

II INVESTIGACIÓN SOBRE LA POBREZA:  
LOS POBRES MERECEAN  
INVESTIGACIÓN DE CALIDAD

*Else Øyen*

Los resultados actuales de investigación sobre pobreza pueden tener grandes consecuencias en las vidas de este sector de la población. Los gobiernos nacionales tanto como los agentes donantes y las organizaciones no gubernamentales (ONG's), utilizan más frecuentemente los resultados de estas investigaciones en la implementación de programas de desarrollo y estrategias de reducción a la pobreza. El apremio por una investigación de mejor calidad, ha concienciado sobre estas consecuencias y se ha convertido en parte de la responsabilidad del investigador de este campo. Esto requiere, por un lado, de habilidades de análisis paralelas a aquellas utilizadas en otros campos de investigación, así como la verificación de la información y la prudencia al presentar dichos resultados. Sin embargo, mucho de lo que está siendo presentado como investigación sobre pobreza y se ha vendido en el mercado lucrativo impulsado por las agencias de cooperación que trabajan este tema, no siempre cumple con dichos requerimientos.

En la siguiente presentación, discutiré dos puntos que necesitan ser tomados en cuenta para mejorar la calidad de los estudios relacionados con la pobreza. Uno de los temas está ligado a la situación de las actividades de investigación actuales. El siguiente se refiere a actividades relacionadas con desarrollo de estrategias. Se ilustra cada punto con seis ejemplos, el número es arbitrario y otros puntos pueden ser incluidos en el mismo.

## 1 Algunos puntos centrales de investigación

**1.1 *Estudios de investigación sobre desarrollo no son lo mismo que investigación sobre pobreza.*** Para asuntos de política, es necesario hacer una distinción entre lo que se entiende por pobreza

---

Nota: Resumen de la presentación de apertura. Taller SEGEPLAN/FLACSO. Poblaciones Indígenas y Pobreza: Enfoque Multidisciplinario. Guatemala 6-8 de noviembre 2002. Traducción del inglés por Ileana Monterroso.

INVESTIGACIÓN SOBRE POBREZA:  
LOS POBRES MERECE INVESTIGACIÓN DE CALIDAD

dentro del marco de la perspectiva de investigación sobre desarrollo y la misma entendida dentro de la perspectiva de investigación sobre pobreza. Los estudios sobre desarrollo dominan el campo en general y tienen una escuela de construcción académica desarrollada sobre los institutos de investigación acerca de desarrollo. Dichos institutos de desarrollo tienen como objetivo estudiar un marco más amplio que aquel relacionado con la pobreza, aunque la reducción de la pobreza sea su objetivo a largo plazo. Como el resto de la gente dice, el propósito primordial es desarrollar una región, un sector o un país de manera que se aumente su producción y se eleven los ingresos de la población para que así exista crecimiento económico que a su vez conlleve el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de escasos recursos. Los investigadores de desarrollo requieren de una amplia gama de herramientas que les ayude a analizar los procesos que conllevan al desarrollo y la implementación de cambios. El modelo de desarrollo ha sido popular entre los donantes y las élites nacionales, como era de esperarse. Las élites, así como las clases medias, han sido las que se han beneficiado de la mayoría de los resultados de los proyectos de desarrollo y el crecimiento económico.

La investigación sobre la pobreza se construye sobre un modelo diferente. Está basado en un cercano conocimiento sobre las poblaciones pobres y los procesos que las han llevado a la producción de la misma, así como a su reducción. Se enfoca en el entendimiento de cómo se dan los cambios en las condiciones de vida de los pobres y cómo puede mejorarse su contexto social. Por ejemplo, el crecimiento económico, el cual es dominante en la perspectiva de desarrollo, puede constituirse únicamente en una mayor perspectiva en la investigación de la pobreza si ésta beneficia a las poblaciones pobres directamente. No se puede considerar una estrategia eficiente a favor de la reducción de la pobreza cuando ésta depende de filtraciones indirectas y lentas que pueden requerir de generaciones para que logren alcanzar a las poblaciones meta. En la actualidad, desde la perspectiva de la investigación de la

pobreza, el crecimiento económico puede ser estudiado como un proceso que aumenta la pobreza o que no permite que estrategias para su reducción puedan ser implementadas.

**1.2 La necesidad de herramientas analíticas más específicas.** La pobreza es un fenómeno complejo que ha sido definido en más de unas 200 formas diferentes, las cuales han intentado captar la realidad de los pobres.<sup>1</sup> Muy raras veces estas definiciones son utilizadas de forma constructiva en el desarrollo de herramientas de política. En su lugar, encontramos que una noción muy difusa de la pobreza se infiltra en los documentos públicos, los reportes de consultorías y en los documentos de investigación. Esta es una situación que obstruye la comunicación y reduce los esfuerzos de disminuir la pobreza. Pareciera que todas las personas “conocen” qué es pobreza, la pueden reconocer y toman por aceptado que todas las poblaciones pobres son homogéneas, lo cual está muy lejos de ser cierto. Las poblaciones pobres no son homogéneas y no necesariamente tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, la pobreza rural busca estrategias diferentes para su reducción contrastadas con las que se necesitan para la pobreza urbana. Las mujeres rurales pobres experimentan diferente pobreza que las mujeres urbanas pobres. La pobreza definida como ausencia de impacto político requiere resoluciones diferentes que aquella causada por la falta de educación básica. La reducción de la pobreza a través de medidas participativas necesita una estructura organizacional diferente que la reducción de pobreza a través de capacitación y entrenamiento y así de forma consecutiva. Un requerimiento mínimo en investigación así como en aquellos organismos que se relacionan con gente pobre, es definir de forma precisa qué significa y a qué clase de pobreza se refieren.

---

<sup>1</sup> David Gordon y Paul Spicker (eds.), *The International Glossary on Poverty*. CROP International Studies en Investigación sobre Pobreza, Libros Zed, Londres, 1998.

**1.3 Las definiciones son instrumentos de poder.** Ya que existen tantas definiciones sobre pobreza es posible escoger una y utilizarla. La elección está lejos de ser neutral. Usualmente se siguen líneas políticas, divididas por intereses escolásticos o influenciados por un interés oculto ya sea éste económico, moral, religioso o simplemente por algún estereotipo convencional. Las consecuencias de estas elecciones son serias y van más allá de intereses burocráticos o intelectuales. Las mismas deciden qué grupo será favorecido y qué grupos serán dejados a vivir o morir con su pobreza. Las definiciones son poderosas no sólo en el sentido que dividen a la gente entre los merecedores y no merecedores. Son poderosas en el sentido que estigmatizan y denigran a personas a través del vocabulario utilizado y colocan marcas en aquellos de escasos recursos que son difíciles de quitar. Por lo tanto, el razonamiento detrás de aquella definición que se escoja debe ser visible, defendido y discutido en un espacio abierto. Implícito en la definición está el discurso sobre las causas y las soluciones a la pobreza. Cualquiera que sea la causa de la pobreza, al mismo tiempo enfoca la posible respuesta a la reducción de la misma, y así de forma contraria. Aquellos que favorecen cierta estrategia, en un principio, deben presentar una definición que corresponda a sus propósitos y si se logra implementar, lo más probable es que se le dé prioridad a la estrategia deseada. Es un principio que trabaja a favor de ambos, la prevención y la reducción de la pobreza.

**1.4 El contexto de la pobreza como marco referencial.** Muchos de los estudios hasta el momento se han enfocado en los pobres, sus vidas y el acceso a los recursos, copiando estrategias y relaciones de comunidades vecinas. Indirectamente, este enfoque nos dice que las causas de la pobreza y las estrategias para lograr reducirla, necesitan tomar en cuenta a la población pobre como primer punto si lo que se desea es entender la pobreza. Sin embargo, ésta es sólo una parte del marco, de igual forma es necesario sino es que más importante, observar a la población no pobre y su forma de producir, sostener y

reducir la pobreza, el llamado *contexto de la pobreza*. Este cambio en la perspectiva es tan importante que ésta es la dirección en la cual se dirigirá la futura investigación sobre pobreza. Se necesita más información para lograr entender cómo las instituciones de los no-pobres y su estilo de vida influyen el surgimiento de pobreza de forma directa e indirecta. Es conocido que esta forma de producción no busca directamente afectar a los más pobres, sin embargo, las fuerzas que se encuentran en juego son relativamente visibles al público. Priorizar los recursos del gobierno a favor de las estructuras existentes de los no pobres y el uso de espacios públicos para promover los intereses de los mismos, es solamente un ejemplo. Los resultados devastadores de los tomadores de decisiones políticas se manifiestan en muchas formas. Por ejemplo, en algunos asentamientos localizados en ambientes no saludables e inadecuados. Las decisiones menores pueden ser no visibles en el sentido que no son vistas como el resultado indirecto de la generación de ambientes de pobreza. De igual forma, la investigación es necesaria para identificar los intereses existentes que ayudan directamente a la producción de la pobreza, ya sea en la vida privada o pública. La explotación de la mano de obra barata a través de bajos salarios y condiciones insalubres es una causa directa de producción de pobreza, de igual forma finqueros que canalizan sistemas de riego desviando fuentes de agua a pequeños campesinos aumentan la pobreza rural, sólo por mencionar algunos ejemplos.<sup>2</sup>

**1.5 Analizar las estrategias de reducción de pobreza.** Todo tipo de intervención dirigido a reducir la pobreza conlleva algún impacto, ya sea que los objetivos de la misma hayan sido alcanzados o no. Aun cuando estas intervenciones no tengan ningún efecto. En el

---

<sup>2</sup> CROP organiza una sesión especial en "Procesos de Reducción de la Pobreza" en la Conferencia Internacional sobre "Ciencias Sociales y Política Social en el Siglo XXI" organizado por la UNESCO y el Consejo Internacional de Ciencias Sociales", en Viena, Austria, Diciembre 2002.

## INVESTIGACIÓN SOBRE POBREZA: LOS POBRES MERECE INVESTIGACIÓN DE CALIDAD

último de los casos todas las expectativas no logran disminuir los efectos de algún problema o resolverlo y ninguna medida de acción alterna puede implementarse. De forma ideal, cada estrategia de reducción de pobreza debe ser diseñada conjuntamente con una serie de indicadores definidos al inicio de actividades para que a largo plazo se pueda determinar si el programa ha sido efectivo o no. Regularmente, tal información se deja a los administradores del programa, los cuales tendrán en su mayoría interés en los resultados del mismo. Aunque su evaluación sigue siendo de importancia, es significativo que todos los programas sean evaluados de forma independiente para que cualquier corrección se pueda llevar a cabo.

No hay límite para definir metodologías apropiadas que pudieran ser utilizadas para las intervenciones a favor de la reducción de la pobreza. Es más, el problema es la falta de experiencia para poder utilizar dichas metodologías y la disponibilidad para implementarlas. Además, se hace necesaria mejor comprensión para verificar si es realmente una buena inversión revisar más acerca del desarrollo de estrategias para la reducción de la pobreza. Algunas de estas intervenciones se convertirán en “experiencias exitosas” y constituirán ejemplos a seguir. Otras no serán útiles y será necesario descubrir por qué, ya sea que faltara un mejor manejo, oposición, falta de recursos o de experiencia, etc. El potencial de aprendizaje de los errores es en algunas ocasiones más importante que lo que se obtiene de los casos exitosos.

Parte de este procedimiento depende posiblemente de sistematizar los resultados de dichas investigaciones al discurso público para que la información esté disponible para ambos usuarios y entidades que financian la intervención.

***1.6 La ética de la reducción de la pobreza.*** En la actualidad existen muchos actores involucrados en las estrategias de reducción de la pobreza. Una de las preguntas que a veces surge es por qué existen. Se asume que sus intenciones son positivas y sus objetivos son reducir

la pobreza y elevar la calidad de vida. Se asume también que a aquellos involucrados en la reducción de la pobreza no se les cuestione el porqué están envueltos en esta actividad y cuáles son sus motivaciones. Indirectamente la actitud de los mismos es usualmente influenciada por el grupo meta o la estrategia con que trabajan, así como la organización, las alianzas y la información disponible acerca del programa. Una nueva dirección de la investigación de la pobreza es comprender mejor los valores éticos y las elecciones envueltas entre aquellos involucrados en la implementación de estrategias y los valores éticos que emanan de estas elecciones.<sup>3</sup>

## 2 Algunos puntos a considerar dentro de las estrategias centrales

**2.1 La necesidad de autonomía dentro de la investigación de pobreza.** Los estudios sobre pobreza son politizados en el sentido que las preguntas planteadas y los resultados obtenidos de los mismos pueden tener un impacto en los discursos de la sociedad civil y en la futura agenda para distribución de recursos. Como era de esperarse, hay agrupaciones políticas e intereses ocultos que preferirían evitar ciertas preguntas. No es poco común encontrar investigadores a los cuales se les prohíbe proponer ciertas preguntas, ya sea indirectamente a través de criterios en el financiamiento o directamente al suspender ciertos estudios. También se han dado casos en donde las autoridades modifican los resultados de las investigaciones para acomodarlos a sus intereses.

Se ha convertido en una tendencia que los donantes, las autoridades y otras organizaciones pidan a los consultores que

---

<sup>3</sup> CROP ha iniciado un proyecto de investigación en "Actores internacionales y pobreza desde una perspectiva ética" véase CROP Plan de Acción 2002-2003 en el sitio de internet [www.crop.org](http://www.crop.org).

INVESTIGACIÓN SOBRE POBREZA:  
LOS POBRES MERECE INVESTIGACIÓN DE CALIDAD

realicen ciertas actividades dentro del campo de la pobreza delimitando preguntas, definiendo la información que ellos necesitan o desean obtener, lo cual hace que algunos informes sean desalentadores. Por un lado la información obtenida es limitada y raras veces provee suficiente información que beneficie la reducción de la pobreza. Agregado a esto, está la disposición de algunos consultores de agradar a sus contratantes para asegurar futuras asignaciones de trabajo. Por otro lado, muchos de los consultores operan fuera del marco académico, desconocen el material científico disponible en el tema y sus informes carecen de un escrutinio que evalúe sus resultados. Cuando estos resultados y recomendaciones de baja calidad forman la base para estrategias de reducción de la pobreza, las consecuencias son devastadoras para aquellos grupos metas a los cuales las mismas se dirigen.

Al momento, un actor internacional y poderoso como el Banco Mundial domina el presente discurso sobre pobreza. El Banco presentó una serie de estrategias dirigidas a reducir la pobreza que no han estado lo suficientemente trabajadas y no son útiles al momento de implementar actividades.<sup>4</sup> De igual forma, a través de la posición dominante de este organismo multilateral estas ideas se promueven de forma indiscriminada. Investigadores autónomos que no dependen de este organismo para su financiamiento o para su desarrollo profesional, se han movilizado y han declarado cierto desacuerdo con dichas estrategias.<sup>5</sup> Todavía está por verse si este análisis crítico pueda tener un impacto y cambiar el proceder del Banco. Sin embargo, esta posición independiente ayuda a dar voz a los intereses de la gente pobre.

---

<sup>4</sup> Banco Mundial (2000) *World Development Report 2000-2001: Attacking Poverty*. Oxford; Oxford University Press.

<sup>5</sup> Véase por ejemplo el sitio web de CROP en donde un grupo de investigadores han publicado una serie de críticas sobre los argumentos del Banco Mundial, la forma en que se utilizan los resultados de investigaciones y desarrolla estrategias que no favorecen estrategias y medidas de reducción a la pobreza. Esta misma serie de autores puede encontrarse en el sitio web del Banco Mundial.

Los argumentos anteriormente mencionados pueden agregarse a una serie de aseveraciones generales que indican que todo tipo de estudio necesita de cierta independencia para su buen funcionamiento y desarrollo de un conocimiento común. La necesidad de autonomía se vuelve más real en estos estudios ya que pueden ser influenciados por intereses externos que desean controlarlos. Para lograr intensificar su independencia y futuro desarrollo, la investigación sobre pobreza necesita tener una base en el ambiente académico con la capacidad de mantenerse al margen de influencias externas, promover una actitud crítica sobre las preguntas de investigación y un escrutinio sobre los enfoques metodológicos y el uso de datos.

**2.2 Estudios comparativos.** La mayoría de los estudios de pobreza se realiza dentro de un contexto nacional, lo cual es importante. Sin embargo, esto excluye una comprensión más general de los procesos de formación de pobreza y aquellos relacionados con reducción y producción de la misma. Para lo cual los estudios comparativos pueden proporcionar nueva información y enfoques. Otros países, como los de Latinoamérica, han experimentado procesos similares de construcción de pobreza que otorgan nueva información. “Las mejores prácticas” en reducción de pobreza que se han implementado en otros lugares raras veces logran la transferencia de ciertas circunstancias necesarias.<sup>6</sup> Curiosamente, mejores resultados se han obtenido al divulgar aquellas experiencias de prácticas no exitosas en algunos lugares, lo cual conlleva en ciertos casos a la corrección de ciertas prácticas. A través de estudios comparativos, nuevos conocimientos se obtienen y se establecen de manera que los mismos puedan ser modificados o desafiados.

---

<sup>6</sup> Else Oyen *et al.* *Best Practices in Poverty Reduction*. CROP Estudios Internacionales Investigación sobre Pobreza. Libros ZED, Londres 2002.

**2.3 *Mobilización de investigadores en países pobres.*** La gran mayoría de estudios actuales y pasados toman lugar fuera de los países pobres y las teorías y metodologías se exportan del Norte al Sur. Hay buenas razones para que ocurra de esta manera. La distribución desigual de los recursos de educación, académicos y financieros a favor de los países del norte ha contribuido a esta hegemonía. La misma es aparente en el trabajo de campo realizado en países en desarrollo para lo cual posteriormente esta información es trasladada al Norte para su análisis.

Ha llegado la hora, un poco tarde, de cambiar esta situación. Es imperativo que se establezca y se promueva la investigación de la pobreza en el sur y se facilite a estos países con equipo y recursos para entender estos estudios desde una posición más favorable. Los estudios comparativos, como se mencionaba anteriormente, son una forma de movilizar la investigación sobre la pobreza en el sur. La red establecida por CROP es otra forma de reconocer el conocimiento de los pueblos indígenas y llevarlo a la arena internacional. Fortaleciendo el desarrollo de capacidades dentro de las universidades de la región, lo cual es una de las formas más eficientes para desarrollar el ámbito académico en el tema.

**2.4 *Sistemas de monitoreo sobre procesos de desarrollo de focos de pobreza a nivel nacional.*** El alcance de la pobreza se mide de formas diferentes, a través de indicadores y descriptores que definen la efectividad de ciertos programas. Es importante que indicadores confiables y adecuados se establezcan para dar seguimiento al desarrollo de focos de pobreza a largo plazo. Los indicadores proveen un panorama general sobre la pobreza. Si uno utiliza un indicador para definir a una persona pobre como aquella que gana un dólar al día, el entendimiento sobre la pobreza se reduce a una figura económica del sector más pobre de la población. Aquellos no tan pobres, que son los que devengan un poco más de un dólar desaparecen por lo tanto dentro de esta misma perspectiva. Aquellos que sufren de enfermedades que los discapacitan y los mantienen

en situaciones de pobreza se encuentran también al margen bajo estos criterios. De igual manera los programas que tienen como objetivo mejorar la salud de este sector de la población. El PNUD ha desarrollado algunos indicadores muy generales a nivel nacional como primera medida para dar seguimiento al crecimiento de focos de pobreza dentro de un espectro muy amplio de indicadores. Cuando esta población se acumula, aquellos que viven en pobreza extrema y aquellos que se encuentran a nivel regional son difíciles de identificar. Para poder captar la multiplicidad de la pobreza es necesaria una amplia gama de indicadores que ya han sido desarrollados.<sup>7</sup> El problema en este caso es por lo regular que en muchos países no existe la estructura organizativa para la recolección de datos. Mientras más pobre sea el país, existe menos infraestructura y se encuentra en menor capacidad de recoger la información necesaria para entender y dar seguimiento de sus poblaciones pobres.

### ***2.5 Refutar argumentos erróneos y evidenciar planes inefectivos.***

Cualquiera que haya asistido a alguna reunión de importancia a nivel nacional o internacional enfocada en la discusión de cómo combatir la pobreza habrá sido testigo de una serie de promesas sobre su reducción y erradicación. Sin embargo, a pesar que éstas sean elocuentes, tienen muy poco sentido, ya sea porque los ponentes carecen de la idea de cómo reducir de forma eficiente la pobreza y por lo tanto se refieren a la pobreza con palabras muy sofisticadas y simplemente, porque no tienen la menor intención de cumplir con dichas promesas.<sup>8</sup> Una lectura de los planes a nivel nacional, re-

---

<sup>7</sup> El "nivel de estudios de personas vivas" escandinavas desde la década de 1970 es un buen ejemplo de indicadores desarrollados para un amplio rango de esferas como las condiciones de trabajo, empleo, salud, educación, vivienda, acceso a recursos políticos y financieros, participación en redes, sentimiento de pertenencia y satisfacción, etc.

<sup>8</sup> Else Øyen. "The politics of poverty reduction", *Revista Internacional sobre Ciencias Sociales*. 162, Diciembre 1999. Pag. 459-466.

INVESTIGACIÓN SOBRE POBREZA:  
LOS POBRES MERECE INVESTIGACIÓN DE CALIDAD

gional y local a favor de dar una solución a esta problemática reflejan muchas de las mismas decepciones, ya que contienen más palabras sobre intenciones que estrategias concretas y contenido. Tanto para los académicos como los burócratas éste es un escenario frustrante. Las acciones que favorecen la solución a la problemática de la pobreza no pueden ser implementadas basadas en una retórica débil y carente de contenido. No queda duda de que un avance hacia las estrategias de reducción de la pobreza debe estar encaminado a refutar argumentos erróneos. Sin embargo, al mismo tiempo, requiere de la capacidad y la autonomía de burócratas y académicos para poder hacer estos planteamientos a los sectores poderosos de la sociedad. Al respecto una coalición internacional puede ser favorable, como en el caso del grupo de trabajo que está involucrado en la red CROP para analizar el reporte del Banco Mundial "Attacking Poverty 2000/2001" y publicar este análisis dentro del espacio de internet de CROP." La retroalimentación fue favorable y ayudó a que otra gente pueda analizar de forma crítica el análisis presentado por este poderoso organismo multilateral. Todo plan nacional a favor de la población pobre debe estar sujeto a un análisis autónomo de su contenido y de la concordancia existente entre sus promesas, estrategias y los resultados en términos de las contribuciones a la reducción de la pobreza, ya que esto puede visualizarse como una forma de expresión a favor de los pobres.

**2.6 Aprender de los movimientos ambientalistas.** El discurso ambientalista ha tomado fuerza de tal manera que la mayor parte de la población mundial se encuentra preocupada por los problemas ambientales presentes y futuros. Grupos de ciudadanos preocupados se han conformado, agendas políticas se han generado y medidas para poder solucionar (algunos) problemas han surgido, así también se han implementado cursos sobre la temática en diferentes niveles

---

" Véase la Nota 5

educativos. Aquellos preocupados con los procesos de formación de pobreza tienen mucho que aprender del movimiento ambientalista. Debemos construir un discurso público sobre el futuro de los 1.3 billones de pobres y la necesidad de una acción mundial drástica si es que las medidas se van a tomar. Necesitamos un grupo de ciudadanos conscientes que puedan exigir a los políticos cuáles serán las disposiciones que tomarán para solucionar el problema. De igual forma estos ciudadanos tendrán la responsabilidad de exigir estos cambios en caso de que las promesas no sean cumplidas. Necesitamos que se entienda la pobreza y se transmita esta información a todos los niveles de la población y también en los programas educativos. Esto es sólo para mencionar algunos de los pasos que se deben tomar si se espera un mejor mundo también para los pobres.