



RED CYTED COM-LALICS

DOCUMENTO DE TRABAJO 1

Lineamientos para la caracterización de las Comunidades y sus Procesos de Diálogo

Dutrénit, Gabriela; Natera, José Miguel; Suárez, Marcela

Noviembre, 2014

I. Las comunidades

1. ¿Qué es una Comunidad?

La identificación de las comunidades cuyos diálogos intentaremos mejorar, requiere tener un punto de partida conceptual. Comunidad es un concepto complejo. Para definir el término comunidad que sea útil para este proyecto, tenemos el reto de integrar dos visiones: la sociológica y la de los sistemas complejos.

En el campo de la sociología no hay un acuerdo general. Tres autores son los más influyentes: Tönnies, Webber y Durkheim. Según Honneth (1999), Tönnies define comunidad a una “forma de socialización en la que los sujetos, en razón de su procedencia común, proximidad local o convicciones axiológicas compartidas, han logrado un grado tal de consenso implícito que llegan a sintonizar en los criterios de apreciación”; mientras que la visión de Durkheim está más relacionada a la integración en las actividades que los individuos realizan para lograr un objetivo común. Para Webber, el concepto de comunidad es más variado (incluye, además las nociones sociológicas, históricas y políticas) y tiene un mayor énfasis en el sentido de pertenencia (De Marinis, 2010).

Para los sistemas complejos, el concepto de comunidad está referido a niveles de interacción entre individuos. Concebidos desde una perspectiva de redes, el nivel de proximidad de los nodos

determina la existencia de patrones de comunidad (Hua-Wei, 2013). Un aporte importante de esta literatura es la posibilidad de definir comunidades que no son unidimensionales, sino que sus patrones pueden estar solapados: los individuos pueden pertenecer simultáneamente a diferentes comunidades y tener comportamiento diferenciados para cada caso (Palla et al., 2005).

En este documento las comunidades se definen desde los individuos. Queda como punto abierto pensar las comunidades a otro nivel, como organizaciones o instituciones. Este debate puede ser retomado más adelante con el desarrollo de las actividades de nuestra red.

2. Comunidades de CTI en Iberoamérica

En el proyecto que presentamos a CYTED se proponen 4 tipos de comunidades: Empresarial, Académica, Sector Público y otros sectores de la Sociedad Civil. Adoptaremos una visión compleja/multidimensional de las comunidades, en la que los actores pueden pertenecer a más de una comunidad. Adicionalmente, para entender la participación de otros sectores de la Sociedad Civil, se empleará la perspectiva de “apropiación social de conocimiento”, identificando a los agentes sociales que son susceptibles de tener, utilizar y generar conocimiento.

a. Comunidad Empresarial

Comprende el conjunto de actores de los sectores productivos que provee los bienes y servicios que demanda la sociedad. Si bien la parte empresarial reduce la comunidad sólo a las empresas, en esta comunidad se abarca a todos los actores del sector productivo, incluyendo a aquellos que funcionan bajo una estructura empresarial y los que no, como pueden ser los productores agropecuarios.

b. Comunidad Académica

Corresponde a los siguientes actores:

- a) Los investigadores y profesores de las instituciones del sistema de educación superior.
- b) Los investigadores de los laboratorios, institutos, centros y otros organismos de investigación.
- c) Las Sociedades Disciplinarias, Academias de Ciencias, Asociaciones de Rectores, entre otras.

c. Comunidad Sector Público

Comprende el conjunto de actores que tienen como objetivo formular políticas y movilizar recursos de y hacia las otras comunidades, así como a otras organizaciones específicas (empresas, universidades, etc.).

d. Otros sectores de la Sociedad Civil

Aquí se ubicarán a todos los agentes que son susceptibles de realizar “apropiación social del conocimiento” y que no están incluidos en las comunidades anteriores, considerando tres formas de apropiación (Olivé et al., 2013):

1. Tener información de CTI: incorporación de representaciones científicas y tecnológicas en la cultura de miembros de la sociedad a través de la divulgación y la comunicación de la CTI.

2. Utilizar la CTI: incorporación dentro de diversas prácticas sociales (por ejemplo, sanitarias, productivas o educativas) de las representaciones científicas y tecnológicas del mundo y en cierta medida de las normas y valores provenientes también de la CTI.
3. Participar en la generación de CTI: participación de los ciudadanos en lo que pueden llamarse “redes socio-culturales de innovación”, en las cuales se constituyen y analizan los problemas, se realiza apropiación de conocimientos de todo tipo ya existentes, se genera nuevo conocimiento, se proponen soluciones para el problema en cuestión y se realizan acciones para lograrlas.

3. ¿Cómo podemos identificar a las Comunidades relevantes?

Las distintas áreas de políticas de CTI y de otras políticas que se definen y aplican en el contexto de los sistemas de innovación, nos pueden ayudar a detectar cuáles serían las comunidades de CTI específicas de cada país. Una muestra de esas políticas serían las que a continuación se relacionan:

- Política de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Políticas Industriales.
- Políticas Sectoriales.
- Políticas Regionales.
- Políticas Sociales.

En el **Cuadro 1** se puede observar que en cada una de las áreas de políticas se definen acciones específicas, así como las comunidades relacionadas. Esta guía se presenta como un punto de partida inicial, para tener algunos ejemplos.

Cuadro 1. Ejemplos de Comunidades

Política	Ejemplos de Acciones	Ejemplo de Comunidades
Política de Ciencia, Tecnología e Innovación	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de Capacidades Científicas. - Desarrollo tecnológico. - Incentivos para la innovación. - Promoción de interacciones entre centros públicos de investigación o universidades con empresas. 	<p>Empresarial: empresarios, investigadores del sector privado y miembros de cámaras empresariales.</p> <p>Sector Público: funcionarios de ministerios y entidades públicas de ciencia, tecnología e innovación.</p> <p>Académica: investigadores y profesores de universidades, centros de investigación.</p> <p>Otros Sectores de la Sociedad Civil: Consultores.</p>
Políticas Industriales	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas de promoción empresarial. - Políticas de apoyo a las PYMES. - Políticas de promoción de exportaciones. 	<p>Empresarial: empresarios de PYMES; miembros de cámaras empresariales.</p> <p>Sector Público: funcionarios de ministerios y entidades públicas de ciencia, tecnología e innovación, y de industria; entidades públicas de promoción de las exportaciones.</p> <p>Otros Sectores de la Sociedad Civil: miembros de ONGs, Consultores.</p>

Cuadro 1. Ejemplos de Comunidades (Continuación)

Política	Ejemplos de Acciones	Ejemplo de Comunidades
Políticas Sectoriales	<ul style="list-style-type: none"> - Energía y medioambiente. - Salud. - Media- alta tecnología. 	<p>Académica: investigadores y profesores de universidades, centros de investigación.</p> <p>Sector Público: funcionarios de ministerios y entidades públicas de ciencia, tecnología e innovación, de energía y medioambiente, de salud, de industria</p> <p>Empresarial: miembros de cámaras empresariales sectoriales.</p> <p>Otros Sectores de la Sociedad Civil: Consultores.</p>
Políticas Regionales	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo local. - Creación de <i>clusters</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sector Público: funcionarios de gobiernos regionales-provinciales. - Académica: investigadores y profesores de universidades estatales-regionales. - Empresarios: miembros de cámaras de empresarios regionales. - Otros Sectores de la Sociedad Civil: miembros de ONGs, Consultores.
Políticas Sociales	<ul style="list-style-type: none"> - Sector salud. - Sector educación. - Apoyos a acciones orientadas a la innovación social. - Evaluación instrumentos de CTI de apoyo a la innovación social. 	<p>Empresarial: empresarios de PYMES; empresarios sociales.</p> <p>Académica: investigadores y profesores de universidades, centros de investigación.</p> <p>Sector Público: funcionarios de ministerios y entidades públicas de ciencia, tecnología e innovación, de salud, de desarrollo social.</p> <p>Otros Sectores de la Sociedad Civil: miembros de ONGs.</p>

II. El Diálogo entre Comunidades

1. ¿Qué es diálogo entre Comunidades?

Nuestra definición de Comunidad nace desde los individuos, por tanto, el diálogo entre comunidades se dará entre los individuos que pertenecen a las distintas comunidades. Desde una visión de diálogo democrático, un documento editado en conjunto por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), define a este proceso de la siguiente manera:

*“El diálogo es un proceso de genuina **interacción** mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que **cambian** mediante lo que **aprenden**. Cada uno de los participantes en un diálogo se esfuerza para **incorporar las preocupaciones de los otros** a su propia perspectiva, aun cuando persista el desacuerdo. Ninguno de los participantes renuncia a su identidad, pero cada uno reconoce la validez de las reivindicaciones humanas de los demás y en consecuencia **actúa en forma diferente** hacia los otros”* (Cuentas and Linares Méndez, 2013).

La “Guía Práctica de Diálogo Democrático” (Cuentas and Linares Méndez, 2013) señala siete principios para este proceso: inclusividad, apropiación compartida (compromiso con el diálogo), actitud de aprendizaje, humanidad (empatía y autenticidad), confidencialidad, perspectiva sostenible a largo plazo (búsqueda de soluciones sostenibles), buena fe (sin agendas ocultas y compartiendo conocimientos). El documento expone que estos principios son los necesarios para que el diálogo sea una herramienta eficaz. El proceso de diálogo democrático se caracteriza en cuatro etapas: exploración, diseño, implementación y seguimiento. Las etapas se plantean de modo consecutivo y deben ser desarrollados siempre considerando las especificidades del tema, de los actores y del contexto en el que se enmarca el proceso.

2. ¿Cómo identificar las experiencias de diálogos en la región?

El PNUD ha desarrollado un programa enfocado en la mejora del diálogo en América Latina. La plataforma se llama “Diálogo democrático y prevención del conflicto”. Además de las posibilidades de resolución de conflictos, este proyecto incluye el análisis de oportunidades de mejoras de la calidad de vida de las sociedades. Por tanto, los desarrollos metodológicos que se han realizado pueden servirnos como punto de partida.

El proyecto “Diálogo democrático y prevención del conflicto” ofrece una alternativa metodológica para mapear los procesos de diálogo que se han dado en la región¹ (PNUD, 2003). Proponemos usar esa guía² para la primera fase de identificación de las experiencias de diálogo en nuestros países. El documento plantea los siguientes lineamientos metodológicos para recolectar los datos de las experiencias de diálogo: la síntesis de la información, la selección de las personas claves para entrevistar y el procedimiento para la codificación de los casos. Esta codificación se realiza mediante una matriz que se muestra en el Cuadro 2, la cual contiene los siguientes campos:

¹ La guía se llama “Mapeo de experiencias de diálogo en América Latina y el Caribe. Lineamientos de investigación, matriz y variables de estudio propuestas”, se recomienda ampliamente su lectura.

² La guía ha sido modificada ligeramente para incluir el detalle de las comunidades identificadas.

0. COMUNIDADES PARTICIPANTES

Nombre de cada una de las Comunidades (Académica, Empresarial, Gobierno u Otros sectores de la Sociedad Civil) que participan en la experiencia de diálogo que se está codificando. ¿Cuál es el número de miembros que integran a toda esa comunidad? ¿Cómo son los niveles de jerarquía dentro de la comunidad? ¿Cuál es su nivel de participación en asuntos de CTI (bajo, medio o alto)?

1. CONTEXTO POLÍTICO

1.1. Breve historia y principales actores involucrados en el problema

Una breve explicación del proyecto de diálogo incluyendo lo siguiente:

- **Antecedentes** ¿Región? ¿Algún área geográfica en particular dentro del país? ¿Por cuánto tiempo ha existido el problema? ¿Cómo se desarrolló el problema y qué tratamiento se le ha dado?
- **Diálogos anteriores o en marcha al momento de lanzar el proyecto.** ¿Cuál fue su propósito? ¿Qué resultados se alcanzaron?
- **Otras soluciones que se intentaron.** ¿El proyecto constituyó el primer intento para solucionar el problema? ¿Qué otros esfuerzos se realizaron? ¿Por qué razón el diálogo fue la solución apropiada para el problema?
- **Conexión con el público en general.** ¿Cómo se involucró al público? ¿Cómo y cuándo se informó al público sobre los eventos ocurridos durante el diálogo? ¿Cómo se hizo para que el público se sintiera incluido? ¿El conocimiento público fortaleció o debilitó al proceso de diálogo? ¿En qué forma podría un futuro diálogo captar mejor al público?
- **Involucramiento de los medios de comunicación.** ¿Participaron los medios de comunicación en el diálogo? ¿Hubo alguna cobertura del diálogo por parte de los medios de comunicación? ¿Los medios de comunicación describieron el diálogo de forma positiva o negativa? ¿Hubo alguna restricción para la cobertura de los medios de comunicación durante el evento?
- **Una lista de los principales actores que se han visto involucrados en el problema, y una descripción de su involucramiento.** ¿Cuáles fueron las principales partes o individuos en contienda que contribuyeron al problema? ¿Cómo estuvieron involucrados? ¿En qué forma están relacionados? ¿Cómo se involucraron en el problema? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Cuál era su capacidad de ejercer poder?

1.2. Contexto político

Madurez del problema. Interpretación de la gravedad del problema al momento de iniciar el proyecto de diálogo. ¿Se trataba de un problema latente (necesidades), un problema reconocido (intereses), un conflicto (posiciones) o una crisis (bandos)?

1.3. Retos enfrentados

Una lista de los principales retos que el proyecto de diálogo enfrentó, y una breve explicación sobre cómo surgieron y cómo se superaron. ¿Cuáles fueron los principales retos enfrentados por el diálogo? ¿En qué punto durante el diálogo surgieron (p.ej. antes, durante y/o después de celebrado el diálogo)? ¿Se superaron dichos retos? ¿Cómo?

1.4. Principales avances significativos

Una lista de los principales avances significativos durante el proceso de diálogo, y una breve explicación de sus causas. ¿Cuáles fueron los principales avances significativos? ¿Cuándo ocurrieron? ¿Cómo/por qué ocurrieron?

2. PROPÓSITO

2.1. Propósito

Una breve explicación de la motivación que tuvieron los convocantes y participantes para ingresar comprometidamente al diálogo. ¿Qué pretendían lograr a través del diálogo? ¿Por qué razón el diálogo tuvo privilegio sobre otras soluciones (p.ej. negociaciones, reformas de leyes, promulgación de políticas públicas, etc.)? ¿Por qué decidieron los participantes involucrarse?

2.2. Alcance

Una breve explicación sobre si el proceso de diálogo pretendía ser un esfuerzo de corto o de largo plazo. ¿Estuvo dirigido el proyecto hacia la resolución de conflictos a corto plazo, o hacia la construcción de soluciones de largo plazo? ¿Por qué?

3. RESULTADOS

3.1. Resultados

Resultados del proceso de diálogo y consecuencias positivas en general: entendimientos generales, acuerdos específicos, o acciones implementadas.

3.2. Trabajo de seguimiento y compromisos

Una lista de las actividades de seguimiento emprendidas desde el arranque del diálogo, y una breve explicación sobre por qué se hizo el trabajo y qué tan exitosas fueron las actividades. ¿Algún diálogo de seguimiento? ¿Algún material impreso sobre el diálogo? ¿Quién ha conducido las actividades: los individuos o las instituciones? ¿Nuevos proyectos de diálogo? **Una lista de los compromisos asumidos por los participantes, describir cuáles tuvieron continuidad y cuáles no.** ¿Mantuvo la gente sus compromisos? ¿Cuáles grupos tendían más a continuar con sus compromisos? ¿Cuáles menos? ¿Cuál era la razón más frecuente para no mantener los compromisos?

4. ASUNTOS METODOLÓGICOS

4.1. Convocantes / facilitadores

Una lista de los convocantes y/o facilitadores y un breve resumen de los antecedentes de cada uno. ¿Quiénes convocaron/facilitaron el diálogo? ¿De qué país provienen? ¿A qué organización representan? ¿En qué asociaciones o redes participan?

4.2. Sede

Ubicación del lugar en donde se llevó a cabo el proceso de diálogo y una breve explicación de las razones para escoger dicho lugar, así como cualquier consecuencia –positiva o negativa- de la ubicación seleccionada. ¿En dónde se celebró el diálogo? ¿Por qué? ¿Hubiese habido otras ubicaciones posibles/exitosas?

4.3. Perfil de los participantes

Una lista de los participantes junto con una explicación sobre cómo y por qué fueron seleccionados, y alguna otra información relevante. ¿Cuántas personas participaron? ¿Qué grupos estuvieron involucrados? ¿Cuáles fueron los criterios de selección? ¿Cuáles grupos

participaron, cuáles estuvieron ausentes y por qué? ¿Cuáles grupos tuvieron demasiada representación? ¿Quiénes fueron invitados y no aceptaron?

4.4. Fases

Indicación de cuánto duró el proyecto, desde el principio hasta el fin. Un esquema resumido de la duración de cada etapa del proyecto. ¿Hubiera sido mejor durante un período más prolongado? ¿Se considera que la duración del proyecto ocasionó que éste perdiera impulso? ¿Cuáles fueron las limitaciones en lo que respecta a tiempos?

4.5. Metodología

Un esquema sobre la forma en que se utilizó y organizó el diálogo. ¿Cómo fue organizado el diálogo? ¿Qué metodología/herramientas fueron utilizadas? ¿Fue utilizado el diálogo como un instrumento, como una filosofía y modus operandi, o como una discusión estratégica?

5. LECCIONES APRENDIDAS

Lecciones relevantes aprendidas del proyecto. Pautas que pueden ayudar a quienes planifiquen sus propios procesos de diálogo.

Cuadro 2. Matriz de información para el mapeo de experiencias de diálogo en América Latina y el Caribe

MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MAPEO DE EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE		
Nombre del Diálogo y País:		
	Variables Clave	Datos Recolectados
0. Comunidades Identificadas	0.1. Comunidad Académica	
	0.2. Comunidad Empresarial	
	0.3. Comunidad Sector Público	
	0.4. Otros sectores de la Sociedad Civil	
1. Contexto Político	1.1. Breve historia y principales actores involucrados en el problema	
	1.2. Contexto político	
	1.3 Retos enfrentados	
	1.4. Principales avances significativos	
2. Propósito	2.1. Propósito de iniciar el diálogo (de los convocantes y de los participantes)	
	2.2. Alcance	
3. Resultados	3.1. Resultados	
	3.2. Trabajo de seguimiento y compromisos	
4. Asuntos Metodológicos	4.1. Convocantes / Facilitadores	
	4.2. Sede en donde se celebra el diálogo	
	4.3. Perfil de los participantes	
	4.4. Fases	
	4.5. Metodología	
5. Lecciones Aprendidas	5.1 Lecciones aprendidas del proyecto. Pautas que pueden ayudar a quienes planifiquen sus propios proyectos de diálogo.	

Fuente: (PNUD, 2003) con modificación propia.

III. Descripción y calendario de actividades

1. Actividades de codificación: Formatos

El principal producto del primer año de la red es una metodología que permita estudiar el proceso de diálogo entre las comunidades relacionadas con CTI en Iberoamérica. Para ello es necesario conocer cuáles son esas comunidades y las características de las interacciones de diálogo que se dan entre ellas. Dos formatos nos ayudarán con esta labor, los cuales se encuentran como pestañas en el archivo de Excel “**LALICS-CYTED.Entregables1Reunion.xlsx**”.

Formato 1: Listado de Comunidades Identificadas

Es una lista en la que se debe especificar a todas las Comunidades identificadas en cada país, utilizando la definición del presente documento. Debe listarse también aquellas Comunidades que potencialmente pueden ser convocadas para un proceso de diálogo en la región, incluso si éstas no han participado en un proceso de diálogo o si no se puede codificar los procesos de diálogo en los que han participado.

En general, se espera que el número de Comunidades listadas en el **Formato 1** sea mayor que el número de Comunidades identificadas en el **Formato 2**.

Formato 2: Matriz de información para el mapeo de experiencias de diálogo en América Latina y el Caribe

Contiene la matriz especificada en el Cuadro 2. Se debe llenar un formato por cada experiencia que se identifique. El nombre las Comunidades listada (sección 0. Comunidades Identificadas) debe coincidir con el nombre la Comunidad listada en el **Formato 1**.

2. Descripción de las actividades del primer año

1. Enviar correo electrónico a todos los coordinadores de cada grupo para compartir los documentos (lineamientos y formatos).
2. Retroalimentación del documento inicial: propuestas para mejorar los conceptos y metodologías planteadas. Cada uno de los grupos de la red tendrá la oportunidad de leer y comentar los documentos que se comparten (Documento Inicial, Formato 1 y Formato 2) para sugerir modificaciones. Una vez culminado el periodo de la revisión, las versiones de los documentos resultantes serán las que guiarán las actividades por el resto del año.
3. Codificación de la Información: llenado del "Formato 1: Listado de Comunidades Identificadas".
4. Codificación de la Información: llenado del "Formato 2: Matriz de información para el mapeo de experiencias de diálogo en América Latina y el Caribe".
5. Lectura de la información levantada por los otros grupos de la red. Cada uno de los grupos deberá leer la información que los otros grupos han levantado, de manera que todos tengamos conocimiento de las Comunidades y las experiencias que se han codificado en nuestra red. Este paso es importante para que la discusión de la metodología sea más eficiente.

6. Generación de una metodología de diálogo de comunidades de CTI
7. Reunión presencial: Taller de CYTED, UAM-X en México. Se propone que la reunión en México tenga lugar el 13 y 14 de Noviembre de 2014. En esta reunión se discutirán los puntos finales de la metodología.

3. Calendario de Actividades

Las fechas de las actividades se definen en el Cuadro 3. Con excepción de la Reunión (actividad 7, planificada para el 13 y 14 de Noviembre) y la Retroalimentación (actividad 1 que será pauta para el 09 de Mayo), **la fecha límite de finalización de las actividades será el día 28 del mes señalado.**

Cuadro 3. Calendario de Actividades

#	Tareas	Ejecutores	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Año 1. Actividades a realizar:									
1	Enviar correo electrónico a todos los coordinadores de cada grupo para compartir los documentos (lineamientos y formatos)	Coordinadora de la red	x							
2	Retroalimentación del documento inicial: propuestas para mejorar los conceptos y metodologías planteadas.	Coordinadores de grupo	x							
3	Codificación de la Información: llenado del "Formato 1: Listado de Comunidades Identificadas".	Todos los grupos de la red		x	X	x				
4	Codificación de la Información: llenado del "Formato 2: Matriz de información para el mapeo de experiencias de diálogo en América Latina y el Caribe".	Todos los grupos de la red		x	X	x				
5	Lectura de la información levantada por los otros grupos de la red	Todos los grupos de la red				x	x			
6	Generación de una metodología de diálogo de comunidades de CTI	Coordinadores de grupo					x	x	x	x
7	Reunión: Taller de CYTED, UAMX México.	Coordinadores de grupo							x	

Referencias bibliográficas

- Cuentas, M.Á., Linares Méndez, A., 2013. Guía Práctica de Diálogo Democrático.
- De Marinis, P., 2010. La comunidad según Max Weber: desde el tipo ideal de la *Vergemeinschaftung* hasta la comunidad de los combatientes. Papeles CEIC.
- Honneth, A., 1999. Comunidad. Esbozo de una historia conceptual. *Isegoría* 5–15.
- Hua-Wei, S., 2013. *Community Structure of Complex Networks*, Springer Theses. Springer, Berlin.
- Olivé, L., Ibarra Aranda, G., Lazos, L., Suárez, R., Tagüeña, J., Velaszo, A., 2013. Ciudadanía, comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, Propuestas para contribuir al diseño del PECiTI 2012-2037. Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México.
- Palla, G., Derenyi, I., Farkas, I., Vicsek, T., 2005. Uncovering the overlapping community structure of complex networks in nature and society. *Nature* 435, 814–818. doi:<http://dx.doi.org/10.1038/nature03607>
- PNUD, 2003. Mapeo de experiencias de diálogo en América Latina y el Caribe. Lineamientos de investigación, matriz y variables de estudio propuestas.