

# La intervención en las organizaciones y el uso de la metodología cualitativa

Alba María del Carmen González Vega<sup>1</sup>, Juan Morua Ramírez<sup>2</sup>, Alejandra López Salazar<sup>3</sup>, Sergio Méndez Valencia<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Departamento de Finanzas y Administración, Campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, México

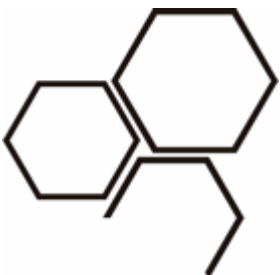
[amdc.gonzalez@ugto.mx](mailto:amdc.gonzalez@ugto.mx); [juan.morua@ugto.mx](mailto:juan.morua@ugto.mx), [lopez.alejandra@ugto.mx](mailto:lopez.alejandra@ugto.mx); [s.mendezvalencia@ugto.mx](mailto:s.mendezvalencia@ugto.mx)

## 1- Breve contextualización del tema/problema en discusión:

En el caso de la gestión, la intervención organizacional ha surgido como un campo interdisciplinario que ha buscado la transformación de las organizaciones desde una perspectiva integral, a partir de reconocer la naturaleza de la organización: la integración del mundo de lo material (las cuestiones técnicas y pragmáticas sobre los procesos de planeación, organización, dirección y control) y el mundo de lo que no se ve (el mundo de los significados, los intereses individuales y grupales, los valores, los sentimientos, de lo que se interpreta), ha llevado a introducir nuevas reflexiones epistemológicas con la finalidad de incidir en el espacio de la subjetividad de la organización. Por lo que el uso de la metodología cualitativa abre una veta importante de acercamiento en el proceso de intervención y, así comprender, desde la perspectiva de los sujetos, sus acciones e interpretaciones en los procesos de técnicos y de mejora de la organización.

Dada la naturaleza compleja de la organización, el proceso de intervención organizacional requiere un acercamiento más amplio y articulado; es por ello, que se busca visualizar su conceptualización desde la reflexión y la discusión de sus principales fundamentos y las diferencias con otras formas de intervención. En la gestión, los procesos de cambio y de mejora en las organizaciones se han abordado desde el enfoque positivista y con la metodología cuantitativa a partir de la consultoría empresarial, con los elementos de generalización y modelos ideales ahistóricos y fuera del contexto en el que se desarrollan.

En el caso del presente panel de discusión, se busca demostrar la aplicabilidad de la metodología cualitativa en el proceso de intervención organizacional a partir del reconocimiento de la complejidad del objeto (la organización), el sujeto interventor, las acciones en el proceso de intervención, los fines que se persiguen y los instrumentos (metodológicos y técnicos) para la intervención con la finalidad de transformar a las organizaciones y mejorar su desempeño desde una perspectiva integre la interpretación y acción de los sujetos.



**2- Palabras clave:**

Cambio organizacional, administración y gestión, metodología, interpretación, sujeto.

**3- Objetivo(s):**

- Demostrar la aplicabilidad de la metodología cualitativa en la intervención en las organizaciones.
- Reflexionar en torno a los principales supuestos y principios de la intervención organizacional.
- Establecer las diferencias con otro tipo de intervenciones en las ciencias de gestión y la ciencia social.

**4- Dinámica/Estrategia:****a)** Presentación (dinámica de grupo):

Presentación breve de los dinamizadores y principales supuestos en el proceso de intervención organizacional (10 minutos).

**b)** Exposición teórica del tema:

Orador 1: Alba María del Carmen González Vega: La intervención organizacional y la metodología cualitativa. 15 minutos

Orador 2: Juan Morua Ramírez: Dilemas y desafíos de la intervención organizacional. Experiencias en la gestión. 15 minutos.

**c)** Ejemplos de estudios de aplicación/transferencia de conocimientos:

Actualmente el grupo de investigación se encuentra en proceso de intervención de una escuela pública y una pequeña empresa (Tabla 1).

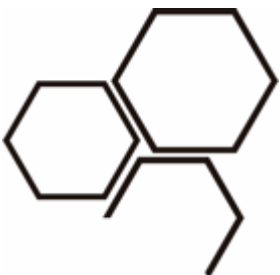


Tabla 1 - Organizaciones en Intervención Organizacional

Tipo de organización	Ámbito	Ubicación	Tamaño	Objetivo	Razón de aplicación de la intervención
Escuela pública Nivel básico	Público	Ciudad de México, México	Pequeña	Dar educación básica pública.	Intervenir en los principales factores que apoyen o inhiben en el cumplimiento de los programas de estudio y proyectos académicos que impactan en la misión de la Escuela Pública
Pequeña empresa	Privado	Celaya, Guanajuato, México	Pequeña	Generar utilidades económicas a partir de	Mejorar la productividad y el desempeño social y económico de la empresa

Fuente: Elaboración propia

El primer supuesto de la intervención organizacional es que todas las organizaciones requieren mejorar su desempeño y su gestión para alcanzar los fines por los cuales fueron creadas; así mismo reconocer el contexto histórico, económico, político y social que tiene un impacto en la dinámica organizacional. La metodología de intervención que se eligió usar para ambas organizaciones es el Método de Análisis y Gestión Socioeconómica de las Organizaciones (MAGASE) cuyo fundamento es ayudar a éstas a mejorar su desempeño ante los desafíos económicos y sociales, buscando identificar los principales disfuncionamientos y su incidencia en la dinámica organizacional que limitan la creación del potencial de la organización.

Para el primer paso, el levantamiento del diagnóstico inicia a partir de entrevistas semiestructuradas con la identificación de seis disfuncionamientos: 1) condiciones de trabajo, 2) Organización de trabajo, 3) Comunicación, Coordinación y Concertación, 4) Gestión del tiempo, 5) Formación integrada e, 6) Implementación estratégica. Estas entrevistas se realizan en los diferentes puestos de la organización de forma horizontal y vertical para saber si los problemas que los tomadores identifican son parte de la realidad del resto de la organización. Es de suma importancia desde esta perspectiva, conocer e identificar, desde la voz de los actores, los principales disfuncionamientos de la organización y la realidad que viven.

En este panel, el objetivo es demostrar la aplicabilidad de la metodología cualitativa, no solo en la recogida de datos, sino en la construcción de instrumentos



metodológicos y técnicos, que apoyaran a cada tipo de organización a mejorar su desempeño desde su realidad e historia. Cabe recalcar en la reflexión que los procesos de intervención no son homogéneos ni estáticos por lo que se requiere, en cada organización, que el sujeto interventor conozca y comprenda la realidad y dinámica de la organización desde la unicidad y especificidad de su naturaleza a partir de su contexto histórico, social, económico y cultural.

Uno de los principales desafíos en torno a la intervención es que los propósitos y los objetivos de ambas organizaciones son diferentes, lo que deriva en la exploración de instrumentos metodológicos y técnicos *ad hoc* y específicos. La creación de potencial y el mejorar el desempeño de la organización, no sólo se enfoca en la rentabilidad económica, sino en el incremento del rendimiento social lo que suscita el interés de los empleadores y empleados. Dentro de este contexto, también es necesario repensar al sujeto interventor como aquel que interpreta, desde la realidad de los actores organizacionales, los disfuncionamientos y construye, en conjunto con la organización, las posibles soluciones.

#### **d) Discusión / Debate:**

La construcción del debate se establecerá a partir de dirigir preguntas a los panelistas y al público con los siguientes tópicos:

- Alcances y limitaciones de la intervención organizacional (10 minutos).
- Alcances de la construcción de supuestos y experiencias para el desarrollo de la intervención organizacional (10 minutos).
- Reflexión sobre puentes de actuación y posicionamiento del investigador (interventor) e instrumentos metodológicos y técnicos desde la metodología cualitativa en la intervención organizacional (10 minutos).
- Cierre con principales aportaciones y reflexiones (5 minutos).

#### **5- Resultados esperados:**

- Generar una discusión en torno a la intervención organizacional y el uso de la metodología cualitativa en la gestión.
- Ampliar las perspectivas de aplicación y utilización de los lineamientos y los principales supuestos en el proceso de intervención organizacional y uso de la metodología cualitativa.
- Exponer la importancia de reflexionar sobre los instrumentos metodológicos y técnicas en el proceso de intervención organizacional.

#### **6- Nota biográfica:**



**Alba María del Carmen González Vega.** Profesora-investigadora del Departamento de Finanzas y Administración de la Universidad de Guanajuato Campus Celaya Salvatierra, Celaya Guanajuato México desde el año 2018. Congresista en diversos foros y congresos nacionales e internacionales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Dinamizadora de diversos Paneles de Discusión del CIAIQ desde el 2019 sobre el uso de las herramientas y técnicas de la metodología cualitativa en el estudio de las organizaciones y la gestión. Desde una postura crítica y reflexiva, sus investigaciones se sustentan en el enfoque constructivista y el uso de la metodología cualitativa. Líneas de investigación: pequeña empresa, empresa familiar, estudios críticos de administración, entre otros.

**Juan Morua Ramírez.** Doctor en Ciencias de la Gestión (Université de Lorraine); Maestro en Ingeniería Industrial (Instituto Politécnico Nacional); Licenciado en Administración Industrial. Profesor-investigador del Departamento de Finanzas y Administración Universidad de Guanajuato Campus Celaya- Salvatierra. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Su investigación se ha enfocado en la acción del sujeto y la estructura de las situaciones y las problemáticas de las organizaciones desde un enfoque constructivista.

**Alejandra López Salazar.** Profesora-investigadora de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 artículos en revistas nacionales e internacionales de prestigio. Autora de cinco libros, coordinadora de diez libros en editoriales de prestigio y autora de más de treinta capítulos de libro en temas de prospectiva estratégica, gestión del conocimiento, capacidades tecnológicas y de innovación, responsabilidad social empresarial y sustentabilidad. Responsable del Laboratorio y Observatorio de la Pequeña Empresa de la Universidad de Guanajuato en México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Ha realizado varias investigaciones en la micro, pequeña y mediana empresa y su desempeño.

**Sergio Méndez Valencia.** Doctor en Administración con orientación a las finanzas. Cuenta con un posdoctorado otorgado por el Instituto Tecnológico Nacional en México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Es coautor de los libros Metodología de la investigación para bachillerato y Fundamentos de investigación, ambos publicados por la editorial McGraw Hill entre otros, además de diversos capítulos y artículos científicos. Asimismo, ha participado como ponente y conferencista en diversos congresos y eventos internacionales en Europa y Latinoamérica. Desde 2015 es profesor titular de la Universidad de Guanajuato.

## 7- Recursos Requeridos:

Pizarra, ordenador, proyector de vídeo y conexión a Internet.

