NORTH-SOUTH KNOWLEDGE PARTNERSHIPS: PROMOTING THE CANADA-LATIN AMERICA CONNECTION (PHASE II)

Canadian Community Economic Development Network (CCEDNet)
Centre for Intercultural Communications (UBC-CIC), University of British Columbia
Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC), York University
Centre for Sustainable Community Development (SFU-CSCD), Simon Fraser University
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM) La Paz
CEBEM International Ottawa
Institute for the Study of International Development (ISID), McGill University
International Secretariat for Human Development (ISHD)
Ontario Institute for Studies in Education (OISE), University of Toronto

Centre File 105119

FINAL TECHNICAL REPORT

Prepared by:
Project Coordinator Mario Torres Ph.D. with collaboration of Jose Blanes M.A. and the Research Team

Submitted to:
International Development Research Centre (IDRC-CANADA)
Partnerships Program

August 29, 2011

TABLE OF CONTENT

EXECUTIVE SUMMARY 4

1. INTRODUCTION 5

2. THE INITIATIVE 5

2.1. The Initiative 5

2.2. The 'Structuring Model' 6

2.3. Preconditions of the model 8

2.4. Project profile 9

2.4.1. Objectives 9
2.4.2. Expected results 10
a. Outcomes
b. Outputs

2.5. Partners 11

2.6. Beneficiaries 11

3. RESULTS 12

3.1. Training: Online learning 12

3.1.1. Updating of professionals 12

3.1.1.1. Characteristics of courses 12
3.1.1.2. Portfolio of courses 14
3.1.1.3. Audience 18
3.1.1.4. Evaluation of courses 22
a. Self- evaluation of performance
b. Results from questionnaire
c. Opinions about courses
d. Topics proposed for future courses
e. Opinions by professors
3.1.1.5. Institutional sponsorship of courses 26
3.1.1.6. Language challenge 27
3.1.1.7. Assessment 27
a. Partners
b. Instructors and tutors
c. Learning results
d. Marketing

3.1.2. Training of graduate students 30

3.1.2.1. Training approach 30
3.1.2.2. Assessment: value added to graduate training 30

3.2. Information: Development of web resources 32

3.2.1. Databases 32
3.2.2. Assessment: use of databases and its usefulness 35
3.2.3. Future hosting 36

3.3. Communication: Expansion of audiences 36

3.3.1. Newsletter 36

3.3.2. Profile of subscribers 38
3.3.3. Comparison with other newsletters 38

3.4. Support to communities of knowledge 40

3.4.1. Concept 40
3.4.2. Identification 40
3.4.3. Forums 41
3.4.4. "A Global Inventory of Women-Led Initiatives of Social Change" 44
3.4.5. Participation of networks 44

3.5. Opening of Canadian universities to LAC region 45

3.6. Cost Recovery 46

3.6.1. Courses 46
3.6.2. Communication and Information 48
3.6.3. Training of graduate students 48
3.6.4. Assessment: 'savings' as 'profit' 49

4. DISCUSSION 49

4.1. Achievements and gaps 49

4.1.1. Usefulness of the 'Structuring Model' 49
4.1.2. Validity of project objectives 50
4.1.3. Performance 51
4.1.4. Sustainability 52

4.2. Challenges and Opportunities 53

4.2.1. Innovating knowledge management 53
4.2.2. Professional updating 54
4.2.3. Partnering 54

ANNEX 1 Courses By Canadian Instructors 56
ANNEX 2 Courses By Latin American Instructors 127
ANNEX 3 Courses: Distribution of Interested Persons (I) and Registered Participants (R) by Country and Discipline 182
ANNEX 4 Qualitative Evaluation of Courses by Participants 188
ANNEX 5 Topics Proposed for Future Courses 193
ANNEX 6 Opinions and Recommendations of Instructors 195
ANNEX 7 Documented Experiences of Social and Solidarity Economy 197
ANNEX 8 The Importance of Intercultural Communication in the Workplace. Results and Conclusions of An On-line Forum 199
ANNEX 9 Case Studies on Women-Led Initiatives of Social Change 204
ANNEX 10 The Research Team 206

EXECUTIVE SUMMARY

This document summarizes activities conducted under the project "North-South Knowledge Partnerships: Promoting the Canada-Latin America Connection (Phase II)". The document is focused on Phase II. However, it includes consideration of activities since the inception of the initiative. The initiative was born in late 2005 from the idea that North-South knowledge partnerships could be promoted further by using the potential of information and communications technologies (ICTs). The initiative was based on a model formulated for identifying (a) a niche of intervention for professional updating, (b) innovative online learning processes, and (c) a path for mutual learning and knowledge sharing based on the use of ICTs. The model is a heuristic tool, which served to design Phase I and II projects. The model served also for guiding the assessment of results obtained and their potential for future activities.

The general objective of Phase II was to promote and further develop an internet-based structure and organizational framework that supports on-going North-South and South-South knowledge partnerships based on participatory, constructivist, and democratic management of information and learning, implemented through integrated ICT-based pedagogical approaches, resources and practices. Specific objectives were: (a) to consolidate a model of collaboration supported by a Portal and organizational arrangements that provides opportunity, space, tools, and resources for the activities of communities of knowledge and practice; (b) to enhance and promote modes of collaboration for the design, exchange, adaptation, and delivery of short online courses for professional updating and development in four thematic areas related to sustainable development; (c) to provide short-term work and learning opportunities to Canadian and Latin American graduate students, postgraduate fellows, professors, and practitioners interested in collaborating in development-related issues across regions, thematic areas or types of organizations; and, (d) to contribute to furthering the development of the Social Analysis System in Latin America through capacity building and application of the approach to new problems and situations. Two major groups of beneficiaries were targeted, although several secondary groups were expected to benefit as well. They were (1) individuals and institutions engaged in, or interested in experimenting with, learning communities and communities of practice across geographic, disciplinary, and occupational boundaries; and (2) professionals and technical personnel interested in expanding or updating their knowledge and skills in one or more focus themes of the project. The beneficiaries would have access to a Portal, easy access to communication and information sources and tools, and support for knowledge exchange and collaboration. In this way, the project would also benefit learning communities related to those networks. Secondary beneficiaries included regular and occasional users of the information services, international cooperation agencies working in Latin America, and communities, researchers and other professionals who apply SAS approaches to their work. Training of graduate students, postgraduate fellows and professors received special attention.

Most expected products and outputs were attained. The Internet-based information and communication services were created; 22 new courses were produced; courses were delivered a total of 40 times; 19 instructors participated including 6 Canadian graduate students and 2 Canadian professors; 5 Canadian and 3 LAC institutions were sponsors; and, 10 Canadian graduate students received training. 5,501 persons indicated interest to participate in the project's courses. The project gave training to 867 professionals. The targets were 450 professionals and 20-25 courses. Courses were delivered under four focus themes: Intercultural Relations; Local, Regional and Territorial Development; Virtual Education; and, Human and Social Development. The project provided training on virtual education to 10 graduate students. The target consisted of 12 students. In addition to 10 graduates who participated in course production, another 2 graduate students participated in data gathering for databases on Canadian specialists and research centres. The internet-based structure and organizational framework – that supports on-going North-South and South-South knowledge partnerships – was materialized in the CCD-CKD website: http://ccd-ckd.cebem.org. The website includes access to diverse Canadian sources of knowledge, LAC sources of knowledge on the focus themes of the project, an on-line education platform, and a newsletter.

Results indicate that the model points to the right direction because it was possible to convene, through online courses and forums, diverse partners and beneficiaries from North and South; make accessible information about diverse sources of knowledge by using the Internet; apply a constructivist pedagogy perspective to online courses; generate learning opportunities for participants across national boundaries – professors, instructors, graduate students, professionals, and users of databases and newsletters – and approach communities of knowledge and practice. All the project objectives proved to be valid because they produced results consistent with the model's philosophy and purpose. The objectives of the project were pursued through a fairly wide spectrum of training, information, and communication activities. The range of offerings was appropriate for implementing and testing the model. The offering, although complex at the outset, was necessary for the appropriate application of the model. However, there were shortcomings due diverse reasons, some of them related to long-term or short-term circumstances. Phase II showed that communication, course production and use of virtual library facilities reinforced mutually very well. There is a well-identified need for professional updating in LAC especially in the case of development practitioners and graduates from small and provincial higher education institutions. Results from the project provide evidence that a niche for intervention exists. And it exists not only for knowledge updating but also for innovating graduate training and expanding opportunities for community engaged learning, teaching, and research. The potential is beyond the strict limit of a course or forum. Focus on development practitioners and professionals working in non-academic environments should continue to be the main focus of future activities.

NORTH-SOUTH KNOWLEDGE PARTNERSHIPS: PROMOTING THE CANADA-LATIN AMERICA CONNECTION (PHASE II)

1. INTRODUCTION

This document summarizes activities conducted under the project "North-South Knowledge Partnerships: Promoting the Canada-Latin America Connection (Phase II)", funded by the International Development Research Centre (IDRC-Canada)[1]. The report includes a presentation of the initiative and the project; a description and assessment of results and outcomes; and a discussion of accomplishments, gaps, and challenges.

The report is addressed primarily to IDRC-Canada, Partnerships Program. Additionally, it is also aimed at the audience of higher education and development institutions and experts interested in (a) improving higher education training, (b) knowledge updating for professionals that work on development, and (c) building a bridge between knowledge production and community development, from a North-South perspective of collaboration and partnership.

This document is focused on Phase II. However, it includes consideration of activities since the inception of the initiative. Phase I (2007-2008) was for preparation of the experiment, production of tools, and obtaining basic experience. Phase II (2009- 2011) was for consolidation of results, test of the model with diverse partners and audiences, and acquiring a solid base of results and products.

2. THE INITIATIVE

2.1. The initiative

The initiative was born in late 2005 from the idea that North-South knowledge partnerships could be promoted further by using the potential of information and communications technologies (ICTs). ICTs may improve visibility of training programs and research centres, facilitate a dynamic exchange of ideas, easy access to information, and mutual learning between Latin American and the Caribbean (LAC) people and Canadian specialists interested in development. The idea was based on CEBEM's experience with short-term online courses for updating of professionals, mass communication, organization of websites, and an online library. It was based also on limited but solid evidence that (a) development practitioners and professionals have strong needs and pose demands for continuous education, and (b) ICTs were very accessible in LAC. There was a niche for intervention because professionals graduated from higher education institutions in LAC do not have easy access to opportunities for updating their knowledge; those institutions are more focused on training new cohorts of students rather than on giving opportunities to graduates for updating knowledge.

The initial stages were not easy to accomplish because, on the one hand, it was not simple to argue with little hard data at hand – this is part of the problem – about the need for professional updating. However, previous work with online education, international presentations of the initiative, and preliminary results facilitated to obtain interest from IDRC and partners in LAC and Canada. Five years down the road, it is possible to say that the initiative has permitted to test a model of work and obtain concrete results that

[1] The project's budget was CAD 497,991 for a 24-month period. Partners contributed CAD 111,786 in-kind. The project was extended for another 8-month period and supplemented by CAD 76,446. Total funding was CAD 574,437 for a 32-month period. Total budget including in-kind was CAD 686,223. It began activities on November 01, 2008 and it was completed on June 30, 2011. The project was developed with cooperation from Gisele Morin-Labatut, MLs, IDRC Senior Program Specialist, Partnerships Program, who monitored it until her retirement in March 2010. Subsequently the project activities were followed-up by Dr. Luc Mougeot, IDRC Senior Program Specialist.

support existence of an innovative path for better North-South and South-South mutual learning, knowledge sharing, professional updating, and innovation of graduate training.

TABLE 1 LATIN MERICA AND THE CARIBBEAN: HIGHER EDUCATION GRADUATES. FIRST LEVEL UNIVERSITY GRADUATES

(Thousands)

First level university Graduates	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Agricultural sciences	22287	23643	23303	24099	23409	25701	26152	29961	31368	31217	33382	36917	41456	44091
Humanities	41904	72366	95096	88468	40811	56018	61574	75928	77395	85176	100837	113013	118091	125595
Engineering & Technology	114466	128445	125668	124153	138284	159535	175081	183045	208580	210607	212461	225961	252864	253485
Medical Sciences	90759	107120	104307	116374	115792	123727	131799	149066	160644	164594	183423	204895	224558	262815
Natural & Exact Sciences	30739	41823	46403	53247	45261	48615	51071	58194	62236	72765	83481	88066	89180	96623
Social Sciences	392567	382577	384197	408880	495915	559486	607457	682781	745604	833978	895117	925563	954450	1011236
Total	**692725**	**755977**	**778976**	**815223**	**859474**	**973084**	**1053136**	**1178978**	**1285830**	**1398340**	**1508703**	**1594417**	**1680601**	**1793847**

Source: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología. http://www.ricyt.org

2.2. The 'Structuring Model'

The initiative was based on a model formulated for identifying (a) a niche of intervention, (b) innovative online learning processes, and (c) a path for mutual learning and knowledge sharing based on the use of ICTs. The model is a heuristic tool, which served to design Phase I and II projects. The model served also for guiding the assessment of results obtained and their potential for future activities.

The 'Structuring Model' (or just the 'model' as it will be named from now on) was formulated with three elements: a philosophical orientation, objectives, and virtual tools (http://ccd-ckd.cebem.org/who/index_eng.php).

a. Philosophical orientation: collective building of knowledge and participative learning.

The model looks at structuring the relationships among partners, individuals involved in online courses, and members of networks, supported by an integrated system that combines a virtual learning platform and portal with information resources and communication tools. The model includes different complementary types of knowledge provided in the virtual classrooms, the databases, and in targeted "advertising".

A central concern is the promotion of a constructivist educational philosophy on knowledge creation. Learning not only by doing but also by interacting will make it possible to share and develop global and local knowledge applicable to diverse contexts. In this way a contribution will be possible to bridge the North-South development gap through more collaborative and collective modalities for knowledge production based on partnerships.

b. Objectives: North-South and South-South Knowledge Partnerships, and Professional Development and Updating.

The flow of knowledge requires – at the minimum – information about what sources of knowledge exist. This information is limited in the case of the information flow between Canada and Latin America. Under these circumstances, it is not surprising that Canada-Latin America partnerships are relatively few, and that the potential for mutual benefit is not sufficiently utilized. The model proposes to convene Canadian (North) and Latin American (South) universities, research centres and non-governmental organizations in activities that seek to combine information and communication technologies with online pedagogy. It addresses also the challenge of encouraging academic and non-academic institutions to form learning communities and to contribute to greater dissemination and use of existing knowledge for development in a globalized world.

The model looks at responding to information and training needs that are not being met in the region, in particular, the demand for short internet-based professional development training courses. A potential demand exists for short-term courses for professional updating in LAC according to following evidence: (1) available information indicates that hundreds of thousands of students graduate each year from higher education institutions in the region (see Table 1); (2) higher education institutions are focused on graduating people, not on professional updating; (3) there is scarcity of online courses to fulfill punctual knowledge needs of professionals; (4) there is the opinion obtained repeatedly from diverse institutions and academics across the region that graduates have very limited or no opportunities for professional updating[2]; and (5) the persistent demand for CEBEM's online courses. These pieces of evidence have been the base to assert – despite there is no statistical data about demands for professional updating and no articulated demands coming from various professional sectors – that there is a niche consisting of the potential demand for knowledge updating in varied topics, coming from professionals and practitioners working on development issues in positions across local and national governments, NGOs, grass-root organizations (GROs), and development programs and projects.

c. Virtual tools

The model proposes the combined use of (1) online short-term courses (2) directories, databases, and virtual libraries, and (3) mass communication means, in order to create synergies among them as sources of knowledge, and give support to communities of knowledge.

Online courses can be the primary means for professional updating. They may be aimed at feeding existing networks and communities of knowledge and practice in Canada and LAC. Courses may be delivered through diverse learning platforms. Graduate students or postgraduate fellows may be instructors if appropriately guided by professors and online education tutors.

Directories of experts with special attention to members of graduate training programs, regional networks, and research programs will permit to identify communities of knowledge and communities of practice. A directory of virtual libraries in Canada and Latin America will give also more visibility and information about sources of knowledge.

[2] Members of the Ibero-American Network of Graduate Programs on Territorial Policies and Studies (RIPPET) indicated in discussions at RIPPET's conferences that there is gap in learning about how to produce and deliver short online courses for professional development despite general interest indicated by alumni in updating their knowledge and skills. Government agencies and universities consulted agreed on the need for online training given difficulties in meeting higher education and professional updating requests. Experts consulted at the Evaluation Workshop of Phase I coincided also on the need for professional updating in the context of very dynamic knowledge changes at the global level.

Opportune *communication* is critical, and the model therefore proposes a communication strategy based on existing newsletters. Many LAC and Canadian institutions produce and circulate their own newsletters. The model proposes to pursue cross-utilization among them in order to disseminate information and promote collaboration for purpose of sharing knowledge. Information about virtual libraries and how to access and use them will be a complement.

2.3. Preconditions of the model

The CCD-CKD was born as an idea based on work done by CEBEM during the 90s and early 2000s. During those years CEBEM, with financial support from IDRC, accumulated experience in three areas: design and delivery of both classroom and online training for professionals; mass communication; and organization of databases of specialists and a virtual library. CEBEM had offered in the last years more than thirty courses on local development, territorial planning, community forestry, and environmental development, all of them fully registered and attended by professionals across the region. On this basis, CEBEM identified the need for professional updating as the 'niche' for this project.

Another previous development was CEBEM's virtual newsletter, REDESMA (Red en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente). This newsletter is a space for gathering and redistributing news coming from diverse sources. At the time CCD-CKD was born, this newsletter already had over 40,000 subscribers covering several countries. The newsletter was being used, *inter alia*, to advertise CEBEM's courses. Initially focused on environmental issues, REDESMA became emblematic of CEBEM's work in Bolivia and the region. The CCD-CKD project took advantage of this resource.

The experience of creating and managing databases was another key resource. The subscribers to the newsletter and the participants to CEBEM's online courses led to the creation of a database on LAC researchers, academics and practitioners on topics related to environment and natural resources management, local development, and intercultural issues. Other related experiences included creation of websites, organization of a virtual library, production of a virtual journal (Revista REDESMA)[3] and design of online mechanisms for self-registration.

On the basis of these resources CEBEM attained a significant level of visibility. Thus, in 2003, it was selected as Technical Secretariat for the Red Iberoamericana de Postgrados sobre Políticas y Estudios Territoriales (RIPPET)[4], which embraces some 40 graduate programs on six LAC countries. Subsequently CEBEM was called to participate in ALCUE[5], a regional cooperation initiative on education policy analysis. Later on, as the CCD-CKD project was gaining momentum, other relations began to build, including CEBEM participation in the Global Alliance for Community Engaged Research (GACER)[6].

There was also a process of human resources generation. A team of young professionals was put together in the years previous to CCD-CKD's inception, which included webmasters, web developers, online education tutors, and librarians. A large number of professionals as instructors of its courses started also to coalesce around CEBEM. All the above made up the basis on which the CCD-CKD initiative began to develop in 2007.

On the Canadian side, no less rich resources were tapped. The Centre for Intercultural Communication at the University of British Columbia (CIC-UBC) had interest to open its activities towards the LAC region[7]. It is

[3] Website Revista REDESMA http://revistavirtual.redesma.org/vol11/index.php
[4] http://rippet.cebem.org/index.php
[5] ALCUE http://vertebralcue.cebem.org/
[6] http://communityresearchcanada.ca/?action=alliance
[7] The role of professor Peter Booydroyd from UBC School of Community and Regional Planning, and Centre for Human Settlements, was key for obtaining CIC participation.

a UBC policy objective to internationalize its students' training and CIC had an extensive experience on international online education for professionals. Thus, CIC was approached in early 2006 and invited to be partner in the experiment. Its acceptance made it possible to launch CCD-CKD. CIC's willingness to attempt to overcome the challenge of potential language and cultural barriers was a key element for beginning a joint work with CEBEM. This foundational period was critical as it allowed to make reality what was at that time only an idea.

In conclusion, the model has several key pre-conditions for its application:

- Existence of research institutions and graduate training programs with interest in North-South and South-South knowledge sharing and by implication, with professors, researchers and/or graduate students with those interests.
- Openness to learn ICTs applicable to knowledge management by professors, graduate students and development specialists.
- Capacity for producing and delivering online courses with a constructivist pedagogical approach.
- Capacity for identifying strategic development topics with potential for professional updating.
- Capacity for implementing a mass communication strategy in order to reach varied audiences.
- Experience for implementing, developing and maintaining website resources able to give access to sources of knowledge.

In summary, the model is oriented to 'structure' existing resources in different institutional environments.

2.4. Project profile

Using the model as a *heuristic guide*, objectives, expected results, partners, and beneficiaries were identified for Phase II as follows.

2.4.1. Objectives

The general objective of Phase II was:

> To promote and further develop an internet-based structure and organizational framework that supports on-going North-South and South-South knowledge partnerships based on participatory, constructivist, and democratic management of information and learning, implemented through integrated ICT-based pedagogical approaches, resources and practices.

The specific objectives were:

a. To consolidate a model of collaboration supported by a Portal and organizational arrangements that provides opportunity, space, tools, and resources for the activities of communities of knowledge and practice;

b. To enhance and promote modes of collaboration for the design, exchange, adaptation, and delivery of short online courses for professional updating and development in no less than four major thematic areas related to sustainable development;

d. To provide short-term work and learning opportunities to Canadian and Latin American graduate students, postgraduate fellows, professors, and practitioners interested in collaborating in development-related issues across regions, thematic areas or types of organizations; and,

d. To contribute to furthering the development of the Social Analysis System (SAS^2)[8] in Latin America through capacity building and application of the approach to new problems and situations.

2.4.2. Expected Results

a. Outcomes

(1) Phase II was expected to demonstrate that working across geographic, thematic and organizational boundaries is sufficiently beneficial in Canada and Latin America to motivate collaboration in the form of ICT-based information sharing, training and collaboration in learning communities and Communities of Practice (CoPs) beyond external support. That is to say that the motivation for collaboration is not tied to project funding and can be sustained without it because of the benefits it procures to participating institutions.

(2) It was anticipated that this project would take the model to the level of a self-sustaining system that supports new and existing CoPs in a number of thematic areas limited only by the interest and ability of the partners to maintain them.

The project was also expected to contribute to the expansion of SAS^2: project partners would have been exposed to it through workshops on resource mobilization and by leaning about the use of SAS^2 through online courses, newsletters and other information sources. One or two Latin American institutions would have increased their capacity to serve as SAS^2 resource centres; and a discussion group would have examined and become more familiar with SAS^2 and other participatory approaches as methods to support research and decision-making.

b. Outputs

(1) An integrated internet-based information and communication service for Canadian and Latin American audiences including a virtual library; a consolidated newsletter; and a set of inter-related directories with information on selected institutions, experts, training programs, virtual libraries, development projects and newsletters pertaining to the major thematic areas in both Canada and Latin America;

(2) A mechanism allowing project partners to upload information to the databases and newsletter, forming the basis of an increasingly self-administered system; related training to be offered by CEBEM;

(3) A series of 20-25 new online non-credit professional development courses produced by Canadian and Latin American project partners experimenting with different modes of collaboration;

(4) Training of up to twelve Canadian graduate students in virtual education and their subsequent participation in the courses as tutors and co-producers with university professors, the organization of thematic areas, and the creation of data bases;

(5) Delivery of short-term training courses to approximately 450 professionals in LAC.

---

[8] The central purpose of SAS^2 is to help people develop the skills they need to inquire into situations that do not lend themselves to easy solutions designed by experts alone. Creating and mobilizing knowledge for the common good does not depend simply on sharing the right information, having the right concepts, or using the right techniques. It hinges on the competency or skillful means that people bring to situations that are inescapably messy and unpredictable. SAS^2should be used in this spirit, as a helpful set of concepts and tools that promote the practical wisdom to engage with others and the world we live in. SAS^2 offers a new model for collaborative inquiry and social engagement that helps actors, managers, consultants and academics to support diagnostic thinking and strategic actions in their communities and workplaces; and understand and manage complex and unpredictable situations. The concepts and tools of SAS^2 represent a significant effort to address central issues in the creation and mobilization of knowledge for development. It does so through the integration of theoretically informed tools and skillful means adapted from various disciplines and experiences into a practical and conceptually nuance approach to people- and evidence-based action research. As such, it seeks to bridge critical gaps between civil society and the academic world by showing how to incorporate effectively the contributions of action research into processes of knowledge production, problem-solving and decision-making (http://www.sas2.net/).

2.5. Partners

At the end of Phase I, enough results had been accumulated to explore the interest of other potential Canadian partners in addition to the original partners for Phase I, CEBEM and CIC-UBC. The Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC-York U.), the Centre for Developing-Area Studies (CDAS-McGill U.) later on Institute for the Study of International Development (ISID), the International Secretariat for Human Development (ISHD-York U.), the Centre for Sustainable Community Development (CSCD-Simon Fraser U.) and the Canadian Community Economic Development Network (CCEDNet) were approached. All these institutions had a recognized track record on development studies and some of them like CERLAC extensive experience in LAC. There was not an explicit strategy designed for partner selection. The selection of these institutions was based on previous personal contacts (CERLAC, CDAS), contacts made at international events (CCEDNet), their activities in Bolivia (CSCDD), or the interest to establish contact with CEBEM and the CCD-CKD initiative (ISHD).

The participation of these additional Canadian partners was key for the development of Phase II. The new partners had contacts in Canada and LAC, on-going research activities, training programs on LAC, graduate students conducting fieldwork for their theses in LAC, publications, access to rich library resources, and online newsletters. It was expected that the partners gave credibility to the experiment, access to its resources and students, conduct a small program of activities, and help in selecting and supervising as appropriate graduate students that would be course and forum instructors[9]. Therefore, CCD-CKD could attempt testing its model at a larger scale. However, as opposed to CEBEM, these institutions had limited or no experience with online education aimed at professional updating.

The Canadian partners received separated small grants, whereas there was one common fund administered by CEBEM for project-related activities to be conducted by LAC partners. Given the large number of potential candidates to be LAC partners, the project opted for approaching few candidates on the base of personal contacts and potential mutual interest for production of online courses. No public calls were made to determine interest in participating. Instead, persons and institutions were approached for the following reasons: (1) in Bolivia, previous work experience with the Centro de Estudios Superiores Universitarios at Universidad Mayor de San Simon, Universidad Mayor de San Andres, and contacts with Instituto de Ecología (Universidad Mayor de San Agustin), PROGEO network, and PLAGBOL in La Paz – in all these cases close monitoring of course production was possible, another key reason; (2) in Brazil, contact with a professor of the Catholic University at Campinas and also researcher of POLIS Institute, who showed high interest in participating; (3) in Argentina, previous relations with RIPPET members who were professors of the Centro de Estudios en Relaciones Internacionales (Universidad de Rosario), Universidad de Buenos Aires, and Universidad de Rio Cuarto; (4) in Uruguay, previous work with CLAEH and contacts with FLACSO-Montevideo; (5) in Ecuador, previous work with professors at FLACSO-Quito; (6) in Colombia, contact with a professor of Universidad de Manizales member of RIPPET; a similar case in Mexico with Universidad Autónoma del Estado de Mexico; (7) personal contact with a professor of Universidad de La Mancha in Spain.

2.6. Beneficiaries

Two major groups of beneficiaries were targeted, although several secondary groups were expected to benefit as well. They were (1) individuals and institutions engaged in, or interested in experimenting with, learning communities and communities of practice across geographic, disciplinary, and occupational boundaries; and (2) professionals and technical personnel interested in expanding or updating their knowledge and skills in one or more focus themes of the project. The beneficiaries would have access to a

[9] Each partner had a program of work that included activities such as data gathering, course production, graduate students selection, mutual access to newsletters and websites, and participation in workshops and forums.

Portal, easy access to communication and information sources and tools, and support for knowledge exchange and collaboration. In this way, the project would also benefit learning communities related to those networks.

Secondary beneficiaries included regular and occasional users of the information services, international cooperation agencies working in Latin America, and communities, researchers and other professionals who apply SAS^2: approaches to their work. Training of graduate students, postgraduate fellows and professors received special attention. A purpose was also to increase LAC and Canadian human resources familiar with online education and the methodology of the project's model. Two modalities would be supported: participation in the production and delivery of online courses and other activities of the project, and visits to CEBEM and the project's partners.

3. RESULTS

Table 2 presents the project's objectives, expected outputs and results. In a nutshell, most expected products and outputs were attained. The Internet-based information and communication services were created[10]; 22 new courses were produced; courses were delivered a total of 40 times; 19 instructors participated including 6 Canadian graduate students and 2 Canadian professors; 5 Canadian and 3 LAC institutions were sponsors; and, 10 Canadian graduate students received training.

3.1. Training: Online learning

The project produced online learning results along two avenues: updating of professionals and training of graduate students.

3.1.1. Updating of professionals

3.1.1.1. Characteristics of courses

5,501 persons indicated interest to participate in the project's courses. The project gave training to 867 professionals that registered in 22 new courses and 5 SAS^2 workshops. The targets were 450 professionals and 20-25 courses. CCD-CKD courses were delivered under four focus themes: Intercultural Relations; Local, Regional and Territorial Development; Virtual Education; and, Human and Social Development[11].

[10] http://ccd-ckd.cebem.org

[11] Intercultural relations. This theme looks to meet knowledge needs of professionals working in intercultural relations, conflict resolution and social adaptation in diverse environments. For example, one case is the situation of indigenous populations dealing with processes of decentralization and globalization in urban areas, mining exploitation developments, or life adaptation in immigration areas. Other case is the handling of work relations in multicultural contexts.

Local, Regional and Territorial Development. These concepts are used to define the set of social, cultural and economic processes that promote the economic dynamism and improvement of life quality of the population in a territory (metropolitan area, urban centre, region, province, or municipality). To do so, it is necessary to train institutional and human resources with relevant information and knowledge in order to facilitate local populations to define priorities, to exploit comparative advantages, and to participate in globalization.

Virtual Education. This theme is addressed to examine issues involved in delivery of education to professional working on development. In the new context of economic competitiveness and rapid changes in knowledge, open learning communities are needed as means for adding value to the knowledge base of diverse regions and countries.

Human and Social Development. A theme developed in collaboration with the International Secretariat for Human Development of York University. It examines relevant topics about human and social development and poverty reduction. Emphasis is placed on local communities, policies and globalization, concertation between public administrators and social actors, participation of the most marginalized, and the process of mutual learning among policy makers, professionals and academics.

TABLE 2 OBJECTIVES, OUTPUTS AND RESULTS

OBJECTIVES	EXPECTED OUTPUTS	EXPECTED RESULTS
1. To consolidate a model of collaboration supported by a Portal and organizational arrangements that provides opportunities, space, tools and resources for the activities of communities of knowledge and practice. 2. To enhance and promote modes of collaboration for the design, exchange, adaptation, and delivery of short on line courses for professional updating and development in no less than four major thematic areas related to sustainable development. 3. To provide short-term work and learning opportunities to Canadian and Latin American graduate students, postgraduate fellows, professors and practitioners interested in collaborating in development-related issues across regions, thematic areas or types of organizations. 4. To contribute to furthering the development of the Social Analysis System in Latin America through capacity building and application of the approach to new problems and situations.	1. An integrated internet-based information and communication service for Canadian and Latin American audiences including a virtual library; a consolidated newsletter; and a set of inter-related directories with information on selected institutions, experts, training programs, virtual libraries, development projects and newsletters pertaining to the major thematic areas in both Canada and Latin America. 2. A mechanism allowing project partners to upload information to the databases and newsletter, forming the basis of an increasingly self-administered system; related training offered by CEBEM. 3. A series of 20-25 new online non-credit professional development courses produced by Canadian and Latin American project partners experimenting with different modes of collaboration. 4. Training of up to twelve Canadian graduate students in virtual education and their subsequent participation in the courses as tutors and co-producers with university professors, the organization of thematic areas, and the creation of databases. 5. Delivery of short-term training courses to approximately 450 professionals in LAC.	1. Training: On-line learning - Updating of professionals - Training of graduate students 2. Information: Development of web resources 3. Communication: Expansion of audiences in LAC 4. Support to learning communities 5. Opening of Canadian universities to LAC 6. Cost recovery

The definition of each theme was wide enough as to permit to host diverse topics. This selection of themes did not respond to a previous theoretical or policy analysis. It responded to expertise and interests of CEBEM's members, and the interests of partners. Thus, ISHD suggested the topic of Human and Social Development and CIC agreed with CEBEM on the topic of Virtual Education. Given that the philosophy of the model is promotion of partnerships and communities of knowledge whichever the substantive area of work, it was important only to select for Phase II themes in which CEBEM and partners had proven expertise. The selection of specific course topics inside each theme was linked to the interests of instructors. The filter for topics proposed for courses was not the content but the quality of the proposal. In this sense, the project relied on the expertise of instructors – specialists, professors and graduated students.

The selection of instructors responded to diverse criteria. In one case, the instructors were selected because they were professors with recognized reputation on the topic and had been known for many years by the research team. In other cases, instructors were approached because CEBEM had had previous contacts with them and their academic reputation was well known. In the case of Canadian graduate students that perform as instructors, selection was made through open competition (McGill U.); in other cases the professors made the selection on the base of previous knowledge of the candidate (York U.). It was assumed in all these cases that course content selected by instructors would be useful for purpose of

professional updating of people working on the topic. In other words, the project trusted the instructor's expertise and experience.

A key characteristic of all courses is that they were 'non-credit' and, therefore, relied completely on the interests of participants. The courses had 'participants', not 'students'. The courses had not a 'pass/fail' system or grading system for approving or disapproving participants in the same way is the practice with academic courses offered by higher education institutions. The courses gave a Certificate of Approval – after fulfillment of all activities, including a final work or exam if there were required – or Certificate of Participation – when the participant did not presented a required final work or took an exam but had participated in course activities. In other cases, it was observed that participants were interested in course discussions or materials only. This last category includes also those persons that at the end abandoned by unknown reasons the course.

This characteristic of courses was congruent with the learning philosophy of the model. Courses were given to participants who were already professionals, therefore becoming the courses virtual rooms for discussions among equals rather than traditional classrooms. In this sense, instructors acted as facilitators rather than teachers.

Another differences observed when comparing with other online courses are the following:

- Short duration. Courses were for a maximum of seven weeks, including a week devoted to learning how to move in the platform environment. Other online courses are longer, sometimes 3 to 4 months.
- Very close follow-up of participants and active exchanges with them. Instructors, particularly in the case of Canadian graduate students, devoted extra working hours for providing comments and guidance.
- A pedagogical approach focused on ensuring feedback among participants. Courses were not for circulation of texts or other materials only, which use to happen in other cases.
- No course is free. A minimum payment of US$ 50 was required in order to assure commitment with the course' obligations. The usual fee was US$ 200; many times a US$ 50 discount was given.

Moodle was the platform used for course delivery; it proved to be satisfactory. Instructors and participants new to the methodology of e-learning and e-teaching did not experience any particular difficulties in understanding and using the Moodle options and mechanisms. There were no particular problems for reading materials, writing comments or communicating. In some cases discussions were quite vivid which proved the platform was a good tool.

3.1.1.2. Portfolio of courses

Canadian and LAC instructors produced 12 and 10 courses respectively. Some courses were delivered more than once (Tables 3 and 4) (See Annexes 1 & 2 for description of courses)

SAS^2 progressed at two levels:

(a) SAS^2 website was updated with a new architecture of information consisting of an interactive portal that includes diverse methodological tools. This new portal has web2 components to facilitate use of interaction modalities. From a substantive perspective, the website focuses on the praxis of social research (http://isp.cebem.org/).

TABLE 3 COURSES BY CANADIAN PARTNERS. PHASE II (2009 – 2011)

Name	Date	Instructor	Institution	A	B	C	D	E
1."Introduction to International Development"	March 2-May 4, 2009	Rosanna Hille, Paolo Bernasconi, Peter Boothroyd, Shirley Giggley & Moussa Magassa	CIC – UBC	n.d.	20	18		2
	June 22-Aug 31 – 2009			n.d.	20	18		2
	Oct 12-Dec 21, 2009			n.d.	22	22		0
	Feb 2 –May 3, 2010			n.d.	23	22		1
2. "Education & Development"	March 9 – Apr 21- 2009	Shelley Jones, Evelyn Encalada Grez & Alejandra Zepeda	CIC – UBC	n.d.	10	10		0
	Nov 2 –Dec 20 – 2009			n.d.	9	9		0
4. "Evaluating International Development Work"	March 16 – Apr 30 2009	Zack Gross	CIC – UBC	n.d.	12	12		0
	January 11-March5 2010			n.d.	21	19		2
4. "Labour Migration & Displacement"	July 13 – Aug 28 2009	Evelyn Encalada Grez & Adriana Paz Ramirez	CIC – UBC	n.d.	20	19		1
	April 19-Jun1 18 2010			n.d.	12	9		3
"Facilitating Online Across Cultures"	Mar 23 – May 4 2009	Sally McLean	CIC – UBC	15	9	9	0	0
Sub-total				**15**	**178**	**167**	**0**	**11**
"Mejores Prácticas" en Proyectos de Migración, Remesas Y Desarrollo	May 12 – Jun 20 2010	Alan Simmons & Pedro Marcelino	CERLAC – York U.	149	21	14	0	7
7. "Social vulnerability, sexual and reproductive citizenship, health and rights. Concepts, problems and practices in Latin America"	Aug 09 – Sep 26 2010	Itzela Sosa	Department of Sociology Université Laval / ISID	326	15	6	1	8
8. "Pensando la actualidad latinoamericana: 'Neo-liberalismo', 'giro a la izquierda', 'populismo' y otros dilemas continentales"	Aug 02 – Sep 19 2010	Paulo Ravecca	CERLAC /ISHD –York U	231	20	13	0	7
9. "Energy, Development and the Environment"	Aug 16 – Oct 03 2010	Christian Krelling	School of Urban Planning / ISID McGill U	177	16	13	0	3
10. "Economía social: teoría y practica"	Feb 28 – Apr 17 2011	Gretchen Hernández	Department of Geography / CSCD - SFU	274	22	17	0	5
"Mejores Prácticas" en Proyectos de Migración, Remesas Y Desarrollo (Second Edition)	Mar 28 – May 05 2011	Pedro Ferreira Marcelino	CERLAC – York U	35	12	8	0	4
11. "Mujeres y soberanía alimentaria"	Apr 11 – May 29 2011	Irma Molina	ISDH – York U	126	30	22	0	8
"Pensando la actualidad latinoamericana: 'Neo-liberalismo', 'giro a la izquierda', 'populismo' y otros dilemas continentales" (Second Edition)	Apr 18 – Jun 5 2011	Paulo Ravecca	CERLAC / ISHD – York U	159	6	3	0	3
"Social vulnerability, sexual and reproductive citizenship, health and rights. Concepts, problems and practices in Latin America" (Second Edition)	May 16 – July 3 2011	Itzela Sosa	Department of Sociology University Laval	77	16	15	1	0
12. "Autodeterminación y autonomía indígena en América Latina y Canadá"	June 6 – Jul 24 2011	Miguel Gonzáles	CERLAC – York U	128	19	15	4	0
Sub-total				**1,682**	**177**	**126**	**6**	**45**
TOTAL				**1,697**	**355**	**293**	**6**	**56**

n.d. No data

A. Individuals interested in the course. At the time a course is advertised, the first step is to pre-register persons interested in the course. The next step is to send to these persons complete information about the course. On this base, persons that decide to take a course proceed to register and pay fees. Tables in the Annex give information about both types of persons. The registration is kept open until enough number of participants is registered.
B. Participants registered in the course
C. Participants who requested a Certificate of Approval after fulfillment of all activities, including a final work or exam
D. Participants who requested a Certificate of Participation but did not present a final work or take an exam
E. Participants who did not request a Certificate

Centre for Developing-Area Studies (CDAS) / Institute for the Study of International Development (ISID) McGill University; Centre for Intercultural Communications (CIC), University of British Columbia; Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC), York University; Centre for Sustainable Community Development (CSDC), Simon Fraser University; International Secretariat for Human Development (ISHD), York University; Ontario Institute for Studies in Education (OISE), University of Toronto

TABLE 4 COURSES BY LATIN AMERICAN PARTNERS. PHASE II
(2009 - 2011)

Name	Date	Professor	Sponsor Institution	A	B	C	D	E
1. "Liderazgo en clave de género e interculturalidad"	Oct 10 – Nov 29, 2009	Silvia Salinas y Lidia Heller	PROGEO	249	19	11	0	8
"Liderazgo en clave de género e interculturalidad" (Second Edition)	Jun 7 – Jul 25, 2009	Silvia Salinas y Lidia Heller	PROGEO	394	29	21	0	8
2. "Salud ambiental"	Jun 06 –Jul 25, 2010	Marthadina Mendizábal	Instituto de Ecología - UMSA	333	21	17	0	4
"Salud ambiental" (Second Edition)	Sep 06 – Oct 24, 2010	Marthadina Mendizábal	Instituto de Ecología - UMSA	290	14	9	0	5
3. "Economía ecológica"	Oct 12 – Nov 11, 2009	Marthadina Mendizabal	Instituto de Ecología - UMSA	294	24	18	1	5
"Economía ecológica" (Second Edition)	Aug 2 – Sep 03, 2010	Marthadina Mendizabal	Instituto de Ecología - UMSA	310	26	17	1	8
4. "Planificación y diseño participativo de estrategias de comunicación"	Aug 16 – Sep 03, 2010	Carlos Camacho	Universidad Católica Boliviana	193	33	33	0	0
"Planificación y diseño participativo de estrategias de comunicación" (Second Edition)	Oct 18 – Dec 05, 2010	Carlos Camacho	Universidad Católica Boliviana	120	15	15	0	0
5. "Cambios climáticos: causas e impacto de un fenómeno que avanza"	Sep 20 – Nov 07, 2010	Sol Bagur	Instituto de Ecología – UMSA	323	16	16	0	0
6. "Controversia en la cuantificación de la economía social"	Oct 18 – Dec 05, 2010	Miguel Angel Alarcón	Universidad de la Mancha – Albacete	103	20	1	0	19
7. "La comunicación intercultural como herramienta en el ámbito laboral"	Oct 25 – Dec 05, 2010	Ana Rosa Lopez	CEBEM	96	11	8	3	0
8. "Las ciudades y sus procesos espaciales de transformación"	Feb 28 – Apr 17, 2011	Mariela Díaz	CEBEM	148	18	14	1	3
"La comunicación intercultural como herramienta en el ámbito laboral" (Second Edition)	Feb 28 – Apr 17, 2011	Ana Rosa López	CEBEM	174	12	8	0	4
"Planificación y Diseño Participativo de Estrategias de Comunicación" (Third Edition)	Mar 28 – May 15, 2011	Carlos Camacho	Universidad Católica Boliviana	118	22	13	1	8
"Salud Ambiental" (Third Edition)	May 2 – Jun 19 2011	Marthadina Mendizábal	Instituto de Ecología - UMSA	156	12	7	2	3
"Cambios climáticos: causas e impacto de un fenómeno que avanza" (Second Edition)	May 16 – Jul 3, 2011	Sol Bagur	Instituto de Ecología – UMSA	198	23	15	3	5
9. "Introducción a los Sistemas de Análisis Social"	May 30 – Jul 17, 2011	Juana Pérez	CEBEM	84	17	9	5	3
10. "Guía de herramientas para el análisis territorial"	May 23 – Jul 10, 2011	Edgar Pabón	CEBEM	142	15	6	8	1
"Cuantificación de la economía social" (Second Edition)	Jun 13 – Jul 31, 2011	Miguel Angel Alarcón	Universidad de la Mancha – Albacete	79	15	8	4	3
TOTAL				**3,804**	**362**	**246**	**29**	**87**
TOTAL ALL COURSES (TABLES 3 & 4)				**5,501**	**717**	**539**	**35**	**143**

A. Individuals interested in the course. At the time a course is advertised, the first step is to pre-register persons interested in the course. The next step is to send to these persons complete information about the course. On this base, persons that decide to take a course proceed to register and pay fees. Tables in the Annex give information about both types of persons. The registration is kept open until enough number of participants is registered.
B. Participants registered in the course
C. Participants who requested a Certificate of Approval after fulfillment of all activities, including a final work or exam
D. Participants who requested a Certificate of Participation but did not present a final work or take an exam
E. Participants who did not request a Certificate

Centre for Developing-Area Studies (CDAS) / Institute for the Study of International Development (ISID) McGill University Centre for Intercultural Communications (CIC), University of British Columbia Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC), York University
Centre for Sustainable Community Development (CSDC), Simon Fraser University International Secretariat for Human Development (ISHD), York University
Ontario Institute for Studies in Education (OISE), University of Toronto

(b) A set of six in-classroom (non virtual) training workshops on communication tools for development and SAS^2 was delivered for professionals and practitioners (see Table 5). Training on SAS^2 had been done to date mainly in face-to-face classroom workshops, which had limited to reach a wider Latin American audience. On the basis of the experience of training workshops and with a view to reach wider audience two online courses were produced and delivered ("Introducción a los Sistemas de Análisis Social" and "Guía de Herramientas para el Análisis Territorial").

TABLE 5 SAS^2 WORKSHOPS

WORKSHOP	PLACE AND DATE	PARTICIPANTS
Taller Análisis de Actores	San Cristóbal: 9 - 11 March 2009	20
Taller SAS	San Simón: 15 - 7 October 2009	30
Taller SAS	San Cristóbal: 14 - 16 January 2010	15
Taller Presencial de Planificación y Diseño Participativo de Estrategias de Comunicación (1ra Versión)	La Paz 9 - 17 April 2010	28
Taller Presencial de Planificación y Diseño Participativo de Estrategias de Comunicación (2da. Versión)	La Paz 21 - 29 May 2010	31
Taller Presencial de Planificación y Diseño Participativo de Estrategias de Comunicación	La Paz 2 - 10 July 2010	26
Total		150

3.1.1.3. Audience

Tables 6 to 8 give information about characteristics of the audience – additional information is in Annex 3. The courses selected may be considered as representative of all courses produced and delivered:

- "Liderazgo en clave de género e interculturalidad" (Gender Leadership and Interculturality)
- "Mejores Prácticas" en Proyectos de Migración, Remesas y Desarrollo ("Best practices" in Projects on Migration, Remittances and Development)
- "Energy, Development and the Environment"
- "Social vulnerability, citizenship, health and sexual and reproductive rights. Concepts, problems and practices in Latin America"
- ""Economía social: teoría y practica"
- ""Mujeres y soberanía alimentaria"

Data about type of professional work and discipline indicate that courses reach the target audiences of professionals and practitioners across a wide range of disciplines. The dominant category depends on the topic. Thus, a more 'technical' course like "Energy, Development and the Environment" attracted professionals from the private sector while others more oriented towards social issues – migration, gender

TABLE 6 COURSES "GENDER LEADERSHIP AND INTERCULTURALITY" & "MIGRATION, REMITTANCES AND DEVELOPMENT"

DISTRIBUTION OF INTERESTED PERSONS (I) AND PARTICIPANTS (P) BY TYPE OF PROFESSIONAL WORK

Type of professional work	Gender, Leadership & Interculturality				Migration, Remittances & Development			
	I	%	P	%	I	%	P	%
Private sector / consultancies (1)	72	*21.6*	3	*10.3*	4	*4.0*	3	*14.3*
Director / Executive of Non Governmental Organization	29	*8.7*			19	*19.2*	1	*4.8*
Officer of foundation (2)	23	*6.9*	12	*41.4*	3	*3.0*		
Officer / member of Non Governmental Organization / GROs (3)	86	*25.9*	6	*20.6*	30	*30.3*	3	*14.3*
University Professor / Higher education Institution	13	*3.9*	1	*3.5*	9	*9.1*	5	*23.8*
Researcher at university / institute	18	*5.4*	1	*3.5*	9	*9.1*	5	*23.8*
Local authority / Officer at local government / municipality	22	*6.6*	1	*3.5*	6	*6.1*		
National ministry officer / employee	12	*3.6*			2	*2.0*	1	*4.8*
Other type of national government institution	12	*3.6*			7	*7.1*	1	*4.8*
Project manager / operator (4)	4	*1.2*	5	*17.2*	3	*3.0*	2	*9.4*
University student	27	*8.1*			7	*7.1*		
Other	15	*4.5*						
Total	333	*100.0*	29	*100.0*	99	*100.0*	21	*100.0*

(1) Managers of private enterprises, self-employed workers, consultants, advisors
(2) Members / officials of NGOS who operate as national foundations
(3) Includes administrators, general coordinators, program coordinators, members
(4) Includes individuals who stated they were operating a program or project

TABLE 7 COURSES "ENERGY, DEVELOPMENT & ENVIRONMENT"& "SOCIAL VULNERABILITY, SEXUAL & REPRODUCTIVE RIGHTS"

DISTRIBUTION OF INTERESTED PERSONS (I) AND PARTICIPANTS (P) BY TYPE OF PROFESSIONAL WORK

Type of professional work	Energy, Development & Environment				Social Vulnerability Sexual & Reproductive Rights			
	I	%	P	%	I	%	P	%
Private sector / consultancies (1)	39	*25.8*	7	*46.7*	29	*11.4*	4	*28.6*
Director / Executive of Non Governmental Organization	8	*5.2*			28	*10.9*		
Officer of foundation (2)	9	*5.9*	1	*6.7*	17	*6.6*	1	*7.1*
Officer / member of Non Governmental Organization / GROs (3)	14	*9.2*	2	*13.3*	72	*28.2*	3	*21.5*
University Professor / Higher education Institution	22	*14.5*	2	*1,3*	34	*13.3*	3	*21.5*
Researcher at university / institute	11	*7.2*	1	*6.7*	12	*4.7*		
Local authority / Officer at local government / municipality	19	*12.5*			23	*9.0*	1	*7.1*
National ministry officer / employee	6	*3.9*			13	*5.0*		
Other type of national government institution	10	*6.6*			7	*2.7*		
Project manager / operator (4)	10	*6.6*			16	*6.2*	1	*7.1*
University student	4	*2.6*	2	*13.3*	5	*2.0*	1	*7.1*
Other								
Total	152	*100.0*	15	*100.0*	256	*100.0*	14	*100.0*

(1) Managers of private enterprises, self-employed workers, consultants, advisors
(2) Members / officials of NGOS who operate as national foundations
(3) Includes administrators, general coordinators, program coordinators, members
(4) Includes individuals who stated they were operating a program or project

TABLE 8 COURSES "SOCIAL ECONOMY: THEORY AND PRACTICE" & "WOMEN AND FOOD SOVEREIGNTY"

DISTRIBUTION OF INTERESTED PERSONS (I) AND PARTICIPANTS (P) BY TYPE OF PROFESSIONAL WORK

Type of professional work	Social Economy				Food Sovereignty			
	I	%	P	%	I	%	P	%
Private sector / consultancies (1)	17	*6.4*	4	*19.0*	18	*16.4*	1	*3.8*
Director / Executive of Non Governmental Organization	19	*7.2*	2	*9.5*	6	*5.5*	1	*3.8*
Officer of foundation (2)	7	*2.6*	1	*4.8*	4	*3.6*		
Officer / member of Non Governmental Organization (3)	76	*28.7*	1	*4.8*	30	*27.2*	9	*34.6*
Community based organization	39	*14.7*	1	*4.8*	7	*6.4*	4	*15.4*
University Professor / Higher education Institution	8	*3.0*	1	*4.8*	7	*6.4*	1	*3.8*
Researcher at university / institute	13	*4.9*			12	*10.9*	5	*19.3*
Local authority / Officer at local government / municipality	14	*5.3*			1	*0.9*		
National ministry officer / employee	20	*7.6*	9	*42.8*	9	*8.2*		
Other type of national government institution	18	*6.8*			8	*7.3*		
Project manager / operator (4)	9	*3.4*	2	*9.5*	6	*5.4*	2	*7.7*
University student	2	*0.7*			1	*0.9*	3	*11.6*
Other	23	*8.7*			1	*0.9*		
Total	265	*100.0*	21	*100.0*	110	*100.0*	26	*100.0*

(1) Managers of private enterprises, self-employed workers, consultants, advisors
(2) Members / officials of NGOS who operate as national foundations
(3) Includes administrators, general coordinators, program coordinators, members
(4) Includes individuals who stated they were operating a program or project

.

leadership, and social vulnerability – had more participation of people in the NGOs and GROs sectors. It is important to underline that academics and researchers are not a dominant group. One reason may be that the newsletter's mailing list used for course advertising includes few of them and / or that this sort of courses are not enough attractive to them. After all, these courses are not aimed at 'academic' discussions but to exchanges among practitioners.

The second round of courses made it possible to complete the experiment. One additional finding was that more academic courses – on topics such as political science – or on more specialized topics require a larger lapse between editions. The reason is that while the need may exist, the audience is smaller. Topics that are more cross-disciplinary in nature – like food security – attract more participants because audiences may be larger and diverse. This finding demonstrates that identifying course content in order to respond to knowledge needs is quite challenging. There is no easy solution to this situation and the best practice may be to proceed with as much previous consultation as possible, and to accept trial and error as necessary component of this type of work.

Regarding geographical origin of participants, audiences were concentrated in the Andean region (see Tables in Annex 3). Reach to other areas like Southern Cone, Brazil, Central America and the Caribbean was limited. One explanation is that course enrolment mirrors the geographical reach of the newsletter used for course advertising. However, this trend was changing in later courses, such as "Economía social: teoría y practica" and "Mujeres y soberanía alimentaria" as the proportion of participants from Bolivia decreased to one third. Advertising in other newsletters with good reach in regions such as Central America, the Caribbean, Brazil or the Southern Cone could have produced a more balance distribution of participants.

3.1.1.4. Evaluation of courses

Evaluation was done in quantitative and qualitative terms at the end of each course:

a. A questionnaire was administered with questions asking to qualify – as excellent, adequate or insufficient – knowledge of professor, academic coordination, bibliography, and usefulness of course.

b. Additional comments were asked about self-performance and the content, organization, methodology and usefulness of course.

Additionally, instructors were asked to give their opinions and recommendations. A selection of comments for the selected courses follows (see Annex 4 for complete comments).

a. Results from questionnaire

TABLE 9 QUANTITATIVE EVALUATION OF COURSES BY PARTICIPANTS

Course "Best practices" in Projects on Migration, Remittances and Development

	Excellent	Adequate	Insufficient	Total
Knowledge of instructor	36	64	0	100
Academic coordination	45	55	0	100
Bibliography	73	27	0	100
Usefulness	64	36	0	100

Evaluation done by 11 participants

Course Energy, Development & Environment

	Excellent	Adequate	Insufficient	Total
Knowledge of instructor	33	50	17	100
Academic coordination	33	50	17	100
Bibliography	17	83		100
Usefulness	29	57	14	100

Evaluation done by 7 participants

Course "Pensando la actualidad latinoamericana: 'Neo-liberalismo', 'giro a la izquierda', 'populismo' y otros dilemas continentales"

	Excellent	Adequate	Insufficient	Total
Knowledge of instructor	57	43	0	100
Academic coordination	29	42	29	100
Bibliography	14	72	14	100
Usefulness	29	57	14	100

Evaluation done by 7 participants

Course Social Vulnerability, Citizenship, Health & Sexual and Reproductive Rights

	Excellent	Adequate	Insufficient	Total
Knowledge of instructor	100	0	0	100
Academic coordination	50	38	12	100
Bibliography	75	25	0	100
Usefulness	50	50	0	100

Evaluation done by 8 participants

Course Economía Social : Economía y Práctica

	Excellent	Adequate	Insufficient	Total
Knowledge of instructor	100	0	0	100
Academic coordination	50	38	12	100
Bibliography	75	25	0	100
Usefulness	50	50	0	100

Evaluation done by 14 participants

Course: Mujeres y Soberanía Alimentaria: Una Perspectiva Global

	Excellent	Adequate	Insufficient	Total
Knowledge of instructor	80	20	0	100
Academic coordination	55	45	0	100
Bibliography	85	15	0	100
Usefulness	50	50	0	100

Evaluation done by 14 participants

b. Self- evaluation of participants' performance

- "Regular. Trabajar a tiempo completo dificulta la participación, cuando se tienen tiempos apretados y mucho material".

- "Para el tema tratado es necesario leer documentos actualizados y con diferentes posiciones como los que nos proporcionó el docente. En lo personal, busque leer todo lo recomendado, lamento que me haya faltado tiempo para las lecturas adicionales, las cuales me reservo para después. Por la carga de trabajo en la oficina y de actividades en la casa, no fue posible estudiar en las condiciones óptimas recomendadas en la primera unidad, pero aún así logré involucrarme de manera satisfactoria con relación a las expectativas que tenía del curso."

- "Esta es la primera experiencia que tengo en este tipo de cursos y la verdad me costó bastante mantener un hilo conductor sobre mis responsabilidades con el curso. No contar con Internet en casa puede que haya sido un factor importante para no enviar o realizar a tiempo varias tareas pero creo que tengo bastantes lecciones aprendidas al respecto. Participar en los foros también ha sido bastante difícil".

- "Muy pobre, sobre todo por estar en épocas de clase".

c. Opinions on courses

On content:

- "El curso, en general, me pareció muy interesante. De hecho lo seleccioné porque es un tema en el cual nunca había profundizado, excepto algunas cosas como biofuels, por ser participante de desarrollo rural, y algunas otras energías alternativas por estar relacionadas a la investigación sobre cambio climático, pero nunca desde la perspectiva de la energía en sí misma. Me sorprendieron conceptos como: eficiencia e intensidad, que no comprendía muy bien y tuve que buscar bibliografía adicional para estar segura de cómo utilizar estos conceptos".

- "Me parece un curso muy bueno, sobre todo práctico, que permite que un profesional conozca la problemática relacionada al cambio climático, y a partir de ello pueda sentirse motivado a incrementar sus conocimientos y aplicarlos desde su posición laboral para enfrentar adecuadamente los impactos y desafíos que plantea el cambio climático".

- "El curso es bueno pero requiere mayor profundidad en muchos aspectos y mejor trabajo tanto teórico como, casos aplicativos, que se refuercen mutuamente".

On organization:

- "Considero que la parte de coordinación del curso estuvo débil, le faltó más acercamiento, explicación y acompañamiento a los alumnos sobre el funcionamiento del campus virtual y del curso...".

- "Es un curso muy interesante y novedoso, aunque me pareció muy corto para la cantidad de temas planteados y admito que me hubiera encantado profundizar sobre muchos temas. Recomendaría la ampliación de los módulos a unos 10 días cada uno".

- "Los textos en inglés, de lecturas sugeridas no los he leído porque me faltaba tiempo, pero los he bajado, tener acceso a ellos es un gran aporte del curso".

- "Las medias becas ayudan bastante porque me sería muy difícil pagar los costos totales de este tipo de cursos, si pueden mantenerse este sistema de medias becas o de algo más, es una gran ayuda".

- "Me gusta que fuese corto, los muy largos se vuelven muy improductivos y se pierde el interés central".

On methodology:

- "No cumplió con mis expectativas, no es el primer curso que realizó en línea, sin embargo la metodología de desarrollo del mismo y la evaluación me parecieron inadecuadas".

- "La modalidad del curso, solamente con base a una bibliografía y tareas con base a las mismas (tipo self-study) no es la forma mas optima de aprendizaje. Debiera complementarse con chats en línea, presentaciones power-point del participante sobre el tema, algo armado especialmente para el curso. Discusiones en vivo, para intercambio en tiempo real".

- "Creo que los foros permiten compartir experiencias y conocimientos, pero creo que se limita mucho al solo interactuar con un grupo reducido, y se avanzaría o aprovecharía más si se trabajara con todos los participantes para enriquecer más el curso".

- "Ha sido muy bueno, la programación del material para los foros han sido muy bien dosificados y me gustó mucho el resumen que hacían los profesores al concluir cada foro, sistematizaban los aspectos reflexionados por los participantes...".

- "Excelente información, metodología constructivista que dio buenos resultados porque nos permitió construir conocimientos y compartirlos con otros pares y con los docentes".

On usefulness of course:

- "Fue un curso que permitió mejorar algunos conocimientos y que me serán de mucha utilidad no solo en el campo en el que estoy trabajando".

- "...Opino que el curso ha ampliado un tema muy pertinente y poco manejado. Realmente siento que he aprendido mucho. Hice un curso al año pasado sobre la participación política de las mujeres indígenas y he encontrado que este curso aporta mucho más en cuanto a nivel teórico y herramientas analíticos (por ejemplo lo de la interseccionalidad)...".

- "El curso ha sido enriquecedor completamente sobre todo en nuevas perspectivas compartidas con compañeros de diferentes países y me han permitido tener una perspectiva diferente de la que se vive en mi país. Considero que ello sumado a los videos, y bibliografía han despertado nuevas inquietudes".

- "Estupendo, me ha impresionado la cantidad de bibliografía que nos llega y a la cual no tendríamos acceso en otras circunstancias. La temática abordada conjuntamente con la estructuración del curso en sí mismo, me parece de lo más práctico, innovador y sobre todo, la ayuda que tenemos. Con seguridad que seguiré en la línea de mi formación y tomaré otros cursos de mi interés".

d. Topics proposed for future courses

Participants were asked, at the end of the course, for suggestions about topics for other courses (see Annex 5). Some examples follow:

- On Gender, Leadership & Interculturality: Feminismo, análisis de visiones sobre lo que es género.

- On Migration: Incidencia de políticas públicas en el fenómeno de la migración, Feminización de la migración, Maternidad transnacional

- On Energy and Development: Aplicación de energías renovables: funcionamiento, costos y aplicaciones, Experiencias de políticas publicas en energía alternativa renovable, Eficiencia energética.

- On Social Vulnerability and Reproductive Health: Racismo, clase social y sexualidad; Des-patriarcalización, descolonización, indicadores de salud sexual y reproductiva

- On Climate Change: Mitigación, organización, gestión y proyectos para revertir impactos del cambio climático; Seguridad alimentaria, tecnologías de adaptación y mitigación del cambio climático

- On Environmental Health: Gestión del Riesgo; Medio ambiente, ecología, salud, y geografía

- On Ecological Economics: Gestión de áreas protegidas; Gestión Ambiental de actividades hidrocarburíferas, mineras y camineras

- On Communication Strategies: Metodologías comunicativas y gerencia de proyectos; Comunicación y metodologías de enseñanza para adultos en zonas rurales.

- On Intercultural Communication: Estrategias de comunicación intercultural; comunicación para el desarrollo.

The range of interests is wide. Some topics are more practical, others more aimed a policy issues, and another more focused on theoretical issues.

e. Opinions and recommendations of instructors

For a complete version of opinions see Annex 6.

1. "Overall assessment of my experience. Though I have some considerable teaching experience, this was the first time I was teaching an online course, and so there is obviously a learning curve on my part. I started out not knowing much of what to expect, but overall I really enjoyed being exposed to many different perspectives and interests. Overall my teaching experience was very positive".

2. "Essential support, without which I couldn't do it. Obviously, the logistical support provided by CEBEM and Mario Torres, in Canada, was an essential aspect that made the delivery of the course possible. Also, the close collaboration provided by CEBEM's course coordinator, Amelia Garret was paramount. I would like to mention this, because she was very pro-active and knowledgeable with respect to the teaching environment, in addition to providing the necessary logistical support in the online learning platform and interacting with the course participants. Overall, her expertise helped me better structure the course, and was critical throughout the teaching".

3. "... While I believe that I was effective in providing new knowledge to participants, language was a major barrier in this process. Many of the participants were not fluent enough in reading English as I had expected, which was one aspect that caught me by surprise while we were circulating the call for the course. Therefore, I had to adapt my course readings in haste as to attract participants...".

4. "El gran reto es pensar en estrategias que permitan a los participantes interactuar entre ellos de manera más fluida y constante (y no sólo con el docente). Es uno de los grandes retos del trabajo en línea pero también quizás una de sus grandes ventajas. Tal vez la solución sería generar equipos de discusión y reducir lecturas y tareas. No lo sé".

5. "We were pleased with the level of interest. Twenty-one participants initially registered. Of these sixteen completed all requirements. Feedback from those participants who have responded to the course evaluation questionnaire is very positive".

6. "Our expectations for the time and level of contributions of the participants took into account the fact that most were involved in full time work or study while doing the course. Nevertheless, we did expect that all would contribute to online discussions at least once a week throughout the course. Many contributed more than once per week. The quality was variable, with some participants contributing at a very high (graduate student) level and others contributing at a lower level and more passively (a few participants seemed to be contributing on occasion or even frequently without having actually read the study materials). We are however satisfied that everyone learned from the exchanges".

7. "Final papers were also quite variable. Roughly half of the papers were of a high quality, which is to say they contained at least some original observations and insights relevant to advancing knowledge in the field. A few final papers were of marginal quality: in four cases we asked the authors to revise (clarify and/or add material) to their final papers in order meet minimum course requirements".

3.1.1.5. Institutional sponsorship of courses

Several LAC institutions were approached in order to obtain sponsorship for courses. However, the number of LAC sponsors has been small: PROGEO, Instituto de Ecología – Universidad Mayor de San Agustin, and Universidad Católica Boliviana. Most courses were initiated from CEBEM. SAS^2 workshops counted on

support from NGOs, universities and private sector companies[12]. Limited economic resources of LAC institutions, their priorities, and routine institutional practices may have been obstacles for attempting innovation practices. Dissemination of information about the potential of the project's results to bring visibility and expand audiences may encourage LAC institutions to participate in the future. Another option is to attract young professionals, who may be more open to change and innovation. Actually, there is not single or easy solution for engaging institutions on production and delivery of online courses for professional updating.

3.1.1.6. Challenge of language

In general terms, people in Latin America have difficulties reading English sufficiently to take full advantage of online courses delivered in English. There is no easy solution to this problem because translation to Spanish is very costly in terms of time and resources. The difficulties of participants in reading English documents led instructors to offer, when possible, equivalent or comparable literature in Spanish. In this case, participants were advised when the most recent or more appropriate literature on the topic was in English. One option to deal with English literature was to have bilingual instructors and tutors, which rendered good results, but represented heavier workload.

Very little participation was obtained from targeted Canadians. This may be explained because there are few Spanish-speaking persons, or because the project's newsletters did not reach the relevant audiences. One comment received in this regard was that Canadians might expect that there is not much to learn from the South, an explanation to be tested in the future.

3.1.1.7. Assessment

a. Partners

CEBEM upgraded its human resource capacity for course administration, marketing, delivery and evaluation. The portfolio of CEBEM's courses has expanded significantly. Human resources capacity has been expanded also for delivering training courses on SAS^2 and other methodologies. A team of four tutors has gained valuable additional years of experience and one web master has more expertise on Moodle platform.

CIC-UBC gained experience for working in LAC. CIC produced a total of four courses, all of them in English. The main difficulty for capturing LAC participants is its fees. CIC has to charge full fees according to Canadian rates because CIC functions on the basis of full cost recovery[13].

The collaboration of Canadian partners was very significant throughout. CERLAC, CSCD, CDAS-ISID, and ISHD sponsored the production and delivery of online courses and contributed in-kind with professors' time – in only one case a professor's time was paid for course production. Each one these partners received funds to pay for graduate students' work, data gathering, organization of forums, and course production, depending on each plan of work. CERLAC and ISHD added funds obtained from internal sources for data gathering and course production.

[12] San Cristóbal Mining Co, University of San Simón (Cochabamba), Universidad Mayor de San Andrés, Swisscontact Foundation, NGO Semta, NGO Health Network Procosi.

[13] Notwithstanding, one participant to a CIC course became a CEBEM instructor and delivered a forum and a course on interlcultural relations. CIC with the project support provided four scholarships that permitted participation of some persons from LAC.

b. Instructors and tutors

Course production was a positive experience. Most instructors – except two – learned for the first time about the potential of online education and courses for professional updating. Graduate students practiced online education methodology, had the opportunity to discuss their thesis ideas with development practitioners, and expanded their views about potential professional audiences.

Good support from tutors was essential for course performance. As indicated, English is a barrier to participation of many Latin Americans as few participants were able to read English fluently.

c. Learning results

In general terms, regarding short-term courses there was a high demand in Latin America for such courses, demonstrating the interest on online courses for professional updating delivered by specialists from LAC and Canada.

Professionals from diverse disciplines and background participated in the courses. Some thousands of professionals were interested, and overall demand surpassed the enrolment capacity of many courses. There was a good representation according to disciplinary background and type of professional work. This variety enriched courses as diverse participants shared information about varied professional experiences.

Regarding final performance, data in Tables 3 and 4 (summarized below) indicate that most participants had a good performance. As indicated before, the courses do not sanction participants on the sole basis of a final exam or work.

Courses	Interested	Registered	Certificate of Approval	Certificate of Participation	No certificate
a. From Canada	n.d.	355	293	6	56 (16 %)
b. From Canada with LAC audience (1)	1,697	177	126	n.d.	45 (32 %)
c. From LAC	3,804	362	246	29	87 (35 %)
Total	5,501	717 (2)	539 (2)	35 (2)	143 (20 %) (2)

n.d. No data for CIC-UBC courses
(1) Excludes courses delivered by CIC-UBC, which had very limited reach in LAC
(2) a + c

The pedagogy did not present particular problems. Participants did not experience problems with the Moodle platform. Results in terms of learning appear to be good. However, more attention needs to be given to participation in discussions and forums and better planning is required for the dosage of course-related readings and other complementary activities. In the future, potential participants should be warned about the need to count on enough time in order to take full advantage of the proposed readings. Fewer activities, although more varied, are also needed to improve use of course content, bibliography and discussions in internal forums.

One course, “Mejores Prácticas”en Proyectos de Migración, Remesas Y Desarrollo (First Edition), May 12 - Jun 20 2010 by Alan Simmons & Pedro Ferreira Marcelino, CERLAC – York U. published online the final papers prepared by participants. This practice may be an important incentive to enhance interest by participants.

The on-line course on the “Introduction to Social Economy, Theory and Practice” resulted in 17 documented experiences of Social and Solidiarity Economy from Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Mexico and Mali (See Annex 7).

"MEJORES PRÁCTICAS EN PROYECTOS DE MIGRACIÓN, REMESAS Y DESARROLLO"

- Las mujeres en el contexto del triángulo migración–remesas-desarrollo (Lucía Alcalá)
- Remesas en El Salvador. Importancia, dependencia y riesgos. Caso Suchitoto (Carlos Ayala)
- Paraguay: Acciones posibles para minimizar las pérdidas causadas por la migración y optimizar el uso de las remesas para el desarrollo de país (Javier Cosp)
- Género, remesas y desarrollo humano. Análisis sobre la relación entre el manejo de las remesas, los cambios en los roles de género y el desarrollo humano de las familias de personas emigrantes (Fabiana Chirino)
- Guatemala, migración y remesas: Impactos socio-económicos en el sistema de vida nacional (Simone Dalmasso)
- Las remesas y las iniciativas hacia la dinamización socio-económica en áreas rurales de El Salvador (Nidia Formiga)
- Los límites y bloques impuestos a la migración centroamericana en tránsito por México, por la violencia social y el crimen organizado, sus posibilidades de remesas y desarrollo. Análisis comparativo (Pedro Pantoja)
- Remesas e Imaginarios colectivos en Tonatico, Estado de México (Eduardo Sandoval)
- Transición migratoria Argentina (Romina Saravia)
- Feminización de la Migración, remesas y Desarrollo (Elba Zeballos)

The course on "Mujeres y soberanía alimentaria" delivered by Irma Molina, ISHD graduate student, was the most attended of all courses – 30 participants; the course will be taught again in January 2012. A connected activity will be a virtual book to be entitled "Human Right to Water: Theoretical Considerations & Political Applications in the Americas". The book will be published by ISHD and the Center for Human and Environmental Rights (CEDHA), Argentina, as a joint publication addressing the Human Right to Water. The objective of the publication is to make visible the implications of the recent UN recognition of the human right to water for particular social and political actors. The proposed publication will examine some of the theoretical implications of the universal right to water as well as specific on-the-ground strategies that have made the recognition to water rights possible in particular places. The publication will be bilingual (English/Spanish) and it will include the contributions of 8 authors from Argentina, Brazil, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, and Mexico. Some authors were participants in the Food Sovereignty course. The production of the book is supported also by CERLAC and CEBEM.

In the special case of SAS^2, combination of 'in-classroom' and virtual formats made it possible to reach audiences beyond Bolivia. Application of SAS^2 to analysis of diagnoses, social actors' roles, and planning processes facilitated closer contact with the community of practice. On the basis of this experience, SAS^2 web page will expand further the opportunities of discussion on methodological approaches, qualitative and quantitative tools, and epistemological perspectives (http://isp.cebem.org/).

Evaluation given by participants shows courses were generally satisfactory. Participants indicated courses were useful to them and that their knowledge needs and expectations had been met. Aggregated data from 61 students in 6 courses (see Table 9) indicate that 58 percent qualified courses as excellent regarding knowledge of instructor and academic coordination, as adequate 36 percent, and as insufficient 6 percent. Regarding usefulness, 48 percent qualified courses as excellent, 49 percent as adequate, and 3 percent as insufficient. Most participants stated that courses fulfilled the learning objectives. It may be assumed that knowledge updating was attained satisfactorily too.

More attention needs to be given to the introductory week in order to ensure that participants are sufficiently able to use the platform. Course administration was very good in general terms thanks to the permanent support given by web master and tutor; still especial effort needs to done in order to respond to all inquiries.

Partial scholarships facilitated taking courses. Full financing of courses solely on fees paid by potential participants is not feasible. As discussed later, there appears to be no alternative to partial subsidies.

d. Marketing

Results indicate that the project reached its target audience of development professionals and practitioners. The mechanism used to reach the target – REDESMA newsletter – worked well, although it is needed to expand its reaching beyond the Andean region.

3.1.2. Training of graduate students

The project provided training on virtual education to 10 graduate students. The target consisted of 12 students (see Table 9). In addition to 10 ten graduates who participated in course production, another 3 graduate students participated in data gathering for databases on Canadian specialists and research centres; the experience permitted them to get acquainted with a large number of contacts and useful information for their future reference.

3.1.2.1. Training approach

Two self-administered short modules were produced during Phase I for the training of graduate students on online education and the use of Moodle platform. These modules used materials from a previous series of three courses produced by CEBEM during Phase I. The idea was to give basic conceptual orientation to Canadian graduate students who, given time limitations, were not able to take longer courses but who would serve as instructors for online courses. Guidelines for course production and a complete course model were also given. Graduate students then prepared the materials for their courses, with support of CEBEM's tutors who advised the students as necessary. In this way, courses were produced, teaching materials were selected and uploaded, course discussions and forums were organized, and participants were guided.

3.1.2.2. Assessment: value added to graduate training

The training was successful and courses were delivered with good results as indicated by the participants' positive evaluation. Canadian graduate students produced a set of demonstration courses, which are suitable for distribution throughout the region. The experience indicates that delivery of courses by graduate student as instructors is feasible even when they may not be already familiar with online education.

The comments of graduate student instructors are that delivering a course online was a positive experience. The experience added value to their professional expertise; gave them the opportunity to discuss with professionals working in the same field on concepts, theoretical approaches, and experiences; expanded their professional skills; and expanded the horizon of professional and academic contacts. The experience opened the area of virtual education, so far unknown to them and gave them an opportunity to know new audiences, especially practitioners.

Course participants had the opportunity to keep abreast with the most advanced theoretical approaches, research, and policy results or experiences, while graduate students had the opportunity to test the training received and discuss their ideas. There is no other comparable method to obtain similar results from a wide audience across geographical and cultural boundaries because online courses may provide at a very low cost that knowledge, contacts and opportunity.

Experience and research suggest that the approach and methods tried out in the context of this project, including the efforts to encourage and support online communities of learning, are the most promising

means of obtaining good results in terms of professional and academic training from a wide audience across geographical and cultural boundaries.

TABLE 10 TRAINING OF CANADIAN GRADUATE STUDENTS

	Name	Institution	Course / Activity	Date
1	Evelyn Encalada Grez http://www.evelynencalada.com/academic.htm	Centre for Intercultural Communication (CIC) University of British Columbia / ISHD – York University	Course: "Labour Migration & Displacement" Work for online data base	Jul 2009 & Apr 2010 Nov 2009
2	Gretchen Hernandez http://www.sfu.ca/cscd/directory/gretchen-hernandez/	Centre for Sustainable Community Development (CSCD) & Dept. of Geography, Simon Fraser University	Forum: "Aboriginal / Indigenous Community Economic Development Online Forum for Latin American-Canada exchange" Course: "Introducción a la Economía Social: Teoría y Practica"	July 18 – August 23, 2009 Feb 28 – Apr 17 2011
3	Christian Krelling http://sites.google.com/site/ckrelling/	School of Urban Planning, McGill University	Course: "Energy, Development and the Environment"	Aug 16-Oct 3 2010
4	Pedro Marcelino http://ccd-ckd.cebem.org/who/pedro_marcelino_CV.pdf	Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC) and International Secretariat for Human Development (ISHD) – York U	Course: ""Mejores prácticas" en Proyectos de Migración, Remesas y Desarrollo"	May 12- Jun 20 2010
5	Itzela Sosa http://ccd-ckd.cebem.org/who/Itzela_Sosa_CV.pdf	Department of Sociology, Université Laval	Course: "Social vulnerability, sexual and reproductive citizenship, health and rights: Concepts, problems and practices in Latin America"	Aug 9- Sep 26 2010 and May 16-Jul 3 2011
6	Paulo Rabecca http://ccd-ckd.cebem.org/who/Paulo_Ravecca_CV.pdf	CERLAC / ISHD / York University	Course: "Pensando la actualidad latinoamericana: "Neoliberalismo", "giro a la izquierda", "populismo" y otros dilemas continentales"	August 2 -Sep 19 2010 and Apr 18-Jun 5 2011
7	Irma Molina	ISHD / York University	Assistant for Call on Case Studies on Women Lead Organizations Course "Mujeres y Soberania alimentaria"	Apr 11- May 29 2011
8	Catherine Tegelberg Master's student	CSCD – Simon Fraser University	- Work on line directories and data base - Participated in online courses run by CEBEM on Virtual Education: (a) on using Moodle and (b) on facilitating Virtual Education - Participated as facilitator and observer in forums	2009-2010
9	Erwin Blanco Master's student			
10	Allee Attoe, Graduate student York University	ISHD – York U.	Assistant for production of online course on "Self-determination and indigenous autonomy"	May 2010
11	Katarina Jurik	CERLAC	Work for online data base	20010-11
12	Catalina Ponce de Leon		Work for online data base	2011
13	Kathryn Roswell	CIC-UBC	Work for online data base	2009

There was also another key result. It has been to demonstrate that graduate training, professional updating, and contributing to community development are not *incompatible but rather complementary* activities. The project's model can be a concrete way to obtain 'community engaged research and training' while adding value to graduate training.

3.2. Information: Development of web resources

The internet-based structure and organizational framework – that supports on-going North-South and South-South knowledge partnerships – was materialized in the CCD-CKD website: http://ccd-ckd.cebem.org. The website includes access to diverse Canadian sources of knowledge, LAC sources of knowledge on the focus themes of the project, an on-line education platform, and a newsletter.

3.2.1. Databases

The purpose of the databases on Canadian specialists, research centres, training programs, newsletters and other sources of knowledge was to make information about them accessible[14]. Information existed but was scattered across various unconnected websites, which made it difficult to explore opportunities for North-South and Canada -LAC collaboration.

The project produced databases on (1) Canadian specialists in LAC development related topics across all disciplines, (2) Canadian research centres, and (3) Canadian graduate programs - in this last case in the four focus themes of the project only. Data were gathered also on Canadian networks, newsletters, journals, development institutions, donors, and other sources of information.

Data on Canadian specialists and programs were gathered university-by-university, program-by-program, and CV-by-CV[15]. Currently, information has been collected from 70 Canadian universities. The result is the most complete registry in Canada of specialists on LAC with information about their disciplines and professional and institutional characteristics.

For the case of LAC the database is limited to the focus themes only given the large number of countries to be covered. This work still is still on going. It is probably the only database of this sort in LAC despite its limited coverture

The number of visits to the project's website has grown steadily (see Tables 11 to 13). The largest number of visitors is from the Andean countries, which reflects the concentration of the newsletter's subscribers in this area. Data about frequency of visits to internal pages or sections have been gathered for 15-day periods beginning in January 2011. Information in Table 12 indicates which website pages were used as entry points. The route of internal searches made by visitors is not registered by the system.

There are no data on the number neither of times database searches were done nor about whether visitors found information useful and if so, for what purposes.

---

[14] It was attempted to include sources of knowledge produced by the Canadian productive sectors. However, a very preliminary page could be developed only. This is a task to be done in the future; it could be identified a huge pool of knowledge produced by diverse production companies, production networks, research centres, professional associations, and production projects.

[15] A graduate student, Paulo Ravecca, began the process, which continued under responsibility of Katarina Jurik. CSCD-SFU also hired a graduate student, Catherine Tegelberg, to provide information about SFU professors, programs and projects. Another graduate student, Evelyn Encalada Grez, Ph.D. candidate at the University of Toronto, was hired by ISHD-York University to collect similar information focused on the area of Gender and Development. CIC-UBC hired a work-study graduate student, Kathryn Roswell, to work on this component. Prof. Giovane Assunção has contributed to the database and the virtual library with a focus on UBC experts and products. All data were passed on to CEBEM's librarian, Maria Rene Rivero, who created the index of key words and up-loaded all data in special forms. Marcelo Pinto Macedo (CEBEM's web master) produced the software for building the databases and the search engine.

TABLE 11 VISITS TO PROJECT'S WEBSITE BY COUNTRY
(June 30, 2011)

	2009		2010		2011	
Country	Number	%	Number	%	Number	%
Bolivia	15,948	27.2	18,788	25.8	22,895	22.7
Peru	6,156	10.5	11,069	15.2	11,818	11.7
Colombia	5,629	9.6	7,428	10.2	12,121	12.0
USA	1,700	2.9	5,097	7.0	5,185	5.1
Mexico	4,046	6.9	5,097	7.0	12,087	12.0
Canada	4,222	7.2	4,660	6.4	5,589	5.5
Ecuador	1,818	3.1	3,350	4.6	3,603	3.6
Venezuela	4,515	7.7	3,058	4.2	5,353	5.3
Argentina	4,339	7.4	2,476	3.4	5,387	5.3
Spain	879	1.5	1,311	1.8	1,917	1.9
Other	9,381	16.0	10,486	14.4	15,051	14.9
Total	58,632	100.0	72,820	100.0	101,006	100.0

TABLE 12 CCD-CKD WEBSITE PAGES VISITED AND USED AS ENTRY POINT
January – May 2011

	Number	%
Campus virtual	8,187	30.8
Desarrollo humano y social	7,122	26.8
Educación en línea	2,122	8.0
Desarrollo local, regional y territorial	1,654	6.2
Cooperación, Conocimiento y Desarrollo	1,061	4.0
Postgrados Latinoamérica	859	3.2
Biblioteca virtual	851	3.2
Research Centres	543	2.0
Cooperation, Knowledge and Development	478	1.8
Especialistas Latinoamérica y Europa	319	1.2
Postgrados Canada	210	0.8
Graduate studies Canada	204	0.8
Proyectos Latinoamérica	201	0.8
Centros de Investigación	162	0.6
Graduate studies Latin America	154	0.6
Who we are	105	0.4
Quiénes somos	102	0.4
Relaciones interculturales	57	0.2
Otras	2,189	8.2
Total	26,580	100.0

TABLE 13 ORIGIN OF VISITORS TO CCD-CKD WEBSITE

Country	Type of Data Base		
	Specialists (1)	Research Centres (2)	Graduate Programs (3)
Canada	568	616	50
Afghanistan	2		
Germany	8		
Argentina	98	2	18
Austria	0	1	
Belgian	1		
Bolivia	1138	6	3
Bosnia	1		
Botswana	1		
Brazil	11	2	17
Cameron		2	
Cape Verde	2		
Chad	1	1	
Chile	14		15
Colombia	128	4	19
Costa Rica	26		3
Cuba	10		1
Ecuador	78		7
Egypt	1		
El Salvador	1	1	2
Spain	17		
USA	14		
France	2		
Guatemala	7		
Netherlands	1		
Honduras	2		
Italy	3		
Kenya	1		
Mexico	48	6	16
Nicaragua	4		
Norway	1		
Panama	2		
Paraguay	7	2	
Peru	222	4	3
Poland	3		
Dominican Rep.	9	2	1
Russia	1		
Sweden	2		
Switzerland	1	1	
Uruguay	12	3	1
Venezuela	11		2
Total	2,459	653	158

(1) 'Specialists' are persons who have worked, work or have interest in Latin American issues in any field of the sciences or humanities.
(2) Research centres in all sciences and humanities in the case of Canada and in the focus themes only in the case of LAC.
(3) Graduate programs in Canada and LAC on the focus themes only: Local, regional and territorial development; Intercultural relations; Human and social development; Virtual education

3.2.2. Assessment: use of databases and their usefulness

Databases in themselves are passive tools. They could not be used much – despite the newsletter was used to alert readers about their existence – because they were under construction at the time courses and forums were already underway. The amount of information included in databases is quite rich. It includes information about disciplinary interests, access to online public CVs, institutional employer, and country of residence. More importantly, it has a search engine and a wide menu of key words for conducting inquiries.

SEARCH ENGINE OF DATABASES

- Register in the in the **database** of specialists as academic, professional or businessperson with interest in development of Latin America and the Caribbean.
- Inform about your **graduate or professional development** or updating program. Programs in Latin American, the Caribbean and Canada are being registered initially on the focus themes of the project.
- Inform about your **research centr**e. The project seeks Canadian and Latin American programs to be known in the region.
- Register your **network**. This section provides information about networks of institutions and specialists working in the region.
- Register the **newsletter** of your research centre, **network**, NGO or professional organization.

A list of key words in Spanish and English has been created to facilitate self-registration and searches (http://ccd-ckd.cebem.org/pages/can/menulista_eng.php). The search engine produces lists of results including a link to a short description of the specialist or institution in question. In this sense, it is a 'non-traditional' tool and its potential is still something to be assessed for organization of forums, production of courses, and identification of communities of knowledge and research topics.

Use of databases faces several challenges: awareness of their existence, appropriateness of format, easy searching of information, and need for regular updating. The project faced these challenges by the following means:

- Mass communication. The purpose is to inform about the existence of databases. In this regard, there is still much work to be done. There was not enough time to obtain from other newsletters collaboration in order to disseminate information about the existence and usefulness of databases.
- Simplest presentation. No test has been done to determine if the current presentation format of databases is adequate. However, comparison with similar sorts of databases in other websites indicates that current presentation is satisfactory. No negative comments have been received so far.
- Search engine. The search engine permits searches by using key words; detailed instructions were included in the website for its use. Preliminary tests indicate that the search engine is working well.
- Need for regular updating. Outdating of information is a permanent challenge for any database. A first step taken by the project was to include a "login & password" mechanism that allows individuals included in the database to self-update their information. A second step will be to remind them from time to time through special issues of the newsletter about updating personal information.

3.2.3. Future hosting

A challenge will be to keep databases on going beyond the lifespan of the project. In this regard, the Canadian Association of Latin American and Caribbean Studies (CALACS) and CERLAC are interested to participate in the maintenance and further development of databases. CALACS has a clear mandate to this purpose and CERLAC is interested also given its research and training activities. One example of potential use of databases is CALACS' interest in exploring the creation of thematic communities among its members as well as to expand membership beyond the social sciences fields.

A list of key words in Spanish and English has been created to facilitate self-registration and (http://ccd-ckd.cebem.org/pages/can/menulista_eng.php). The search engine produces lists of results including a link to a short description of the specialist or institution in question.

A comparison of databases with that of CALACS database indicates that the project's databases are more complete in terms of data and range of disciplines included. Another point of comparison is the Latin American Studies Association (LASA) database. Again, the project's databases are more complete. The project's databases are also a good complement to the Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC) databases, which registers only programs on Latin American studies.

3.3. Communication: Expansion of audiences

3.3.1. Newsletter

CEBEM was producing the REDESMA newsletter at the time CCD-CKD began activities. The newsletter was created by CEBEM in 1997 as a national newsletter and soon became a very popular resource for advertising diverse professional and academic activities inside Bolivia. The initial idea was to produce a newsletter to disseminate information about Canadian activities, projects, conferences, and publications related to LAC. Some issues were delivered, including translation to English, but keeping regular production of this sort of special newsletter became unsustainable. Instead, the decision was taken to include in REDESMA newsletter news about Canadian activities – using the original language English or Spanish and inserting a Google translator. Later on a section on Canadian, American and European Union activities related to LAC was created. Users are able since December 2009 to conduct searches across all newsletters and CEBEM's databases, through a Google device. This mechanism allows access to complete documents and news about graduate programs, institutions, and researchers.

Usually a newsletter is a means to provide information about the issuer. The project adopted a different approach that conceptualizes the newsletter as a tool of information management and dissemination. The newsletter is about events of diverse types conducted by networks, universities, agencies, NGOs, governments and any other actor interested in development, given especial attention to the four focus themes of the project. Thus, the newsletter has become a space in constant evolution in which information circulates, thus constituting a valuable resource for diverse communities of practitioners.

The challenge is to reach and include knowledge and learning communities from the North – in particular from Canada – and other regions. It was expected to count on collaboration from other Canadian newsletters in order to make visible the newsletter. Results were poor. Not much importance was given to the proposal to exchange information. Possible reasons are that the project was a very new initiative and majority of news was in Spanish, which was a limitation despite the Google translator,

The newsletter has become a very powerful tool for advertising activities of Latin American institutions in LAC. It has been also very useful for advertising Canadian courses, forums, and calls (see examples of special issues in Table 14.) Thus, CIC-UBC advertised its courses on "Introduction to International

Development", "Facilitating Online Across Cultures", "Migration and Displacement", "Education and Development", and "Project Planning and Proposal Writing". Unfortunately, as indicated before, fees were an obstacle and very few persons could register.

The newsletter now has a mechanism for online subscription, which gathers more detailed data from the subscriber. Subscription is free. The newsletter is partially sustainable with the production of special issues requested mainly by Bolivian institutions and for which CEBEM charges US$140 per issue.

The ISHD-York University made use of the newsletter for a global call for the production of a repository of initiatives of women-led initiatives and CCEDNet and CSCD-SFU made very successful calls for the organization of N-S Forums. From the Canadian side much more work is needed to expand outreach of Canadian institutions in LAC. The results obtained from calls to participate in project's forums and courses produced by Canadians by using REDESMA/CEBEM newsletter indicated that there is interest from LAC side.

TABLE 14 NEWSLETTER: SPECIAL ISSUES

Inventario Mundial de Iniciativas de Cambio Social Lideradas por Mujeres
Extra 29 de marzo de 2010
http://www.cebem.org/boletines/bol_2010/extras/boletin_1.html

Building a Bridge between Canada and Latin America & the Caribbean
Extra 5 de abril de 2010
http://www.cebem.org/boletines/bol_2010/extras/boletin_6.html

Building a Bridge between USA, Canada and Latin America & the Caribbean
5 de abril de 2010
http://www.cebem.org/boletines/bol_2010/extras/boletin_7.html

Solicitud de Expresiones de Interés. Liderazgo en Clave de Género e Interculturalidad
14 de abril 2010
http://www.cebem.org/boletines/bol_2010/extras/boletin_8.html

Formación en Comunicación Intercultural en el Ámbito Laboral. Foro Virtual América Latina – Canada – USA – UE – Asia
22 de mayo de 2010
http://www.cebem.org/boletines/bol_2010/extras/boletin_10.html

"Mejores Prácticas" en Proyectos en Migración, Remesas y Desarrollo
7 de abril de 2010
http://www.cebem.org/boletines/bol_2010/educacion_virtual/boletin_2.html

Liderazgo en Clave de Género e Interculturalidad.
18 de mayo de 2010
http://www.cebem.org/boletines/bol_2010/relaciones_interculturales/boletin_2.html

Canada: una Fuente de Conocimientos para el Desarrollo. Cursos en Línea, Foros, Centros Y Especialistas
6 de julio de 2010
http://www.cebem.org/boletines/bol_2010/extras/boletin_16.html

Pensando la Actualidad Latinoamericana: "Neoliberalismo", "Giro a la Izquierda", "Populismo" y Otros Dilemas Continentales

Thinking about Latin America Today: "Neoliberalism", "The Turn to the Left", "Populism", and other Continental Dilemmas
August 2 to September 19, 2010
http://www.cebem.org/boletines/bol_2010/ccd/boletin_1.html

3.3.2. Profile of subscribers

An analysis of data about type of professional work, country of residence, and discipline for a sample of subscribers is presented in Table 15. The sample is made up of all persons that indicated interest in the on-line courses delivered by the project and provided all necessary information.

The newsletter had around 40,000 subscribers at the beginning of the project in 2007. This number had increased to over 140,000 by the end of the project in June 2011. Fifty percent of subscribers are from Bolivia – previously the percentage was seventy – and the rest is mostly concentrated in the Andean countries. This concentration has been decreasing slowly as more subscribers from other LAC areas are registering. The growth has been the result of gradual dissemination of information about the existence of the newsletter among peers, the quoting of the newsletter's content by other newsletters, and the value of information provided by the newsletter.

Profile by discipline reflects the concentration of CEBEM's and project partners' activities in the areas of social, environmental, and regional development sciences. Health, engineering, and natural sciences have limited coverage. Profile by type of professional work indicates the newsletter reaches professionals in the NGO, GRO, public and private sectors. The academic sector has also limited coverage.

3.3.3. Comparison with other newsletters

A comparison has been done with some other selected newsletters in order to assess format and functions of the newsletter:

1. Boletín de la Red Virtual de Áreas Protegidas de Latinoamérica – UICN
   http://us2.campaign-archive1.com/?u=6c0f6ee4a04c3f4acdb2e4cac&id=a8e68ba56e&e=e487cd2ff6
2. Ambientum – El Diario del Medio Ambiente
   http://www.ambientum.com/boletino/index.asp
3. Ecoportal.net
   http://www.ecoportal.net/content/view/full/246
4. Red Ciencia y Desarrollo - SciDevNet
   http://www.scidev.net/alert/online/?id=D94E18A8ADB4CC0F623F7A83B1AC75B4
5. IPSNOTICIAS
   http://www.ipsnoticias.net/titulares.asp
6. LACYORK - listserv of the Centre for Research on Latin America and the Caribbean at York University (CERLAC)
   http://listserv.yorku.ca/archives/lacyork.html
7. Portal de Juventud para A.L. y el Caribe
   http://groups.google.com/group/portaldejuventud/browse_thread/thread/d15bc3f004db86a7?hl=es

TABLE 15 PROFILE OF SUBSCRIBERS TO NEWSLETTER

Type of professional work	%
Private sector / consultancies (1)	14.7
Director / Executive of Non Governmental Organization	9.0
Officer of foundation (2)	5.2
Officer / member of Non Governmental Organization / GROs (3)	25.2
University Professor / Higher education Institution	7.7
Researcher at university / institute	6.2
Local authority / Officer at local government / municipality	7.0
National ministry officer / employee	5.1
Other type of national government institution	5.1
Project manager / operator (5)	4.0
University student	3.8
Grass-root organization	3.8
Other	3.2
Total	100.0
N (5)	1,215

Country	%
Bolivia	43.3
Peru	15.7
Colombia	10.6
Ecuador	6.4
Mexico	5.5
Argentina	3.6
Chile	2.3
Brazil	4.3
Paraguay	0.7
Costa Rica	0.5
Uruguay	0.6
Venezuela	0.7
Honduras	0.5
El Salvador	0.6
Dominican Rep.	0.5
Guatemala	0.7
Nicaragua	0.3
Panama	0.1
Aruba	0.1
Cuba	0.2
USA	0.2
Spain	2.0
Belgium	0.1
Portugal	0.1
Austria	0.1
Italy	0.2
France	0.2
Germany	0.1
UK	0.1
Total	100.0
N (5)	1,447

Discipline	%
Communication	5.1
Journalism	0.3
Linguistics	0.2
Agronomy	8.2
Forestry	2.3
Zootechnics	1.3
Veterinary	0.9
Education	5.7
Law	6.8
Public Administration	1.7
Anthropology	2.8
Sociology	7.6
Political Science	1.9
Economy	7.9
Accounting	1.4
Business Administration	4.2
International Relations	2.1
Tourism	0.5
Human Resources	0.4
Psychology	5.4
Social Work	4.1
Health Sciences (6)	5.8
Biology	1.9
Engineering (7)	4.2
Architecture	1.2
Environment	5.9
Regional development (8)	2.9
Geography	4.6
Informatics	1.5
Library Sciences	0.1
Chemistry	1.5
Other disciplines (9)	2.7
Total	100.0
N (5)	1,491

(1) Managers of private enterprises, self-employed workers, consultants, advisors
(2) Members / officials of NGOS who operate as national foundations
(3) Includes administrators, general coordinators, program coordinators, members
(4) Includes individuals who stated they were operating a program or project
(5) Differences in total figures are due to incomplete information
(6) Odontology, Obstetrics, Nutrition, Public Health
(7) Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering
(8) Includes environmental engineering
(9) History, Planning, Philosophy, Conflict resolution, Secretary studies

REDESMA/CEBEM compares well with newsletters “Red Ciencia y Desarrollo” and “IPSNOTICIAS”. It is not so sophisticated as these newsletters given that its institutional resource base does not compare with theirs; REDESMA/CEBEM is completely supported by CEBEM’s own resources and is feed by news and information contributed by institutions and professionals subscribing to the newsletter. CEBEM’s newsletter has a Google translator, which most others do not; this provides a measure of help, although it does not always produce good results.

The newsletter has good audience in LAC but limited in Canada and the North in general. Recently, a regular note is sent to LACYORK-News produced by CERLAC about the release of each new issue of the newsletter. In reciprocity, the newsletter publishes a selection of news from LACYORK-News. This is an option to be pursued more actively with other newsletters. On the other hand, not much news was received from the Canadian partners who have yet to take full advantage of the large audience that REDESMA/CEBEM newsletter has in the region, particularly in the Andean region.

3.4. Support to communities of knowledge

3.4.1. Concept

A community of knowledge[16] (or knowledge community) is defined as a group of people (professionals, professors, practitioners) interested in knowing about a problem, how to deal with it, and in learning together and from one other. They are fluid and not tied to particular processes of institutionalization. Participation in networks, subscription to journal and reviews, reading books and reports, participating in advocacy activities, have been means that people use to get acquainted mutually and has helped those communities to emerge and exist. Currently, the revolution of ICTs has allowed these communities to become virtual and globally accessible. This concept served as a conceptual and practical framework. It was a target at which project activities were aimed.

3.4.2. Identification

Experience from the project indicates that communities of knowledge and learning communities exist but as *loose* systems of knowledge exchanges among people, in some moments more intense than in others depending on discipline, topic or practice[17]. These communities could be detected through courses and forums. Thus, organization of online forums permitted to contact people, know about their interests, and 'create agenda' – in other words to identify topics of interest for mutual learning or research. The system of pre-registration in online courses made it possible not only to know about potential demand but also to get acquainted with the existence of people from diverse disciplinary and institutional backgrounds interested in the topics proposed by courses, 'populations' that are accessible through virtual mass communication means – such as a newsletter for example.

A finding is that the dynamics of learning communities may be reinforced through online courses and forums. Through a combination of communication and online teaching activities, the project's methodology could contact learning communities in almost all the topics dealt with by courses and forums. In some cases this contact was more prolonged than in others depending on how many times a particular course or forum was repeated. Some empirical evidences are:

- There are hundreds of persons of varied disciplines and professional background, interested in specific more 'professional' or applied topics, who are accessible easily through virtual means like courses and forums.

[16] The terms knowledge community, community of practice and (online) learning community are defined and used in various ways in the specialized literature. A learning community is more often defined in the context of higher education. Such communities have become the template for a cohort-based, interdisciplinary approach to higher education. An online learning community is a social and collaborative network using a shared Web-based space. Online learning communities are promoted as environments conducive to communities of knowledge and practice (or simply communities of practice, CoP), which are generally recognized as serving to identify, create, represent, and/or distribute knowledge within and/or between populations (see www.en.wikipedia.org for further information and references).

[17] Communities of knowledge and learning communities may be characterized also as 'scattered', 'fluid' systems of knowledge exchange among people.

- Interactions and comments made by participants in courses and forums regarding literature – books, journals – on the topic, existence of projects, other authors, meetings, etc prove that there are pre-existent exchanges through online means and consultation with books, journals, newsletters or meetings, which could be reinforced through more systematic and persistent online activities.
- Online courses and forums are excellent means for reaching knowledge communities while serving as a sort of 'reality check' for professors and graduate students' analyses and proposals.

Experience with courses and forums showed the following factors facilitate contact with knowledge communities:

- Involvement of recognized specialists as instructors of courses or forum animators. Individuals who are very knowledgeable about their professional, research or academic environment act as 'magnets'.
- Supply of high quality knowledge products attracts attention and interest of professionals and practitioners.
- Frequent communication through newsletters.
- Existence of websites designed to host activities and products of communities of knowledge facilitate to contact communities of knowledge and practice in Latin America

Although tools and resources were produced by the project for turning 'latent' communities into 'online' learning communities, the lesson is that this is not enough in itself. The evidences indicate that 'online' knowledge communities may be promoted or energized *provided* there is leadership through forums, online training activities, or timely communication about emerging issues. Agenda setting, tutorial activities, online resources and leadership are required to move a community from a 'latent' to an active condition either for brief or longer periods. Intellectual and advocacy leaders, training graduate programs, research centres, think-tanks, networks, or NGOs have played this role in the past and continue to do it so. The novelty that brings CCD-CKD is that the model proposes a path to reinforce that role by recurring to a combination of online courses, communication and use of databases.

3.4.3. Forums

Support for the organization of five virtual LAC–Canada forums was given to CCEDNet and CSCD-SFU (Table 16). These forums were developed in collaboration with a community economic development (CED) instructor from Nicola Valley Institute (an Aboriginal College in B.C.) and participation of SFU graduate students.

Results showed the forum format was useful instrument to overcome geographical distances and language barriers, and to engage in beneficial exchange of information, ideas, models, and strategies for indigenous-directed community development. The online forum in "Aboriginal/Indigenous Community Economic Development" resulted in 9 publishable case studies. The cases demonstrate socio-economic development initiatives generated and managed by indigenous communities in Canada, Bolivia and Ecuador. Table 17 lists the nine cases shared by the participants in the online course. A summary of main points and findings from discussions has been produced for dissemination and distribution to interested people through the forum participants' networks (in English and Spanish).

In addition to CCD-CKD products, CEBEM with other project resources created two self-administered platforms for supporting two knowledge communities: (1) *Learning for Conservation* (Red de Aprendizaje para la Conservación RAC http://rac.cebem.org/index.php), and (2) *Intercultural Relations*, which hosted the

project's forum "Formación en Comunicación Intercultural en el Ámbito Laboral: América Latina–Canada–USA–UE-Asia" (http://relacionesinterculturales.cebem.org), as well as the course "Gender Leadership and Interculturality". These additionally resources are still not sufficiently used for the benefit of the corresponding learning and knowledge communities although *Learning for Conservation* receives hundreds of visits each month and has logged over 9,000 visits in its first year of existence. *Intercultural Relations* will soon reach 35,000 visits after two years of existence. It is expected the use of these resources to increase with wider use of Web2 options.

TABLE 16 FORUMS ORGANIZED BY CCEDNET AND CSCD-SFU

Name	Date	Number of participants
"Inclusión Económica de la Juventud. Sesión de tele-aprendizaje América Latina – Canadá"	February 6, 2009	11 Canadians, 27 Latin Americans
"Investigación de desarrollo de políticas públicas para la economía solidaria. Sesión de tele-aprendizaje América Latina – Canadá"	March 27, 2009	9 Canadians, 18 Latin Americans
"Aboriginal / Indigenous Community Economic Development Teleconference – Latin America-Canada Learning Forum" "Desarrollo Económico Comunitario Indígena"	May 4, 2009	15 participants (3 Canadian and 12 Latin American) 82 requests to participate from LAC
Aboriginal / Indigenous Community Economic Development Online Forum for Latin American-Canada exchange "Desarrollo Económico Comunitario Indígena. British Columbia y los Andes"	July 18 – August 23, 2009	25 participants from Canada (British Columbia), Peru, Paraguay, and Ecuador (half were indigenous, First Nations and half were people who work with these communities)
"Políticas Públicas e Investigación para la Economía Solidaria" Policy Frameworks for the Social Economy	Nov 2– Dec 6, 2009	28 core participants (5 Canadians, 23 Latin Americans) and 112 auditors

TABLA 17 CASE STUDIES ON INDIGENOUS COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT
Centre for Sustainable Community Development - Simon Fraser University

	Title of Case Study	Country	Organization Or Community	Language
1	Yunesit'in Economic Development	Canada	Tsilhqot'in Nation	Spanish & English
2	Community Tourism	Ecuador	Community Development and Tourism Corporation (CORDTUCH)	Spanish & English
3	Sustainable Tourism in Puerto Hondo	Ecuador	College of the Rockies and Universidad de Especialidad Espiritu Santo (UEES)	Spanish & English
4	Lake Babine River Rafting Initiative	Canada	Fort Babine Reservation	Spanish & English
5	Amazonia Hazelnut Cooperatives	Bolivia	PROMAB	Spanish & English
6	Old Massett Community Kitchen	Canada	Haida Gwaii Nation	Spanish & English
7	Etnoecoturismo in Ayllu JILA	Bolivia	ISALP	Spanish & English
8	Mama Rawa Textile Co-op and Fair Trade Store	Bolivia	Gregoria Apaza	Spanish & English
9	Heiltsuk Governance implementation project	Canada	Heiltsuk Nation	Spanish & English

The virtual forum on "Formación en Comunicación Intercultural en el Ámbito Laboral: América Latina–Canada–USA–UE-Asia" mentioned above (http://ccd-ckd.cebem.org/pages/topint/index_eng.php) was organized in May 2010 by CEBEM with sponsorship of CIC-UBC, CSDC-SFU, ISHD-York University, and three German organizations: Centre for Cultural and General Studies (ZAK), Supporting Association of Postgraduate of Regional Planning Institute (IfR) e.V., and German Evangelic Working Committee for Adult Education e.V. The purpose was to conduct a wide consultation about most important issues on the topic in order to develop courses and research. Ana Rosa Lopez de Cardenas led the forum[18].

Over 460 interested persons responded the call from 14 countries in Latin America and from some other countries beyond, which made necessary the organization of three successive forum groups. Table 17 gives information about the composition of the audience by type of professional work. The forum attracted mainly consultants, members of NGOs, academics, and people from the public sector. As expected the participation from Bolivia was massive given the political importance of the issue in current Bolivian politics.

TABLE 18 VIRTUAL FORUM LATIN AMERICA–CANADA–USA–EU–ASIA: TRAINING IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

DISTRIBUTION OF PARTICIPANTS BY TYPE OF PROFESSIONAL WORK

Type of professional work	N	%
Private sector for profit organization (1)	65	*14.0*
Director of Non Governmental Organization	40	*8.7*
Officer of foundation (2)	21	*4.5*
Officer of Non Governmental Organization (3)	126	*27.3*
University Professor / Higher education institution	62	*13.4*
Researcher at university / institute	31	*6.7*
Local authority / Officer at local government / municipality	23	*5.0*
National ministry officer / employee	34	*7.4*
Other type of national government institution	12	*2.6*
Project manager / operator (4)	36	*7.8*
University student	12	*2.6*
Total	462	*100.0*

(1) Managers of enterprises, independent workers, consultants, advisors
(2) Majority work for NGOS that operate as national foundations
(3) Includes administrators, general coordinators, program coordinators
(4) Includes individuals stating that they were operating a program or project

The forum produced rich material including proposals and experiences useful for future courses and research projects (see http://relacionesinterculturales.cebem.org/progcont.php?id=3807&ids=238&idc=158 and Report in Annex 8). The following research areas were identified:

[18] Specialist in Social Communication for Development, M.A. in Political Action and Citizen Participation in the State of Law (Madrid, Spain), M.A. in Regional Science and Regional Planning and with complementary studies in Applied Cultural Science (Karlsruhe-Germany); (http://www.cebem.org/cmsfiles/personas/2010_CV_LOPEZ.pdf).

- Cultural conflict in rural-urban and international migration contexts.
- Identification of cultural Latin American, European and North American characteristics.
- Mass media and the construction of cultural stereotypes.
- Influence of advertising on prejudice and stereotype formation
- Diagnosis of Latin American, European and North American cultural standards.
- Intercultural relations, similarities and differences between Latin America, Europe and North America.

Results served as input for the production of course on "La comunicación intercultural como herramienta en el ámbito laboral".

3.4.4. "A Global Inventory of Women-Led Initiatives of Social Change"

ISHD launched a call through the newsletter for presentations of cases for creation of a global knowledge bank of women-led initiatives of social change, with an emphasis on small and marginalized communities. The purpose was to disseminate and integrate real life experiences of women-led development experiences into development-related curricula, research and practice, service delivery and policy advice. The hope is that this inventory will create an incentive for researchers, practitioners and women's groups to document and synthesize their work. In the process of submitting their case study, women's groups may find important opportunities for reflection, assessment and exploration. In ISHD's experience in working with women's groups, excellent practice often goes undocumented, and many important lessons and opportunities to provide policy advice or improve services are lost.

This inventory will serve also to create a directory of researchers, practitioners, and organizations with a capacity to give advice or consultancy services to women groups or women-led development activities around the world. It is also expected that the inventory will be a useful input to curriculum development and training activities.

TABLE 19 PROPOSALS FOR CASE STUDIES ON WOMEN-LED INITIATIVES OF SOCIAL CHANGE BY COUNTRY

Country		Country	
Argentina	4	Kenya	*1*
Bolivia	11	Mexico	*3*
Canada	1	Paraguay	*1*
Colombia	2	Peru	*2*
Congo	1	Spain	*2*
Costa Rica	1	Uruguay	*1*
Cuba	1	USA	*1*
Germany	1	Venezuela	*1*
India	1		
Total	35		

The call was sent in English and Spanish; 44 proposals were received, 35 were initially accepted and 10 were selected. Distribution of cases by country is given in Table 18. All cases were submitted by grass-root organizations, NGOs or practitioners (Annex 9). Their profiles are being uploaded on a special website created for that purpose http://perspectives.apps01.yorku.ca/. The material is currently in both Spanish and English http://perspectives.apps01.yorku.ca/category/featured-content/. A graduate student, Irma Molina, a Ph.D. candidate at University of Toronto was hired to collaborate in this initiative.

3.4.5. Participation of networks

The project had recourse to CCEDNet and RIPPET in order to contact, develop or strength communities of knowledge.

RIPPET is a network made up by some 40 graduate training programs from Mexico, Colombia, Argentine, Spain, Uruguay, Chile and Brazil. CEBEM operates as General Coordination. RIPPET's members meet every year and a half to discuss academic exchanges, curriculum development, accreditation, and dissemination (http://rippet.cebem.org). CCEDNet is a national member-led organization committed to strengthening Canadian communities by creating better economic opportunities and enhancing environmental and social conditions. In 2009, it celebrated 10 years of supporting sustainable, community-driven solutions to local and global challenges. Since incorporation in 1999, the Network has attracted hundreds of members from across Canada.

CCEDNet organized, as indicated before, five forums with participation of Canadians and Latin Americans on topics related to intercultural relations and youth. These activities were successful. However, they did not contribute to a significant expansion of the Canadian audience, as the departure of the individual at CCDENet who was a member of the project's team significantly limited follow-up activities. Unfortunately, the network was not able to replace him due to funding shortages.

RIPPET's major contributions have been to serve as a space to make contacts and facilitate the first project workshop. The meeting was organized with support of Colombian universities – some of them members of RIPPET – and other local organizations of the "Eje Cafetero" in Manizales. The Colombian institutions contributed with funds, which increased the number of Canadian partners able to attend the meeting.

Later on in the life of the project, the opportunity to participate in the Global Alliance for Community Engaged Research (GACER)[19] emerged. CEBEM's involvement with GACER's activities included participation in the UNESCO World Conference on Higher Education, the Global Dialogue, the Living Knowledge Network event at Belfast. Presentations by Jose Blanes, CEBEM's director, were made on how updating of professionals, as proposed by the model and pursued by the project, can be also a means to feedback university curriculum and community needs[20]. It was argued that online courses as proposed by the model can be an effective way to test theories, approaches, and research results that made the content of university courses while at the same time fulfilling learning needs of local communities.

3.5. Opening of Canadian universities to LAC region

It is not possible to prove whether or not project activities increased the visibility of Canadian universities in Latin America as a result of the project. However, it may be reasonable to assume that some increase in visibility has been reached given the number of visits to the CCD-CKD website, which went from zero to more than 100,000 between early 2007 and June 2011.

Another possible indicator of increased visibility is the interest in online courses given by Canadian professors and graduate student instructors. This is a first time this sort of courses has been given to professionals and practitioners in the region. Hundreds of individuals had the opportunity to become acquainted with the existence of Canadian expertise. There has been also a robust demand in LAC participate in online forums and calls coordinated by Canadian institutions with proven positive results.

[19] GACER website http://communityresearchcanada.ca/?action=alliance
[20] Jose Blanes made presentations at the 2010 UNESCO Paris Conference on Higher Education and the 2010 GACER conference at Belfast.

3.6. Cost recovery

3.6.1. Courses

Cost recovery is a key issue to assess the financial viability of the model. An analysis based on the CCD-CKD project and CEBEM experience was conducted for the case of online courses based on the following criteria:

a. The CCD-CKD model assumes that some pre-conditions are already in place. Therefore, the model looks to use *existing resources* as much as possible. The costs of creating databases, a learning platform or a newsletter, and training of tutors are not included.
b. The analysis considers production of a package of nine new six-week online courses (plus one week for introduction), which are delivered twice in a period of 12 months – total 18 courses delivered. This is a minimum critical mass of courses according to CCD-CKD experience. Delivery of courses more than twice can lower costs, however, experience indicates that there may be not enough demand; this depends on the nature of the knowledge needs to be meet.
c. The estimation is based on a team of three tutors on charge of 6 courses each along the 12-month period. Some overlapping of preparatory and rounding-off course activities is assumed.
d. A maximum fee of US$ 150 per course is considered. The experience indicates that a higher fee would discourage registry.
e. Costs are calculated according to LAC standards. Therefore, a payment to Northern graduates over a total of US$ 3,500 per course would increase costs. During the CCD-CKD project, LAC instructors were paid no more than US$ 3,500, whereas Canadian students received up to CAD$ 5,000. This reflects different costs of living as well as Canadian university practices.
f. The cost of academic coordination of the whole package is not included. The analysis does not include work related to identification of topics, development of course content, selection of instructors, and general supervision. This cost may vary depending on institution in charge and curriculum of coordinator.

Table 20 presents estimation for the following budget lines:

a. Webmaster. Includes software administration, problem solving, uploading of virtual materials, and supervision of newsletter and databases.
b. Communication. Preparation of marketing materials; design of special newsletter issues
c. Internet services.
d. Administration. Mailing, accounting, and secretarial services.
e. Tutor. Course organization and assistance to instructors;
f. LAC instructor. Honoraria for course production and delivery for a first time (US$ 2,500) and a second time (US$ 1,000)
g. Scholarships. It is assumed 5 scholarships (US$100 each) – thus reducing payment from US$ 150 to US$ 50 – for five persons per course
h. Overhead: 10 percent

Two scenarios of cost recovery are presented in Table 20:

Scenario A: 9 new courses are produced and repeated once; a total of 18 courses are delivered. Each course is attended by 10 students, each student pays US$ 150, 5 students pay US$ 50 only. Total income from fees is US$ 31,500.

Scenario B: 9 new courses are produced and repeated once; a total of 18 courses are delivered. Each course is attended by 20 students, each student pays US$ 150. None student receives a scholarship. Total income from fees is US$ 54,000.

Scenario A represents a minimum cost recovery scenario according to the CCD-CKD project experience. Scenario B is considered a maximum possible recovery scenario despite there has been cases in which up to 30 students have registered.

TABLE 20 COST RECOVERY FOR A 9-COURSE PROGRAM

PROGRAM OF NINE COURSES, DELIVERED TWICE IN A 12-MONTH PERIOD					
	New Course	9 new courses (1)	Repeated course	9 repeated courses (2)	TOTAL (1) + (2)
Programming	500.00	4,500.00	500.00	4,500.00	9,000.00
Communication	150.00	1,350.00	150.00	1,350.00	2,700.00
Internet services	300.00	2,700.00	300.00	2,700.00	5,400.00
Administration	250.00	2,250.00	250.00	2,250.00	4,500.00
Tutor	2,000.00	18,000.00	2,000.00	18,000.00	36,000.00
Sub total	3,200.00	28,800.00	3,200.00	28,800.00	57,600.00
Instructor LAC (cost per course)	2,500.00	22,500.00	1,000.00	9,000.00	31,500.00
Scholarships: $100 x 5 students per course	500.00	4,500.00	500.00	4,500.00	9,000.00
Sub total	3,000.00	27,000.00	1,500.00	13,500.00	40,500.00
Overhead 10%	620.00	5,580.00	470.00	4,230.00	9,810.00
TOTAL	6,820.00	61,380.00	5,170.00	46,530.00	107,910.00
Cost recovery options:					
Scenario A: (18 c x 10 s x $150) + (18c x 5s x $50) = 31,500	1,750.00	15,750.00	1,750.00	15,7500.00	31,500.00
Scenario B: (18 c x 20 s x $150) = 54,000.00 (no scholarships)	3,000.00	27,000.00	3,000.00	27,000.00	54,000.00
Subsidy A	5,070.00	40,560.00	3,420.00	27,360.00	76,410.00
Subsidy B	3,820.00	30,560.00	2,170.00	17,360.00	53,910.00
A Cost per participant: 18 courses x 15 students = 270 students					283.00
B Cost per participant: 18 courses x 20 students = 360 students					150.00

3.6.2. Communication and Information

The costs associated to communication and information activities of the model are difficult to assess. The CCD-CKD project funded expansion of CEBEM's newsletter, which was already in existence, and creation of databases, which will not be repeated. For this reason, the analysis will assume maintenance rather than creation of newsletters or databases because the basic idea is to use or expand what exists.

Numbers in Table 21 should be taken as notional and based on the experience of CEBEM in Bolivia. Those numbers may vary greatly depending on the institutional context and local conditions. Besides, they are for maintenance, not creation or expansion purposes. Anyway, there is no cost recovery because newsletters and database are free. Unless a subscription or user fee is required, they have to be subsidized by the institution in question or an external source. CEBEM charges a fee for special issues, but this represent a small contribution to sustainability of the newsletter and by no means is a solution.

TABLE 21 MAINTENANCE COST FOR NEWSLETTER AND DATABASES

NEWSLETTER		
	Cost per issue	18 issues
Programming	30.00	540.00
Production	50.00	900.00
Design	50.00	900.00
Sub total	130.00	2,340.00
Overhead 10%	13.00	234.00
TOTAL	143.00	2,574.00

DATABASES MAINTENANCE		
	Month	1 year
Programming	200.00	2,400.00
Processing	200.00	2,400.00
Subtotal	400.00	4,800.00
Overhead 10%	40.00	480.00
TOTAL	440.00	5,280.00

3.6.3. Training of graduate students

The training of graduate students, consisting in producing and delivering online courses, had the following costs according to the CCD-CKD experience:

- The project paid to Canadian graduate students CAD 5,000.00 for a first time delivery and CAD $2,000 for a second time
- Professors of Canadian universities contributed in kind working hours for selection of students and their supervision
- Costs of LAC graduate students are assumed to be equal or less to cost of honoraria paid to a LAC instructor.

Table 22 gives costs for Canadian and LAC students as follows:

- Canadian graduate student is paid no more that US$ 5,000

- LAC student is paid no more than US$ 2,000.

TABLE 22 COST OF TRAINING OF GRADUATE STUDENTS

TRAINING OF GRADUATE STUDENTS Cost per student		
	Canada	LAC
Professor / advisor	0.00	0.00
Student stipend	5,000.00	2,000.00
Overhead 10%	500.00	200.00
TOTAL	5,500.00	2,200.00

3.6.4. Assessment: 'savings' as 'profit'

Some conclusions follow from the above analysis:

a. Online courses as proposed by the model require subsidy. Costs might be recovered fully only in cases of courses with a high demand; in general terms the target population cannot afford fees higher than US$ 150.

b. Newsletters and database maintenance have no cost recovery because these products are offered free. Income generation through payment for special issues would be limited and introduction of a subscription fee could drastically reduce audience.
c. Training of graduate students could be partially recovered through registration fees paid by participants in online courses.

Although subsidy is required, the model has a significant potential for partial cost recovery. More even, the model is more efficient than other models based on 'in-classroom' modality or face-to-face contact. In this sense, the 'profit' of the model consists in two facts:

a. An 18 course / 12 month program of online courses as proposed by the model would be much less expensive than bringing the same number of participants (270-360) through an "in-classroom" modality program. In this sense, it generates significant savings that can be taken as a real 'profit'.
b. The model can generate a small scholarship for graduate students at very low cost to higher education institutions – still some in-kind contribution as professors' supervision time would be required – because they could be paid as instructors. The model can finance complementary graduate training and a 'reality' check of thesis and research ideas that under other models would very expensive or unviable.

4. DISCUSSION

4.1. Achievements and gaps

4.1.1. Usefulness of the 'Structuring Model'

The 'Structuring Model' performed well as a heuristic instrument of knowledge management. The model served to articulate along a 4-year period North-South and South-South activities for mutual learning, communication, and information. Results indicate that the model points to the right direction because it was possible to convene, through online courses and forums, diverse partners and beneficiaries from North and South; make accessible information about diverse sources of knowledge by using the Internet; apply a constructivist pedagogy perspective to online courses; generate learning opportunities for participants across national boundaries – professors, instructors, graduate students, professionals, and users of databases and newsletters – and approach communities of knowledge and practice.

The more ambitious long term goal to put on the table of higher education institutions, development agencies, and networks a fully mature ICT-based model for innovative knowledge management – supported by the experience of LAC and Canadian institutions on how to improve graduate training while meeting knowledge updating needs of development professionals – remains a work in progress. However, although in the short term there has not been enough time to observe changes in practice and impact, results indicate that this project was on the right track. It became clear during the course of Phase II that the model can contribute to building bridges between higher education institutions, on the one side, and community and professional experiences on the other. The model can generate opportunities for innovation in higher education, professional updating, and mutual learning among diverse communities of knowledge. The model proved to be useful, making it possible to reach the objectives and outcomes of the project; more importantly, it produced evidence of the existence of an innovative path for North-South knowledge sharing.

As an experiment, the project was successful. Creation of practices proposed by the model is ambitious. But on the basis of results and outcomes obtained, that is feasible. The model inspired a project that gave, on the one hand, opportunity to professionals to access short-term, low-cost courses on key issues while on the other, opportunity to professors and graduate students to discover and experiment with new ideas, approaches and research results. Graduate training can obtain added value by giving students opportunity to contact professionals, policy makers, academics and practitioners on the field. To this purpose online courses needed to be carefully planned in order to deal with key issues and reach the appropriate audience. Although during the experiment courses were produced on the basis of interests of instructors contacted through personal references, there is no need to continue operating in this way. A more proactive strategy can be followed up based on open calls in order to develop a portfolio of courses with potential to complement graduate training, implementation of research programs, or policy initiatives. This will require more work but it should yield more cumulative results and greater impact and usefulness.

4.1.2. Validity of project objectives

All the project objectives proved to be valid because they produced results consistent with the model's philosophy and purpose. However, there were shortcomings due diverse reasons, some of them related to long-term or short-term circumstances. The objectives of the project were pursued through a fairly wide spectrum of training, information, and communication activities. The range of offerings was appropriate for implementing and testing the model. The offering, although complex at the outset, was necessary for the appropriate application of the model. Focus on courses without support of a mass communication tool would have prevented effective advertising and visibility. Phase II showed that communication, course production and use of virtual library facilities reinforced mutually very well.

Furthermore, mass communication made it possible to approach communities of knowledge and communities of practice, which as indicated before are informal and scattered across countries, disciplines

and professional areas of practice. Unfortunately, concurrent use of databases was limited because they were under construction at the time courses were produced. There is much to be gained by participants of courses and forums if they use databases and virtual libraries. Course methodology needs to put more emphasis in the use of databases for discussion and learning purposes. The project's databases have a great potential usefulness in the identification of learning communities, organization of forums, conducting consultancies, and bringing visibility, particularly if combined with a mass communication strategy and online courses. However, here again, databases *per se* are not enough: coordination with a mass communication strategy and online training is fundamental.

One assumption of the project was that mere creation of the model's tools and wider communication about their existence would produce interest, which in its turn would lead to collaboration and partnership activities. This assumption proved to be wrong. The creation of tools as proposed by the model and wider communication about their existence was not enough to produce interest, collaboration and partnership activities. A pro-active approach vis-à-vis individuals and institutions by means of meetings, discussions, extensive explanations, and visits was indispensable to participation. One lesson is that simple publication is not enough. In some cases results have been very positive; in other cases there were no results due to internal difficulties in the institutions or networks approached. Actually, the project idea received no negative response or criticism; comments received have been that the project proposed something new and needed. The difficulty has been that the model proposes an innovative practice that, as is the case with any innovation, requires time to be well understood, and even more time to be adopted. One example is the case of online education. Most individuals and institutions are used to work with "in-room" modalities and are not familiar with online education; besides, people and institutions although motivated do not always have the money or time to participate or invest in innovation.

4.1.3. Performance

Regarding project management, an experimental and decentralized project requires flexibility and timely communication especially when there are several partners distributed in a wide geographical area. Project management needed to give a sense of ownership to partners and facilitate local administration. For these reasons, the organization of the project was based on separated work plans, accommodating flexible execution by each partner as well as diverse timing and administrative procedures. This worked generally very well. Partners like CEBEM or the ISHD, given their smaller size, were more flexible and faster to respond to emerging opportunities while university centres had to follow more complex procedures. This situation sometimes caused delays but there were not many options; eventual inconveniences caused by this situation were offset by intensive use of ICTs – a key resource for a decentralized project – by the project's coordination, which facilitated close contact and good coordination with all partners.

Distribution of responsibilities fitted well the nature of the project. Distribution of resources among partners was not thin for the type of project. Phase II did not require more funds for each partner because the purpose was to develop experience and good quality results – quantity of outputs was a lesser concern. In the future, this initiative may require less dispersion of resources among partners – perhaps one or two leading institutions – but the same type of flexibility to allocate resources to different partners, particularly in LAC.

Performance by output is variable depending on the case and whether cost/benefit or usefulness is looked at. Online courses had excellent results. The problem is that, as the financial analysis indicated, courses will continue to require subsidization for the foreseeable future. Raising fees would lose the target audience. Subsidies would also need to be higher in the case of Canadian instructors and graduate students because their fees and stipends are higher than those of LAC instructors and students.

Promotion of collaboration for the design, exchange, adaptation, and delivery of short online courses worked well with the exception of course adaptation. 'Course adaptation' means to take an online course delivered from the North (or South), and produce a version for the South (or North). It was not easy to find cases for adaptation, which discouraged to pursue this purpose. Besides, more attention was given to production of new courses. Course adaptation needs to be examined further because Northern audiences – except those interested in specific LAC issues – may not be interested in courses for updating of professionals in the South. On the other hand, Northern courses fees are too expensive for the South, which puts a serious limitation to get access to them.

Short-term courses for professional updating delivered across cultures were not impeded by cultural and language barriers when conceived and delivered with the appropriate pedagogical methodology. Production of courses by Canadian graduate students and professors was accomplished with very good results. In the case of LAC there was not a proactive approach as in Canada to call participation of graduate students for production of courses. Most attention was put on obtaining good quality courses and this implied to look mainly for participation of well recognized professors. However, this is an avenue to explore further as LAC graduate students may represent as a good human resources source as they are in Canada.

According to evaluation done by participants, the courses have been useful. The continuous demand of courses is an indication that they make a difference in knowledge and practice. This enduring demand of courses has been one indication that courses meet a need. Focus on development practitioners and professionals working in non-academic environments should continue to be the main focus of future activities. There is a clear niche and opportunity for updating professional training.

The topic of accreditation has been omitted purposely by the project. Accreditation is an issue extremely complex due to institutional rules, extensive negotiations needed to reach agreements, and financial implications involved. On the other hand, it appears that professionals and practitioners taking the courses are not interested in credits but in obtaining useful knowledge. The project gave only a diploma of recognition for participation and completion of the course on behalf of the sponsoring institutions. The prestige of the diploma depended on the number and / or profile of sponsors.

Other outputs, like newsletter or databases, had satisfactory performance. Performance of the newsletter in terms of reaching LAC as a mass communication tool has been excellent despite that CEBEM/REDESMA newsletter serves mainly Bolivia and the Andean countries. The main problem is to reach wider Canadian audiences, and this requires coordinated and sustained efforts on the part of Canadian and Latin American partners. During Phase II, the CEBEM portal and REDESMA Newsletter were used to disseminate as much as possible information about the project. However, the long-term solution to make it more attractive to Canadians, because it is primarily a tool for Latin American audiences, is to find ways of reaching Canadians through other existing channels, including links from existing Canadian newsletter to the portal and the Newsletter. This avenue was not much pursued during the project life. This does not exclude adjustments and improvements necessary to upgrade the communication potential of a LAC based newsletter.

Databases have resulted to be a good product, unique, and potentially very useful. However, as mentioned before, it is not enough to indicate that databases exist. It is necessary to promote the benefits of using them. In this regard, one option is to recur to existing newsletters in LAC and Canada in order to give information about activities of communities identifiable through searches in the databases. It is hope that CALACS will assume this task.

4.1.4. Sustainability

The model is not to render benefits necessarily at the short term but in the long term. This initiative looks in the long term to innovate how knowledge is shared and learning is done. The idea is not to obtain a series of products but to introduce a practice. Results indicate that people and institutions can obtain returns not in terms of monetary profit but in terms of more visibility, expanded market for recruitment of students, increased research opportunities, more capacity to reaching communities of knowledge and practice, and a limited but significant cost recovery than other partnership models. This could make its funding attractive to universities, development banks and donor agencies. As indicated before, a contribution to graduate student scholarships, complementary graduate training, and a 'reality' check for thesis and research ideas is could be obtained – 'savings' as profit is a real potential of the model.

Some final points are worth to underline. Personal commitment with this initiative is *essential.* Institutional commitment is *necessary.* Financial support is *indispensable.* A key element is the involvement of young professors. They have the best disposition to learn and commit to new enterprises. They are also the best guaranty that the idea will survive beyond extinction of any financial or institutional support. A diversified institutional support for sponsoring courses, development and administration of databases, and exchanging information among newsletters is a second fundamental element for creating practice. Finally, although no less important, is financial support. There is no substitute to some subsidy even if at medium term, courses repeated more than twice could recover a higher percentage of total costs. Financing solely on fees paid by potential participants is not feasible. Experience indicates that target audiences can badly pay US $ 200.00 as fees. More common is a payment of US $150.00. In some cases this has been still too much. Use of a business plan combining diverse funding sources will facilitate future application of the model.

4.2. Challenges and Opportunities

4.2.1. Innovating knowledge management

The initiative expressed in the model and materialized in Phase I and II projects points out to an approach of knowledge management for the benefit of thousands of professionals while attempting to make a bridge between North and South communities of knowledge and practice.

The model, based entirely on ICTs, has permitted to overcome institutional, geographical, and cultural barriers. Courses, forums, newsletter, and databases are accessible with no limitation except Internet connection. The project's experience indicates that ICTs in combination with a pedagogical approach, information and communication tools can empower communities of knowledge and practice. Results indicate also that systematic and accessible information and timely communication about academic and research, institutional and human resources may be key to improving mutual visibility and collaboration between Canadians and Latin Americans involved in development and other knowledge-based work.

The critical element is to obtain synergies among training, communication and information activities as the model proposes. The project advanced in this direction although much work is still needed to ensure that course methodology, use of databases, and resort to communication means support one another. The idea is not to have a collection of activities under a common title. The idea is to have activities that reinforce one another. The challenge of this project has been to overcome the fact that people is used to conceptualize communication, information and training as self-containing activities. However, ICTs and new software development make possible rich interactions, synergies and complementarities among them not imagined before. Unfortunately, current practices are still prisoner of former frameworks, like the 'in-room' teaching modalities; institutional traditions appear almost as insurmountable barriers.

Having said the above, ICT resources are not enough despite their potential. Communities of knowledge and practice need animators, people and institutions interested for some reason in the creation of agenda, promotion of new activities, and securing impact. Results from courses and forums indicate that those

communities 'pre-exist'. The challenge is to connect well with and offer them a relevant working agenda on the base of feasible and useful activities.

4.2.2. Professional updating

There is a well-identified need for professional updating in LAC especially in the case of development practitioners and graduates from small and provincial higher education institutions. Results from the project provide evidence that a niche for intervention exists. And it exists not only for knowledge updating but also for innovating graduate training and expanding opportunities for community engaged learning, teaching, and research. The potential is beyond the strict limit of a course or forum. Focus on development practitioners and professionals working in non-academic environments should continue to be the main focus of future activities.

The model shows a path to professional updating by giving, on the one hand, opportunity to professionals to accessing short-term, low cost courses on key issues while, on the other, opportunity to professors and graduate students to checking new ideas, approaches and research results. Courses were developed within the four main focus areas that were defined by the participating institutions; this was a deliberate decision to build on existing experience and test the impact of the experiment in a relatively limited number of subject areas. However, a more proactive strategy is possible in order to develop a portfolio of courses with potential to complement graduate training programs, explore new research programs, or assess policy initiatives. No doubt this will require extensive consultation and discussion; a way to improve good outcomes is timely consultation with project operators, program administrators, private sector groups, academic specialists, key research centres and graduate programs, and selected GROs.

Exchanges between community experiences and higher education training programs for purpose of curricula development may be also greatly enhanced. Graduate training can obtain added value by giving students opportunity to contact professionals, policy makers, academics and practitioners on the field. Courses with participation of professionals and practitioners may provide a 'reality check' to curriculum content and research initiatives. What in past years required travel and 'in person" meetings, can be obtained now in a virtual room if there is a good pedagogical methodology. It will not be easy, but it is certainly more feasible and accessible than moving people across countries.

4.2.3. Partnering

In important extent, how the 'Structuring Model' may be used depends on what the institutions would like to do. Benefits will depend on the purpose of institutional agendas. Some examples: graduate training programs wishing to give to their students an early contact with the professional environment or checking thesis or research ideas, may resort to online courses or forums; institutions willing to increase visibility may resort to a strategy aimed at the exchange of information using diverse newsletters, etc.

Key issues regarding partnering in the future are:

- Identification of partners with a capacity to replicate CEBEM's role in other areas of the region: Southern Cone, Brazil, Central America, and the Caribbean.
- Inclusion of partner institutions with a capacity to deliver online courses in areas not well covered by CCD-CKD project; this appears to be the best solution to reach areas beyond the Andean region.

- Identification of networks to collaborate on dissemination, information and communication activities with diverse target audiences.
- Collaboration from other newsletters for implementation of a wider communication strategy.
- Identification of leading graduate programs to identify graduate students interested in online education activities.

Regarding current CCD-CKD partners, some future partnering may include:

- Development of a program for graduate students willing to learn about online education and online course production and check ideas or approaches with professionals and practitioners.
- Use databases on Canadian experts and research centres for energizing communities of knowledge and practice. This idea is under discussion with CALACS.
- Use the newsletter – or a strategy combining services from various newsletters – to advertise about online courses, research activities, request for collaboration, visits, or other initiatives they wish to undertake in LAC.
- Explore through joint course development partnerships with Southern institutions for purposes of curriculum or research development.

ANNEX 1

COURSES BY CANADIAN INSTRUCTORS

"MEJORES PRÁCTICAS" EN PROYECTOS DE MIGRACIÓN, REMESAS Y DESARROLLO

Alan Simmons y Pedro Ferreira Marcelino
Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC) – York University

1. Introducción

Este curso de corta duración sobre las "mejores prácticas" para proyectos en el área de migraciones, remesas y desarrollo se basa en la creciente literatura sobre el tema, particularmente aquella producida en América Latina. La lengua de instrucción es el español.

Los participantes tendrán la oportunidad de mejorar y actualizar sus conocimientos sobre los debates actuales y la relación entre migración y desarrollo, la conexión entre las remesas y la expansión de servicios bancarios y de micro-finanza en comunidades receptoras rurales (y urbanas), y los temas emergentes en cuestiones de pos-remesas, y de sus aplicaciones al campo de migración y desarrollo. Estos incluyen, por ejemplo, inversiones en pequeñas empresas, reducción de pobreza, programas de compra de casa, y el papel de las diásporas en el desarrollo comunitario. Pueden solicitar admisión aquellos profesionales y alumnos de postgrado que trabajen o investiguen en uno o más de estos temas.

Se apelará a una perspectiva crítica, mirando el tema central de la migración desde dos ángulos: primero, como un resultado del subdesarrollo y de las desigualdades locales; segundo, como un fenómeno que podrá—en algunas circunstancias, y con las políticas adecuadas—apuntalar mejoras graduales en la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades nativas de los migrantes. Esta perspectiva requiere una comprensión de cómo los enlaces sociopolíticos transnacionales emergentes entre las diásporas y sus comunidades de origen están reformulando el nexo entre migración y desarrollo en un contexto de estructuras neoliberales que promueven las exportaciones.

El programa comenzará el día 3 de Mayo al día 20 de Junio del 2010, completando un período de ocho semanas que incluye una semana para familiarizarse con el funcionamiento de la plataforma en línea, seis semanas de instrucción, y una semana adicional para completar el trabajo de final de curso.

2. Preguntas frecuentes

¿Qué formación y prerrequisitos son necesarios para este curso? Se presume que los participantes tengan formación de nivel universitario o experiencia equivalente en desarrollo o áreas relacionadas de las ciencias sociales y del planeamiento. Las tareas y actividades del curso requieren una capacidad de lectura y escritura de nivel universitario.

¿Cuánto cuesta el curso? El costo del curso es de 200 dólares americanos. CEBEM tiene becas del 25% del coste para los primeros inscritos, que por lo tanto deberán pagar solamente 150 dólares americanos. Todos los otros alumnos pagarán 200 dólares.

¿La instrucción se realizará en español? Sí, los textos principales y toda la instrucción se harán en español. La bibliografía complementaria (no obligatoria) podrá incluir trabajos en lengua inglesa o portuguesa. Si es necesario, se incluirán resúmenes del material en español.

¿Cómo registrarse? Deberá contactar CEBEM por email para hacer su preinscripción luego que possible. Una vez realizada la preinscripción, los interesados deberán realizar el pago correspondiente.

¿Cómo hacer el pago? Si están en Bolivia, pueden hacer el pago a través del Banco Bisa, con un depósito en la Cta. Cte. No. 130861-202-0, a nombre de CEBEM. Si están fuera de Bolivia, la forma de pago es a través de la empresa de envío de dinero Western Union, a nombre de **Cinda Beatriz Herrera Rodríguez**, CI. 2234285. La Paz-Bolivia, telefono (CEBEM) (+591-2) 243 2910. Para concluir con este proceso, una vez realizada la transacción deberán enviar el comprobante de pago o boleta de deposito escaneada al correo electrónico de beatriz@cebem.org, para que de esta forma se oficialice tu inscripción y se autorice su ingreso al campus virtual.

¿Cuántos participantes se admitirán? Los cursos en línea que implican el desarrollo de una discusión grupal funcionan mejor cuando son organizados en grupos de 6-8 personas. El número de personas en este curso estará limitado a 16, en dos grupos.

¿Es obligatorio completar los seis módulos para recibir el diploma? Se recomienda que los participantes completen los seis módulos. A pesar de esto, si hubiera alguna situación imprevista, los alumnos que hayan completado cinco módulos, y el trabajo final, podrán recibir el diploma.

¿Se tiene que completar cada módulo en la semana indicada? Sí. Todas las tareas de cada módulo deberán ser completadas en el transcurso de la semana. La única excepción es la sexta semana, en la cual se requiere un trabajo de reflexión de 5-10 páginas. Se concederá una semana adicional para completar y presentar dicho trabajo.

No puedo participar en este curso en las fechas que se proponen. ¿Tendré otra oportunidad? La primera instancia de este curso va a determinar el nivel de interés existente y si se ofrecerá de nuevo.

¿Quién ha desarrollado el curso? Este curso fue desarrollado y será enseñado por el Prof. Alan Simmons y el Lic. Pedro Ferreira Marcelino, afiliados al *Centre for Research on Latin America and the Caribbean* (CERLAC), *York University*, Toronto, Canadá. El apoyo financiero para el desarrollo del curso fue ofrecido a CEBEM por el *Internacional Development Research Centre* (IDRC). Los responsables de diseñar el curso desean agradecer a los miembros de la Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD) y de la Red Iberoamericana de Postgrados en Políticas y Estudios Territoriales (RIPPET) por sus comentarios y sugerencias sobre el contenido del curso. Un agradecimiento especial se hace a todos los profesionales que gentilmente han contribuido con nuevas fuentes, contactos y revisiones generales: Laura Tedesco (FRIDE), Katharine Eeckhoff-Andrade y Amparo Marroquín (UCA), Luin Goldring (RIMD, CERLAC, Cork University), Peter Bate y Natasha Bajuk (IADB), Amanda Georgina Gonzaléz Ochoa (Iniciativa Ciudadana), Andrea Pacheco Pacífico (*Centre for Refugee Studies*, *York*), Leandro Pereira Morais (PUC-Campinas), César Ríos (ForoMigSAL), Manuel Orozco (Inter-American Dialogue), Christopher Woodruff (UCSD), Susan Pozo (WMU), Amelia Garrett y Mario Torres (CEBEM). Todos los errores y omisiones en este curso en línea son, en todo caso, de la exclusiva responsabilidad de los que lo han diseñado.

4. Objetivos de aprendizaje

En este curso los participantes expandirán sus conocimientos en torno a los debates actuales y emergentes sobre "mejores prácticas" sobre temas de migración, remesas y oportunidades y desafíos del desarrollo. Este objetivo se obtendrá examinando debates, propuestas y proyectos recientes en el área.
Específicamente, los participantes en el curso mejorarán sus conocimientos en las siguientes áreas:

- Origen y naturaleza de los debates actuales sobre migración y desarrollo.

- Tendencias en la magnitud de remesas de los migrantes y factores que condicionan los flujos.
- Impacto de las remesas en las familias y las comunidades.
- Políticas y proyectos de mejora de los efectos de las remesas, particularmente las que buscan expandir los servicios locales bancarios y de micro-finanza.
- Criterios para determinar qué comunidades y regiones más probablemente se beneficiarán de proyectos de mejora de los efectos de remesas.
- Más allá de las remesas: debates emergentes en torno a la aplicación de las redes transnacionales de los migrantes y de sus remesas colectivas a la investigación y resolución de problemas y oportunidades de desarrollo.

5. Actividades educativas

El material del curso está organizado en seis módulos de una semana cada uno. Para completar un módulo se necesitará aproximadamente cinco horas de trabajo semanal, distribuidas en las siguientes actividades:

- Lectura de textos digitales. Las lecturas incluirán artículos en revistas académicas y capítulos de libros de unas 20-25 páginas, o pequeños extractos de menos de 10 páginas. El total de páginas a leer será de menos de 100 páginas por semana (dos horas o menos).

- Análisis de videos cortos en línea (5-15 minutos).

- Preparación de un comentario breve (de una página o menos) sobre la temática propuesta en los materiales del curso, y colocándolo en el foro del grupo de estudio.

- Revisión de los comentarios del grupo sobre la temática de discusión y añadir una pequeña nota de refutación/aprobación.

- Lectura de las respuestas del instructor a los comentarios colectivos del grupo antes de continuar con el próximo módulo.

- Preparación de un trabajo de 5-10 páginas en las tres últimas semanas del curso, completando un trabajo de 5-10 páginas basado en observaciones personales, análisis de materiales de estudio, y evaluación de otras fuentes que conozca el alumno.

6. Plan del curso

Inscripción y presentación

El único objetivo de esta semana es familiarizarse con la plataforma en línea, con el resumen del curso, con los instructores y con los otros participantes en su grupo de estudio.

Para eso, los participantes deberán:

1. Iniciar la sesión en línea
2. Seguir las instrucciones de CEBEM para familiarizarse con el campus en línea
3. Leer el resumen del curso
4. Enviar una pequeña presentación de sí mismos para los otros participantes

5. Hacer alguna pregunta o comentario sobre el curso a los instructores por email

Módulo 1. Introducción

El objetivo de aprendizaje de esta semana es la expansión del conocimiento sobre los debates actuales sobre migración y desarrollo. Se estudiarán textos relevantes y se procederá a una discusión en línea sobre temáticas en torno a migración y desarrollo.

Los temas principales a examinar incluyen:

- El subdesarrollo como causa de la migración
- Migración y fuga de cerebros (*brain drain*)
- La promesa de remesas
- Desafíos y riesgos de las remesas
- El concepto de "dependencia de remesas"
- Criterios para evaluar los corredores migratorios y sus posibles contribuciones al desarrollo

Ejercicio de estudio individual basado en la literatura: Los tres siguientes textos se refieren a los debates actuales y a las perspectivas tradicionales sobre la conexión entre migración internacional y desarrollo. Mientras estudia estos textos, tome notas para futuras tareas sobre los argumentos y pruebas presentadas en este debate. Fíjese también en que los debates que aquí se discuten apenas ofrecen una base para examinar los demás módulos del curso y los esfuerzos para incrementar las consecuencias positivas de las migraciones y de los flujos de remesas en contextos específicos.

UNDP. 2009. *Informe sobre desarrollo humano 2009 - superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos* [Human Desarrollo Report 2009 - Overcoming barriers: Human mobility y desarrollo]. Trans. Carlotta Aiello, ed. Jeni Klugman. New York: United Nations Development Programme.

RIMD. 2005. Declaración de Cuernavaca, 2005. *Migración y Desarrollo* (4) (Primer Semestre 2005): 1-7 (Suplemento),

http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/documentos/declaracion.pdf (accessed 22 January 2010).

Portes, Alejandro. 2007. Migración y desarrollo: Una revisión conceptual de la evidencia. En *Migración desarrollo: Y perspectivas desde el sur, colección desarrollo y migración.*, eds. Stephen Castles, Raúl Delgado-Wise, 21-49. Mexico City: Miguel Ángel Porrua, UAZ, RIMD, SEGOB, INM, CONAPO, IMI, University of Oxford, IOM,

http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/libros.php?libro=migracionYdesarrollo (accessed 2 February 2010).

Textos adicionales (Opcional):
A los participantes que deseen obtener información adicional sobre temas generales de migración y desarrollo se les recomienda leer más al respecto. Hay una gran variedad de literatura en el área. Abajo se ofrecen algunas fuentes en idioma español como puntos de partida.

UNDP. 2009. *Informe sobre desarrollo humano 2009 - superyo barreras: Movilidad y desarrollo humanos* [Human Desarrollo Report 2009 - Overcoming barriers: Human mobility y desarrollo]. Trans. Carlotta Aiello, ed. Jeni Klugman. New York: United Nations Development Programme.

RIMD. 2006. Declaración de Cocoyoc, 2006 (documento preliminar). Paper presentado en el Segundo Coloquio

Internacional Sobre Migración y Desarrollo: Migración, Transnacionalismo y Transformación Social, Cocoyoc, México.

Ejercicio de estudio individual usando mapas interactivos: El link de abajo le va a llevar a una colección de mapas interactivos desarrollados por el Fondo de Inversiones Multilaterales (FOMIN) del BID. Por favor abra el link y explore los mapas y otros materiales disponibles, y ponga particular atención al país o países que más le interese(n), y examine potenciales diferencias con otros países. Le pedimos también que observe con especial atención el caso de Honduras, en preparación para el ejercicio descripto abajo.
Link: http://www.iadb.org/mif/remesas_map.cfm?language=English&parid=5

Ejercicio individual basado en el video siguiente: El video proporciona una perspectiva general sobre temas que afectan a las comunidades y a los técnicos de desarrollo rural abocados a la gestión de las consecuencias concretas, a veces perversas y contradictorias, de las interacciones entre migración y desarrollo. El documental habla del caso Hondureño, pero en otros módulos tendremos la oportunidad de examinar los casos de otros países donde las condiciones pueden ser similares o diferentes. Al estudiar el video (link disponible en el campus virtual), le sugerimos que tome notas para usarlas en los ejercicios sobre los enlaces entre migración y desarrollo de este caso particular.

Impacto de la emigración y las remesas en la protección y administración de los recursos naturales (BID. 2009). En colaboración con la Red de Desarrollo Sostenible – Honduras, y con la Fundación Ford. (14"00)

Ejercicio de discusión en línea: Estudie atentamente el video mencionado arriba. Vea cómo se sugieren enlaces complejos entre migración, desarrollo y subdesarrollo. En base a los textos recomendados, a los mapas interactivos y al video, describa brevemente un proyecto piloto que usted propondría para poner a prueba estrategias que puedan aportar mejores resultados a la comunidad.

Módulo 2. Flujos de Remesas

Esta semana los participantes discutirán las tendencias en la magnitud de remesas de migrantes y los factores que las condicionan. Para lograr este objetivo, se estudiarán algunos textos y se procederá a una discusión en línea sobre las razones por las cuales la cantidad de remesas cambia entre un corredor migratorio y otro, y en el transcurso del tiempo.

Los temas principales a examinar incluyen:

- Quiénes envían remesas
- Los montos enviados
- Canales de envío utilizados (por mano, a través de agencias de transferencia de dinero, a través de bancos)
- Costos de las transferencias
- Esfuerzos para reducir los costos de las transferencias
- Crisis económica y flujos de remesas
- Agencias y programas que intentan facilitar los flujos de remesas

Ejercicio individual basado en los textos obligatorios: Este es un módulo demandante en términos de lecturas y videos. Para ayudarlo/a, le indicamos desde ahora en qué aspectos debería enfocarse al leer los artículos que figuran abajo. Por favor ponga particular atención a los argumentos sobre factores que determinan el volumen de los flujos de remesas, la paradoja entre beneficios y dependencia de las remesas (en las familias y en los estados), y en cómo la crisis económica podrá afectar los flujos de remesas y sus consecuencias.

Ghosh, Bimal. 2006. *Las remesas de migrantes y el desarrollo: Mitos, retórica y realidades*. Geneva and The Hague: International Organization for Migration (IOM) and The Hague Process,

http://www.foromigsal.org/uploads/media/Mitos_retorica_y_realidades_01.pdf (accessed 3 February 2010).

Terry, Donald F. 2006. A la vista de todos pero invisibles: El caso de las remesas. *Economía Exterior* (38) (Fall 2006): 25-34,

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=965702 (accessed 17 February 2010). Este es un artículo de 9 páginas sobre el enorme volumen de remesas circulando hacia América Latina y su promesa de desarrollo. Donald Terry no habla aquí de cómo convertir una porción más significativa de las remesas en aportes positivos al desarrollo. A pesar de esto, él—y otros—es consciente del problema (véase lo que dice al respecto en el video *Cash Flows Fever* que se recomienda en el Módulo 4).

Textos adicionales (lectura opcional)

Olivié, Iliana, Juan Ponce, and Mercedes Onofa. 2009. "Perfil de las personas que reciben remesas". En *Remesas, pobreza y desigualdad: El caso de Ecuador*. Estudios Elcano. Vol. 1. Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, http://www.realinstitutoelcano.org.

Olivié, Iliana, Juan Ponce, and Mercedes Onofa. 2009 "Impacto de las remesas en la pobreza y la desigualdad". En *Remesas, pobreza y desigualdad: El caso de Ecuador*. Estudios Elcano. Vol. 1. Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, http://www.realinstitutoelcano.org.

Carling, Jørgen. 2007. *Interrogar a las remesas: Preguntas centrales para reflexiones más profundas y políticas más adecuadas*, ed. Morán Quiroz, Luis Rodolfo (trad.). Zacatecas, México: Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD), http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/coleccion_america_latina/migracionYdesarrollo/c2.pdf (accessed 2 February 2010).

IFAD. 2009. *Enviar dinero a casa: Flujos de remesas mundiales a países en desarrollo y en transición*. Roma: International Fund for Agricultural Development (IFAD), http://www.remesasydesarrollo.org/uploads/media/brochure_s.pdf (accessed 16 January 2010).

Ratha, Dilip, Sanket Mohapatra, K. M. Vijayalaksami, y Zhimei Xu. 2007. Tendencias de las remesas en 2007. *Migración y Desarrollo - Nota Informativa* 3. Zacatecas, México: Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD).

Orozco, Manuel. 2005. Remesas hacia América Latina y el Caribe: Cuestiones y perspectivas acerca del desarrollo. En *Las remesas de migrantes en América Latina y el Caribe: ¿Una alternativa de desarrollo?*, 61-110. Caracas, Venezuela: Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y Corporación Andina de Fomento (CAF), http://www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=49128&new_id=40067 (accessed 3 February 2010).

Vasconcelos, Pedro de. 2005. Las remesas como instrumento de desarrollo. En *Las remesas de migrantes en América Latina y el Caribe: ¿Una alternativa de desarrollo?*, 171-180. Caracas, Venezuela: Sistema Económico Latino-Americano (SELA) y Corporación Andina de Fomento (CAF), http://www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=49128&new_id=40067 (accessed 3 February 2010).

Temas de estudio individual basados en un video sobre los debates en El Salvador: Nuestro objetivo en este módulo es proporcionar una amplia perspectiva regional sobre los flujos de remesas, pero también presentar ejemplos nacionales específicos. Los textos principales ofrecen las dos modalidades, con particular atención a las dinámicas regionales. En esta sección, pasamos a un estudio de caso nacional. Hemos elegido El Salvador porque

es un pequeño país que recibe una enorme cantidad de remesas distribuidas entre muchas familias y que afectan las políticas macro-económicas con efectos en toda la nación. La razón de este debate televisivo fue la crisis económica internacional y sus efectos en El Salvador, pero el tema central se ha ampliado hasta una perspectiva global sobre la naturaleza de las remesas en el país. Mientras examina este video, tome notas para su utilización en ejercicios futuros. Fíjese particularmente en los argumentos presentados con respecto a los diversos efectos (observados y posibles) en el desarrollo de El Salvador de este enorme flujo de remesas.

El impacto de la crisis en las remesas familiares en El Salvador (Canal 33. 2009) (67"00) Se sugiere que los participantes vean todo el debate (7 videos), pero se les recomienda poner particular atención a los videos 1, 2 y 3 (un total de 30 minutos). Si tiene tiempo limitado, sugerimos que empiece con estos tres clips y luego vuelva a los otros cuando tenga más tiempo.

Link: http://www.youtube.com/watch?v=8GPYEYp4jws&feature=related

Tema de estudio individual basado en videos cortos sobre los emisores de remesas: Los dos videos duran un total de 6 minutos. Examínelos y resuma las sugerencias que se hacen en ellos sobre los motivos y prácticas de los emisores de remesas.

Video: *Remesas Familiares* (3"00). Enfoca los Latinoamericanos en EEUU.
Video: *Las Remesas Desde España* (2"34). Enfoca los Latinoamericanos en España.

Ejercicio de estudio individual basado en presentaciones disponibles en línea: Examine los dos PowerPoints abajo y haga un resumen de las similitudes y diferencias entre el caso de Paraguay y el de América Central. Fíjese especialmente en el número de personas receptoras de remesas y en las implicaciones para ellas si el flujo decrece debido a una crisis económica en los países donde están los emigrantes.

BID/FOMIN, Bendixen & Associates (2005) "Estudio de Opinión Pública sobre las Remesas en Paraguay": http://www.remesasydesarrollo.org/uploads/media/ParaguayRemit_1_.pdf
BID/FOMIN, Bendixen & Associates (2005) "Remesas en Centroamérica":
http://www.bendixenyassociates.com/studies/IDB_%20Central_%20America_%20presentación.ppt

Ejercicio de discusión en línea: Los textos y videos examinados en esta sección llaman la atención de una paradoja: el aumento de los flujos de remesas pueden generar una mayor dependencia o un mayor nivel de desarrollo local y una eventual libertad económica. Discuta esta aparente contradicción, las razones que la justifican, y qué políticas y programas las fuentes sugieren como forma de gestionar el proceso.

Módulo 3. Impactos de las Remesas

En este módulo los participantes podrán desarrollar sus conocimientos sobre los impactos de las remesas en hogares y comunidades. Se estudiará alguna literatura y se procederá a una discusión en línea sobre los debates acerca del impacto de las remesas de migrantes en la calidad de vida de las familias y en el desarrollo comunitario.

Los temas principales a examinar incluyen:

- ¿Qué proporción de las remesas es utilizada en gastos diarios del hogar?
- ¿Qué proporción de las remesas es utilizada para inversiones en terrenos o casas, pequeñas empresas o ahorros?
- ¿Qué factores determinan la manera de gastar las remesas?
- ¿Tienen los gastos familiares en objetos de consumo y en construcción de casas un "efecto multiplicador"

en la creación de empleo y otros beneficios locales?

- ¿El valor de las remesas compensa los ingresos perdidos por el hogar cuando un miembro de la familia se desplaza al exterior?

Tema de estudio individual basado en los textos listados abajo: Al examinar tendencias y patrones se debe tener en mente la amplitud de experiencias y los diferentes niveles de adaptabilidad de los países. Así, los textos de abajo enfatizan los impactos de las remesas en América Latina en general, pero ponen particular atención en los casos de México y República Dominicana. Se incluye también un texto sobre el caso de Colombia. ¿Hasta qué punto estos tres casos reflejan la tipología general? ¿Le parece que la perspectiva del autor del texto sesga su opinión sobre estos patrones? Anote sus impresiones para utilizarlas en el ejercicio de discusión en línea en el final del módulo.

Textos principales:

Ghosh, Bimal. 2006. **"**Impacto económico y social de las remesas. Efectos a nivel de hogares". En *Las remesas de migrantes y el desarrollo: Mitos, retorica y realidades, 65-74*. Geneva y The Hague: International Organization for Migration (IOM) y The Hague Process, http://www.foromigsal.org/uploads/media/Mitos_retorica_y_realidades_01.pdf (accessed 3 February 2010).

Torres, Federico. 2000. Uso productivo de las remesas en México, Centroamérica y la Republica Dominicana: Experiencias recientes. Paper presentado en la Conferencia sobre Migración en las Américas, San José de Costa Rica, http://www.eclac.cl/celade/proyectos/migracion/Torres.doc (accessed 17 February 2010).

Khoudour-Castéras, David. 2007. Migraciones internacionales y desarrollo: El impacto socioeconómico de las remesas en Colombia *Revista De La CEPAL* (92) (Agosto 2007): 143-161.

Orozco, Manuel. 2009. *Migración y remesas en los tiempos de recesión: Efectos sobre las economías de América Latina y el Caribe.* Caracas: Latin American y Caribbean Economic System (SELA), SP/Di N° 5-09, http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID=32&pubID=1958 (accessed 12 January 2010).

Textos adicionales (Opcional)

Ghosh, Bimal. 2006. "Las remesas no carecen de riesgos latentes: evaluación crítica de su impacto". En *Las remesas de migrantes y el desarrollo: Mitos, retórica y realidades, 75-104*. Geneva y The Hague: International Organization for Migration (IOM) y The Hague Process, http://www.foromigsal.org/uploads/media/Mitos_retorica_y_realidades_01.pdf (accessed 3 February 2010).

Lozano Ascencio, Fernando. 2005. Tendencias actuales de las remesas de migrantes en América Latina y el Caribe: Una evaluación de su importancia económica y social. En *Las remesas de migrantes en América Latina y el Caribe: ¿Una alternativa de desarrollo?*, 25-60. Caracas, Venezuela: Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y Corporación Andina de Fomento (CAF),

http://www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=49128&new_id=40067 (accessed 3 February 2010).

Tedesco, Laura. 2008. *Remesas, estado y desarrollo.* Working Paper 72. Madrid: Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), http://www.2015ymas.org/spip.php?rubrique23&entidad=Textos&id=6207 (accessed 30 October 2009).

Ejercicio de estudio individual basado en emisiones de la Radio Naciones Unidas: Las emisiones de la agencia de las Naciones Unidas INSTRAW (un total de 6 minutos) llaman la atención sobre las diferencias de género en los impactos de las remesas para los casos de República Dominicana y Colombia. Tome nota de la naturaleza de las

diferencias observadas para futura referencia.

Nuevo Estudio sobre género y remesas en Colombia (Audio, 3"15): http://www.remesasydesarrollo.org/videos/nuevo-estudio-sobre-genero-y-remesas-en-colombia-audio/
Género, remesas y desarrollo: el caso de las mujeres migrantes de Vicente Noble, República Dominicana (Audio, 3"00): http://www.remesasydesarrollo.org/videos/genero-remesas-y-desarrollo-el-caso-de-las-mujeres-migrantes-de-vicente-noble-republica-dominicana-audio/

Ejercicio de estudio individual basado en videos sobre el impacto de remesas en periodos de crisis: Estudie los siguientes clips y nótese, para futura referencia, cómo reaccionan lo flujos de remesas a crisis económicas y a catástrofes naturales.

Remesas en tiempo de crisis (BID. 2009) (3"00):
http://www.remesasydesarrollo.org/videos/remesas-en-tiempo-de-crisis/
Remesas bajan para todos, menos para los cubanos (America TV/Noticias 41. 2008) (2"30) http://www.remesasydesarrollo.org/videos/remesas-bajan-para-todos-menos-para-los-cubanos/
Remesas en México al iniciar el 2010 (BID. 2010) (6"00): http://www.remesasydesarrollo.org/videos/remesas-en-mexico-al-iniciar-el-2010/

Video adicional: El siguiente video (en inglés) contiene una perspectiva particular acerca de cómo los Haitianos viviendo fuera de Haití respondieron al terremoto de 2010, enviando un elevado volumen de remesas para ayudar los que se encuentran allí. Estos flujos entraron al país a través de agencias de transferencia de dinero y organizaciones no-gubernamentales, porque la infraestructura de los grandes bancos había sido destruida. También se hace una reflexión sobre la superposición de seguridad, auxilio de emergencia y esfuerzos de desarrollo, a una altura en la cual el ejército de los EEUU y otras fuerzas de seguridad estaban encargados de asistir en la organización de canales que puedan mantener los flujos de remesas.

¿Cómo Reconstruir Haití? (BID. 2009) (2"15):
http://www.remesasydesarrollo.org/videos/como-reconstruir-haiti-remesas/

Ejercicio de discusión en línea: En base a los textos y videos recomendados para este módulo, ¿piensa usted que los flujos decrecientes de remesas puedan afectar de diferentes maneras los diferentes países y diferentes grupos dentro de cada país (rural y urbano, hombres y mujeres, adultos, mayores y niños, etc.)? Por favor resuma sus observaciones en un pequeño texto de entre media página y una página y póngalo en línea para debatir con su grupo. Si es necesario, cite ejemplos de los videos o de otros casos de que tenga conocimiento.

Módulo 4. Remesas y Bancarización

En esto módulo, los participantes expandirán sus conocimientos sobre políticas y proyectos de valorización de las remesas. Se dará particular atención a programas diseñados para usar los flujos de remesas como base para expandir la bancarización y los servicios de micro-finanza en las comunidades de origen de los migrantes. Se estudiarán algunos textos y se procederá a una discusión en línea sobre las agencias de desarrollo internacional que intentan mejorar y valorar el impacto de las remesas.

Los temas principales a examinar incluyen:
- Políticas para reducir los costos de las transferencias de remesas
- Esfuerzos para estimular el uso de instituciones bancarias tradicionales para las transferencias
- Programas para construir instituciones de micro-finanza a través de cuentas de ahorro para remesas
- Incentivos para estimular el ahorro y la inversión por los emisores de remesas

Ejercicio individual basado en los textos listados abajo: Este módulo identifica una variedad de fuentes de información sobre el tema, incluyendo textos, sitios web y documentos de concursos para fondos para nuevos proyectos. Los textos indican algunas formas de cómo las remesas pueden afectar las prácticas bancarias y cómo, en ciertas circunstancias (que pueden variar por país, región dentro del mismo país, o por patrones de emigración), ellas contribuyen de forma positiva al desarrollo. Estudie los textos principales y haga una lista de las relaciones que se pueden identificar y de las circunstancias en los países analizados en las lecturas: México y Nicaragua.

Textos principales:

Goldring, Luin. 2004. La voz de los actores: Remesas y micro-bancos. *Migración y Desarrollo* (3) (Segundo Semestre): 92-98, http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/ve3/7.pdf (accessed 2 February 2010).

Monge-González, Ricardo, y Eduardo Lizano Fait. 2006. Bancarización de las remesas de inmigrantes Nicaragüenses en Costa Rica: ¿Es posible su uso como medio para impulsar el desarrollo económico y social? Washington DC y San José de Costa Rica: Inter-American Development Bank (Multilateral Investment Fund), Octubre 2006, http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=892324 (accessed 17 February 2010).

Textos adicionales (lectura opcional):

IFAD, and FINCA. 2006. *Village banks: The new generation - how IFAD helped FINCA set its village banking programmes on the road to commercialization*. Rome: International Fund for Agricultural Development (IFAD) / FINCA International.

Orozco, Manuel. 2003. *Rural finance innovation case study: Remittances, the rural sector, and policy options in Latin America.* Washington DC: U.S. Agency for International Development, Report commissioned by the US Agency for International Development and the World Council of Credit Unions, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADF041.pdf (accessed 8 January 2010).

IFAD. Financial facility for remittances: Remittances, bankification, financial democratization and innovative investment opportunities in rural Nicaragua and Costa Rica: South-south and north-south comparative cases. In International Fund for Agricultural Development (IFAD) [database online]. Rome, 22 December 2009 [cited 24 December 2009]. Available from http://www.ifad.org/remittances/projects/lac/costarica.htm.

IFAD. Financing facility for remittances (Bolivia): Electronic transfer system for remittances from the Kingdom of Spain to the rural areas of Santa Cruz through Bolivian credit unions. In International Fund for Agricultural Development (IFAD) [database online]. Rome, 22 December 2009 [cited 24 December 2009]. Available from http://www.ifad.org/remittances/projects/lac/bolivia_electronic.htm.

IFAD. Financing facility for remittances (Bolivia): Micro-transactions platform for remittances. In International Fund for Agricultural Development (IFAD) [database online]. Rome, 22 December 2009 [cited 24 December 2009]. Available from http://www.ifad.org/remittances/projects/lac/bolivia_micro.htm.

IFAD. Financing facility for remittances (Ecuador): Financing sustainable energy through remittance flows. In International Fund for Agricultural Development (IFAD) [database online]. 22 December 2009 [cited 24 December 2009]. Available from http://www.ifad.org/remittances/projects/lac/ecuador.htm.

IFAD. Financing facility for remittances (Peru): Pilot programme on entrepreneurial leadership aimed at transnational migrant family networks. In International Fund for Agricultural Development (IFAD) [database online]. Rome, 22

December 2009 [cited 24 December 2009]. Available from http://www.ifad.org/remittances/projects/lac/peru.htm.

Ejercicio individual basado en videos: Estudie los videos listados abajo y siga tomando notas sobre las conexiones entre la variación de flujos de remesas entre los diferentes países (o regiones locales), las prácticas bancarias y las consecuencias para el desarrollo. Dos de los videos añaden detalles sobre estos temas en el caso de Ecuador. El tercer video cubre la región en general.

Remesas Sociales (Codesarrollo Ecuador. 2009) (8"30):
http://www.remesasydesarrollo.org/videos/remesas-sociales/
Más Allá de las Remesas (BID. 2009) (3"00): http://www.remesasydesarrollo.org/videos/mas-alla-de-las-remesas/

Video adicional:
Cash Flow Fever (FIDA. 2009) (22"00): http://www.ifad.org/media/video/cashflow/cash_full.wmv
Excelente video en inglés, con entrevistas a Donald Terry, director de FIDA. Proporciona algunas perspectivas diferentes de las que hemos visto hasta ahora. Estará disponible un sumario en español para los que lo necesiten.

Estudio individual basado en sitios web de instituciones financieras y agencias de desarrollo: Los sitios listados abajo ofrecen una muestra de agencias de desarrollo, bancos, empresas privadas de transferencia de remesas y cooperativas que promueven opciones de micro-finanza para migrantes y sus familias. Examine estos sitios brevemente para tener una idea de qué productos ofrecen a los migrantes para promover los objetivos de desarrollo. En algunos casos una mirada a la página de entrada le será suficiente, y en otros casos deberá ingresar al sitio para entender sus productos y propuestas. Se recomienda que no pase más de cinco minutos en cada sitio. Podrá volver a ellos más tarde, si lo necesitara para la el ejercicio de discusión en línea.

- Fundo Dekassegui de Brasil (banca/inversores)

  http://www.sebrae.com.br/customizado/dekassegui

- Mi Casa Con Remesas (Bancolombia) http://www.micasaconremesas.com
- Xoom (remesas de bajo coste): https://www.xoom.com/sendmoneynow/home
- Ria Financial Services (parcero de Bancolombia): www.riafinancial.com
- ACCION Microfinanza: http://www.accion.org/Page.aspx?pid=791
- Proyectos de remesas y bancarización de FIDA en América Latina:
http://www.ifad.org/remesas/proyectos/lac/index.htm

Estudio individual basado en convocatorias de instituciones para desarrollar nuevos proyectos de remesas y desarrollo: Bancos y agencias privadas como Western Union intentan identificar proyectos prometedores que puedan canalizar los flujos de remesas y expandir las oportunidades para usar la banca, los ahorros, y las oportunidades de inversión para migrantes y sus familias. Se espera que estas oportunidades tengan efectos multiplicadores en el desarrollo de las comunidades de donde provienen los migrantes. Por favor estudie los documentos listados abajo para definir el tipo de proyecto que los bancos y las agencias están buscando.

IFAD. 2009. *Convocatoria de propuestas 2009: Promoción de sistemas de remesas y canales de inversión innovadores para los migrantes*. Roma: International Fund for Agricultural Development.

Johnson, Sherry. 2006. *Remesas para el desarrollo local*. Press Release ed. Denver: Western Union,

http://www.comunicarseweb.com.ar/novedades/mundo-06/remesas.html (accessed 23 December 2009).

Ejercicio de discusión en línea: Basado en los textos, sitios web y documentos examinados, analice lo que los concursos y convocatorias están buscando, y si esto corresponde a la oferta que los varios actores locales tienen en términos de acceso a la banca, ahorros y oportunidades de inversión de los migrantes y de sus familias. Prepare un pequeño resumen de sus observaciones principales (no más de una página) y póngalo en línea para su grupo.

Módulo 5. Variación Entre Casos

Esta semana, los participantes desarrollarán conocimientos y capacidades relevantes para determinar qué comunidades, regiones y países más probablemente se podrán beneficiar de proyectos de mejora de los impactos de las remesas. Para ello, se estudiarán los materiales de abajo y se procederá a una discusión en línea sobre las condiciones que favorecen el éxito de proyectos de mejora de los impactos de las remesas.

Las condiciones incluyen:

- Oportunidades locales para inversión
- Lazos entre migrantes y sus hogares en los países de origen
- Turismo y exportaciones locales causadas por la emigración

Ejercicio individual basado en los textos que figuran abajo: El objetivo de esto módulo es explorar el argumento de que las "mejores prácticas" dependen del país y del contexto local. Empezamos con tres textos que relatan situaciones contrastantes. Al leerlos, piense cómo se podría aplicar esta información a un país en particular (y posiblemente también a su contexto) que le sea de especial interés. Puede considerar el mismo país que ha seleccionado para su trabajo final.

Textos principales: perspectivas generales sobre la región y comparaciones entre casos nacionales

Abella, Manolo, and Jeffrey Ducanes. 2007. ¿Es el transnacionalismo un nuevo paradigma para el desarrollo? En *Migración desarrollo: Y perspectivas desde el sur, colección desarrollo y migración.*, eds. Stephen Castles, Raúl Delgado-Wise, 75-86. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrua, UAZ, RIMD, SEGOB, INM, CONAPO, IMI, University of Oxford, IOM, http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/libros.php?libro=migracionYdesarrollo (accessed 2 February 2010).

Fajnzylber, Pablo, and J. Humberto López. 2007. El impacto de las remesas en el desarrollo de América Latina. En *Remesas y desarrollo.*, 1-17. New York: The World Bank, http://www.remesasydesarrollo.org/estadisticas/remittances-and-development-lessons-from-latin-america/ (accessed 3 February 2010).

Orozco, Manuel. 2009. Entre la dificultad y la esperanza: Remesas y economía local en Latinoamérica. En *Migración internacional, remesas y desarrollo local en América Latina y el Caribe.*, eds. Rodolfo García Zamora, Manuel Orozco, 153-191. Ciudad de México:: Miguel Ángel Porrua, Universidad Autónoma de Zacatecas, Inter-American Dialogue, http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/libros.php?libro=migracion_internacional (accessed 2 February 2010).

Textos adicionales: perspectivas generales sobre la región y comparaciones entre casos nacionales (lectura opcional)

Montoya Zavala, Erika. 2006. Experiencias internacionales en el uso productivo de remesas. *Migración y Desarrollo*

(6) (Primer Semestre): 131-150,

http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/ve6/5.pdf (accessed 2 February 2010).

Ejercicio individual basado en los casos de estudio presentados en los videos listados abajo: Para este ejercicio se han seleccionado Brasil y El Salvador. Estas son dos naciones significativamente diferentes en tamaño y en el impacto de las remesas. Difieren también en la manera como las remesas ingresan en el país. ¿Qué otras distinciones puede observar, por ejemplo, en el ámbito de los apoyos institucionales a las inversiones y otros proyectos basados en las remesas, o en términos del impacto de las crisis económicas externas? Fíjese en esas diferencias (y en alguna similitud) para una posible aplicación en la discusión en línea al final de esta unidad. (También podrá revisitar el video *Cash Flow Fever*, recomendado para la cuarta semana, y revisar algunas cuestiones que están afectando el mercado de remesas de El Salvador.)

Remesas y Bancarización (La excepción de Brasil) (BID. 2005) (2"32):
http://www.remesasydesarrollo.org/videos/remesas-en-brasil/
¿Remesas, canal de contagio de la crisis económica de la región? (Wharton/Universia.net. 2008) (3"00):
http://www.remesasydesarrollo.org/videos/remesas-canal-de-contagio-de-la-crisis-economica-de-la-region/
La remesa se usa con la cabeza (Julio Martínez. 2008) (2"00):
http://www.remesasydesarrollo.org/videos/la-remesa-se-usa-con-la-cabeza/
Las Remesas (Juan Carrascal Ynigo. 2009) (3:29):
http://www.remesasydesarrollo.org/videos/las-remesas-de-juan-carrascal-ynigo/

Ejercicio individual para incrementar el conocimiento de la bibliografía existente: El trabajo final para esta semana requiere que los participantes escriban un texto de cinco a diez páginas (doble espacio) sobre las "mejores prácticas" que recomendarían para identificar e implementar proyectos de migración y desarrollo, especialmente aquellos que involucren conexiones entre las remesas y la creación de ahorros y servicios de crédito en un país o localidad de especial interés para el alumno. El trabajo no tiene que entregarse hasta una semana después de terminado el curso, pero se recomienda a los participantes que comiencen el proceso de planificación de este trabajo lo más temprano posible. Una estrategia muy útil sería la revisión de todas las tareas de estudio individual y los ejercicios de discusión en línea en este y en el próximo módulo como forma de desarrollar ideas para el trabajo final. También se recomienda a los participantes empezar a seleccionar sus propias fuentes. Para asistir en esta tarea se ha preparado una bibliografía de aproximadamente 150 fuentes, casi todas en español, disponible en línea, en el campus virtual.

Abajo, como un pequeño ejemplo de las fuentes disponibles en línea, hemos seleccionado una muestra de países acerca de los cuales existe una extensa literatura disponible. Como ejercicio de estudio individual, seleccione un (o más) país(es) para analizar, tomando notas sobre temas relevantes para futuras tareas y para el trabajo final.

COLOMBIA

IOM. 2005. *Memorias del seminario: Migración internacional, el impacto y las tendencias de las remesas en Colombia*. 1st Edition ed. Bogotá: International Organization for Migration (IOM), http://www.remesasydesarrollo.org/documentos/migracion-internacional-el-impacto-y-las-tendencias-de-las-remesas-en-colombia/ (accessed 2 February 2010).

Bendixen & Associates. 2004. Encuesta de Opinión Pública de receptores de remesas en Colombia. Julio-Agosto 2004. Bendixen & Associates, http://www.bendixenandassociates.com/studies/IDB%20Colombia%20presentation%202004.pdf (accessed 17 February 2010).

Video: *Remesas en tiempo de crisis* (BID. 2009) (3"00):
http://www.remesasydesarrollo.org/videos/remesas-en-tiempo-de-crisis/

BRASIL

Bendixen & Associates. 2004. Public opinion study of remittance recipients in Brazil. April-May 2004. Bendixen & Associates, Washington DC,

http://www.bendixenandassociates.com/studies/IDB%20Brazil%20Presentation%202004.pdf (accessed 17 February 2010).

Bendixen & Associates. 2006. Inquérito público aos brasileiros residentes em portugal. 25 May 2006. Bendixen & Associates, Washington DC,
http://www.bendixenandassociates.com/studies/Inquerito_publico_aos_Brasileiros_residentes_em_Portugal.pdf (accessed 17 February 2010).

Braga Martes, Ana Cristina. 2005. *Compromisso do retorno - remessas de emigrantes brasileiros.* Governador Valadares, Brazil: Fundação Getúlio Vargas and City of Governador Valadares Research, 23/2005, idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35074702 (accessed 3 February 2010).

IADB/MIF. 2006. *Comunicados de prensa: Remesas desde Portugal a Brasil ascenderían a 420 millones de euros al año, según estudio*. Washington DC: Inter-American Development Bank,
http://www.iadb.org.ezproxy.library.yorku.ca/news/detail.cfm?language=SP&id=3095&artid=3095 (accessed 8 January 2010).

Informe sobre la parceria entre el BID y el Fundo Dekassegui de Brasil:
http://www.iadb.org/proyectos/project.cfm?id=BR-M1021&lang=en

ECUADOR

Acosta, Alberto. 2005. El aporte de las remesas para la economía ecuatoriana. Paper presentado en la Reunión del Grupo de Expertos en Migración Internacional y Desarrollo en América Latina y el Caribe, Ciudad de México.

Egüez, Pilar, y Alberto Acosta. 2009. Economía local y remesas en América Latina: El caso de Catamayo. En *Migración internacional, remesas y desarrollo local en América Latina y el Caribe.*, eds. Rodolfo García Zamora, Manuel Orozco, 5-10. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrua, Universidad Autónoma de Zacatecas, Inter-American Dialogue, http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/libros.php?libro=migracion_internacional (accessed 2 February 2010).

Olivié, Iliana, Juan Ponce, y Mercedes Onofa. 2009. *Remesas, pobreza y desigualdad: El caso de ecuador*. Estudios Elcano. Vol. 1. Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, http://www.realinstitutoelcano.org. (Si no ha revisado los textos adicionales para la segunda semana, le podrá interesar este estudio de caso de 70 páginas).

Cortés Maisonave, Almuneda, y Carlos Ernesto Ortega García. 2008. "Si ellas no vieran por mí, no tuviera nada": Remesas y estructuras financieras locales en el austro ecuatoriano, una mirada transnacional al dinero de los migrantes. *Migración y Desarrollo* (11) (Segundo Semestre): 31-53, http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/revista/rev11/c2.pdf (accessed 2 February 2010).

EL SALVADOR

Andrade-Eekhoff, Katharine, y Xenia Ortiz. 2009. Más allá del Río de plata llamado remesas familiares: Un vistazo al hábitat de la economía local y la inversión social en el caso de Suchitoto, El Salvador. En *Migración internacional, remesas y desarrollo local en América Latina y el Caribe.*, eds. Rodolfo García Zamora, Manuel Orozco, 261-310. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrua, Universidad Autónoma de Zacatecas, Inter-American Dialogue, http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/libros.php?libro=migracion_internacional (accessed 2 February 2010).

IFAD. 2009. *Relatos desde el terreno: Los efectos benéficos de las remesas se propagan en el Salvador*. Rome: International Fund for Agricultural Development (IFAD), http://www.ruralpovertyportal.org/c/document_library/get_file?p_l_id=60350&folderId=100456&name=DLFE-1417.pdf (accessed 24 December 2009).

Vega, Ana Lilian, y Xochilt Hernandez. 2006. *Migración, recepción de remesas, mejora de la calidad de vida y microempresas en El Salvador: Un estudio exploratorio*. Colección apuntes sobre migración. San Salvador: Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", http://www.uca.edu.sv/deptos/economia/documentos/recursos/000007.pdf (accessed 2 February 2010).

Video: *SJ remesas y housing* (Brenda NMCB. 2009) (3"32): http://www.youtube.com/watch?v=0MGfp6ipsi8

GUATEMALA

Álvarez Aragón, Virgilio, Julia González Deras, y Cristhians Manolo Castillo. 2009. Remesas y mercado de servicios: Estudio de caso Salcajá, Quetzaltenango. En *Migración internacional, remesas y desarrollo local en América Latina y el Caribe.*, eds. Rodolfo García Zamora, Manuel Orozco, 193-259. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrua, Universidad Autónoma de Zacatecas, Inter-American Dialogue, http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/libros.php?libro=migracion_internacional (accessed 2 February 2010).

JAMAICA

Reifsteck, Jill. 2009. Remesas y economía local en May Pen, Jamaica. En *Migración internacional, remesas y desarrollo local en América Latina y el Caribe*, eds. Rodolfo García Zamora, Manuel Orozco, 113-151. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrua, Universidad Autónoma de Zacatecas, Inter-American Dialogue, http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/libros.php?libro=migracion_internacional (accessed 2 February 2010).

MEXICO

Delgado-Wise, Raúl, y Humberto Márquez Covarrubias. 2007. El sistema migratorio México-Estados Unidos: Dilemas de la integración regional, el desarrollo y la migración. En *Migración desarrollo: Y perspectivas desde el sur, colección desarrollo y migración*, eds. Stephen Castles, Raúl Delgado-Wise, 125-153. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrua, UAZ, RIMD, SEGOB, INM, CONAPO, IMI, University of Oxford, IOM, http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/libros.php?libro=migracionYdesarrollo (accessed 2 February 2010).

García Zamora, Rodolfo. 2009. Economía local y remesas en América Latina: El caso de Jerez, Zacatecas. En *Migración internacional, remesas y desarrollo local en América Latina y el Caribe.*, eds. Rodolfo García Zamora, Manuel Orozco, 79-111. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrua, Universidad Autónoma de Zacatecas, Inter-American Dialogue, http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/libros.php?libro=migracion_internacional

(accessed 2 February 2010).

Iniciativa Ciudadana. 2009. Una vida en dos culturas: La construcción de alianzas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en México. Paper presentado en La crisis económica en Estados Unidos y en México: implicaciones para los migrantes, México DF (accessed 4 February 2010).

Bendixen & Associates. 2007. Encuesta de Opinión Pública de receptores de remesas en México. 2 February 2007. Bendixen & Associates, Mexico City, http://www.bendixenandassociates.com/studies/Encuesta_de_Opinion_Publica_de_Receptores_de_Remesas_en_Mexico.pdf (accessed 17 February 2010).

PERU

Altamirano Rúa, Teófilo. 2005. Transnacionalismo y remesas: El caso peruano. En *Las remesas de migrantes en América Latina y el Caribe: ¿Una alternativa de desarrollo?*, 111-142. Caracas, Venezuela: Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y Corporación Andina de Fomento (CAF), http://www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=49128&new_id=40067.

Bendixen & Associates. 2005. Encuesta de Opinión Pública de receptores de remesas en Perú. 5 Diciembre 2005. Bendixen & Associates, Lima, Perú, http://www.bendixenandassociates.com/studies/IDB%20Peru%20Presentation%202005.pdf (accessed 17 February 2010).

Videos ACCIÓN: *Delia* y *Still Here* (en inglés y español)

Ejercicio de discusión en línea: La conclusión general de este módulo es que las mejores prácticas para identificar, diseñar y ejecutar proyectos de migración, remesas y desarrollo dependen fundamentalmente del país y de su contexto local. Como pequeño ejercicio, le proponemos evaluar cómo el país en el cual usted tiene especial interés se puede comparar con Brasil y/o con El Salvador. ¿Qué tipo de investigación preliminar sería necesaria para identificar e implementar un proyecto en ese país? Se sugiere que se enfoque solamente uno o dos puntos y que los discuta como máximo en una página. Coloque su comentario en el foro de su grupo como contribución a la discusión. Puede hacer referencia a fuentes de módulos anteriores que le parezcan útiles para exponer sus argumentos.

Módulo 6. Más Allá de las Remesas

Es este módulo los participantes expandirán sus conocimientos de programas y políticas dirigidos a las diásporas, las comunidades de origen, y los países de salida y recepción de migrantes, en un esfuerzo para conjuntamente aportar al desarrollo de los hogares, las ciudades, y las regiones de origen. Para este objetivo se estudiarán los materiales disponibles sobre filantropía y sobre las asociaciones de migrantes en el exterior, así como también sobre enlaces transnacionales diversos más allá de las remesas domésticas.

Los temas principales a examinar incluyen:

- Etapas en el desarrollo de instituciones sociales transnacionales
- La agenda cultural, económica y política de las asociaciones de migrantes
- Incentivos del estado y de las agencias para proyectos de las asociaciones de migrantes
- La idea de fronteras abiertas

Introducción: Este módulo examina la evolución de las cuestiones de transnacionalismo y sus implicaciones para las migraciones y el desarrollo. Las remesas de migrantes son envíos privados o personales para el hogar que

pueden ser canalizadas a través de instituciones como bancos, cooperativas de crédito, agencias hipotecarias y programas de apoyo a pequeñas empresas. Por su parte las acciones de las asociaciones de migrantes (HTAs, en inglés) constituyen desde su comienzo esfuerzos a través de organizaciones que son creadas por los mismos migrantes. Las HTAs quieren decidir ellas mismas en qué tipo de programa invertir, entrando como actores en posición de fuerza en cualquier discusión con las comunidades locales, las agencias estatales y las instituciones internacionales que puedan tener interés en trabajar con ellas. Este es un tema extenso que podría generar un nuevo curso. Para finalizar el curso, se considerarán brevemente desarrollos globales y algunas observaciones sobre México, una nación donde tanto las HTAs como los actores estatales tienen una relativamente larga historia de acción conjunta.

Estudio individual basado en textos sobre tendencias globales: Estudie los dos capítulos listados abajo y tome notas para la discusión en línea al final de este módulo.

Ghosh, Bimal. 2006. "El rol de los interesados no-estatales: qué más pueden hacer y de qué manera". En *Las remesas de migrantes y el desarrollo: Mitos, retórica y realidades*, 105-122. Geneva y The Hague: International Organization for Migration (IOM) y The Hague Process, http://www.foromigsal.org/uploads/media/Mitos_retorica_y_realidades_01.pdf (accessed 3 February 2010).

Ghosh, Bimal. 2006. "Evaluación final". En *Las remesas de migrantes y el desarrollo: Mitos, retórica y realidades*, 123-133. Geneva y The Hague: International Organization for Migration (IOM) y The Hague Process, http://www.foromigsal.org/uploads/media/Mitos_retorica_y_realidades_01.pdf (accessed 3 February 2010).

Estudio individual basado en el caso mexicano: Estudie los siguientes artículos y tome notas para la discusión en línea en el final de este módulo, o para futura referencia.

Torres, Federico. 2001. *Las remesas y el desarrollo rural en las zonas de alta intensidad migratoria en México.* Santiago de Chile: Naciones Unidas / CEPAL, LC/MEX/L.504-18 Dic. 2001, http://www.google.ca/search?q=Las+Remesas+y+el+Desarrollo+Rural+en+las+Zonas+de+Alta+Intensidad+Migratoria+en+M%C3%A9xico&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a (accessed 8 January 2010).

Bakewell, Oliver. 2007. Perspectivas de los gobiernos de los países de origen y de las asociaciones de migrantes. En *Migración y desarrollo: Perspectivas desde el Sur, Colección Desarrollo y Migración.*, eds. Stephen Castles, Raúl Delgado-Wise, 309-327. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrua, UAZ, RIMD, SEGOB, INM, CONAPO, IMI, University of Oxford, IOM, http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/libros.php?libro=migracionYdesarrollo (accessed 2 February 2010).

Moctezuma Longoria, Miguel. 2004. *La cultura y el simbolismo de la migración y las remesas: Reflexiones a partir de la experiencia de zacatecas*. Zacatecas, México: Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD),

http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/documentos_miembros/1897031.pdf (accessed 2 February 2010).

Bakker, Matt. 2007. El discurso de las remesas como impulsoras del desarrollo y la agenda colectiva del migrante colectivo. *Migración y Desarrollo* 9 (Segundo Semestre): 45-72, http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/revistas/rev9/c3.pdf (accessed 2 February 2010).

Videos: Estudie los videos listados abajo y tome notas para la discusión en línea al final de este módulo. El primer video es parte de una película sobre una HTA informal mexicana en EEUU. El segundo video es una documental de 50 minutos de duración sobre trabajadores temporarios en Ontario, Canadá. Si tiene tiempo limitado, podrá ver

solamente una sección del documental—pero se recomienda que lo vea entero, si fuera posible.

- Excepto de: *The Sixth Sección* (Alex Rivera. 2007) (8”30): http://www.youtube.com/watch?v=qss5P2rsFX0
- *El Contrato* (Min Sook Lee. 2003) (51”11): http://www.nfb.ca/film/el_contrato

Ejercicio de discusión en línea: Resuma brevemente lo que las fuentes examinadas en este módulo sugieren como la evolución de las relaciones transnacionales y el impacto de las remesas en el hogar, comunidad, región o país de mayor interés para usted. Ponga sus ideas en línea en el foro de su grupo para que todos las puedan discutir y ampliar sus conocimientos sobre tales tendencias en diferentes países.

Pequeño artículo (Trabajo Final)

Después de culminados los módulos, los participantes tendrán una semana adicional para completar y entregar el trabajo final. Los alumnos pueden entregar su trabajo en cualquier momento después de completar el quinto módulo.

Los participantes deberán escribir un pequeño texto (5-10 páginas escritas a doble espacio) examinando lo que han aprendido en este curso sobre migración, remesas y políticas, y los proyectos de desarrollo que usted conozca en su propio entorno geográfico o en su institución, si es el caso. Se pide que preste atención especial a las posibles recomendaciones que haría como “mejores prácticas” para identificar oportunidades relacionadas con su estudio de caso.

Los instructores invitarán a todos los participantes a responder a los comentarios y a revisar sus trabajos finales para ponerlos en línea en la página del curso y compartirlo con los colegas.

PENSANDO LA ACTUALIDAD LATINOAMERICANA:
"NEOLIBERALISMO", "GIRO A LA IZQUIERDA", "POPULISMO" Y OTROS DILEMAS CONTINENTALES

Paulo Ravecca
Centre for Research on Latin American and the Caribbean (CERLAC)
International Secretariat for Human Development (ISHD)
York University

1. Justificación del curso

Frecuentemente se señala que los 90´s fueron los años de la hegemonía neoliberal o del "ajuste estructural", como algunos académicos prefieren llamarle, mientras que los años dos mil presentarían un signo político dominante bien diferente: el giro a la izquierda en América Latina. Este curso pretende explorar críticamente estas dos categorías y sus usos habituales en la literatura:

¿Qué es el neoliberalismo? ¿Cuáles son las diferentes formas de definirlo? ¿Cómo se expresó en América Latina? ¿Hubo realmente un momento "neoliberal"? ¿Debemos hablar de neoliberalismo o de neoliberalismos? ¿Cómo difieren los casos nacionales en términos de la implementación de las recetas del "Consenso de Washington"? ¿Cómo "medir" el neoliberalismo?

¿Hay en la actualidad un giro a la izquierda en América Latina? ¿Cómo se define este giro si es que existe? ¿Y en qué consiste? ¿Cómo medir sus impactos y analizar sus trayectorias? ¿Es socialista o populista? ¿Autoritario o democrático? ¿Se trata de un proceso homogéneo o de trayectorias diversas? ¿Qué "están haciendo, concretamente," los gobiernos del "giro a la izquierda" en términos de políticas públicas y planificación del desarrollo? ¿Qué "mejoras" y "empeoramientos" están introduciendo en las sociedades latinoamericanas? ¿Cómo es su vinculación con la "sociedad civil", los "movimientos sociales" y el "tercer sector"? ¿Cómo están afectando la distribución de la riqueza?

El curso también abordará la pregunta acerca del rol socio-político de las ciencias sociales, especialmente la ciencia política, en estos complejos contextos. Son pocas las ocasiones que, al menos en nuestro continente, los académicos e intelectuales accedemos a un espacio institucionalmente establecido para reflexionar sobre el estado de nuestras disciplinas y el rol que ellas han tenido, tienen y/o deben tener en los proyectos de desarrollo. Este curso pretende ofrecer dicho espacio. Algunas de las preguntas a plantear son las siguientes:

¿Cuál ha sido ese rol en los contextos mencionados? ¿Cuál *debería* ser? ¿Es posible ser "objetivos" en nuestra labor académica? ¿Es dicha neutralidad deseable? ¿Por qué? ¿Qué relación existe (si es que existe alguna) entre la ciencia política y el neoliberalismo y/o el giro a la izquierda en América Latina? O, mejor dicho: ¿Cómo el neoliberalismo y el giro a la izquierda, si es que efectivamente existen, afectaron las disciplinas sociales en nuestro continente?

En este contexto, se espera que los estudiantes, además de realizar las lecturas y los ejercicios obligatorios, sugieran textos y modos de interpretación alternativos. De hecho, el objetivo del curso es abrir preguntas más que dar respuestas definitivas a los problemas planteados, esto es, que *conversemos* sobre estos asuntos.

Así, el **objetivo central** del curso, entonces, es:

● Analizar críticamente los conceptos y "realidades" del "neoliberalismo" y del "giro a la izquierda en América Latina".

Después de realizado el proceso de formación, **el estudiante tendrá un conocimiento básico pero sólido sobre el neoliberalismo y el "giro a la izquierda" en tanto** *categorías* **y** *objetos* **de análisis.** La idea no es llegar a respuestas únicas sino poder *identificar los debates actuales* en torno a estas cuestiones tan candentes y relevantes para nuestras sociedades. En ese sentido, la discusión sobre la noción de "*populismo*" será ineludible, dado su creciente y renovado uso en la literatura politológica, especialmente omnipresente en las descripciones de los casos de Ecuador, Venezuela y, a veces, Bolivia.

El objetivo general de la segunda mitad del curso es:

● Abrir un espacio de reflexión sobre el rol político y social de las ciencias sociales.

Personalmente considero esencial encarar el tema del desarrollo y la institucionalización de las ciencias sociales. En 2005 un número especial la Revista de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile se centró en el estado de la ciencia política continental. Las opiniones y análisis propuestos por los autores de los distintos artículos nos brindan un material valioso para pensar críticamente sobre qué ciencia social es deseable y por qué, y sobre temas como el de la objetividad científica, la "utilidad" de nuestro quehacer, entre otros. Este módulo, sin embargo, no se agota en el estudio de la ciencia política. De hecho abarca distintas disciplinas sociales y por ello espero que resulte interesante a estudiantes con diversos perfiles.

2. Objetivos específicos

Primeras cuatro sesiones: Análisis de la actualidad política

- Explorar y discutir el concepto de neoliberalismo y del giro a la izquierda latinoamericano.
- Discutir abundantemente material académico que utiliza estos conceptos.
- Abordar casos nacionales específicos de interés para el estudiante.

Es clave que el participante, en el transcurso del proceso de formación, logre "ubicar" estos problemas en su propia área de investigación y reflexión. El debate en cuestión tiene implicaciones y efectos en las más diversas áreas sociales y de política pública. Desde la educación hasta la industria minera, desde los problemas de la subjetividad hasta el arte. Una pregunta interesantísima para hacerse es, por tanto:

¿Qué implicaciones tienen estos diferentes escenarios (si es que aceptamos que existen tal cosa como "neoliberalismo" y "giro a la izquierda") en las áreas de política o acción social en las que trabajamos?

En este caso, entonces, estaremos pensando en la realidad social

Últimas dos sesiones: Análisis de las disciplinas que estudian la actualidad política

● Abrir una serie de preguntas y debatir sobre el rol de las ciencias sociales en América Latina:

¿Han sido / deben ser las ciencias sociales "objetivas"?, ¿han sido funcionales al neoliberalismo?, ¿o, por el contrario, ha habido un avance de unas ciencias sociales "sesgadas" (en los sesentas) hacia enfoques más "científicos" (en los 90's)?, etcétera.

La formación del docente es en ciencia política. Sin embargo, este problema se da en cualquier disciplina social. **Nuevamente, la idea es que el estudiante piense estas preguntas desde su disciplina o área de intervención.**

En este caso, entonces, desarrollaremos una meta-reflexión sobre cómo nuestros análisis son afectados o afectan la realidad.

3. A quiénes está dirigido:

Estudiantes avanzados y profesionales de las ciencias sociales, *policy makers*, activistas y perfiles similares.

Es imprescindible leer fluidamente inglés.

4. Plan del curso

Modulo 1. El proyecto neoliberal en América Latina y más allá: *Conceptualización* **de "neoliberalismo".**

Culminada esta sesión el estudiante deberá **poseer una idea general y clara de distintas formas de definir el neoliberalismo e identificar sus manifestaciones.** En este ítem no nos centraremos en casos nacionales específicos sino en aquellos aspectos básicos que constituyen este objeto de análisis.

Saad-Filho, Alfredo and Deborah Johnston (2005) *Neoliberalism: A Critical Reader,* London and Ann Arbor: Pluto Press**.**

Introduction, by Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston;
Chapter 1, by Gérard Duménil and Dominique Lévy
Chapter 2, by Thomas I. Palley
Chapter 6, by Ronaldo Munck
Chapter 7, by Alejandro Colás

Ejercicio individual 1: En menos de una página, trate de **definir** "neoliberalismo", identificando sus ventajas y desventajas para el desarrollo económico y social.

Ejercicio de discusión en línea: Discutamos el neoliberalismo, "¿qué es y qué hace?". Coloque sus ideas en línea en el foro de su grupo para que todos las puedan discutir y ampliar sus conocimientos.

Modulo 2. El proyecto neoliberal en América Latina y más allá: Las políticas públicas del neoliberalismo (comercio internacional, sector financiero, desarrollo económico, cuestión agraria, etc.)

Chapter 10, by Sonali Deranyiagala
Chapter 11, by Jan Toporowski
Chapter 12, by Alfredo Saad-Filho
Chapter 14, by Carlos Oya

Portes Alejandro y Kelly Hoffman (2003) "LATIN AMERICAN CLASS STRUCTURES: Their Composition and Change during the Neoliberal Era", en Latin American Research Review, Vol. 38, No. 1.

Ejercicio individual 2: En este listado bibliográfico hay una ausencia inadmisible: las políticas sociales. ¿Supone el neoliberalismo la ausencia de políticas sociales o un re-direccionamiento de las mismas en términos de su formato, su sentido y su alcance? Recolecte información acerca de este asunto y la bibliografía que pueda encontrar y presente brevemente la respuesta a la pregunta planteada. Explique también la noción de "políticas sociales focalizadas".

Ejercicio de discusión en línea: Elija **una** de las lecturas listadas arriba, tome un argumento con el que está de acuerdo y un argumento con el que está en desacuerdo y explique su posición personal. En caso de total desacuerdo con el autor, desarrolle dos ideas y explique su desacuerdo, y lo mismo en el caso de que haya un total acuerdo. Coloque sus ideas en línea en el foro de su grupo para que todos las puedan discutir y ampliar sus conocimientos

Modulo 3. El giro a la izquierda en América Latina

El objetivo específico de este módulo es realizar una aproximación general a la noción de "giro a la izquierda en América Latina". Consta de dos lecturas y de dos videos. A través de este material el estudiante será expuesto a las respuestas a preguntas como las que siguen:

¿Qué es el "giro a la izquierda? ¿Qué formas adquiere? ¿Es autoritario o democrático? ¿Hay una izquierda "seria", "socialdemócrata" y otra izquierda autoritaria y populista? Compare lo planteado por los autores.

Bartra, Roger "Populismo y democracia en América Latina":

http://letraslibres.com/pdf/11838.pdf

Lanzaro, Jorge (2005) "Las izquierdas latinoamericanas: entre el populismo y la socialdemocracia": http://www.espectador.com/principal/documentos/izquierdas_latinoamericanas_lanzaro.doc

Entrevista a Atilio Borón, "El fetichismo democrático de América Latina": http://www.youtube.com/watch?v=e-06WiJpnd0

Ponencia de Benjamín Arditi, http://www.youtube.com/watch?v=AOcrG_CaKeM

Ejercicio de discusión en línea: "¿Hay o no un giro a la izquierda en América Latina? ¿En qué consiste?".

Modulo 4. El giro a la izquierda en América Latina II

Esta unidad básicamente profundiza la anterior. Los textos de Laclau y Paramio abordan **la cuestión del populismo de manera sistemática** mientras que el artículo de Arditi reflexiona en torno a un concepto nuevo: el de "posliberalismo". Mientras tanto, el trabajo de Lupu, de muy reciente publicación, muestra sus hallazgos sobre la base electoral *real* del chavismo en Venezuela: ¿serán "los pobres" lo que votan a Chávez? Léalo y se enterará.

Paramio, Ludolfo, "Giro a la izquierda y regreso del populismo", Revista Nueva Sociedad 205: http://www.nuso.org/upload/articulos/3382_1.pdf

Entrevista a Ernesto Laclau:
http://www.redaccionpopular.com/content/las-amenazas-la-democracia-no-vienen-del-populismo-sino-del-neoliberalismo

Arditi, Benjamín (2009)
http://www.unisinos.br/publicacoescientificas/images/stories/Publicacoes/ciencias_sociais_v45n3/art06_arditi.pdf

Lupu, Noam (2010) "Who votes for chavismo. Class voting in Hugo Chávez´s Venezuela". En Latin American Research Review, Vol 45, número 1, 2010.

Ejercicio individual 3: Conteste **uno** de los siguientes ítems (1, 2 ó 3) en menos de una página y media.

1. ¿Cuáles son los dilemas de las izquierdas en el gobierno hoy? ¿Y qué es el populismo? (Paramio) Compare con lo argumentado por Laclau.
2. ¿Qué caracteriza a esta nueva izquierda? ¿Qué es el post-liberalismo? (Arditi)
   ¿Quién vota por el chavismo y qué implicaciones tiene esto para los debates centrados en la noción de populismo? (Lupu)

Modulo 5. La ciencias sociales en América Latina

Reflexionemos sobre nuestra práctica como científicos sociales (o como usuarios de ese saber). La discusión sobre el estatuto político del conocimiento nos remonta a autores clásicos tan diversos como Max Weber o Michel Foucault. Sin embargo, no es frecuentemente tratado en los círculos académicos, y ésta es una oportunidad para hacerlo. El sentido de esto es que tanto como cientistas sociales y como gestores o ciudadanos que nos servimos de ese saber, es muy importante tener en cuenta que los científicos sociales estudian la sociedad, o sea, el entorno en el que ellos mismos viven. Por tanto, **las ciencias sociales están atravesadas por los clivajes sociales e ideológicos que estudian.** Esto no significa que la "objetividad" sea imposible, ¿o si? Lo que sí es seguro es que hay maneras diferentes de lidiar con esta complejidad.

Este módulo presenta dos caminos para ser completado. Por favor elija **uno** de los siguientes sets de lecturas (A **o** B):

A. País a su elección elección. *Revista de Ciencia Política* Vol. 25, n° 1:

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0718-090X20050001&lng=es&nrm=iso

Ejercicio individual 4A: Comente críticamente en menos de una página el artículo del país que eligió: ¿cuál es, de acuerdo al mismo, el estado del desarrollo de la ciencia política?; ¿qué juicios de valor le merece al autor la forma en que se practicaban las ciencias sociales en el pasado (especialmente los sesentas)?; ¿cuáles son los rasgos salientes de la ciencia que se practica allí hoy, según el autor?; ¿qué modelo de ciencia política toma el artículo como parámetro para evaluar la ciencia política nacional?

La crítica de Giovanni Sartori a la ciencia política contemporánea: Sartori, Giovanni (2004) "Where is Political Science going?", *Political Science and Politics*, vol. 37, n° 4, octubre, Washington, pp. 785-789.

(Sartori plantea que la ciencia política norteamericana tiene problemas serios, ¿cuáles son?, ¿cómo puede

usted relacionar lo que plantea Sartori con las inquietudes o propuestas esbozadas por el artículo sobre el caso nacional que leyó antes?; ¿hay contradicciones o acuerdo entre Sartori y el primer autor sobre la "ciencia política deseable"?)

B. Markoff, John y Verónica Montecinos (1994) "El irresistible ascenso de los economistas", *Desarrollo Económico*, vol. 34, nº 133, Argentina.

Ejercicio individual 4B: ¿En qué consiste el "ascenso" de los economistas y qué implicaciones tiene? Responda en menos de una página.

Modulo 6. Las ciencias sociales y los debates políticos

Atilio Borón critica lo que Bejarano y Wills reivindican: el desarrollo de la ciencia política y la sociología como ciencias "objetivas".

Ejercicio de discusión en línea: Identifique cuáles son las relaciones entre neoliberalismo y ciencia política convencional para Borón. ¿Qué piensa de ambos artículos? ¿Con cuál se siente más identificado? Defienda su posición y coloque sus comentarios en línea. En este caso "ubique" este debate en s*u propia área de trabajo.*

Boron, Atilio A., "Aristóteles en Macondo: notas sobre el fetichismo democrático en América Latina". En publicación: *Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía*. Hoyos Vásquez, Guillermo. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. 2007. ISBN: 978-987-1183-75-3. Disponible en:

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/hoyos/04Boron.pdf

Bejarano, Ana María, y María Emma Wills (2005) "La ciencia política en Colombia: de vocación a disciplina", *Revista de Ciencia Política*, vol. 25, nº1, Universidad Católica, Santiago, Chile. pp. 111-123:

http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v25n1/art8.pdf

Acerca del trabajo final:

Se recomienda que sobre el comienzo de la segunda mitad del curso (finales de la cuarta semana) el estudiante converse con el docente sobre un posible tema para su paper final. El mismo es de libre elección aunque debe enmarcarse en alguna de las cuestiones analizadas durante el proceso de formación. En cuanto al formato, la extensión no debe superar las 7 páginas, fuente Times New Roman 12, espaciado 1,5.

Bibliografía opcional

1. Alexander, M. Jacqui (2005) *Pedagogies of Crossing. Meditations on feminism, sexual politics, memory, and the sacred*, Durham: Duke University Press.

2. Amorim Neto, Octavio y Fabiano Santos (2005) “La ciencia política en Brasil: el desafío de la expansión”, *Revista de Ciencia Política*, vol. 25, nº1, Santiago de Chile Universidad Católica: pp. 101-110.

3. Bejarano, Ana María, y María Emma Wills (2005) “La ciencia política en Colombia: de vocación a disciplina”, *Revista de Ciencia Política*, vol. 25, nº1, Santiago de Chile, Universidad Católica: pp. 111-123.

4. Biglasier, Glen (2001) “The Internationalization of Chicago’s Economics in Latin America”, *Economic Development and Cultural Change* 50: pp. 269-286.

5. Bourdieu, Pierre (1973) *El oficio del sociólogo*, Buenos Aires: Siglo XXI.

6. Camou, Antonio (1997) “Los consejeros del príncipe. Saber técnico y política en los procesos de reforma económica en América Latina”, *Nueva Sociedad*.

7. Cansino, César (2006) “Adiós a la ciencia política - Crónica de una muerte anunciada”, *Espacios Políticos*, nº3, Rosario: http://www.espaciospoliticos.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=2

8. Combes, Hélène *«De la politique contestataire à la fabrique partisane. Le cas du Parti de la révolution démocratique au Mexique. 1989-2000 »*, Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL), Paris: université La Sorbonne Nouvelle-Paris III.

9. Gambina, Julio (2006) “Políticas culturales, hegemonía y emancipaciones”. Mimeo.

10. Garcé, Adolfo (2005) “La ciencia política en Uruguay: un desarrollo tardío, intenso y asimétrico”, *Revista de Ciencia Política*, vol. 25, nº1, 2005, Santiago de Chile, Universidad Católica: pp. 232-244.

11. Guilhot, Nicolás (1995) "la science politique et la transition démocratique à l'est", *Futur Antérieur*, n°27, L'Harmattan: pp.139-152.

12. Guilhot, Nicolás (2001/3) "Les professionnels de la démocratie. Logiques militantes et logiques savantes dans le nouvel internationalisme américain", *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, n° 139 : pp. 53 et 65.

13. Huneeus, Carlos (2006) “El lento y tardío desarrollo de la ciencia política en América Latina, 1966-2006 (Ciencia política y derecho internacional)”, *Estudios Internacionales*, octubre.

14. Laitin, David (2004) "¿Adónde va la ciencia política?, Reflexiones sobre la afirmación del profesor Sartori de que "la ciencia política estadounidense no va a ningún lado", *Política y gobierno*, vol. XI, n°2, 2e semestre: pp. 361-367.

15. Leiras, Marcelo, Juan Abal Medina y Martín D'Alessandro (2005) “La ciencia política en Argentina: el camino de la institucionalización dentro y fuera de las aulas universitarias”, *Revista de Ciencia Política*, vol. 25, nº1, 2005, Santiago de Chile, Universidad Católica: pp. 76-91.

16. Marcuse, Herbert (1991) *One-Dimensional Man,* Boston: Beacon Press.

17. Mejía Acosta, Andrés, Flavia Freidenberg y Simón Pachano (2005) “La ciencia política en

Ecuador: un reflejo de su fragilidad democrática (1978-2005)", *Revista de Ciencia Política*, vol. 25, nº1, 2005, Santiago de Chile, Universidad Católica: pp. 147-161.

18. Moreira, Constanza y Paulo Ravecca (2008) "Alternancia político-ideológica, desarrollo y redistribución: alcances e impactos del "giro a la izquierda" en el cono sur". Ponencia presentada en ALACIP. Mesa "Los partidos políticos de América Latina en el nuevo milenio: entre la persistencia y el cambio".

19. Nohlen, Dieter (ed.) (2006) *Diccionario de Ciencia Política,* Porrúa, México. O'Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter (1986) *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, Barcelona-Buenos Aires-México: Ediciones Paidós

20. Przeworski, Adam (1991) *Democracy and market*, Cambridge: Cambridge University Press.

21. Sánchez González, Salvador (2005) "La ciencia política en Panamá: un nuevo punto de partida", *Revista de Ciencia Política*, vol. 25, nº1, Santiago de Chile, Universidad Católica: pp. 204-221.

22. Schmitter, Philippe (1992) "The Consolidation of Democracy and Representation of Social Groups", *American Behavior Scientist*, vol. 35, n°4/5.

23. Schumpeter, Joseph (1984) *Capitalismo, socialismo y democracia*, Folio, Barcelona.

24. Skogstad, Grace (1998) "Ideas, Paradigms and Institutions: Agricultural Exceptionalism in the European Union and the United States" en *Governance: An International Journal of Policy and Administration*, vol.11, Nº4. Black Publishers, USA.

25. Stone, Diane, Simon Maxwell y Michael Keating (2001) "Bridging Research and Policy". Paper.

26. Varnoux Garay, Marcelo (2005) "La ciencia política en Bolivia: entre la reforma política y la crisis de la democracia", *Revista de Ciencia Política*, vol. 25, nº1, Santiago de Chile Universidad Católica: pp. 92-100.

Cronograma de actividades a desarrollarse

Actividad	Momento de Realización
Modulo 1: **El proyecto neoliberal en América Latina y más allá:** ***Conceptualización*** **de "neoliberalismo".**	
Ejercicio individual 1; Foro grupal 1	Primera semana
Modulo 2: **El proyecto neoliberal en América Latina y más allá: Las políticas públicas del neoliberalismo (comercio internacional, sector financiero, desarrollo económico, cuestión agraria, etc.)**	

Ejercicio individual 2; Foro grupal 2	Segunda semana
Modulo 3: **El giro a la izquierda en América Latina**	
Foro grupal 3	Tercera semana
Modulo 4: **El giro a la izquierda en América Latina II**	
Ejercicio individual 3	Cuarta semana
Modulo 5: **La ciencias sociales en América Latina**	
Ejercicio individual 4	Quinta semana
Modulo 6: **Las ciencias sociales y los debates políticos**	
Foro grupal 4 – **Trabajo Final**	Sexta Semana

Forma de calificación

Ejercicios individuales	Foros grupales	Trabajo final	Nota Final
30	30	40	**100**

ENERGY, DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT

Christian Krelling
School of Urban Planning, McGill University

1. Course Description

Objectives The central objective of the Energy, Development and the Environment course is to explore the many policy challenges in the energy field with a particular focus on the relevance of energy for development and the environment, and the interactions between these dimensions, which has profound implications for poverty and sustainability. A better understanding of these interactions enables us to develop and propose more effective energy policies that also address the challenges of development and the environment. While the broad focus of the course is on exploring the linkages between energy, development, and the environment, it will address the specific problem of how energy can improve the socio-economic condition of neglected populations in less developed countries. With this objective in mind, an understanding of the various energy linkages will be explored, specifically in the areas of technology, human behavior, and health, as well as development and environment. Energy challenges are tremendously complex because of the wide range of issues they impact and hence require an inter-disciplinary framework to properly evaluate energy systems. To understand energy challenges in this context, a good understanding is needed of both pure sciences as well as of applied fields of study such as social sciences, environmental sciences, engineering, and epidemiology. While this course cannot address all these dimensions in detail, they must be taken into account for the purpose of policy decisions. So, this course will address many issues related to energy and explore the linkages based on a multi-dimensional approach as to understand how policies can be made to be more effective.

Competencies to be acquired Upon completion of the course, participants will capable of understanding some of the critical present-day energy problems and how they relate to social and environmental goals. Furthermore, this course is intended to develop a critical attitude towards policymaking, and therefore it will focus on how we should think about energy problems, particularly in terms of appropriate analytical and institutional approaches that are relevant to develop effective energy policies, especially in contexts where resources are limited and socio-economic development still needed.

Target audience While this course is intended for a broad audience, it will be of particular interest to those stakeholders involved in energy and environmental policy and planning activities, especially decision-makers at various levels of government, academics, and other stakeholders concerned with energy-related policies at the city, regional or national levels.

Language of instruction While the official language of instruction will be English, participants can submit their work in Spanish or Portuguese. The course will have a list of 20 critical required readings (for approximately 400 pages), which are available predominantly in English. In addition to this, additional bibliographical references will be based on the particular policy and research interests of each participant, and therefore could be based on any number of languages.

2. Learning Objectives

It is imperative to understand that technical solutions to energy challenges address only a fraction of the overall problem. In practice, feasible technical solutions can significantly fall short of accomplishing policy objectives when they fail to consider important human dimensions, such as societal customs and habits, preferences, and societal needs. On the other hand, policy approaches that effectively address human needs can also fall short of accomplishing their goals when they fail to recognize the importance of resource availability, technical feasibility or the economics behind changes to energy systems. Furthermore, it is also essential to understand the interests, motivations and rationale behind the behavior of the many stakeholders involved in the process of change to energy systems, such as governments, firms, and

individuals. This course will explore in detail, through quality readings, the many aspects driving behavior of these stakeholders as well as studying the methodological foundation which enables us to consider the many dimensions that affect energy systems.

The complexity, risk, and constraints of proposed policy alternatives can be significant when dealing with widespread, large-scale, implementation goals. In these cases resource availability is of vital importance to achieve successful and sustainable projects. Therefore, it is essential to contemplate how energy solutions will be provided, with which resources they will be supplied (e.g., labor, feedstock inputs, and technology), at what scale projects will be feasible, and how society and the environment will be impacted. Participants are expected to address the complexity of these concerns, while effectively communicating their ideas through class discussions and their projects. This is an effective way to begin exploring the inter-disciplinary nature under which energy systems function and to consider how policies are analyzed, proposed and implemented.

The course is formatted so that the central objective of understanding the linkages between energy, development and the environment is gradually explored. Furthermore, the contribution in online discussions and two written assignments will help participants in creating a critical attitude in policymaking which can be used for analyzing the many issues and challenges necessary for developing effective energy policy alternatives. Therefore, the course will draw on quality readings from influential peer reviewed journals and from publications of prominent scholars, policymakers, and civil society leaders. The use of case studies will be used for illustrating the many challenges in formulating and executing energy policy objectives. Throughout the course, the following specific questions will be addressed:

- How can effective energy policies be prepared while also accounting for social and environmental goals? What is the link between energy and development and what are the social implications of specific energy policies?
- How is energy related to the environment and health?
- What is the role of energy innovation for socio-economic development?

3. Course activities and evaluation

A central goal of this course is in showing participants the importance of having a critical attitude towards policy making. For this, participants will be judged not on their particular views, but on how they argue critically, by carefully examining the assumptions and value judgments that go into the policy making process, and to explore the implications of particular policy choices.

The learning approaches used in the course include readings, forum discussions and written assignments. The course is structures as to guide participants in a step-by-step process through a series of key selected readings concerning energy policy and gradually establish the linkages between energy, development, and the environment. In order to achieve this goal, discussions on readings through an online forum will take place with the instructor and other course participants and midway into the course participants will be expected to start working towards a policy brief paper to be critiqued by peers.

Part of the course evaluation will be based on participation in class discussions, where participants can expose their views and debate their positions regarding specific topics. Therefore, for each individual reading or group of readings within each module, Participants will be expected to write short comments as to allow for a fruitful debate among peers and help in creating the critical attitude described above.

Specific guidelines for the policy brief paper and the critique exercise will be made available in the first week of the course. The topic for the policy brief will be selected by each participant, but in consultation with and approval of the instructor. A suggested length for the the policy brief is about 3,000 words, and the participant will put himself/herself in the role of advising a decision maker to reach an informed decision on an important energy policy problem.

Participants are expected to achieve a minimum performance of 65% of the final grade in order to successfully complete the course. The final grade will be based on the following breakdown:

- Class participation: discussion in online forum (25%)
- Paper: policy brief (50%)
- Analytical review: critique of policy brief prepared by peer (25%)

4. Course Plan

Module 1. Introduction & Energy overview

A. Introduction

After registering, take some time to review the online learning platform we will be using and read in detail the course outline. This is the perfect time to ask questions about the course and get to know the instructor and fellow participants.

Exercise:

- Download questionnaire guidelines on personal information that would be useful to share with instructor and fellow participants; Post this information on the online forum

B. Energy overview

The objective now is to introduce the concept of energy by familiarizing participants with the current situation of energy resources, and showing the institutional views regarding the role of energy for development and the environment. Key question to be addressed is:

- What is the status of world energy situation and the institutional views with respect to energy?

Required readings (approximately 56 pgs.):

1. Goldemberg, J., United Nations Development Programme, United Nations, & World Energy Council. (2000). In *World energy assessment: Energy and the challenge of sustainability*. New York, N.Y: United Nations Development Programme.

   Read: Overview and Chapter 1 (37 pgs.)

2. World Energy Council (2007). *Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050*. London: World Energy Council.

   Read: Executive summary (11 pgs.) **+** Introduction (pg.6 to pg.13)

   Summary video presentation: http://www.worldenergy.org/documents/wec_final2.wmv (3min.)

   (Note that there is a French version of the executive summary available at: http://www.worldenergy.org/publications/energy_policy_scenarios_to_2050/default.asp)

3. Watch the video presentation:

   Monbiot, G. (2008). *When will the oil run out?* The Guardian, Monday 15 December 2008. http://www.guardian.co.uk/business/2008/dec/15/oil-peak-energy-iea (12min.)

Exercise:

1. Read the required texts and the watch the video presentations.

2. Write one short comment for each of the texts 1 & 2 and the video presentation.

- Please note that your comment should be concise, critical and analytical. They should not merely summarize what you have just read.
- Furthermore, a guideline is to be short on each of your comments. A short single paragraph is enough for each text.
- The discussion paragraph that you must write can be your own "fresh" comment on the text, or also critique or comment on another participant's views, in light of the readings.

Other recommended readings:

Those not familiar with the concept of energy should take a look at the following publication. It will help in understanding the meaning of energy balance, which is a method commonly used in the presentation of energy commodity data:

- International Energy Agency. (2004). *Energy statistics manual*. Paris: OECD.

This is an updated version of the UNDP report we read above:

- Goldemberg, J., Johansson, T. B., Anderson, D., United Nations Development Programme, United Nations, & World Energy Council. (2004). *World energy assessment: Overview: 2004 update*. New York, NY: United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy.

If you are curious to see the IEA's institutional view on energy, you can see the World Energy Outlook for the previous two years (at least the executive summary is worthwhile reviewing):

- International Energy Agency. (2009). *World energy outlook 2009*. Paris: IEA, International Energy Agency.
- International Energy Agency. (2008). *World energy outlook 2008*. Paris: IEA, International Energy Agency.

Other interesting references:

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2008). In *OECD environmental outlook to 2030*. Paris: OECD. CHAPTER 17 (Energy)
- Goldemberg, J., & World Resources Institute. (1987). In Energy for a sustainable world. Washington DC: World Resources Institute.
- Deffeyes, K. S. (2005). *Beyond oil: the view from Hubbert's peak.* New York: Hill and Wang.

Cook, E. (1976). *Man, Energy, Society*. San Francisco: W. H. Freeman.

Module 2: Energy and development

The objective of this module is to explore the concept of development and how this is related to energy, that is, the energy-development nexus. Key questions addressed in this module are:

- How does energy influence development?
- What are the social implications of energy policies (e.g., poverty reduction)?

Required readings (approximately 95 pgs.):

1. Goldemberg, José (1995). Energy Needs in Developing Countries and Sustainability. *Science. Vol.269*, No.5227. Aug. 25, 1995: 1058-1059. (2pgs)
2. Reddy, Amulya (2000). Energy and social issues, Chapter 2 of Goldemberg, J., ed. (2000). *World*

energy assessment: energy and the challenge of sustainability. New York, NY: United Nations Development Programme. (22pgs)

3. International Energy Agency. (2002). Energy and Poverty, Chapter 13 of *World energy outlook 2002*. Paris, France: International Energy Agency. (29pgs)

4. Dias, Rubens A., C. R. Mattos, and J. A. P. Balestieri (2006). The limits of human development and the use of energy and natural resources. *Energy Policy. 34*. 2006: 1026-1031. (6pgs)

5. Bose, S. (1993). *Money, Energy and Welfare*. Delhi; New York: Oxford University Press. INTRODUCTION AND CHAPTER 5 (52pgs)

6. Holdren, J. (1991). Population and the Energy Problem. *Population and Environment. Vol.12*, No.3, March 1991: pp. 231-255. (25pgs)

7. Reddy, A. K. N. and B. S. Reddy (1994). Substitution of Energy Carriers for Cooking in Bangalore. *Energy. Vol. 19*, No.5, pp. 561-571. (11pgs)

8. Vringer, K., & Blok, K. (1995). The direct and indirect energy requirements of households in the Netherlands. *Energy Policy*. *23*(10), 893-910. (18pgs)

9. Jorgenson, Dale W. and Edward A. Hudson (1998). Energy Prices and the U.S. Economy, 1972-1976. Ch.12, pp. 317-341 in Jorgenson, D. W. (1998). *Growth. Vol. 1, Econometric general equilibrium modeling*. Cambridge, Mass: MIT Press. (24pgs)

Exercise:

1. Read text no.1 AND select four other readings from nos. 2 to 9.

2. Write two analytical paragraphs for all the texts you have just read (these two paragraphs should include a mention to all texts you just read).

Other recommended readings:

On energy-development nexus:

- Bohi, D. R., & Toman, M. A. (1993). Energy security: externalities and policies. *Energy Policy. November 1993*, 1093-1109.
- Goldemberg, José (2000). Rural energy in developing countries, Chapter 10 in Goldemberg, J., ed. *World energy assessment: energy and the challenge of sustainability*. New York, NY: United Nations Development Programme.
- Goldemberg, J., & World Resources Institute. (1987). In Energy for a sustainable world. Washington DC: World Resources Institute. Accessed June 05, 2010. <http://pdf.wri.org/energyforsustainableworld_bw.pdf>
- Vringer, K., Aalbers, T., & Blok, K. (2007). Household energy requirement and value patterns. *Energy Policy*. *35*(1), 553-566.
- Vringer, K., Aalbers, T., & Blok, K. (2000). Long-term trends in direct and indirect household energy intensities: a factor in dematerialization? *Energy Policy*. *28*, 713-727.
- Myerson, A.R. (1998). U.S. splurging on energy after falling off its diet. *New York Times*, 22 October: A1.

Just on development theory:

- Anand, S., and Sen, A. K. (1994). *Human development index: methodology and measurement*. New York: Human Development Report Office, United Nations Development Programme.

- Sen, Amartya (1984). The Living Standard. *Oxford Economic Papers*. New Series, Vol. 36, Supplement: Economic Theory and Hicksian Themes. Nov. 1984, pp. 74-90.
- Stern, N. H., Dethier, J.-J., & Rogers, F. H. (2005). *Growth and empowerment: making development happen*. Munich lectures in economics. Cambridge, Mass: MIT Press. CHAPTER 3
- Solow, Robert M. (1991): "Sustainability: An Economist's Perspective," in R. Dorfman and N. S. Dorfman (eds.), Economics of the Environment: Selected Readings, 3rd Edition. CHAPTER 11

Module 3. Energy, health and the environment

The objective of this module is to investigate the linkages between energy, the environment and health. The key question addressed in this module is:

- How does technology impact the environment and health?

Required readings (approximately 77 pgs.):

1. Holdren, J. P. and Smith, K. R. (2000). Energy, the environment, and health. In: Goldemberg, J., ed. *World energy assessment: energy and the challenge of sustainability*. New York, NY: United Nations Development Programme.

   Read: pages 62-98 up to "Assessment Methods" (37 pgs.)

2. Smith, Kirk R. (1994). Health, energy, and greenhouse-gas impacts of biomass combustion in household stoves. *Energy for Sustainable Development. Volume 1*, No. 4. November 1994, pp. 23-29. (7 pgs.)
3. Smith, K. R. (1993). Fuel combustion, air pollution exposure, and health: the situation in developing countries. *Annual Review of Energy and the Environment. 18,* 1993, 529-566. (33 pgs.)

Exercise:

1. Read the required texts.
2. Write an analytical comment for each of the required texts.

o Use same the guidelines discussed in Module 1 for writing your comments.

Other interesting readings:

- O'Rourke, D., and Connolly, S. (2003). Just oil? The distribution of environmental and social impacts of oil production and consumption. *Annual review of environment and resources. Volume 28,* 2003, 587-617.
- Kandlikar, M., & Ramachandran, G. (2000). The Causes and Consequences of Particulate Air Pollution in Urban India: A Synthesis of the Science. *Annual Review of Energy and the Environment*. 25, 629-684.
- Smith, K. R. (1987). *Biofuels, air pollution, and health: a global review*. Modern perspectives in energy. New York: Plenum Press. CHAPTERS 1, 6 & 7

Module 4. Energy and innovation

The objective of this module is to explore the impacts of technological change and the role of energy

innovation and energy adoption for socio-economic development. Questions addressed in this module are:

- How does energy-technology influence human behavior and in the process affect development and the environment?

Required readings (approximately 55 pgs.):

1. Gallagher, K. S., Holdren, J. P., & Sagar, A. D. (2006). Energy-Technology Innovation. *Annual Review of Environment and Resources*. *31*, 193-237. (44 pgs.)

2. Goldemberg, Jose *et al*. (1985). Basic needs and much more with one kilowatt per capita. *Ambio*. *14*(4-5): 190-200. (11 pgs.)

Exercise:

1. Read the required texts

2. Write an analytical comment for each of the required texts.

o Use same the guidelines discussed in Module 1 for writing your comments.

3. Start thinking about the **policy brief**:

o Download the specific guidelines for the policy brief on the course platform.

o Submit to the instructor an outline of the a topic you wish to discuss in your policy brief:

o Provide and outline in the form of bullet points on the topics you wish to cover.

o Using no more than 250 words prepare and abstract of the energy policy problem that you will chosen to focus on, and the decision maker for which the brief is intended.

Other interesting readings:

While I reluctantly left out this reference, since it doesn't deal directly with energy topics, it is an excellent analysis, from a historical perspective, of the linkages between policy choice and technology:

- Tarr, J.A., McCurley III, J., McMichael, F.C., & Yosie T. (1984). Water and wastes: a retrospective assessment of wastewater technology in the United States, 1800-1932. *Technology and Culture*. *25*(2), 226-263.

This is a theoretical perspective on technology and innovation

- Solow, Robert M. (1997). *Learning from "learning by doing": lessons for economic growth*. Kenneth J. Arrow lectures. Stanford, Calif: Stanford University Press. CHAPTER 1

These three texts will give you a perspective on energy-technology nexus

- Agarwal, Bina (1983). Diffusion of rural innovations: some analytical issues and the case of wood-burning stoves. *World Development, Vol.11*, No.4, pp.359-376.

- Smil, Vaclav (2000). Energy in the twentieth century: resources, conversions, costs, uses, and consequences. *Annual Review of Energy and the Environment*. *25*, 21-51.

- Sagar, A. D., & Holdren, J. P. (2002). Assessing the global energy innovation system: some key issues. *Energy Policy*. *30*(6), 465-469.

Here are some readings that explore examples of current energy technology solutions:

- Anderson, Roger (2004). The Distributed Storage-Generation "Smart" Electric Grid of the Future, in Pew Center on Global Climate Change. *Workshop proceedings: the 10-50 solution, technologies and policies for a low-carbon future, March 25-26, 2004, Washington, D.C.*. Arlington, Va: Pew Center on Global Climate Change. Downloaded July 2007. <http://www.pewclimate.com/global-

warming-in-depth/workshops_and_conferences/tenfifty/proceedings.cfm>

- Berry, Gene (2004). Present and Future Electricity Storage for Intermittent Renewables, in Pew Center on Global Climate Change. *Workshop proceedings: the 10-50 solution, technologies and policies for a low-carbon future, March 25-26, 2004, Washington, D.C.*. Arlington, Va: Pew Center on Global Climate Change. Downloaded July 2007. <http://www.pewclimate.com/global-warming-in-depth/workshops_and_conferences/tenfifty/proceedings.cfm>

Module 5. Methods for energy policy

The objective of this module is to understand some useful methods that can be used in evaluating energy policies and projects. The key question addressed in this module is:

- How can energy policies be measured and evaluated against alternative options?

Required readings (approximately 67pgs):

1. "Assessment Methods" in Holdren and Smith (2000, pp. 98-104): Holdren, J. P. and Smith, K. R. (2000). Energy, the environment, and health. In: Goldemberg, J., ed. *World energy assessment: energy and the challenge of sustainability*. New York, NY: United Nations Development Programme. (7pgs)
2. World Energy Council (2004). Comparison of energy systems using life cycle assessment. London: World Energy Council. (60pgs)

Exercise:

1. Read the required texts (you do not have to be as attentive to detail in these readings as in the previous modules. The objective of expose participants to some useful methods that can be applied to energy policy making; it is beyond the scope of this course to explore in detail specific methodological approaches).
2. Preparing your policy brief: You should now focus on finishing the policy brief to be presented in the next module.

Other interesting readings:

This is an optional reading which uses a life-cycle assessment to compare two technological fuel options for powering urban bus fleets: natural gas versus a conventional diesel:

- Rabl, A. (2002). Environmental benefits of natural gas for buses. *Transportation Research. Part D, Transport and Environment*. *7D*(6), 391-405.

Methods papers based on specific cases:

- Hocking, Marting B. (1991). Paper versus polystyrene: a complex choice. *Science. Vol. 251*. pp. 504-505.
- MacLean, H. L., and L. B. Lave (1998). A life cycle model of an automobile. *Environmental Science and Technology. Vol.32*(7). pp. 322a-330a.

A good reference book:

- Rubin, E. S., & Davidson, C. I. (2001). *Introduction to engineering and the environment*. Boston: McGraw-Hill.

Economic methods; cost-benefit analysis and critique:

- Sen, A. (2000). The Discipline of Cost-Benefit Analysis. *The Journal of Legal Studies*. *29*(2), 931-952.
- Kelman S. (2000). Cost-benefit analysis: an ethical critique, with replies by James V. DeLong, Robert M. Solow, and Gerard Butters, John Calfee and Pauline Ippolito. in Robert N. Stavins, ed. *Economics of the environment: selected readings*. Fourth Edition. New York: W.W. Norton. pp. 355-370.

Module 6. Energy Policy: Issues and Challenges

The objective of this module is to finalize the course readings by examining policy implications of specific energy issues. The importance of these papers is to give a historical perspective on energy policy, based on past experiences and show some challenges that existed and how policy makers attempted to address these issues. The key question addressed in this module is:

- What are specific energy policy issues and challenges, and do they change much in low and middle income countries?

Exercise:

1. Read the required texts.
2. Write an analytical comment for each of the texts 1 & 2.

Required readings (approximately 55 pgs.):

1. Tarr, Joel A. and Bill C. Lamperes (1981). Changing Fuel Use Behavior and Energy Transitions: The Pittsburgh Smoke Control Movement, 1940-1950: A Case Study in Historical Analogy. *Journal of Social History. Vol. 14*(4), pp. 561-588. (28pgs)
2. Smith, K. R. (1987). *Biofuels, air pollution, and health: a global review*. Modern perspectives in energy. New York: Plenum Press.

Read: Chapter 10, "Policy Implications," pg.341 to pg.367 (27pgs)

Other recommended readings:

Case: Biofuel Policies in Brasil

3. Moreira, J. R., & Goldemberg, J. (1999). The alcohol program. *Energy Policy*. *27*(4), 229-245. (16pgs)
4. De Almeida, E., Bomtempo, J., De Souza e Silva, C. (2008). The Performance of Brazilian Biofuels: An Economic, Environmental and Social Analysis. pp.151-188. In Organisation for Economic Co-operation and Development, & International Transport Forum. (2008). Round Table 138: *Biofuels - Linking support to performance*. Paris: OECD Publishing. (30pgs)

Case: Impact of Biofuel policies on food prices

5. Food prices: Cheap no more. (2007). *The Economist.* 385 (8558), 83-85. (6pgs)
6. Mitchell, D. (2008). *A note on rising food prices*. Policy Research Working Paper No. 4682. Washington D.C.: World Bank. (17pgs)
7. IMF (2008). Food and Fuel Prices – Recent Developments, Macroeconomic Impact, and Policy Responses. (41pgs)

Case: CNG policy in Delhi

8. Bell, R.G., Mathur, K., Narain, U., & Simpson, D. (2004). Clearing the air: how Delhi broke the logjam on air quality reforms. *Environment, 46*(3), 22-39. (18pgs)

9. Narain, U. & Krupnick, A. (2007). The Impact of Delhi's CNG Program on Air Quality. RFF DP 07-06. Washington D.C.: Resources for the Future. (54pgs)

FINAL EXERCISE: POLICY BRIEF

After completing module 6, you should proceed to present the work you prepared for the policy brief and discuss this work with the instructor and other course participants. While all course participants will have a chance to read your work, the instructor will assign one specific peer to make a formal critique to your policy brief. This critique will also be posted online, and if you wish you can have a chance of replying to it.

Exercise:

- Submit the policy brief you prepared to your selected peer evaluator, with copy to the instructor;
- Peer evaluators will have 7 days from receipt of the policy brief to post their critique online.
  - The critique should be concise and clear. A suggested length is around 750 words.
  - You can draw upon relevant readings used until now, other materials you feel necessary for your evaluation, and the references used in the policy brief you are critiquing.
  - A guideline for the critique is to focus on how well the policy brief attended its objectives (i.e., see policy brief guidelines). However, also be sure that the policy brief you are evaluating has been clear in presenting its ideas and at the same time critical in pondering the tradeoffs that policy options will bring. Remember that choice for a particular action implies in tradeoffs, and therefore specific recommendations must ponder on the pros and cons of policy implications .
- Note that you are being evaluated (for grading purposes) only by the instructor. The evaluation is made on the policy brief you have submitted and the critique you will present on someone else's policy brief.

5. List of Required Readings in Alphabetical Order

1. Bose, S. (1993). *Money, Energy and Welfare*. Delhi; New York: Oxford University Press.
2. Dias, Rubens A., C. R. Mattos, and J. A. P. Balestieri (2006). The limits of human development and the use of energy and natural resources. *Energy Policy. 34*. 2006: 1026-1031.
3. Gallagher, K. S., Holdren, J. P., & Sagar, A. D. (2006). Energy-Technology Innovation. *Annual Review of Environment and Resources*. *31*, 193-237.
4. Goldemberg, J., United Nations Development Programme, United Nations, & World Energy Council. (2000). In *World energy assessment: Energy and the challenge of sustainability*. New York, N.Y: United Nations Development Programme. Accessed June 05, 2010. <http://www.undp.org/energy/activities/wea/drafts-frame.html>
5. Goldemberg, José (1995). Energy Needs in Developing Countries and Sustainability. *Science. Vol.269*, No.5227. Aug. 25, 1995: 1058-1059.
6. Goldemberg, Jose *et al*. (1985). Basic needs and much more with one kilowatt per capita. *Ambio*. *14*(4-5): 190-200.

7. Holdren, J. (1991). Population and the Energy Problem. *Population and Environment. Vol.12*, No.3, March 1991: pp. 231-255.

8. Holdren, J. P. and Smith, K. R. (2000). Energy, the environment, and health. In: Goldemberg, J., ed. *World energy assessment: energy and the challenge of sustainability*. New York, NY: United Nations Development Programme.

9. International Energy Agency. (2002). Energy and Poverty, Chapter 13 of *World energy outlook 2002*. Paris, France: International Energy Agency. Downloaded June 2007. <http://www.sourceoecd.org>

10. Jorgenson, Dale W. and Edward A. Hudson (1998). Energy Prices and the U.S. Economy, 1972-1976. Ch.12, pp. 317-341 in Jorgenson, D. W. (1998). *Growth. Vol. 1, Econometric general equilibrium modeling*. Cambridge, Mass: MIT Press.

11. Monbiot, G. (2008). *When will the oil run out?* The Guardian, Monday 15 December 2008. <http://www.guardian.co.uk/business/2008/dec/15/oil-peak-energy-iea>

12. Reddy, A. K. N. and B. S. Reddy (1994). Substitution of Energy Carriers for Cooking in Bangalore. *Energy. Vol. 19*, No.5, pp. 561-571.

13. Reddy, Amulya (2000). Energy and social issues, Chapter 2 of Goldemberg, J., ed. (2000). *World energy assessment: energy and the challenge of sustainability*. New York, NY: United Nations Development Programme.

14. Smith, K. R. (1987). *Biofuels, air pollution, and health: a global review*. Modern perspectives in energy. New York: Plenum Press.

15. Smith, K. R. (1993). Fuel combustion, air pollution exposure, and health: the situation in developing countries. *Annual Review of Energy and the Environment. 18,* 1993, 529-566.

16. Smith, Kirk R. (1994). Health, energy, and greenhouse-gas impacts of biomass combustion in household stoves. *Energy for Sustainable Development. Volume 1*, No. 4. November 1994, pp. 23-29.

17. Tarr, Joel A. and Bill C. Lamperes (1981). Changing Fuel Use Behavior and Energy Transitions: The Pittsburgh Smoke Control Movement, 1940-1950: A Case Study in Historical Analogy. *Journal of Social History. Vol. 14*(4), pp. 561-588.

18. Vringer, K., & Blok, K. (1995). The direct and indirect energy requirements of households in the Netherlands. *Energy Policy*. *23*(10), 893.

19. World Energy Council (2004). Comparison of energy systems using life cycle assessment. London: World Energy Council. Accessed June 5, 2010. <http://www.worldenergy.org/documents/lca2.pdf>

20. World Energy Council (2007). Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050, London. Accessed June 5, 2010. <http://www.worldenergy.org/documents/scenarios_study_online_1.pdf>

6. List of Supplemental Readings by Topic

In addition to the required readings, here is a useful list of other interesting references that could be helpful in complementing and detailing the understanding of the many aspects of energy systems discussed throughout the course. This is only a brief list and serves as a starting point for a more in depth study of specific issues.

CASES

BIOFUELS

1. International Energy Agency. (2004). Biofuels for transport: an international perspective. Paris, France: International Energy Agency.
2. Moreira, J. R., & Goldemberg, J. (1999). The alcohol program. Energy Policy. 27(4), 229-245.
3. De Almeida, E., Bomtempo, J., De Souza e Silva, C. (2008). The Performance of Brazilian Biofuels: An Economic, Environmental and Social Analysis. pp.151-188. In Organisation for Economic Co-operation and Development, & International Transport Forum. (2008). Round Table 138: Biofuels - Linking support to performance. Paris: OECD Publishing.
4. Food prices: Cheap no more. (2007). The Economist. 385 (8558), 83-85.
5. IMF (2008). Food and Fuel Prices – Recent Developments, Macroeconomic Impact, and Policy Responses. June 30, 2008. Accessed June 2010 http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/063008.pdf
6. Mitchell, D. (2008). A note on rising food prices. Policy Research Working Paper No. 4682. Washington D.C.: World Bank. Accessed June 05, 2010. <http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/07/28/000020439_20080728103002/Rendered/PDF/WP4682.pdf>

CNG

7. Bell, R.G., Mathur, K., Narain, U., & Simpson, D. (2004). Clearing the air: how Delhi broke the logjam on air quality reforms. Environment, 46(3), 22-39.
8. Narain, U. & Krupnick, A. (2007). The Impact of Delhi's CNG Program on Air Quality. RFF DP 07-06. Washington D.C.: Resources for the Future. Accessed June 2010. http://www.rff.org/documents/RFF-DP-07-06.pd

ELECTRICITY MARKET DEREGULATION

9. Sweeney, J. L. (2002). The California electricity crisis. Stanford, Calif: Hoover Institution Press.
10. Kammen, D. M., and Pacca, S. (2004). Assessing the costs of electricity. Annual review of environment and resources. Volume 29, 2004, 301-344.

ON ECONOMIC DEVELOPMENT

11. Sen, Amartya (1984). The Living Standard. Oxford Economic Papers. New Series, Vol. 36, Supplement: Economic Theory and Hicksian Themes. Nov. 1984, pp. 74-90.
12. Sen, A. (2000). The Discipline of Cost-Benefit Analysis. The Journal of Legal Studies. 29(2), 931.
13. Solow, Robert M. (1997). Learning from "learning by doing": lessons for economic growth. Kenneth J. Arrow lectures. Stanford, Calif: Stanford University Press.
14. Solow, Robert M. (1991): "Sustainability: An Economist's Perspective," in R. Dorfman and N. S. Dorfman (eds.), Economics of the Environment: Selected Readings, 3rd Edition, Ch.11, pp. 179-187.
15. Stern, N. H., Dethier, J.-J., & Rogers, F. H. (2005). Growth and empowerment: making development happen. Munich lectures in economics. Cambridge, Mass: MIT Press.
16. Anand, S., & Sen, A. K. (1994). Human development index: methodology and measurement. New York: Human Development Report Office, United Nations Development Programme. Downloaded June 2007. http://hdr.undp.org

ON ENERGY SECURITY

17. Bohi, D. R., & Toman, M. A. (1993). Energy security: externalities and policies. Energy Policy. November 1993, 1093-1109.

ON ENERGY

18. International Energy Agency. (2008). World energy outlook 2008. Paris: IEA, International Energy Agency.
19. International Energy Agency. (2009). World energy outlook 2009. Paris: IEA, International Energy Agency.
20. International Energy Agency. (2004). Energy statistics manual. Paris: OECD.
21. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2008). In OECD environmental outlook to 2030. Paris: OECD. Accessed June 05, 2010. <http://lysander.sourceoecd.org/vl=5211839/cl=11/nw=1/rpsv/home.htm>
22. Deffeyes, K. S. (2005). Beyond oil: the view from Hubbert's peak. New York: Hill and Wang.
23. Cook, E. (1976). Man, Energy, Society. San Francisco: W. H. Freeman.

ON ENERGY AND DEVELOPMENT INTERACTIONS

24. Goldemberg, J., Johansson, T. B., Anderson, D., United Nations Development Programme., United Nations., & World Energy Council. (2004). In World energy assessment: Overview: 2004 update. New York, NY: United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy. Accessed June 05, 2010. <http://www.undp.org/energy/weaover2004.htm>
25. Goldemberg, José (2000). Rural energy in developing countries, Chapter 10 in Goldemberg, J., ed. World energy assessment: energy and the challenge of sustainability. New York, NY: United Nations Development Programme.
26. Goldemberg, J., & World Resources Institute. (1987). In Energy for a sustainable world. Washington DC: World Resources Institute. Accessed June 05, 2010. <http://pdf.wri.org/energyforsustainableworld_bw.pdf>

ON ENERGY AND TECHNOLOGY INTERACTIONS

27. Tarr, J.A., McCurley III, J., McMichael, F.C., & Yosie T. (1984). Water and wastes: a retrospective assessment of wastewater technology in the United States, 1800-1932. Technology and Culture. 25(2), 226-263.
28. Agarwal, Bina (1983). Diffusion of rural innovations: some analytical issues and the case of wood-burning stoves. World Development, Vol.11, No.4, pp.359-376.
29. Smil, Vaclav (2000). Energy in the twentieth century: resources, conversions, costs, uses, and consequences. Annual Review of Energy and the Environment. 25, 21-51.
30. Sagar, A. D., & Holdren, J. P. (2002). Assessing the global energy innovation system: some key issues. Energy Policy. 30(6), 465-469.

ON NEW ENERGY TECHNOLOGY APPROACHES

31. Anderson, Roger (2004). The Distributed Storage-Generation “Smart” Electric Grid of the Future, in Pew Center on Global Climate Change. Workshop proceedings: the 10-50 solution, technologies and policies for a low-carbon future, March 25-26, 2004, Washington, D.C.. Arlington, Va: Pew Center on Global Climate Change. Downloaded July 2007. <http://www.pewclimate.com/global-warming-in-depth/workshops_and_conferences/tenfifty/proceedings.cfm>

32. Berry, Gene (2004). Present and Future Electricity Storage for Intermittent Renewables, in Pew Center on Global Climate Change. Workshop proceedings: the 10-50 solution, technologies and policies for a low-carbon future, March 25-26, 2004, Washington, D.C.. Arlington, Va: Pew Center on Global Climate Change. Downloaded July 2007. <http://www.pewclimate.com/global-warming-in-depth/workshops_and_conferences/tenfifty/proceedings.cfm>

ON ENERGY POLICY

33. Hirschman, Albert O. (1967). Development Projects Observed. Washington D.C.: The Brookings Institution.

ON ENERGY, THE ENVIRONMENT, AND HEALTH INTERACTIONS

34. O'Rourke, D., and Connolly, S. (2003). Just oil? The distribution of environmental and social impacts of oil production and consumption. Annual review of environment and resources. Volume 28, 2003, 587-617.
35. Kandlikar, M., & Ramachandran, G. (2000). The Causes and Consequences of Particulate Air Pollution in Urban India: A Synthesis of the Science. Annual Review of Energy and the Environment. 25, 629-684.

ON HUMAN DIMENSIONS OF ENERGY

36. Vringer, K., Aalbers, T., & Blok, K. (2007). Household energy requirement and value patterns. Energy Policy. 35(1), 553-566.
37. Vringer, K., Aalbers, T., & Blok, K. (2000). Long-term trends in direct and indirect household energy intensities: a factor in dematerialization? Energy Policy. 28, 713-727.
38. Myerson, A.R. (1998). U.S. splurging on energy after falling off its diet. New York Times, 22 October: A1.

ON METHODS

39. Kelman S. (2000). Cost-benefit analysis: an ethical critique, with replies by James V. DeLong, Robert M. Solow, and Gerard Butters, John Calfee and Pauline Ippolito. in Robert N. Stavins, ed. Economics of the environment: selected readings. Fourth Edition. New York: W.W. Norton. pp.355-370.
40. Hocking, Marting B. (1991). Paper versus polystyrene: a complex choice. Science. Vol. 251. pp. 504-505.
41. MacLean, H. L., and L. B. Lave (1998). A life cycle model of an automobile. Environmental Science and Technology. Vol.32(7). pp. 322a-330a.
42. Rubin, E. S., & Davidson, C. I. (2001). Introduction to engineering and the environment. Boston: McGraw-Hill.
43. Rabl, A. (2002). Environmental benefits of natural gas for buses. Transportation Research. Part D, Transport and Environment. 7D(6), 391-405.

VULNERABILIDAD SOCIAL, CIUDADANÍA, SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. CONCEPTOS, PROBLEMAS Y PRÁCTICAS EN AMERICA LATINA

Itzel A. Sosa-Sánchez (ABD)
Departamento de Sociología, Universidad Laval
Institute for the Study International Development
McGill University

1. Introducción

En lo que respecta al debate contemporáneo en torno a los derechos sexuales y reproductivos, si bien los derechos reproductivos gozan de una mayor legitimidad institucional y una mayor incidencia en las políticas públicas, la noción de lo sexual y de la sexualidad como campo de derechos es todavía reciente. Los derechos sexuales se ven como derechos subordinados y como un subconjunto de lo reproductivo. Diversos estudios y foros han señalado la vigencia de prácticas y mecanismos profesionales e institucionales que contribuyen a la violación de los derechos sexuales y reproductivos. Si bien estas violaciones están presentes en casi todos los contextos sociales, existen ciertas características del entorno sociocultural que se traducen en una mayor vulnerabilidad social para ciertos sectores contribuyendo a que estas violaciones se concentren en ciertos grupos. En este curso se examinará la articulación conceptual y empírica entre la vulnerabilidad social, la sexualidad y la ciudadanía y sus consecuencias sobre los derechos sexuales y reproductivos y sobre la atención brindada en los servicios de salud. Es central visibilizar estas prácticas y mecanismos de perpetuación de vulnerabilidades porque contribuyen a la violación de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos humanos y de la dignidad de los usuarios de los servicios de salud. Este curso dará a los participantes la oportunidad de identificar prácticas y mecanismos que reproducen la vulnerabilidad social en el ámbito de la salud, y neutralizan (a través de mecanismos de invisibilización) la violación de derechos. Asimismo se discutirán posibles intervenciones que permitan contrarrestar esta problemática por profesionales médicos, activistas, organizaciones no gubernamentales, administradores etc.

En América Latina la construcción, el reconocimiento y el ejercicio pleno de la ciudadanía sigue siendo un proceso central de la democratización de los países de esta región. Este proceso ha implicado el cuestionamiento de la ciudadanía como sólo una referencia de pertenencia a un Estado-Nación. Esto ha significado ampliar el concepto de ciudadanía reconociendo múltiples dimensiones (política, social, económica, racial, sexual y de género) que se superponen e interactúan en contextos socio-históricos específicos. Recientemente se ha planteando la necesidad de analizar los vínculos de la ciudadanía con la vulnerabilidad social. Esto es, el impacto de la vulnerabilidad sobre los aspectos formales y no formales de la ciudadanía, lo cual incluye las condiciones para poder ejercer tanto la ciudadanía como los derechos sexuales y reproductivos.

La vulnerabilidad social es un concepto multidimensional que posibilita captar cognitiva y prácticamente cómo y porqué diferentes grupos y sectores de la sociedad están sometidos a procesos que atentan contra su subsistencia y su capacidad de lograr mayores niveles de bienestar. Este concepto surge como resultado de los cuestionamientos que décadas atrás surgieran en torno a las potencialidades explicativas del concepto de pobreza. Este enfoque provee un instrumental analítico que combina de manera dinámica las dimensiones micro (comportamientos de individuos y hogares), meso (organizaciones e instituciones) y macro (relativas a la estructura social). Esto implica reconocer las múltiples dimensiones analíticas y practicas que explican la reproducción de los sistemas de desigualdad y de desventajas sociales.

2. Propósito del curso

El propósito del curso es hacer visibles los mecanismos y las prácticas sociales, institucionales y profesionales a través de las cuales es reproducida la vulnerabilidad en los espacios de salud reproductiva, a fin de identificar posibles vías de intervención para erradicar y/o minimizar el impacto de esta vulnerabilidad en el campo de la salud reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos. Se trabajará con una base conceptual que permita el análisis de casos concretos en donde haya existido violación a los derechos sexuales y reproductivos. Se enfatizará en identificar las distintas dimensiones de la vulnerabilidad social que aluden al género, estatus migratorio, edad, clase social, raza, estado civil, o preferencia sexual que impactan la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Paralelamente se discutirán y visibilizarán los mecanismos sociales (profesionales, institucionales etc.) a través de los que son reproducidas e invisibilizadas estas vulnerabilidades (en las interacciones con el personal de salud, en la política pública, en la implementación de políticas y programas etc.), para poder identificar intervenciones que minimicen los efectos negativos de estas vulnerabilidades.

Objetivos

El objetivo general es examinar (aunque no exclusivamente) las dimensiones sexual (relativa a la sexualidad) y política de la ciudadanía y de los derechos sexuales y reproductivos. Se enfatizará en el impacto de la vulnerabilidad social y de las regulaciones en torno a la sexualidad (como construcción social) sobre la política pública y sobre el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía plena y de los derechos sexuales y reproductivos.

Los objetivos específicos son:

- explorar, visibilizar y discutir los vínculos entre las distintas dimensiones de la vulnerabilidad social, la ciudadanía y los derechos sexuales y reproductivos
- examinar cómo se produce la construcción social de las sexualidades, la ciudadanía y los DSR
- identificar intervenciones para enfrentar los problemas identificados

Las preguntas a responder son:

- ¿Qué papel desempeñan la vulnerabilidad social y las construcciones normativas relativas a la sexualidad en el ejercicio y reconocimiento de la ciudadanía? Para poder analizar y responder a las siguientes preguntas:
- ¿Por qué son más frecuentes las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos en ciertos grupos y contextos sociales que en otros?
- ¿Cuales son los mecanismos de reproducción de estas vulnerabilidades en el contexto de la salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos? y,
- ¿Mediante qué mecanismos y prácticas (políticas, capacitaciones, prácticas profesionales, institucionales etc.) se puede minimizar y/o erradicar la reproducción de estas desigualdades en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos?

3. Metodología y contenido del curso

Como se ha mencionado, se trabajará sobre una base conceptual que facilite el análisis de casos concretos en donde haya existido violación a los derechos sexuales y reproductivos. Se enfatizará en identificar distintas dimensiones de la vulnerabilidad social relativas al género, estatus migratorio, edad, clase social, raza, estado civil, preferencia sexual así como los mecanismos sociales (profesionales, institucionales etc.) a través de los que son reproducidas e invisibilizadas estas vulnerabilidades (en las interacciones con el personal de salud, en la política pública, en la implementación de políticas y programas etc.). Esto

permitirá discutir cómo son reproducidas y legitimadas prácticas (sociales, profesionales, institucionales etc.) que violentan los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos y la dignidad de las y los usuarios.

Los ejes temáticos principales del curso serán:

- Vulnerabilidad social y salud
- Los derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva
- Ciudadanía y ciudadanía sexual (raza, género, edad, estatus migratorio, clase social) : análisis de la ciudadanía desde la perspectiva de la interseccionalidad
- La sexualidad (construcción social y regulaciones) su impacto sobre la política pública y los programas de salud sexual y reproductiva
- El ejercicio y reconocimiento de las autonomías sexuales y reproductivas y de la ciudadanía en los espacios de salud reproductiva
- Derechos sexuales y reproductivos y minorías políticas poniendo el énfasis en los DSR de los y las adolescentes, salud reproductiva de los y las indígenas (adolescente y adultos)
- Derechos Sexuales y Reproductivos, salud y políticas públicas e infraestructura material y de recursos humanos en América Latina

Contenido

Modulo 1 Introducción

- Vulnerabilidad social y salud en América Latina
- La salud reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos

Modulo 2 La ciudadanía como frontera

- La ciudadanía en América Latina
- Concepto de ciudadanía sexual
- La ciudadanía y sus múltiples fronteras (género, clase social, raza, etc.)
- Ciudadanía y autonomía sexual y reproductiva

Modulo 3 La construcción social de la sexualidad: sexualizando lo social

- Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos
- Heteronormatividad, valores sociales y moral sexual
- Impacto de las construcciones sobre sexualidad en la política pública y en los programas de SR

Modulo 4 La desigualdad social y sus intersecciones

- Ejes básicos de diferenciación social (clase social, género, raza, etc.)
- Raza, etnicidad y sexualidad en América Latina
- El análisis interseccional
- Aprendiendo de la historia: la violación de los DSR y su contexto

Modulo 5: Interconexiones micro y macro en los servicios de salud

- La institución médica y la micro-política en los servicios de salud
- Procesos de interacción, desigualdad social y relaciones de poder en el contexto de servicios de salud
- La operacionalización de los derechos en los servicios de Salud Reproductiva

Modulo 6 Derechos Sexuales y Reproductivos, salud y políticas públicas

- Los varones y la salud reproductiva
- Minorías políticas y los derechos sexuales y reproductivos (adolescentes, indígenas, etc.)
- Dignidad y servicios de salud
- Líneas de intervención

4. Población objetivo y resultados esperados

- Activistas, estudiantes de pre y posgrado que incursionan en este campo o quieren ampliar su marco conceptual-analítico como parte de su actualización profesional.
- Trabajadores de diversas instancias de gobierno vinculadas con el tema.
- Tomadores de decisión y personas vinculadas con la implementación y desarrollo de programas en este campo.
- Público en general interesado en introducirse a esta temática.

Al finalizar el curso, se espera que los participantes puedan:

- Elaborar análisis críticos de las políticas públicas en salud reproductiva así como de los contextos sociales, políticos e institucionales donde los derechos sexuales y reproductivos han sido o son vulnerados.
- Contar con una clarificación conceptual que permita plantear recomendaciones para política pública en materia de salud reproductiva y DSR (programas de salud reproductiva, capacitación de personal médico-profesional, talleres informativos en derechos sexuales y reproductivos etc.
- Analizar y reevaluar el actualmente denominado "déficit de ciudadanía" en América Latina en relación a la vulnerabilidad social (y sus distintos ejes de subordinación social) y sus consecuencias sobre los derechos sexuales y reproductivos.
- Identificar medios, herramientas, procesos, básicos etc. para la realización de proyectos de investigación y de programas de capacitación en materia de derechos sexuales y reproductivos dirigidos a miembros de organizaciones no gubernamentales, activistas, profesionales médicos, trabajadores sociales en el ámbito de la salud etc.

5. Actividades educativas y evaluación

El material del curso está organizado para abarcar un tema por semana cada uno. Para completar cada semana se requerirá aproximadamente cinco horas de trabajo semanal, distribuidas en las siguientes actividades:

- Lectura de textos digitales. Las lecturas incluirán artículos en revistas académicas (algunos de ellos en inglés) así como algunos capítulos de libros o pequeños extractos o comentarios de menos de 10 páginas. El total de páginas a leer será de menos de 100 páginas por semana (dos horas o menos).
- Preparación de un comentario breve (de media página) sobre la temática propuesta en los materiales del curso y colocándolo en el foro del grupo de estudio. 15%
- Preparación de las respuestas a las preguntas planteadas en cada módulo temático. 35%
- Preparación de un trabajo final de 7-15 páginas en las tres últimas semanas del curso donde se apliquen los conceptos y herramientas analíticas aprendidas en el curso. Este proyecto debe analizar la problemática del caso escogido (programa, política, servicios

de salud, dificultades para acceder a los derechos, etc.) y debe tener algunas líneas de intervención para política pública. 50%

Nota aclaratoria: En general, en cada módulo las lecturas obligatorias no excederán las 100 páginas obligatorias a leer por semana. Sin embargo dada la heterogeneidad de participantes (sus distintas formaciones e intereses) se ha buscado que las lecturas obligatorias introduzcan los temas a tratar mientras que las lecturas complementarias complementen y profundicen los temas tratados por las lecturas con la finalidad de adecuarse a las diferentes necesidades e intereses de los participantes del curso. Esto permitirá que los participantes menos familiarizados con los temas obtengan una base teórica-conceptual de base, mientras que los participantes más experimentados podrán profundizar los elementos teórico-conceptuales ya adquiridos contribuyendo así a su actualización profesional.

6. Plan del curso

Modulo 1. Introducción

- Vulnerabilidad social y salud en América Latina
- La salud reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos

El objetivo de aprendizaje de esta semana consiste en introducir los conceptos de vulnerabilidad social y de derechos sexuales y reproductivos. Como parte de este objetivo se enfatizará en el concepto de la vulnerabilidad social como una de las herramientas de análisis para pensar los derechos sexuales y reproductivos y la ciudadanía.

LECTURAS OBLIGATORIAS (99 páginas):

Figueroa, J. G. (2000). "Identidad de género masculina y derechos reproductivos. Algunas propuestas analíticas " La Ventana 12, pp. 43-72. En línea: http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana12/ventana12-2.pdf, acceso el 21 de junio del 2010.

Fleury, S. (2004). "Ciudadanías, exclusión y democracia." Nueva Sociedad 193: 62-75.
Moreno, J. C. (2008) "El concepto de vulnerabilidad social en el debate en torno a la desigualdad: problemas, alcances y perspectivas." Pp. 1-38, (acceso 17 junio 2010)http://www.sitemason.com/files/h2QrBK/WORKING%20PAPERS%209.pdf.

ONU (2010) "Género y Derechos Sexuales y Reproductivos." Volumen 5, pp. 1, en línea, acceso junio 21 de 2010:
http://www.cinu.org.mx/gig/Documentos/drechosexuales.pdf.

OPS (2010) "Reforma del Sector Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos."
Programa Mujer, Salud y Desarrollo, pp. 1-2, acceso el 13 de junio del 2010: http://www.paho.org/spanish/ad/ge/ReformandSRHsp.pdf.

Scott-Samuela, A., D. Stanistreeta, et al. (2009). "Hegemonic masculinity, structural violence and health inequalities." Critical Public Health, 19(287–292).

Wolder, B. and C. H. Browner (2005). "The social production of health: Critical contributions from evolutionary, biological, and cultural anthropology" Social Science & Medicine 61: 745-750.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:

Busso, G. (2001). Vulnerabilidad social: nociones e implicancias políticas de políticas para América Latina a inicios del S XXI. Seminario internacional: las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile
Naciones Unidas-CEPAL, pp. 1-39, acceso el 5 de mayo del 2010. http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/ORGIN011.pdf.

Checa, S. (2005). "Salud y derechos sexuales y reproductivos." Encrucijadas. UBA 39: 1-6, acceso 17 de junio del 2010:
http://www.uba.ar/encrucijadas/nuevo/pdf/encrucijadas39n3.pdf

Doyal, L. (2004). "Women, Health and Global Restructuring: Setting the scene" Development 47(2): 18–23.

Ifhhro-Edhucasalud (2006). Exclusión y derecho a la salud La función de los profesionales de la salud. Conferencia. M. E. Acero. Lima, Edhucasalud. En línea: http://www.ifhhro.org/files/IFHHRO_Lima_2006_Report_SP.pdf, acceso el 20 de junio del 2010.

Marcovici, K. (2002) "El UNGASS, género y la vulnerabilidad de la mujer a la VIH/SIDA en América Latina y el Caribe." Programa de la Mujer, la Salud y el Desarrollo , pp. 1-25, acceso: 16 de junio del 2010
http://www.paho.org/spanish/hdp/hdw/GenderandHIVSpanish.pdf

Maxwell, C. (2006). "Understanding Young Women's Sexual Relationship Experiences: The Nature and Role of Vulnerability " Journal of Youth Studies 9(2): 141-158.
Perona, N. C., Carlos; Rocchi, Graciela; Robin, Silva (2007), "Vulnerabilidad y Exclusión social. Una propuesta metodológica para el estudio de las condiciones de vida de los hogares." pp 2-15, acceso el 20 de mayo del 2010.
http://sociales.reduaz.mx/cuerpoacademico/vulnerapobreza/cuarenta.pdf

Los derechos sexuales y reproductivos (2010).
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-172254_recurso_1.pdf, acceso el 25 de junio del 2010.

Raya, E. (2004). " Exclusión social y ciudadanía: claroscuros de un concepto." Aposta. revista de ciencias sociales 9: 1-18. en línea:
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/raya1.pdf, acceso el 13 de junio del 2010.

EJERCICIOS

Ejercicios Individuales en línea:

A partir de las lecturas obligatorias presentadas en esta primera semana:

I) Máximo dos páginas (a espacio intermedio) responda a las siguientes preguntas:

1) ¿de qué manera el concepto de vulnerabilidad social (en un contexto como el latinoamericano) puede usarse para analizar las problemáticas en torno a los derechos sexuales y reproductivos?
2) ¿cuáles son los vínculos de los derechos sexuales y reproductivos y la vulnerabilidad social con la salud?
3) ¿cuáles son los vínculos de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género

en salud?

II) En máximo una página (a espacio intermedio):

a) Identifique y describa un aspecto de un programa de salud sexual y reproductiva, reto o política pública en salud sexual y reproductiva o aspecto de los derechos sexuales y reproductivos en un determinado país o región (entre más concreto mejor) que le gustaría analizar a lo largo de este curso en una determinada población (población indígena, varones adultos, mujeres adultas, población de la tercera edad, población no heterosexual, población adolescente, etc.).

b) Coloque esta información en el foro grupal. Esto permitirá a los otros participantes del curso conocer los intereses de los otros participantes e identificar posibles personas para posteriormente formar equipos para análisis comparativos entre países, casos, programas de salud reproductiva etc.

III) Prepare un comentario general breve (de una página máximo) sobre la temática propuesta en los materiales del curso y colocándolo en el foro del grupo de estudio.

MODULO 2. La ciudadanía como frontera

- La ciudadanía en América Latina
- Concepto de ciudadanía sexual
- La ciudadanía y sus múltiples fronteras (género, clase social, raza, etc.)
- Ciudadanía y autonomía sexual y reproductiva

El objetivo de aprendizaje de esta semana consiste en introducir los conceptos de ciudadanía y de ciudadanía sexual al tiempo que se reflexiona en el contexto histórico social de la América Latina en particular.

LECTURAS OBLIGATORIAS (91 páginas):

Balibar, E. (1991). "La forma nación: historia e ideología". Raza Nación y clase. Etienne Balibar y I. Wallerstein, Madrid, IEPALA: 135-167.

Carrion F (1995). Pobreza, ciudadanía y pacto social urbano. IULA –CELCADEL, en Biblioteca CEBEM http://www.cebem.org/bibliotecas/, acceso el 12 de julio del 2010.

Figueroa, J. (2010). "Apuntes sobre algunas posibilidades de autodeterminación reproductiva en América Latina." Perfiles Latinoamericanos: 121-147.

Laotravozdigital (2008). "El contrato sexual". Cuestiones de Género – Documentos, pp. 1-4, en línea, laotravozdigital.com, acceso el 29 de junio del 2010.
Lister, R. (2010) "Citizenship and Gender.", pp. 1-11, acceso el 5 de junio del 2010: http://www.socsci.auc.dk/cost/gender/Workingpapers/lister.pdf

Rance, S. (2005) "Ciudadanía sexual." Libertades Laicas. Red iberoamericana por las libertades laicas pp. 1-7, acceso el 3 de junio del 2010 http://centauro.cmq.edu.mx/dav/libela/pdfS/sexualid/08010801.pdf

Sojo, C. (2002). "La noción de ciudadanía en el debate latinoamericano." Revista de la CEPAL 76: 25-38.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:

Ansaldi, W. (2010) "La temporalidad mixta de la América Latina, Una expresión del multiculturalismo." Pp. 1-17, en línea:
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal/art/temporalidad.pdf, acceso el 29 de junio del 2010.

Bolivar, I. (2005) "La construcción de la nación: debates disciplinares y dominación simbólica." Volumen 62, pp. 1-15, en línea:
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/812/81206206.pdf, acceso el 23 de junio del 2010.

De-Zubiría, S. (2007). "Neorracismo o nuevas formas de racismo: un debate ético inaplazable " Revista Colombiana de Bioética, 2(2): 229-246.
En línea:
http://www.bioeticaunbosque.edu.co/publicaciones/Revista/Revista4/Articulo9.pdf
acceso el 22 de junio del 2010.

Garcés, L., M. Lucero, et al. (2006). "Visiones Teóricas acerca de la Ciudadanía Social" KAIROS. Revista de Temas Sociales. 10(18): 1-11. En línea: http://www.revistakairos.org/k18-archivos/Garces%20Laura.pdf, acceso el 29 de junio del 2010.

García-Canclini, N. (1995). Consumidores y ciudadanos conflictos multiculturales de a globalización. México, D.F, Grijalbo.

Giménez, A. (2010) "El género en la teoría política y en la teoría jurídica: del ciudadano a la persona", pp. 1-19 DOI: http://www.uv.es/CEFD/15/gimenez.pdf

López, A. (2010). "Derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes en la construcción del autocuidado y la autonomía en las prácticas sexuales y reproductivas"**:** 1-18, 11 de junio del 2010.
http://www.equidad.org.mx/ddeser/docs/18.1vprint.pdf

Muñoz, C. (2010) "La construcción regional de ciudadanía (homo)sexual." Pp. 379-399, en línea: http://www.rau.edu.uy/fcs/soc/Publicaciones/Libros/Archivos/LAS%20BRUJAS%2006/LasBrujas4-Mun%A6%E2oz.pdf, acceso el 7 de junio del 2010.

Radcliffe, S. A. (2008). "Las mujeres indígenas ecuatorianas bajo la gobernabilidad multicultural y de género". Raza, etnicidad y sexualidades. Ciudadanía y multiculturalismo en América Latina. P. Wade, F. Urrea y M. Viveros. Bogotá, Universidad de Colombia, Universidad del estado de Río de Janeiro.**:** 105-136.
En línea: http://www.geog.cam.ac.uk/people/radcliffe/raza.pdf
Acceso el 21 de junio del 2010.

Sowerwine, C. (2010) "The Sexual Contract(s) of the Third Republic." pp. 245-253, en línea, http://www.h-france.net/rude/2005conference/Sowerwin.pdf, acceso el 13 junio del 2010.

Valdivia, M. (2008). "El que no tiene de inga tiene de mandinga. Género, etnicidad y sexualidad en los estudios histórico-antropológicos afroperuanos". En G. Lechini Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina : herencia, presencia y visiones del otro. Buenos Aires, CLACSO, pp. 1-14, En línea:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/sursur/AFRICAN/12val.pdf, acceso el 21 de junio del 2010.

EJERCICIOS

I) Ejercicio de discusión en línea: Conteste en máximo dos páginas a espacio y medio, las siguientes preguntas:

a) ¿A qué se refiere Balibar cuando habla de etnicidad ficticia? ¿Cuál es su relación con la ciudadanía?

Según las lecturas sintetice:

b) ¿qué implicaciones tiene pensar la ciudadanía según diversas fronteras (de género, raza, clase social etc.)?
c) en el contexto latinoamericano contemporáneo marcado por desigualdades de diversa índole, ¿cuáles son los retos principales para garantizar el ejercicio y reconocimiento de la ciudadanía plena? ¿Cuáles son las repercusiones de este "déficit" de ciudadanía en el ámbito de la salud y de la salud sexual y reproductiva? (dé ejemplos específicos)
d) ¿cómo se relaciona el concepto de autonomía con los derechos sexuales y reproductivos y con la autodeterminación reproductiva?
e) ¿cuál es la relación de la ciudadanía con el de autonomía sexual y reproductiva?

II) Prepare un comentario general breve (de una página máximo) sobre la temática propuesta en los materiales del curso y colocándolo en el foro del grupo de estudio.

Modulo 3. La construcción social de la sexualidad: sexualizando lo social

- Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos
- Heteronormatividad, valores sociales y moral sexual
- Impacto de las construcciones sobre sexualidad en la política pública y en los programas de SR

El objetivo de aprendizaje de esta semana es resaltar la noción de lo sexual y de la sexualidad como campo de derechos haciendo evidente la arbitrariedad de la normatividad sexual hegemónica y cómo ésta incide en la política pública, en los programas de Salud Reproductiva y en el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

LECTURAS OBLIGATORIAS (98 páginas):

Brickell, C. (2009). "Sexuality and the Dimensions of Power." Sexuality & Culture, 13(2): 57-74.
Esacove, A. (2010). "Love Matches: Heteronormativity, Modernity, and AIDS Prevention in Malawi". Gender & Society, vol. 24 (1): 83-109.

Ortiz, A. (2004). "Elementos y obstáculos a tomar en cuenta en la conceptuación y apropiación de los derechos sexuales y reproductivos " Estudios Demográficos y Urbanos, COLMEX, 57: 599-637.

Richardson, D. (1998). "Sexuality and citizenship." Sociology 32(1): 83-100.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:

Amuchástegui, A. y M. Rivas (2004). "Los procesos de apropiación subjetiva de los derechos sexuales: notas para la discusión " Estudios Demográficos y Urbanos , COLMEX, 057: 543-597.

Attwood, F. (2006). "Sexed Up: Theorizing the Sexualization of Culture." Sexualities 9(77): 77-94.

Citeroni, T. y A. Cervantes (2004). "Protección, afirmación y sexualidad sin poder: un proyecto político y normativo para la construcción de los derechos sexuales." Estudios Demográficos y Urbanos, COLMEX, 57: 687-715.

Petchesky, R. (2002) "Derechos sexuales: Inventando un concepto. Trazando el mapa de la práctica internacional." CLADEM (traducido por), PP. 1-33, en línea: http://www.gurisesunidos.org.uy/ecos/static/Materiales/Sexualidad/Derechos%20sexuales%20-%20Petchesky.pdf, 22 de junio del 2010.

Plummer, D. (2001) "The quest for modern manhood: masculine stereotypes, peer culture and the social significance of homophobia", Journal of Adolescence 24 (1): 15–23.

Rodríguez., G. (2010) "Sexualidad, construcción social y conservadurismo." Pp.1-27, en línea: http://www.explora.org.mx/documentos/construccion.doc, acceso el 22 de junio el 2010.

Sánchez, A. (2009). "Cuerpo y sexualidad, un derecho: avatares para su construcción en la diversidad sexual." sociológica 24(69): 101-122.

EJERCICIOS

Tomando como base las lecturas obligatorias:

I) Conteste en máximo 1 página y media (espacio y medio) las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué es importante desbiologizar la reproducción y la sexualidad (en relación a las repercusiones de su "naturalización sobre los derechos sexuales y reproductivos)?
b) ¿Cual es el vínculo de los derechos sexuales con los derechos humanos, con los derechos civiles y con los procesos de democratización en América Latina (y en el mundo)?
c) ¿por qué es importante retomar el componente sexual (relativo a la sexualidad) en la noción de derechos? ¿qué repercusiones en términos de ciudadanización tiene esto?
d) ¿Qué actores e instituciones sociales han jugado un rol central en la regulación de la sexualidad? Y en específico ¿cuál es el rol que ha jugado la medicina (en tanto institución) en la regulación de la sexualidad y de la reproducción?

II) En máximo una página:

a) Escoja un país, programa, servicio de salud, política, derecho etc. e identifique el rol del componente sexual y de los procesos estigmatizadores en torno al mismo para negarles un derecho y la ciudadanía plena a minorías sexuales.
b) Dé ejemplos de prácticas (legales, médicas, educativas, institucionales políticas, programas de salud reproductiva, etc.) concretas en las que el componente sexual (moral sexual, normativa relativa a la sexualidad etc.) es usado para vulnerar y/o violentar los derechos de ciertas minorías.

III) Prepare un comentario general breve (de una página máximo) sobre la temática propuesta en los materiales del curso y colocándolo en el foro del grupo de estudio.

Modulo 4. La desigualdad social y sus intersecciones

- Ejes básicos de diferenciación social (clase social, género, raza, etc.)
- Raza, etnicidad y sexualidad en América Latina
- El análisis interseccional
- Aprendiendo de la historia: la violación de los DSR y su contexto (minorías)

El objetivo de aprendizaje de esta semana es presentar los diferentes ejes de subordinación y privilegio que forman parte del contexto socioeconómico histórico y político en el que diversas violaciones a los derechos reproductivos en América Latina tuvieron (y tienen lugar). Se enfatizará en la importancia no sólo de la clase social sino de la raza y de la etnicidad en el contexto latinoamericano como ejes centrales de diferenciación social que tienen repercusiones concretas sobre la salud, y sobre el ejercicio y reconocimiento de los DSR y de la ciudadanía. Al mismo tiempo se presenta una introducción al análisis interseccional como herramienta útil para acceder a las diferentes dimensiones en el análisis de la realidad social.

LECTURAS OBLIGATORIAS (99 páginas):

Coimbra, C. y R. Ventura (2010) "Salud, minorías y desigualdad. Los pueblos indígenas en Brasil. Pp. 1-20, en línea:
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/3241/1/anales_5_coimbra_santos.pdf. acceso el 24 de junio del 2010.

Gil, F. (2010) "Estado y procesos políticos: Sexualidad e interseccionalidad." Pp. 1-19 acceso el 21 de junio del 2010:
http://www.sxpolitics.org/pt/wp-content/uploads/2009/10/estado-y-procesos-politicos-sexualidad-e-interseccionalidad-franklin-gil.pdf

Leal, C. (2007). "Aproximaciones a los estudios de raza y racismo de Colombia." Revista de Estudios Sociales N 27: 184-193. Acceso el 23 de junio del 2010. http://132.248.9.1:8991/hevila/RevistadeestudiossocialesBogota/2007/no27/12.pdf

Symington A. (2004). "Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica" Derechos de las mujeres y cambio económico, 9:1-8. en línea: www.awid.org/esl/content/download/59510/.../intersectionality_sp.pdf, acceso el 25 de junio del 2010.

Viveros, M. (2009). La sexualización de la raza y la racialización de la sexualidad en el contexto latinoamericano actual. Seminario sobre Familia, Universidad de Caldas. Acceso el 30 de mayo del 2010, pp. 1-25,
http://www.ucaldas.edu.co/docs/seminario_familia/Ponencia_MARA_VIVEROS.pdf.

Yuval-Davis, N. (2006). "Intersectionality and Feminist Politics." European Journal of Women's Studies (London, Thousand Oaks and New Delhi), 1 13(3): 193–209.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:

Beisel, N. and T. Kay (2004). "Abortion, Race, and Gender in Nineteenth-Century America " American Sociological Review 69: 498–518.

Collins P. ; Von Unger H. & , Armbrister A. (2008). « Church ladies, good girls, and locas: Stigma and the intersection of gender, ethnicity, mental illness, and sexuality in relation to HIV risk" Social Science & Medicine 67: 389–397.

CRLP (1997). Derechos Reproductivos de la Mujer en México: Un Reporte Sombra. NY, Centro Legal para Derechos Reproductivos: 1-43, en línea: http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1238654318/DDRRinfsombramexico.pdf?url=%2FBibliotecaWeb%2FVarios%2FDocumentos%2FBD_1238654318%2FDDRRinfsombramexico.pdf, acceso el 18 de junio el 2010.

Cuentas, R. (2010) "Compartiendo la experiencia de investigación sobre derechos sexuales y reproductivos "Nada Personal. Anticoncepción Quirúrgica en el Perú. Reporte.", pp.1-6, acceso el 30 de junio del 2010, en línea: http://www.salutxdesenvolupament.org/files/COMPARTIENDO%20EXPERIENCIA%20INVESTIGACION%20ESTERILIZACION%20FORZADA-1.pdf

Figueroa, J. (2010) "Un apunte ético sobre un dilema de derechos reproductivos: el caso de Paulina. Primera parte1. " Documento Ciudadanía Sexual, pp. 1-4, en línea: http://www.ciudadaniasexual.org/publicaciones/Doc_Caso_Paulina.pdf, acceso el 17 de junio del 2010.

Fine, M. and P. Kuriloff (2006). "Forging and Performing Masculine Identities Within Social Spaces Boys and Men Negotiating the Crucible of Dominant Cultural Representations at the Intersection of Class, Race, Ethnicity, and Sexuality." Men and Masculinities 8(3): 257-261.

GIRE (2000) "Paulina: en el nombre de la ley. Temas para el debate" Volume, 2-36 DOI: http://www.gire.org.mx/publica/paulina.pdf

GIRE (2004). Paulina 5 anos después. pp. 1-87 GIRE. En línea: http://www.gire.org.mx/publica2/paulina%2B5.pdf, acceso el 17 de junio del 2010.

Global Rights (2008). "Orientación sexual e identidad de género: interseccionalidad con otras formas de discriminación en las Américas. Discriminación con base en género, raza y orientación sexual en las Américas". Reporte en línea http://www.sasod.org.gy/files/iahcr_thematic_hearing2008.pdf, acceso el 27 de junio del 2010.

Hill-Collins P (2001) "it's all in the family: intersection of gender, race and Nation" Hypatia pp. 62-82.

Martínez, M. (2010) "Población y sociedad.", pp. 1-13, en línea: http://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/Tema_4_Bis_Poblacion_mundial.pdf, acceso el 3 de junio del 2010.

PAHO (2010) "Género, Equidad y la Salud de las Mujeres Indígenas en las Américas." pp. 1-2, en línea http://www.paho.org/spanish/dpm/gpp/gh/IndigenousWomenFSsp.pdf, acceso el 18 de junio del 2010.

Peñaloza, C. (2010) "Mujeres en Chile: De lo privado a lo público o el relato de un cuerpo en disputa, pp. 1-4, en línea http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_1299.pdf, acceso el 23 de junio del 2010.

Reyes, M. (2010) " Intentando redefinir la justicia: el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú " pp. 19-31, en línea: http://www.womenslinkworldwide.org/pdf_pubs/es_pub_cuerpos1.pdf, acceso el 16 de junio del 2010.

Wallerstein, I. (2001). "La construcción de los pueblos: racismo, nacionalismo, etnicidad", pp. 1-15. en: Raza, Nación y clase. I. Wallerstein y E. Balibar. Madrid IEPALA.

EJERCICIOS

Según las lecturas obligatorias:

I) A partir de alguno de los reportes que se presentan en las lecturas complementarias de esta semana (o de algún otro caso o reporte de su preferencia donde haya habido violación u omisión de los DSR) (conteste en máximo en página y media a espacio y medio):

a) Piense en posibles líneas de intervención en materia de política pública a la problemática planteada
b) Realice conjuntamente con algún(a) otro(a) participante del curso una comparación entre los casos o ejemplos elegidos para analizar y realicen una propuesta conjunta para política pública. Argumenten usando conceptos, y herramientas analíticas aportadas en todo el curso (y en esta semana).

II) A partir de las lecturas de esta semana haga una propuesta de una página y media para mejorar los servicios de salud reproductiva (y los DSR) y la salud sexual y reproductiva de alguna de las siguientes minorías políticas: indígenas, afrodescendientes, adolescentes, población de la tercera edad, mujeres, varones indígenas etc.

****Elija un tema para el trabajo final en el cual se espera usted aplique los conceptos y herramientas analíticas para analizar la problemática y sugerir intervenciones en términos de políticas públicas, etc.

III) Prepare un comentario general breve (de una página máximo) sobre la temática propuesta en los materiales del curso y colocándolo en el foro del grupo de estudio.

Modulo 5. Interconexiones micro y macro en los servicios de salud

- La institución médica y la micro-política en los servicios de salud
- Procesos de interacción, desigualdad social y relaciones de poder en el contexto de servicios de salud
- La operacionalización de los derechos en los servicios de Salud Reproductiva

El objetivo de aprendizaje de esta semana es evidenciar las dinámicas y relaciones sociales que tienen lugar dentro de los servicios de salud reproductiva (como parte del contexto en dónde se ejercen y reconocen determinados derechos) analizando la implicación de estas dinámicas y relaciones desiguales en la política pública y en la operacionalización de la misma en los servicios de salud reproductiva.

LECTURAS OBLIGATORIAS (103 páginas):

Erviti, J., R. Castro, y Sosa. (2006). "Las luchas clasificatorias en torno al aborto: el caso de los médicos en hospitales públicos de México." Estudios Sociológicos XXIV(72): 637-665.

Figueroa, J. G. (2010) "Análisis ético del entorno de los servicios de salud en el ámbito de la reproducción." Pp. 67-98, en línea: http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/outraspub/saudereprodutiva/SR_p67a98.pdf, acceso el 23 de mayo del 2010,

Jacobson, N. (2009). "Dignity Violation in Health Care ", Qualitative Health Research, 19: 1536 - 1547.

Sen, G. and P. Östlin (2008). " 2008; 3(S1): 1-12." Global Public Health 3(S1): 1-12.

Thapar-Bjorkert, S. (2006). "Framing gendered identities: Local conflicts/global violence." Women's Studies International Forum 29(5): 433-440.

Thapar-Bjorkert, S. (2006). "Framing gendered identities: Local conflicts/global violence." Women's Studies International Forum 29(5): 433-440.

Waitzkin, H. (1979). "Medicine, Superstructure and Micropolitics" Social Science & Medicine 13A: 601-609.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:

Brenes, V., A. Mesa, et al. (1998). El derecho al consentimiento informado: un ejercicio en construcción. Leyes, casos y procedimientos de queja en los servicios de planificación familiar en México. México, Population Council: 1-57, en línea: http://www.afluentes.org/wp-content/uploads/2009/11/consentimientoinformado.pdf, acceso el 30 de junio del 2010.

Browne, A. J. and J.-A. Fiske (2001). "First Nations Women's Encounters With Mainstream Health Care Services." Western Journal of Nursing Research 23 (2): 126-147.

Castro, R. and J. Erviti (2003). "Violations of reproductive rights during hospital births in Mexico" Health and Human rights 7(1): 1-23.

García, F. (2004) "Comisión Mexicana de DDHH denuncia esterilización forzosa de indígenas y pobres (26-ene-2003)" pp. 1, en línea: http://www.bioeticaweb.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=814, acceso el 19 de mayo del 2010.

Morgan, K. and S. Thapar (2006). "'I'd rather you'd lay me on the floor and start kicking me': Understanding symbolic violence in everyday life" Women's Studies International Forum 29: 441–452.

Woods, S. (2008). "Esterilización femenina y derechos reproductivo." Pp. 1-2, en línea: http://www.fmv-uba.org.ar/antropologia/VolIV_N1_2009/esterilizacion.pdf, acceso el 26 de junio del 2010.

EJERCICIOS

Tomando como base las lecturas obligatorias:

I) Escoja dos lecturas obligatorias y sintetice los principales aportes conceptuales y analíticos que le aportan para analizar los retos de la operacionalización de la política pública en los servicios de SR (máximo en una página a espacio y medio).

II) Analice de qué manera las desigualdades de poder en los contextos médicos institucionales pueden obstaculizar el ejercicio y reconocimiento de los DSR en alguna de las siguientes poblaciones: población adolescente, indígenas (adultos o adolescentes), mujeres adultas, varones (una página máximo a espacio y medio).

III) Conteste las siguientes preguntas (en máximo página y media a espacio y medio):

a) ¿por qué y cómo se expresan diversas desigualdades sociales y las relaciones de poder en las interacciones médicos-pacientes? ¿qué intervenciones propone usted para reducir los efectos negativos de estas desigualdades?
b) ¿cuál es la relación entre la violencia estructural y los derechos sexuales y reproductivos?

Modulo 6 Derechos Sexuales y Reproductivos, salud y políticas públicas

- Los varones y la salud reproductiva
- Minorías políticas y los derechos sexuales y reproductivos (adolescentes, indígenas, etc.)
- Dignidad y servicios de salud
- Líneas de intervención

El objetivo de aprendizaje de esta semana es presentar algunos de los ejes considerados aún como pendientes (y de las condiciones de su puesta en marcha) en la salud reproductiva y en los derechos sexuales y reproductivos. Se presentará un collage de algunos de los diversos temas y desafíos en materia de salud reproductiva y derechos sexuales y reproductivos (como la equidad de género en salud reproductiva, la salud reproductiva de los varones, los adolescentes, la población indígena, el derecho al aborto, etc.). Se enfatizará en reflexionar en posibles líneas de intervención y en las implicaciones y el rol de la política pública para hacer frente a estos desafíos.

LECTURAS OBLIGATORIAS (99 páginas):

Amuchástegui, A. (2005). "Condiciones de posibilidad para el ejercicio del derecho al aborto: discursos sociales, leyes y relaciones sexuales." Desacatos 17: 77-82, en línea: http://www.ciesas.edu.mx/desacatos/17%20Indexado/1%20Saberes%204.pdf, acceso el 27 de mayo del 2010.

Barroso, C. (2004). La fecundidad indígena en México y Brasil. Visión oficial versus visión indígena ¿dos caminos divergentes, espejos de América Latina? Congresso da Associação Latino Americana de População, ALAP. Caxambú- MG – Brasil, ALAP, pp. 1-16, en línea: http://www.alapop.org/2009/images/PDF/ALAP2004_398.PDF, acceso el 12 de junio del 2010.

Erviti, J., I. A. Sosa-Sánchez y R. Castro (2007). "Respeto a los derechos reproductivos en las políticas de salud reproductiva." Salud pública de México 49: 161-165.

Figueroa, J. (2010) "El derecho a la salud en la experiencia de los varones: ¿un concepto ambivalente en los modelos de masculinidad vigentes?"pp. 1-20, en línea: http://www.edhucasalud.org/main/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=42&Itemid=41, acceso el 30 de mayo del 2010.

González-de-León, D., D. L. Billings, et al. (2008). "El aborto y la educación médica en México" Salud Pública 50(5): 259-265.

Juárez, F. and C. Gayet (2005). "Salud sexual y reproductiva de los adolescentes en México: un nuevo marco de análisis para la evaluación y diseño de políticas." Papeles de Población 45: 177-219.

OPS (2003) "Programa Mujer, Salud y Desarrollo. Equidad de género en salud ", pp. 1-2, acceso el 15 de

junio del 2010:
http://www.paho.org/spanish/dpm/gpp/gh/GEHFactSheetSpanish.pdf

Population Council. "La salud reproductiva de los y las jóvenes de áreas rurales." Boletín 2, pp. 1-2, en línea http://www.popcouncil.org/pdfs/InformJovenes2.pdf, acceso el 30 de junio del 2010.

Tlachinollan (2004) "La esterilización forzada de indígenas a través de engaño no es un hecho aislado: Falaces los argumentos de la Secretaría de Salud", pp. 1-3, en línea http://www.tlachinollan.org/notart/notart040820.pdf, acceso el 14 de junio del 2010.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:

Calfio, M. y L. Velasco (2005). "Mujeres indígenas en América Latina: Brechas de género o de etnia". Seminario Internacional Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y del Caribe: relevancia y pertinencia de la información sociodemiográfica para políticas y programas, Santiago de Chile, 27 al 29 de abril, pp. 1-22, en línea:
http://www.convencion.org.uy/10Indigenas/Brechas_de_genero_o_de_etnia.pdf, acceso el 13 de junio del 2010.

Erviti, J., I. Sosa-Sánchez, et al. (2010). "Social Origin of Contraceptive Counseling Practices by Male Doctors in Mexico." Qualitative Health Research XX(X): 1-10.

Figueroa (2000) La presencia de los varones en el discurso y en la práctica del aborto.En línea: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/112/11202504.pdf, acceso el 24 de mayo del 2010.

Jacobson, N. (2007). "Dignity and health: A review." Social Science & Medicine 64: 292–302.

Lamas, M. "Aborto, derecho y religión en el siglo XXI" Debate feminista , AÑO 14. 27(14): 139-164. en línea:
http://www.nodo50.org/mujeresred/IMG/pdf/Aborto_Derecho_y_Religion.pdf, acceso el 23 de junio del 2010.

Lear, D. (1995). "Sexual communication in the age of AIDS: the construction of risk and trust among young adults." Social Science & Medicine 41(9): 1311-1323.

Nguyen, V. K., et. al., Anthropology, Inequality, and Disease: A Review. Annual Review of Anthropology v. 32 (2003) p. 447-74.

OPS (2003). Medios y salud: La voz de los adolescentes Informe regional OPS/FCH/CA No.1. http://www.paho.org/Spanish/AD/FCH/CA/VozAdolescentes.pdf, acceso el 27 de junio del 2010.

Ringheim, K. (2007). "Ethical and Human Rights Perspectives on Providers' Obligation to Ensure Adolescents' Rights to Privacy." Studies in Family Planning 38 (4): 245-252.

Ströbele-Gregor, J. (2007). "Mujeres indígenas, ciudadanía y alcance del derecho. Estado de la investigación tomando como ejemplo ecuador". Taller internacional: Derecho, Ciudadanía y Género en América Latina. Berlin, biblioteca virtual CEBEM, http://www.cebem.org/bibliotecas/, acceso el 12 de julio del 2010.

Varios (2003). Hacia una agenda sobre sexualidad y derechos humanos en Chile. T. Valdés y G. Guajardo,

FLACSO, Flora Tristán.
http://www.pasa.cl/biblioteca/Seminario_Hacia_una_Agenda_sobre_Sexualidad_y_Derechos_Humanos_en_Chil.pdf, acceso el 17 de junio del 2010.

EJERCICIOS

A partir de las lecturas obligatorias:

I) Elabore algunas líneas de intervención en política pública (no sólo en salud sino educativa) para involucrar e incluir a los varones en la salud reproductiva o para mejorar la salud reproductiva de la población indígena o afrodescendiente o de la población económicamente más marginada (en máximo una página a espacio y medio)

II) Conteste las siguientes preguntas (en máximo una página a espacio y medio):

a) ¿de qué manera el contexto social afecta la definición, la implementación (operacionalización) de la política pública?
b) ¿de qué manera el contexto social influye en las interacciones profesionales de la salud-usuarias / usuarios de los servicios de salud?

En máximo una página (espacio y medio) analice (critique, complemente, mejore etc.) alguna política pública o programa de salud o ley en el área de la salud y los DSR que le resulte de interés (entre más concreta mejor).

AUTODETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA INDÍGENA EN AMÉRICA LATINA Y CANADÁ

Miguel González
e-mail: migon@yorku.ca
ISHD, York University-Canadá

1. Introducción

Las ultimas tres décadas han sido escenario de importantes desarrollos en las luchas de los pueblos indígenas del hemisferio en su larga demanda por derechos. Este curso surge con la idea de identificar el proceso histórico en que se presentan estas luchas, atendiendo a sus contextos sociales específicos, pero sin dejar a un lado un interés por conocer los ejes comunes y cuestiones comparativas respecto al marco político y legal. Con este propósito se van a estudiar los procesos de las luchas indígenas en Canadá y América Latina; y en particular los procesos que derivan en la configuración de formas de autogobierno y autonomía, como formas de ejercer derechos de ciudadanía.

Los y las participantes tendrán la oportunidad de ampliar y profundizar sus conocimientos acerca de las dinámicas históricas, los acuerdos legales / constitucionales, los debates políticos y sobre todo las luchas presentadas por los pueblos indígenas, incluyendo el de las mujeres indígenas, en ambas regiones en donde se va a concentrar el curso.

De igual manera, los y las participantes tendrán la oportunidad de elaborar reflexiones y formular preguntas comparativas a cada contexto, procurando identificar los aspectos que hacen de las luchas de los pueblos indígenas referentes programáticos comunes, pero también aquellos aspectos que les distinguen de acuerdo a cada contexto histórico específico.

El programa comenzará el 16 de Mayo y concluirá el 27 de Junio del 2011, completando un período de siete semanas que incluye una semana para familiarizarse con el funcionamiento del campus virtual, cinco semanas de instrucción, y una semana adicional para completar el trabajo de final de curso.

¿Qué formación y prerrequisitos son necesarios para este curso?

Este curso ha sido diseñado teniendo en consideración a personas con un interés en las luchas de los pueblos indígenas – dirigentes de organizaciones indígenas, profesores y docentes en la educación superior, y estudiantes de nivel avanzado en las ciencias sociales, académicos, especialistas en cuestiones legales y personas que trabajan en el campo de los derechos humanos de los pueblos indígenas. También se requiere un conocimiento adecuado del idioma Inglés, pues la mayor parte de los materiales relacionados a Canadá están en este idioma y no existen traducciones disponibles.

Objetivos de Aprendizaje

El curso tiene por interés identificar y analizar los procesos históricos de las luchas de los pueblos indígenas en América Latina y Canadá, así como las demandas y configuraciones políticas que dan forma al autogobierno indígena y a los regímenes autonómicos en cada contexto. El propósito del curso es reflexionar acerca de las similitudes y diferencias de ambos procesos, y dimensionar las características y amplitud del autogobierno indígena en las dinámicas de reconstitución nacional en la que están inmersos los pueblos indígenas en su larga lucha por derechos por una ciudadanía incluyente.

En relación con su interés regional el curso tienes dos áreas de estudio: Canadá y América Latina, y en este segundo caso con especial interés a los casos de Bolivia, Nicaragua, México, Colombia y Panamá. Teóricamente el curso incluye análisis constructivistas, análisis histórico comparativos desde una

perspectiva de economía política, así como diversos enfoques de derechos humanos, desde varias disciplinas en las ciencias sociales.

Luego de una introducción al uso de la plataforma virtual durante la primera semana (1), el curso inicia con Canadá (Unidad I, semana 2) como área de interés y luego transita hacia America Latina (Unidad II, semanas 3 y 4), para luego focalizar el curso en una unidad comparativa (Unidad III, semanas 5 y 6), y finalmente la última semana (7) dedicada al cierre del curso, la preparación de trabajos finales, y la evaluación.

El programa del curso incluye al final una breve bibliografía anotada sobre autogobierno en Canadá, como referencia para los estudiantes.

2. Competencias Esperadas

Luego del curso se espera que los y las estudiantes adquieran las siguientes competencias:

- Conocimientos generales y específicos de las distintas dinámicas históricas en las que se basan las luchas, demandas actuales, y formas concretas de autogobierno indígena y la autonomía en Canadá y en diversos países de América Latina;

- Conocimiento y análisis crítico de los distintos enfoques de interpretación del autogobierno y la autonomía en las regiones y países bajo estudio;

- Conocimientos generales respecto a las normas que garantizan los derechos de autogobierno y autonomía los pueblos indígenas en los distintos contextos;

3. Metodología

El curso incluye la presentación temática general a cada unidad por parte del instructor, seguida de la participación activa de los estudiantes a partir de las lecturas asignadas en línea, y los debates organizados en foros semanales. Las evaluaciones son continuas, asignadas por lecturas, y se incluye una evaluación final.

Actividades educativas
El material del curso está organizado en tres unidades organizadas en cinco módulos de aproximadamente una semana cada uno. Para completar un módulo se necesitará aproximadamente alrededor de 6-7 horas de trabajo semanal, distribuidas en las siguientes actividades:

- Lectura de textos digitales. Las lecturas incluirán artículos en revistas académicas y capítulos de libros de unas 20-25 páginas. El total de páginas a leer será de menos de 100 páginas por semana (dos horas o menos).

- Análisis de videos cortos en línea (5-15 minutos).

- Preparación de un comentario breve (de dos páginas) sobre la temática propuesta en los materiales del curso, y colocándolo en el foro del grupo de estudio.

- Revisión de los comentarios del grupo sobre la temática de discusión y añadir una pequeña nota de refutación/aprobación, o comentarios específicos.

- Lectura de las respuestas del instructor a los comentarios colectivos del grupo antes de continuar con el próximo módulo.

- Preparación de un trabajo de 5-10 páginas en la última semana (7) del curso, completando un trabajo de 5-10 páginas basado en observaciones personales, análisis de materiales de estudio, y evaluación de otras fuentes que conozca el alumno.

4. Actividades Educativas y Evaluación

- Lecturas individuales.
- Respuestas críticas.
- Foros en línea y debates.
- Ensayo final.

5. Carga Horaria y Calendario de Evaluación

Este curso esta programado para 7 semanas, a razón de 6-7 horas de trabajo virtual en tiempo real semanalmente. Aproximadamente 12 horas adicionales se requieren para la elaboración de ensayos, comunicación electrónica, e investigación independiente. El curso se desarrolla en 60 horas totales.

6. Contenidos Programáticos

Unidad 1, Modulo 1: Sesión Introductoria

Canadá: : Asimilación, Separación y Reconocimiento
El objetivo de aprendizaje de esta Unidad es el marco histórico, la identificación de los sujetos y el los alcances legales que garantizan los derechos de las Primeras Naciones, los Inuit y los Métis de Canadá.

Los temas principales a examinar incluyen:

a. El marco histórico de las relaciones entre las Primeras Naciones Indígenas y el Estado Canadiense
b. Ciudadanía y Primeras Naciones, Inuit y Métis.
c. Políticas de convivencia: asimilación, separación y reconocimiento
d. El Marco Actual de Derechos: La Ley Indígena (1985)
e. Debates actuales: descolonización, espiritualidad / enseñazas tradicionales y autodeterminación.

I.1 Cuestiones básicas: ¿Quienes son los pueblos indígenas de Canadá (reconocidos en la Constitución 1982)?

I.2 Políticas de convivencia
Para algunos autores, Canadá ha alternado en una dualidad entre políticas de reconocimiento y políticas de asimilación / separación

I.3 ¿Cual es el marco de derechos conquistados, adquiridos? (derechos de libre determinación y autonomía)

- Los Tratados Históricos.
- Acuerdos de Tratados recientes o Modernos (1975 en adelante).
- La Constitución (1982); bandos indígenas (o gobiernos) locales

- Un Estudio de Caso: El auto-gobierno Nisga.

I.4 Debates actuales: Globalización-expansión capitalista sobre las reservas y territorios indígenas, luchas por la descolonización, espiritualidad / enseñazas tradicionales y autodeterminación.

I.5 Condiciones actuales de los Pueblos Indígenas
- Modelos de auto-gobierno
- Luchas por la descolonización, mujeres indígenas.
- Conclusión

Estudio individual: Esta Unidad se aborda mediante las lecturas individuales de textos relevantes acerca de Canadá. Se recomienda que los y las estudiantes tomen nota de algunos temas y conceptos, y que logren distinguir la diversidad de algunos de los acuerdos de autogobierno y autonomía bajo los cuales se establecen los derechos de las Primeras Naciones, los Inuit y los Métis de Canadá. Al final de la Unidad se procederá a una discusión en línea.

Preguntas guías para la discusión el línea: escriba un comentario breve sobre cuales son los derechos reconocidos a las Primeras Naciones, los Inuit y los Métis de Canadá. ¿por qué la Ley establece esta distinción entre los Pueblos Indígenas? ¿cuál ha sido el rol de los Tratados y como estos han dado lugar a distintos procesos de conquistas respecto a los derechos de autogobierno?

Lecturas

Alcantara, C. (2008). To treaty or not to treaty? aboriginal peoples and comprehensive land claims negotiations in canada'. *Publius, 38*(2), 343-369. doi:10.1093/publius/pjm036

Legare, A. (2008). Canada's experiment with aboriginal self-determination in nunavut: From vision to illusion. *International Journal on Minority and Group Rights, 15*(2-3), 335-367. doi:10.1163/157181108X332659

Abele, F., & Prince, M. J. (2006). Four pathways to aboriginal self-government in canada. *The American Review of Canadian Studies, 36*(4), 568-595. Retrieved from www.csa.com

Dacks, G. (2004). Implementing first nations self-government in yukon: Lessons for canada. *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne De Science Politique, 37*(3), 671-694. Retrieved from www.csa.com

GOULET, K. (1991). Self-government: Part of a new vision for canada. *CANADIAN PARLIAMENTARY REVIEW, p.16-20,* , 16-20. Retrieved from www.csa.com

Niezen, R. (2003). Culture and the judiciary: The meaning of the culture concept as a source of aboriginal rights in canada. *Canadian Journal of Law and Society/Revue Canadienne Droit Et Societe, 18*(2), 1-26. Retrieved from www.csa.com

Cassidy, Frank and Robert L. Bish (1989), *Indian Government: Its Meaning in Practice*, Oolichan Books and The Institute for Research on Public Policy.

Altamirano-Jiménez, Isabel (2005) "La política de la tradición: nacionalismo indígena y mujeres en México y Canada" in Esquivel, Edgar and Covarrubias, Israel (Eds.), *La sociedad civil en la encrucijada. Los retos de la ciudadanía en un contexto global*, Miguel Angel Porrúa-ITESM-CEM.

Textos adicionales (opcionales)

Anaya, James. 1996. *Indigenous Peoples in International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Hoekema, Andre, J. 1996. "Autonomy and Self-government, a fundamental debate", Internal memo (project Images of Self-rule), Amsterdam (February), unpublished document

Kymlicka,Will. 2002. *Contemporary Political Philosophy. An Introduction*. Oxford: Oxford University Press.

Lapidoth, Ruth. 1997. *Autonomy. Flexible Solutions to Ethnic Conflicts*. Washington, D.C.: United States Institute for Peace Press.

Martin, D., & Adams, C. (2000). Canadian public opinion regarding aboriginal self-government: Diverging viewpoints as found in national survey results. *American Review of Canadian Studies, 30*(1), 79-88. Retrieved from www.csa.com

Beier, J. M. (2007). Inter-national affairs: Indigeneity, globality and the canadian state. *Canadian Foreign Policy/La Politique Etrangere Du Canada, 13*(3) Retrieved from www.csa.com

Corntassel, J., & Holder, C. (2008). Who's sorry now? government apologies, truth commissions, and indigenous self-determination in australia, canada, guatemala, and peru. *Human Rights Review, 9*(4), 465-489. doi:10.1007/s12142-008-0065-3

Altamirano-Jiménez, Isabel *(2002)* "¿Derechos indígenas? Las soluciones parciales de México y Canadá" in Cuadernos del Sur, Ciencias Sociales INAH, CIESTAS, ITO, Number 17, July 2002.

Unidad 2, Modulo 2: **América Latina: Políticas de Exclusión, Integración, y Reconocimiento.**

El modulo 2 de la segunda unidad aborda las siguientes temáticas:

a. Luchas Autonómicas, Negociación Política y Reconocimiento Constitucional
b. Ciudadanía y Derechos de los Pueblos Indígenas
c. ¿Quienes son los pueblos indígenas de América Latina?
d. ¿Cual es el marco de derechos conquistados, adquiridos (derechos de libre determinación y autonomía)?

Estudio individual, material audiovisual y discusión en línea: Durante la tercera semana se continua en lecturas individuales, se observara un material audiovisual en línea y concluirá con una discusión en la plataforma virtual.

Algunas de las preguntas que guiaran el debate en línea, serán las siguientes: ¿cuál es el alcance de los reconocimientos constitucionales de los pueblos indígenas en América Latina? ¿cuál es el contexto que lleva a este reconocimiento? ¿cuáles son las debilidades de este reconocimiento constitucional? ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos a las demandas por autogobierno y autonomía?

Lecturas

Assies, Willem; Gemma van der Har & Andre Hoekema, eds. (1999) *El Reto de la Diversidad* Michoacan: Colegio de Michoacan. Pp. 21-56.

Assies, Willem (2007) "Los Pueblos Indígenas, la Tierra, el Territorio y la Autonomía en Tiempos de Globalización", en Marti i Puig, Salvador, ed. *Pueblos Indígenas y Política en América Latina. El Reconocimiento de sus Derechos y el Impacto de sus Demandas a Inicios del Siglo XXI*. Barcelona: CIDOB. 227 – 246

CONAIE-ECUARUNARI-CDDH (1990) "Declaración de Quito". Primer Encuentro Continental de los Pueblos Indígenas "500 años de resistencia indígena, negra y popular". *Resoluciones*. Comisión de Prensa: CDDH (Quito)

Anaya, S. James. *Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional*. Madrid: Editorial Trotta. Pp. 135-282.

Textos opcionales

Grey Postero, Nancy & Leon Zamosc, eds. (2005) *La Lucha por los Derechos Indigenas en America Latina.* Quito: Abya-Yala.

Sieder, Rachel, ed. (2002) *Multiculturalism in Latin America. Indigenous Rights, Diversity and Democracy*. Basingstoke, Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.

Cuarta Semana: Unidad 2, Modulo 3:

II.4. Estudios de Caso

- Nicaragua
- Panamá
- Colombia
- Bolivia: autonomías y plurinacionalidad.
- México

II.4 Avances y Desafíos Actuales

En el módulo se profundiza en la discusión a través de estudios de caso. Las experiencias particulares son importantes porque permiten discutir a detalles los procesos nacionales, pero también identificar los elementos comunes a otras experiencias en el hemisferio. Los casos seleccionados aquí son países que ya sea han establecido regímenes autonómicos (Nicaragua, Panamá, Colombia y Bolivia), o cuyas dinámicas nacionales han generado un debate importante sobre el carácter y naturaleza de las autonomías y del Estado (México y Bolivia).

Estudio individual, material audiovisual y discusión en línea: En el modulo 3 de la Unidad 2 se abordan distintos casos de manera individual con el fin de observar los aspectos comunes, pero también las diferencias respecto al carácter del reconocimiento y el ejercicio de derechos en materia de autogobierno y autonomía. Los y las participantes deberán estudiar los materiales y responder en un texto de dos paginas, a las siguientes preguntas: Tomado en cuenta los derechos alcanzados en cada uno de los países estudiados, cual es el estado del autogobierno y la autonomía? ¿se puede hablar de consolidación de derechos o de retroceso?

Y observando mas cuidadosamente los derechos de las mujeres indígenas en cada caso particular, ¿fortalece el autogobierno y la autonomía a las mujeres indígenas? ¿cuáles son las lecciones comunes al conjunto de los países?

Lecturas

Nicaragua

Cunningham, Mirna (2007) "La autonomía es un modelo de gobierno para transformar a toda Nicaragua en un país intercultural", interview, *Wani* 50, CIDCA-UCA, Managua, Nicaragua, p. 15

Frühling, Pierre, Miguel González & Hans Peter-Buvollen. 2007. *Etnicidad y nación. El desarrollo de la autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua. 1987-2007*. Guatemala: F&G Editores

Brunnegger, Sandra (2007) "From Conflict to Autonomy in Nicaragua: Lessons Learnt" *Minority Rights Group International* (London) (United Kingdom). Accessible at: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/mrginicaragua39wg.pdf

Mexico

Dietz, Gunther (2005) "Del Indigenismo al Zapatismo: La lucha por una sociedad Mexicana Multi-etnica", en Grey Postero, Nancy & Leon Zamosc, eds. *La Lucha por los Derechos Indigenas en America Latina.* Quito: Abya-Yala. Pp. 53—128

Mora, Mariana (2010), Las experiencias de la autonomía indígena zapatista frentealEstadoneoliberalmexicano, en *Autonomía a Debate: AUTOGOBIERNO INDÍGENA Y ESTADO PLURINACIONAL EN AMERICA LATINA,* El libro completo disponible en: http://www.yorku.ca/cerlac/news_events.htm#migon

Colombia

Ulloa, Astrid. Colombia: "autonomías indígenas en ejercicio. Los retos de su consolidación," en *Autonomía a Debate: AUTOGOBIERNO INDÍGENA Y ESTADO PLURINACIONAL EN AMERICA LATINA*," Miguel Gonzalez, Araceli Burguete y Pablo Ortiz-T (coord.), FLACSO-CIESAS. El libro completo disponible en: http://www.yorku.ca/cerlac/news_events.htm#migon

Bolivia

Albó, Xavier (2010) "LAS FLAMANTES AUTONOMÍAS INDÍGENAS EN BOLIVIA, en *Autonomía a Debate: AUTOGOBIERNO INDÍGENA Y ESTADO PLURINACIONAL EN AMERICA LATINA*," Miguel Gonzalez, Araceli Burguete y Pablo Ortiz-T (coord.), FLACSO-CIESAS. El libro completo disponible en: http://www.yorku.ca/cerlac/news_events.htm#migon

Panamá

Jordán Ramos, Osvaldo (2010) "Entré durante el día y salí por la noche": relaciones de poder, ambiente y pueblos indígenas enunPanamáglobalizado", Miguel Gonzalez, Araceli Burguete y Pablo Ortiz-T (coord.), FLACSO-CIESAS. El libro completo disponible en: http://www.yorku.ca/cerlac/news_events.htm#migon

Textos adicionales (opcionales)

Díaz-Polanco, Héctor. (1991) *Autonomía Regional. La Autodeterminación de los Pueblos Indios*. México: Siglo XXI Editores.

International Indigenous Women's Forum, FIMI (2006). *Mairin Iwanka Raya: Indigenous Women Stand against Violence*. FIMI Companion Report to the UN Secretary-General's Study on Violence against. Women)http://indigenouswomensforum.org/resources/vaiw.html

Quinta semana, Unidad 3, Modulo 4: **Análisis Comparativo, Autogobierno y Autonomía.**

Las áreas temáticas de este módulo son:

- ¿Se opone la globalización económica al sistema actual de bandos / formas de auto-gobierno indígena en América Latina y Canadá?
- Autonomía a Debate: Los derechos conquistados como formas de control del territorio y los recursos naturales.
- Resumen

En esta Unidad se reflexiona respecto a algunos desafíos en el alcance de los derechos de los pueblos indígenas, y mas particularmente relacionado a las cuestiones de la globalización económica (incluyendo la actividad extractiva) y la profundidad y aplicabilidad de los cambios constitucionales. El modulo exige a los estudiantes establecer un esfuerzo critico de análisis comparativos a los contextos de Canadá y América Latina, intentando con ello ilustrar avances, lecciones y desafíos.

Estudio individual y discusión en línea: Las actividades educativas de la quinta semana se basan en estudio individual y participación de un debate al final de la semana. Cada estudiante presenta un planteamiento que esté basado en las lecturas de la semana y claramente establezcan un punto de vista. El debate se organizara alrededor de las perspectivas de los y las participantes, y se sugieren las siguientes preguntas de referencia: ¿cuál es el impacto a la globalización económica para los pueblos indígenas? ¿bajo que condiciones se pueden llevar a cabo actividades extractivas que beneficien a los pueblos indígenas? ¿cuáles son los avances reales de la autonomía en proteger los derechos de los pueblos indígenas?

Lecturas

Slowey, G. A. (2001). Globalization and self-government: Impacts and implications for first nations in canada. *American Review of Canadian Studies, 31*(1-2), 265-281. Retrieved from www.csa.com

Jimenez, I. (2004). North american first peoples: Slipping up into market citizenship? *Citizenship Studies, 8*(4), 349-365. doi:10.1080/1362102052000316963

Bebbington, A.; Jeffrey Bury; Denise Humpreys Bebbington; Jeannet Lingan; Juan Pablo Munoz y Martin Scurrah (2007) "Movimientos Sociales, lazos transnacionales y desarrollo territorial rural en zonas de influencia minera: Cajamarca, Perú y Cotacachi, Ecuador", en Anthony Bebbington, ed., *Minería, Movimientos Sociales y Respuestas Campesinas*, Lima: IEP. Pp. 163-230.

Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (2010). *El Mundo Indígena 2010*. Santa Cruz, Bolivia: Editorial El País, IWGIA. Pp. 51-71.

Sexta Semana, Modulo 5: **Critica al Multiculturalismo: Consolidación de Derechos y Régimen Constitucional.**

Las áreas temáticas de este módulo son:

- Los Pueblos Indígenas ante el Multiculturalismo.
- Plurinacionalidad, Democracia y Derechos Humanos.
- Alianzas y Estrategias Transnacionales del Movimiento Indígena
- Resumen

El último módulo de contenido se dedica a realizar un balance de los derechos conquistados y los desafíos para hacerlos realidad dentro del multiculturalismo neo-liberal. En esta unidad se van a explorar algunos desarrollo conceptuales recientes, por ejemplo, sobre la plurinacionalidad, y de las estrategias transnacionales en las que el movimiento indígena ha invertido tiempo y recursos para logar afianzar sus derechos en foros globales, pero también afirmar alianzas con otros movimientos y organizaciones. El interés comparativo original del curso se va a retomar en esta unidad conclusiva.

Estudio individual, material audiovisual y discusión en línea: con el fin de llegar a un debate informado al final del curso las actividades educativas de este modulo consisten en lecturas individuales, observar un material audiovisual, la formulación de preguntas que ilustren algunos elementos comparativos, y la participación final en un debate en línea.

Lecturas

Brysk, Alison (1996) "Turning Weakness into Strength: The internationalization of Indian Rights", *Latin American Perspectives* 23, 2, 38-57

Burguete, Araceli (2007) "Gobernar (en) la diversidad en tiempos de multiculturalismo", in Leyva Xochitl; Araceli Burguete Cal y Mayor and Shannon Speed, coord. *Gobernar en la diversidad: Experiencias Indígenas desde América Latina. Hacia la investigación descolonizada*. México and Quito: FLACSO.

Gonzalez, Miguel (2010?), "AUTONOMÍAS TERRITORIALES INDÍGENAS Y REGÍMENES AUTONÓMICOS (DESDE EL ESTADO) EN AMÉRICA LATINA,", en *Autonomia a Debate: AUTOGOBIERNO INDÍGENA Y ESTADO PLURINACIONAL EN AMERICA LATINA*," Miguel Gonzalez, Araceli Burguete y Pablo Ortiz-T (coord.), FLACSO-CIESAS

NIEZEN, R. (2000). Recognizing indigenism: Canadian unity and the international movement of indigenous peoples. *COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY, Vol.42, Issue 1, p.119-148, 42*(1), 119-148. Retrieved from www.csa.com

Séptima Semana: Evaluación

Durante esta semana se espera que los y las estudiantes formulen una pregunta de investigación alrededor de la cual escribirán sus ensayos finales. Las preguntas de investigación serán discutidas con el instructor, quien proporcionará comentarios y hará la aprobación final de los ensayos. Los ensayos finales deben ser subidos a la plataforma el ultimo día del curso, en la séptima semana.

ECONOMÍA SOCIAL: TEORÍA Y PRACTICA

28 de febrero al 11 de abril de 2011

Mgr. Gretchen Hernández

Unidad 1: ¿Qué es la Economía Social?

¡Bienvenidos a nuestro primer modulo! Esta semana veremos varias ideas sobre cómo definir la Economía Social. Compararemos conceptualizaciones y características de la economía social provenientes de diferentes partes del mundo como Inglaterra, Canadá, Canadá Francés, Brasil y Europa. Todos los participantes están invitados a compartir cómo se entiende la idea de la economía social en sus países de origen.

INSTRUCCIONES

- Para comenzar, por favor lea las lecturas seleccionadas para este módulo.
- A continuación, abriremos un foro de discusión. Les pedimos que cada uno de ustedes ponga su respuesta en este foro.
- Siéntanse también libres de responder a las intervenciones de otros participantes en los foros, con preguntas o comentarios

LECTURAS OBLIGATORIAS

1) Fonteneau, Neamtan, Morais (2010). "Economía social y solidaria: construyendo un entendimiento común" LEER PAGINAS vi, 1-15

2) Quintas, Fernando (2007). **Creación de empresas de economía social.** LEER PAGINAS 1-14

Unidad 2: ¿Qué son las Modalidades de la Economía Social?

¡Bienvenidos al segundo módulo! Esta semana veremos los diferentes tipos de estructuras legales que se usan para organizar a la Economía Social. Algunos ejemplos de estructuras legales incluyen Cooperativas, Asociaciones, Fundaciones y Empresas Sociales.

Particularmente, veremos al modelo de Empresa Social. ¿Qué es una empresa social? ¿Cuáles son sus objetivos y cómo se estructura? ¿En qué contextos o con qué propósitos este modelo funciona adecuadamente?

La docente compartirá algunos ejemplos de Empresas Sociales en Europa y Canadá. Se les pedirá a los participantes a que compartan ejemplos que conozcan y que provengan de sus propios países.

INSTRUCCIONES

- Para comenzar, por favor lea las lecturas seleccionadas para este módulo.
- A continuación, abriremos un foro de discusión. Les pedimos que cada uno de ustedes ponga su respuesta en este foro.
- Siéntanse también libres de responder a las intervenciones de otros participantes en los foros, con preguntas o comentarios.

LECTURAS OBLIGATORIAS

1) Fonteneau, Neamtan, Morais (2010). "Economía social y solidaria: construyendo un entendimiento común" REVISA PAGINAS 1-5

2) Quintas, Fernando (2007). **Creación de empresas de economía social.** LEER PAGINAS 14-22

Unidad 3: Experiencias de los Participantes

¡Bienvenidos a nuestro tercer módulo! Esta semana, se pedirá a todos los participantes que escriban sobre una experiencia en particular relacionada con la economía social solidaria que conozcan de manera personal. La experiencia puede ser una empresa social, una cooperativa o asociación o una iniciativa comunitaria en particular o grupo de personas. Más adelante, vamos a también hablar de los impactos, resultados, retos y obstáculos de las experiencias compartidas, esto es solamente el comienzo.

Introducción al Foro

En el marco de explorar "que es la economía social?" y "que modelos o estructuras se han usado en nuestros países?", les pido contarnos sobre una iniciativa / proyecto / cooperativa que conocen, bajo el rubro de ESS.

Las siguientes preguntas son un guía para explicar la experiencia.

Pueden responder a estas preguntas directamente, o incluir la información que les parece relevante.

- nombre de la iniciativa / empresa/ fundación / cooperativa
- breve historia del contexto y motivación para la iniciativa
- estructura o marco legal tiene la iniciativa
- de donde viene su financiamiento / capital económico
- los actores principales involucrados

Como siempre, responde a estas preguntas hasta el punto que pueden, por su conocimiento, y además siéntense libre realizar preguntas o comentarios a los otros participantes.

Como referencia, el texto de la Unidad 1, "Economía social y solidaria: construyendo un entendimiento común" tiene algunos "casos" o experiencias en las páginas 31-33 y 51-52.

Unidad 4: Experiencias - Logros y Retos

¡Hoy comenzamos el cuarto módulo! Esta semana, hablaremos sobre los resultados o impactos de las iniciativas de ESS, y también sobre los problemas o desafíos de las mismas.

INSTRUCCIONES

- Les pedimos leer todas las contribuciones al anterior Foro, del Modulo 3.

- Enseguida, abriremos un foro de discusión en donde pedimos que cada uno de ustedes ponga su respuesta en el foro.
- Siéntanse libres de responder a las intervenciones de los otros participantes.
- También puede usar este foro para plantear preguntas directas al resto de los participantes sobre las experiencias compartidas en el anterior foro.

Introducción al Foro

¡Hoy comenzamos el cuarto módulo! Esta semana, hablaremos sobre los resultados o impactos de las iniciativas de ESS, y también sobre los problemas o desafíos de las mismas.

Les pedimos leer todas las contribuciones al anterior Foro, del Modulo 3.

Siguiente, les *pedimos responder a las preguntas a continuación, sobre la base del por anterior foro y/ o otras experiencias de la ESS que ustedes conocen:*

- **¿**Qué han sido los resultados o impactos socio-económicos de las experiencias?
- ¿Se están logrando o actuando sobre los tipos de valores, principios de la ESS que fueron discutidos en la primera semana de este curso?
- ¿Qué obstáculos o problemas han enfrentado?

Siéntanse libres de responder a las intervenciones de los otros participantes.

También puede usar este foro para plantear preguntas directas al resto de los participantes sobre las experiencias compartidas en el anterior foro.

Unidad 5: ámbitos que fomentan la ess

¡Bienvenidos a nuestro quintal modulo! Esta semana y la próxima semana, exploraremos los ámbitos que fomentan la ESS - las políticas, papel de redes, etc. - que respaldan el desarrollo y éxito de la Economía Social.

INSTRUCCIONES

- Para comenzar, por favor lea las lecturas seleccionadas para este módulo.
- A continuación, abriremos un foro de discusión.
- Les pedimos que cada uno de ustedes ponga su respuesta en este foro.

Siéntanse también libres de responder a las intervenciones de otros participantes en los foros, con preguntas o comentarios.

LECTURAS OBLIGATORIAS

Fonteneau, Neamtan, Morais (2010). “Economía social y solidaria: construyendo un entendimiento común” LEER PAGINAS 35-41

Unidad 6: ámbitos que fomentan la Economía Social II

¡Hoy comenzamos nuestro sexto y último modulo! Esta semana, seguiremos nuestra conversación sobre ámbitos que fomentan, respaldan el desarrollo y éxito de la Economía Social / Solidaria.

INSTRUCCIONES

- Para comenzar, por favor lea las lecturas seleccionadas para este módulo.
- A continuación, abriremos un foro de discusión.
- Les pedimos que cada uno de ustedes ponga su respuesta en este foro.

Siéntanse también libres de responder a las intervenciones de otros participantes en los foros, con preguntas o comentarios.

LECTURAS OBLIGATORIAS

Fonteneau, Neamtan, Morais (2010). "Economía social y solidaria: construyendo un entendimiento común"
LEER PAGINAS 68-76

LECTURAS OPCIONALES
A Guide to Financing for Social Enterprises (Handford, Goulet, & van Gils) (In English)

Closing / Feedback

We invite you to use this space to tell us what you thought of the forum, and where we should go next:

- What worked well about this on-line course?
- What could have been done better or differently?
- What kinds of activities would you like us to do next? Another forum? An online course? (please mention specific topics you would like to discuss or learn about)
- Can you see some possibilities for initiatives or further communication between participants?

ANNEX 2

COURSES BY LATIN AMERICAN INSTRUCTORS

LIDERAZGO EN CLAVE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD

Lidia Heller y Silvia Salinas

Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de Organizaciones
(www.wim-net.org)

1. Fundamentación

¿Cómo podemos las mujeres enfrentarnos a las realidades actuales, a las desigualdades y exclusiones, ejerciendo un liderazgo transformador, que a su vez potencie a las organizaciones? - Nos referimos a un liderazgo que tiene la capacidad de modificar la escala de valores, las actitudes y las creencias de los/as seguidores. Un liderazgo que discrepa con lo establecido y se basa en el deseo de cambiarlo. Propone una nueva alternativa con capacidad de persuadir y convencer. Se basa en el uso de medios no convencionales e innovadores para conseguir el cambio.

Una forma es mirando más de cerca de dónde vienen las normas culturales y cómo se construyen local y globalmente. - Como muestran diferentes estudios, las construcciones culturales tales como el género, las etnias, y las desigualdades y exclusiones que de ellas derivan, son mantenidas a lo largo del tiempo por intereses de estructuras de poder. "El respeto a la cultura local" a veces está cargado de romanticismo y puede significar "respeto a las jerarquías". Lo "local" no está desprovisto de influencias externas, ni está exento de cambios en el tiempo. Además, la "cultura local" no es un cuerpo sencillo de creencias y prácticas con las cuales todas las personas están de acuerdo; al interior de cada cultura coexisten diversas expresiones de la misma, también denominadas "subculturas

La literatura sobre el tema muestra así que dentro de las familias, comunidades, naciones y organizaciones, existen ideas muy diversas y contradictorias de lo que es "normal", y que estas ideas cambian con el tiempo. Se trata de ideas sociales, culturales e históricas.

En la medida en que reconocemos que las culturas son dinámicas, también abrimos la posibilidad de una concepción afirmativa de interculturalidad que va más allá del reconocimiento de la multiculturalidad. Proponemos entender por interculturalidad, *"el encuentro y diálogo abierto, reflexivo y autocrítico entre culturas que se reconocen como legítimas, y que asumen, a su vez, la posibilidad del aprendizaje y cambio, sin que ello implique la pérdida de su identidad".*

El género, por otro lado, se reconoce como una construcción sociocultural e histórica de la feminidad y masculinidad a partir de las diferencias biológicas, que define identidades, roles y oportunidades diferenciadas y desiguales para hombres y mujeres. Al ser cultural e histórica, también se transforma en el tiempo y en la interacción intercultural.

De la interacción y transformación de ambos, la cultura y el género como producto cultural, deriva la posibilidad de construcción de relaciones inclusivas y equitativas, que signifiquen igualdad de oportunidades, trato y resultados para mujeres y hombres.

Por otra parte, no se puede desconocer que las organizaciones son expresiones culturales; la cultura organizacional puede verse como una síntesis particular de la cultura global, nacional y local, que expresa y reproduce las construcciones culturales dominantes del ser y hacer como el género.

Género y cultura afectan, a su vez, la forma de ver y ejercer los liderazgos en las organizaciones. Al mismo tiempo, la comprensión de esta relación permite transformar los paradigmas y supuestos que constituyen estas categorías, en beneficio de las personas individuales y de la organización, en tanto espacio que resulta de sus interacciones y cuyo desempeño depende de la calidad, efectividad y eficiencia de las relaciones.

Las nuevas prácticas organizacionales implican necesariamente contar con liderazgos transformadores que contemplen las realidades complejas y diversas de los escenarios actuales, integrando a todos los actores sociales – mujeres y hombres- en los procesos de cambio, y promoviendo el empoderamiento individual y organizacional, así como el diálogo intercultural, la equidad y la igualdad de oportunidades, como condiciones *sine qua non* para responder de manera creativa e innovadora a los desafíos del entorno.

2. Objetivo general

Estimular el liderazgo transformador desde una perspectiva de género e interculturalidad, otorgando herramientas teórico-conceptuales y metodológicas que permitan a las/os participantes elaborar interpretaciones analíticas del medio en el que intervienen, para poder desarrollar estrategias de incidencia en los distintos ámbitos: público, académico, de la sociedad civil, sindical, empresarial.

Objetivos de aprendizaje

1. Proporcionar un marco conceptual que posibilite la reflexión constructiva sobre el valor de la interculturalidad y la gestión de la diversidad social y cultural como principio y objetivo de un liderazgo transformador efectivo, incluyente y equitativo, impulsando dentro de dicho marco el debate e intercambio de experiencias interculturales.

2. Identificar los distintos tipos de liderazgos femeninos y masculinos que han surgido en las últimas décadas en América Latina. Contextualizar, caracterizar y analizar los escenarios sociales, culturales e históricos que dieron origen a dichos fenómenos, como evidencia e inspiración para la construcción de nuevos paradigmas de gestión y liderazgo interculturales, inclusivos y favorables a la equidad de género y la igualdad de oportunidades.

3. Estimular, desde la capacidad autocrítica, reflexiva y propositiva, el análisis y desarrollo de propuestas personales para implementar acciones transformadoras y construir “liderazgos en clave de género e interculturalidad”.

3. Participantes

El módulo está dirigido a mujeres interesadas en ser protagonistas de cambios institucionales y en disponer de recursos conceptuales y estratégicos para el ejercicio de un liderazgo innovador en los ámbitos profesionales, empresariales, políticos y sociales.

4. Metodología

Taller virtual teórico -práctico de 6 semanas de duración. Carga horaria alrededor de 30 horas. Los contenidos se presentarán en forma de hipertexto y a través de documentos sobre los temas a abordar, seleccionados especialmente para el curso. Las participantes tendrán acceso a diversos ámbitos de interacción entre pares y con docentes invitadas como foros, blog y web conferencias.

Se estimulará especialmente el ejercicio de situaciones de liderazgos tanto individuales como colectivos en distintos ámbitos organizacionales, la experimentación y evaluación de diversas habilidades y que se ajuste a las diversas necesidades y expectativas. Enfatizará que se integre coherentemente el enfoque de género en el ejercicio del liderazgo a partir y a favor de la interculturalidad.

La Unidad 3 partirá de la práctica y análisis de las participantes, para desde ahí establecer un espacio de análisis y reflexión conjunta (foro)

Evaluación:

Participación en foros: 45 %
Trabajos individuales unidad 3: 20% (10 c/u)
Trabajo final: 35%

5. Plan del curso

Modulo 1. GÉNERO, CULTURA(S) E INTERCULTURALIDAD

Culturas en plural: nuevas realidades, nuevas miradas – definiciones y elementos clave de cultura- ámbitos e identidades culturales – interculturalidad. El género como construcción cultural. Organizaciones, culturas y liderazgo: cultura organizacional - macroculturas, culturas, subculturas, transculturas en las organizaciones- liderazgo, cultura e interculturalidad: una relación multifacética.

- AGUIRRE, A. (2003). "Qué es la cultura de la empresa". http://www.plazamayor.net/antropologia/boant/articulos/FEBO302.html.

- MOLER, A. (2002). "Cultura y Liderazgo. Una relación multifacética". Boletín de Psicología No. 76, Noviembre 2002.

Modulo 2. CONSTRUCCIONES DE GÉNERO ESCONDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN: EL DESAFÍO DE EJERCER UN LIDERAZGO TRANSFORMADOR.

Las construcciones y relaciones de género frente al desafío de la diferencia y desigualdad, y su vinculación con el tema del liderazgo. El concepto de liderazgo y las especificidades de género. El liderazgo transformador. Liderazgo femenino: ¿por qué y para qué? Teorías y estudios recientes. ¿Cuál es la situación de los liderazgos de mujeres en América Latina?

- HELLER, L. 2008. "Mujeres líderes en América Latina. Legados, Oportunidades y Desafíos" en Coaching y Diversidad. Editorial Lid. Madrid. España

- OSBORNE, R. 2004. "Desigualdad y relaciones de género en las organizaciones: diferencias numéricas, acción positiva y paridad". Política y Sociedad, 2005, Vol. 42 Núm. 2: 163-180 Política y Sociedad, 2005, Vol. 42 Núm. 2: 163-180.

Modulo 3. ACCIONES TRANSFORMADORAS

Dilemas frecuentes del ejercicio del liderazgo en mujeres. Vientos de cambio: estrategias personales y colectivas para la superación de obstáculos. Construcciones personales de liderazgos en clave de género e interculturalidad.

Trabajo final:

Se solicitará a las participantes que presenten un trabajo de no más de 10 páginas, en el que a partir de un diagnóstico de género e interculturalidad de su organización, desarrollen una propuesta de cambio concreto para implementar en sus organizaciones. El diagnóstico deberá identificar y caracterizar el escenario concreto de la organización, describir y analizar cómo es la cultura, cómo operan las relaciones de género, qué acciones concretas se deberán encarar para impulsar cambios, entre otros. Podrá en ese marco, incluir un análisis de fortalezas y oportunidades. Incluirá, asimismo, una reflexión crítica tiene sobre la propia práctica Y el rol como agente de cambio clave en la organización (vinculado a lo trabajado en la unidad 3). Deberá, asimismo, detallar el plan de implementación. Oportunamente, se proporcionará a las participantes de una guía más detallada para desarrollar el trabajo final. Se deberán utilizar al menos 2 referencias a autores/as propuestos en la bibliografía.

SALUD AMBIENTAL

Marthadina Mendizabal
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, CEBEM

1. Descripción del curso

Justificación:

El ambiente físico global está experimentando cambios que repercuten negativamente en las condiciones de vida a las que las poblaciones están adaptadas. Un ejemplo es el cambio climático exacerbado por patrones de producción y consumo, que plantea amenazas para las cuales las poblaciones no están preparadas. Otro ejemplo son los patrones de producción y consumo que utilizan el medio ambiente como reservorio de los desechos de la actividad humana, incluida la actividad económica. Por otra parte, el crecimiento poblacional en el mundo en desarrollo, que va acompañado de la degradación ambiental de territorios ocupados particularmente por los grupos en situación de pobreza. El hábitat precario e insalubre resulta-nte constituye la principal amenaza para la salud y calidad de vida de las poblaciones, sobre todo, de las poblaciones más vulnerables al deterioro ambiental y el cambio climático.

Estos hechos ilustran el tipo de amenazas de la degradación del ambiente natural y humano para la salud física y psicológica de las poblaciones. Los peligros ambientales obligan a tomar medidas de adaptación a los procesos indicados. Para ello se hace necesario analizar y discutir los efectos de la degradación ambiental sobre la salud a la luz de los conocimientos mas recientes.

El Curso aborda temas desconocidos hasta hace relativamente poco tiempo, relacionados con las derivaciones del cambio climático, la contaminación del aire interior y el estudio de los efectos de la contaminación ambiental en la salud humana en el marco de los estilos de desarrollo y las desigualdades en salud entre los países y dentro de ellos, desde una perspectiva sistémica.

Objetivos

Objetivo general:

Complementar la formación de los asistentes, en el estudio del ser humano como unidad ecológica en relación con su medio ambiente total, y las consecuencias en la salud derivadas de esta relación.

Objetivos específicos:

- Analizar las bases de la adaptación humana a los cambios en las condiciones ambientales.
- Analizar la sustentabilidad de los ecosistemas humanos, como parte del desarrollo de las sociedades, en el marco de la relación de la salud humana y el nivel de desarrollo.
- Analizar las consecuencias del cambio climático en la salud humana.
- Describir los efectos de la contaminación biológica y química, en la salud.
- Contribuir a mantener una relación compatible con la sobrevivencia de nuestra especie en el planeta.
- Contribuir al desarrollo de la conciencia de que tenemos un ambiente que proteger, como medio para proteger nuestra salud y calidad de vida.

Resultados esperados Los asistentes estarán capacitados en el manejo apropiado de los efectos de factores ambientales adversos, a la salud humana; asimismo estarán preparados para utilizar material bibliográfico para formular políticas, planes y estrategias de salud ambiental local, regional y nacional. Estarán capacitados en fin, para participar en intervenciones transdisciplinarias sobre temas de salud y medio ambiente, e iniciar estudios epidemiológicos y toxicológicos; estas últimas herramientas no obstante, están fuera del alcance de este Curso.

A quienes está dirigido El Curso está dirigido a los hombres/mujeres del gobierno, políticos, profesionales y técnicos, trabajadores, profesionales de la salud, y de las disciplinas sociales.

Idioma en el que será dictado Este curso será dictado en español. Sin embargo, está abierto a participantes de habla inglesa que tengan capacidad de leer y escribir en español. Durante el curso los participantes tendrán tutoría bilingüe para facilitar el diálogo intercultural.

2. Actividades del curso y forma de Evaluación

2.1. Programación de actividades

TÍTULO	FORO / TRABAJO	TEMA
Unidad 1 Enfoque sistémico	**Foro 1** Abordaje sistémico para la salud ambiental	Aplicando el enfoque sistémico: a) *¿Cómo contribuirías desde tu propia disciplina profesional, a los problemas de salud ambiental?* b) *Ubica a 3 compañeros del Curso con profesiones diferentes a la tuya, y señala cómo te interrelacionarías con ellos para abordar una tarea de salud ambiental*.
Unidad 2 Adaptación	**Foro 2** Tipo de adaptación	Discute qué tipo de adaptación te parece más importante y por qué.
Unidad 3 Salud y desarrollo	**Foro 3** Perfil epidemiológico y desarrollo	"*Los países en desarrollo enfrentan paralelamente a su crecimiento económico, como parte de su desarrollo, un cambio en su perfil epidemiológico*" Comenta si es cierto o falso, y por qué.
Unidad 4 Cambio climático	**Foro 4** Propuesta de adaptación a cambio climático	*Ustedes son Asesores del Ministerio de Desarrollo Sostenible del país X. El Ministro ha pedido una propuesta para enfrentar las consecuencias del cambio climático en la salud de las poblaciones, a nivel local*. Discutan y utilicen el Foro para elaborar la propuesta entre todos.
Unidad 5 Estudio de la contaminación	**Trabajo 1** Ejercicio sobre contaminación agua	*Efectos de la contaminación de aguas en la calidad de vida de los habitantes*.

	Foro 5 Comparación de normas	*Discute la afirmación de que las normas para el arsénico en el agua deben ser más altas en los países en desarrollo. Puedes comparar, poniendo como ejemplo, normas vigentes en algunos países, extraídos de internet*.
	Trabajo final Perfil de propuesta de ambiente saludable	*Desarrolla una alternativa de acción para propiciar ambientes saludables en tu ciudad/comunidad, su descripción, objetivos, actividades*.

2.2. Evaluación

COMPONENTE	Número	PONDERACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN TOTAL
Participación en foros grupales	5	10	50
Trabajo 1	1	15	15
Trabajo Final	1	30	30
Participación en foros		5	5
T O T A L			100

Calificación mínima para aprobación: 60

Criterios para la evaluación de las participaciones en los foros:

No. de participaciones efectivas	Nota (sobre 10)
1 participación efectiva	8-9
2 o más participaciones efectivas	10
Participaciones no efectivas	5
No participó para nada en el foro	1

3. Programa del Curso

1. INTRODUCCIÓN

En esta Unidad revisaremos algunas nociones útiles para los contenidos del Curso. Empezaremos revisando las nociones de sistemas, medio ambiente, ecología humana y cómo surgió esta última disciplina, la más próxima a los objetivos del Curso. Luego revisaremos las nociones de resiliencia y de límites que servirán para estudiar los efectos propios de la biosfera (incluidos los seres humanos), como parte de las reacciones naturales ante la acción de factores ambientales. Posteriormente se describirán algunas enfermedades ambientales que ocasionaron estragos en diferentes lugares del mundo y que dieron lugar al estudio más sistemático de la contaminación, y en particular, de la epidemiología y la

toxicología ambiental.

1.1. La salud desde la perspectiva sistémica.
1.2. Introducción a la salud ambiental.
1.3. Reacciones y efectos propias de la biología de los individuos.
1.4. Los grandes brotes de enfermedades ambientales.

Referencias Obligatorias

1.1 La salud desde la perspectiva sistémica

- José Thomas Milano H, 1993. "Sistemas: origen, conceptos, características y tipos" Universidad de Chile, Santiago, Chile.

1.2 La ecología humana y la resiliencia

- Jaime Hurtubia, 1990. "Ecología y desarrollo: Perspectivas del pensamiento ecológico" En: O.Sunkel y N.Gligo (Edit) Estilos de desarrollo y medio ambiente en la América Latina, Fondo de Cultura Económica, México. pp 158 – 172.
- Christina Aschan-Leygonie, 2002. "Notas sobre la resiliencia" En: Journal de Science, Francia.

1.3 *Reacciones y efectos propios de la biología de los individuos*

- Lilia Albert, 1992. "Introducción a la toxicología ambiental" CEPIS, México, pp 58 – 69.

1.4 Brotes de enfermedades ambientales

- Jordi To-Figueras, 2004. "Grandes catástrofes tóxicas" Universidad de Barcelona, Facultad de Bioquímica, Unidad de Toxicología.

Referencias Opcionales

1.1 La salud desde la perspectiva sistémica

- Juan Antonio Castellón, 1993. "Curso de ecología" Edit Mundo Verde, Bogotá, Colombia.
- Alfredo Laserna, 1999 "Sistemas conceptuales" En: Revista Cibernética, Univ.de Concepción, Chile.

1.2 *Reacciones y efectos propios de la biología de los individuos*

- José Bartual Sánchez, 2005. "Criterios toxicológicos para contaminantes químicos" En: Revista de Toxicología, Buenos Aires, Argentina.
- Juan José Calva Mercado, 2007. "Definición de la normalidad en medicina" (Cap 7 de "Epidemiología"), Facultad de Medicina, Universidad UNAM, México. Pp 1 – 7.

1.3 Brotes de enfermedades ambientales

- Diego Gonzales M. 2002. "Introducción a la toxicología: Antecedentes Históricos" CEPIS, Lima, Perú.

Module 2. BASES DE ADAPTACIÓN

En esta Unidad se analiza los factores del medio ambiente con que la población humana se interrelaciona para adaptarlos a sus necesidades, pero al mismo tiempo se adapta a aquellos. Se analiza la adaptación cultural como principal forma de adaptación, en el esfuerzo de mitigar las agresiones de los factores ambientales a la salud y vida humana, y se estudia las condiciones para la adaptación. Luego se aborda la adaptación de las poblaciones humanas a los microorganismos, las posibilidades de sobrevivencia y de adaptación mutua. Se visualiza las consecuencias de los cambios persistentes en las condiciones ambientales a las que las poblaciones ya estaban adaptadas, condiciones que principalmente la urbanización contribuye a modificar. Se analiza las implicaciones del crecimiento de la población para la salud y el medio ambiente y se concluye considerando tales implicaciones de una adaptación de la población humana a niveles de capacidad de carga que podrían verse reducidas por efecto de las tecnologías que estarían conduciendo a crecer más allá de aquella capacidad.

2.1. Relación del ser humano con los factores del medio ambiente.
2.2. Adaptación biológica, cultural y psicológica.
2.3. Ecología de las enfermedades transmisibles.
2.4. Modificaciones en las condiciones ambientales.
2.5. Crecimiento de la población y capacidad de sustentación del ambiente.

Referencias Obligatorias

2.1 Relación de los seres humanos con los factores del medio ambiente

- Carlos Carvallo, 2002. "Determinantes ambientales de la salud". En: Revista de Salud Pública, Santiago, Chile.

2.2 La Adaptación

- Hernan San Martin, 1999. "Ecología humana y salud". Edit La Prensa, México. pp 13 – 16.

2.3 Ecología de las enfermedades trasmisibles en poblaciones humanas

- Anderson Roy M. &May Robert M. "Population biology of infectious diseases" Nature No 280, 1996. (Resumen en: Marthadina Mendizábal: "Curso de desarrollo sostenible, ecología humana y salud". Ministerio de Desarrollo Sostenible. pp 52 - 55.

- Tudela Fernando, 1992. "El encuentro entre dos mundos: Impacto ambiental de la conquista". En: Revista Nueva Sociedad No.122, pp 198 – 209.

2.4 Modificaciones en las condiciones ambientales

- José Díaz Novás y Bárbara Rosa Gallego Machado, 2004. "Hipócrates y la medicina científica". En: El desafío de la Epidemiología. Publicación Científica 505, Organización Panamericana de la Salud (OPS).
- Marthadina Mendizábal, 1999. "Contribución de la ecología humana a la sustentabilidad del desarrollo humano". En Revista UMBRALES (CIDES/UMSA) No 6, La Paz, Bolivia. pp 92 – 99.

2.5 Estabilización de la población y capacidad de sustentación del ambiente

- Organización Panamericana de la Salud, 2000. "La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible". Publicación científica No. 572, Washington pp 20-24.
- René Passet, 1998. "Principios de bioeconomía". Edit Argentaria, Barcelona, pp 65 – 67.

Referencias Opcionales

2.2 La Adaptación

- José Manuel Arias, 2002. "El stress en las sociedades humanas: una perspectiva de ecología humana". Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Mérida, Venezuela. pp 7 – 32.

2.3 Ecología de las enfermedades trasmisibles en poblaciones humanas

- Teodoro Carrada B, 2001. "Ecología en las enfermedades infecciosas". En Revista Ciencias, Archivo Juan Guzmán, Madrid, España.

Modulo 3. DESARROLLO, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

En esta Unidad se indagará en aspectos del desarrollo que determinan en gran parte el estado de salud de las poblaciones y del medio ambiente. Se buscará comprender lo que significa un estilo de desarrollo y la manera como éste influye en el medio ambiente, de tal manera de que esta relación queda reflejada en la salud de las poblaciones. Una vez descritas las condiciones a las que se enfrentan las poblaciones en el contexto del desarrollo, y las amenazas que ello significa para las generaciones futuras, se examinará el tema de la sustentabilidad del desarrollo, y en particular, la sustentabilidad de los sistemas humanos, los principios que subyacen a esta noción, incluyendo el concepto de calidad de vida y de calidad ambiental como componente de aquella. Se considerarán las amenazas ambientales, distinguiéndolas por el nivel de desarrollo de las sociedades donde se enfrentan tales amenazas. Finalmente se analizará la transición en el perfil epidemiológico de los países que caminan por el sendero del desarrollo, de tal manera que las enfermedades se revelan crecientemente similares a aquellas correspondientes en los países industrializados.

3.1. Manifestaciones ambientales de los estilos de desarrollo en la salud.
3.2. La salud como componente del desarrollo sostenible.
3.3. Sustentabilidad de los ecosistemas que albergan a los asentamientos humanos.
3.4. Amenazas ambientales y nivel de desarrollo.
3.5. La transición epidemiológica.

Referencias Obligatorias

3.1 Manifestaciones ambientales de los estilos de desarrollo, en la salud

- Organización Panamericana de la Salud, 2000. "La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible". Publicación científica No. 572, Washington" pp 24 - 37.
- Marthadina Mendizábal, 2000. "Manifestaciones ambientales de los estilos de desarrollo: una aproximación al caso de Bolivia". En: Revista UMBRALES (CIDES/UMSA) No 8, pp 130-146.

3.2 La salud como componente del desarrollo sostenible

- Marthadina Mendizábal, 1999. "Contribución de la ecología humana a la sustentabilidad del desarrollo humano". En Revista UMBRALES No. 6, La Paz, Bolivia. pp 77- 86.

3.3 La sustentabilidad de los ecosistemas humanos

- Marthadina Mendizábal, 1999. "Contribución de la ecología humana a la sustentabilidad del desarrollo humano". En Revista UMBRALES,No 6 La Paz, Bolivia. Pp. 86 – 92.

3.4 Amenazas ambientales y nivel de desarrollo

- Organización Panamericana de la Salud, 2000. "La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible". Publicación científicaNo 572. Pp. 7-8.
- Organización Mundial de la Salud, 1998. "Ambientes saludables y prevención de enfermedades". Pp 10 -12.

3.5 La transición epidemiológica

- Marta Vera, 1999. "Teoría de la transición epidemiológica". Documentos de investigación, Facultad deMedicina, UNAM, México.

Referencias Opcionales

3.3 La sustentabilidad de los ecosistemas humanos

- Manfred A Max-Neef, 1993. "Desarrollo a escala humana". Edit Nordan, pp 45 – 55, Chile.

3.5 La transición epidemiológica

- Gonzalo Valdivia, 2006. "Transición epidemiológica: la otra cara de la moneda". En:Revista Médica No 136, Santiago de Chile.

Modulo 4. CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

El planeta está experimentando un cambio en el clima global con repercusiones reconocidas que afectan de manera diferente a países y grupos sociales al interior de estos. Con grandes diferencias, los países están haciendo esfuerzos en búsqueda de frenar las tendencias y una adaptación que minimice los daños en la salud y vida humana. El primer paso en este camino es conocer los riesgos, identificarlos, y promover medidas de adaptación. En esta Unidad se busca posicionar el problema en su relación con las enfermedades y mortalidad. Se señala el origen de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), sus efectos en la salud humana y se describen los factores que determinan la vulnerabilidad de las poblaciones. Luego se revisan las principales amenazas del cambio: las variaciones extremas de temperaturas y los desastres, las enfermedades infecciosas con especial atención en la malaria y la radiación ultravioleta. Finalmente se describe el significado de la adaptación al cambio climático, a través de políticas que inducen la adaptación cultural, es decir, el cambio en los comportamientos frente a los riesgos. Se incluye un Apéndice con

contenidos específicos al tema del cambio climático.

4.1. Cambio climático y salud humana.
4.2. Cambio climático: Condiciones climáticas extremas.
4.3. Cambio climático: Enfermedades infecciosas.
4.4. Cambio climático: La radiación ultravioleta.
4.5. Adaptación al cambio climático.

Referencias Obligatorias

4.1 Cambio climático y salud humana

- Organización Panamericana de la Salud, 2000. "La salud y el ambiente en el desarrollosostenible". Publicación científica No. 572, Washington". Pp. 138-142.

4.2 Condiciones climáticas extremas y desastres naturales

- Organización Mundial para la Salud, Organización Panamericana de la Salud, PNUMA, 2003. "Cambio climático y salud humana – Riesgos y respuestas" (Resumen). Suiza. pp. 14-15.

4.3 Enfermedades infecciosas relacionadas con el cambio climático

- Organización Panamericana de la Salud, 2000. "La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible". Publicación científica No 572. Washington. Pp. 140-141.
- Isabel Lantigua, María Sanz. "Las doce enfermedades del cambio climático". Edit Greenpeace. Pp. 3.

4.4 La radiación ultravioleta

- Organización Panamericana de la Salud, 2000 "La salud y el ambiente en el desarrollosostenible". Publicación científica No 572, Washington. Pp. 142 – 144.
- OMS/OMM,PNUMA, 2003. "Cambio climático y salud humana – Riesgos y respuestas" (Resumen) Suiza. Pp. 20-21.

4.5 Adaptación al cambio climático

- OMS/OMM,PNUMA. "Cambio climático y salud humana – Riesgos y respuestas" (Resumen), Suiza. Pp. 26 – 31.
- Ferran Ballester, Julio Diaz, 2006. "Cambio climático y salud pública: Escenariosdespués de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto". Revista de Salud Pública, Valencia, España. Pp. 11-15.

Referencias Opcionales

4.1 Cambio climático y salud humana

- Ferran Ballester, Julio Diaz, 2006. "Cambio climático y salud pública: Escenarios después de la entrada envigor del Protocolo de Kyoto". Revista de Salud Pública, Valencia, España. Pp 1-11.
- Organización Mundial para la Salud. "Cambioclimático y salud". Pp. 5.

4.2 Condiciones climáticas extremas y desastres naturales

- OEA, 2005. ¿Qué son las amenazas naturales?. Publicaciones de la Organización de Estados Americanos. Pp. 8.
- Marilyn Aparicio, 2005. "Efectos de la variabilidad climática sobre las enfermedades diarréicas agudas e infecciones respiratorias agudas, en los niños(as) de la ciudad de El Alto,La Paz, Bolivia". Programa Nacional de Cambios Climáticos, Ministerio de Desarrollo Sostenible, Bolivia. Pp. 17-22.
- Organización Panamericana de la Salud. "Environmental health in emergencies and disasters". En: http://www.who.int/water_sanitation_health/emergencies/en/index.html
  Incluye una guía técnica para la emergencia, preparación, atención y respuesta a las emergencias.
- Organización Mundial para la Salud. Edic. de Wisnerand J. Adam "Environmental health in emergencies and disasters: a practical guide" En: http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/emergencies/emergencies2002/en/ .

4.3 Enfermedades infecciosas relacionadas con el cambio climático

- Marilyn Aparicio, 2005. "Efectos de la variabilidad climática sobre las enfermedades diarréicas agudas e infecciones respiratorias agudas, en los niños(as) de la ciudad de El Alto, La Paz, Bolivia". Programa Nacional de Cambios Climáticos, Ministerio de Desarrollo Sostenible, Bolivia. Pp. 11-17.

4.4 La radiación ultravioleta

Organización Mundial para la Salud.- Ultraviolet radiationand health.

Modulo 5. ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

En esta Unidad se abordarán áreas específicas para estudiar los efectos biomédicos de la contaminación ambiental. No se pretende abarcar todas las áreas sino sólo las más importantes. Para iniciar, se estudiará el agua, los factores que influyen en la contaminación, los tipos de contaminantes, los principales índices de medición de la calidad de este recurso básico para la vida humana, las fuentes y efectos en la salud tanto para la contaminación biológica como para la contaminación química. Del mismo modo se examinará la contaminación del aire, diferenciando la contaminación de exteriores y al interior de la vivienda, y finalmente se analizará la contaminación por metales pesados (plomo, arsénico y mercurio). El estudio de la contaminación continuará con el análisis de los residuos sólidos (basura), incluyendo los desechos hospitalarios, y los tipos de disposición. Luego se examinará el problema de los plaguicidas, la trayectoria de estos y las vías de exposición, destacando a los grupos más susceptibles de sufrir las consecuencias. Se analizará en fin, el medio ambiente laboral, y dependiente de la actividad desempeñada por los trabajadores y en particular, en ausencia de legislación en esta materia.

5.1. Desastres naturales.
5.2. Contaminación del agua.
5.3. Contaminación del aire.
5.4. Metales traza (plomo, arsénico, mercurio).
5.5. Contaminación de interiores: Vivienda y lugar de trabajo.

Referencias Obligatorias

5.1. Contaminación del agua

- Organización Panamericana de la Salud, 2005. "La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible" Publicación científica No 572. Pp. 108–113; 116–118; 104-105.

5.2. Contaminación química del agua

- Organización Mundial para la Salud, 2006. "Overview of Human Health and Chemical Mixtures: Problems Facing Developing Countries". Pp. 1-9.

5.3. Contaminación del aire

- Organización Panamericana de la Salud, 2000. "La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible" Publicación científica No 572. Washington. Pp. 91–104.
- Lilia Albert, 2000. "Introducción a la toxicología ambiental" CEPIS, México. Pp. 123–146.

5.4. Contaminación del aire interior

- Organización Panamericana de la Salud, 2000. "La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible" Publicación científica No 572. Washington. Pp. 94-95; 100-101.

5.5. Metales pesados

- Lilia A.Albert, 2000. "Introducción a la toxicología ambiental", Organización Panamericana de la Salud, Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Pp. 177-210; 247–277.

Referencias Opcionales

5.1. Contaminación del agua

- Organización Panamericana de la Salud. "Agua, saneamiento y salud". En: http://www.who.int/water_sanitation_health/resources/envmanagement/es/index.html
- Organización Panamericana de la Salud. "Agua, saneamiento y salud.- Guía paso a paso para el PHAST: un enfoque de participación para el control de enfermedades diarreicas. En: http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/envsan/phastep/es/index.html
- Organización Mundial de la Salud. "Manejo ambiental para el control de vectores". En: http://www.who.int/water_sanitation_health/resources/envmanagement/es/index.html

5.2. Contaminación química del agua

- Organización Panamericana de la Salud, 2000. "La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible" Publicación científica No 572, Washington. Pp. 113–115.
- Organización Mundial de la Salud. "Enfermedades relacionadas con el agua". (Contaminación bacteriológica y química). En: http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/diseasefact/es/index.html
- Organización Mundial de la Salud. "Guías de la OMS para la calidad del agua potable". En: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/es/index.html

5.3. Contaminación del aire

- Organización Mundial para la Salud. "Calidad del aire y salud".

En: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/index.html

- Organización Mundial de la Salud. Criterios de Salud Ambiental 213 "Monóxido de Carbono".En: http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/en/ehc_213_part_1.pdf

5.4. Contaminación del aire interior

- Organización Mundial de la Salud. "Indoor air pollution and health". Pp. 1-3.
- Programa de Seguridad en el Trabajo y el Medio Ambiente, OMS, 2007. "Elaboración de esquemas para la elaboración de programas nacionales de eliminación de enfermedades relacionadas con asbesto". Pp. 1-15.

5.5. Metales pesados

- Organización Mundial de la Salud. "El mercurio en el sector de la salud". Pp. 1-3.
- World Health Organization. "Arsenic in drinking water". Pp. 1-5.
- Organización Panamericana de la Salud, 2005. "La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible" Publicación científica No 572. Washington. Pp. 123–125; 146-149.

Module 6. ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (cont.)

El estudio de la contaminación continuará con el análisis de los residuos sólidos (basura), incluyendo los desechos hospitalarios, y los tipos de disposición. Luego se examinará el problema de los plaguicidas, la trayectoria de estos y las vías de exposición, destacando a los grupos más susceptibles de sufrir las consecuencias. Se analizará en fin, el medio ambiente laboral, y dependiente de la actividad desempeñada por los trabajadores y en particular, en ausencia de legislación en esta materia.

Referencias Obligatorias

5.6. Residuos sólidos

- Organización Panamericana de la Salud, 2000. "La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible". Publicación científica No 572, Washington. Pp. 49–56; 104-108.

5.7. Plaguicidas

- Rafael Cervantes. 2010. "Plaguicidas en Bolivia: sus implicaciones en la salud, agricultura medio ambiente". En: Revista Virtual de REDESMA, No 9, La Paz, Bolivia. Pp. 27-38.

5.8. Alimentos

- Organización Panamericana de la Salud, 2000. "La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible". Publicación científica No 572. Washington. Pp. 118-125.
- Ursula Oswald Spring Transgénicos: efectos en la salud, el ambiente y la sociedad: Una Reflexión Bioética" . En Revista Universitaria Vol I No 3, Santiago de Chile. Pp. 1-15.

5.9. Ambiente laboral

- Organización Panamericana de la Salud, 2000. "La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible". Publicación científica No 572. Washington. Pp. 134-138.

Referencias Opcionales

5.6. Residuos sólidos

- Revista Vigilancia Ambiental, 2004. No 60, Vigilancia ambiental para residuos sólidos. Ministerio de Salud, Santiago de Chile. Pp. 38-44.
- Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), 2008. "Quema de basura", Santiago de Chile. Pp. 1-6.

5.7. Plaguicidas

- María Fernanda Caviares, 2004. Exposición a plaguicidas y toxicidad reproductiva y de desarrollo en humanos. Revista Médica de Chile No 132. Pp. 1–7.
- Patricia Cuenca & Vanesa Ramirez, 2004. Aberraciones cromosómicas en trabajadoras expuestas a plaguicidas. Revista Biología Tropical. Venezuela. Pp. 1–6.
- Revista Vigilancia Ambiental, 2004. No 60, Vigilancia ambiental para los plaguicidas. Ministerio de Salud, Santiago de Chile. Pp. 30–34.

5.8. Alimentos

- Leonor Carrillo, 2003. "Micotoxinas". En: Revista Microbiología Agrícola No 6, Argentina. Pp. 1-7.

5.9. Ambiente laboral

- Organización Mundial de la Salud. "Screening and surveillance of workers exposed to mineral dusts". Pp. 7-14.

ECONOMÍA ECOLÓGICA

Marthadina Mendizabal
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinario, CEBEM

1. Descripción del curso

La primacía de lo económico sobre lo ecológico ha inspirado tradicionalmente las conductas individuales y los criterios de política. Esto ha sido el principal impedimento para situar correctamente los eventos ambientales que están sacudiendo el planeta y sus consecuencias en las poblaciones. Frente a tal visión limitada y reduccionista, se está imponiendo un enfoque más transdisciplinario que se construye con el aporte de múltiples disciplinas para el diseño de políticas consensuales, todas las cuales contribuyen al desarrollo de la sustentabilidad.

Justificación:

La economía ecológica es una transdisciplina que reconoce que la racionalidad económica y la racionalidad ecológica por sí solas, son insuficientes para llegar a decisiones correctas sobre los problemas económicos y ecológicos. Por ejemplo, los límites del crecimiento económico han sido tradicionalmente la disponibilidad de capital natural (además del financiero y tecnología). Por consiguiente, la economía ambiental neoclásica incorpora el medio ambiente dentro de su propio campo de análisis, para valorar sus componentes y asignarles un tipo de propiedad. En cambio, la economía ecológica señala que los límites son físicos, biológicos y químicos, por tanto, en la fijación de tales límites, los economistas nada tienen que ver. Pero una vez que éstos son establecidos, la economía ambiental debe recurrir a su instrumental para lograr que la actividad económica retroceda hasta situarse dentro de aquellos.

El curso está orientado a proporcionar, con ayuda del material desarrollado, elementos para una relectura de la realidad desde la perspectiva sistémica, que mira los ecosistemas como subsistemas abiertos dentro de la biosfera. El contenido contribuirá a entender las relaciones complejas, así como las diferentes alternativas propuestas como respuesta a la construcción de una sociedad organizada sobre principios de equidad y sustentabilidad. El enfoque adoptado conducirá a reconocer límites ecológicos al crecimiento económico y buscar el manejo del problema de la sustentabilidad a partir de propuestas e instrumental propio.

En suma, el contenido del Curso apunta a divulgar los conceptos e instrumentos trabajados por la corriente de la Economía Ecológica, entre aquellos que se inician en el estudio de esta nueva corriente de pensamiento.

Objetivos

Objetivo general:

Presentar los principales temas de la transdisciplina de la economía ecológica, como corriente de pensamiento económico que busca estrechar relaciones entre la economía y las ciencias de la naturaleza.

Objetivos específicos:

- Lograr una apertura de la visión de los participantes, desde una cartesiana a una sistémica para una relectura de la realidad más acorde con los problemas actuales.
- Presentar herramientas de análisis que contribuyen a un tratamiento más integral de los problemas ambientales actuales.

- Presentar los criterios de sustentabilidad para un sistema, visto desde la perspectiva en la que confluyen diversas disciplinas.
- Promover, a la luz de tales criterios, la discusión de temas relativos a la permanencia de los ecosistemas y por ende, a la inserción duradera de la población en los ecosistemas a nivel local, regional y global.

Resultados esperados Los asistentes estarán capacitados en el manejo apropiado de los efectos de factores ambientales adversos, a la salud humana; asimismo estarán preparados para utilizar material bibliográfico para formular políticas, planes y estrategias de salud ambiental local, regional y nacional. Estarán capacitados en fin, para participar en intervenciones transdisciplinarias sobre temas de salud y medio ambiente, e iniciar estudios epidemiológicos y toxicológicos; estas últimas herramientas no obstante, están fuera del alcance de este Curso.

A quienes está dirigido El Curso se concibe como una introducción al estudio de la Economía Ecológica; por tanto, está dirigido a todos aquellos estudiantes y profesionales de diversas disciplinas, interesados en conocer los principales temas de esta corriente de pensamiento. El material a desarrollarse consistirá en temas de reflexión, pero también, temas que permitirán diseñar políticas desde una perspectiva integral; en este sentido, el Curso contribuirá a una perspectiva integral de los responsables de políticas.

El material a desarrollarse consistirá en temas de reflexión, pero también, temas que permitirán diseñar políticas desde una perspectiva integral; en este sentido, el Curso contribuirá a una perspectiva integral de los responsables de políticas.

Idioma en el que será dictado Este curso será dictado en español. Sin embargo, está abierto a participantes de habla inglesa que tengan capacidad de leer y escribir en español. Durante el curso los participantes tendrán tutoría bilingüe para facilitar el diálogo intercultural.

2. Actividades del curso y forma de Evaluación

2.1. Programación de actividades

Semana	Foro/ Trabajo	Tema
1	**Foro 1.**	Lectura de Georgescu Roegen ¿Qué puede enseñar a los economistas la termodinámica y la biología?.
2	**Foro 2.**	Interacciones en la biosfera.
3	Extranjeros: **Tarea 1.** Bolivianos: Tarea 1.	a. Manifestaciones ambientales. b. Interpretación del gráfico.
4	**Foro 3.**	Discusión: La Huella Ecológica
5	**Tarea 2.**	Técnicas de valoración económica del medio ambiente.

6	**Foro 4.**	Los límites al crecimiento económico .

2.2. Evaluación

COMPONENTE	Número	PONDERACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN TOTAL
Participación en foros grupales	5	10	50
Trabajo 1	1	15	15
Trabajo Final	1	30	30
Participación en foros		5	5
T O T A L			100

Calificación mínima para aprobación: 60

Criterios para la evaluación de las participaciones en los foros:

No. de participaciones efectivas	Nota (sobre 10)
1 participación efectiva	8-9
2 o más participaciones efectivas	10
Participaciones no efectivas	5
No participó para nada en el foro	1

3. Programa del Curso

Modulo 1. BASES ENERGÉTICAS DE LAS SOCIEDADES

1.1. Energía.- Bases fundamentales.
1.2. Nociones de sistemas: Clasificación y características.
1.3. Revisión de las leyes de la termodinámica.
1.4. Principio de Optimización del Flujo Energético.
1.5. Desarrollo y crecimiento de un sistema a partir de su disponibilidad de energía.

Referencias Obligatorias

1.1 Revisión de conceptos

- Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de Economía Ecológica.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 9 - 11.
- Odum Howard T. & Odum Elizabeth C. 1981. *Hombre y naturaleza, bases energéticas.* Ediciones Omega. Barcelona. Pp. 16-28.

1.2. Nociones de sistemas: Clasificación y características

- F. Aguilera. et al. 1998 "*De la economía .ambiental a la economía ecológica".* Edit Icaria,

Barcelona. Pp. 222 – 234.

- Odum Howard T. & Odum Elizabeth C. 1981. Ediciones Omega. Barcelona . Pp. 6-7.

1.3. Revisión de las leyes de la termodinámica

- Christian Schütze. *La incompatibilidad entre economía y ecología.* En: Revista Nueva Sociedad. Pp. 187 - 192.

- Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica.* Instituto de Ecología Política, Santiago de Chile. Pp . 51 - 63.

- Odum Howard T. & Odum Elizabeth C. 1981. *Hombre y naturaleza, bases energéticas.* Ediciones Omega. Barcelona. Pp. 29- 34.

- Georgescu-Roegen Nicholas. 1994. *¿Qué puede enseñar a los economistas la termodinámica y la biología?.* En: Aguilera Federico, Alcántara Vicent. De la economía ambiental a la economía ecológica. Edic. Icaria. Pp. 305 -319.

- Federico Aguilera. 1998. *De la economía ambiental a la economía ecológica.* Edit Icaria, Barcelona Pp. 26-30.

1.4 Principio de Optimización del Flujo Energético

- Odum Howard T. & Odum Elizabeth C. 1981. Ediciones Omega. Barcelona. Pp. 32-34.

1.5. Desarrollo y crecimiento de un sistema a partir de su disponibilidad de energía

- Odum Howard T. & Odum Elizabeth C. 1981. *Hombre y naturaleza, bases energéticas.* Ediciones Omega. Barcelona. Pp. 55-58, y de 67-70 (Todo el cap: 55-70).

- René Passet. 1996. *Principios de Bioeconomía.* Ed Fundación Argentaria, Barcelona. Obligatorio: Pp. 209-210. Opcional Pp. 189-216.

Modulo 2. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA ECOLÓGICA

2.1. La economía como subsistema abierto dentro de la biosfera.
2.2. El flujo de energía y materiales en la economía.
2.3. La relación entre la economía, la ecología y la economía ecológica.
2.4. Economía ambiental, economía de recursos naturales y economía ecológica.
2.5. La cuestión de los límites.

<u>Referencias Obligatorias</u>

2.2. El flujo de energía y materiales en la economía

- Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica. Instituto de Ecología Política, Santiago de Chile.* Pp. 71-73.

- Rayén Quiroga . 1996. *Fundamentos de la economía ecológica* . En: Revista de Economía Ecológica, Sociedad Chilena de Economía Ecológica. Pp. 10-14.

2.3. La relación entre la economía, la ecología y la economía ecológica

- Joan Martinez Alier . 1998. *Curso de Economía Ecológica.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 11-12.

2.4. Economía ambiental, economía de recursos naturales y economía ecológica

- Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de Economía Ecológica.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 14-18.

- Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica . Instituto de Ecología Política, Santiago de Chile.* Pp. 69-85.

2.5 . Capacidades y límites propios de la biosfera

- René Passet. 1996. *Principios de Bioeconomía* . Ed Fundación Argentaria, Barcelona. Pp. 63–65.

- Michael Jacobs. La economía verde. Pp. 45-63.

<u>Referencias Opcionales</u>

2.1. La economía como subsistema abierto dentro de la biosfera

- Nicholas Georgescu- Roegen. 1994. *¿Qué puede enseñar a los economistas la termodinámica y la biología?.* En: Aguilera Federico, Alcántara Vicent. De la economía ambiental a la economía ecológica. Edic. Icaria. Pp. 304 -319.

- Saar van Haudermeiren. 1998 . *Manual de economía ecológica. Instituto de Ecología Política, Santiago de Chile.* Pp. 71.

2.3. La relación entre la economía, la ecología y la economía ecológica

- Federico Aguilera & K.V.Alcántara. *De la economía ambiental a la economía ecológica*. Pp. 26-30.

- Federico Aguilera & K.V.Alcántara. *De la economía ambiental a la economía ecológica*. Pp. 26-30.

Modulo 3. LA SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO

3.1. Estilos de desarrollo y medio ambiente.
3.2. La economía ecológica: ciencia de la gestión de la sustentabilidad.
3.3. Sustentabilidad "débil" y "fuerte".

3.4. Criterios de operacionalización del concepto de sustentabilidad.
3.5. Criterios de operacionalización de la sustentabilidad de una economía.

Referencias Obligatorias

3.1 Estilos de desarrollo y medio ambiente

- Marthadina Mendizabal. 2000. *Manifestaciones ambientales de los estilos de desarrollo: el caso de Bolivia.* En: Revista CIDES/UMSA No.8. La Paz, Bolivia. Pp. 130-146.

- Roberto Guimaraes. 1998. *Modernidad, medio ambiente y ética: un nuevo paradigma de desarrollo.* En: Tania Ricaldi y Carlos Crespo (Comp.). Del desarrollo humano a la economía ecológica. CESU. Pp. 30-50.

3.2 La economía ecológica: ciencia de la gestión de la sustentabilidad

- Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica.* Instituto de ecología política. Pp. 97-100.

- Marthadina Mendizábal. 1999. *Contribución de la ecología humana a la sustentabilidad del desarrollo humano.* En: Revista CIDES/UMSA No.6. La Paz. Pp. 77-99.

3.3 Sustentabilidad "débil" y "fuerte"

- David Pearce & Giles Adkinson. 1993. *Midiendo el desarrollo sustentable. En: Revista Ambiente y Desarrollo Vol IX No 4.* CIPMA, Santiago de Chile. Pp. 55-60.

- Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de Economía Ecológica.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 96-132.

- Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica* . Instituto de ecología política. Pp. 112 -116.

3.4 Criterios de operacionalización del concepto de sustentabilidad

- Michael Jacobs. Como hacer operativa la sostenibilidad. Pp. 161-175.

- Marthadina Mendizábal. 1999. *Contribución de la ecología humana a la sustentabilidad del desarrollo humano*. En: Revista CIDES/UMSA No.6. La Paz, Bolivia. Pp. 77-99.

3.5 Criterios de operacionalización de la sustentabilidad de una economía

- Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica.* Instituto de ecología política. Pp. 101–107.

- Marthadina Mendizábal. 1998. *Gestión de recursos mineros y desarrollo regional sustentable*. En: Del desarrollo humano a la economía ecológica. C.Crespo & T. Ricaldi (Ed.). Pp. 132-144.

Modulo 4. INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD

4.1. Crítica ecológica a la contabilidad macroeconómica.
4.2. El PB verde: El Serafi.
4.3. Cuentas satélite.
4.4. Indicadores biofísicos: Consumo de espacio ambiental.
4.5. Indicadores biofísicos: La huella ecológica.

Referencias Obligatorias

4.1 Crítica ecológica a la contabilidad macroeconómica

Saar van Haudermeiren. *1998. Manual de economía ecológica.* Instituto de ecología política. Pp. 101- 107 .

Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de Economía Ecológica.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 20-25 .

4.2 PIB verde: El Serafi

Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica* . Instituto de ecología política. Pp. 108 – 109 .

Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de economía ecológica.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 25-28 , 106 - 112 .

Marthadina Mendizábal. 1998. *Gestión de los recursos mineros y desarrollo regional sustentable.* En: Del desarrollo humano a la economía ecológica. C.Crespo & T. Ricaldi (Ed.). Pp. 132 - 165 .

4.3 Indicadores biofísicos: Cuentas Satélite

Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica* . Instituto de ecología política. Pp. 111-112.

Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de Economía Ecológica* . Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 25 - 28.

4.4 Indicadores biofísicos: Consumo de Espacio Ambiental

Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica* . Instituto de ecología política. Pp. 137-139.

4.5 La Huella Ecológica

Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica* . Instituto de ecología política. Pp. 140 – 144.

Wackernagel Mathis & Rees W. 1997. *Barreras preceptúales y estructurales para invertir en capital natural: la economía desde la perspectiva de la huella ecológica* . Revista Ecological Economics, Vol 20, Traducción propia

Modulo 5. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL MEDIO AMBIENTE

5.1. Valoración monetaria de recursos del medio ambiente.
5.2. Método de valoración contingente.
5.3. Método de los precios hedónicos.
5.4. Método del costo de viaje.
5.5. La valoración económica vista por la economía ecológica.

Referencias Obligatorias

- Apéndice Unidad 5. Revisión de teoría del bienestar para la valoración económica del medio ambiente. Documento.

5.1 Valoración monetaria de recursos del medio ambiente, costo y beneficios

- Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica* . Instituto de ecología política. Pp. 168 – 174.

- Barry C.Field & Martha Field. 2003. *Economía ambiental* . McGraw Hill. Pp 16 – 19.

- Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de economía ecológica.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 59 –67.

5.2 Método de valoración contingente

- Barry C.Field & Martha Field. 2003. *Economía ambiental*. Pp. 164 - 170.

- Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de economía ecológica.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp . 50-53.

5.3 Métodos de precios hedónicos

- Barry C.Field & Martha Field. 2003. *Economía ambiental*. Pp. 162 – 163.

- Edwin Roger Rojas. 2000. *Revisión teórica metodológica para la valoración económica de las variables ambientales*. En: Revista CIDES/UMSA No.8. La Paz, Bolivia. Pp. 182 – 189.

5.4 Método de coste de viaje

- Barry C.Field & Martha Field. 2003. *Economía ambiental*. Pp. 164.

- Saar van Haudermeiren. 1998 . *Manual de economía ecológica* . Instituto de ecología política. Pp. 166.

- Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de economía ecológica.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 46 – 49.

5.5 Pluralismo de valores

- Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica* . Instituto de ecología política. Pp. 174 – 176.

Referencias Opcionales

5.5 Pluralismo de valores

- Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de economía ecológica.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 69 – 77.

- Giussepe Munda. 1998. *Gestión de los recursos mineros y desarrollo regional sustentable.* En: Del desarrollo humano a la economía ecológica. C.Crespo & T. Ricaldi (Ed.). Pp. 230 - 246.

Modulo 6. EJES DEL DEBATE

6.1. Pluralismo de valores.
6.2. La tragedia de los comunes.
6.3. Análisis de la Curva de Kusnetz.
6.4. Intercambio Ecológicamente Desigual.
6.5. La economía como ciencia postnormal.

Referencias Obligatorias

6.1 La tragedia de los comunes

- Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de economía ecológica.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 93 – 95.

- Federico Aguilera. 1998. *Tragedia de los comunes.* En: Tania Ricaldi y Carlos Crespo (Comp.). Del desarrollo humano a la economía ecológica. CESU. Pp. 219 -225.

- Francisco Sabatini. 1998. *Conflictos ambientales en América Latina: ¿Distribución de externalidades o definición de los derechos de propiedad?.* En: Tania Ricaldi y Carlos Crespo (Comp.). Del desarrollo humano a la economía ecológica. CESU. Pp. 101-129.

6.2 Análisis de la Curva de Kusnetz

- Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de economía ecológica. Pluralismo de valores.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América

- Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 100-106.

- Saar van der Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica* . Instituto de ecología política. Pp. 211-215.

6.3 Ecologismo de los pobres

- Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de economía ecológica. Pluralismo de valores.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

México D.F. Pp. 20–35.

- Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de economía ecológica. Pluralismo de valores.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 257-276.

6.4 Intercambio ecológicamente desigual

- Saar van Haudermeiren. 1998 . *Manual de economía ecológica* . Instituto de ecología política. Pp. 217–222.

- Joan Martinez Alier. 1998. *Curso de economía ecológica. Pluralismo de valores.* Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. México D.F. Pp. 118-124.

6.5 La economía como ciencia postnormal

- Saar van Haudermeiren. 1998. *Manual de economía ecológica* . Instituto de ecología política. Pp. 249–258.

INTRODUCCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS MECANISMOS DE ADAPTACIÓN

23 de mayo al 3 de julio de 2011

Docentes: Sergio Paz Soldán & Sol Bagur

Justificación:

En los últimos tiempos la humanidad ha tenido que hacer frente a situaciones de deterioros ambientales (contaminaciones de diversos tipos, desastres naturales, alteraciones en los ecosistemas, etc.), resultado en gran medida por actividades antropogénicas. En este sentido, importante conocer el desarrollo de los temas ambientales globales más destacados, desde la importancia de las causas de este fenómeno climático pero también desde las medidas de adaptación existentes como respuesta directa a esta clase de eventos.
La enseñanza de conocimientos ambientales basados en la necesidad de construir una nueva herramienta virtual, constituye una alternativa de sensibilización y socialización masiva de temas tan importantes en nuestro entrono inmediato como es el cambio climático.

Objetivos:

Objetivo general:
Fortalecer el desarrollo de capacidades sobre los aspectos más relevantes del Cambio Climático, identificando los problemas, efectos e impactos más importantes sobre la población y la sociedad en general, y mostrando las mejores alternativas de adaptación.

Objetivos específicos:

Definir, describir y analizar los aspectos más importantes que caracterizan el fenómeno del cambio climático.
- Conocer los impactos identificados como resultado del cambio climático.
- Conocer el nivel de vulnerabilidad y las posibles respuestas para hacer frente al fenómeno climático.
- Contar con foros-debates sobre los temas más importantes concernientes al fenómeno climático, para generar discusión sobre la base de módulos de capacitación orientados al usuario.

Contenido académico:

Unidad 1. Introducción al fenómeno del cambio climático.

Comprender la temática del Cambio Climático requiere de un análisis detallado y minucioso. Este fenómeno debe ser entendido a partir de una serie de términos, procesos y mecanismos que se encuentran directamente relacionados y que permitirán en adelante poder descubrir sus causas, consecuencias, efectos, así como principales implicaciones.

- Meteorología y clima.
- Composición atmosférica.
- Ozono.
- Sistema climático y otros.

- Factores determinantes ambientales.
- Bibliografía.
- Glosario.

Unidad 2. El Efecto Invernadero

La Tierra recibe una cantidad limitada de energía proveniente del Sol. La luz de éste último es utilizada en forma de calor, pero la fuente directa de calor para la atmósfera se encuentra en la superficie terrestre para posteriormente ser emitida como radiación infrarroja hacia el espacio.

- Concepto de Calentamiento Global.
- Introducción al efecto invernadero.
- Fases del efecto invernadero.
- Gases de efecto invernadero- GEI.
- Fuentes y sumideros de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
- Bibliografía.
- Glosario.

Unidad 3. Consecuencias del Cambio Climático (Parte 1)

El incremento de la emisión de GEI se ha acelerado desde los inicios de la revolución industrial (fines del siglo XVIII), en gran parte provocado por el desarrollo socioeconómico, el cambio tecnológico, la actividad industrial, el crecimiento demográfico y la deforestación. A partir de 1950, estos factores han catalizado la sobreproducción y concentración de emisiones de gases conocidos como Gases de Efecto Invernadero (GEI).

- Cambio climático y variabilidad climática.
- Cambios atmosféricos Recurso.
- Cambios oceánicos Recurso.
- Cambios en la criosfera Recurso.
- Retro-efecto del Cambio Climático Recurso.
- Bibliografía.
- Glosario.

Unidad 4. Consecuencias del Cambio Climático (Parte 2)

Los ecosistemas son importantes para el funcionamiento sostenible del medio ambiente. Proveen al ser humano de bienes y servicios para mantener una buena calidad de vida, ya sea mediante el suministro de materia prima, asimilación de los desechos, purificación del agua, regulación de la escorrentía de agua, moderación de las crecidas, formación de suelos y atenuación de la degradación de los suelos, oportunidades para realizar actividades recreativas y turismo; y, alojamiento de la totalidad de las especies de la tierra y de la diversidad genética.

- ¿Qué se entiende por biodiversidad? Recurso.
- Biodiversidad, ecosistemas y cambio climático Recurso.
- Efectos del cambio climático sobre la vegetación y la flora Recurso.
- Efectos del cambio climático en la biodiversidad y clima Recurso.
- Efectos del cambio climático sobre la fauna Recurso.
- Efectos socioeconómicos del cambio climático Recurso.

- Pérdida de la biodiversidad Recurso.
- Protocolos y acuerdos vinculados al cambio climático Recurso.
- Bibliografía.
- Glosario.

Unidad 5. Mitigación y Adaptación al cambio climático (Parte 1)

La mitigación es una de las actividades más importantes de gestión; debido a que permite realizar acciones anticipadas con el fin de reducir significativamente las consecuencias esperadas de la exposición de elementos vulnerables (personas, infraestructura, medio ambiente y diversidad biológica) a un determinado evento.

- ¿Qué se entiende por mitigación al cambio climático? Recurso.
- Mitigación en el sector forestal Recurso.
- Mitigación en el sector Energético Recurso.
- ¿Qué se entiende por adaptación al cambio climático y qué implica? Recurso.
- Adaptación y Recursos Hídricos.
- Adaptación y Ecosistemas Recurso.
- Adaptación y Asentamientos humanos, energía e industria Recurso.
- Adaptación y Salud humana Recurso.
- Adaptación y Prácticas Agropecuarias Recurso.
- Bibliografía.
- Glosario.

6. Mitigación y Adaptación al cambio climático (Parte 2 - Prevención de desastres)

La reducción del riesgo y de los desastres debe basarse en la modificación o transformación de las condiciones que generan el riesgo y en el control externo de sus factores. Esto implica la toma adecuada de decisiones sobre las clases y formas de riesgo que una sociedad puede asumir como aceptables en un período determinado.

- Adaptación y gestión de riesgo Recurso.
- Modelo de Gestión de Riesgo Recurso.
- Situación actual sobre la gestión de riesgo Recurso.
- La Gestión de riesgo desde el enfoque empresarial Recurso.
- Estimación del Riesgo Recurso.
- Bibliografía.
- Glosario.

A quienes está dirigido el Curso:
Los contenidos del Curso están orientados principalmente a estudiantes, profesores, funcionarios públicos, profesionales y público en general interesado en aprender conceptos introductorios en cambios climáticos.

Resultados esperados:
1. Publico informado sobre la importancia del cambio climático, sus causas e implicaciones y las medidas de adaptación.

2. Publico más sensibilizado sobre los efectos adversos del cambio climático, conoce minuciosamente los principales impactos ambientales a nivel mundial y nacional.
3. Mayor conocimiento de la vulnerabilidad frente a los efectos del fenómeno climático.
4. Mayor conocimiento de métodos y medidas para enfrentar el fenómeno climático
5. Participación activa en espacios destinados al análisis, reflexión y debate.

Cronograma de trabajo:

Se ha organizado el curso en tres Módulos Didácticos, los mismos que están distribuidos en un periodo de seis semanas, más una adicional para la inducción a la plataforma virtual (al inicio del proceso) y otra para la elaboración del trabajo final individual (al finalizar el proceso). En cada uno de ellos, el estudiante contará con acompañamiento del facilitador y material bibliográfico necesario para la realización de las diferentes actividades programadas para el curso.

Semanalmente, están programados foros y trabajos grupales para profundizar los temas abordados en cada uno de los Módulos.

Semana	Fecha	Contenido	Actividades
1	16 al 22 de mayo	Introducción a la plataforma virtual	• Presentación individual y expectativas.
2	23 al 29 de mayo	Unidad 1 – Generalidades del cambio climático	• Debate sobre tema de Foro. • Dudas y aclaraciones.
3	30 de mayo al 5 de junio	Unidad 2 – El Efecto Invernadero	• Debate sobre tema de Foro. • Realización de trabajo práctico. • Dudas y aclaraciones.
4	6 al 12 de junio	Unidad 3- Consecuencias del Cambio Climático (parte 1)	• Debate sobre tema de Foro. • Dudas y aclaraciones.
5	13 al 19 de junio	Consecuencias del Cambio Climático (parte 2)	• Debate sobre tema de Foro. • Realización de trabajo práctico. • Dudas y aclaraciones.
6	20 al 26 de junio	Mitigación Adaptación al cambio climático (parte 1)	• Debate sobre tema de Foro. • Dudas y aclaraciones.
7	27 de junio al 3 de julio	Mitigación Adaptación al cambio climático (parte 2)	• Debate sobre tema de Foro. • Dudas y aclaraciones.

			• Realización de trabajo final.
8	4 al 10 de julio	Cierre	Finalización de curso
9	11 al 17 de julio	Entrega de notas	Se comunican las notas a los alumnos

Sistema de evaluación:

Evaluación continúa

COMPONENTE	Número	PONDERACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN TOTAL
Participación significativa en Foros	1-2	5 puntos	30
Trabajos parciales	2	15 puntos c/u	30
Sub-total			60

Evaluación final

COMPONENTE	Número	PONDERACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN TOTAL
Trabajo Final	1	40 puntos	40
Sub-total			100

Calificación mínima para aprobación: 60

Perfil de los Docentes:

María Sol Bagur D'Andrea: Comunicadora Social con experiencia 8 años en Cambios Climáticos y sus Impactos. Experiencia en Comunicación Ambiental, Maestría en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial (Universidad Complutense de Madrid). Doctorado en Comunicación Social en curso (Universidad Nacional de La Plata - Argentina). Amplia experiencia en asesoramiento y monitoreo de proyectos de educación ambiental y planificación estratégica en comunicación.

Sergio Paz Soldán Martinic: Economista con experiencia de 10 años en Cambios Climáticos y sus Impactos, Diplomado en Preparación de Proyectos (Universidad Católica Boliviana - La Paz). Especialista en Evaluación Social de Proyectos (Universidad Católica Boliviana - La Paz), Magíster en Preparación, Evaluación Social y Gerencia de Proyectos (Universidad Católica Boliviana - La Paz). Experiencia en Finanzas y Programas de Desarrollo Productivo para mujeres. Actualmente es miembro del Equipo de la Ventana de Genero del Sistema de Naciones Unidas.

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO PARTICIPATIVO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

28 de marzo al 15 de mayo de 2011

Docentes: Carlos Camacho Azurduy

Justificación:

La planificación de la comunicación se constituye en un espacio estratégico desde el cual se puede coadyuvar a la construcción del futuro deseado, ese horizonte utópico que es cada vez más posible si actuamos sobre la base de la racionalidad y la creatividad.

Nuestros países requieren salir de la lógica de la constante improvisación, del permanente "comenzar de cero", para diseñar escenarios posibles de desarrollo y alcanzarlos con el uso eficiente de los recursos disponibles (humanos, técnicos y financieros), en un trabajo coordinado y articulado que permita lograr los resultados esperados. ¡Ese es un pensamiento y un accionar estratégico!

Por lo tanto, esta tercera versión actualizada del curso brindará las herramientas fundamentales para desarrollar un proceso ampliamente participativo de planificación en comunicación, que permita diseñar una **estrategia de comunicación** adecuada a una situación-problemática determinada. El reto está planteado para los que quieran manejar la lógica de un nuevo pensamiento estratégico aplicado al ámbito comunicacional.

Objetivos:

Objetivo general:
Este curso tiene el propósito de acompañar y apoyar sistemáticamente la formación conceptual y metodológica del/ de la participante para que sea capaz de concebir, diseñar y plantear procesos de intervención en la realidad social, en el marco del régimen de planeamiento estratégico de comunicación.

Contenido académico:

Unidad 1. Introducción a la planificación estratégica en comunicación

Vamos a comenzar nuestro curso reflexionando en torno al concepto y al quehacer de la planificación desde nuestra vida cotidiana, para ver cómo se le puede asignar un enfoque estratégico, que nos permita encarar nuestras actividades con mayor eficiencia hacia el logro de determinados objetivos. No se descuidará, en ningún momento, la realización de procesos ampliamente participativos en la planificación y, sobre todo, destacar su enfoque político y no meramente técnico-instrumental.

- En torno al concepto y al que hacer de la planificación en comunicación Recurso.
- ¿Qué es planificar la (en) comunicación? Recurso.
- En torno al concepto y al que hacer de la planificación: eficacia Recurso.
- En torno al concepto y al que hacer de la planificación: capacidades Recurso.
- Planificación, programación y planeamiento Recurso.
- De la planificación normativa a la planificación estratégica Recurso.
- Diseño participativo de la planificación Recurso.

- Niveles de planificación en comunicación Recurso.
- La estrategia de comunicación Recurso.
- Lecturas.

Unidad 2. La planificación en comunicación

A partir de la reflexión inicial en torno a los conocimientos teórico-prácticos de la Comunicación que hemos ido adquiriendo en estos años, la segunda unidad nos introduce al ámbito de la Planificación desde la perspectiva comunicacional. Para ello, vamos a revisar algunas tendencias de Planificación en Comunicación para que -en el marco de una visión de mundo congruente con nuestros objetivos personales e institucionales- podamos rescatar los enfoques, procesos y procedimientos más adecuados y aplicarlos de una forma crítica a la realidad particular de cada institución/organización.

Sin duda que toda la corriente funcionalista/conductista de cambio de comportamientos ha permeado hasta nuestros días la Planificación de la Comunicación, y con versiones más recientes como la Estrategia IEC (Información-Educación-Comunicación), aquí proponemos una mirada prospectiva y un cambio de timón al proceso. La lectura obligatoria nos introducirá en este debate.

- El Modelo "Pasos para el Cambio de Comportamiento" (PCC) – U. Johns Hopkins Recurso.
- El Proceso "P" – U. Johns Hopkins: El Proceso "P" Recurso.
- Estrategia Información – Educación – Comunicación (IEC) Recurso.
- Prospectiva estratégica de la comunicación Recurso.
- Lecturas.

Unidad 3: Régimen de planeamiento estratégico de comunicación

Ésta unidad consiste en el diseño, propiamente dicho, de una Estrategia de Comunicación, de carácter participativo. Ustedes ya han planteado su situación-problemática y, a partir de ella, ahora están elaborando su Mapa y su Matriz de Poder, que no es otra cosa que la identificación de los intereses de los públicos involucrados directa e indirectamente, en el marco tanto de las posibles causas como consecuencias que originan la problemática. Luego veremos las estrategias de mensaje y de medios, y algunos aspectos claves en la formulación de cualquier estrategia que ustedes quieran realizar.

En la tercera y última Unidad vamos a realizar trabajos prácticos grupales, para ir avanzando en la Estrategia Comunicacional. Del mismo modo, mientras trabajamos en/desde la práctica, vamos a generar un amplio proceso de reflexión y debate sobre lo que hemos estado produciendo estas semanas, en el marco del curso.

- Planificación como un momento Recurso.
- Momentos metodológicos de la planificación Recurso.
  a. Momento analítico/explicativo Recurso.
  b. Momento normativo Recurso.
  c. Momento estratégico Recurso.
  d. Momento táctico/operacional Recurso.
- Lecturas Recurso.

A quienes está dirigido el Curso:

El curso está destinado especialmente a comunicadores, especialistas en marketing y publicidad, relacionistas públicos, periodistas y otros cientistas sociales que trabajen o pretendan desempeñarse en el campo de la planificación comunicacional estratégica. De igual manera son bienvenidos en el curso, investigadores, profesores, docentes y estudiantes de pre y postgrado que especializan en procesos comunicacionales y educativos, en el ámbito del desarrollo.

Resultados esperados:

Al finalizar el curso, el/la participante tendrá un esquema suficiente —completo y coherente— para la formulación de una estrategia de comunicación, sobre la base de un adecuado diagnóstico comunicacional que permita la adecuada toma de decisiones sustentada en los recursos disponibles. Esta perspectiva estratégica demanda compulsar alternativas y escoger las más convenientes para cada situación, lo cual supone, también, prever recursos y fijar prioridades, anticipar consecuencias de acciones y omisiones.

Cronograma de trabajo:

Se ha organizado el curso en tres Módulos Didácticos, los mismos que están distribuidos en un periodo de seis semanas, más una adicional para la inducción a la plataforma virtual (al inicio del proceso) y otra para la elaboración del trabajo final individual (al finalizar el proceso). En cada uno de ellos, el estudiante contará con acompañamiento del facilitador y material bibliográfico necesario para la realización de las diferentes actividades programadas para el curso.

Semanalmente, están programados foros y trabajos grupales para profundizar los temas abordados en cada uno de los Módulos.

Semana	Fecha	Contenido	Actividades
1	Del 28 de marzo al 2 de abril	Introducción a la plataforma virtual.	• Presentación individual y expectativas.
2	Del 4 al 9 de abril	Unidad 1 – Introducción a la planificación estratégica en comunicación.	• Debate en torno a Lectura obligatoria No.1. • Dudas y aclaraciones.
3-4	Del 11 al 23 de abril	Unidad 2 – La planificación en comunicación.	• Debate en torno a Lectura obligatoria No.2. • Dudas y aclaraciones. • Conformación de 4 grupos de trabajo. • Trabajo grupal No. 1: Identificación de la situación problemática.
5	Del 25 al 30 de abril	Unidad 3- Régimen de planeamiento estratégico en comunicación.	• Dudas y aclaraciones. • Trabajo grupal No. 2: Análisis de las relaciones de poder.
6	Del 2 al 7 de mayo		• Trabajo grupal No. 3: Análisis de la capacidad comunicacional instalada.

7	Del 9 al 15 de mayo		• Trabajo grupal No.4: Planteamiento de objetivos comunicacionales estratégicos.
8	Del 16 al 22 de mayo	Cierre.	• Elaboración de trabajo final individual: Diseño de perfil de estrategia comunicacional con enfoque participativo.
9	25 de mayo	Notas finales.	• Envío de notas finales a los/as participantes.

Sistema de evaluación:

Evaluación continua

COMPONENTE	Número	PONDERACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN TOTAL
Participación en foros	2	10	20
Trabajos grupales	4	10	40
Sub-total			60

Evaluación final

COMPONENTE	Número	PONDERACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN TOTAL
Trabajo Final (individual)	1	40	40
Sub-total			100

Calificación mínima para aprobación: 60

Criterios para la evaluación de las participaciones en los foros:

Evaluación final

No. de participaciones efectivas	Nota (sobre 10)
1 participación efectiva	8-9
2 o más participaciones efectivas	10
Participaciones no efectivas	5
No participó para nada en el foro	1

Perfil del Docente:

Carlos A. Camacho Azurduy. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (Universidad Católica Boliviana - UCB), Magíster en Comunicación y Desarrollo – Mención de Planificación y Gestión Estratégica (Universidad Andina Simón Bolívar - UASB). Doctorando en Comunicación, Ética y Derecho a la Información en España y América Latina (Universidad Complutense de Madrid - UCM). Diplomados en Investigación y en Educación Superior. Docente de Planificación y Gestión en Comunicación, de la Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCBSP).

“LA CIUDAD CAPITALISTA, Y SUS PROCESOS ESPACIALES DE TRANSFORMACIÓN”.

Profesora: Lic Mariela Paula Díaz

Socióloga. Universidad de Buenos Aires.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Dado que las ciudades actualmente están cada vez más conectadas e interrelacionadas, y son consideradas el “soporte” de las actividades del hombre, nos proponemos en este curso abordar teórica y concretamente las transformaciones de las ciudades, en primer lugar de los “países desarrollados”. Esto nos permitirá reflexionar sobre la relación entre espacio, tiempo y sociedad, y su mutua interdependencia.

La ciudad actual se ha configurado a partir de la concurrencia de tres procesos relacionados: la formación del capitalismo, la industrialización y la urbanización. El resultado es la ciudad industrial capitalista, que trajo consigo las migraciones rurales, la reestructuración del conjunto de las relaciones sociales, lo que nos lleva a repensar los conceptos de lo urbano y la ciudad, y la tendencia contradictoria entre la concentración urbana y la fragmentación socio espacial. De modo, que pensar las transformaciones de las ciudades capitalistas, como ámbito de la reproducción social, nos permite reflexionar, al mismo tiempo, sobre el papel del Estado en la producción de la ciudad.

El curso se propone abordar conceptos claves como lo urbano, la ciudad capitalista, el Estado, la ciudad global, el neoliberalismo, conceptualmente e históricamente en los “países desarrollados”, que nos permita re-pensar también nuestra realidad urbana actual.

I. OBJETIVOS

1. Analizar los procesos de formación y transformación de la ciudad capitalista en una perspectiva histórica y teórico-conceptual
2. Abordar las problemáticas de la ciudad capitalista, tal como la segregación y fragmentación socio territorial.
3. Discutir la utilidad de esos conocimientos para el análisis de la realidad urbana actual.

Sobre la Docente:

Mariela Díaz es Licenciada en sociología en la Universidad de Buenos Aires, y docente de sociología en el Ciclo Básico Común (CBC) en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente doctoranda en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el área temática de la sociología urbana y el urbanismo.

Plan de Trabajo

Actividad	Duración (carga horaria)	Inicio	Entrega
Unidad 1: Espacio y sociedad			
Lectura del contenido y la bibliografía recomendada	8 horas	7- marzo	13-marzo
Participación en el Foro de discusión (actividad 1.2)	2 horas	9-marzo	13-marzo
Control de Lectura 1	4 horas	7-marzo-10	13-marzo
Unidad 2: La Ciudad Capitalista			
Lectura del contenido y la bibliografía recomendada	8 horas	14-marzo	21-marzo
Participación en el Foro de discusión (actividad 2.2)	2 horas	17-marzo	21-marzo
Control de Lectura 2	4 horas	14-marzo	21- marzo
Unidad 3: Estado de Bienestar y conformación urbana			
Lectura del contenido y la bibliografía recomendada	8 horas	22-marzo	29-marzo
Participación en el Foro de discusión (actividad 3.2)	2 horas	25-marzo	29-marzo
Control de Lectura 3	4 horas	22-marzo	29-marzo
Unidad 4: La Ciudad Neoliberal o la Ciudad Global			
Lectura del contenido y la bibliografía recomendada	8 horas	30-marzo	07-abril
Participación en el Foro de discusión (actividad 4.2)	2 horas	3-marzo	07- abril
Control de Lectura 4	4 horas	30-marzo	07-abril
Unidad 5: Transformaciones socio territoriales			
Lectura del contenido y la bibliografía recomendada	8 horas	8-abril	17- abril
Participación en el Foro de discusión (actividad 5.2)	2 horas	11-abril	17- abril
Control de Lectura 5	4 horas	8-abril	17- abril

II. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1- Introducción. Espacio y sociedad

Objetivos:

- Abordar teóricamente la relación espacio, tiempo y sociedad
- Debatir la implicancia de esta trialéctica para el estudio de las ciencias sociales

Contenido

La temática de estudio, nos lleva a reflexionar sobre la relación entre el espacio y la sociedad. Algunos especialistas tratan al espacio como objeto inanimado: dentro de él se despliegan los procesos sociales, los cual tendrían una dinámica interna propia, que a pesar del planificador, daría lugar a una determinada forma espacial. Otros consideran a la ciudad como determinante básico de la conducta humana, este determinismo ambiental y espacial es una hipótesis de trabajo de aquellos planificadores físicos que tratan de promover un nuevo orden social a través de la manipulación del ambiente espacial. Y, por último, están los que ven a la ciudad como un complejo sistema dinámico, en el cual las formas espaciales y los procesos sociales se en encuentran en continua interacción En este sentido, Harvey señala que para comprender el fenómeno del urbanismo y la relación entre el proceso social y la forma espacial, no hay que considerarlas como dos variables que se encuentran de alguna manera en continua interacción.

En este sentido, es novedosa su crítica a estas tres perspectivas, y su propuesta alternativa de analizar el espacio y los procesos sociales como dos lenguajes, que equivalen a distintos modos de decir una misma cosa. Es decir, ambos lenguajes surgen de una práctica humana histórica, que determina una "trialéctica" entre el espacio, los procesos sociales y el tiempo histórico. En otras palabras, es necesario partir la de la práctica humana, y no es un problema que sólo se refiera a las propiedades de la realidad en sí. De esta forma, propone que es necesaria la conjunción entre la imaginación sociológica y la imaginación geográfica. La primera, es definida por W. Mills, como una cualidad mental**,** para poder percibir la interrelación entre hombre y sociedad, entre la biografía y la historia, entre el yo y el mundo.

En palabras del autor, "Es la capacidad de pasar de las transformaciones más impersonales y remotas a las características más íntimas del yo humano, y de ver las relaciones entre ambas cosas. Detrás de su uso está siempre la necesidad de saber el significado social e histórico del individuo en la sociedad y el período en que tiene su cualidad y su ser. La imaginación sociológica es la forma más fértil de esta conciencia de sí mismo". La imaginación geográfica, permite al individuo comprender el papel que tiene el espacio y el lugar en la propia biografía. Por lo tanto, la distinción entre la imaginación geográfica y la sociológica es artificial cuando lo que se busca es ver los problemas de la ciudad en su conjunto. Pero es real, cuando se analizan los modos de pensar acerca de la ciudad, ya que hay investigadores que tienen una "gran imaginación sociológica", y trabajan como si el espacio no existiera, y viceversa.

H. Lefebvre, en su célebre libro "La Revolución Urbana", señala que la sociedad urbana es un objeto virtual, un objeto posible, cuyo nacimiento y desarrollo está ligado a un proceso y una praxis social; rescatando la importancia del eje espacial y temporal.
En otras palabras, podemos decir, que el espacio es la expresión concreta de cada conjunto histórico en el cual una sociedad se especifica. En este sentido, este autor, plantea que el espacio y la política del espacio "expresan" las relaciones sociales, al tiempo que inciden sobre ellas. La cuestión del tiempo y la historicidad, permite comprender al espacio en un doble movimiento, en sentido regresivo (de lo virtual a lo actual, de lo actual al pasado), y progresivo (de lo superado y terminado, al movimiento que hacer surgir algo nuevo). Po último, cabe destacar que el tiempo histórico puede ser dividido (periodizado) en función de los modos de producción.

Lecturas obligatorias

- Lefebvre, Henri, "La Revolución Urbana", Alianza Editorial, España. 1983. Capítulo 1

- Harvey, David, “Urbanismo y desigualdad Social”, Siglo XXI, España, 2007. Introducción.

Lecturas opcionales

- Mills, Charles Wright, “La imaginación sociológica”, (ediciones varias)

Unidad 2- La ciudad capitalista

Objetivos

- Distinguir los conceptos de ciudad y lo urbano.
- Abordar los procesos macro (rural-urbanos): transformación de las economías rurales (feudales) y la nueva economía urbana capitalista, y las migraciones.
- Analizar los tres procesos globales: desarrollo del capitalismo – industrialización y urbanización.

Contenido

En primer lugar, partimos de la distinción de Lefebvre (1983), entre la ciudad y lo urbano. En efecto, ha existido la polis griega, la ciudad oriental o medieval, comercial o industrial, pero la sociedad urbana es aquella que surge de la industrialización. El período agrario, corresponde a la etapa de la necesidad y de la escasez, como producción limitada, sometida a la naturaleza e interrumpida por catástrofes y hambres.

La producción de un excedente de alimentos es una condición necesaria, más no suficiente para el surgimiento de la ciudad. Además es necesario, que se creen instituciones sociales, una relación de dominación, y por último de explotación, que asegure la transferencia del excedente del campo a la ciudad. Es decir, que presupone la existencia de una sociedad de clases- la precede históricamente-, que en un principio se divide entre los productores, y los no productores. Estos últimos, se erigen como clase dominante y resuelven aislarse con su séquito del resto de la sociedad.

Generalmente, se emplea el término "sociedad urbana" para caracterizar tipos muy distintos de ciudad, haciéndose abstracción de las relaciones sociales (relaciones de producción) que se hallan ligadas a cada modelo urbano. La ciudad mercantil, surge cuando la ciudad deja de ser simplemente el asiento de la clase dominante, donde el excedente de producción del campo, sólo es consumido. De esta manera, el hombre de campo pasa a ser consumidor de productos urbanos, estableciéndose un verdadero trueque entre ciudad y campo. Esta división del trabajo entre ciudad y campo es un proceso largo, que depende, del ritmo de desarrollo de las fuerzas productivas urbanas, siendo la ciudad el centro dinámico del proceso. Se puede apoderar de actividades antes ejercidas en el campo, o creando nuevas actividades mediante la producción de nuevas técnicas y/o nuevas necesidades. Frente al artesanado organizado en corporaciones, surge la burguesía comercial, y la industria doméstica, en los suburbios y aldeas. "La revolución de la manufactura" se da fuera de la ciudad y contra la ciudad, por el monopolio que la élite de maestros organizados corporativamente ejercía sobre la producción manufacturera, y contra el monopolio ejercido por la aristocracia feudal sobre el excedente de alimentos.

Así se forja la alianza política entre el capital comercial y la autocracia real, contra la aristocracia feudal. Su política económica, estaba inspirada en las doctrinas mercantilistas, que se orientaba hacia la creación de los monopolios comerciales mediante la expansión colonial, la abolición de los privilegios feudales en el campo y de la reglamentación corporativa en las ciudades. Es así como el capital comercial triunfo sobre la jerarquización inherente al feudalismo, abriendo el camino al desarrollo de las fuerzas productivas. En este sentido, la "revolución manufacturera" se orientó desde afuera hacia adentro.

En oposición, la "Revolución industrial" tuvo como escenario por excelencia desde un primer momento al área urbana, y a su vez altera el modo de producción, ya que convierte a los instrumentos de producción en una inversión. Hasta ese momento, los instrumentos de producción, era propiedad del productor directo, tanto quienes estaban bajo las órdenes del maestro de oficio en las ciudades, o del comerciante en los suburbios. En este sentido, se crean las condiciones del proceso de separación del trabajador de los medios de producción, y a su vez, el predominio de la burguesía industrial, es esencialmente urbano. Ya que la moderna unidad de producción, la fábrica, exige la presencia de un gran número de trabajadores, así como de infraestructura, tales como, transportes, almacenamiento, energía, que es propio de la moderna economía urbana. A su vez, se va a dar un cambio en la relación entre la ciudad y el campo, ya que esta última sufre un proceso de industrialización

Con la ciudad industrial se da un proceso de implosión – explosión, mediante una enorme concentración (de actividades, de agentes, etc.) en el escenario urbano, junto con la proyección de múltiples fragmentos socio-territoriales (periferia, residencias secundarias, satélites, etc.), lo que nos hace concebir ciudades policéntricas, centralidades diferenciadas y renovadas. Esta realidad urbana, se convierte en fuerza productiva, ello significa que la ciudad no es un lugar pasivo de la producción o concentración de capitales, sino que lo urbano interviene como tal, en la creación de las condiciones generales de producción y reproducción del capital y fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, se da un proceso de éxodo rural, extensión del tejido urbano, y subordinación completa de lo agrario a lo urbano, sin embargo como objeto virtual, como tendencia posible a nivel mundial.

Como característica intrínseca a esta revolución urbana, podemos nombrar, por un lado, la inserción de las industrias manufactureras, a gran escala, en el espacio urbano, dando lugar a una relación simbiótica entre los procesos de urbanización e industrialización, relación que define al capitalismo industrial, como modo de producción esencialmente urbano. Esto se diferencia, como se ha planteado, de las ciudades pre-industriales capitalistas, donde la producción industrial se ubicaba en las afueras de las principales ciudades. Por el otro, supone una recomposición expansiva de la población urbana y de la urbanización, provocada por la migración de masas del campo a la ciudad, dando lugar a un nuevo orden

urbano. Ahora bien, como ya hemos señalado, la producción del excedente social ya no sólo estaba coordinada por la ciudad, sino que tenía lugar en la propia ciudad, siendo ésta el lugar de reproducción de las relaciones sociales y espaciales del capitalismo.

Lecturas obligatorias

- Soja, Edward W., (2008) (2000) "Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones", (Capítulo 3). Editorial Traficantes de Sueños, Madrid.
- Singer, Paul, "Economía Política de la urbanización", Ed Siglo XXI, 1975.
- Lefebvre, H., "La Revolución Urbana", Alianza Editorial, España. 1983. Capítulo 1

Lecturas opcionales

- Lefebvre, Henri, "El Derecho a la Ciudad", Ediciones Península, Barcelona, 1978. Capítulo 1.
- Castells, Manuel (1976) (1972) "La cuestión urbana" (Capítulo 1), Siglo XXI, México

Unidad 3- Estado de Bienestar y conformación urbana

Objetivos

- Analizar el papel del Estado en la producción de la ciudad, como ámbito de reproducción de la fuerza de trabajo y del capital
- Abordar los resultados de esta intervención estatal y las contradicciones inherentes
- Debatir sobre la implicancia de la relación entre la desvalorización del capital público y valorización del capital

Contenido

Siguiendo a Topalov (1979), desde una óptica marxista, se refiere a la urbanización capitalista, como una forma particular de socialización de las fuerzas productivas, y como tal es un valor de uso complejo, siendo ella misma resultado de la división social del trabajo. En otras palabras, crea las condiciones generales para la reproducción ampliada del capital. Esta última conlleva, por un lado, la producción y circulación de valor, y por el otro, la reproducción de la fuerza de trabajo. El capitalismo, como relación social, lleva consigo una contradicción intrínseca, que se deriva de la competencia entre los capitales individuales, en su búsqueda incesante de superar la ganancia media-, invirtiendo sólo en los nichos más rentables-, y de su necesidad de equipamientos colectivos de consumo para su propia reproducción como tal. Es decir, el capital no produce aquellos elementos no rentables del valor de uso complejo urbano, y obstaculiza así los efectos útiles de la aglomeración. Es el Estado, en su fase de capitalismo monopólica, visto ideológicamente como neutral o benefactor, quien va a intervenir en la producción de estas condiciones generales para el capital, como forma de resolver estas contradicciones propias, entre la socialización de las fuerzas productivas y la apropiación privada del espacio.

Ahora bien, esta concentración de capital, producto de la localización de los capitales en función de obtener sobreganancias, es lo que conduce a un desarrollo desigual del espacio, y por ende, un derroche de recursos, de fuerzas productivas humanas y materiales, lo que expresa los límites de la socialización de las fuerzas productivas. En este proceso, también se presenta otra forma de intervención estatal, en este caso en relación a la mercancía fuerza de trabajo. Siguiendo a Topalov, la forma salario sólo reconoce un conjunto de necesidades, que se denominan "asociadas", para la reproducción de la fuerza de trabajo, y no del trabajo, jugando un papel esencial para asegurar su subordinación a la explotación y a los

imperativos de la valorización y acumulación del capital. Por eso, se entiende que las cuestiones como salud, vivienda, ocio y educación quedan por fuera del salario en tanto "necesidades disociadas".

Sin embargo, este reconocimiento de aquellas necesidades no comprendidas en el salario, fue producto de reivindicaciones salariales y exigencias de los trabajadores, es decir, producto de la lucha de clases en un momento histórico particular. De aquella exigencia de los trabajadores, junto con la contradicción de los capitales individuales, aparece un sistema público de mantención de la fuerza de trabajo, mediante una transferencia en forma monetaria (asignaciones familiares, subsidios, subsidios de vejez, etc.), o mediante el suministro directo de valores de uso (escuelas, hospitales y transportes públicos, etc.). Estos equipamientos implican una forma de satisfacer estas necesidades "disociadas", de forma socializada, no mercantilizada., regulando lo social vía la desvalorización del capital. Sin embargo, por razones estructurales, el Estado capitalista, lo hará de manera tanto cuantitativa como cualitativamente insuficiente.

De esta manera, aparece el Estado tratando de resolver la contradicción propia entre el salario (fuerza de trabajo mercantilizada) y las necesidades, como exigencias objetivas de su reproducción, que se modifican con el trascurso de la historia, y la lucha de clases. En conclusión, podemos decir, que no hay valorización del capital sin desvalorización del capital público, constituyendo la planificación urbana una forma de regulación social del espacio, y en la formación de los efectos útiles de la aglomeración. Otro autor que aborda esta problemática, es Claus OFFE, quien parte de un análisis sistémico de la sociedad a la hora de analizar las contradicciones del Estado de Bienestar, propio de los países desarrollados. Considera al Estado de Bienestar, como subsistema político, quien tiene como fin regular los procesos de socialización y de acumulación de capital del subsistema económico, y así manejar la crisis. Según esta visión, los Estados tienen interés en que el subsistema económico funcione saludablemente, lo que implica que haya inversión capitalista y pleno empleo de la fuerza laboral, como condición para lograr la "lealtad" de masas al Estado, y como fuente de sus rentas. De esta forma, el estado interviene por medios ajenos al mercado o desmercantilzados.

Dentro de esta lógica de desmercantilización, aparecen un conjunto de políticas sociales (que se consolidan como derechos de la ciudadanía), que impactan en la reproducción de la fuerza de trabajo, y disminuyen, a su vez, los costos del capital con respecto al costo del salario. Estas políticas sociales, si bien tienen una lógica desmercantilizadora, forman parte activa de las condiciones generales necesarias para garantizar el proceso de mercantilización en la esfera económica. En otras palabras, el mantenimiento y la generalización de las relaciones privadas y mercantilizadas del intercambio entre el capital y el trabajo, depende de políticas desmercantilizadoras, por ejemplo a través de la inversión estatal en infraestructura pública, las políticas de protección social, entre otros. Las contradicciones de la intervención del estado, plantea que se deben primero, a su déficit fiscal, ya que a fin de estimular la inversión del capital privado, socializa esos gastos, cada vez mayores, logrando desbordar los ingresos públicos. Por ende, estos déficits fiscales en permanente crecimiento, emanan de esta tensión entre los costes crecientes asociados a la socialización de la producción, y el control privado de la inversión y la apropiación de sus beneficios.

Lecturas obligatorias

- Topalov, Ch., "La urbanización capitalista", Edicol, México, 1979. Capítulos 1 y 2
- Offe, Claus, "Contradicciones en el Estado de Bienestar", Alianza, Madrid, 1990, 1988.

Lecturas optativas

- Castel, Robert, "La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salario", Paidós, Buenos Aires, 1997, 1995. (Capítulo 7).

- Esping-Anderson, G., “Los tres mundos del estado de bienestar”, Ediciones Alfons El Magnánim, Valencia, 1990. Capítulo 1 y 2.

Unidad 4- La Ciudad Neoliberal o la Ciudad Global

Objetivos

- Distinguir las transformaciones socio territoriales, y sus contradicciones
- Abordar a la ciudad como ámbito privilegiado de la reestructuración: la mercantilización de los procesos de reproducción social, y el rol del estado neoliberal en estas transformaciones
- Estudiar contradicciones entre la teoría y la práctica neoliberal, y debatir casos concretos actuales

Contenido

Retomando a Harvey, desde el punto de vista teórico, el Estado neoliberal utiliza el monopolio de la violencia para favorecer los derechos de propiedad privada individual, el imperio de la ley en relación al libre mercado y el libre comercio, lo que sería el mejor modo de eliminar la pobreza. Harvey define Estado neoliberal, al aparato estatal que facilita las condiciones para la acumulación de capital, tanto el capital doméstico como el extranjero. El primer experimento de formación de un Estado neoliberal se produjo en Chile tras el golpe de Pinochet en septiembre de 1972. Estos defensores de la teoría neoliberal, entre ellos el grupo de economistas denominados “Chicago Boys” junto con el FMI, revirtieron, en Chile, las nacionalizaciones y privatizaron las empresas públicas y los recursos- salvo el cobre-, también desregularizaron la economía, facilitando una mayor inversión extranjera directa y libertad de mercado o apertura de mercado.

Este giro neoliberal es producto de la crisis de los estados keynesiano, iniciada en la década del ’60 y profundizada en la década del ‘70, lo que conllevó una estanflación, combinada con altas tasa de desempleo, ligada a esta grave crisis de acumulación de capital. Este vuelco neoliberal, que se inicia hacia los años ’70, con las dictaduras en América Latina, con el apoyo de los EEUU, se asienta en la década del ’80 y ’90, con el conocido “Consenso de Washington”.Como definición, entonces, el estado neoliberal implica una restauración o la formación del poder de clase de las élites económicas, es decir la coalición forjada entre la élite y los intereses financieros a expensas de la fuerza de trabajo, subsumida en condiciones de flexibilidad laboral, con bajos salarios y aumento de la explotación laboral, unidas a una creciente desigualdad social, y concentración de la riqueza y la renta. Se dio un proceso a su vez, de financierización de la economía, buscando hacia el extranjero mayores tasas de ganancia, por ejemplo desde los países desarrollados a los subdesarrollados, así como también un proceso de desindustrialización interna y deslocalización de la producción hacia los nichos más rentables.

Ahora bien, con respecto a las contradicciones que surgen entre la teoría y la práctica neoliberal, se va a plantar algunos ejes. Por un lado, Harvey señala, cómo debe interpretarse el poder monopolista o el oligopolio, que aparece a partir de la competencia, donde los más débiles expulsan a los más fuertes. Con respecto a este punto, los teóricos no lo consideran un problema con tal de que no haya barreras a la entrada de competidores. Esta cuestión se liga con otro punto controversial, con la idea de que existe un sistema de información perfecto a la hora de actuar en el mercado, lo que en realidad oculta el proceso de concentración de la riqueza. Un ejemplo son las ventajas de aquellos que poseen derechos de patente. Se ha dado transformaciones estructurales en la naturaleza del gobierno en el neoliberalismo, un cambio del gobierno (el poder estatal por sí mismo) a la gobernanza (donde hay una configuración más amplia del estado incluyendo elementos claves de la sociedad civil). Por ejemplo, los empresarios y las corporaciones

tienen un papel fundamental en la redacción de legislaciones, determinación de políticas públicas,, etc., que los beneficia directamente.

Bajo el neoliberalismo, en oposición a lo que señalan sus apologistas, el Estado no desaparece, sino que en realidad interviene produciendo las condiciones orientadas a intensificar la atractividad de la ciudad en el escenario internacional, con el fin de intensificar sus niveles de acumulación físico, capital humano y progreso técnico. Como señala Theodore, Estado neoliberal, más bien como proceso de neoliberalización, implica transformaciones urbanas, a partir de la sustitución de lógicas regulatorias redistributivas por una lógica competitiva, lo que implica abordar los "neoliberalismos realmente existentes". Retomando, Neil Smith, el neoliberalismo se manifestó en su máxima expresión en países como América Latina, Asia, donde las políticas Keynesianas no se instalaron definitivamente, y el vínculo entre la ciudad y la reproducción social no era transcendental.

Sobre esta problemática, Sassen aborda la temática desde el ángulo del surgimiento de las "ciudades globales o mundiales", como una red de ciudades principales, tanto en el note como en el sur, que funcionan como centros para la coordinación, el control y el servicio del capital global. Entiende a la globalización, como una malla global de sitios estratégicos que emergen como una nueva geografía de centralidad, estos sitios internacionalizados de la economía hizo muy difícil para otros sectores competir por espacios e inversiones en los años '80. Se menciona la tendencia a la especialización entre distintas ciudades al interior de un país, no existe entidades tales como una ciudad global por sí sola – como la ciudad de un imperio- la ciudad global es parte de una red de ciudades; estas localidades estratégicas están en triangulación con el Estado Nacional y la economía global. Por último señala como a partir de este proceso, los salarios de los expertos en finanzas y las utilidades de las empresas en servicios financieros han aumentado en los años '80, mientras que los sueldos de los trabajadores y las utilidades de muchas empresas manufactureras tradicionales se hundieron, dando lugar al surgimiento de una nueva clase trasnacional de gerentes y profesionales.

Lecturas obligatorias

- Sassen, Saskia, "Ciudades en la economía global: enfoques teóricos y metodológicos", en Revista Eure, Vol. XXIV, n 71, Santiago de Chile. Marzo 1998.
- Harvey, D., "Breve Historia del Neoliberalismo", Madrid, Akal, 2008.

Lecturas optativas

- Theodore, Nik; Peck,Jamie y Brenner, Neil, "Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados", en Temas Sociales No. 66, Santiago de Chile. Marzo 2009
- Castells, Manuel, "La Ciudad informacional. Tecnologías de la información, reestructuración económica y proceso urbano", Capítulo 1. Alianza Editorial, 1999.
- Soja, Edward W., "Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones", Capítulo 4. Editorial Traficantes de Sueños, Madrid, 2008, 2000.

Unidad 5 - Transformaciones socio-territoriales: el fenómeno de la segregación socio territorial.

Objetivos

- Analizar las características y tipologías de la segregación socio espacial
- Abordar las distintas formas de abordaje de esta problemática: como tendencia del sistema capitalismo o como forma propia del Estado Neoliberal

- Generar un debate en torno a los conceptos de integración social o fragmentación social

Contenido

Según Lefebvre (1978), la contradicción propia intrínseca de las sociedades modernas capitalistas, surge entre la socialización de la sociedad y la segregación generalizada. En este sentido, siguiendo la tradición marxista, este autor considera la segregación urbana como proyección sobre el espacio de la división social del trabajo, tanto en el sentido local como global. Esta última puede concebirse como espontánea, en tanto que procede de los ingresos y las ideologías; voluntaria -estableciendo espacios separados, asimilable a lo que se denomina auto segregación-; y la programada, donde hay una ordenación y plan específico. Con respecto a la segregación voluntaria, se puede asimilar con el concepto de autosegregación[1], cuando aquellos sectores de la clase media, y media alta deciden voluntariamente asentarse en las urbanizaciones cerradas, hacia las afueras de la ciudad.

Un caso de segregación en los albores del capitalismo podemos encontrarlo en el ejemplo de Engels sobre Manchester, donde se dio una "intensa centralización de la población, del trabajo y de la producción, y una zonificación concéntrica bien definida de las clases", segregadas espacialmente, lo que implicó un proceso de suburbanización de las clases medias y de la alta burguesía. Actualmente, distintos autores, como los que se nombran en esta unidad, ligan esta tendencia a la segregación y fragmentación a partir del auge de las medidas neoliberales. Si compartimos la noción de Lefebvre podemos decir que esta condición es una tendencia de las sociedades capitalistas en sí, que se ve profundizada y visibilizada, con el paquete de ajustes estructurales, pero no una característica "nueva" del estado neoliberal. En ese sentido, el proceso de globalización revitalizaría la tríada que H. Lefebvre estableció para caracterizar a la sociedad urbana contemporánea: homogenización, fragmentación y jerarquización del espacio, procesos que se reproducen simultáneamente a escala global y local.

En América Latina, asistimos a procesos de fragmentación y segregación socio territorial, en la medida en que se crean redes trasnacionales de componentes dinámicos a nivel mundial, al mismo tiempo que se segregan grupos sociales al interior de cada región o ciudad. En el mercado de trabajo, esta fragmentación y segregación, se muestra en una mayor polarización de salarios de un sector hegemónico con altos salarios y seguridad de empleo, y un sector subordinado, que presenta características inversas, en torno a la precarización laboral. Este proceso, corresponde a una fase de creciente tercerización productiva, y financierización de la economía, que intensifica aún más la urbanización de los mercados de trabajo. En la medida que lo local está inserto en escenarios de desarrollo desigual, y consecuentemente con situaciones de fragmentación económica, social y cultural, puede existir en muchos casos una "globalización de problemas nacionales" y al mismo tiempo, una "especificidad singular de las ciudades y regiones" (Veiga, Danilo, 2009).

Esta noción de la profundización de la segregación socio espacial a partir de las mutaciones en la relación capital/trabajo desde la óptica neoliberal, y el aumento de la desigualdad social, contrasta con el punto de vista de autores, como Sabatini, Francisco, e Isabel Brian (2008). Estos últimos señalan que, en realidad, dicha segregación disminuye, tanto en Chile como en el resto de los países de América Latina, gracias a la multiplicación de barrios cerrados de las clases medias y altas en la periferia popular. Esto permitiría una reducción de la distancia entre los grupos sociales que ocupan los extremos de la escala social, es decir, como una reducción de la segregación residencial, que conlleva ventajas comerciales, laborales, urbanísticas y de servicios, entre otros.

[1] Por ejemplo ver trabajo de Klaus Frey, Fabio Duarte (2004), "L'auto segregation: quand les gens disent non à la Ville", Ascher Francois (2001), "La tercera revolución urbana moderna" en *Los Nuevos Principios del urbanismo.El fin de las ciudades no está a la orden del día*"

Lecturas obligatorias

- Lefebvre, Henri, “El Derecho a la Ciudad”, Ediciones Península, Barcelona, 1978.
- De Mattos, Carlos, “Santiago de Chile de cara a la globalización, ¿Otra ciudad?”, en Adrián Guillermo Aguilar (Coord.), Procesos Metropolitanos y Grandes ciudades dinámicas recientes en México y otros países, México, Ed. H. Cámara de Diputados LIX Legislatura, UNAM y CONACYT, 2004.
- Sabatini, F, Brain, I, “La segregación, los guetos y la integración social urbana: mitos y claves”, en Revista Eure (Santiago) v.34 n.103 Santiago dic. 2008.

Lecturas opcionales

- Veiga, Danilo, “Desigualdades sociales y fragmentación urbana: obstáculos para una ciudad democrática.”, en H. Poggises y T. Cohen Egler Tamara (Coods.), Otro desarrollo urbano, Bs. As., Clacso, Bs. As., 2009.
- Frey, K, Duarte, F, “L’auto segregation: quand les gens disent non à la Ville”, Editions de L’Aube/Cosmopolitiques Paris, 2004.

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE ANÁLISIS SOCIAL (SAS²)

Profesor: Juana Pérez

Juana Pérez es licenciada en Comunicación social de la Universidad Católica Boliviana. Master en Ciencia Política, con mención en Estudios Bolivianos del CESU- UMSS. Co-facilitadora en talleres presenciales de SAS², y facilitadora de curso introductorio virtual de SAS² (CEBEM).

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Los Sistemas de Análisis Social (SAS²), son una iniciativa internacional que responde al reto de elevar las formas de investigación en dos niveles: 1. Logrando que la investigación sea socialmente relevante y, 2. Que su proceso y aplicación sea también social; por eso que los SAS², ofrecen un nuevo enfoque para crear y utilizar el conocimiento para el bien común. Su propósito es ampliar y profundizar la variedad de conceptos, herramientas y habilidades transferibles que se pueden utilizar para la movilización social

Los SAS², comprenden más de 50 técnicas y herramientas para la investigación colaborativa y de movilización social desde las técnicas de multipropósito, como de participación y foros hasta una gama de herramientas de análisis social que permiten indagar desde una de las tres puertas de entrada a la investigación, como son: desde los problemas, desde las opciones o desde los actores.

El curso pretende dar a conocer sobre esta nueva forma de encarar los procesos de investigación social con la participación de los actores involucrados (comunidad, autoridades, ejecutores, etc.) de modo que el acompañamiento sea permanente desde el análisis de la situación, definición de los procesos a aplicar hasta los resultados que se pretenden y se vayan a alcanzar. Así cumplir uno de los principios de los SAS², como es de la investigación colaborativa y la movilización social.

El conjunto de enfoques que componen el Diagnóstico Rural Participativo (DRP) se encuentra profundamente arraigado en las prácticas de las bases de los SAS² (Sistema de Análisis Social) y además amplía los límites del DRP al introducir de otras ramas de las ciencias como la economía, la psicología y la antropología que permite una constante búsqueda de un conocimiento conjunto de una comunidad.

Los SAS² son un conjunto de conceptos y herramientas que en la práctica conjuga y recupera toda la experiencia y los conocimientos empíricos de las comunidades pero que tienen un fuerte sustento en la realidad. Los SAS² permiten una reflexión y un análisis conjunto de todos y todas las y los involucrados en busca de una solución real conjunta en beneficio de la comunidad.

En este curso además de contar con un conocimiento teórico, se fundamenta sobre todo en el conocimiento, la práctica y aplicabilidad de cada una de las herramientas propuestas para este curso introductorio. Daremos un pantallazo general a toda la filosofía y las herramientas en los que se basan los SAS². El curso está divido en 3 partes de las cuales en la primera haremos un recorrió teórico sobre la filosofía, los fundamentos y principios en los que se basan los sistemas de Análisis social. La segunda parte veremos las herramientas para la investigación colaborativa y la movilización social; a través del análisis social y las técnicas multipropósitos y, en la tercera parte, se trabajará bajo el enfoque de la Gerencia de Procesos (GrP) para la planificación continua de nuestro trabajo como investigadores.

El apoyo bibliográfico del curso, cuenta con ejemplos de cómo se pueden aplicar y adecuar cada una de las herramientas al contexto y realidad de los problemas identificados con los actores y las actoras de las

comunidades. Esperemos que las expectativas del curso se cumplan y que las prácticas que realicemos nos permitan identificar la riqueza de cada una de las herramientas y que podamos aplicarlas en nuestro trabajo como investigadores.

Bienvenidas / bienvenidos!!! Y buen inicio a estas 6 semanas de conocimiento y práctica constante.

OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivo General

- Por ser un curso inicial e introductorio a los SAS², se pretende dar a conocer y difundir el enfoque, los principios y utilidad de los SAS², a través de procesos de autoaprendizaje y aplicación práctica.

Objetivos específicos del Curso

Que los participantes:

- Conozcan los principios, los fundamentos y los conceptos que engloban este nuevo enfoque de investigación de los SAS².
- Sean capaces de reconocer la utilidad y practicidad de las diferentes herramientas de acuerdo al contexto donde se desarrolla la investigación.
- Puedan adquirir las destrezas y habilidades en la aplicación de las herramientas de acuerdo a las necesidades de investigación.

PLAN DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

PLAN DE TRABAJO

Unidad 1.

- Lectura del contenido y la bibliografía.
- Participación en el foro 1: "Reflexión sobre los fundamentos y conceptos generales de los Sistemas de Análisis Social (SAS2)".
- Tarea 1. Monografía sobre el contenido de la Unidad 1. Bajo el siguiente esquema:
    - Título
    - Introducción
    - Desarrollo del tema
    - Resultado (s)
    - Conclusiones
    - Bibliografía
    - Anexos (si amerita)

ACTIVIDAD	DURACIÓN MÍNIMA	INICIO	CONCLUSIÓN
Unidad 1 - Conceptos y Procesos de los SAS[2]			
Lectura del contenido y la bibliografía conceptual	5 horas	06-jun-2011	08-jun-2011
Participación Foro 1	4 horas	09-jun-2011	11-jun-2011
Envío de la Tarea 1	2 horas	09-jun-2011	12-jun-2011

Unidad 2.

- Lectura del contenido y la bibliografía de Técnicas Multipropósito y Técnicas de Análisis social.
- Participación en el foro 2.1: "Reflexión sobre la aplicación de La Rueda, el Ámbito del Problema, la Información RAC y el Árbol Lógico.
- Participación en el foro 2.2: "Reflexión sobre la aplicación del IAC, Dinámica de Destrezas y la Dinámica Causal.
- Participación en el foro 2.3: "Reflexión sobre la aplicación del Análisis social CLIP, ¿Qué pasa SI?, Resultados y Riesgos y Orden y Caos".
- Tarea 2.1. entrega de los ejercicios de aplicación de La Rueda, el Ámbito del Problema, la Información RAC y el Árbol Lógico.
- Tarea 2.2. entrega de los ejercicios de aplicación del IAC, Dinámica de Destrezas y la Dinámica Causal.
- Tarea 2.3. entrega de los ejercicios de aplicación del Análisis social CLIP, ¿Qué pasa SI?, Resultados y Riesgos y Orden y Caos".

ACTIVIDAD	DURACIÓN MÍNIMA	INICIO	CONCLUSIÓN
Unidad 2 - Herramientas y Técnicas de los SAS[2]			
Lectura del contenido a) Técnicas Multipropósito:	2 horas	13-jun-2011	13-jun-2011
Lectura de la bibliografía: 1. Análisis del Ámbito 2. Árbol Lógico 3. Información RAC 4. La Rueda	4 horas	09-jun-2011	11-jun-2011
Participación en Foro 2.1	4 horas	16-jun-2011	18-jun-2011
Envío Tarea 2.1	4 horas	16-jun-2011	19-jun-2011
Lectura del contenido b) Técnicas de Análisis Social:	4 horas	20-jun-2011	24-jun-2011
Lectura de la bibliografía:	4 horas	25-jun-2011	27-jun-2011

1. IAC 2. Dinámica de Destrezas 3. Dinámica Causal			
Participación en Foro 2.2	4 horas	28-jun-2011	30-jun-2011
Envío de la Tarea 2.2	4 horas	28-jun-2011	01-jul-2011
Lectura de la bibliografía: 4. Análisis social CLIP 5. ¿Qué pasa SI? 6. Resultados y Riesgos 7. Orden y Caos	6 horas	02-jul-2011	05-jul-2011
Participación en Foro 2.3	4 horas	06-jul-2011	09-jul-2011
Envío de la Tarea 2.3	4 horas	06-jul-2011	10-jul-2011

Unidad 3.

- Lectura de la bibliografía.
- Participación en el foro 3.1: “Reflexión sobre la aplicabilidad del Gerente de procesos".

ACTIVIDAD	DURACIÓN MÍNIMA	INICIO	CONCLUSIÓN
Unidad 3 - Planificación a través del Gerente de Procesos			
Lectura del contenido y la bibliografía conceptual	4 horas	11-jul-2011	13-jul-2011
Participación del Foro 3.1	4 horas	14-jul-2011	16-jul-2011
Envío de la Tarea 3.1	4 horas	20-jul-2011	20-jul-2011

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se otorgará certificado de aprobación a partir del 70% del total de la calificación sobre la entrega de trabajo y participación en los foros de acuerdo a la siguiente ponderación:

30% - Participación en todos los foros
70% - Entrega de todos los trabajos

Todos los trabajos deben ser enviados a través del campus.

RESULTADOS ESPERADOS

Los participantes conocerán sobre los fundamentos en los que se basan los Sistemas de Análisis Social; estudiarán y pondrán en práctica herramientas y técnicas relevantes y después de la conclusión del curso serán capaces de aplicar un gerente de procesos en cualquier proceso de investigación que se les presente.

A QUIENES ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO

Investigadores, docentes, técnicos y estudiantes universitarios provenientes de diferentes áreas del conocimiento.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍAS

UNIDAD 1 Conceptos y Procesos de los SAS[2]

1.1 Introducción Conceptual

i. Una historia crítica de la investigación-acción participativa (IAP)

La IAP se basa en los principios de indagación colectiva de problemas y las acciones que surgen de la reflexión grupal y la adquisición de una mejor comprensión de la realidad. El principal reto y el punto débil más importante en la práctica de la IAP recaen en la naturaleza de la intervención por parte de actores sociales poderosos. Por lo general, una IAP la inician grupos de afuera cuyos objetivos están directamente relacionados con sus mandatos y áreas de interés. Casi siempre, el ejercicio de la IAP se utiliza para defender supuestos y soluciones que se han establecido de antemano en los problemas y objetivos ya identificados, lo que permite que se presenten muy pocas oportunidades para desafiar las agendas ya establecidas o para argumentar enfoques alternativos.

Esta tendencia de imponer estructuras se agrava aún más mediante los problemas conceptuales y metodológicos que continúan dificultando la teoría y la práctica de la IAP, por ejemplo, con frecuencia se define a las comunidades geográficamente en respaldo a un concepto romántico de la historia social. Por otra parte, un enfoque populista y precipitado para los factores sociales tiende a pasar por alto qué tan compleja puede resultar la vida real y contribuye con muy poco a los nuevos conceptos y prácticas de las ciencias sociales y administrativas.

ii. La teoría de los actores sociales y de la economía política

El concepto de actor efectúa una importante contribución a la investigación en el marco de la colaboración y a la acción social cuando se añaden a tal término otros conceptos adaptados de la economía política y la antropología social. Los modelos basados en el concepto de actor ayudan a nombrar a las instituciones y a los grupos involucrados en una situación determinada, al igual que a la forma en que las acciones existentes o propuestas podrían afectar sus intereses. Estos modelos también exploran los recursos, la influencia, la autoridad o el poder que los actores pueden aplicar a una situación en particular, al igual que sus posibles o actuales oponentes y aliados. Los modelos permiten y aceptan la constante interacción de las **comunidades de interés** y, por lo tanto, reúnen a los factores locales y globales de la historia social y reconocen el papel tan crítico de las diferencias existentes en el poder y los intereses.

El análisis de los actores (AA) es una alternativa a las metodologías positivistas sobre los **actores sociales** . Este tipo de análisis desafía gran parte de la sabiduría clásica de la teoría de estratificación y de la economía política basada en las convenientes definiciones de clase. El AA permite un tipo de análisis de diagnóstico que es pragmático y específico al contexto, centrándose en los actores sociales y en lo que los mismos pueden hacer para resolver problemas y lograr sus objetivos mediante la utilización del poder y los recursos que ya poseen.

Los SAS² se fundan en el análisis de los actores y lo modifican en diferentes formas importantes. En primer lugar, el SAS² sugiere un enfoque **estratégico y progresista** para la participación, al fijar su atención en **1)** los actores que pueden y deben estar involucrados en el análisis; y, **2)** aquellos actores que necesitan empoderarse a través de medidas de diagnóstico de colaboración y de la acción social.

En segundo lugar, los SAS² añaden profundidad al análisis de los actores al ofrecer herramientas para explorar los factores claves que determinan el curso de la historia social. Estos incluyen **el poder, los intereses y la legitimidad** , al igual que las posiciones, los valores y los compromisos que los actores expresan en situaciones reales; las redes de información que existen entre ellos y el historial de confianza, colaboración y conflicto que es pertinente a cada situación.

La manera en que estos factores se distribuyen y se combinan en cada una de las situaciones afecta **la estructura de los actores** y **el escenario** que se debe abordar. Este escenario y los problemas centrales que plantea se discuten a fin de que se puedan encontrar las **estrategias** necesarias para ocuparse de los mismos. Esto podría incluir pasos para cambiar ciertas relaciones de los actores, tales como acciones para reducir el conflicto o **empoderar** a los grupos vulnerables o marginados que tienen necesidades o intereses urgentes.

iii. La antropología social desde una perspectiva socio- constructivista

Aunque el análisis de los actores puede utilizar métodos estratégicos y compartidos para lograr resultados que sobresalgan, el mismo también plantea un problema básico en cuanto al uso de conceptos concuerdan con la forma en que los actores definen las categorías y las relaciones sociales en su propio lenguaje y contexto. ¿Se dejarán traducir términos tales como poder, legitimidad, representación, colaboración o conflicto, y se transmitirán de una cultura o período histórico a otro sin que cambie su significado?, ¿qué deberemos hacer cuando el concepto de "actor" se oponga a los valores y prácticas locales en torno a la gestión de conflictos?, ¿no deberían los actores estar involucrados en el proceso de investigación y acción con base en el uso de los **sistemas de conocimiento locales** , avanzando así hacia una teoría de actores sociales que valore la forma en que la gente construye sus propios entornos sociales y naturales, sin mencionar los **valores culturales** que guían su conducta individual o grupal?

Los métodos de los SAS², adaptados de la antropología y de la psicología social, señalan uno de los aspectos más innovadores del SAS²: su enfoque hacia la cultura, el conocimiento y el aprendizaje. Técnicas tales como el Análisis del Ámbito, el Ámbito del Problema, el Ámbito Social, el Ámbito de los Valores y el Ámbito de las Opciones, con sus raíces en la Psicología de los Constructos Personales, ofrecen formas tanto sencillas como avanzadas de considerar los sistemas de conocimiento y de valores, utilizando métodos que no contienen términos rígidos o que ignoren las diferencias en cuanto al idioma y la

cultura.

La evaluación de diagnóstico se convierte en un ejercicio dirigido por los actores en los campos de la etno-sociología, la etno-política, la etno-ecología o la etno-medicina, dependiendo del área temática que los actores opten por explorar. Los participantes, no el facilitador, aplican su propio conocimiento y sistema de valores, mientras aprenden de otros y negocian puntos de vista a través de las fronteras sociales y culturales.

Al aprovechar los sistemas de conocimiento que están diseñados para aprender, las técnicas van más allá de los métodos actuales en los cuales el conocimiento local se reduce a sistemas descriptivos (de clases y taxonomías) que son en su mayoría estáticos y están aislados entre sí.

iv. Las ciencias administrativas y la teoría de los sistemas complejos

Los SAS² no son un grupo de métodos estructurados ajustadamente, sino un conjunto flexible de conceptos y herramientas que pueden utilizarse para desarrollar metodologías adecuadas a necesidades específicas. Los SAS², por lo tanto, respaldan sistemas sociales de aprendizaje que buscan la consecución de objetivos a través de medios que se definen y negocian dentro de su contexto, integrando los puntos de vista de los actores a la planificación y la gestión de proyectos. Campos tales como la administración pública, el desarrollo organizativo y la gestión de negocios utilizan una amplia gama de métodos para la planificación y la gestión de proyectos. Son famosos entre estos métodos, especialmente dentro del sector público, aquellos que abarcan la gestión de resultados - formalmente conocida como Gerencia Basada en los Resultados (GBR). La GBR inicia con el establecimiento de metas comunes y objetivos específicos, para continuar con el diseño y la gestión de actividades para lograrlos.

Se considera que este proceso es una cadena de causas y efectos que puede desarrollarse de manera eficaz y responsable si se basa en los insumos adecuados, tales como un análisis sensato y suficientes recursos financieros y humanos. Recientemente, la GBR y otros métodos de planificación y gestión han evolucionado para incluir a una serie de grupos críticos de referencia en etapas claves del ciclo de un proyecto tales como la definición de objetivos, la recopilación de datos y la implementación del proyecto. No obstante, la GBR carece de razón en cuanto a un aspecto importante: añade rigidez a la planificación y a la gestión en situaciones en las que predomina la **incertidumbre** . Para una planificación razonada en presencia de la incertidumbre (condiciones que afectan sus probabilidades de lograr el éxito) y con un conocimiento limitado sobre los factores claves (factores que afectan su certeza para lograr el éxito) podría ser más útil dejar abiertos los detalles y las brechas en la matriz de planificación y tratar todos los planes de manera flexible, tal como sucede en el ejercicio de la medicina.

Los SAS² ofrecen una alternativa a la GBR denominada Gerencia de Procesos, la cual está diseñada para utilizarse en situaciones complejas, verídicas e impredecibles. La Gerencia de Procesos respalda un proceso de **planificación continua** , la cual se desarrolla en torno a las acciones o actividades en marcha o propuestas de un proyecto, en vez de iniciar con las metas y los objetivos ya definidos, los cuales podrían ser demasiado ambiciosos o imprecisos y que todos los actores involucrados podrían no compartir.

Asimismo, la Gerencia de Procesos funciona bien cuando la planificación abarca a muchos actores y la gente podría buscar la consecución de diversos objetivos o actividades dentro de un proyecto o programa

en común. La Gerencia de Procesos también centra su atención en la planificación en el momento adecuado y a un nivel apropiado de detalles, los cuales no son ni tan generales como para que sean de muy poca utilidad, ni demasiado específicos como para negar la existencia de lo desconocido y lo inesperado.

De esta forma, la planificación puede considerarse como una serie de hipótesis de trabajo que deberán ponerse a prueba. Los resultados no pueden preverse en su totalidad y se espera que surja la necesidad de ajustarlos, aún cuando las acciones se lleven a cabo con el debido rigor profesional.

1.2 Marco Conceptual y Teoría

i. Principios

a. *Promover el análisis social participativo:* Las técnicas y herramientas de los SAS² abordan los aspectos sociales de los problemas de desarrollo. Uno de los objetivos primordiales de los SAS² es socializar las ciencias sociales utilizando un enfoque participativo para la investigación aplicada.

b. *Integrar la investigación en acción:* Los Sistemas del Análisis Social establecen nexos más fuertes entre la investigación y las actividades del desarrollo. Este sistema promueve la integración de la investigación en acción al dar respuesta a tres grupos con diferentes de preguntas:

- ¿Cómo se sientan las bases de la acción dentro de un análisis acertado y las bases del análisis en una acción acertada? ¿Cómo se integra la investigación para la solución de problemas a las actividades de un proyecto en marcha? ¿Cómo se combina la recopilación de datos con la interpretación y las conclusiones prácticas que se comparten al final de cada análisis?
- ¿Cómo se logra el equilibrio apropiado entre la investigación y las actividades de desarrollo en cada etapa del proceso?
- ¿Cómo se diseña cada uno de los pasos del proceso utilizando los hallazgos y resultados de los pasos anteriores? ¿Cómo se organiza el proceso de investigación y acción, siguiendo trayectorias que no sean ni muy rígidas ni muy imprecisas?

Los SAS² brindan sugerencias sobre cuándo y cómo utilizar las técnicas, en qué orden usarlas y cómo adecuar el nivel de análisis a las necesidades del proyecto. Este enfoque flexible para la investigación aplicada resuelve tres problemas comunes en este campo: conjuntos de herramientas dispersas, rígidos métodos y lineamientos sin mayores detalles, tal como listas de verificación de problemas y conceptos que todos los proyectos deberían de intentar abordar.

c. *Respaldar los sistemas que aprenden:* Tal como sucede con otros métodos participativos se pueden seleccionar, mezclar y adaptar las técnicas y herramientas de los SAS².

d. *Desarrollar un enfoque de manejo de procesos para las actividades de un proyecto:* Lo cual implica tomar en cuenta un enfoque de planificación continua que rompe con las tradiciones de las estrategias en el campo del desarrollo y en el de la investigación aplicada que abarca el establecimiento de planes detallados al principio de un proyecto y, posteriormente, la implementación de los mismos utilizando métodos o lineamientos definidos.

e. *Aplicar un aprendizaje basado en procesos:* El Aprendizaje Basado en Procesos es un enfoque que respalda los objetivos de los SAS² y que muchas instituciones educativas y de capacitación ya se encuentran explorando. Este enfoque centra su atención en actividades centradas en los proyectos con el fin de resolver problemas y generar productos para los actores mediante la investigación en acción, un dinámico trabajo en equipo y el aprender haciendo. En sus modalidades virtuales como presenciales, los participantes emplean el análisis social en problemas reales, utilizando un aprendizaje autodirigido.

ii. Herramientas

Los Sistemas de Análisis Social[2] comprenden una amplia gama de herramientas para la investigación de colaboración y la acción social.

Las **Técnicas del Análisis Social** se encuentran organizadas en módulos que reflejan tres preguntas básicas, las cuales son aptas para cualquier situación: *¿Cuáles son los problemas que enfrentan los actores, quiénes son los actores o las partes que resultan afectados por una situación específica o que tienen la capacidad de intervenir, y cuáles son las opciones para tomar una acción?* Debido a que estas tres preguntas básicas dependen e interactúan entre sí, no puede existir un punto inicial fijo en el análisis de un diagnóstico para todas las situaciones. Para definir un problema, se necesita saber a quién le pertenece. Pero para identificar a los actores interesados, se tiene que saber cuáles son los problemas que tienen en común. Los problemas y los actores en los que se fije la atención también dependerán de los objetivos u opciones que se tenga en mente.

1.3 Fundamentos y medios hábiles de los SAS²

Los conceptos y las herramientas de los SAS² contribuyen a lograr un cambio fundamental hacia *una mayor sabiduría colectiva y democracia en la creación y la movilización del conocimiento*. La atención se centra en entornos complejos con muchos actores y sistemas de conocimiento en los que necesita con urgencia un cuidadoso racionamiento y el diálogo través de las fronteras.

El propósito fundamental de este sistema es ayudar a los actores a desarrollar las habilidades que necesitan para indagar sobre situaciones a las que no se presentan soluciones sencillas con la utilización de técnicas apropiadas que dependen de los conocimientos, aptitudes o **"medios hábiles"** que la gente aporta a las situaciones que son confusas e impredecibles. Los medios hábiles son todos aquellos métodos o estrategias útiles que puedan ser adaptadas a las capacidades, necesidades y circunstancias de los actores involucrados.

Los actores involucrados deben ser capaces de desarrollar *destrezas* en las que la razón y el diálogo colectivo lleven a generar alternativas de solución o soluciones a los problemas. Los medios hábiles deben combinar una investigación en función a las personas y una reflexión basada en la evidencia en apoyo a un proceso de cuidadoso aprendizaje en acción; aprendizaje que reúne dos ingredientes importantes: la habilidad de reflexionar cuidadosamente y con rigor.

a. Los medios hábiles del SAS²

b. Las destrezas basadas en las personas para:

i. Gestionar y **mediar** entre diferentes puntos de vista y sistemas de conocimiento.

ii. Mantener un sentido de propósito y **fundamentación** social.

El enfoque del SAS^2 basado en las personas recurre a algunas de las lecciones de la investigación-acción participativa en el campo del desarrollo. Asimismo se basa en la teoría del actor social y la política económica al examinar temas sobre el poder, los intereses y la legitimidad de los actores, al igual que las historias de colaboración y conflicto. Diversas técnicas del SAS^2 encuentran su base en la antropología social y la psicología desde una perspectiva socio-constructivista, al explorar y utilizar el conocimiento y los sistemas de valores locales en diferentes entornos culturales.

c. Las destrezas basadas en la evidencia con base en el arte de:

i. **Navegar** a través de métodos para la recopilación y el análisis de datos, especialmente métodos que puedan abordar la complejidad y,

ii. **Calibrar** el nivel y el tipo de evidencia e investigación necesarias en cada situación específica.

Con el fin de facilitar una reflexión basada en la evidencia en el contexto de la complejidad¸ el SAS^2 recurre a conceptos y herramientas adaptadas de 1) la economía formal y las ciencias administrativas y, 2) la teoría del caos y la complejidad. Estas adaptaciones muestran la forma de evaluar diferentes estrategias para la gestión del riesgo y los recursos, mientras se abordan situaciones confusas, es decir, inciertas y confusas. Las destrezas basadas en la escucha activa, la cual abarca el arte de:

i. **Interpretar** o lograr que la información y las situaciones complejas cobren sentido.

La interpretación de los resultados de una investigación compleja no es una tarea sencilla. Sin embargo, ésta resulta menos desalentadora cuando incluye la mediación de diferentes perspectivas y está fundamentada en situaciones reales que tienen sentido para los actores involucrados.

d. Los medios hábiles del SAS^2

Se deben combinar esos cinco **medio hábiles** que permitan lograr un enfoque holístico para la investigación colaborativa y el bien común.

La primera habilidad abarca la capacidad de dejar de emitir juicios de valor y **mediar** entre los diferentes puntos de vista y los sistemas de conocimiento. En lugar de basarse solo en su comprensión profesional de la realidad, los investigadores, evaluadores, analistas y encargados de la planificación, deben también aprender a escuchar, a mediar y a integrar diferentes perspectivas, lo que incluye puntos de vista documentados y que no están respaldados por una acreditación institucional. Asimismo, deben aprender a considerar y a valorar otras formas de conocimiento fundamentado y la riqueza de todas las expresiones del aprendizaje. La gente apta para conducir una investigación y una aplicación rigurosa, debe desarrollar una forma de observar el mundo y crear procesos que permitan el surgimiento de diversos puntos de vista y formas de conocimientos en situaciones complejas. Aun cuando ofrezcan sus propios puntos de vista y conocimientos, todos los expertos deben asumir el reto de lograr que la investigación y la reflexión social - al igual que el verdadero diálogo – sean posibles, con lo cual se contribuiría a salvar las barreras entre las diversas teorías, disciplinas, culturas, géneros, castas y clases. Ello se podría lograr al reunir muchas voces y tipos de conocimiento al servicio de la investigación y la toma de decisiones inclusivas. El diálogo será de particular importancia cuando los conflictos en torno al poder sean intensos y la disposición para escuchar y entrar en razón sea limitada. Por tanto, la gestión y la mediación de diferentes puntos de vista y sistemas son esenciales para lograr situaciones factibles.

La gestión y mediación del conocimiento de diferentes actores solo son realizables si se llevan a cabo con un sentido de dirección y un conocimiento sensato sobre la historia que existe detrás de la situación inmediata, ello requiere de otro medio hábil que consiste en **fundamentar** la investigación en un propósito social o una intención vinculada a la acción social.

Desafortunadamente, es común que los medios hábiles para fundamentar la reflexión se ignoran en los entornos y los programas académicos. De hecho, rara vez se formulan preguntas sobre la relevancia y la incidencia general del aprendizaje basado en los cursos y la investigación disciplinaria y éstas se responden de forma inadecuada. La conducción de estudios impulsados en su mayoría por la curiosidad y el interés personal es válida y no debe dejarse de lado solo para propósitos de la investigación aplicada. Sin embargo, los estudiantes y los investigadores también deben adquirir la destreza de diseñar preguntas y u n proceso de indagación en el que participen con actores en acontecimientos reales. Ello implica la integración de la indagación a las acciones sociales que forman parte de procesos más generales. Solo Así el conocimiento creado reflejará los acontecimientos significativos, en lugar de producir documentos sin novedad que terminan en los archivos, los estantes, las revistas científicas o las bibliotecas físicas o electrónicas.

1.4 Investigación - acción participativa

Los conceptos y las herramientas del SAS[2] promueven la investigación que se media y fundamenta socialmente e incorporan las lecciones aprendidas de los esfuerzos, tanto anteriores como actuales, dirigidos a que los actores sean partícipes en la investigación para el cambio social. Entre dichas lecciones se incluye la Investigación-acción participativa (IAP) que ofrece teorías y prácticas arraigadas en los movimientos de reforma social ocurridos a fines del siglo XIX y que se aplican a los campos del desarrollo internacional, la psicología social, la industria, la agricultura y la educación. El enfoque se basa en el principio de indagar las acciones reales o propuestas de los actores, con y por quienes resultan afectados. Como tal, la IAP difiere de la investigación que los expertos conciben y ejecutan lejos de las personas que estudian y de las acciones o procesos bajo investigación.

El reto más importante, tanto en la teoría como en la práctica de la IAP, recae en el ejercicio del poder por parte de quienes convocan a la actividad. Esto sucede así, en especial cuando los actores externos más poderosos inician y dirigen la IAP, y cuyos objetivos y métodos se relacionan de manera directa con sus mandatos y definiciones de los problemas. En principio, se invita a los actores locales a contribuir a las decisiones que se tomen sobre el proyecto al formar parte del proceso de la IAP, pero, en la realidad, los actores locales podrían tener muy pocas oportunidades para desafiar la agenda establecida o para argumentar la utilización de otros métodos para abordar el problema. En consecuencia, un ejercicio inadecuado de la IAP podría sencillamente asumir soluciones y supuestos establecidos de antemano en el proceso.

La tendencia de imponer estructuras participativas y objetivos predefinidos podría agravarse aún más mediante otros límites que por lo general se observan en la práctica de la IAP. En primer lugar, existe una tendencia a definir a las comunidades de manera geográfica, según un concepto romántico de la sociedad que le resta importancia a las diferencias internas y los factores externos insertos en la vida comunitaria y en la historia social. Como segundo punto, por lo general, la IAP da por un hecho que el nivel y la forma ideal de participación es universal, donde las cosas se hacen con la participación de cuantos actores sea posible, en especial en el ámbito comunitario, independientemente de su verdadera relación con las diferentes actividades o los objetivos de un proyecto. Esto puede convertirse en un imperativo moral que consumirá mucho tiempo, creará muchas expectativas y podría producir resultados deficientes. En tercer lugar, las técnicas para facilitar la participación en proyectos y actividades particulares pueden considerarse erróneamente como sustituto de un ejercicio mucho más grande y difícil de la democracia y la justicia en

todos los ámbitos de la vida. Estos objetivos más amplios no pueden lograrse con el simple hecho de instaurar la participación en un proceso particular tal como, por ejemplo, la representación gráfica de los recursos existentes o la calificación de las diferentes opciones contempladas. Como cuarto punto, la IAP tiende a centrase en una investigación de campo rápida y fácil, y en un enfoque de "cafetería" para las técnicas utilizadas. Como consecuencia, la IAP ha ofrecido muy pocos conceptos y prácticas novedosas para mejorar la investigación basada en la evidencia, hecho que tiende a marginarla de la corriente dominante de aprendizaje y de las instituciones investigativas académicas. Finalmente, aunque podría mostrarse sensible a la vida comunitaria y al conocimiento local, la IAP carece de herramientas prácticas para ahondar en la cultura y el sistema de valores locales, al igual que en las distintas formas en que los actores crean nuevo conocimiento y le dan sentido.

El enfoque holístico que se adopta busca superar estos problemas al crear procesos estructurados con flexibilidad que respalden la indagación y el diálogo en un contexto determinado, al igual que entre las fronteras sociales y del conocimiento. El enfoque utiliza conceptos y herramientas de las ciencias sociales para aprovechar la riqueza de la cultura y de los sistemas de valores, al igual que para abordar temas más generales de la estructura social y el poder. Se define a la participación como la movilización interactiva de los grupos de actores involucrados, los cuales se consideran como "comunidades de interés" (incluidos aquéllos que convocan a la actividad, los representantes de los grupos y la comunidad de todos los actores).

Los SAS² intentan hacer lo que es conveniente con la gente apropiada y en el momento correcto, recopilando: 1) la determinación de los hechos y el análisis de todas las partes competentes, y 2) puntos de vista negociados sobre los problemas y las opciones para la acción. El resultado de este enfoque para la investigación colaborativa y la movilización social es eliminar una indagación extractiva y socialmente irrelevante que se gestione "desde afuera". Por lo general, aún en los avances más recientes que se han logrado dentro de la IAP, tal como el Diagnóstico Rural Participativo (DRP), se aplica un "enfoque de cafetería" para la selección de herramientas y técnicas. Este enfoque puede pasar por alto importantes factores sociales y no conseguir la inclusión del lenguaje local y la forma en que los habitantes locales establecen el significado de las cosas.

Los SAS² también emplean adaptaciones intermedias o con una escala media de las herramientas y las técnicas de las ciencias sociales y administrativas, lo que permite que todas las partes se expresen y aprendan. Esta forma de trabajo respalda un análisis de diagnóstico integral y meticuloso por parte de todos los involucrados y la participación estratégica así como paulatina de los actores.

1.5 Análisis de los actores

El análisis de los actores es una alternativa a las metodologías positivistas que prestan muy poca atención a la forma en que actúan los actores en sus propias condiciones de la vida real. Éste cuestiona gran parte de la sabiduría convencional de la teoría de estratificación y la economía política, con base en las convenientes definiciones de clase que pueden aplicarse a todas las situaciones. Por tanto, el análisis de los actores exhorta a la reflexión social y a una indagación que refleje contextos particulares y que sea pragmática. El análisis fija su atención en los actores sociales y en lo que éstos pueden hacer para resolver los problemas y lograr los objetivos mediante la utilización del poder y los recursos que ya poseen o que buscan obtener. Sin embargo, todavía existen diversos problemas conceptuales y metodológicos respecto al análisis de los actores.

Las herramientas utilizadas en este tipo de análisis son descriptivas y por lo general demasiado esquemáticas; suponen que los problemas, los intereses y los grupos tienen límites claramente establecidos y estables en el transcurso del tiempo. Las herramientas tienden a ignorar asuntos

relacionados con la dominación de los actores, los medios de empoderamiento para los grupos marginados o sin voz, y las representaciones públicas del bien común. Asimismo, generalmente el análisis ignora la pregunta sobre quién debe conducir la investigación y con qué propósito —¿En quién incide la propia investigación y quienes deberían participar en ese proceso? Después, este análisis se conduce de una forma "de arriba hacia abajo", con un punto de vista neocorporativo que busca promover el "diálogo" sin cuestionar la forma en que las relaciones existentes de dominación y subordinación funcionan en diferentes niveles dentro del mundo en que vivimos, el cual presenta un grado cada vez mayor de integración.

Los SAS^2 se basan en el análisis de los actores y lo ajusta de diferentes formas relevantes. En primer lugar, sugiere un enfoque **estratégico y gradual** para la **movilización,** al centrarse en 1) las partes que pueden y deben participar en el proceso de indagación, y 2) las relaciones sociales en que se necesita el empoderamiento, y ello es posible a través del uso de la investigación colaborativa y la movilización social para la acción colectiva. Aunque dicho cambio podría parecer mínimo, éste plantea tres difíciles interrogantes sobre los límites entre los grupos: i) cuándo se debe separar a un grupo en varios subgrupos de actores; ii) cuándo se deben agrupar a ciertos actores en uno solo; y, iii) cuándo se debe reconocer a la comunidad de todos los actores como un solo grupo con su propio perfil. Estas preguntas no sólo deben formularlas aquéllos que convocan a una actividad, también deberán ser abordadas por todos aquellos actores involucrados de manera directa o por quienes resultarán afectados por las respuestas obtenidas.

La forma en que la gente responda a estas preguntas sobre cómo se conforma y se representa un grupo, debe reflejar el verdadero contexto y el propósito de la investigación, al igual que el hecho de que algunas personas podrían pertenecer a más de un solo grupo de actores. Por lo general, el desempeño de varios papeles sucede con los líderes y los funcionarios públicos que tienen sus propios perfiles de actores y, al mismo tiempo, hablan y actúan en nombre de grupos más amplios.

En segundo lugar, los SAS^2 profundiza el análisis de los actores, puesto que ofrece una serie de herramientas flexibles para explorar los factores más importantes que determinan el rumbo de la historia social. Entre ellos, se incluyen el poder, los intereses y la legitimidad, al igual que:

(a) Las posiciones, los valores y los compromisos que los actores expresan en situaciones reales;

(b) Las redes de información que existen entre los mismos; y,

(c) El historial de confianza, colaboración y conflictos que es pertinente para la situación.

La forma en que estos factores se expresan en cada situación incide en la estructura de los actores y la descripción de los escenarios actuales y posibles. Al explorar dichos escenarios y los problemas más importantes que éstos plantean, se pueden encontrar estrategias para abordarlos. Ello podría requerir de algunos pasos para transformar ciertas relaciones sociales, tales como medidas de cooperación y compromiso para reducir el conflicto, esfuerzos para empoderar a los grupos más débiles y vulnerables, o un llamado a los valores públicos de la justicia y el bien común.

Una movilización estratégica y gradual

El concepto de "comunidades de interés" (tal como se utilizan en la teoría de los actores) es un aspecto básico de la mediación y la fundamentación. Los modelos basados en el concepto de actor contribuyen a la investigación colaborativa y la movilización social puesto que ayudan a nombrar a las instituciones y a los grupos involucrados en una situación.

Dichos modelos también muestran la forma en que las acciones existentes o propuestas podrían afectar sus intereses. El análisis de los actores examina los recursos, la influencia, la autoridad o el poder que los actores pueden aplicar a una situación, al igual que sus oponentes y aliados, tanto actuales como posibles. Este análisis también examina la constante interacción de las comunidades de interés, por lo que reúne a los factores locales y globales de la historia social y reconoce el papel tan crítico de las diferencias existentes en el poder y los intereses.

BIBLIOGRAFÍA

Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social
PDF, 2.10 MB

Social Analysis Systems2 Theory: Concepts and Tools for Collaborative Research and Social Action
PDF, 999 KB

SAS2 Guía para la Investigación Colaborativa y la Movilización Social
PDF, 3.21 MB

UNIDAD 2. Herramientas y Técnicas de los SAS^2

Introducción

Investigación colaborativa

Los Sistemas de Análisis Social^2 comprenden una amplia variedad de herramientas para la investigación colaborativa y la movilización social; son más de 50 técnicas y herramientas descritas y presentadas paso a paso para su aplicación las cuales están a disposición en la página electrónica (www.sas2.net). Hay dos tipos de técnicas del SAS^2: las denominadas *Multipropósitos* y las del *Análisis Social*, las cuales están organizadas en varios módulos (Problemas, Actores y Opciones). Todo investigador debe consultar esta descripción general para ayudarles a escoger las técnicas que más se ajusten a sus necesidades.

En los SAS^2 el término "indagación" se utiliza para referirse a cualquier método específico utilizado en cualquier momento para conducir una investigación o un análisis sobre la causa o la naturaleza de una condición, situación o problema. Se emplea esta expresión en lugar de los términos convencionales de "método de investigación" o "marco de evaluación", los cuales tienden a asociarse con diversas formas expertas de investigación que se limitan a momentos específicos dentro del ciclo de un proyecto o programa (por lo general, al principio, al final, o de forma periódica durante la fase de implementación). Según la perspectiva del SAS^2, mediante la utilización de técnicas de varios tipos, la indagación puede organizarse en cualquier momento en que se necesite y con todos los actores que deban participar.

2.1 Técnicas Multipropósitos

Las técnicas Multipropósitos son de naturaleza genérica y pueden aplicarse a cualquier tema, lo que incluye el conocimiento que tienen los actores y sus puntos de vista sobre la naturaleza y la sociedad, utilizando las estrategias de utilización de foros y de participación que sean más apropiadas según sus necesidades. Las técnicas se dividen en cinco series:

i. Participación y foros

Participación y foros le ayuda a escoger los foros (*Tipos de foro*), la etapa, la forma y el nivel de participación (*Participación*), y la forma de asistencia (*Terceros*) apropiados para las actividades que se encuentre planificando en la actualidad.

ii. Información R.A.C.

La Información R.A.C. (Recopilar, Analizar y Compartir) incluye dos técnicas: la primera, también denominada *Información R.A.C*., le ayuda a escoger las técnicas que necesite para recopilar, analizar o compartir información sobre las actividades que esté planificando. La segunda se titula *Escribiendo para el cambio*, que incluye un disco compacto y una página electrónica para mostrar diversas estrategias eficaces de redacción, fijando su atención en el campo de la ciencia y en la defensa de diversos temas.

iii. Ordenamiento y medidas

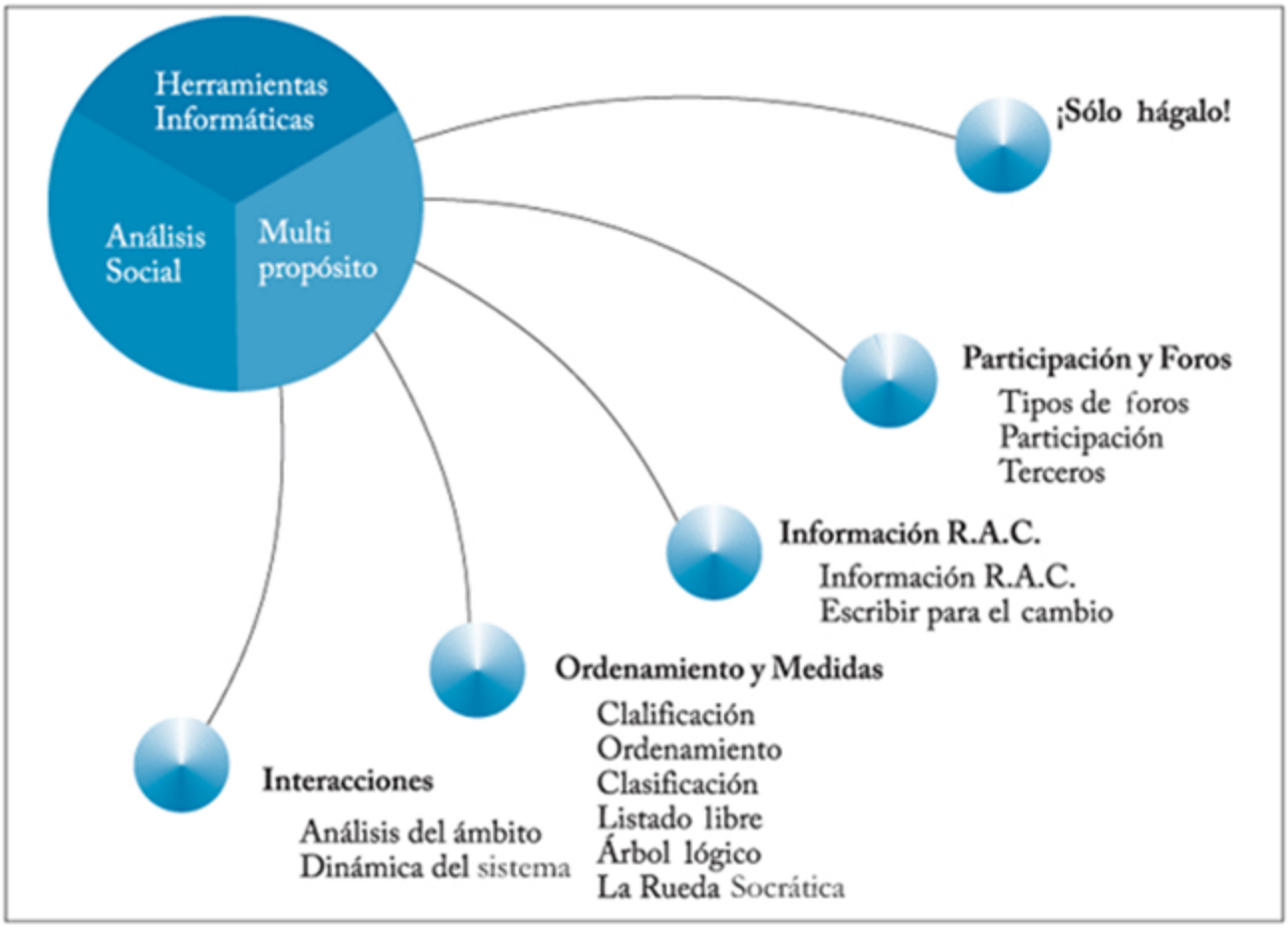
Las técnicas de Ordenamiento y medidas —tales como *Calificación, Ordenamiento, Clasificación, Listado libre, Árbol lógico y La rueda socrática*— brindan instrucciones sobre la forma de crear y organizar los elementos de una lista, identificar prioridades y comparar los puntos de vista de los diferentes actores.

iv. Interacciones

Las Interacciones consisten en dos versiones genéricas de técnicas avanzadas utilizadas en otras secciones del SAS[2] para el análisis social (examinando los problemas, los actores y las opciones para tomar una acción). Las versiones genéricas pueden aplicarse a la evaluación de las relaciones entre prácticamente cualquier cosa (lo que incluye a las plantas, animales, suelos, etc.). Por su parte, el *Análisis del ámbito* le ayuda a caracterizar y a comparar los elementos de un tema o ámbito mediante la utilización de palabras y características que los propios participantes escogen y definen. La *Dinámica del sistema* es una técnica que explora las diferentes formas en que los elementos interactúan en un área temática determinada (por ejemplo, las plantas cultivadas en el terreno de un agricultor). Ambas técnicas pueden utilizarse para someter a prueba los puntos de vista de los actores en comparación con la experiencia, al igual que para resolver problemas y aprender en el proceso.

v. ¡Sólo hágalo!

"Sólo hágalo" es un importante recordatorio sobre el hecho de que, por lo general, los actores ya participan en investigaciones colaborativas y en la movilización social, bajo formas que pueden ser formales o informales y que variarán según el entorno cultural y el contexto. "Sólo hágalo" le exhorta a tomar en cuenta la aplicación de normas y procedimientos del diario vivir para recopilar y analizar información, establecer prioridades, hacer planes, resolver problemas, tomar una acción e interactuar con otros en el proceso.



Bibliografía 2.1 Técnicas Multipropósito

Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social - Análisis del Ambito, PDF, 450 KB.

Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social - Árbol Lógico, PDF, 198 KB.

Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social - Información RAC, PDF, 225 KB.

Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social - La Rueda, PDF 246 KB.

2.2 Técnicas para el Análisis Social

Las técnicas para el Análisis Social están organizadas en **módulos** que reflejan tres preguntas pertinentes para cualquier situación: ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los actores? ¿Quiénes son los actores o las partes que resultan afectados por una situación específica o que tienen la capacidad de intervenir?, y ¿cuáles son las opciones para tomar una acción?

i. Desde los Problemas

Este módulo presenta diez técnicas diferentes para describir o perfilar una serie de problemas y comprender sus interacciones.

Los **perfiles** incluyen cinco técnicas participativas ampliamente utilizadas tales como el *Árbol de problemas* (que evalúa las causas y los efectos de primer y segundo niveles de un problema central), el *Campo de fuerzas* (que examina los factores que originan un problema, al igual que los que lo contrarrestan), y las *Raíces históricas* (que identifican la forma en que un problema ha evolucionado en el transcurso del tiempo). En este conjunto de técnicas, usted también encontrará las *Respuestas previas*, una técnica para evaluar las formas en que los principales actores se han hecho cargo de un problema central en el pasado y si estas respuestas abarcaron las costumbres locales, medidas jurídico-administrativas o una Resolución Alternativa de Conflictos. La técnica también explora si las respuestas previas incluyeron el uso necesario de la fuerza, la autoridad y la presión social, la concesión y la adaptación, la retirada y la difusión, un compromiso recíproco, el arbitraje de un tercero, o la mediación y la colaboración. Otra técnica para describir un problema es *Carencias y conflictos*, la cual pregunta si un problema central se trata más que todo de carencias o conflictos en determinadas áreas tales como el poder, los intereses (pérdidas y ganancias), los valores, o la información y la comunicación.

Las **Interacciones** abarcan cinco técnicas originales y esenciales para la teoría y la práctica del SAS^2: *Ámbito del problema, Dinámica causal, Dinámica de las actividades, Dinámica de las destrezas y I.A.C. (Investigación, Acción, Capacitación*). Tal como sus títulos lo sugieren, estas técnicas le ayudan a los usuarios a caracterizar, comparar y examinar las interacciones de los problemas, sus causas, las actividades o el conjunto de destrezas de un proyecto, una organización o una situación específica.

ii. Desde los Actores

Este módulo consiste en diez técnicas divididas en tres grupos: Partes, Perfiles e Interacciones.

1. Las **Partes** son herramientas utilizadas para identificar, muestrear o describir a los actores involucrados en un problema central o acción (*Identificación nominal, Muestreo de actores y Personificación*).

2. Los **Perfiles** son evaluaciones más avanzadas en torno al *Análisis CLIP*, que es una técnica y una herramienta con un programa de cómputo utilizadas para examinar la forma en que los factores de **C**olaboración (o **C**onflicto), **L**egitimidad, **I**ntereses y **P**oder moldean las estructuras de los actores en una cierta situación y las posibles estrategias para hacerse cargo de los problemas o acciones sociales. Si usted necesita evaluar más detalladamente cada uno de los factores CLIP, puede consultar las técnicas correspondientes tituladas *Poder* (riqueza, fuerza, autoridad e información), *Intereses* (ganancias o pérdidas netas), *Legitimidad* (derechos, deberes y determinación), *Escala social* (las ventajas y desventajas de estar en posiciones más altas o bajas), o *Diálogo interno* (los diferentes papeles que un actor asume en una situación concreta).

3. Las **Interacciones** comprenden cuatro herramientas utilizadas para comparar y evaluar las continuas relaciones entre los actores. El *Ámbito social* puede utilizarse para caracterizar y comparar a los actores empleando términos y características que escojan los participantes. La *Dinámica de las redes* explora la red de influencias, confianza o información que existe entre los actores involucrados en un problema central o en una situación determinada. La *Dinámica de los roles* se centra en aquello que los actores esperan entre sí en una situación particular y hasta qué grado estas expectativas se satisfacen realmente. La *Dinámica social* reúne el análisis de los actores con la evaluación de los problemas y de las opciones en

una sola técnica, la cual pregunta la forma en que cada uno de los actores, problemas o actividades principales (propuestos o reales) influye o recibe influencia de otros actores, problemas y actividades.

iii. Desde las Opciones

Este módulo ofrece una selección de 17 técnicas organizadas en tres grupos: Escenarios, Predicciones y Posiciones.

1. Los **Escenarios** son herramientas utilizadas para hacerse cargo de un problema central o acción con un sentido de visión y eficacia. Los escenarios ayudan a visualizar el futuro que los actores pueden esperar si las tendencias actuales continúan y no se realiza ninguna acción para cambiarlas (*Tendencias);* concebir un futuro ideal con base en las fortalezas y los logros actuales (*Escenario ideal*); comparar opciones e identificar prioridades (*Prioridades, Ámbito de las opciones);* e identificar la ruta más corta para finalizar tareas, paso a paso, junto con otras labores paralelas que podrían realizarse en cualquier momento dentro del proceso (*Ruta crítica*).

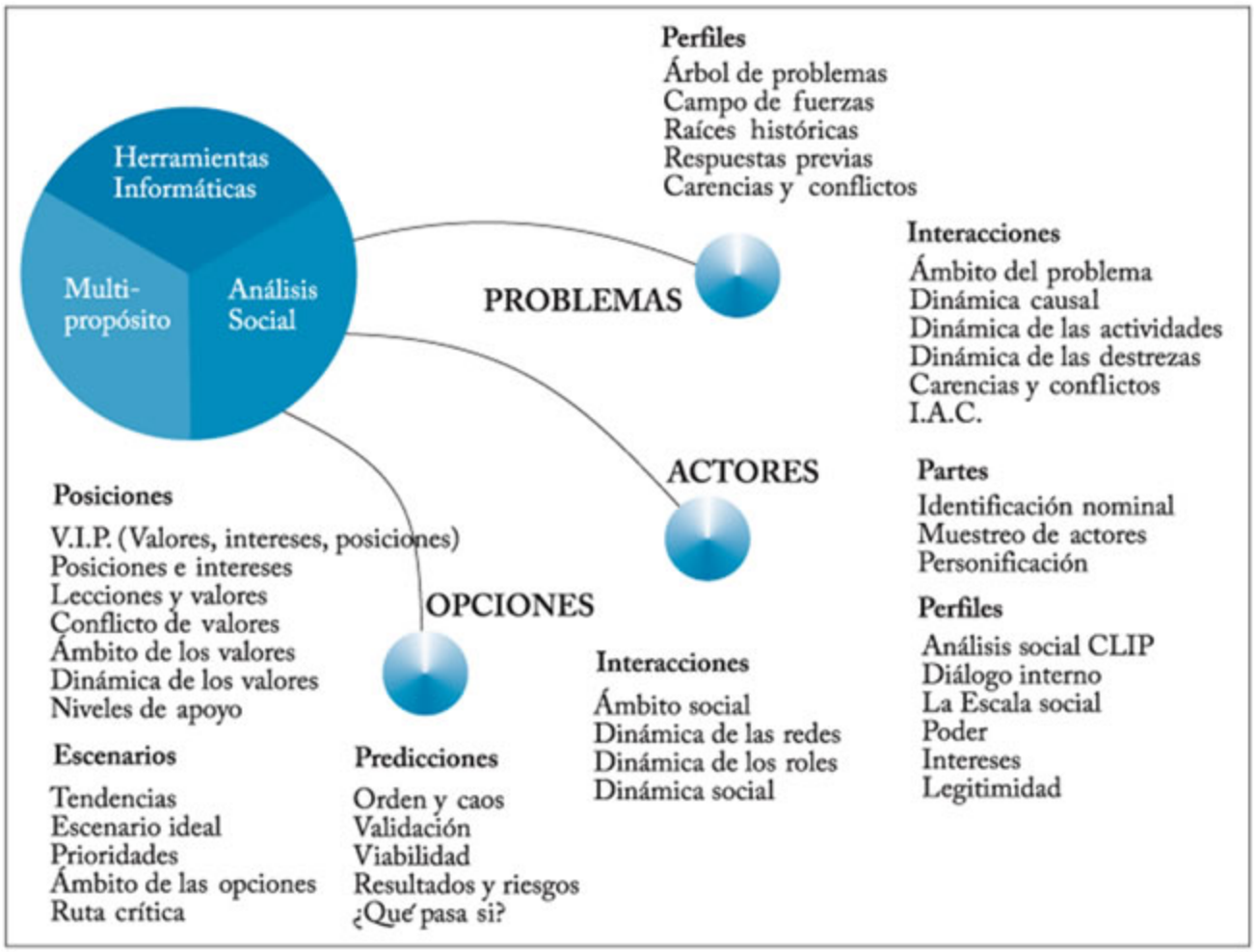
2. Las **Predicciones** les permiten a los usuarios evaluar las diferentes opciones al examinar las condiciones previas o los efectos posteriores asociados a cada una de estas opciones. La *Viabilidad* es un análisis previo que se centra en los factores favorables (fortalezas y oportunidades) y las condiciones desfavorables (debilidades y limitaciones) que se relacionan con cada una de las líneas de acción. En cambio, los *Resultados y riesgos* evalúan los efectos positivos y negativos que probablemente resulten a consecuencia de cada acción propuesta.

Otras tres técnicas para la gestión del riesgo evalúan el conocimiento necesario para valorar una situación, elaborar planes o darle seguimiento a la implementación: *¿Qué pasa si…?, Validación* y *Orden y caos*. La primera (*¿Qué pasa si…?*) les ayuda a los usuarios a seguir de cerca los factores que son difíciles de prever y que podrían incidir considerablemente en el resultado de sus actividades. Las otras dos técnicas señalan ideas importantes sobre la gestión del conocimiento desde una perspectiva del SAS[2]. La *Validación* sugiere que los resultados de una evaluación pueden valorarse mediante el uso de dos criterios: el grado en el que la evaluación se basa en la evidencia (suficiente información y un análisis muy bien fundado) y el grado en el que ésta logra establecer un consenso mediante la reflexión colaborativa. *Orden y caos* fomenta otro principio importante: el enfoque de planificación que usted adopte— ¿una gestión flexible del proceso y/o una ingeniería detallada y basada en los resultados?—deberá reflejar el grado en el que sus planes están basados en información adecuada, al igual que el nivel de dificultad que usted prevé cuando intente lograr sus objetivos.

3. Las **Posiciones** consisten en siete técnicas utilizadas para comprender y responder ante las posiciones que asumen los actores en una situación determinada. Estas técnicas permiten que los profesionales del SAS[2] examinen y discutan las posiciones, los valores y los objetivos de los diferentes actores involucrados en un problema central o acción. Por lo general, V.I.P. (*Valores, Intereses, Posiciones*) representa un buen punto de partida, ya que combina tres temas diferentes en una sola técnica: compara las posiciones que asumen los actores en torno a un problema o acción con sus intereses reales, al igual que con los valores morales que poseen. Si el análisis de V.I.P. muestra que estas posiciones no reflejan los intereses existentes, la técnica de *Posiciones e intereses* le puede ayudar a revelar los intereses subyacentes en las posiciones que los actores asumen en torno a un problema central o acción. Si, por el contrario, el análisis muestra una brecha entre las posiciones y los valores o principios que poseen los actores, los usuarios del SAS[2] pueden aplicar las *Lecciones y valores* para observar la forma en que estos actores pueden basarse en las lecciones que aprendieron cuando aplicaron sus propios valores con resultados positivos. Tenga presente que la versión del programa de cómputo del *Análisis Social CLIP* en la página electrónica (www.sas2.net) incorpora la técnica de V.I.P. para conducir un amplio análisis de las posiciones, los

valores, los intereses, el poder, la legitimidad y las relaciones de colaboración y conflicto. Los resultados de esta evaluación completa de *CLIP* pueden emplearse para planificar acciones que reflejen de mejor forma los intereses y valores de los actores interesados.

Las posiciones incluyen otras cuatro herramientas para evaluar los sistemas de valores de los actores y sus compromisos para planificar las acciones. El *Ámbito de los valores* examina la forma en que los actores consideran la relación entre sus propios valores y una serie específica de objetivos, acciones, acontecimientos, problemas, objetos o personas que expresan o contradicen tales valores. La *Dinámica de los valores* se centra en el grado de interacción entre los valores que poseen los actores —el grado en el que sus valores están organizados en un sistema coherente o una jerarquía, donde cada valor contribuye a los otros y depende de los mismos. El *Conflicto de valores* le ayuda a ordenar las metas de los actores (objetivos y valores) según su importancia, al igual que a comprender los desacuerdos o malentendidos que ellos podrían tener en relación con esas metas. Finalmente, los *Niveles de apoyo* es una técnica empleada para identificar el nivel de apoyo o de compromiso que se podría obtener para una serie de actividades particulares u opciones para la acción.



Bibliografía 2.2 Técnicas para el Análisis Social

Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social - Dinámica de las Destrezas

PDF, 251 KB

Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social - Dinámica Causal
PDF, 314 KB

Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social - I.A.C. (Investigación-Acción-Capacitación)
PDF, 208 KB

Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social - Orden y Caos
PDF, 163 KB

Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social - ¿Qué Pasa Si?
PDF, 182 KB

Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social - Resultados y Riesgos
PDF, 165 KB

Conceptos y Herramientas para la Investigación Colaborativa y la Acción Social - Análisis Social CLIP (Colaboración/Conflicto, Legitimidad,Intereses, Poder)
PDF, 553 KB

CONTROVERSIA EN LA CUANTIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

Miguel Ángel Alarcón Conde-UCLM, Albacete, España

1. Título

"Controversia en la cuantificación de Economía Social".
Docente: Miguel Ángel Alarcón Conde. Universidad de Castilla-La Mancha
Duración: 6 semanas // Horas de trabajo por alumno: 84 // Modalidad: Virtual

2. Justificación

La Economía Social (ES) - o el Tercer Sector (TS) - ha encontrado el atractivo de su interés principalmente debido a los principios que la sustentan, pero entendida como institución sigue siendo desconocida. Una de las razones es que se manifiesta en cada sociedad y economía en función de tradiciones, pensamiento dominante, política aplicada o, simplemente, prejuicios, que son particulares a cada contexto. Esto no facilita el análisis del concepto. Además, hay un problema de cuantificación. En la perspectiva de la economía aplicada lo que cuenta es poder medir para conocer y analizar, en tiempo y espacio económicos, los hechos que acontecen. Pero ello no es fácil en el campo de la economía social.

¿Es la ES o TS una alternativa a la empresa capitalista?, ¿ha tenido intención de transformar el sistema actual de economía mixta? En las últimas décadas el interés de términos como Economía Solidaria, Tercera Vía, Sociedad Civil, Sector no lucrativo, Tercer Sector, ha llevado a los estudiosos a avanzar ciertamente en las partes de un conjunto institucional concreto y unificado, alejado de los mecanismos inmediatos de mercado, y diferente de la empresa tradicional societaria, capitalista. Los intentos de análisis pocas veces han incluido una visión integradora de esa alternativa complementaria, y no transformadora, estabilizadora de momentos aciagos del ciclo económico, por sus características de integración socio-económica y laboral. Los resultados, en consecuencia, redundan en la falta de unidad a pesar que política e institucionalmente se han presentado hace ya más de una década en Europa.

Se necesita la permanencia de la Economía Social, antes y ahora, en una sociedad que quiera desarrollarse humanamente, pero para ello voluntad e ideales no son suficientes. Medir, conocer y divulgar su realidad y existencia puede ayudar a que cumpla su propósito.

3. Objetivos

- Identificar los elementos/componentes y papel que tiene la Economía Social o Tercer Sector en cada realidad socioeconómica.
- Avanzar en el conocimiento sobre los indicadores y las fuentes de información sobre la Economía Social disponible en cada realidad socioeconómica.
- Detectar las entidades componentes del Tercer Sector como sector institucional.
- Reflexionar sobre los elementos unificadores de las entidades de la Economía Social.
- Identificar los núcleos de la Economía Social, en función de la preferencia social, en distintas realidades socioeconómicas.

4. A quienes está dirigido

Economistas académicos, economistas profesionales, periodistas, hacedores de políticas, técnicos de desarrollo local, abogados, y comunicadores.

5. Contenidos y bibliografía.

UNIDAD 1. REFLEXIONES SOBRE PUNTOS CONTROVERTIDOS PARA UN CONCEPTO DE ECONOMÍA SOCIAL.

- Bibliografía obligatoria: Puntos controvertidos para un concepto de ES en sentido amplio (Puntos controvertidos para un concepto de ES en sentido amplio.pdf), y Conclusiones y referencias (conclusionesu1u2.pdf).

- Bibliografía opcional: "ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA ECONÓMICA DEL TERCER SECTOR", capítulo 1 de García Delgado, J.L. (dir.) (2005): La Economía Social en España. Vol. I. Un enfoque económico del Tercer Sector. FONCE-Thomson Civitas, Madrid, y Viaña, E. (2008): "¿Qué es el Tercer Sector?. Teoría y alguna evidencia empírica", en Revista Asturiana de Economía, nº 41.

UNIDAD 2. CUANTIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN SENTIDO AMPLIO.

- Bibliografía obligatoria: Alarcón (2010-Materiales de curso): Algunas cuantificaciones comparativas y "spin-offs" (Algunas cuantificaciones.pdf) y Alarcón (2010-Materiales de curso): Conclusiones y referencias (conclusionesu1u2.pdf).

- Bibliografía opcional: Sajardo, A. y Serra I (2008): "Avances recientes en la investigación económica sobre el voluntariado: valoración económica del voluntariado, costes de gestión del voluntariado y voluntariado corporativo", en Revista CIREC-España, nº63; y capítulo 1 de García Delgado, J.L.(dir.)(2009): Las cuentas de la Economía Social. Magnitudes y financiación del Tercer Sector en España, 2005. FONCE-Thomson Civitas, Madrid.

UNIDAD 3. COMPONENTES DE LA ECONOMÍA SOCIAL O TERCER SECTOR: Sector No- lucrativo.

- Bibliografía obligatoria: Capítulos 3 y 4 de García Delgado (2009)

- Bibliografía opcional: Capítulos 3, 4 y 5 de García Delgado, J.L.(dir.)(2004): Las cuentas de la economía social. El Tercer Sector en España 2001, FONCE-Thomson Civitas, Madrid.

UNIDAD 4. COMPONENTES DE LA ECONOMÍA SOCIAL O TERCER SECTOR: Sector Lucrativo.

- Bibliografía obligatoria: Capítulos 5 y 6 de García Delgado (2009).

- Bibliografía opcional: Capítulos 6 y 7 de García Delgado (2004)

UNIDAD 5. FUENTES DE INFORMACIÓN E INDICADORES ECONÓMICOS.

- Bibliografía obligatoria: En función de los países de los participantes se elaborará y colocará un documento adecuado a cada alumno. También Capítulo 1 de García Delgado, J.L.(dir.)(2009):

- Bibliografía opcional: Capítulo 2 de García Delgado, J.L.(dir.)(2004), y Alarcón (2010-Materiales de curso): Conclusiones y referencias (conclusionesu1u2.pdf).

UNIDAD 6. PUESTA EN COMÚN DE RESULTADOS Y SÍNTESIS.

- Bibliografía obligatoria: Resultados de la síntesis y V.A. (2010): "FROM WORDS TO ACTION:Supporting cooperative and social enterprises to achieve a more inclusive, sustainable and prosperous Europe. Open Letter to the European Commission" (Appeal to the European Commission11.pdf).

- Bibliografía opcional:

6. Cronograma de actividades

Plan de trabajo

Unidad	duración	dedicación mínima recomendada
1	7 días	7 horas
2	7 días	7 horas
3	7 días	7 horas
4	7 días	7 horas
5	7 días	7 horas
6	7 días	7 horas

Actividades por Unidad

unidad	Actividades	descripción genérica
1	**Foro de discusión 1:** ¿Definición unificada o definiciones parciales? ¿Considera incorrecta la constitución de un concepto amplio de Economía Social o Tercer Sector?	• Leer el texto teórico central • Ampliar con los textos de la bibliografía • Hacer comentarios y reflexiones en los foros
2	**Foro de discusión 2:** ¿Sugiere alguna modalidad de indicadores o estudios e informes? ¿Tiene evidencia o conoce fuentes de información sobre la ES o TS en su país de origen/país o en alguno en el que usted tenga interés?	• Leer el texto teórico central • Ampliar con los textos de la bibliografía • Hacer comentarios y reflexiones en los foros

3	**Foro de discusión 3:** Indague. ¿Cómo participa el Sector No Lucrativo en su país de origen o en algún país interesante para usted? ¿Observa obstáculos o prejuicios en su tratamiento?	• Leer el texto teórico central • Ampliar con los textos de la bibliografía • Hacer comentarios y reflexiones en los foros
4	**Foro de discusión 4:** Indague. ¿Cómo participa el Sector Lucrativo de la ES en su país de origen o en algún país interesante para usted? ¿Observa obstáculos o prejuicios en su tratamiento?	• Leer el texto teórico central • Ampliar con los textos de la bibliografía • Hacer comentarios y reflexiones en los foros
5	**Foro de discusión 5:** Recopile información reciente, si dispone de ella, sobre el tratamiento de las entidades del TS o ES en un país de su interés (habrá indicaciones concretas para ciertos países, una vez el docente conozca el número de alumnos y sus nacionalidades o intereses) (1-2 páginas) También se colocará un documento con instrucciones para que realice un esquema de un documento sobre la información recabada (no más de 8-10 páginas con gráficos y cuadros incluidos) ¿Puede proponer alternativas para destacar el papel de las entidades de la ES o TS?.	• Leer el texto teórico central • Ampliar con los textos de la bibliografía • Hacer comentarios y reflexiones en los foros
6	**Foro de discusión 6:** El profesor seleccionará los esquemas-trabajo bajo criterios de complementariedad, y el segundo o tercer día de la semana propondrá una síntesis que deberá ser discutida por el grupo. Cabe realizar cualesquiera comentarios sobre inquietudes o propuestas hasta la finalización del curso	• Leer el texto teórico sintetizado • Hacer comentarios y reflexiones en los foros

7. Calificación y evaluación.

Evaluación continua sobre foros (cuestiones o participación), trabajo práctico de búsqueda (1-2 páginas) y un trabajo final (8-10 páginas, gráficos y cuadros incluidos.

Foros	Trabajos prácticos	Trabajo final	Participación	Nota Final
20	20	40	20	**100**

8. Metodología

La implementación del curso se realizará mediante la lectura de documentos que serán preparados por los coordinadores, junto con la lectura obligatoria y/o complementaria. Previa petición, se contará con artículos complementarios a los cuales podrán acceder aquellos estudiantes que deseen profundizar en algún tema o asunto particular.

El curso empleará dos elementos en la metodología de enseñanza y aprendizaje: (1) se hará uso del foro temático, tanto específico del tema, como del foro de tutoría sobre trabajo dirigido; y (2) se realizará un trabajo/esquema aplicado de no más de 8-10 páginas, con el que se evaluará el grado de conocimiento y comprensión de los conceptos y asuntos discutidos en el curso.

LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL COMO HERRAMIENTA EN EL ÁMBITO LABORAL

Profesor: Ana Rosa Lopez

1. Introducción

Actualmente ya no es necesario tomar un avión o salir de viaje a lugares exóticos y lejanos para enfrentarnos a situaciones cotidianas y laborales en las que se requieran destrezas básicas de Comunicación Intercultural. La relación entre personas de diferentes culturas es un hecho palpable y sobre todo imprescindible en el ámbito laboral internacional. El idioma, la distancia o las diferencias del huso horario han dejado de ser una barrera para la comunicación y para las negociaciones, sin embargo para que éstas sean exitosas se requiere de conocimientos de interculturalidad y de destrezas y competencias de comunicación intercultural que faciliten la obtención de resultados positivos en encuentros entre diferentes culturas.

La Comunicación Intercultural se ha convertido en una de las cualificaciones profesionales claves en un mundo caracterizado básicamente por la globalización, la migración y el inminente avance tecnológico y de las telecomunicaciones. Es así que la formación profesional en el ámbito de la Comunicación Intercultural se ha convertido poco a poco en un requisito indispensable para la ejecución exitosa de proyectos en el ámbito internacional.

La Comunicación Intercultural se entiende primordialmente como "el proceso de intercambio de información entre individuos y grupos que poseen diferencias culturales reconocidas en las percepciones y formas de conducta que pueden afectar significativamente la forma y el resultado de un encuentro" (FERNANDEZ COLLADO, 2008). Este proceso incluye no sólo la autopercepción y reconocimiento de las características propias de una cultura nacional ("la hora boliviana" por ejemplo) sino también la aceptación de una cultura diferente a la propia que merece igualmente respeto y credibilidad.

La participación en este curso requiere de la disposición crítica y analítica de los participantes partiendo de sus propias experiencias personales y profesionales que permitan vislumbrar la importancia de la comunicación intercultural y de la interculturalidad.

2. Propósito del curso

Al cabo del curso se espera que los/las participantes cuenten con un conocimiento básico, interdisciplinario y sólido sobre la Comunicación Intercultural, especialmente en cuanto a las habilidades o destrezas y a las competencias interculturales que se entienden como imprescindibles en el ámbito laboral. Asimismo se introducirá el concepto de la Interculturalidad y de sus características básicas, entendiendo que ésta es el marco en el que se hace posible una comunicación intercultural.

El curso busca que los/las participantes intercambien opiniones y discutan sobre la temática propuesta y sobre todo que aprendan mutuamente de diversas experiencias laborales en el área de la Comunicación Intercultural a nivel internacional.

Es también propósito de este curso impulsar la creación de una comunidad académica y científica basada en la necesidad de compartir conocimiento para continuar con la discusión y ampliación de la temática propuesta.

3. Objetivos

a) Entender la importancia y la necesidad de la Comunicación Intercultural en el ámbito laboral.
b) Descubrir habilidades, destrezas y competencias de Comunicación Intercultural entendida como una cualificación profesional imprescindible en el mundo actual.
c) Realizar talleres prácticos y de ejercicios, analizar estudios de caso y reflexionar sobre experiencias de trabajo y expectativas de los participantes.

Las preguntas a responder son:

a) ¿Qué se aspectos de la cultura y de la interculturalidad considera que son básicos como elementos de formación profesional? ¿Por qué?
b) ¿Qué se entiende por Comunicación Intercultural y por qué se la considera como una herramienta laboral?
c) ¿Cuál es la importancia de la práctica de la Comunicación Intercultural en el ámbito laboral?
d) ¿Qué son las habilidades, destrezas y competencias comunicativas e interculturales?
e) ¿Cuáles son las estrategias y modelos de aplicación de la Comunicación Intercultural?

4. Desarrollo y evaluación del curso

El curso tiene una duración de seis semanas más una adicional dedicada al curso Guía para estudiantes del campus virtual. Durante las primeras cuatro semanas del curso se tratarán los siguientes cuatro temas específicos:

Unidad 1: ¿Qué es la Comunicación Intercultural? Conceptualización teórica, origen y fundamentos.

Unidad 2: La necesidad de la Comunicación Intercultural en el ámbito laboral. Visiones interdisciplinarias.

Unidad 3: Habilidad y competencia comunicativa intercultural. Conceptualización teórica.

Unidad 4: Necesidad y aplicación de la Comunicación Intercultural para el desarrollo.

Para cada unidad temática/semana el/la participante deberá completar las siguientes actividades:

a) Lectura de textos digitales.
b) Participación en el foro semanal en respuesta a las preguntas planteadas sobre la lectura.
c) Elaboración de un ejercicio individual que por lo general se tratará de un trabajo reflexivo y analítico que refleje el aprendizaje de los conceptos impartidos en cada unidad.

Las dos últimas semanas del curso se llevarán a cabo los siguientes talleres prácticos:

Taller 1: Habilidades, destrezas, estrategias y modelos de aplicación de Comunicación Intercultural en el ámbito laboral.

Taller 2: Ejercicios prácticos. Estudios de caso y reflexiones sobre experiencias de trabajo y expectativas laborales de los participantes.

Para cada taller el/la participante deberá completar las siguientes actividades:

a) Lectura de textos digitales.
b) Elaboración de un ejercicio individual.
c) Elaboración de un ejercicio grupal.

d) Participación en una sesión de chat temático.

Al final del curso los/las participantes deberán realizar un trabajo final de 7 a 15 páginas en el que se apliquen los conceptos y herramientas analíticas aprendidas en el curso y que puede tomar en cuenta un caso laboral específico y de interés del/a participante.

La evaluación se realizará de la siguiente manera:

Participación en foros	25 puntos
Ejercicios individuales y grupales	30 puntos
Trabajo final	45 puntos
TOTAL	**100 puntos**

Certificados

Certificados de participación: Calificación de 40 - 64

Certificados de aprobación: Calificación de 65 - 100

No recibirán ningún certificado las personas que obtuvieron una calificación menor de 40. Cabe aclarar también que ni los foros ni los ejercicios individuales y grupales son optativos, los/as participantes deberán completar todas las actividades para optar a un certificado de participación.

PLAN DE TRABAJO

Unidad 1. ¿Qué es la Comunicación Intercultural? Conceptualización teórica, origen y fundamentos.

Actividades	Fecha de Inicio	Fecha Final
Ejercicio individual	25 de octubre	31 de octubre
Discusión en foro	25 de octubre	31 de octubre

Unidad 2. La necesidad de la Comunicación Intercultural en el ámbito laboral. Visiones interdisciplinarias.

Actividades	Fecha de Inicio	Fecha Final
Ejercicio individual	1 de noviembre	7 de noviembre
Discusión en foro	1 de noviembre	7 de noviembre

Unidad 3. Habilidad y competencia comunicativa intercultural. Conceptualización teórica.

Actividades	Fecha de Inicio	Fecha Final
Ejercicio individual	8 de noviembre	14 de noviembre
Discusión en foro	8 de noviembre	14 de noviembre

Unidad 4. Necesidad y aplicación de la Comunicación Intercultural para el desarrollo.

Actividades	Fecha de Inicio	Fecha Final
Ejercicio individual	15 de noviembre	21 de noviembre
Discusión en foro	15 de noviembre	21 de noviembre

Taller 1: Habilidades, destrezas, estrategias y modelos de aplicación de Comunicación Intercultural en el ámbito laboral.

Actividades	Fecha de Inicio	Fecha Final
Ejercicio individual	22 de noviembre	28 de noviembre
Ejercicio grupal	22 de noviembre	28 de noviembre
Sesión de chat	La fecha será acordada con los/participantes.	

Taller 2: Ejercicios prácticos. Estudios de caso y reflexiones sobre experiencias de trabajo y expectativas laborales de los participantes.

Actividades	Fecha de Inicio	Fecha Final
Ejercicio individual	29 de noviembre	5 de diciembre
Ejercicio grupal	29 de noviembre	5 de diciembre
Sesión de chat	La fecha será acordada con los/las participantes.	

Entrega del Trabajo Final

Lecturas obligatorias y complementarias

Unidad 1: ¿Qué es la Comunicación Intercultural? Conceptualización teórica, origen y fundamentos.

Lecturas obligatorias

- Fernández Collado, Carlos y Galguera García, Laura (2008). **La comunicación humana en el mundo contemporáneo (3ª. édición).** Editorial McGraw-Hill. Pág. 171 – 192.
- Vilá Baños, Ruht (2005). **La competencia comunicativa intercultural. Un estudio en el Primer Ciclo de la ESO.** Tesis doctoral presentada en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Capítulo 2, pág. 41 – 49).
- Albó, Xavier (1999)**. Iguales aunque diferentes**. Cuadernos de Investigación, n. 52. La Paz : Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, UNICEF. Pág. 73 -99.

- Tapia, Luis (2010). **Formas de Interculturalidad**. En **Construyendo Interculturalidad Crítica**. Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello. Pág. 9 – 61.
- Zuñiga, Madeleine**. ¿Que entender por interculturalidad?** http://www.cebem.org/pdfs/que_entender_interculturalidad_zuniga.pdf

Material audiovisual

- Grimson, Alejandro. **Conferencia Comunicación e intercuturalidad**. Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico (Recinto de Río de Piedras). 27 de enero de 2010. http://www.youtube.com/watch?v=VR289K52JQA

Lecturas complementarias

- DeFleur, Margaret; Kearney, Patricia; Plax, Timothy; y DeFleur, Melvin (2005). **Fundamentos de Comunicación Humana (3ª. edición).** Editorial McGraw-Hill. Pág. 174 – 202**.**
- Iturralde Jahnsen, Francisco- Xavier (2004). **Enmarañado de culturas en Bolivia sin logro de modernidad.** Temas **en la Crisis.** http://www.cebem.org/pdfs/enmaranado_de_culturas_en_bolivia_sin_logro_de_modernidad.pdf
- Rodrigo Alsina, Miquel. **Los estudios de comunicación intercultural**. Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. s.e., s.f.. http://www.cebem.org/pdfs/que_entender_interculturalidad_zuniga.pdf
- Tintaya, Porfidio (2003)**. Utopías e interculturalidad**. IEB, La Paz. Pág. 125 – 198.
- Tubino, Fidel (2004). **La impostergable alteridad: del conflicto a la convivencia intercultural**. En: Castro-Lucic, Milka (Ed.). **Los desafío de la interculturalidad. Identidad, Política y Derecho**. Programa Internacional de Interculturalidad. Universidad de Chile. Pág. 83 – 116.
- Viaña, Jorge (2010). **Reconceptualizando la Interculturalidad**. En: **Construyendo Interculturalidad Crítica.** Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello. Pág. 63 – 73.

Unidad 2: La necesidad de la Comunicación Intercultural en el ámbito laboral. Visiones interdisciplinarias.

Lecturas obligatorias

- Esterman, Josef (2010). **Interculturalidad. Vivir la diversidad**. ISEAT. 2010. Pág. 61 – 78.
- García Canclini, Néstor (2008). **La globalización imaginada**. 2008. Paidós. Argentina. Pág. 75 – 106.
- Arriaga, Ma. Cristina (2003). **Efectos de la Comunicación Intercultural en las organizaciones.** Instituto de Investigaciones y Asistencia Tecnológica en Administración. Octavas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística.
- Rodríguez González, Roberto y otros (2003**). La comunicación intercultural como base para una comunicación efectiva en las relaciones comerciales: una propuesta de superación para las empresas del SIME**. Facultad de Psicología de la Universidad Central de Cuba.

Lecturas complementarias

- Grimson, Alejandro (2000)**. Interculturalidad y comunicación**. Ed. Norma.

http://books.google.de/books?id=bg9V1Zrc5t0C&lpg=PP1&ots=t6bzmS2uJp&dq=alejandro%20grimson%20comunicaci%C3%B3n%20intercultural&pg=PA63#v=onepage&q&f=false

- Lie, Rico (2000). **Comprender la hibridación. Hacia un estudio de los espacios de comunicación intercultural.** Revista Cidob d'Afers Internacionals nº 88, Diciembre. http://www.revistasculturales.com/articulos/13/revista-cidob-d-afers-internacionals/1218/1/comprender-la-hibridacion-hacia-un-estudio-de-los-espacios-de-comunicacion-intercultural.html

Unidad 3: Habilidad y competencia comunicativa intercultural. Conceptualización teórica.

Lecturas obligatorias

- Alsina, Miquel Rodrigo. **Elementos para una comunicación intercultural**. s.e., s.f.. http://www.cebem.org/pdfs/elementos-para-una-comunicacion-intercultural.pdf
- Aneas Álvarez, María Asunción. **Competencia intercultural, conceptos, efectos e implicaciones en el ejercicio de la ciudadanía.** En: **Revista Iberoamericana de Educación.** Facultad de Pedagogía, Universidad de Barcelona, España.
- Vilá Baños, Ruht (2005)**. La competencia comunicativa intercultural. Un estudio en el Primer Ciclo de la ESO**. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Capítulo 3.

Lectura complementaria

- Delgadová, Elena**. Dimensión de la Comunicación Intercultural.** Documento académico.

Unidad 4: Necesidad y aplicación de la Comunicación Intercultural para el desarrollo.

Lecturas obligatorias

- Entrevista con Susanne Brenner, coordinadora de MBI en Colombia. **Desafíos de la cooperación internacional en un país atravesado por el conflicto.** http://www.rebelion.org/noticia.php?id=105461
- Moreno Domínguez, José Manuel**. Comunicación, interculturalidad y desarrollo. Apuntes para una nueva estrategia de actuación desde lo local.** Universidad de Sevilla.

Lectura complementaria

- Una defensa de los malentendidos interculturales. http://ojal.de/?p=2228
- Cooperación con respecto e intercambio. http://www.swissinfo.ch/spa/Portada/Archivo/Cooperacion_con_respeto_e_intercambio.html?cid=3991720

Taller 1: Habilidades, destrezas, estrategias y modelos de aplicación de Comunicación Intercultural en el ámbito laboral.

Lecturas obligatorias

- Asunción-Lande, Nobleza. **Comunicación Intercultural**. Universidad Pedagógica Nacional de México.
- Maya, Isidro. **Estrategias de entrenamiento de las habilidades de comunicación intercultural.** Universidad de Sevilla.

Lectura complementaria

- Gómez-Schlaikier, Sigrid (2009). **La competencia intercultural como llave para el desarrollo del Perú.** Cuad. Difus. 14 (26), jun. 2009.

Taller 2: Ejercicios prácticos. Estudios de caso y reflexiones sobre experiencias de trabajo y expectativas laborales de los participantes.

Lecturas obligatorias

- El icerberg de la cultura. Texto y ejercicio.
- Técnica del incidente crítico.

Dos voluntarios suizos en APO Mallku.
http://www.swissinfo.ch/spa/Portada/Archivo/Dos_voluntarios_suizos_en_APO_Mallku.html?cid=3991792

HERRAMIENTAS CUALITATIVAS PARA EL ANÁLISIS TERRITORIAL

Profesor: Edgar Pabon

Objetivos del curso

- Generar un espacio de reflexión en torno al enfoque territorial, sus límites, ventajas y posibilidades de aplicación.

- Introducir, manejar y aplicar algunas herramientas cualitativas que son parte de los Sistemas de Análisis Social, para la realización de diagnósticos territoriales con sentido social.

Contenidos del curso

- Los conceptos de espacio y territorio

- Factores del enfoque territorial

- Las dinámicas del territorio

- Lo cuantitativo y cualitativo en la investigación

- Los sistemas de análisis social

- Aplicación de herramientas cualitativas para el análisis de los actores territoriales, los problemas y la operación de proyectos territoriales

Presentación del curso

En los últimos años, el enfoque territorial ha cobrado gran relevancia al momento de pensar los procesos de desarrollo. Sin embargo, aún persisten elementos pocos clarificados sobre lo que significa adoptar un enfoque territorial e incluso algunos se detienen a pensar el territorio como otro caso de polisemia y en vías de construcción como paso con los enfoques de lo "local" y el desarrollo.

Es necesario abrir espacios de reflexión sobre las ventajas y limitantes del enfoque territorial, los componentes que lo definen y las maneras prácticas de tratar de aplicarlo en la realidad. Asimismo, se espera que todo enfoque para su aplicación posea algunas herramientas que le den viabilidad. A nivel del diagnóstico, de conocer la realidad, de generar investigación, las metodologías cualitativas vinculadas al enfoque territorial pueden ser de gran ayuda.

Sin negar la importancia de las metodologías cuantitativas, las cualitativas poseen sus propias virtudes y pueden ayudar a mirar, comprender e interactuar en el territorio de una manera participativa y creadora.

Unidad 1. Algunos elementos conceptuales

1.1 Introducción

Al pensar en el tema del desarrollo local estamos ubicados, como algunos estudiosos han planteado, frente a un conjunto de múltiples prácticas en busca de una teoría. Esta apreciación parece ser cierta en la medida en que se observan distintos enfoques conceptuales y prácticos que son promovidos por organismos internacionales, Gobiernos regionales/locales, ONG y organizaciones de base.

En este marco de múltiples prácticas y conceptos, parece que toda acción puede ser considerada como parte del desarrollo local o dentro de su perfil más económico, es decir el desarrollo económico local. Pero, a veces, la observación de las acciones que se realizan no revelan cambios sustanciales a lo que ya se vino haciendo en otras décadas, es decir, no parece encontrarse un cambio o la existencia de una especie de nuevo paradigma con relación al desarrollo, sino más bien enfoques que apuntan a más de lo mismo, como el economicismo puro y su tendencia de medición centrada en tasas de crecimiento, sólo que ahora considerando "un nivel o dimensión más pequeña de acción" que se denomina como lo "local".

Asimismo, se debe reconocer que muchos de estos enfoques y prácticas han sido funcionales a los cambios que se han dado en los últimos años en el mundo y que se centraron en el predominio del enfoque de mercado, la transnacionalización de la economía, la flexibilización laboral, la separación entre capital productivo y capital financiero especulativo, la deslocalización territorial, etc. Estos aspectos funcionales, por ejemplo, podrían ser enmarcados dentro de una llamada "visión liberal del desarrollo local" y que corresponden también al periodo de desmontaje de los grandes aparatos de bienestar estatal, muchas veces camuflados por el impulso de políticas de descentralización, que más allá de buscar una eficiencia en la provisión de servicios y planificación del desarrollo contando con las participación de las sociedades locales, más bien han permitido disculpar la inoperancia del Estado.

Pero, ¿vale la pena encasillar al desarrollo local o su lado económico en un solo cuerpo teórico? La respuesta parece, cada vez más, estar centrada en la negativa, pero sí reconociendo la existencia de ciertos hilos comunes, ciertas características que pueden llevarnos a pensar que de alguna manera podemos actuar en el marco de un denominado desarrollo desde lo local. Enfrentamos, entonces, algunos hechos pertinentes que hacen referencia a que cualquier tipo de enfoque de desarrollo local no puede ni debe responder a una receta rígida de pasos. Las diferencias de todo tipo, históricas, políticas, estructurales, culturales y étnicas, en muchos casos, conducen a pensar en procesos de impulso al desarrollo ampliamente diferenciado y flexible. Aquí, es evidente que el desarrollo en sí posee una determinada carga ideológica, lo cual implica que será mantenida por quienes operen los diferentes procesos o acciones y que terminarán dando ciertos sentidos a las intervenciones realizadas o por realizarse.

Por lo pronto, y sin tomar un posición definitiva, también resulta evidente que esta heterogeneidad e incluso confusión y que inevitablemente conduce a diferentes tipos de intervención/acción representan un punto, también, de riqueza, en la medida en que las experiencias y sus sistematizaciones puedan abrirse campo y difundirse masivamente, ya que aprender haciendo y aprender conociendo pueden representar también dos aristas centrales de lo que tratamos de denominar como las prácticas del desarrollo local.

1.2 Hilos comunes

Si bien se menciona la necesidad de no caer en paquetes cerrados, en el caso del desarrollo local es importante tomar en cuenta algunos ejes que son importantes de revalorizarlos y tenerlos en cuenta al momento de pensar y actuar en clave del desarrollo local o al momento de considerar su historia como praxis. Un primer aspecto es el importante tema de lo local, y aquí consideramos que a estas alturas han sido superados aquellos enfoques que pretendían encerrar lo local meramente en el marco de ciertos límites jurisdiccionales relativamente pequeños, por ejemplo, lo municipal o lo comunal. A decir de Arocena, este vocablo de lo local debe ser pensado y analizado de manera cauta para no caer tampoco en una especie de "... nostalgia comunitaria, de la utopía basista y el mesianismo popular" (Arocena 1995) o en aquellas concepciones de que lo local sería también una suma de partes que definen un global.

Pero, definir lo local también parecería carecer de sentido, como realiza el llamado de Coraggio cuando menciona" ¿Será que tenemos que seguir repreguntándonos qué es lo local? Aclararlo no terminará de resolver el problema del desarrollo local, porque la cuestión central no está en el significado de lo local sino en el sentido del desarrollo (Coraggio 2005 p 43). Siguiendo esta posición, aunque tal vez desde otra mirada, es importante lo que menciona Alburquerque, cuando llama a una reflexión considerando que frente a lo ambiguo de los conceptos es importante considerar que al hablar de lo local debemos tomar en cuenta varias cosas, es decir, que lo local no sólo es lo municipal y que el desarrollo en esta dimensión tampoco es sólo endógeno y no está ligado exclusivamente a lo económico (Albuquerque 2004).

En este posicionamiento de Albuquerque, se suma un aspecto más que resulta central y es aquel que menciona que lo local y el desarrollo a este nivel, más bien, **es un enfoque territorial de abajo hacia arriba**. Este aspecto implica un punto de inflexión ya que en los últimos años, un concepto que viene siendo repensado y que asienta, amplía y enriquece "lo local" es el de territorio y lo territorial. Aquí, el territorio no está ligado simplemente a un nivel político administrativo jurisdiccional, aunque corresponda en algunos casos con dichos niveles. Más bien hablamos del territorio como una construcción social que corporiza de mejor manera a lo local, es decir, que cada "local" posee su referencia territorial. El territorio y lo territorial difieren de las nociones simplemente espaciales que con anterioridad dominaban ciertas ramas de las ciencias sociales. Así, el concepto de espacio o espacialidad ha sido generalmente utilizado con referencia a un conjunto de variables como distancias, para especificar costos de transporte, concentración, aglomeración de actividades o la convergencia y polarización del crecimiento, así como las referencias básicas de localizaciones (el espacio como un sistema de localizaciones).

De esta manera, lo espacial implica una tendencia más o menos homogeneizadora como soporte geográfico en el que se desenvuelven las distintas actividades socioeconómicas o en el que se ubican ciertos reservorios de recursos. El espacio es una dimensión de la realidad material y tiene varias acotaciones, ya que puede ser concebido como espacio social, espacio geográfico, espacio vital, espacio físico, espacio económico o espacio político.

Considerando el espacio geográfico, Mazurek (2007) menciona que el mismo es un tejido de localizaciones, las cuales, a su vez, sitúan al lugar como elemento básico o central del espacio geográfico. El conjunto de localizaciones organizadas proporciona la estructura al espacio geográfico. En este marco, la naturaleza del espacio se determina a nivel operativo por su morfología y sus funciones, mientras que la organización del espacio está definida por las estructuras espaciales y las relaciones verticales así como horizontales que se establecen. Por su parte, el territorio se refiere a un concepto que engloba al espacio geográfico, comprendiendo las múltiples facetas de la realidad y asumiendo el papel de factor que tiene un peso relevante en la explicación de las condiciones del desarrollo.

> El territorio y lo territorial representarían un espacio de dominación o propiedad, es decir un espacio surcado por especificas relaciones de poder, en el cual se advierte la presencia de

factores que actualmente cobran relevancia para explicar las condiciones de vida; por ejemplo, las instituciones, la cultura, la política (Lombardi 1996).

Mientras el espacio es un sistema de localizaciones, el territorio es un sistema de actores, un sistema de relaciones sociales. El territorio es un espacio apropiado (H.Mazurek *ob.cit.*). Hablamos de un espacio social construido a través del tiempo que representa mucho más que lo evidente plasmado en el espacio geográfico; el territorio cobija la memoria y experiencia societal e implica también heterogeneidad, diversidad de situaciones llevadas adelante por actores territoriales socialmente organizados (Albuquerque 2002: 86).

Comprender la dimensión del territorio implica analizar los espacios económicos en términos de relaciones de proximidad entre actores y la manera en que los mismos construyen la realidad. De ahí que el territorio podría ser el escenario donde transcurren los procesos de desarrollo local y una variable independiente que incide sobre varios resultados macroeconómicos y participa, por consiguiente en procesos interactivos que modifican sucesivamente tanto la organización misma del territorio como los resultados obtenibles con respecto a determinados objetivos nacionales (Boisier 1996).

Pero el territorio es también una variable dependiente, es decir, que se puede construir, o mejor dicho, que se construye cada día por estar determinada por factores y sujetos diversos, políticas, relaciones y proyectos. Por ello, se pueden establecer estrategias para su desarrollo o adecuación generándose las bases o soportes para un desarrollo integral. El territorio como aspecto que engloba de mejor manera lo local, se presenta, como un sistema abierto que tiene la capacidad para influenciar y ser influenciado, por tanto, puede constituirse en sujeto de desarrollo en cuanto es capaz de expresar voluntad política a través de los diferentes actores que lo definen, los cual implica considerar, también, que un territorio puede retroceder y desarticularse, desmembrarse, puede, en definitiva, desaparecer como proyecto endógeno y ser absorbido por otro territorio.

El territorio al enriquecer el concepto de lo local, sigue haciendo referencia a la necesidad de concebir el desarrollo desde un lugar o una localización específica. Desde la perspectiva de diferentes ciencias sociales, esta preocupación ha estado centrada en determinar la naturaleza de los factores que se requieren para generar la concentración y desenvolvimiento de actividades productivas y servicios en determinadas localizaciones; en este sentido, el territorio es algo vivo. La consideración de lo territorial involucra nociones de desarrollo que comprenden el uso de valores instrumentales centrados en la descentralización, el control social de los recursos, la diversificación productiva, el establecimiento claro de mecanismos de participación y representación desde abajo, así como el derecho a la diferencia y el policentrismo.

1.3 Algunos aspectos sobre el desarrollo local/territorial

Asumimos, entonces, que lo local no es excluyente de lo territorial, sino que este último concepto enriquece la noción de lo local. En este marco, pensar el desarrollo implica considerar que el sujeto es el territorio y la amalgama de sus componentes. Bajo esta consideración, Albuquerque llama la atención mencionando que asumir un enfoque de desarrollo local comprende tres temas decisivos como son: a) la introducción de innovaciones en los sistemas productivos locales, b) el diseño de los adecuados programas de formación de recursos humanos según las necesidades de cada contexto local y c) la valorización del medio ambiente local como un activo fundamental de desarrollo sostenible.

En esta perspectiva existe una ruptura al considerar el desarrollo como algo meramente macro, agregado o abstracto. El desarrollo toma como unidad de actuación principal el territorio. Así, si el territorio es un

sistema de relaciones y un hecho apropiado socialmente, el desarrollo económico local/territorial se basa en la dinámica de los actores territoriales, públicos y privados, como protagonistas principales de las iniciativas y estrategia de desarrollo. Esta dinámica de los actores puede implicar conductas pro activas, de colaboración. Este tipo de características han hecho referencia a la existencia del capital social territorial. Este capital social radicaría en las estructuras de las relaciones sociales. Para Putnam, el capital social representa "algunos rasgos de la organización social tales como la confianza, las normas y las redes de trabajo que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando la coordinación de las acciones" (Putnam 1993: 167). El componente esencial del CS es la confianza que depositan los individuos al momento de construir y entablar sus relaciones. Esta confianza requiere correspondencia mutua y genera la posibilidad de que los individuos realicen acciones de carácter voluntario fortaleciendo tareas de cooperación exitosas.

La perspectiva de la cooperación mutua en la búsqueda de beneficios colectivos implica una conducta participativa que representa la esencia de la llamada acción colectiva. La acción colectiva se hace más efectiva en aquellos entornos donde se posea y mantenga confianza. Por el lado contrario, la falta de confianza entre las personas limita las posibilidades para cohesionar intereses con relación a objetivos comunes y representan una especie de incentivo para la defección como elemento contrario al compromiso de participación o acción colectiva. Estos aspectos hacen referencia a un desarrollo basado en las capacidades internas o endógenas del territorio o de lo local. Sin embargo, si bien se parte de considerar estas capacidades, el desarrollo con una base local requiere una conexión o interfase con lo externo. Es decir, que el desarrollo no sólo se centra en las capacidades, fortalezas internas o endógenas, sino que debe existir la manera para conectarse y aprovechar de los factores externos.

De todas maneras, Vázquez Barquero recuerda que el desarrollo en su lado económico a nivel local/territorial implica un crecimiento ligado a una transformación estructural, la cual se origina por una movilidad o transferencia de recursos desde los sectores tradicionales a los modernos, lo cual se puede generar como resultado del aprovechamiento de las economías de escala o de innovaciones tecnológicas. Esto implica considerar que cada territorio está conformado por un tejido de relaciones, pero además de recursos de todo tipo que para ligarse al desarrollo deben ser articulados, movilizados, dinamizados. Muchas veces, estos aspectos están mal utilizados o no son vistos como potenciales para promover un mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de las sociedades locales. Parece, entonces, que el desarrollo en lo local/territorial implica la existencia o las condiciones ara ir construyendo y fortaleciendo una estrategia territorial para el desarrollo. Es decir, un proyecto político que comprenda un reforzamiento de las identidades, de los trabajos en red y la gestión misma que comprende una transformación progresiva de las instituciones.

Esta estrategia implicará de manera ideal la existencia de un proceso participativo; empero, el desarrollo y lo local/Territorial hacen referencia a un conjunto de relaciones sociales, por tanto, diferencias que se manifiestan en configuraciones sociales donde la diferencia se hace presente por medio de la clase, de lo étnico, del género. De ahí, que cuando se habla de lo local/territorial y de las posibilidades de desarrollo no necesariamente se habla de un todo homogéneo, sino de una heterogéneo, de intereses contrapuestos, de pugnas de poder. A pesar de ello, existen instancias, momentos, canales por donde la confluencia de estas fuerzas logra articular pautas culturales, en todo nivel, que permiten a las comunidades construir una visión común de futuro.

Para Pintos, el desarrollo desde lo local/ territorial comprende:

- Visión estratégica de un territorio
- Actores con capacidad de iniciativa
- Identidad cultural como palanca para el desarrollo

Generar estos elementos y darles impulso, requiere de procesos de comprensión de la realidad local/territorial que permitan explorar los imaginarios colectivos, comprender cuáles son las lógicas del conocimiento local y dinamizar así como fortalecer las redes de colaboración.

1.4 Lecturas

SCHEJTMAN, Alexander y BERDEGUÉ, Julio. 2004. Desarrollo territorial rural. Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

MOLANO, Lucia Olga. 2006. La Identidad Cultural, uno de los detonantes del desarrollo territorial.

MANZANAL, Mabel. 2007. Territorio, poder e instituciones. Una perspectiva crítica sobre la producción del territorio. En "Territorios en Construcción". Ediciones Circus.

Unidad 2. Herramientas cualitativas para el Análisis Territorial

2.1 Introducción

El contexto de pobreza que existe en la región y en Bolivia, siempre pone en discusión el tema del desarrollo y los mecanismos asociados al mismo sobre la distribución de sus efectos. Más allá de los enfoques, escuelas y paquetes específicos para generar condiciones de desarrollo, resulta evidente que no basta con el crecimiento económico per se, sino que el mismo debe estar asociado a una distribución que llegue efectivamente y especialmente a los sectores de población más necesitados. Pero el desarrollo y sus complejidades asociadas a políticas públicas y a modelos, se desenvuelven en diferentes niveles. Con relación a estos aspectos podríamos mencionar que existe un nivel más de tipo micro del desarrollo que asume el cuerpo de proyectos de desarrollo o intervenciones en espacialidades locales.

En este nivel, los proyectos e intervenciones que buscan generar condiciones para el desarrollo están en la necesidad de incorporar las características del contexto donde actúan y fundamentalmente tomar en consideración a la población, a los actores que a través de las acciones del proyecto que se diseñen probablemente mejoraran o fortalecerán sus condiciones de vida. Esta es una relación que no es simple, ni fácil y la mayor de las veces puede terminar estableciendo un conjunto de relaciones de tipo vertical entre proyectos y los denominados, muchas veces, beneficiarios. Sin lugar a dudas, la historia de esta relación (proyectos - sociedad local) tiene diferentes momentos y características, con experiencias exitosas y otras tormentosas que no han logrado generar ningún cambio.

En el proceso de construcción de estas relaciones, los enfoques metodológicos y metódicos para abordar los temas de desarrollo e investigación cobran un papel fundamental, ya que tratan de responder a variadas cuestionantes, pero entre ellas aquellas referidas a cómo diseñar e implementar acciones de desarrollo en un trabajo de relaciones horizontales, donde cada intervención rescate y responda a los requerimientos reales de las personas, lo cual podría generar condiciones básicas para garantizar ciertos impactos y transformaciones de la realidad efectivas. La metodología está vinculada, por lo tanto, al análisis de la realidad, a la caracterización y comprensión de los objetos de estudio y el método adecuado para su análisis e interpretación. Aquí encontramos diversas variedades, escuelas y enfoques, así como contraposiciones entre los paradigmas de investigación cuantitativa y la cualitativa.

Estos temas serán tratados en este breve documento, para posteriormente, poder ingresar a perfilar aspectos importantes del Sistema de Análisis Social, ubicarlo en este escenario y considerar sus potencialidades como limitaciones en cuanto una recapitulación sistémica de metodologías cualitativas que aportan una visión que promueve el diálogo entre actores y consolidar procesos de desarrollo.

Metodología, método y técnicas

Comprender la realidad social parece ser una máxima necesaria, aunque no suficiente si esta comprensión queda anclada como mero hecho intelectual o contemplativo. Parafraseando a Marx y su concepción de filosofía, lo importante no está comprender sino en transformar. Esta dupla de comprensión-transformación ligada a los procesos de investigación social se ha desarrollado en el medio de una especie de disputa entre los enfoques metodológicos cuantitativos y los cualitativos. Pero antes de entra a ver un poco el desarrollo de esta especie de disputa, vale la pena realizar una aclaración conceptual de tres elementos: metodología, método y técnica o herramienta. Esta aclaración es relevante, en un contexto donde permanentemente el uso de estos términos se confunde, ocasionando que pequeñas cosas se vean como grandes y coberturas de análisis limitadas como aquellas con potencialidades infinitas.

Variadas son las definiciones que podemos hallar, empero, podemos mencionar inicialmente que *metodología* hace referencia a una aproximación general al estudio de un objeto específico **[1]**. La metodología está estrechamente relacionada a los métodos de investigación que son utilizados en una determinada rama de la ciencia, así la metodología es parte del proceso de investigación que permite sistematizar los métodos y técnicas que un investigador utilizará para encarar el análisis de un objeto específico de estudio o análisis.

La metodología tendría dos lados; uno vinculado al establecimiento de normas para sistematizar y clasificar, es la parte denominada sistemática, y la otra más referida a la parte de normar respecto a métodos de investigación con sus propias especificidades para cada ciencia, la cual se denomina generalmente como inventiva. En cada disciplina de las ciencias, la metodología hace referencia a todos los medios teóricos y conceptuales, especialmente, que permitan alcanzar fines determinados. La metodología aplicada a las ciencias sociales, implica una explicación de los comportamientos sociales, es una teoría acerca del conjunto de los métodos que manifiesta también su opinión respecto al investigador, los métodos así como las técnicas que utiliza. Por tanto, frente a un relato o narración (teoría), es decir, un sistema de categorías que confieren significación al mundo se requiere de una metodología adecuada.

Por su parte, el *método* hace referencia a algo más concreto, es decir, que el método comprende los medios, caminos específicos para llegar a fines establecidos; es el modo de hacer algo de manera ordenada; es el modo de obrar para llegar a un fin. Cuando hablamos de método, se manifiesta el “qué” y el “cómo” que se emplea y que deben guardar relación con los postulados teóricos que proporcionan un marco en el que están los conocimientos que se buscan. Esta relación entre teoría y método está ampliamente relacionada con la ideología como un enfoque basado en un sistema coherente de ideas que indican el "para qué" de una investigación.

El método implica una especie de secuencia de pasos que se siguen para llegar al objetivo establecido, lo cual implica que cada rama de las ciencias posee sus propios objetivos y definen sus medios más adecuados para llegar al conocimiento. Por tanto, hace referencia a un orden que depende del objeto de investigación. Al mencionarse el método científico, generalmente, se hace referencia al descubrimiento de la realidad, a la construcción del conocimiento utilizando la duda sistemática. Históricamente, Bacon fue uno de los primeros filósofos a principios del siglo XVII que fue delimitando un concepto más restringido para método científico, determinando que el empirismo es la característica más relevante de la

investigación científica, mientras minimiza el papel de la lógica como fuente de la verdad y maximiza el papel de la experiencia, la observación como paso previo a la construcción de teorías.

A partir de lo mencionado y postulado por Bacon encontramos, entonces, dos tipos agregados e iniciales de métodos, los de tipo deductivos que parten de un marco general de referencia y van hacia un caso en particular. Lo deductivo descubre si un elemento pertenece o no a un conjunto definido con anterioridad. Por su parte, lo inductivo centrado fuertemente en la observación y experiencia tratan de generalizar **el conocimiento**. Especialmente en el campo de las ciencias sociales, estos dos enfoques de método para la formación del conocimiento (deductivo-inductivo) evolucionarán hacia una síntesis en el método hipotético-deductivo, el cual implica que la validez y consistencia de una teoría está en la fortaleza de su hipótesis deductiva y en su capacidad de ser rebatida por la realidad.

Una vez realizada una aproximación breve sobre metodología y método, queda por definir a las *técnicas*, las cuales guardan relación con la parte más operativa de la recolección de información. Cada método define o contiene sus propias técnicas, es decir, sus propios recursos, instrumentos bien concretos que pueden ser utilizados y aplicados varias veces bajo unas mismas circunstancias. Las técnicas, de alguna manera, reconstruyen o dan un sentido final al engranaje entre método-metodología.

Lo cuantitativo y lo cualitativo

Al mencionar lo cuantitativo y lo cualitativo, especialmente en las ciencias sociales, ingresamos a un espacio que ha estado caracterizado la mayor de las veces por la polémica epistemológica de la investigación**[2]**, es decir, por si la investigación se operativiza sobre un marco cuantitativo o cualitativo. La discusión entre lo cuantitativo y lo cualitativo ha cobrado diferentes intensidades a lo largo de la historia y especialmente en el siglo pasado. Lo social, como objeto de estudio, parecería marcar uno de los puntos de origen de la disputa con distintas aseveraciones y posiciones. Precisamente, en el desarrollo de las ciencias sociales, una pregunta frecuente fue si estas ciencias podían tomar prestadas las metodologías y métodos de las ciencias físicas para investigar la sociedad.

Sin hacer una revisión histórica demasiado larga, encontramos un desarrollo intenso de esta disputa en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, sobre la base de una fuerte crítica al denominado paradigma cuantitativo o positivista, donde paradigma puede ser comprendido como un giro en las metodologías de las ciencias o como menciona Ritzer como una imagen básica del objeto de la ciencia que sirve para definir lo que se debe estudiar, determinar preguntas clave, las formas de responderlas y las normas o guías de interpretación de las respuestas.**[3]** El positivismo con diferentes corrientes en su interior y desde la perspectiva más epistemológica, evita la valoración subjetiva, donde los hechos dados en la sensoriedad definen la existencia de un conocimiento objetivo; la investigación cuantitativa es única y el experimento su forma más elaborada.

El paradigma cuantitativo se centra, la mayoría del tiempo, en la defensa respecto a la existencia de un único método generalizable a todas las ciencias incluidas las sociales, es decir, utilizar y primar el modelo científico de las ciencias naturales. Lo cuantitativo, implica poner un énfasis en la explicación que conlleva la contrastación empírica y el proceso mismo de la medición de los fenómenos que se estudian; en el campo social, lo cuantitativo exacerba el principio de causalidad planteando la formulación de leyes generales para el análisis de la realidad. Lo cuantitativo, respondiendo a una base epistemológica positivista y funcionalista, pone un fuerte énfasis en la precisión de los procedimientos para la medición. Esta dinámica del positivismo de reducir a un proceso cuantificable la realidad social, específicamente, abre la puerta a diferentes críticas que apuntan a demostrar la existencia de una crisis de lo cuantitativo que podría manifestarse en el cuestionamiento a los conceptos de validez y confiabilidad logrados.

Con relación al criterio de la verdad, el positivismo ató el mismo a la verificación empírica y al proceso correcto de generalización de los hechos. A pesar de este hecho los positivistas-empiristas negaron siempre la posibilidad de concebir al conocimiento científico como una imagen de la realidad objetiva, lo cual se manifiesta en su visión de negación de una realidad material por fuera de la conciencia y de manera independiente.

Tomando en cuenta algunas de estas características, la crítica al paradigma positivista cuantitativo comprende, entonces, varios aspectos que hacen a la caracterización ontológica de los paradigmas o la visión y creencia que se mantiene sobre la naturaleza de la realidad investigada; la caracterización de la relación entre investigador y lo que puede ser conocido así como la caracterización metódica. La crítica surgida contra el positivismo planteó sus diferentes argumentos en la perspectiva de establecer una crisis paradigmática así como epistemológica; momento que se puede comprender también como una falla en que el sistema teórico científico no puede dar cuenta de la realidad existente. La realidad avanza y define interrogantes así como espacios no conocidos que no son respondidos por el paradigma teórico en vigencia.

En la perspectiva de plantear una salida a la crisis manifestada como crítica, lo investigativo de tipo cualitativo, también como diversas tendencias y como orientación epistemológica se inscribe en una posición anti positivista, rechazando el empirismo, revaluando la noción de que el conocimiento se basa en la interpretación del sujeto tanto individual como colectivo y valorizando la elaboración teórica como aspecto que confiere sentido a la interpretación de los hechos entre otros aspectos. Al tener un peso fuerte la interpretación, lo cualitativo apuntaría a una comprensión de los fenómenos más que a un proceso de predicción; buscar la naturaleza de los fenómenos sociales más que una explicación. En esta perspectiva, lo cualitativo comprendería en su desarrollo un cambio en las características de los investigadores u operadores que requieren de mayor sensibilidad y, además, la apertura aunque no directamente de la participación social.

La primacía de lo cualitativo en la visión anti empirista, especialmente en las ciencias sociales, surge con fuerza en los años 60 y 70 sobre las bases iniciales de los trabajos de de Lakatos y Kuhn, aunque la historia del desarrollo de la investigación cualitatitiva tiene un periodo más largo y algunos autores como Hamilton encuentran sus raíces más preclaras en los trabajos de Descartes (siglos XVI y XVII) y pasando por el desarrollo de las ideas kantianas. Sin embargo, si de orígenes se trata existen otros autores (caso de Conde) que incluso remontan su desarrollo a los escritos de Aristóteles y Platón para descubrir posturas filosóficas que oscilan tanto entre lo cuantitativas como entre lo cualitativo. Tomando en cuenta un periodo temporal más contemporáneo para ver un desarrollo de la primacía cualitativa, estrictamente, los americanos Denzin y Lincoln determinan etapas grandes de desarrollo de lo cualitativo en la investigación**[4]**, lo cual se liga en un primer momento al desarrollo de los trabajos de la denominada etnografía clásica, caracterizada por el desarrollo de relatos sobre las experiencias de campo, los cuales se procuraban que fueran lo más objetivos posibles, casi copiando el enfoque del paradigma positivista.

Un segundo momento denominado por estos autores como modernista tiene el sentido de formalizar los métodos cualitativos y se basan en el desarrollo de múltiples estudios que llevaron a grandes debates en el campo especialmente de la sociología. Una tercera fase se la denomina de los géneros desdibujados que se caracteriza por el interpretativismo y donde se buscan nuevas teorías y métodos de análisis (surgen, por ejemplo la etnometodología, el neo marxismo, el post estructuralismo y otros). Un cuarto momento, está caracterizado por una denominada crisis de representatividad y legitimación, donde la primera se caracteriza por el cuestionamiento a la posibilidad de acopio por parte del investigador de la experiencia vivida. Por su parte, la crisis de legitimación implicaba la crítica y revisión de los conceptos de validez y fiabilidad de los procesos que se encaraban en la investigación.

Siguiendo estos momentos, se culmina con la etapa presente, extendida desde fines de los ochenta e inicios de los años noventa en el siglo XX; es una etapa dominada por el postmodernismo, por lo tanto, un periodo no cerrado sino en proceso de constitución pero que al mismo tiempo sintetiza los periodos pasados y refleja a la investigación como un proceso multicultural en el marco de un conjunto de paradigmas, estrategias de investigación métodos y herramientas bastante diversa.

La investigación o metodología cualitativa como posición contraria al empirismo positivista difícilmente puede encuadrar en una concepción definitiva, es decir que existen varias definiciones para lo cualitativo de la investigación, lo cual refleja la heterogeneidad reinante. Denzin y Lincoln mencionan también la existencia de ciertas tensiones y aspectos contradictorios tanto en el enfoque teórico como en la aplicación práctica de lo cualitativo en la investigación, lo cual respondería a la diversidad de enfoques así como objetivos existentes que alimentan esta "epistemología anti positivista" como son, por ejemplo, la antropología, sociología, ciencia política, economía y otras. Pero el surgimiento y desarrollo de lo cualitativo tampoco se vio librado a la crítica, centrada en aspectos como la falta de objetividad, la imposibilidad de reproducir los resultados obtenidos o la falta de validez.

La critica, pero más en una perspectiva de ajuste de lo cualitativo en la investigación, también se encuentra en autores involucrados dentro de esta corriente, como Bryman, el cual llama la atención sobre los problemas de aplicación de la investigación cualitativa, los cuales estarían referidos, entre otros, a los problemas que existen en la relación de observación e interpretación de resultados, la relación entre teoría e investigación o los problemas de generalización que pueden resultar del análisis de un solo caso. Lo cualitativo en la investigación, como se mencionó de alguna manera, no representa un todo homogéneo y un planteamiento fuerte dentro del espacio de lo cualitativo ha tenido que ver con el desarrollo de los enfoques constructivistas, también como epistemología, es decir, como planteamiento acerca del conocimiento y del ser. Algunos rasgos generales sobre esta corriente hacen relación a la noción del conocimiento como una construcción del investigador, donde los datos empíricos no tienen tanto peso.

Pero el propio constructivismo tiene divisiones, entre aquellos de la denominada corriente radical y los de la corriente crítica. En ambos casos de constructivismo, existe una posición idealista que niega la posibilidad de una realidad por fuera de la conciencia y donde se niega que el criterio de la verdad radique en la verificación empírica, encontrándose la validación del conocimiento en la elaboración teórica, lo cual se une al fuerte peso que se debe llegar a tener en los consensos sociales. El constructivismo se plantea como epistemología cualitativa, pero también como constructivismo social. Este último, pone un fuerte énfasis en la imposibilidad de un mundo social que exista por sí mismo, lo cual implica que la realidad es una construcción permanente donde el lenguaje, las conversaciones definen la sustancia del mundo social. Lo verdadero implica el consenso de todos y la teoría se manifiesta como elemento constitutivo de la realidad en que se construye.

Según Bunge, el constructivismo social confundiría de manera sistemática a la realidad con las representaciones de la misma, mientras que desde una perspectiva liberal Popper, entre sus muchas criticas, resalta el uso abusivo del racionalismo que mantiene el constructivismo en la medida en que sus adeptos consideran en el ámbito social, por ejemplo, que el lenguaje, el Estado, el derecho, etc, son construcciones resultantes de planes intencionales y premeditados. Por otra parte, el constructivismo ha tenido una fuerte influencia en el campo educativo, especialmente, mostrándose contraria a las corrientes conductistas y anclando la construcción del conocimiento como un fenómeno individual, lo cual se aleja del concepto del ser humano como eminentemente social. Barral, caracteriza al constructivismo en este campo como una reunión ecléctica de las teorías de Piaget, Ausubel y Vigotsky.

En términos de métodos cualitativos tampoco existe una sola posición, sino más bien una gran variedad que depende de lo que se vaya a estudiar, pudiéndose nombrar a manera de ejemplo la existencia de los

métodos hermeneúticos, los fenomenológicos, etnográficos, de investigación-acción. A nivel de técnicas o herramientas también se dispone de una gran variedad que está ligada al tema del método utilizado, sin embargo, podemos mencionar a la observación participativa o la entrevista semi estructurada, por ejemplo, como dos de las herramientas o instrumentos genéricos que son utilizados dentro de lo cualitativo.

Aspectos diferenciadores

Considerando deferencias entre paradigmas tanto cualitativo y cuantitativo, para algunos autores es importante determinar la existencia de una estrategia diferenciada, donde lo cuantitativo respondería a la dimensión estructural del análisis de la realidad, mientras que lo cualitativo tiene más una ligazón a una dimensión de tipo interpretativa. Entonces, parece que los énfasis son distintos ya que en lo cuantitativo encontramos la dinámica de demostrar la causalidad, buscar la generalización en un marco de objetividad, mientras que en lo cualitativo, los énfasis están ligados a la descripción e interpretación de la conducta humana. A continuación reproducimos una tabla que maraca algunas de estas diferencias:

	Paradigma Cuantitativo	**Paradigma Cualitativo**
Base epistemológica	Positivismo, funcionalismo	Historicismo, fenomenología, interaccionismo simbólico
Énfasis	Medición Objetiva (de los hechos sociales, opiniones o actitudes individuales);demostración de la causalidad y la generalización de los resultados de la investigación	El actor individual: descripción y comprensión interpretativa de la conducta humana, en el propio marco de referencia del individuo o grupo social que actúa.
Recogida de Información	Estructurada y sistemática	Flexible: un proceso interactivo continuo, marcado por el desarrollo de la investigación
Análisis	Estadístico, para cuantificar la realidad social, las relaciones causales y su intensidad	Interpretacional, sociolingüístico y semiológico de los discursos, acciones y estructuras latentes
Alcance de resultados	Nomotética: búsqueda cuantitativa de leyes generales de la conducta	Ideografía: búsqueda cualitativa de significados de la acción humana

Fuente: Extraido de "Metodología Cuantitativa-Estrategias y técnicas de investigación social" Cea D´Ancona María Angeles, 1998, Síntesis, España.

Algunas posiciones como la Gonzáles, muestran un espacio irreconciliable entre estos aspectos desde una perspectiva epistemológica. Sin embargo, una postura de oposición cerrada entre lo cuantitativo y lo cualitativo, no permite ver las diferentes variantes dentro de cada lado de esta especie de ecuación y las múltiples posibilidades que se generan respecto al estudio de fenómenos y los procesos de investigación.

Con relación a estas posiciones se podría mencionar tres variantes especificas por Calero: Aquellas radicales o puristas que muestran una incompatibilidad epistemológica y ontológica y, por otra parte, los que se podrían denominar como eclécticos, es decir que muestran que es factible utilizar los enfoques considerando las características de lo estudiado. Asimismo, se encontrarían aquellos en una posición más pragmática que muestran una vía de complementación de los enfoques ligados nuevamente a la naturaleza de los temas de estudio.

Tal vez, dentro de esta última categoría, durante la década de los ochenta en el siglo pasado surgió la denominada tendencia a la triangulación como complementación de métodos en un mismo proceso de investigación. Autores como Blaikie, sin embargo, a pesar de mencionar que la triangulación puede ampliar la adquisición de conocimiento de un fenómeno o realidad, niega que este conocimiento adquirido responda necesariamente a una mayor objetividad y validez que podría ser alcanzada a partir del uso de una única metodología. La triangulación según Denzin abarcaría a los datos o la utilización de fuentes variadas, la relacionada con los investigadores o el aporte de equipos multidisciplinarios en un mismo proceso de investigación aportando diferentes miradas, la triangulación teórica para abarcar mayor número de perspectivas de análisis y construcción de hipótesis.

Por último, estaría la triangulación de tipo metodológica con dos variantes: Una relacionada con la utilización en la investigación de un único método pero ampliando el análisis y recogida de la información con distintas herramientas o técnicas; la segunda apunta más bien a la combinación de métodos para la medición de una misma unidad de análisis. Esta última variante ampliaría las posibilidades de la verificación y la validez desde una perspectiva cruzada, es decir, implica llegar a un mismo resultado utilizando distintos caminos. Siguiendo esta especie de pragmatismo se llega a una posición de intercambiabilidad metodológica, donde las estrategias de investigación no se subordinan sino que se complementan en una misma investigación. Evidentemente que este pragmatismo conlleva ciertas dificultades muchas veces objetivas, por ejemplo, la relación de tiempo y costo elevada u otras como las vinculadas a la comparabilidad de resultados

Es importante mencionar que bajo este concepto de triangulación, la metodología no debe ser confundida con el método y tampoco con las técnicas. Así, algunos autores como Landreani plantean la existencia de un falso dilema entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Si bien se emnciona continuamente la existencia de una crisis en el paradigma cientificista, la reducción a un conflicto u oposición entre lo cuantitativo y lo cualitativo reducida al campo de los procedimientos minimizaría la posición ideológica detrás de esta crisis. Es decir que detrás de las críticas y el surgimiento de enfoques que muchas veces son denominados como alternativos y que hacen referencia a diferentes condiciones de indagación o a instrumentos y herramientas nuevas en realidad existiría un mantenimiento, en las ciencias sociales, de una concepción a histórica del objeto social, con características universales y a-clasistas. Buscar nuevas técnicas no implicaría un cambio en el modelo de análisis.

La cuestión así planteada, hace referencia al plano epistémico y ontológico. En esta dimensión lo positivista como lo que aparece como su contrario comparte puntos comunes de su idealismo. En este marco, existe una tercera corriente epistemológica, criticada actualmente por muchos pero que ha generado gran influencia en las ciencias sociales y que es la epistemología marxista. Esta corriente epistemológica parte del criterio de una realidad existente por fuera de la conciencia, donde el conocimiento está basado en la unidad de la teoría y la práctica; el conocimiento tiene un carácter objetivo en la medida en que es un reflejo de la realidad objetiva existente fuera de la conciencia y es un proceso social objetivo y no subjetivo. Lo cualitativo y cuantitativo son considerados en cuanto categorías que integran la dialéctica materialista; por tanto cualquier separación de estas categorías revela en esta corriente epistemológica una visión estática y metafísica y la supuesta disputa existente no entra al novel de paradigmas contrapuestos sino como simples opciones de técnicas a emplear a partir de las características del fenómeno de estudio.

Los Sistemas de Análisis Social como una renovada apuesta por la colaboración en la investigación para el desarrollo

Los Sistemas de Análisis Social (SAS²) ofrecen un nuevo modelo para la investigación en el marco de procesos de colaboración y la acción social. El reto que presentan estos sistemas es el de elevar todos los tipos de análisis-diagnóstico a una doble potencia: lograr que sean relevantes en el ámbito social y llevarlos a cabo socialmente. Estos sistemas fueron creados y sistematizados por Jacques M. Chevalier en colaboración con Daniel Buckles (Universidad de Carleton) y Michelle Bourassa (Universidad de Ottawa) así como con el apoyo del International Development Research Centre [Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo] en Ottawa-Canadá.

Los SAS² representan, dentro del campo de los enfoques participativos y con esencialidad cualitativa, una respuesta fresca que permite cerrar las brechas de diálogo entre sistemas de conocimientos experto y los sistemas de conocimiento local. Esta brecha es reconocida y evidente en muchos espacios de trabajo, manifestándose en tradicionales prácticas de investigadores, técnicos o especialistas en diferentes ramas de las ciencias exactas o sociales que minimizan los saberes locales generados y redefinidos históricamente de generación en generación. Asimismo, los Sistemas pretenden democratizar el conocimiento en la medida en que se busca que el mismo no sea propiedad exclusiva de las usinas científicas o académicas, sino más bien un aporte colectivo desde diferentes segmentos de la sociedad. Así, los Sistemas rescatan y amplían los aspectos centrales así como los más positivos de la historia y tradición de:

- La investigación-acción participativa;
- La teoría de los actores sociales y la economía política (examinando asuntos tales como el poder, los intereses y la legitimidad de los actores, al igual que historias de colaboración así como conflicto);
- La antropología social desde una perspectiva socio-constructivista (explorando los sistemas de conocimiento, aprendizaje cultural y valores locales);
- Las ciencias administrativas y la teoría de los sistemas complejos (planificando en torno a la compleja realidad de la vida y tomando en consideración la forma en que los niveles de certeza y de probabilidad podrían variar).

Los Sistemas de Análisis Social se constituyen en un medio operativo que puede favorecer ciertas condiciones de comprensión e incluso de transformación de la realidad, por ejemplo, esclarecimiento de una situación problemática dada o el diseño e implementación de una iniciativa de desarrollo. Sin embargo, los Sistemas al igual que otros enfoques no representan factores de resolución mágica de los problemas o de transformación de las condiciones estructurales limitantes a las condiciones de desarrollo.

Los Sistemas de Análisis Social son una vía conceptual y operativa de explorar, investigar y definir ciertas áreas de trabajo que pueden hacer avanzar procesos que muchas veces quedan estancados por la falta de dialogo y encuentro entre actores que definen la realidad. Su propia hermenéutica esta diseñada para promover dialogo, para que los actores expresen desde sus propios criterios sus definiciones, posiciones, juicios y valores.

La verticalidad en el diseño y ejecución de diferentes acciones de desarrollo han llevado a un amplio conjunto de fracasos ligados a problemas mal ubicados o a imposiciones de acciones que no responden a ningún consenso o necesidad evidentemente requerida. Estas intervenciones que, además, han estado ligadas a procesos prebendales y paternalistas más que resolver situaciones de carencia o de conflicto han generado dependencia y debilitamiento de los tramados sociales así como de las acciones colectivas ricas en fuerza social creadora.

Desde los SAS², existe de entrada el reconocimiento y revalorización de la existencia, en el otro lado de la ecuación, de sistemas locales de conocimiento con prácticas sociales que tienen mucho que aportar en diferentes campos, como por ejemplo, el manejo de los recursos naturales o la propia organización de la vida social y el poder. En esta perspectiva, y en el marco de un fuerte proceso internacional de revalorización de estos saberes locales y tradicionales, los SAS² buscar tender puentes de diálogo entre estos sistemas de conocimiento.

Esto implica considerar de hecho que ni uno ni otro sistema son en sí mismos autosuficientes, sino más bien cada uno tiene mucho que aportar a la búsqueda de soluciones a diversos problemas y en especial a los centrados en los procesos de desarrollo. Sólo en el cierre de las brechas existentes entre estos sistemas de conocimiento podemos encontrarnos como actores con diferentes intereses, posiciones, valores y juicios pero que intentamos buscar hilos comunes de acción y entendimiento, lo cual puede abrir compuertas hacia mejores condiciones para el diseño e implementación de actividades para el desarrollo.

Estos son aspectos muy valiosos y a este nivel es importante considerar que los Sistemas de Análisis Social en sí mismos no garantizan, al igual que lo que sucede en otros enfoques, el uso extractivo y manipulativo que se pueden tener de los procesos "participativos" o de "colaboración". Aquí, hacemos una parada en una consideración ética de los que aplican los Sistemas o cualquier enfoque; es decir, que enfrentamos una cuestión de práctica y cultura de respeto a los procesos generados por actores concretos en espacios específicos y que esperamos que puedan ser transformados con el tiempo en aras de contar con procesos cada vez más transparentes de investigación y acción.

Al nivel local/territorial los sistemas aportan también con una visión flexible de aplicación que pretende promover la colaboración entre diversos actores o en otros términos una participación de tipo interactiva donde los actores analizan en conjunto aportando con sus propios juicios, valores y posiciones diferentes situaciones de la realidad. Este tipo de procesos pueden tienden hacia acciones colectivas y fortalecimiento del denominado capital social como un factor central para promover procesos de desarrollo local/territorial. A partir de esta intencionalidad central de los SAS², existe un redimensionamiento a procesos y conceptos como el de la investigación. Dentro los SAS², la investigación cobra un sentido vivo descartando las cosificaciones características del procesamiento de datos de gabinete en las ciencias sociales. La investigación es creada en corresponsabilidad entre investigador y actores que son parte del proceso, ya que las líneas de descubrimiento o descripción de un fenómeno o realidad concreta se determina a partir de la particularidad construida por un proceso de colaboración.

Asimismo, cada proceso de investigación dentro de los SAS² se equilibra con la definición de productos concretos y la interrelación con la generación de capacidades nuevas con los participantes. Cada aplicación de los SAS² en cuanto a enfoque y herramientas implica su transferencia a los actores, ya que el ejercicio mismo de las investigaciones en el marco de la colaboración permite a los actores aprender haciendo y aportando.

---

[1] Mencionado por Iñiguez en "El debate sobre metodología cualitativa versus cuantitativa"

[2] La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar que es el conocimiento, sus límites y posibilidades. Para algunos autores, la epistemología no sólo es una teoría del conocimiento sino que se expresa, como menciona Serra, como filosofía de la ciencia conformada por la interacción de diferentes disciplinas filosóficas y científico particulares ligadas al tema del conocimiento. De ahí, se desprende un aspecto bastante relevante mencionado por este autor, donde toda epistemología implica una teoría del conocimiento, pero no se reduce a ella.

[3] Paradigma puede ser entendido también como un sistema teórico científico con posición de dominancia, lo cual implica que al orientar el desarrollo de la ciencia determina reglas o cánones y descarta todo lo que se encuentra por fuera de su racionalidad.

[4] Al mencionar lo cualitativo hacemos referencia a lo epistemológico y ontológico opuesto al positivismo y sus variantes.

2.2 Comprender lo Territorial

El desarrollo en sí mismo es un proceso complejo y el concepto mismo es multidimensional. Generar las condiciones para el desarrollo comprende el surgimiento de iniciativas o acciones que requieren una buena comprensión de la realidad para el análisis, resolución de problemas, diseños de intervenciones y procesos de aprendizaje. En este marco, se requieren de metodologías flexibles que permitan comprender las diferentes características del tramado social territorial. Es así que aplicaremos el enfoque de los Sistemas de Análisis Social y sus herramientas al sondeo de las condiciones territoriales.

Por tanto, presentaremos herramientas simples que se caracterizan porque:

a. promueven el diálogo
b. tienen escala flexible, es decir, que se pueden aplicar con diferentes intensidades, lo cual dará como resultado diferentes calidades de información y análisis

En este sentido, daremos pautas de cómo poder realizar diferentes procesos de comprensión y análisis territorial, lo cual implica en cada uno de los casos promover la participación

Los actores

Como se mencionó anteriormente, los actores son las piezas claves del desarrollo local/territorial, en la medida en que los mismos son los que van construyendo el tramado de relaciones que hacen que el territorio sea un espacio socialmente apropiado. Pero ¿quienes son aquellos que nombramos como actores? Podemos tener varias concepciones pero entenderemos como actores a cualquier individuo, organización o grupo cuyos intereses se ven afectados por la existencia de un problema o una acción específica; sin embargo, los actores también pueden ser aquellos cuyas acciones generan el mantenimiento o la existencia de un problema afectando los intereses de otros.

Los actores desarrollan sus acciones en un marco local territorial y son posibles portadores de las capacidades para la construcción de una visión territorial. Estos actores son heterogéneos, lo cual responde a las diferencias en la estructura social y de poder. Desde diferentes visiones del desarrollo local/territorial, un actor, también, puede sufrir una transformación o ser en los hechos los que se llama un agente de desarrollo, para lo cual requiere que los mismos sean capaces de proponer y establecer propuestas que potencien el uso de las capacidades y factores locales generando puentes con las oportunidades y factores externos para generar posibilidades de desarrollo. No hay ningún actor local que tenga control sobre todas las dimensiones del territorio y muchos de los actores no tienen una conciencia de su peso, importancia y potencialidades para impulsar el desarrollo.

¿Cómo sabemos quienes son los actores más relevantes?

Existen varios métodos que pueden ser utilizados en el marco de una exploración territorial. Algunos de ellos son:

- Identificación por medio de expertos
- Identificación por fuentes secundarias que hayan hecho otros estudios territoriales
- Identificación por medio de informantes claves
- Identificación por parte de otros actores

Estos medios para generar inicialmente un mapeo de actores no son excluyentes y pueden ser utilizados dependiendo del contexto, de las necesidades o de las carencias de información que se posean. Lo importante es considerar que el objetivo central es el de poseer un listado de los actores centrales y relevantes en el territorio y que en definitiva deben ser considerados para impulsar condiciones de desarrollo y para contar con un claro diagnóstico del mismo. Sin embargo, y como se mencionó, los actores son diversos, sus pesos en el territorio son desiguales y sus roles también son diferentes. Una manera inicial de considerar estos pesos y ubicaciones se puede realizar por medio de la siguiente herramienta:

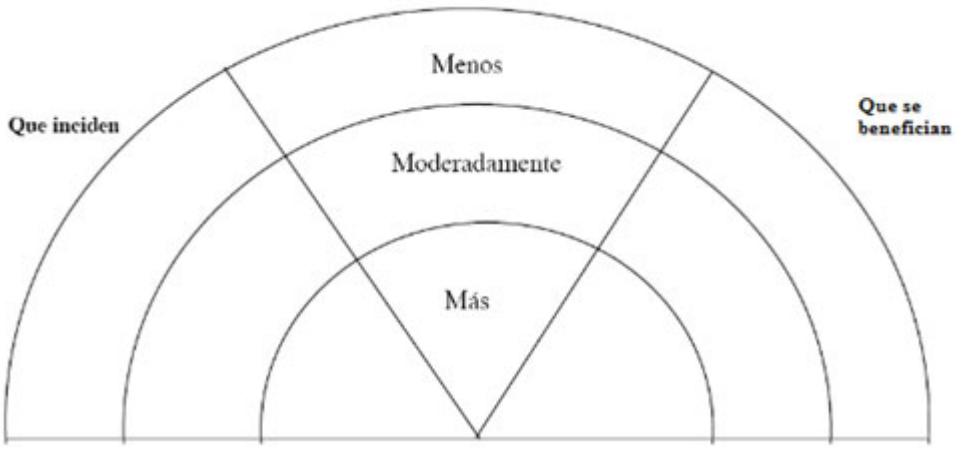
Arco iris o identificación de actores[1]

Nuestra temática es el desarrollo local/territorial y dentro de la misma, a un nivel más específico, las acciones que podemos realizar para generar desarrollo, entonces, queremos explorar quiénes son los actores que más pueden aportar con acciones para impulsar el desarrollo así como aquellos actores que podrían beneficiarse más con las acciones de desarrollo.

Objetivo de la herramienta: Tener un mapeo de los actores; en el marco de un proceso de desarrollo local/territorial.

Pasos:

a. Hacer una lista de los actores en el territorio a partir de los métodos de identificación mencionados anteriormente. En el caso de estar con otros actores puede iniciarse el ejercicio con una lluvia de ideas en el que los participantes identifiquen los actores que creen que son más relevantes para el desarrollo de un territorio. El facilitador del proceso puede sugerir actores que él piense que son relevantes y que no han sido mencionados por los participantes, sin embargo, el facilitador debe abstenerse de imponer su visión.
b. Elaboramos un diagrama en forma de un arco iris, el cual genera tres espacios como muestra la siguiente figura:



c. En la parte izquierda del diagrama tenemos aquellos actores que en este caso inciden en el desarrollo. Su peso o importancia deberá quedar identificada en tres niveles (más, moderadamente y menos). Por su parte, en la parte derecha tenemos aquellos actores que se beneficiarán de las acciones de desarrollo y gradualidad de este beneficio esta dado por los mismos niveles (más, moderadamente y menos).
d. A partir de una discusión/diálogo, reflexión identificamos y colocamos a los actores en las diferentes posiciones del diagrama. En la parte central del diagrama y con relación a los diferentes niveles (más, moderadamente y menos) se pueden colocar actores que inciden y se benefician al mismo tiempo. Asimismo, pueden repetirse los actores en diferentes niveles ya sea a derecha o a izquierda. Es decir, que puede existir un actor que incidiría en el desarrollo, por ejemplo, moderadamente, pero que recibiría un beneficio alto de las acciones de desarrollo.

Ejemplo 1

En el territorio de Macondo habitan 40000 personas de las cuales el 60% habita en el área urbana. Mediante un proceso de investigación inicial se ha determinado un listado de actores que serían los más relevantes para impulsar acciones de desarrollo.

Los actores identificados fueron:

- la iglesia católica
- los núcleos escolares
- la alcaldía
- los empresarios de hoteles
- los gremios de comerciantes
- el sindicato campesino
- las ONG
- los sindicatos de obreros
- la universidad
- centros culturales

Convocando a esto/as actores en un taller no se logró identificar algún otro actor relevante para los participantes. En sentido, se procedió de una manera dialogada a mapear o a ubicar a los diferentes actores en el diagrama arco iris dando como resultado el siguiente mapa

Las preguntas ex ante

En el proceso de investigación de los actores priman las preguntas que determinan argumentos comprensivos de la realidad para cada una de las ubicaciones:

Por qué este actor está en esta posición

En qué medida se beneficia o aporta/incide en el desarrollo

Cómo se beneficia o cómo incide



Son los propios actores, en un ejercicio colectivo, los que determinaron la posición de cada uno de ellos en el diagrama arco iris.

Los resultados muestran un grupo importante, en la visión colectiva, de actores para promover el desarrollo, diferentes acciones, así como beneficiarios directos. Este grupo puede ser dividido en dos:

Los motores de aporte: Universidad, alcaldía, empresarios hoteleros. Los beneficiarios directos: Campesinos representados por su sindicato y obreros

Las preguntas ex post

Los actores identificados en las áreas periféricas pueden cambiar de posición. Cómo podemos hacer para modificar la posición de actores de un lugar poco relevante, ya sea en la parte de incidencia como de beneficios, hacia una más activa

Las respuestas a las preguntas ex ante y ex post permitirán tener insumos para un análisis más coherente y que, además, sale desde la visión colectiva y dialogada de los actores

Una vez que tenemos un listado de actores y una aproximación sobre el papel de ellos en el proceso de desarrollo y en los beneficios que cada uno puede recibir, es necesario tener una aproximación al tejido social del territorio y a las cualidades del mismo medido a través de la historia de colaboración o conflicto que existen entre los actores. De alguna manera, es una aproximación al componente de capital social. Una manera de realizar este proceso de investigación es a partir de la herramienta de los Sistemas de Análisis Social denominada Colaboración, Legitimidad, Interés y Poder (CLIP).

Colaboración, Legitimidad, Interés y Poder (CLIP)[2]

Objetivo de la herramienta: Crear los perfiles de los actores involucrados en el territorio y describir las características de las relaciones de los mismos.

Pasos:

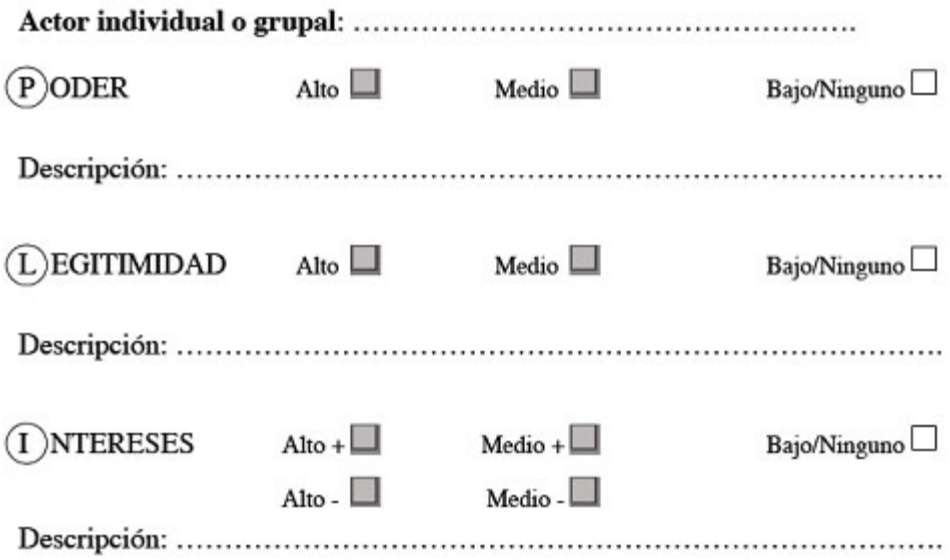
a. Crear perfiles de los actores involucrados. Estos perfiles se determinan con relación a 3 conceptos: Poder, intereses y legitimidad, donde

b. Poder es la habilidad de uno o varios actores para utilizar los recursos que controla para lograr sus objetivos. Muchos factores pueden dar sentido al poder como la existencia de riqueza económica, la autoridad política/social, la habilidad para utilizar la fuerza, el acceso a la información o los medios para comunicarse. Con los propios actores se debe llegar a un acuerdo de cuáles son los componentes que definen poder o que se entenderán para concebir que un actor tiene poder.

c. Intereses son las pérdidas y ganancias que un actor experimentará con base a los resultados de las acciones existentes o propuestas.

d. Legitimidad es cuando otros actores reconocen por ley o mediante las costumbres locales sus derechos y responsabilidades. A la mirada de otros actores se tiene legitimidad cuando son confiables y respetados.

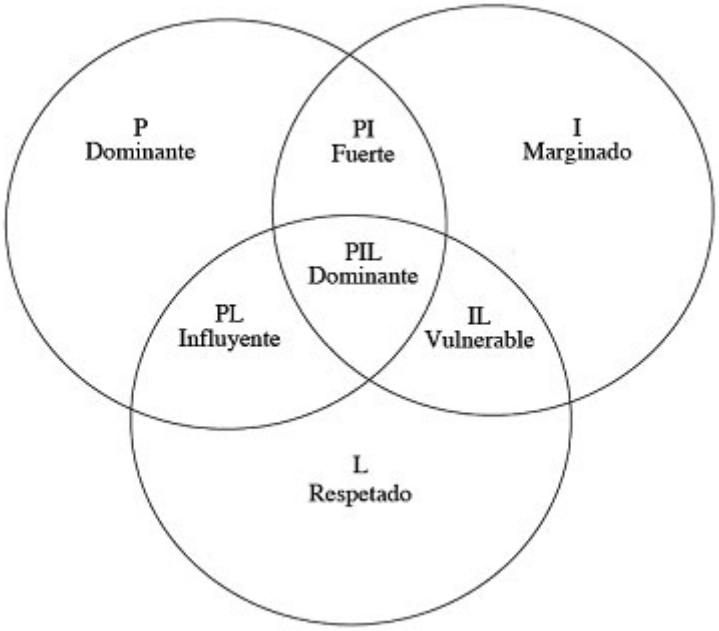
e. Para definir los perfiles se armarán fichas para cada actor que medirán en qué grado poseen poder, legitimidad y si ganan o pierden con los resultados de las acciones existentes o propuestas. Un ejemplo de esta ficha de perfil se muestra a continuación:



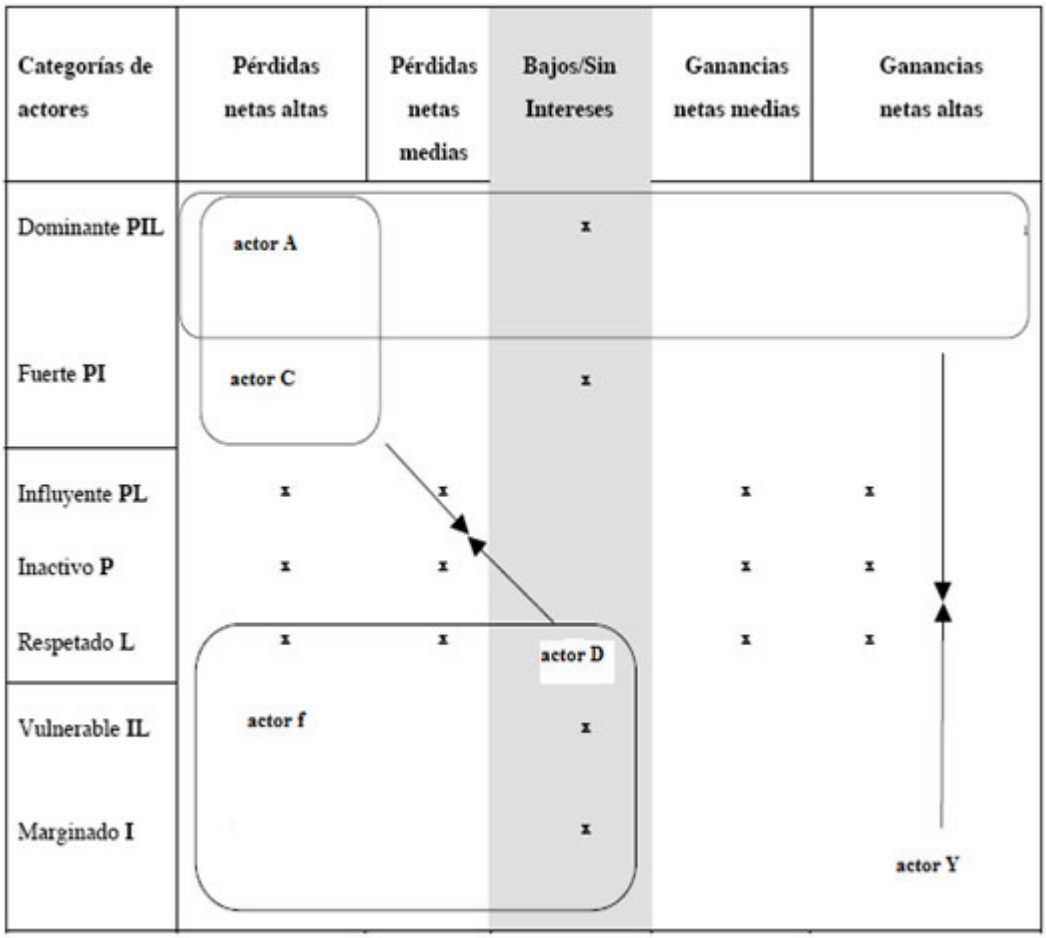
Creamos el perfil de cada actor considerando sólo a aquellos que tengan poder alto, legitimidad alta y ya sea ganancia o pérdidas altas. En este sentido, y considerando los resultados colectivos se propone la construcción de 7 categorías de actores, las cuales pueden ser redefinidas también por los propios actores y con relación a las necesidades del análisis y las circunstancias del contexto.

Categorías	Calificaciones Altas/Medias ■	Sin/Con Bajas Calificaciones □
MÁS ALTA		
Dominante	PIL Poder, Interés (+ o -), Legitimidad	
Fuerte	PI Poder, Interés (+ o -)	Legitimidad
MEDIA		
Influyente	PL Poder, Legitimidad	Interés (+ o -)
Inactivo	P Poder	Legitimidad, Interés (+ o -)
Respetado	L Legitimidad	Poder, Interés (+ o -)
MÁS BAJA		
Vulnerable	IL Interés (+ o -), Legitimidad	Poder
Marginado	I Interés (+ o -)	Poder, Legitimidad

f. Una vez creados los perfiles de los actores pueden ser ubicados gráficamente por medio de un diagrama de Venn:



g. Una vez construidos los perfiles con los actores es importante para tomar decisiones, reconstruir las características del tejido social considerando las relaciones de colaboración o conflicto existentes. Una manera de recolectar esta información es construyendo una matriz que permite ubicar las diferentes tipologías de actores con relación a sus intereses (ganancias o pérdidas).

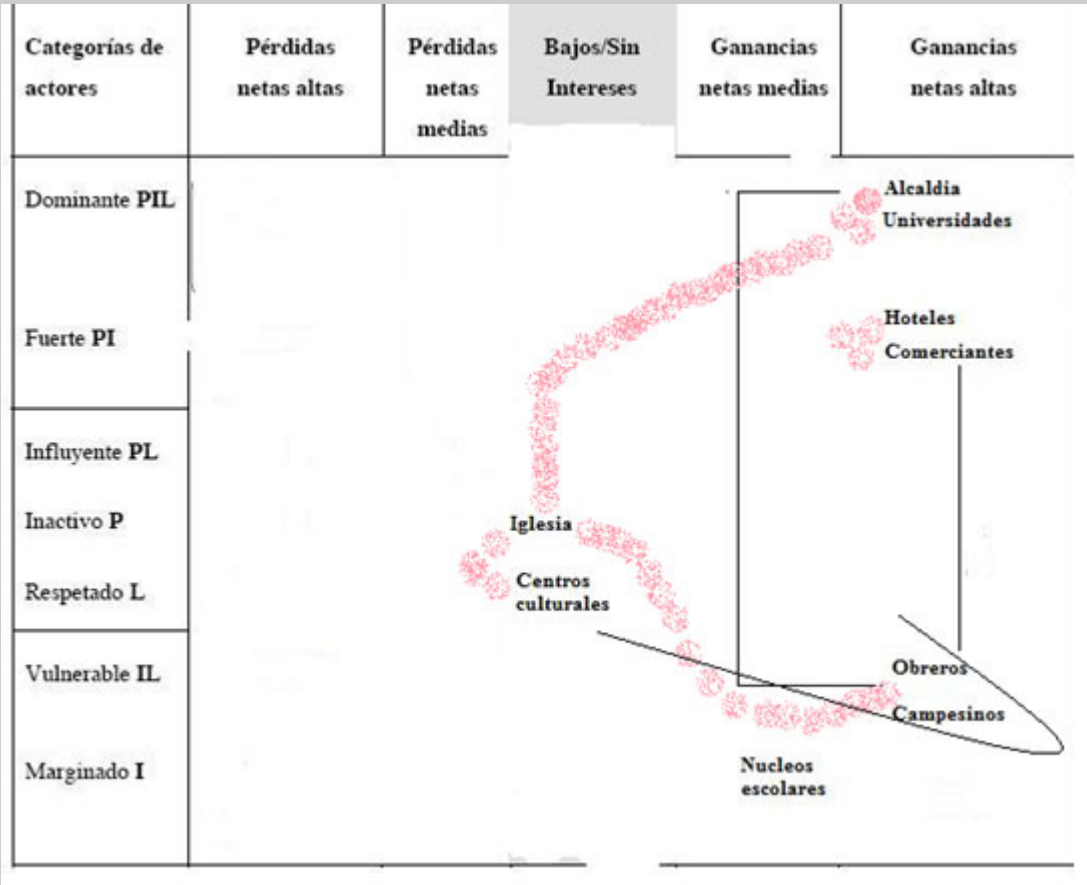


Ejemplo 2

En taller de discusión en Macondo y una vez identificados a los actores relevantes para el desarrollo local/territorial, se trata de comprender cuales son las tramas de colaboración o conflicto y definir diferentes acciones. En este marco inicialmente se procede a consensuar que es lo que se entenderá por poder y legitimidad. Con relación al primer concepto, se definió que un actor será concebido con poder si él mismo cuenta con riqueza económica, mientras que un actor será legítimo si se confía en él, si el mismo cumple sus obligaciones y ejerce sus derechos de manera positiva.

Con relación a los intereses se conciben las ganancias o pérdidas que un actor puede tener como resultados de acciones de promoción del desarrollo local/territorial. En este sentido, los diferentes actores discutieron sobre su visión respecto a todos los actores identificados creando los perfiles de los mismos con relación al poder, la legitimidad y los intereses.

En el marco del gráfico de relaciones se obtuvieron los siguientes resultados:



A través de la participación de los actores se concibió que en el territorio existen dos actores que pueden ser considerados como dominantes como son la alcaldía y la universidad, los cuales además tendrían ganancias importantes al implementarse acciones de desarrollo local/Territorial. Como actores que deben empoderarse pero que también ganarían con las acciones de desarrollo se encuentran a una clase trabajadora compuesta de obreros y campesinos.

Para los participantes la iglesia y los centros culturales son concebidos como actores casi neutros ya que si bien tienen un cierto peso territorial no tienen ganancias o pérdidas generadas por emprenderse acciones de desarrollo. Por su parte, los actores dedicados al rubro de la hotelería y el gremio del comercio son actores que fueron concebidos como fuertes y que ganarían con acciones del desarrollo.

A nivel de las relaciones de colaboración o conflicto, los actores definieron una serie de marcas gráficas para resaltar las mismas. Las burbujas rosadas denotan relaciones estables y de colaboración, lo cual implica que entre actores existe una buena tradición de entendimiento, mientras que las líneas rectas reflejan, en los códigos de los participantes, relaciones conflictivas, una historia llena de quiebres y desentendimientos que han provocado muchos conflictos. Asimismo, una línea curva se estableció para reflejar la ausencia de cualquier relación formal o estable entre actores.

Los resultados obtenidos y reflexionados por los propios actores establecieron los siguientes aspectos:

a. A nivel de la estructura de actores existe un quiebre de coordinación y colaboración entre los actores del espectro superior e inferior de la sociedad territorial. Esta falta de colaboración entre alcaldía, universidades, sector empresarial hotelero y comerciantes con relación a los sectores de trabajadores del campo y el espacio urbano dificultaría la búsqueda y construcción de una estrategia territorial conjunta.
b. Establecer una mesa de consulta y negociación para acercar a los actores cuyas relaciones están marcadas por el conflicto.
c. Generar una campaña de sensibilización sobre la necesidad de impulsar acciones de desarrollo que beneficien por igual a los diferentes actores territoriales.
d. Establecer como mediadores de este proceso de dialogo a los representantes de los centros culturales que son reconocidos por todos los demás actores como legítimos e invitar también a la iglesia para ayudar en el proceso de manejo de los disensos.

Unidad 3. Los problemas territoriales

3 .1 Introducción

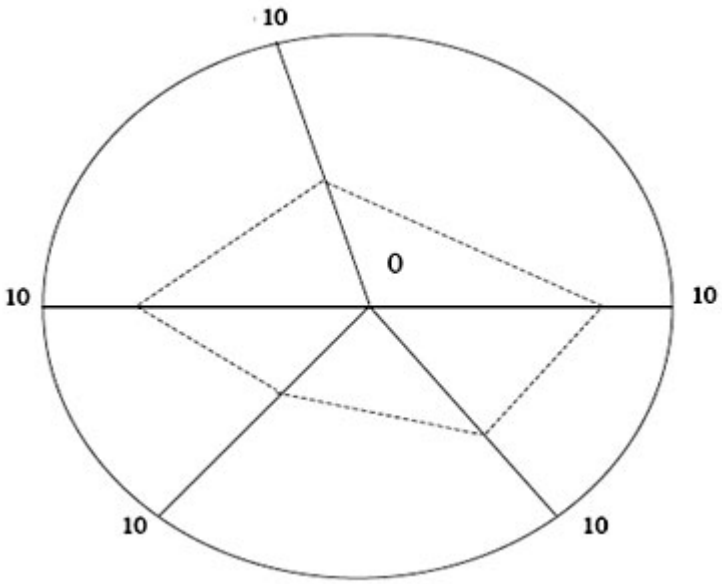
Impulsar acciones diversas de desarrollo implica tener una mirada clara sobre lo que ofrece el territorio y sobre lo que requiere. El desarrollo local/territorial no hace referencia a una sola dinámica que parte desde adentro, es decir una endogeneidad, sino más bien a una dialéctica entre lo interior y lo exterior del territorio. Múltiples pueden ser las entradas que se pueden tener para considerar el capital acumulado en el territorio o la base de recursos existentes. Ponemos a disposición de los lectores algunas herramientas que en el marco de lo cualitativo y de la búsqueda de colaboración puede ser aplicado para comprender y analizar los problemas territoriales.

3.1.1 La Rueda Socrática

Objetivos de la Herramienta: Visualizar, comparar, evaluar diferentes aspectos con relación a una temática.

Pasos:

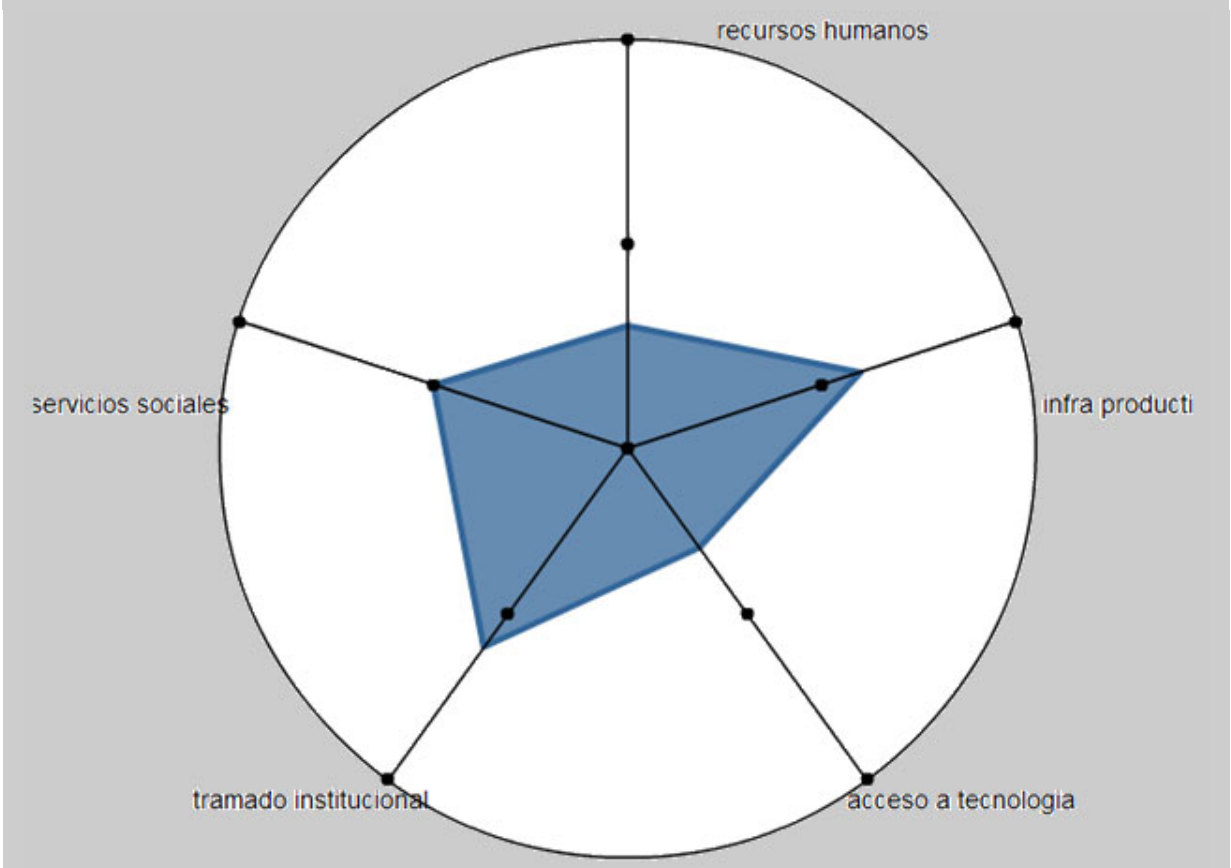
a. En el marco de una temática se establece una lista de elementos que se desea visualizar, comparar o evaluar.
b. Dibujamos una rueda o círculo cuyos radios representan los elementos que se desea evaluar. Asumimos, se establece una escala de valoración, la cual puede estar entre 0 y 10 (se pueden establecer rangos entre las calificaciones para hacer mas preciso el análisis y la discusión entre quienes participan en el un ejercicio).
c. Para obtener el perfil de cada elemento, dibuje líneas rectas entre las marcas que se hizo en cada línea.



Ejemplo 3

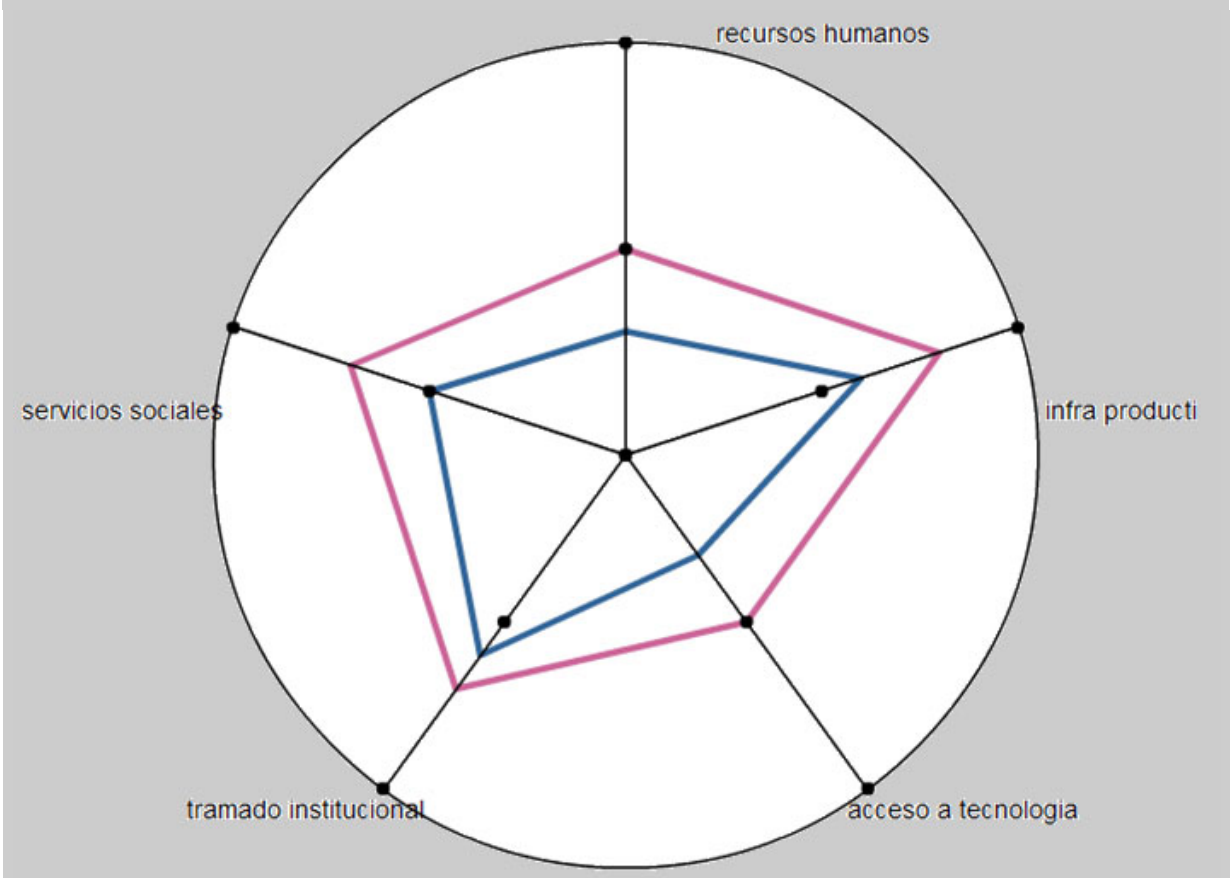
Los diferentes actores del Municipio/territorio de Macondo están evaluando cuales son las ventajas y desventajas existentes que pueden bloquear o impulsar las condiciones de desarrollo. En este sentido, la temática ha explorar se dividió en aspectos positivos y negativos para el desarrollo considerando la calidad de los recursos humanos, la infraestructura productiva y de comunicaciones (incluye infraestructura caminera), servicios básicos sociales, acceso a tecnología, calidad del tramado institucional.

En este marco, decidieron considerar tres nociones con relación a tres valores de las escalas: 0 significaría inexistencia del recurso o deficiencia total del mismo, 5 representaría la existencia o el desarrollo a un nivel mediano del re curso o servicio y un valor de 10 como algo ampliamente consolidado.



promedio de calificaciones de esta rueda: 5 [medianamente desarrollada]
mayor: 6 [medianamente desarrollada] en infra productiva, tramado institucional
menor: 3 [medianamente desarrollada] en recursos humanos, acceso a tecnología

Asimismo, los actores realizaron un ejercicio de visión de lo que les gustaría tener en un mediano plazo en el territorio y con relación a los factores considerados obteniéndose los siguientes resultados:



diferencias entre calificaciones mayores y menores, por eje:
recursos humanos: 2, acceso a tecnología: 2, servicios sociales: 2, infra productiva: 2, tramado institucional: 1

A partir de la discusión de los actores y los procesos de consenso se identificó con una gran deficiencia territorial tanto a la calidad de los recursos humanos, es decir, los niveles de formación y profesionalidad así como a los cuellos de botella para poder acceder a nuevas tecnologías que posibiliten un salto en la productividad del trabajo.

De igual manera, se generó una dinámica de consenso en que el territorio tiene una base nada despreciable de capacidad instalada de tipo productiva, una buena consolidación del tramado institucional que se manifiesta en el cumplimiento de las normas y políticas publicas locales y la existencia de una cobertura de servicios básicos y sociales que se ha desarrollado a lo largo de los años y que ha generado condiciones de vida relativamente óptimas.

A partir de una exploración inicial de los aspectos o factores existentes en el territorio y que reflejan en las valoraciones características de limitación o fortaleza, resulta importante explorar con mayor detalle los aspectos que pueden ser considerados como problemas territoriales o que pueden dificultar el desarrollo. Para ello, en el marco de un proceso de colaboración y participación se propone una herramienta de trabajo que permita construir un mapa de acción con relación a los diferentes factores que determinan a un problema.

3.1.2 Dinámica Causal

Objetivos de la Herramienta: Ayuda a evaluar las causas de un problema central y la forma en que cada causa interactúa con otras. Para resolver un problema central, se deberá examinar la forma en que los **factores** claves interactúan — la forma en que su problema central interactúa con sus causas y la forma en que las causas o factores interactúan entre sí.

Pasos:

a. Definir claramente un problema o aquel que se considera el central o más importante en un contexto o ámbito especificado.
b. Con relación a este problema se elabora una lista discutida y consensuada de las causas que generan o provocan la existencia del problema (puede utilizarse entre los participantes una lluvia de ideas que luego son discutidas y consensuadas). Un elemento central para un buen funcionamiento de la herramienta es que tanto el problema como las diversas causas estén claramente definidas, sean concretas y no se enmascare el problema detrás de causas. Por ejemplo, si el problema central es el analfabetismo una causa no valida es que la gente no sabe leer ni escribir, ya que esta supuesta causa en realidad es el propio problema pero desagregado en su redacción.
c. Una vez que se tiene definidas las causas se procede a la construcción de una matriz de doble entrada, lo cual implica que cada causa será repetida de manera doble, además de incluir en este proceso al propio problema.

	Probl	Causa 1	Causa 2	Causa 3	Causa 4	Causa 5	Causa 6	Índice Causal
Probl	x							
Causa 1		x						
Causa 2			x					
Causa 3				x				
Causa 4					x			
Causa 5						x		
Causa 6							x	
Indice Efecto								

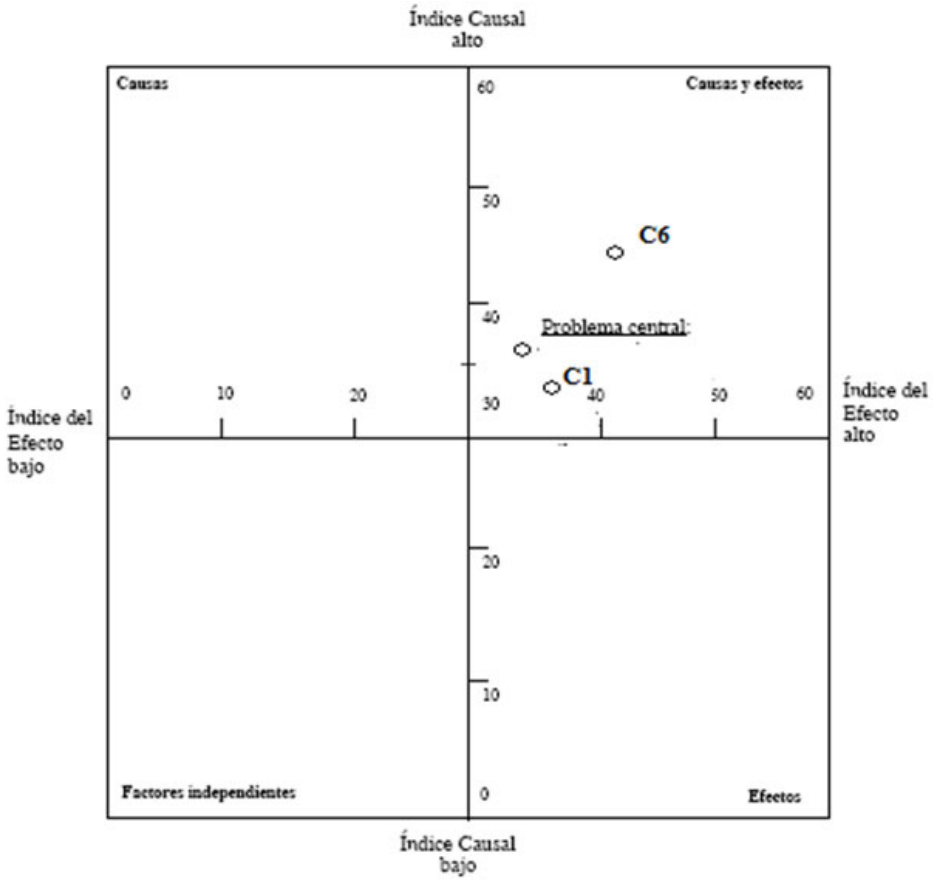
d. En la matriz de doble entrada consideramos la interrelación de todos los factores. Vemos en cada uno de los elementos colocados factores que interrelacionan entre si y olvidamos que son causas

o problema. La valoración se realiza considerando una escala entre 0 y 10 y se valora el grado en que cada factor de una fila aporta o contribuye a los factores de las columnas.

e. En una versión simple de aplicación, una vez llenada la matriz, se calculan los índices tanto causal como de efecto los cuales salen de la suma de los valores en las filas y columnas respectivamente. Cabe mencionarse que en los procesos de calificación no se deben colocar promedios. Estadísticamente se busca la moda no la media, lo cual implica buscar consenso y discusión de puntos de vista entre las personas participantes.

	Probl	Causa 1	Causa 2	Causa 3	Causa 4	Causa 5	Causa 6	Índice Causal
Probl	x	3	5	6	8	8	8	38
Causa 1	6	x	4	6	9	2	4	31
Causa 2	2	6	x	4	6	5	9	31
Causa 3	4	7	3	x	4	7	6	31
Causa 4	7	8	4	5	x	4	8	36
Causa 5	5	7	8	8	6	x	6	40
Causa 6	9	8	6	5	7	9	x	44
Indice Efecto	33	39	30	34	40	35	41	

f. Trasladamos los resultados de la matriz y específicamente de nuestros índices a un diagrama de tipo cartesiano que permitirá una mayor facilidad de interpretación en el análisis. Para calcular el puntaje medio, se deberá sumar los puntajes máximos del Índice Causal en cualquier fila y divida el resultado entre dos. En el cuadro el Índice Causal máximo de cualquier fila sería de 60 (si todo hubiera tenido una calificación máxima de 10 la suma sería 60) y, por tanto, el puntaje medio es de 30, lo cual representa nuestro punto medio del diagrama cartesiano.



g. El análisis de Dinámica Causal puede producir tres resultados posibles: integración, jerarquía o fragmentación. Existe integración cuando muchos factores estarán ubicados en la sección superior derecha del diagrama. Existe jerarquía cuando el diagrama muestra los factores en la parte superior izquierda (causas) que contribuyen a los factores de la parte inferior derecha (efectos); asimismo, existe fragmentación cuando muchos de los factores aparezcan en la sección inferior izquierda del diagrama (o cuando muchos factores limiten el desarrollo de otros).

Ejemplo 4

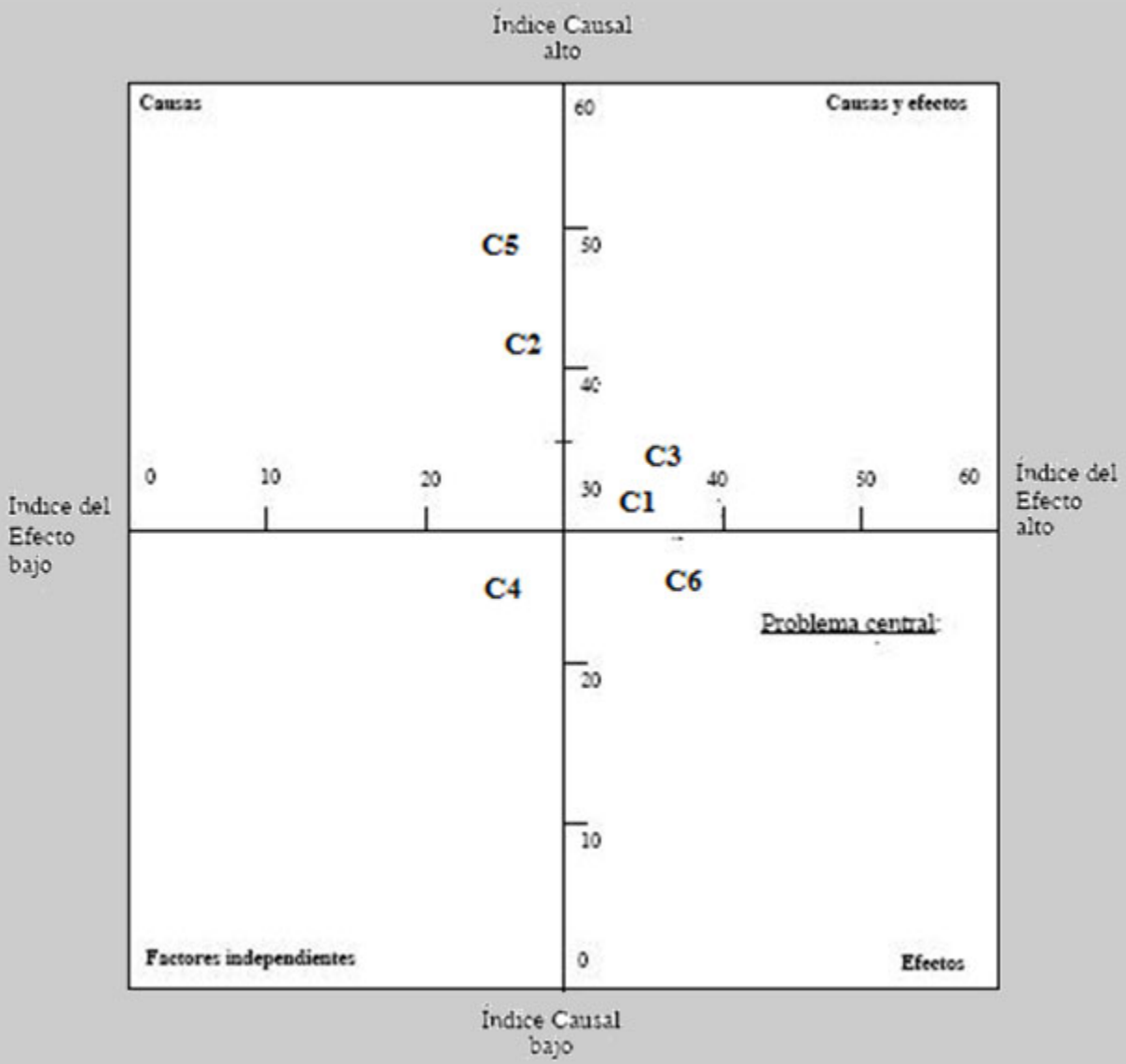
Llevando adelante la aplicación de la herramienta, los diferentes actores han decido realizar un diagnóstico con relación a los problemas más relevantes a nivel territorial. En este marco, los actores de Macondo realizaron el ejercicio para cada uno de los problemas. Aquí hacemos referencia al análisis de la baja calidad de los recursos humanos, como uno de los problemas centrales identificado que limita las posibilidades de un desarrollo local/territorial. A partir de un proceso de discusión y consenso entre los actores, se identificaron 6 causas principales asociadas al problema de la baja calidad de los recursos humanos:

1. La debilidad de la currícula escolar y universitaria vinculada al desarrollo.
2. La falta de políticas públicas para invertir en procesos de capacitación y formación.
3. La inexistencia de una vinculación entre universidad y desarrollo del territorio.
4. La inexistencia de centros alternativos de formación.
5. La ausencia de recursos económicos para invertir en educación/cualificación de los recursos humanos.
6. La debilidad en la infraestructura educativa a todo nivel (educación primaria, secundaria y superior) en el

territorio.

Una vez identificadas estas causas asociadas al problema bajo análisis, los actores procedieron a la discusión y consenso sobre las calificaciones de estos factores en el marco de sus interrelaciones.

	Probl	Causa 1	Causa 2	Causa 3	Causa 4	Causa 5	Causa 6	Índice Causal
Probl	x	2	3	3	3	7	7	25
Causa 1	8	x	4	8	4	3	3	30
Causa 2	8	8	x	8	8	3	8	43
Causa 3	8	6	5	x	3	5	7	32
Causa 4	8	3	4	4	x	3	3	25
Causa 5	9	9	9	8	6	x	9	50
Causa 6	5	6	3	6	3	3	x	26
Indice Efecto	46	34	28	37	27	24	37	



Con relación al problema central, el análisis, explorando la subjetividad de los actores, refleja que las debilidades en la currícula educativa y en los lazos entre universidad y desarrollo son al mismo tiempo causas y efectos de la baja calidad de los recursos humanos. Estos factores son centrales para tratar de abordar el problema y requieren de un conjunto de acciones que permitan su transformación para incidir directamente sobre otros aspectos también relacionados, pero que no serían tan alcanzables en el corto plazo.

Los actores con relación a estos resultados consensuados deciden armar una mesa de dialogo educativa que convoque a los actores sectoriales, invite a las autoridades relacionadas con la educación, primaria, secundaria y universitaria para profundizar el análisis educativo y se trabaje en el rediseño de una currícula volcada a las necesidades del desarrollo del territorio, que posea elementos prácticos y un sentido estratégico para generar un aprovechamiento de los recursos existentes así como el diseño de acciones concretas que permitan a las autoridades locales el diseño de políticas públicas más efectivas. Este análisis también sirvió para comprometer a distintos actores para canalizar algunos recursos para la contratación de dos consultores especialistas que hagan propuestas curriculares vinculadas al desarrollo.

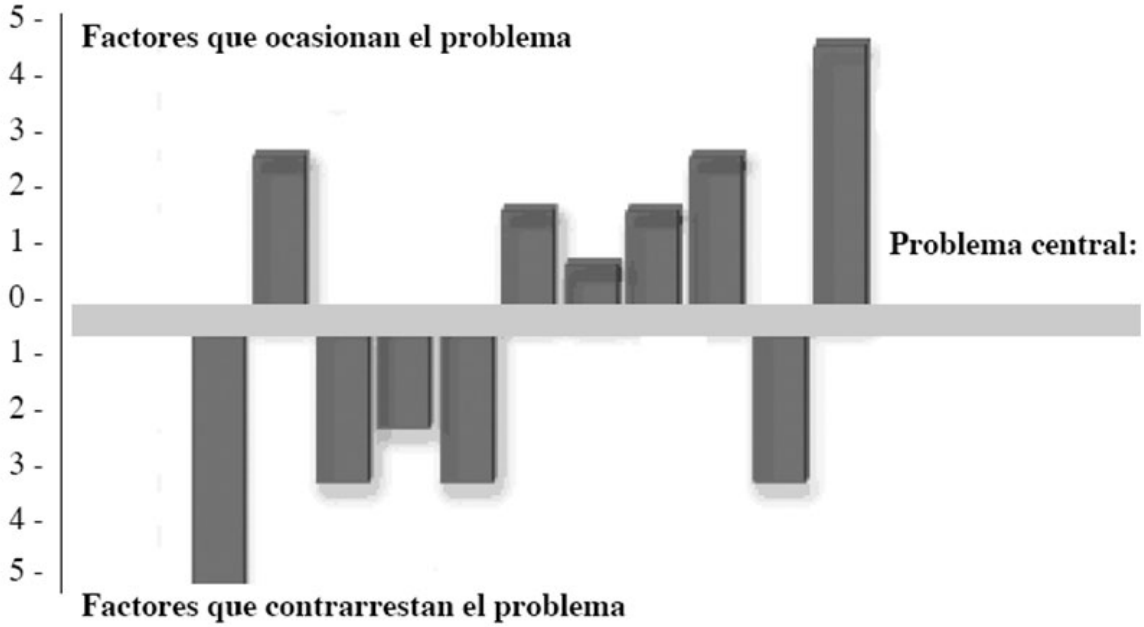
En el marco de un mayor diagnóstico territorial es importante considerar qué acciones se pueden desarrollar para resolver problemas tomando en consideración aspectos existentes en la realidad que están contrarestando la causas que generan un problema y el propio problema en sí. Es decir, explorar la realidad para ver si existen elementos o factores que ya están presentes en el territorio y que pueden servirnos para diseñar acciones que ayuden a mejorar las condiciones problemáticas.

3.1.3 Campo de Fuerzas

Objetivos de la Herramienta: Comprender los puntos de vista de los actores sobre los factores que ocasionan un problema y los que lo contrarrestan e impiden que empeore. Para enfrentar un problema usted necesita comprender las relaciones entre los factores que crean u ocasionan ciertos problemas y los factores que lo contrarestan, es decir, que tienen efectos opuestos y que impiden que las cosas empeoren.

Pasos:

a. Con relación a un problema identificado construimos un gráfico con una línea horizontal que refleja este problema.
b. Identificamos un conjunto de causas que hacen o dan lugar al problema.
c. Identificamos un conjunto de factores opuestos a las causas o que contrarestan éstas y que hacen que el problema empeore.
d. Califique a cada causa y a cada factor opuesto utilizando puntajes del 1 (débil) al 5 (fuerte). Mostramos el valor de cada factor al hacer más grande o más pequeño el tamaño de cada columna (o flecha), tal como se muestra en el diagrama.



Ejemplo 5

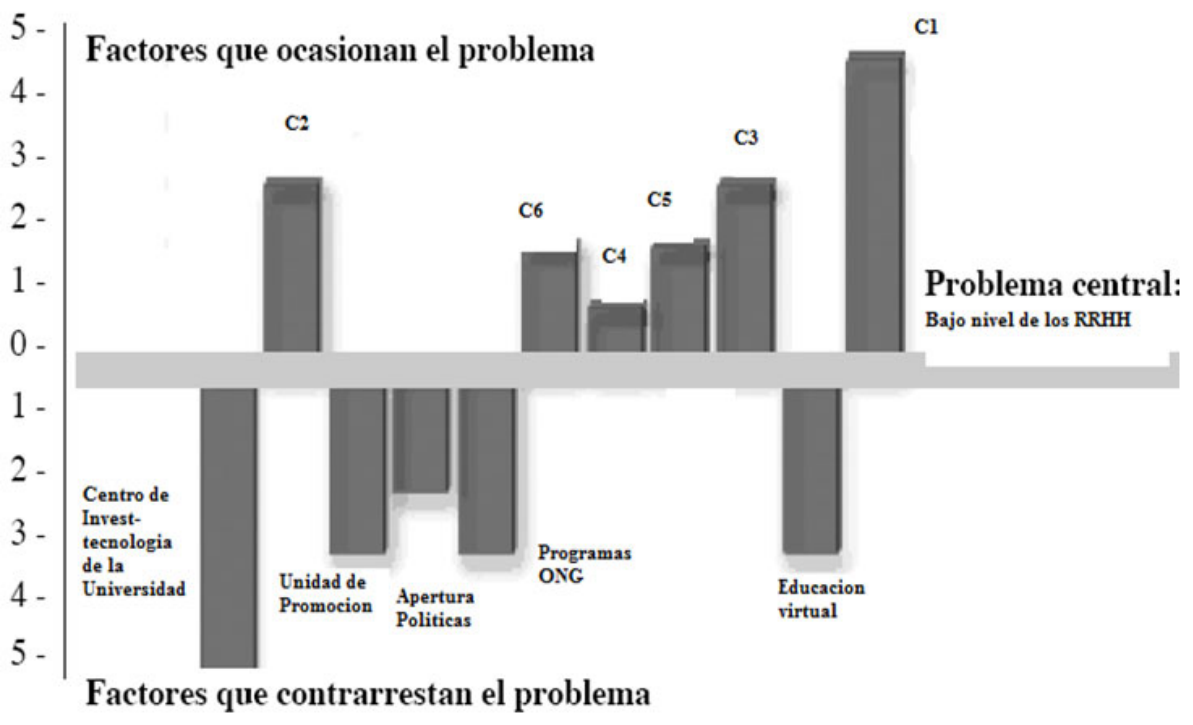
Los actores de Macondo han decidido reforzar su análisis de uno de los problemas centrales para el desarrollo

del territorio. En este marco, ponen bajo análisis el problema de la baja calidad de los recursos humanos en el territorio, utilizando también las mismas causas consideradas en el ejercicio de diagnóstico anterior.

Asimismo, en la discusión y consenso se identificaron 5 factores opuestos o que contrarestan el peso de las causas y que están haciendo que la situación, con relación a la existencia del problema sea peor de lo que ya es. Estos factores son:

a. La existencia de un centro de investigación y tecnología en la universidad.
b. La existencia de una unidad de promoción de desarrollo a nivel del gobierno local.
c. Una apertura en las políticas educativas a nivel nacional y regional.
d. El desarrollo de programas de formación de ONG.
e. Las nuevas Tecnologías de la información y comunicación volcadas al servicio de la educación.

Tomando en consideración todos estos aspectos, los diferentes actores del territorio valoraron y llegaron a un consenso respecto a la importancia de las causas y factores contrarestantes como se observa en el gráfico.



A partir de estos resultados los actores consideran que se deben aprovechar los factores existentes en la realidad territorial para avanzar en la resolución de uno de los problemas como la baja calidad de los recursos humanos. Es decir, que definieron las siguientes acciones:

a. Mantener una reunión informativa con el centro de investigación y tecnología de la universidad para comprender los avances de su trabajo, sus perspectivas y definir una estrategia de trabajo conjunto que permita impulsar políticas de desarrollo, realizar transferencia de tecnología y ampliar los procesos de capacitación de los recursos humanos.
b. Establecer alianzas estratégicas y compromisos con las ONG que trabajan en formación de recursos humanos y orientar sus programas a loas sectores de jóvenes.
c. Establecer una comisión encargada de explorar las ofertas de educación virtual vinculadas al

desarrollo territorial que permita a funcionarios del gobierno local y otros actores tener una formación constante.

3.2 Las Opciones y la Operación de proyectos territoriales

El desarrollo territorial implica conocer el territorio, sus potencialidades y sus debilidades. Implica una mirada interna del territorio pero también una mirada a cómo se vincula y se vinculará el territorio con otras instancias o entidades territoriales. Cuando se va construyendo un diagnóstico del territorio, se van identificando los problemas y se encuentran insumos que pueden acercarnos a soluciones que permitan desplegar energías para buscar desarrollo, entendiendo este último concepto como un proceso de mejoramiento de las calidades de vida alimentadas por un mejoramiento de las condiciones económicas (por ejemplo, vía generación de ingresos) y de las sociales (por ejemplo, calidad y acceso a servicios).

Las soluciones comprenden acciones concretas que se plasman bajo la forma de proyectos, los cuales pueden estar asociados al desarrollo de infraestructuras, (por ejemplo caminos) y, por tanto utilizar enfoques que se mueven en contextos de certidumbre. Asimismo, tenemos proyectos ligados a la sociedad local/territorial y se caracterizan por moverse en contextos de incertidumbre generada por la propia dinámica poco lineal de la sociedad y de los actores que la conforman.

En este tipo de proyectos, menos de ingeniería y más sociales, implican considerar que los proyectos son un conjunto de hipótesis que bajo la forma de acciones se trasladan para su verificación por la positiva o por la negativa. Para este tipo de proyectos se requieren enfoques flexibles que permitan adaptarse a los cambios de la realidad; enfoques que reflejen la realidad de los proyectos como procesos de avance y retroceso; procesos no estáticos sino dinámicos con cambios y, por tanto con las necesidades de ajustes. Hablamos de enfoques que posibiliten llevar adelante una planificación continua de los proyectos, lo cual se asocia con un proceso de monitoreo permanente así como evaluación, también, constante.

3.2.1 La Gerencia de Procesos

Objetivo de la Herramienta: Permite llevar a cabo una planificación gradual y en un momento oportuno teniendo en cuenta la información suficiente sobre los resultados de las actividades previas, el desempeño de los factores claves y las intervenciones de los actores centrales que podrían intervenir en un proyecto. Esta herramienta integra las investigaciones en curso en las actividades del proyecto y utiliza un enfoque de escalas flexibles para ayudarle a planificar y manejar múltiples actividades y objetivos de un proyecto.

El enfoque de la herramienta Gerencia de Procesos posee relaciones y diferencias con otros enfoques comúnmente utilizados en campos tales como la administración pública, el desarrollo organizativo y la gestión de negocios como es el enfoque de Gerencia en Base a Resultados. Este último enfoque mencionado, inicia con el establecimiento de metas comunes y objetivos específicos, para continuar con el diseño y la gestión de actividades para lograrlos. Se considera que este proceso es una cadena de causas y efectos que puede desarrollarse de manera eficaz y responsable si se basa en los insumos adecuados, tales como un análisis sensato y suficientes recursos financieros así como humanos.

Para una planificación en presencia de la incertidumbre (condiciones que afectan las probabilidades de lograr éxito) y con un conocimiento limitado sobre los factores claves (factores que afectan la certeza para lograr éxito) podría ser más útil dejar abiertos detalles y brechas en la matriz de planificación y tratar todos los planes de manera flexible, tal como sucede, por ejemplo, en el ejercicio de la medicina.

La Gerencia de Procesos dentro de los SAS^2, está diseñada para utilizarse en situaciones complejas e impredecibles. La Gerencia de Procesos respalda un proceso de planificación continua, la cual se desarrolla en torno a las acciones o actividades en marcha (o propuestas), en vez de iniciar con las metas y los objetivos ya definidos, los cuales podrían ser demasiado ambiciosos, imprecisos o que no son productos de consensos entre actores involucrados. La Gerencia de Procesos centra su atención en la planificación en el momento adecuado y a un nivel apropiado de detalle, el cual no es ni tan general como para que sean de muy poca utilidad, ni demasiado específicos como para negar la existencia de lo desconocido y lo inesperado (incertidumbre). De esta forma, la planificación puede considerarse como una **serie de hipótesis de trabajo** que deberán ponerse a prueba en contraste con la plena y desorganizada riqueza del presente.

Asimismo, bajo el enfoque que introducen los SAS^2 los resultados no pueden preverse en su totalidad y se espera que surja la necesidad de ajustarlos. También, los diagnósticos asumen un activo papel en el proceso de planificación y de gestión, en respuesta a las necesidades de información y al análisis de las circunstancias variables.

Algunos de los principios que rigen el Gerente de Procesos son:

- Enfoque de planificación continua
- Investigación en acción que implica definir a las actividades del proyecto como experimentos que pueden conducir a una mejor comprensión de la realidad
- Escala Flexible que implica que se puede definir el nivel y grado de detalle de la planificación
- Manejo de objetivos múltiples

Pasos:

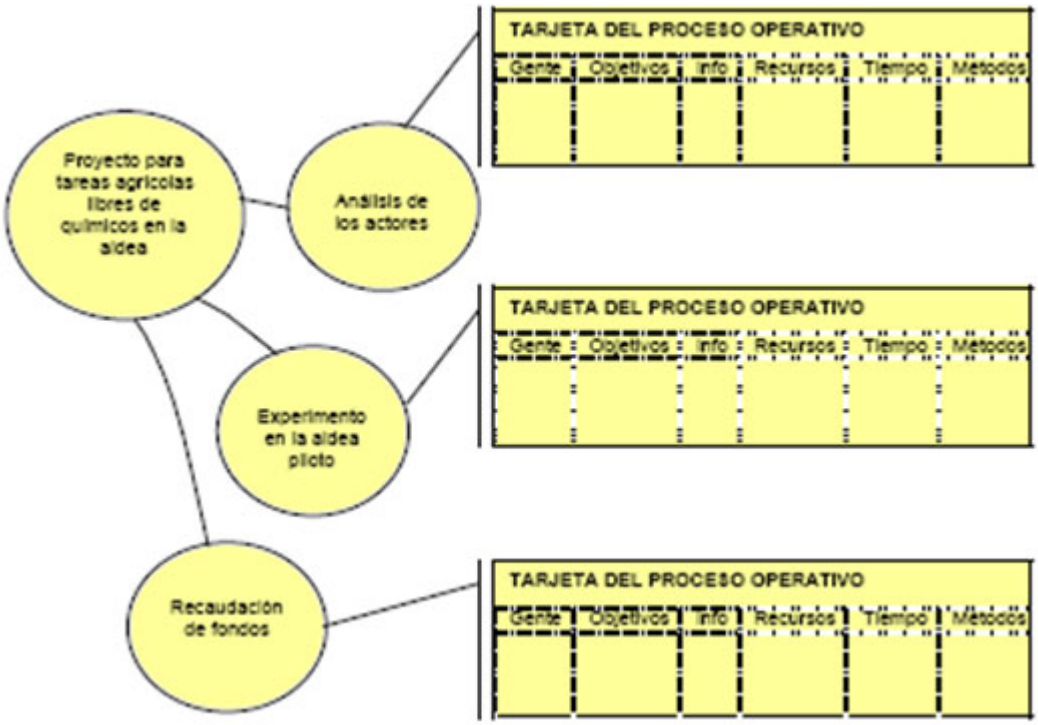
1. Identificamos un proyecto o una serie de actividades que necesitemos planificar
2. Podemos utilizar una lluvia de ideas para enumerar todas las actividades que tenemos actualmente o aquellas que podemos proponer para nuestro proyecto. Debemos asegurarnos de incluir aquellas actividades de evaluación o los diagnósticos que podemos requerir como parte del emprendimiento o proyecto
3. Describimos cada actividad (al trabajar de manera presencial con actores podemos utilizar tarjetas y en cada una de ellas describimos la actividad correspondiente utilizando unas cuantas palabras claves. De ser necesario, podemos organizar grupos de actividades y subgrupos
4. Para poner este proceso en un formato gráfico comenzaremos a diseñar un mapa dibujando una burbuja central (Nivel 1). Ésta burbuja o nivel inicial representa a nuestro proyecto en su conjunto. Asignamos un nombre a esta burbuja.
5. Iremos añadiendo otras burbujas más pequeñas para designar o reflejar gráficamente niveles de tipo 2, 3 y, de ser necesario, uno 4. Estas burbujas representan los grupos y subgrupos de actividades. Identificamos las burbujas utilizando los nombres que asignamos en el paso c). Para evitar armar un mapa muy complejo, sería mejor no crear más de cinco burbujas en los niveles inferiores por cada burbuja de los niveles superiores, asimismo, podemos colocar las tarjetas de actividades que no pueden subdividirse en el último nivel de nuestro mapa de proceso cerca del grupo o subgrupo que las represente.



6. En este momento del proceso, identificaremos aquellas actividades que pueden ser planificadas, para ello deberemos preguntarnos si para cada nivel de actividades tenemos: información sobre los resultados de actividades previas, sobre el desempeño de un factor clave (por ejemplo, el cambio de autoridades) y sobre la intervención de los actores.



7. Una vez que definamos que podemos planificar podemos ir a elaborar y rellenar una tarjeta de proceso operativo, la cual puede contener diferente tipo de aspectos de acuerdo a nuestros requerimientos, por ejemplo el tema de recursos humanos, los objetivos, resultados, medios, montos, etc.



Ejemplo 6

Considerando los diferentes aspectos del diagnóstico del territorio de Macondo, los diferentes actores han visto la necesidad de implementar un proyecto de apoyo para mejorar la calidad de los recursos humanos, aprovechando, sobre la base de los resultados del diagnóstico en esa temática, el ofrecimiento de un fondo interinstitucional de 200.000 dólares americanos. El diseño del proyecto cuenta con la participación de los diferentes actores territoriales pero con una cabeza central en cuanto a su operación centrada en la Universidad.

El carácter del proyecto es el de investigación aplicada a la acción en el desarrollo de tecnologías que puedan alimentar y dinamizar el aparato productivo del territorio. El proyecto discutido tiene una fase importante de investigación relacionada con la detección de focos de innovación tecnológica y las redes posibles por las que se da lugar o se podría dar lugar a la transferencia.

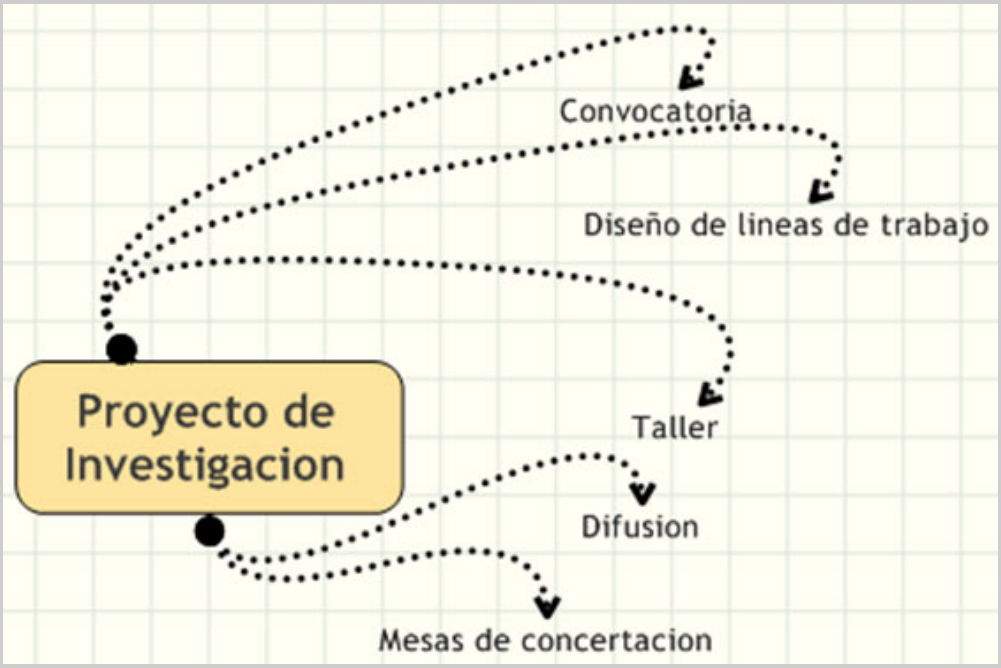
Siguiendo los pasos y características de la herramienta Gerente de Procesos, se procedió a realizar un taller participativo que defina un diseño consensuado del proyecto. Loas actores de Macondo consideraron un tiempo de planificación del proyecto de seis meses y utilizaron el enfoque flexible del Gerente de Procesos, buscando, también, democratizar la información, transparencia y la posibilidad de generar corresponsabilidad en la futura ejecución del proyecto.

En términos de proceso, los actores comenzaron el proceso de planificación realizando una lluvia de ideas que permita visualizar un primer nivel de actividades genéricas y relevantes en el proyecto. De esta manera, se identificaron las siguientes actividades:

1. Convocatoria abierta a profesionales para la conformación de un equipo multidisciplinario de investigación
2. Diseño del contenido de las líneas centrales de trabajo/investigación

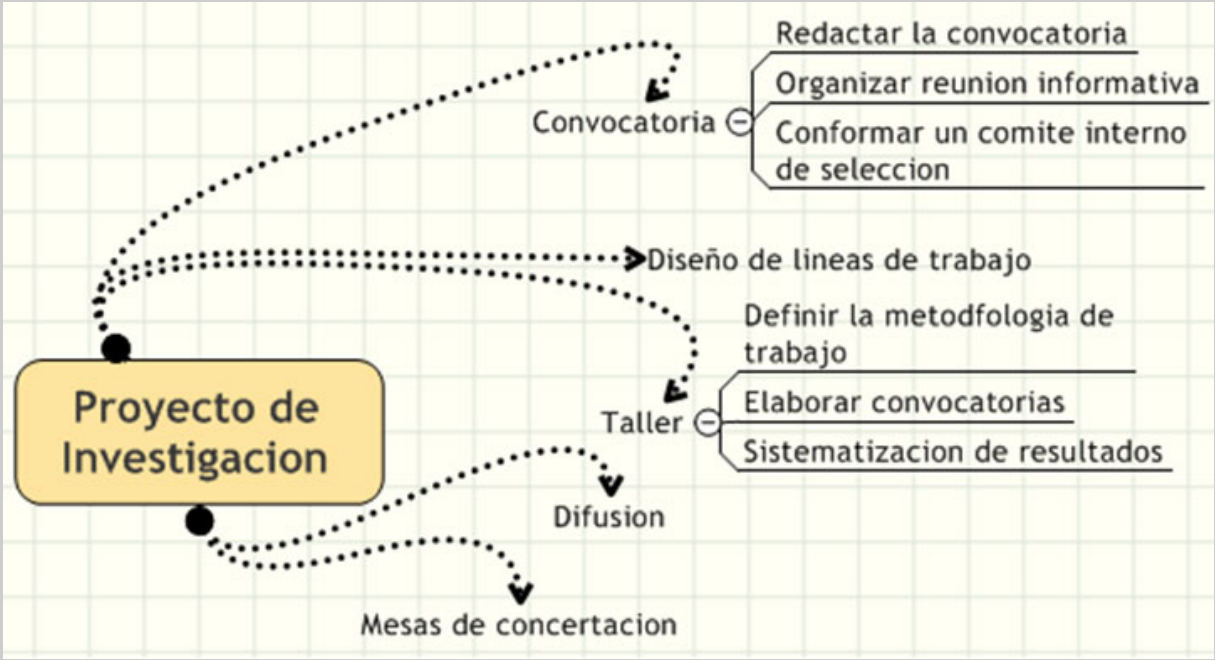
3. Taller de análisis sectorial para identificar necesidades y carencias
4. Difusión de resultados
5. Mesas de Concertación y transferencia

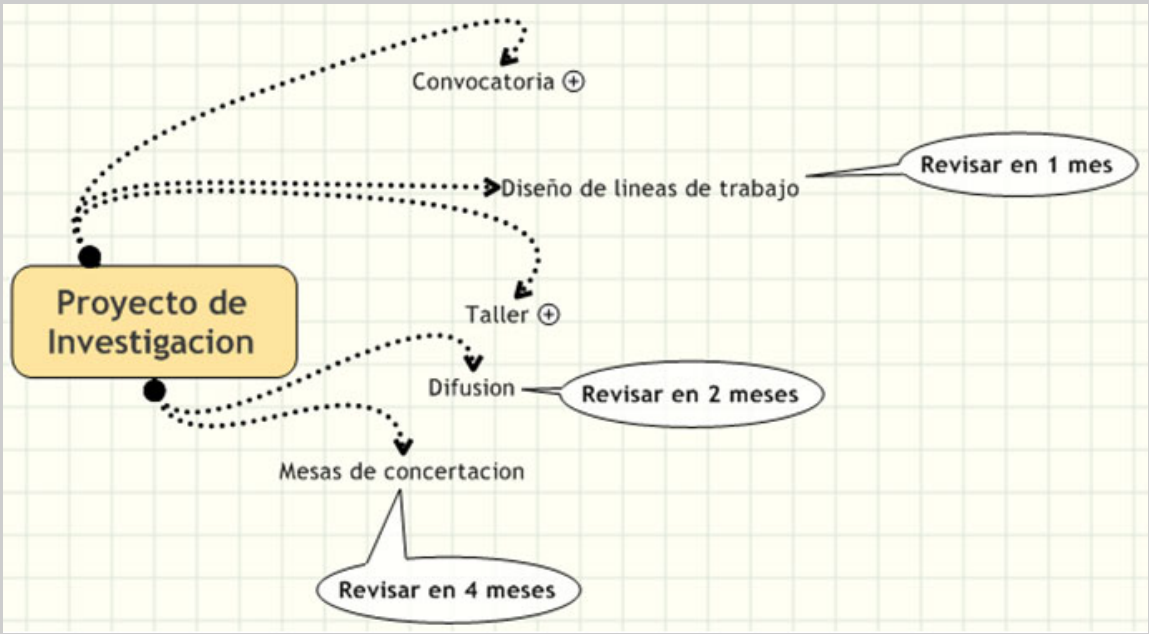
Para ampliar el proceso de comprensión del proyecto y su diseño consensuado se utiliza el criterio gráfico del Gerente de Procesos.



Cada una de estas actividades identificadas fue sometida a la pregunta de si podían ser planificadas considerando información sobre los resultados de actividades previas o sobre el desempeño de un factor clave. Tomando en cuenta la necesidad de contar con los resultados de actividades previas, los actores llegaron al acuerdo de que inicialmente se podrá planificar la actividad de Convocatoria y del Taller.

Los resultados de estas dos actividades generarán insumos para planificar las demás y ejecutarlas. A nivel de la dos actividades que pueden ser planificadas se estableció un segundo nivel de trabajo para la planificación asociada con las tareas de estas actividades.





En términos de las actividades que se consideró que podían ser planificadas inicialmente, se pasó a un detalle de las mismas generando una tarjeta operativa a nivel de las tareas. En esta tarjeta operativa se priorizaron como elementos de seguimiento: objetivos, resultados, responsable, tiempo de realización, presupuesto.

Actividades	Tareas	Objetivos	Resultados	Responsable	Tiempo	$
Convocatoria	Redactar	Tener una calara descripción de puestos y funciones	Convocatoria consolidada	Coordinador del proyecto	1 mes	100 USD

	Organizar reunión	Aclarar dudas y recoger expectativas	Sondeo de percepciones sobre el proyecto	Coordinador del proyecto	1 mes	400 USD
	Conformar comité	Contar con un equipo de selección de personal multisectorial	Comité de selección y normas de funcionamiento	Coordinador del proyecto	2 meses	1000 USD
Taller	Convocatoria	Llamado a participar	Convocatoria objetiva	Coordinador proyecto	4 meses	2000 USD
	Sistematización	Mapeo de necesidades	Conocimiento de áreas y temas de trabajo	Coordinador Proyecto		

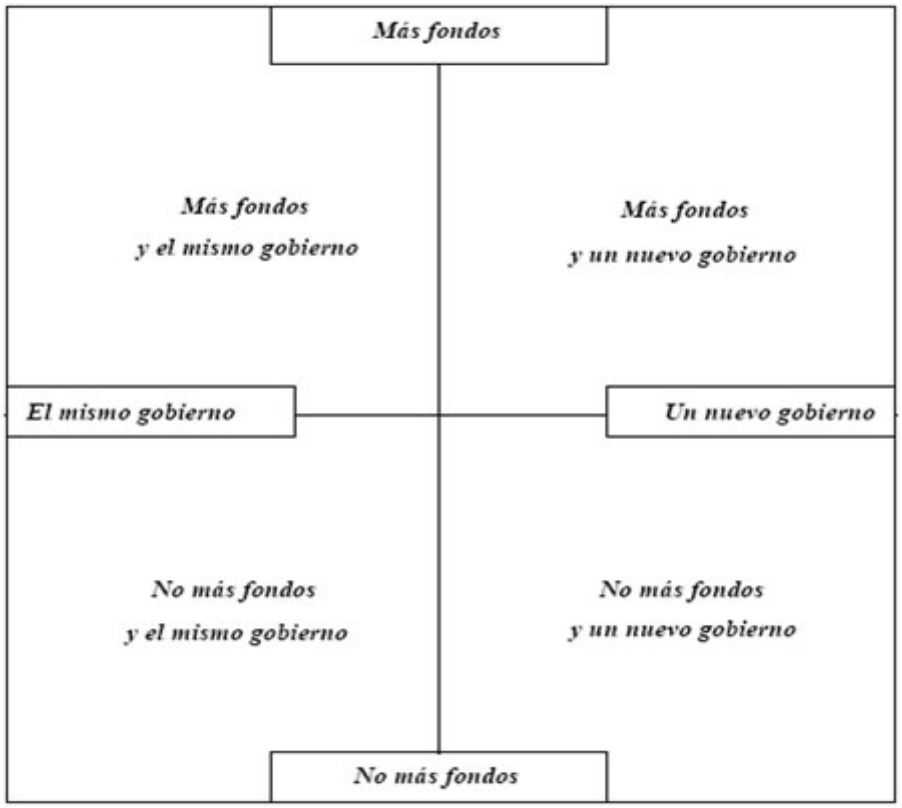
La planificación de actividades dentro de un proyecto que implica, mediante la utilización del Gerente de Procesos, la democratización de la información y la promoción de la participación estratégica comprende también tomar ciertas precauciones con relación a la incertidumbre generada específicamente por factores exógenos al proyecto y que pueden estar relacionados a la estructura misma del territorio o pueden venir por fuera del mismo. De esta manera, se requiere visualizar algunas líneas estratégicas preventivas o de contingencia sobre factores que pueden alterar de manera importante un proyecto territorial e incluso llevarlo hacia su cierre. Para ello se requiere una herramienta que permita desarrollar esta reflexión colectiva.

3.2.2 ¿Qué pasa sí... ?

Objetivo de la Herramienta: Ayuda a mantenerse al tanto de aquellos factores difíciles de prever y que podrían incidir en los resultados de las actividades. Cuando implemente un plan de acción, deberá mantenerse al tanto de los factores claves que sean difíciles de prever.

Pasos:

a. De una lista de factores claves que podrían tener impacto sobre el proyecto, seleccionamos los dos factores que podrían tener el impacto más fuerte y que serían los más difíciles de prever.
b. Elaboramos un diagrama cartesiano y utilizamos el primer factor para crear dos resultados opuestos, uno para cada mitad de la línea horizontal.
c. Utilizamos el segundo factor para crear otros dos resultados opuestos, uno para cada mitad de la línea vertical.
d. Definimos en cada esquina del diagrama el escenario que se obtendría al combinar los posibles resultados.



e. Establecemos los posibles impactos de cada escenario o de los más relevantes para el proyecto estableciendo líneas de acción para enfrentar esos posibles impactos

Ejemplo 7

Retomando el trabajo realizado para el diseño inicial de su proyecto, los diferentes actores de Macondo han realizado una lista de factores exógenos a su propia voluntad que podrían generar algún impacto o modificación a lo planificado.

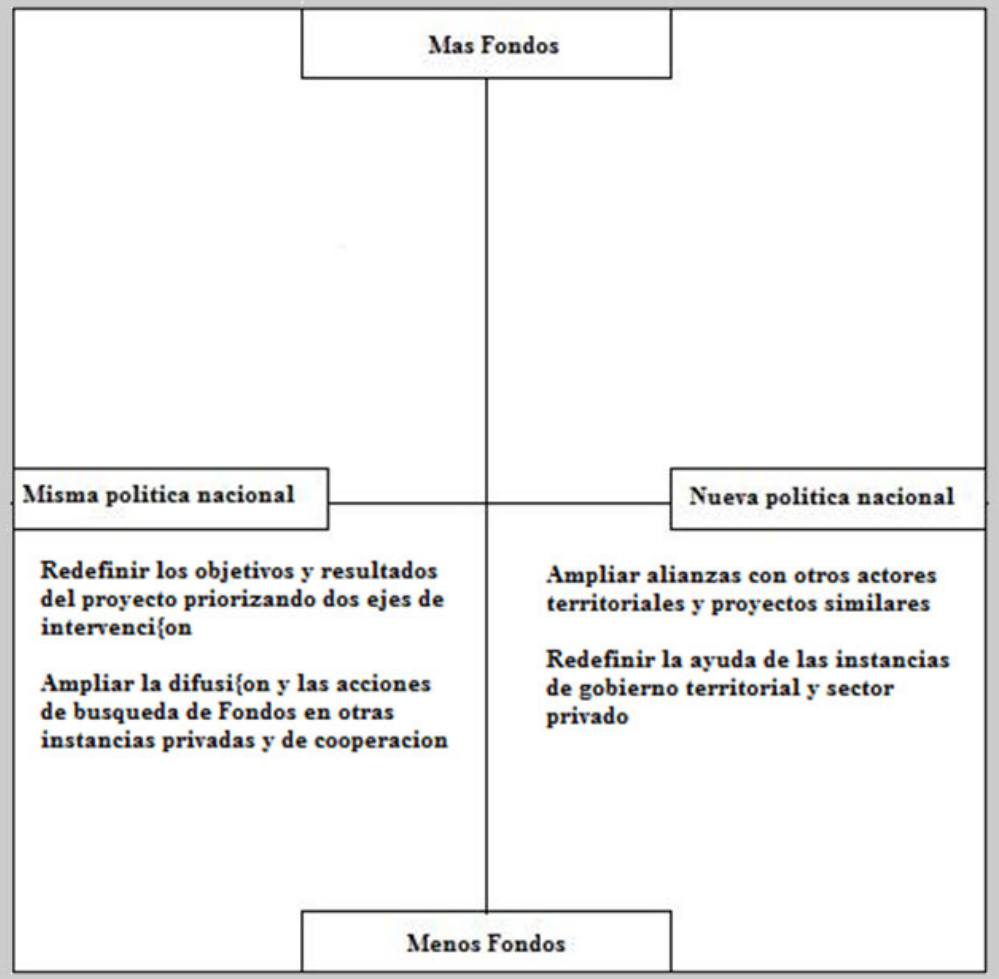
Entre los factores identificados están:

- La existencia de recursos financieros para el proyecto
- La política nacional en términos de investigación e innovación tecnológica
- Condiciones sociales y políticas tensas que pueden alterar el desarrollo de las actividades del proyecto
- Condiciones de gobernalidad territorial que pueden influir la construcción de redes de trabajo para los objetivos del proyecto

De estos factores, se priorizaron a dos (recursos y política nacional) como los más importantes y que podrían afectar o impactar al proyecto. Con relación a la política nacional se considera que una nueva política podría contener una mirada diferente de la investigación y la innovación tecnológica así como la calidad de los recursos humanos.

Asimismo, esta nueva política nacional, según los actores, contendría un alto sentido de descentralización que a nivel territorial promocionaría una fase donde los tejidos productivos serían priorizados, por tanto existe buenas perspectivas por parte de los actores con relación a un cambio en la política nacional.

Llevando adelante el trabajo de taller, los diferentes actores de Macondo han visto pertinente priorizar dos escenarios y establecer algunas líneas de acción, por si los mismos se presentan durante la vida del proyecto:



En el escenario de contar con menos recursos y actuar en el marco de la misma política nacional sobre innovación, los actores establecieron dos líneas de acción:

1. Redefinir objetivos y resultados, lo cual implica que un escenario de este tipo requerirá ajustar el proyecto centrándose en líneas más ajustadas de trabajo con sectores prioritarios para el desarrollo territorial. Enfocando el tramado productivo y la dinamización del mismo, el proyecto en este escenario deberá tener una cobertura más específica, sin dispersiones innecesarias.
2. Este escenario implica generar mayores acciones de visibilización del proyecto y sus objetivos centrales. Asimismo, implicará presentar el propio proyecto a más fuentes de

cooperación fuera del territorio para lograr canalizar mayores recursos. Cabe mencionar que los actores de macondo consideran que la actual política nacional no permite el desarrollo de procesos de investigación para innovar territorialmente, especialmente porque actúa de una manera centralizada, sin canalización de fondos y sin líneas concretas de impulso de políticas territoriales sobre el tema.

Con relación al segundo escenario priorizado para el análisis (menos recursos y una nueva política nacional) se definieron las siguientes líneas centrales:

1. Los actores perciben que una nueva política nacional sobre innovación tendría aspectos muy positivos para impulsar la innovación tecnológica a nivel de los territorios, empero, en este escenario lo negativo se encontraría en la escasez de recursos, lo cual implicaría que el proyecto redoble las acciones para establecer alianzas con otros actores fuera del territorio que estén en la misma perspectiva de mejorar la calidad de los recursos humanos y de impulsar la innovación tecnológica dentro de sus sistemas productivos.
   En la medida en que las innovaciones se generan por medio de redes que posibilitan su adaptación, adopción y mejoramiento de la calidad de los recursos humanos, resultará importante en un escenario como este ampliar estas redes y aprender de proyectos similares.
2. Asimismo, al contarse con una política nacional que apoya los niveles de gobierno territorial a impulsar acciones de investigación e innovación tecnológica, será pertinente para el proyecto, en la medida que se diseña y se planifica colectivamente con los actores centrales de Macondo, redefinir el rol del gobierno territorial a nivel del financiamiento y de la operación coordinada del propio proyecto.

ANNEX 3

COURSES: DISTRIBUTION OF INTERESTED PERSONS (I) AND REGISTERED PARTICIPANTS (R) BY COUNTRY AND DISCIPLINE

Discrepancies regarding number of interested persons and registered participants for the selected courses that appear between Tables 3 & 4 in the Technical Report and Tables in this annex are explained because some persons did not provide information about their country, discipline or professional work.

TABLE 1 COURSE GENDER LEADERSHIP AND INTERCULTURALITY
(LIDERAZGO EN CLAVE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD)

DISTRIBUTION OF INTERESTED PERSONS (I) AND REGISTERED PARTICIPANTS (R) BY COUNTRY AND DISCIPLINE

Country	I	%	R	%
Bolivia	199	*50.4*	15	*51.7*
Peru	59	*15.0*	4	*13.9*
Colombia	31	*7.9*		
Ecuador	25	*6.3*	4	*13.9*
Mexico	21	*5.3*		
Argentina	17	*4.3*		
Spain	10	*2.5*		
Chile	7	*1.8*		
Brazil	4	*1.0*		
Paraguay	4	*1.0*		
Costa Rica	3	*0.7*		
Uruguay	3	*0.7*		
Venezuela	3	*0.7*		
Honduras	2	*0.5*	1	*3.4*
Austria	1	*0.3*		
El Salvador	1	*0.3*	2	*6.9*
Dominican Rep.	1	*0.3*	1	*3.4*
Guatemala	1	*0.3*	1	*3.4*
Nicaragua	1	*0.3*	1	*3.4*
Panama	1	*0.3*		
Total (4)	394	*100.0*	29	*100.0*

Discipline	I	%	R	%
Communication	27	*8.3*	1	*3.8*
Journalism	3	*0.9*		
Linguistics	1	*0.3*		
Agronomy	17	*5.2*	2	*7.7*
Forestry	3	*0.9*		
Zootechnics	1	*0.3*		
Veterinary	4	*1.2*		
Education	32	*9.9*	2	*7.7*
Law	35	*10.9*	5	*19.3*
Public Administration	2	*0.6*		
Anthropology	8	*2.5*		
Sociology	16	*4.9*	2	*7.7*
Political Science	17	*5.2*	1	*3.8*
Economy	18	*5.6*	2	*7.7*
Accounting	11	*3.4*		
Business Administration	19	*5.9*	2	*7.7*
International Relations	5	*1.5*	1	*3.8*
Tourism	1	*0.3*		
Human Resources	7	*2.2*		
Psychology	25	*7.7*	2	*7.7*
Social Work	16	*4.9*	1	*3.8*
Health Sciences(1)	13	*4.0*	4	*15.5*
Biology	6	*1.9*		
Engineering (2)	6	*1.9*		
Architecture	4	*1.2*	1	*3.8*
Environment	1	*0.3*		
Regional development	8	*2.5*		
Geography	2	*0.6*		
Informatics	6	*1.9*		
Library Sciences	1	*0.3*		
Other disciplines (3)	9	*2.8*		
Total (4)	324	*100.0*	26	*100.0*

(1) Odontology ,Obstetrics, Nutrition, Public Health
(2) Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering
(3) History, Planning, Philosophy, Conflict resolution, Secretary studies
(4) Differences in total figures are due to incomplete information

TABLE 2 COURSE MIGRATION, REMITTANCES AND DEVELOPMENT

DISTRIBUTION OF INTERESTED PERSONS (I) AND REGISTERED PARTICIPANTS (R) BY COUNTRY AND DISCIPLINE

Country	I	%	R	%
Bolivia	61	*40.9*	8	*36.5*
Peru	23	*15.5*		
Mexico	16	*10.7*	3	*13.7*
Colombia	10	*6.7*		
Ecuador	8	*5.4*		
Spain	4	*2.7*		
El Salvador	4	*2.7*	2	*9.1*
Guatemala	4	*2.7*	1	*4.5*
Costa Rica	3	*2.0*		
Argentina	3	*2.0*	2	*9.1*
USA	2	*1.3*	1	*4.5*
Italy	2	*1.3*		
France	2	*1.3*	1	*4.5*
Paraguay	2	*1.3*	2	*9.1*
Germany	1	*0.7*	1	*4.5*
Chile	1	*0.7*		
Honduras	1	*0.7*	1	*4.5*
Dominican Rep.	1	*0.7*		
Venezuela	1	*0.7*		
Total (4)	149	*100.0*	22	*100.0*

Discipline	I	%	R	%
Communication	8	*5.9*		
Journalism	1	*0.7*		
Agronomy	3	*2.2*		
Forestry	1	*0.7*		
Veterinary	3	*2.2*		
Education	5	*3.7*	1	*4.8*
Law	11	*8.1*		
Philosophy	1	*0.7*		
Anthropology	3	*2.2*	1	*4.8*
Sociology	20	*14.8*	2	*9.5*
Political Science	4	*2.9*	1	*4.8*
Population / Demography	7	*5.1*	2	*9.5*
Economy	23	*17.0*	6	*28.5*
Accounting	3	*2.2*		
Business Administration	1	*0.7*	2	*9.5*
Statistics	1	*0.7*		
International Relations	17	*12.6*	3	*14.3*
Psychology	5	*3.7*	3	*14.3*
Social Work	3	*2.2*		
Health Sciences (1)	1	*0.7*		
Biology	1	*0.7*		
Engineering (2)	2	*1.5*		
Environment	4	*2.9*		
Regional development	8	*5.9*		
Total (4)	136	*100.0*	21	*100.0*

(1) Odontology ,Obstetrics, Nutrition, Public Health
(2) Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering
(3) History, Planning, Philosophy, Conflict resolution, Secretary studies
(4) Differences in total figures are due to incomplete information

TABLE 3 COURSE ON ENERGY AND DEVELOPMENT

DISTRIBUTION OF INTERESTED PERSONS (I) AND REGISTERED PARTICIPANTS (R) BY COUNTRY AND DISCIPLINE

Country	I	%	R	%
Bolivia	65	*36.6*	4	26.6
Peru	43	*24.3*		
Colombia	23	*13.0*	4	26.6
Ecuador	26	*14.7*	4	26.7
Mexico	4	*2.2*	1	6.7
Argentina	7	*4.0*	1	6.7
Spain	1	*0.6*		
Chile	4	*2.2*		
Brazil				
Cuba	1	*0.6*		
Venezuela	1	*0.6*		
Costa Rica				
Uruguay				
Paraguay				
Honduras				
El Salvador	1	*0.6*	1	6.7
Dominican Rep.				
Guatemala				
Nicaragua				
Panama				
France	1	*0.6*		
Total (5)	177	*100.0*	15	100.0

Discipline	I	%	R	%
Communication	3	*1.8*		
Journalism				
Linguistics				
Agronomy	23	*13.4*	1	*6.7*
Forestry	10	*5.8*	1	*6.7*
Zootechnics	6	*3.5*		
Veterinary	2	*1.2*		
Education	3	*1.8*		
Law	5	*2.9*		
Public Administration	1	*0.6*		
Anthropology	2	*1.2*		
Sociology	6	*3.5*		
Political Science	1	*0.6*	1	*6.7*
Economy	18	*10.5*	2	*13.3*
Accounting				
Business Administration	8	*4.7*		
International Relations				
Tourism				
Human Resources				
Psychology				
Social Work	1	*0.6*		
Health Sciences (1)	3	*1.8*	1	*6.7*
Biology	8	*4.7*		
Engineering (2)	17	*9.9*	4	*26.6*
Architecture	6	*3.5*		
Environment	28	*16.4*	5	*33.3*
Regional development (3)	4	*2.3*		
Geography	1	*0.6*		
Informatics	4	*2.3*		
Library Sciences				
Chemistry	11	*6.4*		
Other disciplines (4)				
Total (5)	171	*100.0*	15	*100.0*

(1) Odontology, Obstetrics, Nutrition, Public Health
(2) Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering
(3) Includes environmental engineering
(4) History, Planning, Philosophy, Conflict resolution, Secretary studies
(5) Differences in total figures across tables are due to incomplete information

TABLE 4 COURSE ON SOCIAL VULNERABILITY, SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS

DISTRIBUTION OF INTERESTED PERSONS (I) AND REGISTERED PARTICIPANTS (R) BY COUNTRY AND DISCIPLINE

Country	I	%	R	%
Bolivia	138	*42.3*	11	68.7
Peru	60	*18.4*	2	12.4
Mexico	18	*5.5*	1	6.3
Colombia	49	*15.0*		
Ecuador	14	*4.3*		
Spain	5	*1.6*	1	6.3
El Salvador				
Guatemala	1	*0.3*		
Costa Rica				
Argentina	12	*3.8*		
Nicaragua	2	*0.6*		
Paraguay	1	*0.3*	1	6.3
U.K.	1	*0.3*		
Uruguay	2	*0.6*		
Chile	14	*4.3*		
Honduras	3	*0.9*		
Dominican Rep.	2	*0.6*		
Brazil	3	*0.9*		
Aruba	1	*0.3*		
Total (5)	326	*100.0*	16	100.0

Discipline	I	%	R	%
Communication	21	*6.7*	1	*7.1*
Journalism				
Linguistics	2	*0.7*		
Agronomy	4	*1.3*		
Forestry	3	*1.0*		
Zootechnics	1	*0.3*		
Veterinary	1	*0.3*		
Education	26	*8.6*		
Law	29	*9.6*	2	*14.4*
Public Administration	1	*0.3*		
Philosophy				
Anthropology	18	*5.9*	1	*7.1*
Sociology	29	*9.6*	2	*14.4*
Political Science	4	*1.3*	1	*7.1*
Population/Demography			1	*7.1*
Economy	11	*3.6*	1	*7.1*
Accounting				
Business Administration	10	*3.3*	1	*7.1*
Statistics				
International Relations	1	*0.3*		
Tourism	3	*1.0*		
Psychology	40	*13.2*	3	*21.5*
Social Work	18	*5.9*		
Health Sciences (1)	52	*17.2*	1	*7.1*
Biology	6	*2.0*		
Engineering (2)	5	*1.6*		
Architecture	2	*0.6*		
Environment (3)	4	*1.3*		
Regional development				
Geography	1	*0.3*		
Informatics	6	*2.0*		
Other disciplines (4)	4	*1.3*		
Total (5)	302	*100.0*	14	*100.0*

(1) Odontology, Obstetrics, Nutrition, Public Health
(2) Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering
(3) Includes environmental engineering
(4) History, Planning, Philosophy, Conflict resolution, Secretary studies
(5) Differences in total figures across tables are due to incomplete information

TABLE 5 COURSE SOCIAL ECONOMY: THEORY AND PRACTICE

DISTRIBUTION OF INTERESTED PERSONS (I) AND REGISTERED PARTICIPANTS (R) BY COUNTRY AND DISCIPLINE

Country	I	%	R	%
Bolivia	100	*36.9*	7	33.3
Peru	25	*9.2*		
Mexico	8	*3.0*	1	4.8
Colombia	38	*14.0*	2	9.6
Brazil	54	*19.9*		
Ecuador	12	*4.4*	10	47.5
Spain	1	*0.4*		
El Salvador	2	*0.7*		
Guatemala	2	*0.7*		
Costa Rica	1	*0.4*		
Argentina	6	*2.2*	1	4.8
Nicaragua	1	*0.4*		
Cuba	2	*0.7*		
Panama	1	*0.4*		
Uruguay	4	*1.5*		
Chile	3	*1.1*		
Honduras	1	*0.4*		
Dominican Rep.	3	*1.1*		
Venezuela	4	*1.5*		
Paraguay	2	*0.7*		
Italia	1	*0.4*		
Total (5)	271	*100.0*	21	100.0

Discipline	I	%	R	%
Communication	11	*4.2*		
Journalism				
Linguistics				
Agronomy	21	*8.0*	4	*19.0*
Forestry	6	*2.3*		
Zootechnics	3	*1.1*		
Veterinary				
Education	13	*5.0*	1	*4.8*
Law	16	*6.1*	2	*9.6*
Public Administration	19	*7.3*		
Philosophy				
Anthropology	3	*1.1*		
Sociology	26	*9.9*	3	*14.2*
Political Science				
Population/Demograp.				
Economy	25	*9.6*	3	*14.2*
Accounting	5	*1.9*	1	*4.8*
Business Administration	12	*4.6*	3	*14.2*
Statistics	1	*0.4*		
International Relations	7	*2.7*		
Tourism	3	*1.1*		
Psychology	6	*2.3*		
Social Work	19	*7.3*	1	*4.8*
Health Sciences (1)	5	*1.9*	1	*4.8*
Biology	5	*1.9*	1	*4.8*
Engineering (2)	11	*4.2*	1	*4.8*
Architecture				
Environment (3)	10	*3.8*		
Regional development	12	*4.5*		
Geography	1	*0.4*		
Informatics	2	*0.8*		
Other disciplines (4)	20	*7.6*		
Total (5)	262	*100.0*	21	*100.0*

(1) Odontology, Obstetrics, Nutrition, Public Health
(2) Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering
(3) Includes environmental engineering
(4) History, Planning, Philosophy, Conflict resolution, Secretary studies, Religion, Arts
(5) Differences in total figures across tables are due to incomplete information.

TABLE 6 COURSE ON WOMEN AND FOOD SOVERIGNTY

DISTRIBUTION OF INTERESTED PERSONS (I) AND REGISTERED PARTICIPANTS (R) BY COUNTRY AND DISCIPLINE

Country	I	%	R	%
Bolivia	64	*46.5*	7	*27.0*
Peru	16	*11.6*	2	*7.7*
Mexico	12	*8.7*	6	*23.2*
Colombia	9	*6.6*	2	*7.7*
Brazil	1	*0.7*		
Ecuador	8	*5.8*	1	*3.8*
Spain	9	*6.6*	2	*7.7*
El Salvador				
Guatemala	2	*1.4*	3	*11.5*
Costa Rica				
Argentina	7	*5.0*	1	*3.8*
Nicaragua				
Cuba				
Panama				
Uruguay				
Chile	5	*3.6*	1	*3.8*
Honduras				
Dominican Rep.				
Venezuela	1	*0.7*	1	*3.8*
Paraguay	1	*0.7*		
Belgium	1	*0.7*		
Italia				
USA	1	*0.7*		
Portugal	1	*0.7*		
Total (5)	138	*100.0*	26	*100.0*

Discipline	I	%	R	%
Communication	3	*2.3*		
Journalism				
Linguistics				
Agronomy	32	*24.8*	5	*19.7*
Forestry	1	*0.8*		
Zootechnics	3	*2.3*		
Veterinary	2	*1.5*	1	*3.8*
Education	3	*2.3*		
Law	1	*0.8*		
Public Administration	2	*1.5*		
Philosophy				
Anthropology	6	*4.6*	1	*3.8*
Sociology	10	*7.7*	2	*7.7*
Political Science	2	*1.5*	2	*7.7*
Population/Demography	1	*0.8*		
Economy	5	*3.8*	1	*3.8*
Accounting	2	*1.5*	1	*3.8*
Business Administration	4	*3.0*	1	*3.8*
Statistics				
International Relations	1	*0.8*		
Tourism	1	*0.8*		
Psychology	5	*3.8*	3	*11.5*
Social Work	3	*2.3*	1	*3.8*
Health Sciences (1)	10	*7.7*	1	*3.8*
Biology			1	*3.8*
Engineering (2)	4	*3.0*		
Architecture				
Environment (3)	13	*10.0*	3	*11.5*
Regional development	8	*6.2*	2	*7.7*
Geography	1	*0.8*	1	*3.8*
Informatics				
Other disciplines (4)	7	*5.4*		
Total (5)	130	*100.0*	26	*100.0*

(1) Odontology, Obstetrics, Nutrition, Public Health
(2) Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering
(3) Includes environmental engineering
(4) History, Planning, Philosophy, Conflict resolution, Secretary studies, Religion, Arts
(5) Differences in total figures across tables are due to incomplete information.

ANNEX 4

QUALITATIVE EVALUATION OF COURSES BY PARTICIPANTS

1. Self- evaluation of performance

Regular. Trabajar a tiempo completo dificulta la participación, cuando se tienen tiempos apretados y mucho material.

Regular, tengo problemas con muchos conceptos nuevos.

Para el tema tratado es necesario leer documentos actualizados y con diferentes posiciones como los que nos proporcionó el docente. En lo personal, busque leer todo lo recomendado, lamento que me haya faltado tiempo para las lecturas adicionales, las cuales me reservo para después. Por la carga de trabajo en la oficina y de actividades en la casa, no fue posible estudiar en las condiciones óptimas recomendadas en la primera unidad, pero aún así logré involucrarme de manera satisfactoria con relación a las expectativas que tenía del curso

Considero que mi desempeño en el curso fue satisfactorio. Conseguí entregar todas las tareas a lo largo del curso sin retraso y todos los temas tratados fueron de mi interés, lo cual me motivó a trabajar.

Al principio un poco retrasada pero luego aprendí mucho, fue necesario imprimir las lecturas para poder llevarlas mientras salía de casa o viajaba.

Esta es la primera experiencia que tengo en este tipo de cursos y la verdad me costó bastante mantener un hilo conductor sobre mis responsabilidades con el curso. No contar con Internet en casa puede que haya sido un factor importante para no enviar o realizar a tiempo varias tareas pero creo que tengo bastantes lecciones aprendidas al respecto. Participar en los foros también ha sido bastante difícil para mí por el tiempo extra que debía dedicar a la lectura de los comentarios de las otras participantes, sin embargo he intentado ser lo más concreta posible en mis intervenciones.

He estado muy interesada en todos los temas cubiertos, y me ha costado más de lo que pensaba trabajar en forma escrita, mis trabajos escritos necesitan de más estructura y manejo académico en general. La lectura de los artículos obligatorios me llevaron tiempo, encontraba que debía terminarlas lo más rápido posible antes de las fechas de entregas de ejercicios.

Creo que he cumplido con lo básico incluso aportando algunos datos de mi país que los indagué promovida por el interés que me produjo el curso, pero siempre pienso que podría haber logrado más reflexiones sobre las lecturas.

Considero que realicé las actividades asignadas. Si embargo, siento que me queda material para volver a analizar y profundizar más en el tema.

Creo que puse de mi parte para el desarrollo del curso, pude haber hecho más, pero por razones de tiempo muchas veces, si no es que casi siempre, termine haciendo las cosas a última hora.

Considero que mi desempeño fue bueno en la medida que pude revisar toda la documentación y realizar los ejercicios. Esto me fue posible gracias a una accidental disminución de mis tareas cotidianas.

Muy pobre, sobre todo por estar en épocas de clase.

Considero que fue regular.

2. Opinion about the course

- On content

El curso, en general, me pareció muy interesante. De hecho lo seleccioné porque es un tema en el cual nunca había profundizado, excepto algunas cosas como biofuels, por ser participante de desarrollo rural, y algunas otras energías alternativas por estar relacionadas a la investigación sobre cambio climático, pero nunca desde la perspectiva de la energía en sí misma. Me sorprendieron conceptos como: eficiencia e intensidad, que no comprendía muy bien y tuve que buscar bibliografía adicional para estar segura de cómo utilizar estos conceptos.

En general me gustó que se pudieran incorporar diferentes lenguajes para las lecturas como para los comentarios, sin que esto fuera una limitante ya que vivimos en un continente diverso.

Los contenidos me parecieron suficientes, sin embargo, ya que se está hablando de políticas públicas me parece fundamental que se pudieran abordar temas de geopolítica en Latinoamérica. Cada país toma una línea diferente de acuerdo a sus intereses y esta corresponde invariablemente a las formas en las que se acomoda el capital financiero.

El curso está bien organizado, va por partes e introduce la economía ecológica de a poco y la va desarrollando a una escala más amplia a medida que avanza el curso, me parece q la información es muy completa aunque todo esto es un tema muy amplio,

El curso puede decirse que fue muy completo y valoro la capacidad de los profesores para establecer el glosario en la forma más comprensible posible y en su dedicación al mismo.

Algunos temas fueron muy generales (de conocimiento de prácticamente todos los participantes). En los textos hubo algunas ambigüedades e incluso errores.

Me parece un curso muy bueno, sobre todo práctico, que permite que un profesional conozca la problemática relacionada al cambio climático, y a partir de ello pueda sentirse motivado a incrementar sus conocimientos y aplicarlos desde su posición laboral para enfrentar adecuadamente los impactos y desafíos que plantea el cambio climático.

El curso es bueno pero requiere mayor profundidad en muchos aspectos y mejor trabajo tanto teórico como, casos aplicativos, que se refuercen mutuamente.

- On organization

Considero que la parte de coordinación del curso estuvo débil, le faltó más acercamiento, explicación y acompañamiento a los alumnos sobre el funcionamiento del campus virtual y del curso; y en mi caso cuando busqué ayuda vía telefónica, no tuve una respuesta adecuada a mis preocupaciones, creo que falta un poco más de experiencia, cordialidad, involucramiento e interés del coordinador en el desarrollo de este tipo de cursos. Además, hacerles notar que se debe ser más claros cuando se pide al CEBEM información sobre la cantidad de tiempo aproximado que se requiere dedicar al curso y de los requisitos en términos de plazos y trabajos a entregar durante el desarrollo del mismo. Para la gente que trabaja no es muy sencillo cumplir con las exigencias de la docente, y seguramente para la gente que es responsable es importante saber con más detalle estos aspectos antes de inscribirse al curso.

Creo que con un poco mas de tiempo del curso podríamos haber obtenido opiniones muy completas. El tiempo para el desarrollo me pareció un corto para cumplir todos los requisitos

Creo que tendría que ser más extenso dado la dimensión analítica que se aborda.

Es un curso muy interesante y novedoso, aunque me pareció muy corto para la cantidad de temas planteados y admito que me hubiera encantado profundizar sobre muchos temas. Recomendaría la ampliación de los módulos a unos 10 días cada uno.

Pienso que se podría realizar un curso de continuación sobre las temáticas abordadas, a fin de completar nuestras perspectivas sobre esto que denominamos, la teoría política aplicada a América Latina.

Fue difícil coordinar el trabajo en grupos, mi compañera quería reunirse y para mí eso era imposible. Creo que si las personas toman un curso a distancia o en línea es precisamente por la imposibilidad de estar juntos en el aula en tiempo real. Agradezco mucho que no hayan programado chats interactivos obligatorios, porque la asistencia a los mismos es muy difícil de lograr en el contexto de personas que trabajan y que se encuentran en diferentes países.

Los textos en inglés, de lecturas sugeridas no los he leído porque me faltaba tiempo, pero los he bajado, tener acceso a ellos es un gran aporte del curso.

Las medias becas ayudan bastante porque me sería muy difícil pagar los costos totales de este tipo de cursos, si pueden mantenerse este sistema de medias becas o de algo más, es una gran ayuda.

Me gusta que fuese corto, los muy largos se vuelven muy improductivos y se pierde el interés central.

Me parece que la cantidad de materiales a acceder es muy amplia con relación al tiempo que normalmente tenemos disponible. Tal vez se podrían asignar menos materiales por semana y extender la duración del curso.

- On methodology

No cumplió con mis expectativas, no es el primer curso que realizó en línea, sin embargo la metodología de desarrollo del mismo y la evaluación me parecieron inadecuadas.

La retroalimentación sobre el mismo fue muy escasa lo que hizo que se perdiera el interés en el mismo.

Falta un poco más de coordinación sobre la participación obligatoria de las personas, manejo de algunos términos, etc. Me hubiera gustado una mayor interacción entre los participantes

Me habría gustado una mayor discusión entre los participantes. Soy autocrítico en ello.

La modalidad del curso, solamente con base a una bibliografía y tareas con base a las mismas (tipo self-study) no es la forma mas optima de aprendizaje. Debiera complementarse con chats en línea, presentaciones power-point del participante sobre el tema, algo armado especialmente para el curso. Discusiones en vivo, para intercambio en tiempo real

Tratándose de un curso virtual, necesariamente siento que faltó más interacción en las dinámicas de reflexión y diálogo constante entre estudiantes y entre estudiantes y profesores.

El ritmo del curso, sobre todo al fin, lo encontré apurado.

Deberían realizarse un mayor número de ejercicios prácticos; con el propósito de entender mejor las herramientas que permiten la concepción de estrategias comunicacionales.

Me gustó la modalidad virtual, me sentí cómoda en general con este sistema que nunca antes había utilizado. Aunque me sorprendió que en varias oportunidades no hubo el feedback que esperaba por parte del docente a las consultas que se realizaron por parte de los estudiantes, más en un curso virtual donde no hay otra instancia ni vía para evacuarlas.

Creo que los foros permiten compartir experiencias y conocimientos, pero creo que se limita mucho al solo interactuar con un grupo reducido, y se avanzaría o aprovecharía más si se trabajara con todos los participantes para enriquecer más el curso

Ha sido muy bueno, la programación del material para los foros han sido muy bien dosificados y me gustó mucho el resumen que hacían los profesores al concluir cada foro, sistematizaban los aspectos reflexionados por los participantes. Me hubiese gustado tener aportes conceptuales de los docentes y la oportunidad de participar de foros en vivo, encuentros virtuales donde podamos participar todos al mismo tiempo. Por lo menos al principio y al final del curso.

Haber estado en línea permanentemente tanto Paulo como Amelia dando las respuestas e enriqueciendo con materiales (Paulo) el corpus bibliográfico y dando sus opiniones e inquietudes científicas sociales, han comprometido mucho más a mi persona a participar, dar respuestas y realizar los informes solicitados, como así también participar del foro en forma mucho más activa, una muy buena prédica con el ejemplo.

El enfoque del docente también ayudó mucho a compartir de manera pro-activa. Es muy importante al hablar de política sentirse cerca al que anima el debate. La mediación de Paulo nos indujo ir más allá de los prejuicios sin desconocer el derecho de cada quien a tener opiniones y posiciones personales.

El desempeño temático y orientación metodológica del docente fueron muy buenos. Se nota que conoce del tema y que está actualizado. El único punto que me gustaría mencionar es que el docente estuvo un poco ausente en las últimas semanas.

Excelente información, metodología constructivista que dio buenos resultados porque nos permitió construir conocimientos y compartirlos con otros pares y con los docentes.

Me gusto mucho el curso, su orientación y los resúmenes de lo más resaltante que hacían los maestros a cerca de los foros.

El seguimiento del profesor ha sido constante, aportando nuevas lecturas según la necesidad de cada alumno. Eso lo valoro mucho.

Me parecieron siempre muy puntuales y capacitadas las intervenciones del Profesor Krelling.

Resaltar el trabajo excelente y riguroso de la docente Itzela Sosa. Muy interesante y útil, me gustó mucho el desempeño de Itzela, nos motivó bastante durante el curso.

El hecho de poder interactuar con la catedrática y con los compañeros que verdaderamente se interesan, brinda una retroalimentación que permite aprender más aun.

El curso ha sido muy didáctico y comprensible, guiado a cabalidad por los docentes que además de ser transmisores de conocimientos, nos brindaron algo más importante y es el sentido humano.

- On utility

Fue un curso que permitió mejorar algunos conocimientos y que me serán de mucha utilidad no solo en el campo en el que estoy trabajando.

El curso me ha servido bastante para comprender mejor los temas en torno a la energía y desarrollo y leer los comentarios que se hacen desde diferentes lugares. Me pareció muy enriquecedor.

Aprendí mucho, recibí información relevante para el análisis y la ubicación de las corrientes de pensamiento desde lo neoliberal hasta lo crítico y sus vertientes pero estoy muy contenta con las capacidades adquiridas y la información compartida.

Considero que el enfoque que le dio la profesora, teoría junto a reflexiones de la experiencia práctica fue lo mejor. Aprendí mucho en la visión y en la práctica de la abogacía en defensa por los derechos de las personas viviendo con VIH y SIDA

Toda la bibliografía que nos fue suministrada fue muy buena.

La información proporcionada ha sido de mucha utilidad.

He encontrado muy actuales e interesantes los argumentos propuestos en las varias unidades.

Me gustó mucho, aprendí temas que siempre los escuchaba pero no tenía los fundamentos ni teoría necesaria para comprenderlos a cabal.

Muy bueno, es una reflexión de actualidad y mi visión se ha ampliado sobre los gobiernos de izquierda

Muy enriquecedor, con muchos elementos para comprender y analizar los discursos e interpretar las posiciones.

El material me ha gustado mucho, sobre todo porque es material actual, con suficientes bases conceptuales e investigaciones. Creo que ha sido suficiente.

En general ha sido un muy buen curso, la temática tratada muy pertinente sobre todo para la actual coyuntura nacional.

En primer lugar me gustaría felicitar a CEBEM por haber realizado el curso sobre derechos sexuales y reproductivos. Opino que el curso ha ampliado un tema muy pertinente y poco manejado. Realmente siento que he aprendido mucho. Hice un curso al año pasado sobre la participación política de las mujeres indígenas y he encontrado que este curso aporta mucho más en cuanto a nivel teórico y herramientas analíticos (por ejemplo lo de la interseccionalidad). Además, el curso aborda el tema de manera muy amplia, empujando la mirada hacia todas formas de discriminación y coacción social. Personalmente me interesa mucho seguir profundizando mi conocimiento en este tema. Por lo tanto si alguien tiene un listado de instituciones, universidades o grupos de investigación, o entidades que trabajen en el tema en Bolivia será muy útil para que yo pueda acercarme a ellos para ver donde me involucro.

El curso me brindó muy buena bibliografía, que es lo que preciso, me brindó la posibilidad de interactuar e intercambiar ideas con otros estudiantes y me dio la oportunidad de escribir un nuevo proyecto sobre el tema de remesas que está en negociación.

El curso ha sido enriquecedor completamente sobre todo en nuevas perspectivas compartidas con compañeros de diferentes países y me han permitido tener una perspectiva diferente de la que se vive en mi país. Considero que ello sumado a los videos, y bibliografía han despertado nuevas inquietudes.

Muy interesante, con materiales muy actualizados y pertinentes, tanto en textos como en material audiovisual. Como ocurre con todo curso interesante que finaliza, siento que se han planteado muchos aspectos interesantes que quedan pendientes y me gustaría continuar.

En cuanto al contenido era otra cosa que esperaba. Me sorprendió bastante y pude ampliar mi horizonte; aunque el curso cuestiona bastantes cosas que yo suelo vivir. Era mi primer curso en línea. Lo que estudié sola sí me sirvió bastante para ampliar mis conocimientos.

Creo que se hubiera podido profundizar más ciertos análisis socioeconómicos para comprender no solamente las oportunidades relacionadas a las alternativas actuales de bancarización, sino también para reflexionar sobre ciertos aspectos de las políticas

públicas de los diferentes estados involucrados en el proceso migratorio (países de origen y de nueva residencia de los migrantes) para comprender de forma más completa cuáles son los factores políticos más implicados en este discurso.

Creo que el principal mérito de este curso es lo de haber abierto perspectivas de discusión pertinentes sobre este tema.

El curso me pareció muy completo, interesante y cubriendo todos los puntos relevantes al tema de las remesas. Me pareció muy interesante por las temáticas abordadas, las lecturas sugeridas y los videos.

El curso me pareció interesante por cuanto me permitió compartir con otras personas lo que piensan y ver también algunas opiniones discrepantes entre los participantes, pero además he fortalecido mis conocimientos básicos y estoy en condiciones de mejorar en mi desenvolvimiento personal respecto a este tema.

Estupendo, me ha impresionado la cantidad de bibliografía que nos llega y a la cual no tendríamos acceso en otras circunstancias. La temática abordada conjuntamente con la estructuración del curso en sí mismo, me parece de lo más práctico, innovador y sobre todo, la ayuda que tenemos. Con seguridad que seguiré en la línea de mi formación y tomaré otros cursos de mi interés.

Considero que el curso fue muy fructífero y motivador, ya que se constituyó en un espacio muy interesante e importante de alimentación y retroalimentación tanto a nivel conocimientos como afectivos, necesarios para ser aplicados en el terreno personal y organizacional.

ANNEX 5

TOPICS PROPOSED FOR FUTURE COURSES

On Gender, Leadership & Interculturality:

- Feminismo: análisis de visiones sobre lo que es género

On Migration:

- Incidencia de políticas públicas en el fenómeno de la migración.
- Multiculturalismo y educación intercultural
- Género, mujeres, desarrollo local, gobernanza y medio ambiente
- TICs aplicadas al desarrollo productivo.
- Políticas Públicas para el nivel local / regional
- Feminización de la migración,
- Maternidad transnacional.

On Energy and Development:

- Economía ecológica.
- Agro-ecología y agricultura tropical.
- Aplicación de energías renovables: funcionamiento, costos y aplicaciones
- Experiencias de políticas publicas en energía alternativa renovable.
- Manejo integrado de plagas.
- Evaluación del impacto ambiental.
- Eficiencia energética.
- Medio ambiente, desarrollo sostenible, energías.

On Social Vulnerability and Reproductive Health:

- Género y pensamiento feminista, nuevos paradigmas epistemológicos
- Racismo, clase social y sexualidad
- Ética pública, transparencia y anticorrupción
- Des-patriarcalización, descolonización, indicadores de salud sexual y reproductiva
- Funcionamiento y modelos de gobierno

On climate change:

- Mitigación, organización, gestión y proyectos para revertir impactos del cambio climático
- Seguridad alimentaria, tecnologías de adaptación y mitigación del cambio climático
- Gestión de recursos hídricos
- Formulación de proyectos bajo la metodología de cambio climático

On environmental health:

- Gestión del Riesgo
- Educación ambiental
- Valoración económica de recursos y servicios ambientales
- Medio ambiente, ecología, salud, y geografía

On ecological economics:

- Ecología del paisaje
- Gestión de áreas protegidas

- Gestión Ambiental de actividades hidrocarburíferas, mineras y camineras
- Evaluación de impactos y vulnerabilidades con respecto al cambio climático
- Pago por servicios ambientales

On communication strategies:

- Metodologías comunicativas y gerencia de proyectos
- Marketing social, incidencia política y comunicación para emergencias
- Comunicación corporativa
- Formulación de planes de medios de comunicación y marketing.
- Comunicación y metodologías de enseñanza para adultos en zonas rurales.

On intercultural communication:

- Diseño de estrategias de comunicación intercultural.
- La importancia de las relaciones humanas desde un enfoque intercultural.
- Gestión de recursos humanos.
- Cursos de comunicación para el desarrollo.
- Género en el ámbito laboral.

ANNEX 6

OPINIONS AND RECOMMENDATIONS OF INSTRUCTORS

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS by Christian Krelling

1. Overall assessment o my experience. Though I have some considerable teaching experience, this was the first time I was teaching an online course, and so there is obviously a learning curve on my part. I started out not knowing much of what to expect, but overall I really enjoyed being exposed to many different perspectives and interests. Overall my teaching experience was very positive.

2. Things I really enjoyed from teaching the course. The heterogeneity of the group was one very positive aspect of the course. There were people of different academic backgrounds, interests and maturity levels, which made my interaction with the participants very enlightening for me. Also, the fact that students were actually based in different locations, spread out through Latin America gave different perspectives and contexts to the online discussions in the forums that were organized. Lastly, the challenge of teaching through another medium, meaning the online platform, was a very rewarding discovery for me.

3. Essential support, without which I couldn't do it. Obviously, the logistical support provided by CEBEM and Mario Torres, in Canada, was essential aspect that made the delivery of the course possible. Also, the close collaboration provided by CEBEM's course coordinator, Amelia Garret was paramount. I would like to mention this, because she was very pro-active and knowledgeable with respect to the teaching environment, in addition to providing the necessary logistical support in the online learning platform and interacting with the course participants. Overall, her expertise helped me better structure the course, and was critical throughout the teaching.

4. Things to improve for teaching in the future. In terms of teaching methods, I would try to include other activities and forms of communication with participants. The course was based on required readings, forum discussions and a final individual written project. I would like to include in the future some form of real-time forum and/or most likely one-on-one video sessions with each participant. Possibly, I would make this interaction mandatory at least a couple of times throughout the course (as I think it would be beneficial to all participants).

5. Also, I should acknowledge the time limitation of participants throughout the course, and include a more limited, yet effective, list of activities. While I did streamline the readings of the course to some extent, compared to what was originally planned, I think this could have been made even further.

6. Finally, there are the language aspects. While I believe that I was effective in providing new knowledge to participants, language was a major barrier in this process. Many of the participants were not fluent enough in reading English as I had expected, which was one aspect that caught me by surprise while we were circulating the call for the course. Therefore, I had to adapt my course readings in haste as to attract participants. For the future, I would work more on the Spanish reading bibliography, in order to provide a more comprehensive picture of the ideas I want to convey. On the other hand, maybe some people might have been disappointed from the fact that I was not fluent in Spanish (in terms of writing). This made the communications process of translating documents and emails cumbersome. I would feel more comfortable to make this clear at the registration process, so that participants are clearly aware of my language limitations.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS by Itzela Soza

1. En general son más bien reflexiones en torno a la carga de trabajo. Creo que para cursos próximos reduciría significativamente la carga de trabajo poniendo máximo una tarea por semana y reduciendo a la mitad las lecturas obligatorias.

2. El gran reto es pensar en estrategias que permitan a los participantes interactuar entre ellos de manera más fluida y constante (y no sólo con el docente). Es uno de los grandes retos del trabajo en línea pero también quizás una de sus grandes ventajas. Tal vez la solución sería generar equipos de discusión y reducir lecturas y tareas. No lo sé.

3. Como ex estudiante de algunos cursos en línea mi propia experiencia me dice que los chats funcionan poco. La experiencia con los foros fue buena pero la interacción de los participantes entre ellos mínima.

4. Otro reto es darles tiempo para digerir y discutir la información.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS by Alan Simmons and Pedro Marcelino

1. The bibliographic review for the course was extensive. We wanted to make sure that we had covered the field and had read the most recent studies and action proposals concerning migration, remittances and development. The number of studies in this field continues to expand. However, it seems that we are currently a hiatus. The insights and action proposals that emerged between 2002/03 and around 2008/09 are currently being tested in a number of pilot projects for which results will not be available until 2011 or later. The current course summarizes the knowledge up to 2008/09 and could be offered again in its current form for the next year or two. Subsequently, new information will become available and the course should be revised.

2. We were pleased with the level of interest. Twenty-one participants initially registered. Of these sixteen completed all requirements. Feedback from those participants who have responded to the course evaluation questionnaire is very positive.

3. Our expectations for the time and level of contributions of the participants took into account the fact that most were involved in full time work or study while doing the course. Nevertheless, we did expect that all would contribute to on-line discussions at least once a week throughout the course. Many contributed more than once per week. The quality was variable, with some participants contributing at a very high (graduate student) level and others contributing at a lower level and more passively (a few participants seemed to be contributing on occasion or even frequently without having actually read the study materials). We are however satisfied that everyone learned from the exchanges.

4. Final papers were also quite variable. Roughly half of the papers were of a high quality, which is to say they contained at least some original observations and insights relevant to advancing knowledge in the field. A few final papers were of marginal quality: in four cases we asked the authors to revise (clarify and/or add material) to their final papers in order meet minimum course requirements.

5. We plan to write the authors of the best papers and propose revisions that would lead to further improvements before posting them (with their permission) to a location where other researchers and practitioners are likely to find them.

6. The course was run by Internet from CERLAC in Toronto with continuous support from CEBEM. The support from CEBEM was excellent. All participants were effectively linked in. Communications from the professors to the participants were revised (for clarity) by CEBEM before going out. Immediate technical problems raised by participants were addressed immediately by CEBEM. We are indebted to Amelia Garrett in particular for her outstanding work throughout.

7. In sum, we view the course as a positive experience. If we were to offer it again we would make the instructions for on-line discussions and for the final papers even clearer than they were in this first offering. We would also likely revise the discussion questions and modify the final assignment question so that the new offering would be different from the first offering.

ANNEX 7

DOCUMENTED EXPERIENCES OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY

	País	Nombre del ESS	Marco Legal	Actividades	Tamaño	Escala
1	México	Grupo de Ahorro 9 de Diciembre de San Marcos	Informal	Grupo solidario de ahorros y capacitación	?	Local
2	Colombia	Cooperativa Multiactiva de Aportes y Prestamos (COOMOSTAZA)	ONG	Economía solidaria con las mujeres a través del fortalecimiento de pequeñas empresas asociativas	320 miembros	Regional
3	Argentina	Programa de Fortalecimiento de la Economía Social	Varios actores	Formación, transferencia de tecnología; finanzas solidarias y conectividad.	50 cooperativas	Regional
4	Mali	Sociedad Cooperativa “Benkadi” (Trabajemos Juntos)	Sociedad	Nuevo - formada para ver como ganar dinero juntos y / o mejorar la situación económica de sus participantes	9 miembros	Local
5	Bolivia	Aiquille OECA - Organización Económica Campesina	OECA	Pequeñas y pequeños productores campesinos bajo principios como la economía solidaria, autogestión campesina, seguridad alimentaria y agricultura sostenible		Local
6	Ecuador	Asociación de Productores de Plantas medicinales de Chimborazo “Jambi Kiwa"	Asociación	Asociación campesina para recuperar el conocimiento ancestral andino de las plantas medicinales	250 productores	Regional
7	Ecuador	Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas CACMU	Cooperativa	Ahorros y créditos con pequeños grupos asociativos de dos o más mujeres	5000 miembros	Regional
8	Ecuador	La Cooperativa de Producción Agropecuaria “Producoop”	Cooperativa	Producción de leche, crianza de ganado vacuno, cultivos agrícolas, forestación, producción y comercialización de productos lácteos		Local
9	Ecuador	Mi Taleguita Solidaria		Fomentar derecho de seguridad alimentaria a través de economía solidaria	?	Regional
10	Ecuador	Altérez-vous, un café ciudadano	Sociedad Cooperativa	Crear una alternativa de comercialización, combinando un espacio de encuentro, de intercambio y de reflexión con una propuesta de consumo responsable enfocado a la ciudadanía	?	Local
11	Ecuador	Corporación Señor Cuy	Empresa Solidaria Asociativa	Comercialización de la carne	200 familias	Regional?

12	Ecuador	Unión Artesanal y de Comercialización Urcu Sisa	Cooperativa?	Procesamiento y comercialización de hongos frescos, grupo de mujeres	?	Local
13	Colombia	Proyecto Autonomía Económica de las Mujeres	no	Fomentar el empresarismo social con enfoque de genero-empresas sociales de cuidado, como resignificación del trabajo reproductivo y conformación de redes locales	?	Local
14	Ecuador	Red Nacional de recicladores del Ecuador	Conformada de asociaciones, cooperativas, etc	Articulación de las organizaciones de recicladores del país, con la finalidad de apoyar su inclusión económica y social, visibilizar su aporte ambiental y mejorar sus condiciones de vida	20 organizaciones afiliadas	Nacional
15	Bolivia	Asociación de mujeres emprendedoras del Paso –AMEP	Asociación	Conformar cinco unidades productivas para generar ingresos y mejor alimentación de sus familias - producen pan, yogurt, quesos, mermeladas, tejidos con lana de alpaca, y luego preparación de desayuno escolar con cañahua (cereal andino con altísimo valor nutritivo)	?	Local
16	Bolivia	Asociación Accidental para el Manejo de Recursos Naturales “Nayriri”	Organización comunitaria de carácter social	Generar ingresos económicos de la venta sustentable de pupas vivas de mariposas y cuadros adornados con mariposas muertas, bajo marco de manejo sostenible de recursos naturales en un Parque protegido	?	Local
17	Bolivia	UNIARTE	Asociación - con visión de ser empresa social	Emprendimiento de jóvenes artesanos indígenas para defender y difundir su identidad cultural y la convivencia con la naturaleza, a través de la producción y comercialización	?	Regional

ANNEX 8

THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE WORKPLACE

RESULTS AND CONCLUSIONS OF AN ON-LINE FORUM

1. Introduction

Motivated by the increasing interest in the use and understanding of Intercultural Communication as a key professional qualification in a globalized world, the Bolivian Centre of Multidisciplinary Studies (CEBEM) called for the first Forum on the "Importance of the Intercultural Communication in the Workplace".

The initiative had strong support from organizations such as the *Centre for Intercultural Communication* (UBC-CIC), *University of British Columbia;* the *Centre for Sustainable Community Development* (SFU-CSDC), *Simon Fraser University;* the *International Secretariat for Human Development* (ISHD), *York University; ZAK Zentrum für Angewandte und Studium Generale Kulturwissenschaft Karlsruher Institut für Technologie* (KIT); the *Förderverein der des Instituts für Postgraduierten Regionalwissenschaft* (IFR) eV; and *the Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung* (DEAE) in Germany. The interest shown by Canadian and German institutions in the implementation and monitoring of this forum was an opportunity for strengthening links already established and continuing a dialogue between North and South.

2. Overview

The Forum was facilitated by M.Sc. Ana Rosa Lopez de Cárdenas, Bachelor of Science in Communication (Bolivian Catholic University), specialized in the field (ZAK|Zentrum für Angewandte und Studium Generale Kulturwissenschaft Karlsruher Institut für Technologie - KIT) and Master in Regional Planning (Institute of Regional Science (IFR) / Karlsruhe Institute of Technology (KIT)), Germany. She is also Master in Political Action and Citizen Participation (Universidad Francisco de Vitoria in Madrid, Spain).

The target audiences were professionals and practitioners from Canada, USA, Europe and Latin America interested in expanding and developing intercultural communication skills, and obtaining tools for the successful execution of projects nationally and internationally. More than 450 people from 22 countries registered in the Forum, which confirmed that the proposed topic has high professional interest and there is a clear need for its discussion.

The large number of participants from different latitudes and cultural backgrounds and professional training not only exceeded expectations but became the first challenge for the development of an Intercultural Forum. In order to facilitate discussions, it was decided to conduct three forums (Table 1) among which the 489 enrolled participants were divided.

Table 1: Forum groups

Forum Group	Date	Participants
I	From June 15 to July 15	160
II	From June 22 to July 22	159
II	From June 29 to July 29	170
Total		489

The second challenge of the Forum was the successful planning, facilitation and virtual coordination of the three forum groups. The third challenge of the Forum was to develop and innovate intercultural interaction formats given the presence of Spanish, German and English speaking participants. Development of bilingual discussions represented an experiment given that the Forum became itself an interactive intercultural laboratory.

Each forum lasted four weeks. Four basic issues were addressed:

a. Importance of culture and interculturalism in professional training
b. Intercultural communication: a necessity in the workplace setting
c. Culture shock: causes and consequences in the professional field
d. Stereotypes and attitudes toward the foreign: work experience abroad or with foreign colleagues.

Selected literature in the three languages (English, Spanish and German) was provided and questions were posed, serving as a guide for discussions.

The evaluation of the three forums was done by using a short on-line questionnaire.

3. Results

3.1. Participants

Three categories of participation in the three forums are highlighted in Table 2:

a. Persons who registered in the forum but never entered the virtual campus.
b. Persons who entered the forum but did not post any contribution.
c. Persons who participated one or more times.

Table 2: Categories of participants in Forums I, II and III

	Participants	a)	b)	c)
Forum I	160	87	41	32
Forum II	159	74	55	30
Forum III	170	55	70	45
TOTAL	489	216	166	107

The following disciplines have been identified among participants: Law, Business Administration, Anthropology, Agriculture, Archaeology, Biology, Library Sciences, Accounting, Economics, Education, Engineering, Geography, Industrial Engineering, Information Technology, Environment, Forestry, Chemistry, International Relations, Social Communication, Psychology, Philosophy, Social Work, Political Science, Ecology, and Environment. They were professionals, practitioners, researchers, and academics who are active in socio-economic and environmental projects, and work in national and international Non-Governmental Organizations, national and municipal governments, and research centres and universities.

3.2. Objective and expected outputs

The forum's aim was to identify areas of work, training and research in intercultural communication, and promote networking, professional and scientific communication, and exchange of information internationally.

The fulfillment of this objective is reflected in the expected outputs and results from the three forums. The expected outputs of the Forum were:

a. **Establishment of an international and interdisciplinary community in the subject.** Interest of over 450 participants from 22 countries in the forum indicates there is a niche to fill and a potential for promoting an international network on the topic. As a result CEBEM will begin shortly a program on Intercultural Communication in the Workplace, which will be a component of the ongoing project Intercultural Relations; Ana Rosa Lopez de Cárdenas will be in charge of this initiative aimed at building a scientific network for the exchange of information and establishing a strong international community (http://relacionesinterculturales.cebem.org/).

b. **Identification of subject areas and proposals for virtual and in- classroom training courses.** Contributions and interests of participants permitted to identify thematic areas for development of research and training on-line or in-classroom courses in Intercultural Communication and other related areas. Table 3 presents the identified thematic areas and issues:

Table 3: Identified areas, issues and courses in Intercultural Communication

Subject Area	Issues	Proposals for virtual and /or in-classroom courses
Theoretical foundations of Intercultural Communication	• Definitions and theoretical interpretations about interculturality and other concepts • Communication theory • Components of intercultural communication • Methods and techniques of intercultural communication • Intercultural research	• Theoretical bases and practical components of intercultural communication • Methods and techniques of Intercultural Communication • Foundations of intercultural research • Similarities and differences between Andean and Western interculturality.
Intercultural Communication and training	• Inclusion of intercultural communication in university curriculum • Knowledge and use of tools of intercultural communication in the workplace. • Intercultural education • Sociolinguistics and intercultural relations.	• Intercultural skills in language teaching • Intercultural skills in higher education training • Treatment of intercultural competences in higher education

Intercultural Communication in the workplace	• Intercultural negotiation • Working with indigenous peoples • Working with international cooperation • Methodological strategies for working with intercultural communities • Construction of teaching and learning materials to work with communities	• Intercultural management of skills in the field of international cooperation. • Intercultural communication strategies for development. • Intercultural basic training to work in foreign cultural contexts • Intercultural organizational development
Intercultural communication and the media	• Power relations • Establishment and socialization on intercultural stereotypes and prejudices • Concepts, formation and perception about the other	• The media and the formation of cultural stereotypes
Intercultural Communication and social dynamics	• Cultural clash in organizations • Handling internal and external cultural clash • Migration • Definition and construction of cultural identity • Cultural adaptation	• Treatment of causes and effects of cultural clash in migration contexts • Treatment of causes and effects of cultural clash organizations • Bases for definition and construction of Latin American, European and American identity. • North-South intercultural relations • Intercultural similarities and differences between Latin America and Spain.

A related result is the invitation made by CEBEM to professionals from different areas to develop online courses in the areas and topics detailed in Table 3.

a. Identification of research areas.

The following research areas were identified:

- Cultural conflict in rural-urban and international migration contexts.
- Identification of cultural Latin American, European and North American characteristics.
- Mass media and the construction of cultural stereotypes.
- Influence of advertising on prejudice and stereotype formation
- Diagnosis of Latin American, European and North American cultural standards.
- Intercultural relations, similarities and differences between Latin America, Europe and North America.

b. Identification of programs, methodologies and tools

Appropriate tools to address intercultural relations are virtual courses, seminars, training sessions and virtual exchanges. Regarding specific techniques, the following were identified: role-playing, simulations, and intercultural critical incident method.

4. Conclusions and recommendations

The high interest and motivation demonstrated by participants in the three forums allowed the Forum to become a space for discussion of a broad range of topics directly and indirectly related to Intercultural Communication.

According to evaluations, the Forum was a positive and relevant experience, an opportunity that several participants used to express opinions according to the readings and to develop short essays on different themes. There have been some illuminating and rich academic, scientific and experimental contributions. On this regard, the participation of professionals from the North is a stimulus to continue promotion of a North-South dialogue and cultural, academic and scientific exchanges. There are clear incentives for the production of training activities on the topic.

ANNEX 9

CASE STUDIES ON WOMEN-LED INITIATIVES OF SOCIAL CHANGE

International Secretariat for Human Development
York University

	ORGANIZATION	COUNTRY	THEME	LANGUAGE
1	Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) www.cedha.org.ar	Argentina	Environment	Spanish
2	Barrios del Plata, República Grameen La Plata www.barriosdelplata.org.ar	Argentina	Production/ Livelihood	Spanish
3	Fundación Suma Veritas	Argentina	Production/ Livelihood	Spanish
4	Universidad Indígena	Argentina		Spanish
5	Yachay Chhalaku http://ycfortalecimientoorganizativo.blogspot.com/ http://yachaychhalaku.blogspot.com	Bolivia	Leadership/Political Participation	Spanish
6	Foro Político de las Mujeres	Bolivia	Leadership/Political Participation	Spanish
7	Mujeres Artesanas Yuqui, Yuracare y Trinitarias	Bolivia	Production/ Livelihood	Spanish
8	Centro de Apoyo al Desarrollo de la Mujer Campesina CADEMCA http://cademca.blogspot.com/	Bolivia	Production/ Livelihood	Spanish
9	Servicio Nacional de Reducción de Riesgo	Bolivia		Spanish
10	Fundación Colectivo Cabildeo (FFC) www.colectivocabildeo.org	Bolivia	Leadership/Political Participation	Spanish
11	World Vision Bolivia www.visionmundial.org.bo	Bolivia	Leadership/Political Participation	Spanish
12	Fondo Rotatorio "El Nazareno"	Bolivia	Production/ Livelihood	Spanish
13	Asociación Sucrence de Ecología www.asechuquisaca.org	Bolivia	Environment	Spanish
14	Colectivo de Mujeres Profesionales	Bolivia	Sexual Violence	Spanish
15	JILTAWA	Bolivia		Spanish
16	Asociación Salvadoreña-Canadiense http://www.asalca.ca/	Canada		English

17	Lauramarcela Santos	Colombia		Spanish
18	REDCOMUINCACOL www.relacionespublicascolombia.blogspot.com	Colombia	Production/ Livelihood	Spanish
19	The Women's Association for the Promotion and Endogenous Development (WAPED)	Congo	Sexual Violence	English
20	ACOMUITA	Costa Rica	Production/ Livelihood	Spanish
21	Centro de Investigación, servicios ambientales y áreas protegidas ECOVIDA-CITMA	Cuba	Environment	Spanish
22	MaMis en Movimiento	Germany	Identity/ Participation	Spanish
23	Durbar Mahila Samanwaya Committee www.durbar.org	India	Violence	English
24	WEM integrated Health Services (WEMIHS)	Kenya		English
25	Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial y Comunitario	Mexico	Production/ Livelihood	Spanish
26	Corresponsal de Paz www.corresponsaldepaz.org	Mexico	Communications	Spanish
27	Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) www.ciamcancun.org	Mexico	Violence	Spanish
28	Semillas para la democracia www.semillas.org.py	Paraguay		Spanish
29	Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande (ADIMTA) www.adimta.blogspot.com	Peru	Production/ Livelihood	Spanish
30	Casa Refugio "hoy por tí, mujer"	Peru	Violence	Spanish
31	Asociación de Mujeres Iberoamericanas, Telares	Spain		Spanish
32	Asociación para la acción y promoción de la Mujer "Soy Mujer" www.soymujer.eu	Spain		Spanish
33	Departamento de Soberanía Alimentaria www.imtt.gub.uy	Uruguay	Production/ Livelihood	Spanish
34	Lambi Fund on Haiti Women's Program www.lambifund.org	USA	Production/ Livelihood	English
35	Fundación para la Agricultura Tropical Alternativa y el Desarrollo Integral (FUNDATADI)	Venezuela	Environment Production/ Livelihood	Spanish

ANNEX 10

THE RESEARCH TEAM

Mario Torres
General Coordinator:
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios International, (CEBEM – Ottawa)

Jose Blanes, Director
CEBEM Coordinator
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios CEBEM, La Paz

Michael Toye, Executive Director
Alexandre Charron, International Coordinator
Canadian Community Economic Development Network (CCEDNet)

Philip Oxhorn, Director
Institute for the Study of International Development (ISID), McGill University

Tasneem Damji, Program Manager
Adriana Paz Ramirez, Program Manager
Centre for Intercultural Communications (CIC), University of British Columbia

Eduardo Canel, Director
Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC), York University

Daniel Schugurensky, Associate Professor
Ontario Institute for Studies in Education (OISE), University of Toronto

Gretchen Hernandez, Centre Associate
Centre for Sustainable Community Development (CSDC), Simon Fraser University

Ananya Mukherjee Reed, Director
International Secretariat for Human Development (ISHD), York University

Sergio Gonzalez Lopez, Coordinator
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IiSUE), Universidad Autonoma del Estado de Mexico

CEBEM Support personnel:

Tutors:
Diego De la Quintana
Sergio Valdivia
Diego Machicao
Amelia Garrett

Librarian, Documentalist: María Renée Rivero

System Developer: Marcelo Pinto

Web Site Administrator: Manuel F. Rebollo

Dissemination Services: Selva Escalera

CERLAC Support personnel:

Allee Attoe
Katarina Jurik
Paulo Ravecca
Catalina Ponce de Leon

CSCD Support personnel:

Catherine Tegelberg
Erwin Blanco

CIC-UBC Support personnel:

Kathryn Roswell