

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE ACADÉMICA COSTA RICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
SEGUNDA PROMOCIÓN 2010-2012**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL CON ÉNFASIS EN TURISMO COMUNITARIO**

**DESARROLLO LOCAL Y TURISMO COMUNITARIO EN LA
GLOBALIZACIÓN. EL CASO DE SAN GERARDO DE DOTA**

AMÍLKAR GUILLERMO MORA SÁNCHEZ

JULIO DE 2012

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE ACADÉMICA COSTA RICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
SEGUNDA PROMOCIÓN 2010-2012**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL CON ÉNFASIS EN TURISMO COMUNITARIO**

**DESARROLLO LOCAL Y TURISMO COMUNITARIO EN LA
GLOBALIZACIÓN. EL CASO DE SAN GERARDO DE DOTA**

AMÍLKAR GUILLERMO MORA SÁNCHEZ

ASESOR DE TESIS: DR. ALLEN CORDERO ULATE

LECTORAS: M.SC. MAIRIM CARMONA PINEDA

M.SC. DÉsirÉE MORA CRUZ

JULIO DE 2012

*A Dios, el verdaderamente existente,
que ha permitido este logro
A mis padres y hermanos
A mi esposa Amelia
que me alientan.*

AGRADECIMIENTOS

Primero que todo debo agradecer a las personas de San Gerardo de Dota, quienes inspiraron -al construir un pueblo especial- y posibilitaron, con su gentil colaboración e interés al abrimos las puertas de sus casas y trabajos, esta investigación; especialmente a don Mario Monge, don Ulises Monge y doña Paulina Chinchilla, don Efraín Chacón, Orianna Chacón, doña Hilda Araya, don Bernardo Serrano, doña Dirchy Calvo, don Luis Blanco, don Isaac Quirós, don Henry Romero, don Wilberth Arias, y a la profesora Fallon Cháves, directora de la escuela de San Gerardo.

A mis compañeros en la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico, especialmente al Dr. Celso Vargas y a la M.Sc. Martha Calderón, quienes desde la dirección de la Escuela me apoyaron para cursar la maestría y para llevar a cabo esta tesis. Al M.Sc. Rafael Brenes, quien me alentó a iniciar esta aventura; al M.Ed. Juan Hernández quien me apoyó y aconsejó desde el proyecto FODELOTUR.

Al Dr. Allen Cordero, coordinador de la maestría, que gentilmente accedió a dirigir este trabajo, esforzándose por mantener la motivación para que se concretara. A la M.Sc. Mairim Carmona y a la M.Sc. Désirée Mora, que desinteresadamente accedieron a leer este trabajo. Al M. Sc. Francisco Mojica, por su atenta disposición.

A Dios todo poderoso que ha brindado la fuerza para perseverar durante todo el tiempo requerido para llevar a cabo este trabajo; a su Madre santísima, que intercede por nosotros. A mis padres, hermanos y a mi esposa Amelia, que no dejaron de exhortarme para que finalizara este documento. A mis compañeros de promoción en esta maestría, con quienes compartimos y fortalecimos mutuamente la motivación necesaria para este logro.

Muchas gracias a todos.

ÍNDICE GENERAL

Contenido	Pág.
<i>Dedicatoria</i>	<i>i</i>
<i>Agradecimientos</i>	<i>ii</i>
ÍNDICE	<i>iii</i>
- Índice de cuadros	<i>v</i>
- Índice de figuras	<i>v</i>
RESUMEN	<i>vii</i>
INTRODUCCIÓN	1
- Presentación	1
- Problema de estudio	2
- Objetivos	5
- Contenido del documento	6
CAPÍTULO I	
PERSPECTIVA TEÓRICA	8
1.1. Estado de la cuestión	8
<i>1.1.1. Estudio del desarrollo</i>	8
<i>1.1.2. Contexto de análisis: la globalización</i>	12
<i>1.1.3. Exclusión social en la articulación con lo global</i>	13
<i>1.1.4. Estudio del turismo</i>	14
1.2. Inscripción teórica	18
<i>1.2.1. Desarrollo local</i>	18
<i>1.2.2. Desarrollo local y globalización</i>	21
<i>1.2.3. La exclusión social</i>	22
<i>1.2.4. Desarrollo y turismo</i>	23
<i>1.2.5. Turismo y exclusión</i>	24
1.3. Marco conceptual	25
CAPÍTULO II	
ESTRATEGIA INVESTIGATIVA	31
2.1. Tipo de investigación	31
2.2. Estrategia de recopilación de información	32
2.3. Población de estudio	40
<i>2.3.1. Difusión de las conclusiones</i>	41

2.4. Delimitación espacial y temporal	42
2.5. Alcances y limitaciones	42
CAPÍTULO III	
CONTEXTO DEL TRABAJO: SAN GERARDO	45
3.1. Entorno de la comunidad de San Gerardo	45
3.1.1. <i>Filiación cantonal y distrital</i>	45
3.1.2. <i>Fundamento de la escogencia de la población</i>	51
3.2. Dinamismo económico y desarrollo de la comunidad	55
3.2.1. <i>Historia de San Gerardo</i>	55
3.2.2. <i>Economía y desarrollo de San Gerardo</i>	57
CAPÍTULO IV	
ANÁLISIS Y RESULTADOS	62
4.1. Socioterritorialidad	62
4.2. Dinámicas internas	65
4.2.1. <i>Exclusión social</i>	65
4.2.2. <i>Economías externas</i>	69
4.2.3. <i>Capital comunitario</i>	72
4.2.4. <i>Densidad institucional</i>	74
4.3. Sistema de turismo	76
4.3.1. <i>Desarrollo turístico</i>	76
4.3.2. <i>Participación comunitaria</i>	79
CAPÍTULO V	
CONCLUSIONES	82
5.1. Condiciones del desarrollo económico local de San Gerardo	82
5.2. El turismo comunitario y el DEL	84
5.3. Síntesis de conclusiones	86
BIBLIOGRAFÍA	88
ANEXOS	94
1. Distribución del padrón electoral del cantón de Dota	95
2. Mapa conceptual de categorías analíticas utilizadas	96
3. Fórmula del instrumento: censo de establecimientos turísticos	97
4. Guías de entrevista aplicadas	101

Índice de Cuadros

Cuadro no.	Pág.
1: Enfoques de desarrollo local según Arocena	11
2: Aportaciones metodológicas a la sociología del turismo	17
3: Situaciones de inserción comunal en la globalización	21
4: Tipos de desarrollo turístico según A. Cordero	24
5: Desarrollo Turístico según Santana Turégano	30
6: Correspondencia entre objetivos y procedimientos	34
7: Características del instrumento cuantitativo	38
8: Especialización funcional según el valor de la <i>TFT</i>	40
9: Valor y posición del cantón de Dota según el IDHc	48
10: Descripciones promocionales de San Gerardo en Internet	53
11: Cronología de San Gerardo	57
12: Proyectos para el desarrollo de San Gerardo en la agenda de Copey	60
13: Cambio en el número de empleados por temporada	68
14: Origen de los proveedores de los establecimientos de San Gerardo	70

Índice de Figuras

Figura no.	Pág.
1: Trayectoria de la teoría del turismo según González	16
2: Cantón de Dota	46
3: Ubicación de la cuenca del río Savegre	47
4: Paisaje de San Gerardo	50
5: Mapa de carreteras hasta San Gerardo	54
6: Fotografía satelital del territorio de San Gerardo	58
7: Situación de la tenencia de la tierra en San Gerardo	61
8: Monumento a los pioneros	64
9: Croquis de la Escuela La Lidia	66

RESUMEN

Este documento da cuenta de la investigación titulada “*Desarrollo local y turismo comunitario en la globalización. El caso de San Gerardo de Dota*”, que se realizó como trabajo final de graduación en el contexto de la primera promoción del programa de Maestría en Desarrollo Económico Local (con énfasis en turismo comunitario) impartido conjuntamente entre la Sede Académica de Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La naturaleza académica de esta Maestría le imprime la constitución de *tesis de posgrado*.

El planteamiento de esta investigación de tesis, como podría inferirse de su título, se inscribe en el tema del alcance del turismo comunitario como actividad propicia para el desarrollo económico local y se fija especialmente en lo que concierne a la integración social de la población de las comunidades; en inquietudes acerca de la capacidad del turismo comunitario de fungir como una herramienta para la socialización de los beneficios de una actividad económica integrada a las dinámicas globales, incorporando a diversos actores sociales.

En este contexto –en el que se identifica con el turismo comunitario un escenario propicio para el desarrollo económico local– aparece la inquietud científica de proponer una búsqueda del límite de la integración de actores locales en el desarrollo de su pueblo y territorio, por medio de un estudio de caso y, consecuentemente, en qué medida se lo puede calificar de integrador o excluyente para algunos de ellos, y para cuáles lo sería. Esta es la situación problemática que se tiene como punto de partida. Considerando lo anterior, el problema de estudio puede ser planteado con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las razones y formas de la relación entre la exclusión social y los nuevos procesos de desarrollo local (comunal) basados en la inserción a la globalización de la comunidad de San Gerardo de Dota, en la que se ha implementado (según su contexto) el modelo de “turismo comunitario”?

Palabras clave: desarrollo, desarrollo local, turismo, globalización, posfordismo, exclusión social, turismo comunitario, desarrollo económico local, turismo alternativo.

INTRODUCCIÓN

1. Presentación

Este documento da cuenta de la investigación titulada “*Desarrollo local y turismo comunitario en la globalización. El caso de San Gerardo de Dota*”, que se realizó como trabajo final de graduación en el contexto de la primera promoción del programa de Maestría en Desarrollo Económico Local (con énfasis en turismo comunitario) impartido conjuntamente entre la Sede Académica de Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La naturaleza académica de esta Maestría le imprime la constitución de *tesis de posgrado*.

El planteamiento de esta investigación de tesis, como podría inferirse de su título, se inscribe en el tema del alcance del turismo comunitario como actividad propicia para el desarrollo económico local y se fija especialmente en lo que concierne a la integración social de la población de las comunidades; en inquietudes acerca de la capacidad del turismo comunitario de fungir como una herramienta para la socialización de los beneficios de una actividad económica integrada a las dinámicas globales, incorporando a diversos actores sociales.

El turismo posee peculiaridades que lo distinguen de otras actividades humanas, no basta un acercamiento a él desde la perspectiva que lo muestra solamente como una actividad económica. Se trata de un hecho social que implica por su naturaleza un acercamiento multidisciplinario, pues entraña manifestaciones espaciales, culturales, territoriales, institucionales, que deben ser tomadas en cuenta en un estudio que se enfoca en una de las expresiones del turismo que han sido caracterizadas por numerosas investigaciones sobre el proceso de desarrollo económico local.

La investigación que se expone en las páginas siguientes ha sido planteada originalmente para llevarse a cabo en una comunidad en la que específicamente se hubiese implementado de manera visiblemente exitosa el modelo de turismo comunitario (en concordancia con el método de caso, que se expondrá en el capítulo metodológico, pág. 32).

Los ejemplos de referencia que fueron considerados para el trabajo de campo han sido las comunidades de San Gerardo (distrito de Copey, cantón de Dota) y San Gerardo (distrito de Rivas, cantón de Pérez Zeledón); la investigación se realizó en la primera. Para efectos analíticos se ha tenido en cuenta la información científica (fuentes secundarias) sobre otros sitios como Monteverde (Puntarenas), Cahuita (Talamanca) y La Fortuna (San Carlos); con arreglo a la estrategia metodológica.

A continuación se expondrá la situación que da origen a la inquietud científica y que motiva esta tesis; su justificación y pertinencia.

2. El problema de estudio

El turismo alternativo comunitario ha sido calificado (en general) como una de las formas privilegiadas para el establecimiento del proceso de desarrollo local en las comunidades en que se ha implementado; no obstante, la generalización de esa calificación –según la cultura y las particulares circunstancias socioeconómicas– puede corresponder a un juicio sumaráisimo. Este tipo de turismo, ciertamente, está basado en la integración y la participación de la población local en el control del manejo y de la explotación de los beneficios procedentes del flujo de visitantes.

Sin embargo, la existencia de ese “nuevo modelo” de turismo tiene su origen en los elementos diferenciadores y revalorizadores de lo local que se articulan con los nuevos modos de organización y producción flexibles y consumo diferenciado (lógica posfordista) que forman parte de las corrientes propias de la globalización. Las condiciones para el desarrollo económico local están fuertemente asociadas a la forma (espuria o legítima, siguiendo a Fajnzylber, 1992:4) en que la localidad se pueda asociar competitivamente a la economía global; tal competitividad normalmente se debe al dinamismo que, ante las opciones del mercado global, puedan manifestar determinados actores sociales y económicos locales: la dinamización de la economía local que procede de la articulación con las tendencias económicas globales, es diferenciada.

Tal articulación de las comunidades con las peculiaridades propias de la globalización, especialmente respecto de la cambiante importancia del territorio, al privilegiar una dinamización diferenciada, puede generar exclusión social en el seno de estas comunidades. Se entiende en este planteamiento a la exclusión social como la manifestación extrema de la desigualdad, en concordancia con el planteamiento teórico en el que han trabajado recientemente M. Mora Salas y J. P. Pérez Sáinz, basado en los trabajos de C. Tilly (desigualdad de excedente).

De tal manera, el nuevo turismo posfordista (diferenciado, alternativo, rural, etc.), conjuntamente con efectos virtuosos para el desarrollo, presentaría en las comunidades la tendencia a excluir a algunos actores sociales, privilegiando el dinamismo y la articulación con lo global, de otros; aún si se trata de propuestas de tipo integrado, de turismo comunitario.

En este contexto –en el que se identifica con el turismo comunitario un escenario propicio para el desarrollo económico local– aparece la inquietud científica de proponer una búsqueda del límite de la integración de actores locales en el desarrollo de su pueblo y territorio y, consecuentemente, en qué medida se lo puede calificar de integrador o excluyente para algunos de ellos, y para cuáles lo sería. Esta es la situación problemática que se tiene como punto de partida.

Considerando lo anterior, el problema de estudio puede ser planteado con la siguiente pregunta, acotada al particular caso de estudio:

¿Cuáles son las razones y formas de la relación entre la exclusión social y los nuevos procesos de desarrollo local (comunal) basados en la inserción a la globalización de la comunidad de San Gerardo de Dota, en la que se ha implementado (según su contexto) el modelo de “turismo comunitario”?

La pertinencia de este problema procede, en una primera instancia, de la convergencia conceptual que se desprende del planteamiento que le da origen: la tradición que preconiza al

turismo como propiciador del desarrollo y las circunstancias de irreductibilidad de las carencias de las poblaciones que se hacen visibles merced al enfoque de exclusión social, en el mismo contexto de globalización que hace surgir al turismo alternativo. La globalización tiene manifestaciones que en ocasiones se muestran como contradictorias; en territorios particulares los estudios sobre desarrollo local deben proponerse desentrañar los efectos que ese proceso tiene en las actividades económicas directamente asociadas a él, como el turismo alternativo.

Desde el punto de vista de los estudios sobre el desarrollo local, en general, se ha tratado al turismo como una actividad económica entre otras, sin atender a las peculiaridades que pueden distinguirlo como campo de estudio particular (en algunas ocasiones, incluso sin atender a los hallazgos obtenidos por investigaciones de disciplinas específicas, que ya los hay, como la sociología del turismo o la geografía del turismo). Por otra parte, los estudios sobre turismo en general, y los que tratan la relación turismo – desarrollo (entendido como crecimiento económico), carecen de un enfoque integrador propio de las tradiciones investigativas en que se enfatiza el interés por lo “local” (las circunstancias y la calidad de vida de las poblaciones) y que proceden del reconocimiento de los efectos del proceso globalizador. Este problema resulta especialmente pertinente si se confronta, como se dijo, con la realidad empírica de alguna comunidad en que se hubiese implementado exitosamente el modelo de turismo comunitario (si efectivamente se ha implementado de alguna forma, y en qué sentido esa implementación es exitosa, son cuestiones que se encuentran en el centro de la fundamentación de la elección del caso).

La comunidad costarricense que, se considera, reúne las condiciones expuestas para justificar su elección como caso identificable con el modelo de turismo comunitario puesto en obra con éxito, y en la que es factible la realización de la investigación que se propone, es, como se dijo, la que se conoce como San Gerardo, que se encuentra en el extremo oriental del distrito de Copey, del cantón de Dota de la provincia de San José, Costa Rica. En ese sitio existe un reconocido destino turístico de montaña, cuyos servicios han sido gestionados por la población local en un proceso que se mezcla con la historia de la formación del poblado; como se verá a lo largo de los capítulos respectivos.

Es ante estas circunstancias que se ha optado por la metodología de estudio de caso, pues es en un contexto como este que sus fortalezas le hacen idóneo. El estudio de caso es especialmente aplicable...

...En el análisis de procesos de cambio longitudinales (Eisenhardt, 1989) y para la obtención de una perspectiva holística versus reduccionista de algún fenómeno (Gummesson, 1991). El uso de esta herramienta analítica es por tanto muy recomendable cuando el fenómeno que queremos estudiar no puede ser comprendido de forma independiente respecto a su contexto, a su ambiente natural, cuando se deben considerar un gran número de elementos y se precisa un elevado número de observaciones (Johnston *et al.*, 1999), es decir, cuando queremos comprender un fenómeno real considerando todas y cada una de las variables que tienen relevancia en él (McCutcheon y Meredith, 1993) (Villareal y Landeta, 2010: 5).

Para responder científicamente al planteamiento problemático descrito, se han establecido los objetivos que se relacionan bajo el siguiente título. Con ellos se han de satisfacer plenamente las inquietudes expuestas.

3. Los objetivos de la investigación

Objetivo general

Explicar la relación, las formas y consecuencias prácticas –en el contexto del desarrollo local– de la exclusión que acompañaría a los procesos de inserción en la globalización, en la cultura y en la economía, de las comunidades en que se observa una implementación del modelo de “turismo comunitario”.

Objetivos específicos

1. Identificar las características particulares (sociales, culturales, ambientales, económicas) y las fuentes del dinamismo socioeconómico y del desarrollo de la

comunidad.

2. Descubrir la relación entre la exclusión social y la gestión del turismo en la comunidad.
3. Valorar las características y alcances del turismo comunitario para el desarrollo local.

4. El contenido del documento

La presente exposición de investigación de tesis se organiza de la siguiente manera: en el primer capítulo se reúne lo que atañe a la “Perspectiva teórica”. En el primer apartado de este capítulo, “Estado de la cuestión”, se incluye información básica y específica concerniente a las circunstancias teóricas de referencia, atinentes del caso de estudio, y el estado del conocimiento afín al tema de la investigación. Luego, el título “Marco conceptual” remitirá a las herramientas conceptuales que permitirán dar cuenta de los objetivos, en una articulación teórica coherente y científicamente fundamentada.

El segundo capítulo, “Estrategia Investigativa”, incluye los contenidos generales básicos del planteamiento del proceso investigativo, que han sido elaborados con base en los contenidos de los dos últimos ciclos de asignaturas del programa de maestría, que reúnen la experiencia de construcción teórica y metodológica obtenida a lo largo de todo el programa. Después de esa exposición, la “Estrategia metodológica” mostrará la forma en que se ha llevado a cabo la investigación: el tipo de investigación realizada, las técnicas de recolección de información y el plan de trabajo con el que se logra operacionalizar la teoría científica expuesta en el capítulo precedente, y en concordancia con ella.

El tercer capítulo se dedica a contextualizar la estrategia recién expuesta en el ámbito territorial, histórico y cultural de la comunidad en que se ha trabajado: San Gerardo de Copey de Dota. En su primer apartado se relaciona la información preliminar básica que se ha reunido acerca de San Gerardo y su entorno. La segunda parte de este capítulo introduce la aplicación de la estrategia de investigación y de las respectivas técnicas de recolección de información y análisis en el campo; en lo correspondiente al primer objetivo específico: las

características del dinamismo socioeconómico y del desarrollo de la comunidad.

El siguiente capítulo da cuenta de la descripción de los resultados y el análisis asociado a cada una de las dimensiones analíticas planteadas, que se identifican con los objetivos específicos, en concordancia con la explicación del método que aparece en el segundo capítulo. En su primera parte, entonces, se presenta lo concerniente a los resultados obtenidos sobre lo identificado en la dimensión de socioterritorialidad, luego el análisis atenderá lo tocante a las dinámicas internas y finalmente atenderá lo relativo al funcionamiento del sistema turístico: la gestión del turismo y la organización en la comunidad; en un análisis estrechamente articulado a los hallazgos referenciados en el capítulo tercero.

En el quinto capítulo (Conclusiones) se presenta una síntesis en la que se reúnen los resultados del análisis expuesto en los capítulos precedentes, con la intención de dar cuenta –merced a esos análisis– de la relación entre la exclusión social y la gestión del turismo. También se pretende en este capítulo explicar lo que atañe a la integración económica y social, de manera que se logre un acercamiento a una valoración caracteriológica del turismo comunitario para el desarrollo local (según el caso de estudio y la estrategia de investigación); con lo cual se logra atender plenamente los objetivos de investigación planteados. El último apartado, “síntesis de conclusiones”, se ensayará una explicación cuyo argumento ha de atender a la inquietud originalmente planteada, con ella se debe trascender –con base en teoría científica– de los resultados analíticos expuestos.

CAPÍTULO I

PERSPECTIVA TEÓRICA

1. Estado de la cuestión

Las indagatorias preliminares que aportan la información de referencia para el planteamiento de la investigación proceden de fuentes cuyas temáticas en un principio podrían parecer diversas (investigación sociológica del trabajo y del turismo, desarrollo local, teoría del turismo, globalización, exclusión social, teoría del desarrollo); no obstante, los trabajos que han sido tomados en cuenta están vinculados, merced a una situación problemática ya descrita, que da origen al planteamiento de la investigación y establece la idea de que pueden formar un cuerpo de conocimiento de referencia existente, llamado a convertirse en el marco teórico del diseño de investigación.

El antecedente investigativo inmediato tiene como base la trayectoria de estudios sobre desarrollo económico local (DEL, en adelante) en el contexto de la globalización que ha dado origen y sustento teórico a este programa de posgrado, que se ha desarrollado en la FLACSO y que ha desembocado en el planteamiento que propone a la exclusión social como categoría analítica, pertinente en el contexto de la globalización, el cual se expondrá en la sección de “Inscripción teórica”. El contenido de este capítulo se completa con una breve exposición relativa a los antecedentes sobre el estudio del desarrollo, luego de la cual se muestra en esta sección el contexto de análisis y su relación con la exclusión, luego se incluye la exposición de los antecedentes que corresponden al estudio del turismo y se finaliza con una tercera sección en que se explicita el “Marco conceptual”. Lo concerniente a la descripción del caso de estudio se aborda en el capítulo tercero.

El estudio del desarrollo

Para iniciar, conviene hacer algunas delimitaciones conceptuales. El sociólogo N. Elías explica la naturaleza del desarrollo a partir de los problemas del uso generalizado del término,

entendido como una actividad...

...Algo que los hombres realizan con metas muy determinadas y un cierto grado de planificación. El gran objetivo de esta actividad planeada de desarrollo es, a grandes rasgos, algo muy simple: se desea reducir la pobreza relativa de esas sociedades... Se comprende entonces sin dificultades que las sociedades son figuraciones de individuos interdependientes; si se intenta desarrollarlas, si se desea reducir la pobreza de un entramado humano así y no sólo la de algunos de sus miembros, se necesitan determinadas medidas centradas en la productividad y la renta de los individuos integrados en una organización estatal determinada. 'Desarrollar' en este sentido aparece así, en principio, como una actividad humana. Se trata en la mayoría de los casos de la actividad desplegada por personas situadas en posiciones de gobierno y de las actividades de sus auxiliares, de los expertos en desarrollo procedentes de los países 'más desarrollados'. A los ojos de estos, en particular, la tarea del desarrollo es una tarea 'económica' (Elías, 1982: 173s).

Sin embargo, cuando se actúa según esta perspectiva se manifiesta lo siguiente:

El desarrollo de los potenciales económicos de la sociedad no puede llevarse a cabo sin una transformación global de esta. Es posible fracasar en la ejecución de planes puramente 'económicos' porque otros aspectos no económicos pero funcionalmente interdependientes de la sociedad actúen como freno en la dirección opuesta. Es posible que la tarea de 'desarrollo' conscientemente orientada al logro de transformaciones económicas asumida por gobiernos planificadores ponga en marcha sin querer desarrollos de distinta naturaleza (Elías, 1982: 174).

Según este autor, el fracaso de las tareas planificadas de desarrollo a causa de otras consecuencias no planeadas implica pasar de un concepto de acción a uno de función –función social– y no acciones personales o gubernamentales. Este concepto se refiere a “una sucesión impersonal y en buena parte autorregulada de sucesos orientados a una determinada dirección... En lugar de hablar de alguien que desarrolla sociedades hay que hablar de su desarrollo” (Elías, 1982: 174).

Sin embargo, la reflexión de Elías es temprana en cuanto a la noción de lo que se desea con el desarrollo, pues se refiere –en general– a la reducción de la pobreza. El desarrollo es más que eso, en especial luego del reconocimiento mundial del método de Amartya Sen para cuantificarlo, con el planteamiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH: PNUD, 1990) que incluye la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización adulta, la tasa de matrícula combinada en el sistema escolar, y la renta real medida en términos de paridad del poder

adquisitivo; pues obedece a las capacidades humanas y no solamente al consumo.

José Arocena (1995: 38-50), resume la trayectoria de perspectivas teóricas que han estudiado al desarrollo, en tres paradigmas principales distintos en la perspectiva epistemológica de que parten: evolucionista, historicista y estructuralista (ver Cuadro 1, pág. siguiente); y que ese investigador ha aplicado al ámbito de lo local. En todos los casos, desarrollo se refiere a un proceso de cambio económico y social hacia condiciones comúnmente entendidas como mejores.

Arocena propone abordar el estudio del desarrollo mediante una síntesis de los elementos privilegiados por cada uno de los enfoques anteriores, basado en la propuesta de Alain Touraine (en tres niveles): ver el desarrollo como un proceso histórico, específico y autónomo; que crea una forma propia de aplicar el modelo de desarrollo y desemboca en su propia interacción sistémica para su funcionamiento. Este autor construye una “matriz interpretativa del desarrollo” con esas tres dimensiones: historia, modelo y sistema:

En una circunstancia histórica determinada se constituye un nuevo modo de funcionamiento social. Fue el caso, por ejemplo, de Inglaterra durante el siglo XVIII y el nacimiento del modo de producción industrial. Un cambio histórico produce un nuevo sistema social. Rápidamente este modo de funcionamiento se generaliza y se vuelve modelo de desarrollo para otras sociedades. Es entonces aplicado en procesos históricos diferentes que producen a su vez modos de funcionamiento de tipo industrial, pero específicos a cada particularidad histórica. Estas variantes del sistema inicial toman también el carácter de ‘modelo’ y se hablará entonces del ‘modelo alemán’... (Arocena: 1995:53).

Cuadro 1
Enfoques del desarrollo local según Arocena

	<i>Evolucionista</i>	<i>Historicista</i>	<i>Estructuralista</i>
Noción de desarrollo	Es un proceso de crecimiento hacia la madurez, regido por reglas naturales, condiciones y etapas que pueden ser identificadas y que son comunes a toda sociedad.	Cada proceso tiene carácter único y nuevo. Estrategia.	Es un proceso sistémico cuyos componentes estructurales son interdependientes. Análisis sincrónico.
Supuestos teóricos	Se sabe “naturalmente” el punto de llegada, mediante un “principio positivo” (la dinámica evolutiva): la industrialización desemboca en la sociedad desarrollada (más avanzada)	El éxito del proceso depende de la capacidad de los actores de considerar la especificidad de cada región, nación o país: la historia es un punto de referencia fundamental.	Es menester el establecimiento de los factores determinantes: la determinación fundamental proviene de la racionalidad de un sistema.
Autor relevante	W.W. Rostov: “Las etapas del crecimiento económico” (1963) son 5, tienen un valor universal y estructuran el acceso a la sociedad industrial y la destrucción de la sociedad tradicional.	Abdel-Malek (1984), concepción de desarrollo basada en la especificidad: Cada sociedad se articula sobre la base de una matriz de 4 factores (producción material, reproducción vital, orden social, y sus consideraciones existenciales y filosóficas)	André Gunder Frank (1966): hay un sistema mundial (capitalismo) que existe mediante la reproducción de las condiciones estructurales. Interesante para sociedades locales en dependencia de la sociedad nacional.
Crítica	Touraine (1976) “Toda extrapolación de las tendencias de los 20 últimos años en los países industrializados desemboca en imposibilidades relativamente a corto plazo”.	a. En una misma época histórica es posible detectar procesos diferentes que siguen pautas comunes. b. Afirmación del “sentido de la historia” con una meta escatológica. c. El proceso puede ser guiado por una élite y tornarse político.	Fdo. Enrique Cardoso: “proponen el mismo tipo de desarrollo en beneficio de otras clases” (p.49); no muestra cómo se supera la situación de atraso. Se entra necesariamente a un callejón sin salida (el sistema produce subdesarrollo).

Fuente: elaboración propia con base en Arocena, 1995.

En la construcción teórica del concepto de desarrollo local, D. Palma (1994) explica que el desarrollo es tal cuando se somete a la calidad de vida; el desarrollo debe incluir la promoción de las personas, esto lo distinguiría del crecimiento solamente económico; por tanto, es necesario contar “con sujetos sociales portadores de un proyecto y de una identidad locales”

(Palma, 1994).

Contexto de análisis: la globalización

Es ineludible la inscripción de los referentes anteriormente citados, en el proceso de globalización: por la globalización se explican sus pormenores y características, incluso se encuentra hasta en los orígenes y fundamentos de las teorías sobre el DEL; como se verá más adelante.

El volumen de material académico escrito acerca de la globalización es abundante y generalmente se trata de trabajos que hacen referencia a algún aspecto particular de los muchos –y muy diversos– en que la globalización incide. Algunos trabajos, también, incluyen en su argumentación un juicio moral acerca de esta: discursos implícitos o manifiestos sobre las bondades o los problemas de la globalización en un ámbito u otro.

A la globalización se la ha procurado estudiar como un proceso o como fenómeno, atendiendo en el primer caso a sus aspectos diacrónicos y a sus causas y campos de incidencia, y en el otro, a la observación de sus consecuencias o afectaciones particulares: “como fenómeno, implica que existe cada vez más un mayor grado de interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo, en particular en las áreas de relaciones comerciales, financieras y de comunicación” (Reyes, 2001: 4); para este autor, se trata de un fenómeno que incluye diversos procesos (propone también el tratamiento de la globalización como teoría del desarrollo). Bustos, luego de analizar tres enfoques conceptuales de la globalización como proceso (tesis hiperglobalizadora, escéptica y transformacionalista), considera que...

Es de mayor utilidad visualizar el proceso como un continuo, en el que se pueden localizar las actividades y manifestaciones en un ámbito local, nacional, regional o global; de modo que en un extremo del continuo estén las relaciones sociales y económicas y las redes organizadas sobre una base local, nacional o ambas y, en el otro extremo, están las relaciones sociales y económicas que se cristalizan en la escala más amplia de las interacciones regionales y globales. En otras palabras, no se puede hablar de un proceso, menos de un estado, absoluto de globalización, sino de grados que difieren de país a país y de región a región. Desde este punto de vista, la globalización puede entenderse como si se refiriera a los procesos de cambio espacio-temporales que apuntalan una transformación en la organización de las actividades humanas, vinculando

y ampliando la actividad humana de una a otra región y de uno a otro continente (Bustos, 2006: 7).

Respecto del turismo, ciertamente no procede de la globalización; no obstante, ella le ha dotado de nuevas formas (propicia un nuevo modelo de turismo: alternativo). Son esas formas las que han sido preconizadas en el contexto del DEL: el escenario de efectos virtuosos no es el único asociado al turismo, sino que, según sea la forma en que el turismo pueda ser implementado (uno u otro modelo, tradicional o alternativo), puede más bien resultar excluyente.

Según lo anterior, es menester la aparición de teoría articuladora del tema en la globalización. La articulación de las comunidades con los factores propiciadores de DEL (y su contraparte, la exclusión), muy probablemente estarían relacionados con la vinculación a factores propios de la globalización. Ahora bien, la apuesta por el turismo como escenario propiciador del desarrollo local, se refiere a la globalización.

La teoría de referencia respecto de la globalización indica que esta “homogeniza partes de los mercados materiales y simbólicos” y se constituye, consecuentemente, excluyendo partes, en un “fraccionamiento articulado del mundo” (García, 1999:48s). Esas partes “excluidas” resultan marginadas del dinamismo de la economía globalizada (que supone crecimiento económico en un orden de magnitud superior al que podrían brindar las oportunidades del contexto local o nacional); tal marginación desemboca en hondas desigualdades sociales.

Exclusión social en la articulación con lo global

La generación de un excedente laboral, cuya tendencia predominante es hacia la exclusión social, es la característica constitutiva del cambio en los mercados de trabajo en la “modernización globalizada” en curso, según J. P. Pérez Sainz. En sus investigaciones sobre las características de la transformación acaecida en los mercados de trabajo, este investigador explica que la nueva distinción sociolaboral...

Se establecería en términos de marginación, designando este término la existencia de un excedente laboral afuncional. En este sentido, no se trata ni del campesinado de subsistencia ni de su homólogo informal urbano ya que ambos en la modernización pasada jugaban ciertas funciones reproductoras. La existencia de un excedente marginado supone un proceso más radical de categorización. Sus componentes lo constituirían el desempleo estructural y la economía de la pobreza. La migración debería constituir un tercer elemento, pero... su naturaleza paradójica implica su redefinición en términos de inserción a un mercado global de trabajo. Habría una zona intermedia compuesta por las distintas categorizaciones en torno a diferentes combinaciones de las expresiones de la precariedad salarial. Se podría postular que los asalariados desregulados, sometidos a estrategias flexibilizadoras de las empresas en condiciones desfavorables y sin posibilidades de acción colectiva serían las categorías más próximas a este excedente laboral marginado (Pérez, 2004:66).

Los cambios sociolaborales anteriormente expuestos, se articulan –como manifestaciones que son de la globalización– con otros componentes característicos de esta, especialmente el de revitalizar lo local. Efectivamente, en la globalización se da una nueva relación global – local en la que es posible observar manifestaciones de esos cambios en los mercados de trabajo; pues...

La articulación entre sociedad y economía, tecnología y cultura en el nuevo sistema puede realizarse más eficaz y equitativamente a partir del reforzamiento de la sociedad local y de sus instituciones políticas. Lo global y lo local son complementarios, creadores conjuntos de sinergia social y económica... La importancia estratégica de lo local como centro de gestión de lo global en el nuevo sistema tecno-económico puede apreciarse en tres ámbitos principales: el de la productividad y competitividad económicas, el de la integración sociocultural y el de la representación y gestión políticas” (Borja y Castells, 1997:14).

La investigación que se presenta ha pretendido dar cuenta de parte de esas relaciones, merced al estudio de un caso extremo, el de una comunidad globalizada en la que se observa una gestión exitosa del turismo alternativo. Procede entonces abordar lo concerniente a ese concepto.

El estudio del turismo

La socióloga española Ángeles Rubio Gil (que está entre quienes tienen amplia trayectoria en el estudio del turismo) indica que los elementos estructurales propios del turismo...

Sientan sus orígenes en la antigüedad, cuando los griegos al dar al ocio un contenido lúdico, no solo despiertan una afición sin precedentes por el mundo de los viajes, sino que además desarrollan auténticas instalaciones y centros de visita y solaz, como templos, gimnasios, termas, teatros o las Olimpiadas. Dicha afición fue continuada por los romanos, gracias a la ‘pax romana’, un sistema de comunicaciones adecuado (además de tabernas y posadas para el viajero), rentas adecuadas y tiempo libre”. [...Pero] “no será hasta el siglo XX, cuando el turismo como fenómeno de masas se convierte en una expresión cultural diferenciada y accesible al conjunto de capas sociales. A partir de 1950 se comienza a producir un desarrollo espectacular de los restaurantes populares, el transporte público, y nuevas formas de viajes organizados a precios asequibles” (Rubio, 2003a: 4).

En este punto, en el establecimiento de las bases de antecedentes y la discusión teórica sobre lo que resulta pertinente aplicar en la investigación, la síntesis que A. González Damián incluye en su tesis de doctorado en ciencias sociales y el trabajo de G. Méndez Muela –titulado “La sociología del turismo como disciplina”–, se presentan como los documentos teóricos acerca de la trayectoria de investigaciones del turismo más claros y abarcadores, eficaces y solventes para conocer los diversos abordajes que históricamente se han dado al estudio del turismo.

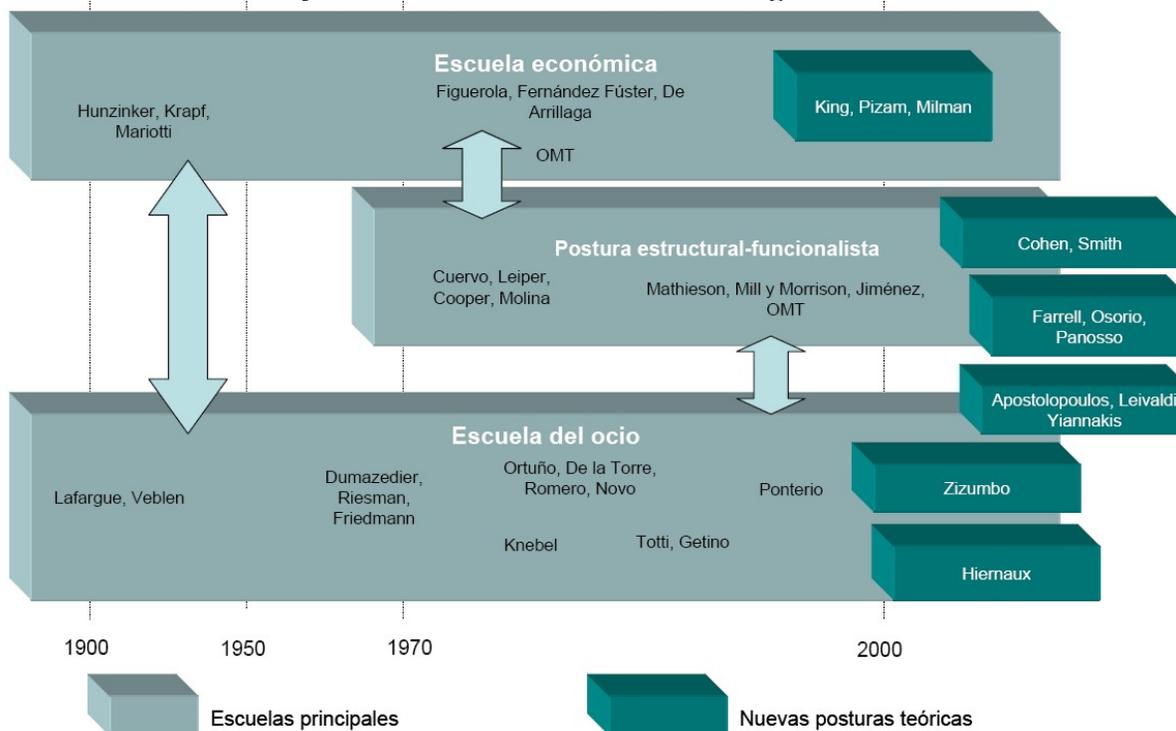
González D. ordena las trayectorias de investigación del turismo en un esquema que se resume en la figura 1 (pág. 16), y al efecto indica que el primer marco de análisis del turismo, que da origen a la primera “escuela de pensamiento”, es el de la economía clásica y es el que ha sido adoptado por los organismos internacionales que tratan el turismo; de esta perspectiva proceden los análisis que procuran cuantificar el significado macroeconómico del turismo con indicadores, además de su caracterización “en términos de oferta y demanda, así como los análisis de productores y consumidores turísticos”. La segunda perspectiva entiende al turismo como “actividad de ocio y este a su vez como posibilidad subversiva frente a la modernidad occidental”. Posteriormente surgiría...

Una nueva escuela, la estructural funcionalista, que entiende al turismo como un sistema social en el que las estructuras determinadas por las funciones de cada elemento hacen que la actividad tome características propias. Esta escuela entra en diálogo con las dos anteriores y de hecho va tomando poco a poco una posición central, hegemónica en el ámbito académico” (González, 2007:81).

Para González, la teoría científicosocial es interrogada nuevamente en la década de los años

1990, en la que “toma nuevos bríos la escuela del ocio y se enriquece con los trabajos de los sociólogos”. Agrega que “la teoría social del turismo apenas comienza a escribirse y muy probablemente falta más por construir que lo que se tiene elaborado hasta el momento” (Idem).

Figura 1:
Trayectoria de la teoría del turismo según González



Tomado de González, 2007:82

Méndez Muela, por su parte, explica el cambio en el turismo de un consumo masivo a uno individualizado (del fordismo al posfordismo), y al efecto indica que “se aprecian como necesarias opciones para adaptar al turismo a los nuevos patrones de modernización dominantes, de manera que las unidades de producción turística pasen a ser más flexibles...” (Méndez, 2003:63). Esa flexibilidad en el producto turístico, adecuada al consumo posfordista está presente por definición en el turismo comunitario:

Hasta el periodo posmoderno, el turismo típico era el turismo de playa, basado en el concepto de grupo familiar o grupos de la misma clase y las mismas áreas de origen. Con el posmodernismo pierden atractivo los destinos basados en identidad de grupo y

diseñados para estructurar las vacaciones en función de patrones de clase. Así empiezan a proliferar formas de turismo que no se basan principalmete en el grupo familiar y van surgiendo diferentes tipos de productos turísticos diferenciados...” (Méndez, 2003:63s).

Este autor también incluye una relación de los aportes metodológicos de la sociología del turismo, que se resumen en el cuadro 2; y recalca que “no hay una simple sociología del turismo, de la misma forma que no hay una sociología simple de la educación o la familia” (Méndez, 2003:67.69).

Cuadro 2
Aportaciones metodológicas a la sociología del turismo

	<i>Cómo entender al turismo</i>	
	<i>Perspectiva</i>	<i>Avance o crítica</i>
Enfoque pluridisciplinar (Dann y Cohen)	Dentro de la sociología de la migración	“Viaje supone traslado”. a) La emigración es más permanente que el turismo. b) El turismo supone actitudes y comportamientos diferentes.
	En la sociología del ocio	Turista como “alguien que en su tiempo de ocio viaja” (Nash). Def. general e inexacta.
	Entenderlo con base en su dimensión de viaje	“Todos los turistas no son los mismos” (actitud, motivación, comportamiento). Tipologías heurísticas más que explicativas.
Nuevas tendencias de investigación	Sociopsicológica	Acumulación de la experiencia del turista a través de los años (vida diaria y vacaciones).
	Sociológica-antropológica	Desarrollo de una “cultura social del turismo” definible como “representación social”.
	Semiótica: turismo inmerso en sist. de signos	El sistema de signos crea una continuidad entre trabajo y tiempo libre.
	Cognitiva	Factores cognitivos de efectos debilitadores de la imagen del turismo.

Elaborado con base en Méndez, 2003:68s

Se desprende de lo anterior que el final del siglo XX y el inicio del XXI han visto aparecer nuevos tipos de turismo distintos del inicial turismo de masas, los cuales son agrupados por algunos autores en la categoría de turismo alternativo, “en el que se entremezclan nuevas formas de la actividad, como el turismo de aventura, rural, ético, ecológico, social, accesible, con otras que vienen de atrás, como el turismo deportivo, de salud o el religioso” (Rubio,

2003a:5). A este nuevo turismo se le asocia con peculiaridades propias de la globalización y al efecto se le llama posfordista, pues se le atribuye, como característica, la búsqueda de diferenciación.

2. Inscripción teórica

El objetivo general se aborda desde una perspectiva propia de los estudios sobre desarrollo local. Luego, dentro de los marcos referenciales del desarrollo económico local se introduce, para efectos analíticos, teoría del turismo, aportada tanto por una de las perspectivas sociológicas (“escuelas”) que han trabajado el turismo, como por la geografía del turismo, disciplina específica que tiene una larga trayectoria como tal. Lo anterior se torna necesario al considerar que el turismo posee peculiaridades muy singulares respecto de otras posibles opciones consideradas potencialmente virtuosas para el desarrollo local.

La clave analítica de estos referentes teóricos es la exclusión social. La idea que, para los efectos propios de este planteamiento, se tiene para la construcción de esta categoría, corresponde a una “articulación negativa” con los factores propiciadores del desarrollo local. El análisis deberá tener un alcance tal que sus indicadores permitan identificar diversos grados de integración al desarrollo según el conocimiento de los factores mencionados, hasta incluso proponer la construcción de categorías de actores sociales (desde los más dinámicos hasta los más marginados, aunque esto sería un subproducto). La intención última (según los objetivos) del uso de esta clave analítica es la de desentrañar el alcance de las preconizadas virtudes del turismo en el contexto del desarrollo local; esto es, cuando se lo considera –como es el caso de la matriz de modelos de desarrollo económico local ideada por los teóricos de FLACSO-EGAL– un escenario de efectos virtuosos (véase al efecto el cuadro 3, pág. 21). De ahí la elección del caso.

Desarrollo Local

El concepto de desarrollo local es atendido con precisión por Sergio Boissier. Para él, “se ha producido paulatinamente una verdadera *polisemia* en torno al desarrollo, es decir, una multiplicidad de significados cada uno de los cuales reclama identidad única en relación al

adjetivo con que se acompaña el sustantivo 'desarrollo'" (2001:6); en ese contexto es menester una acotación precisa de lo que ha de llamarse "desarrollo local", pues si se prescinde del cuidado conceptual necesario, se puede fácilmente caer en la tautología de tomar por desarrollo local algunos elementos propios del desarrollo "en general" (de cualquier nivel de análisis o escala territorial):

El desarrollo está localizado e incrustado en las características económicas, técnicas, sociales y culturales de ese lugar en particular. De aquí que pueda sostenerse que el desarrollo es un fenómeno dependiente de la trayectoria e históricamente evolutivo [sic] y que, como tal, se inicia siempre en un lugar (o en varios, pero nunca en todos), siempre como un proceso esencialmente endógeno (aunque su base material puede ser considerablemente exógena), siempre descentralizado, y siempre con una dinámica de tipo capilar 'de abajo hacia arriba y hacia los lados', que terminará por producir, en función de la dialéctica territorio/función propia de la modernidad, una geografía del desarrollo, rara vez uniforme, comúnmente con la forma de archipiélago o, en el extremo, con la forma de la dicotomía centro/periferia (Boissier, 2005: 51).

Luego de esto, es posible entonces observar las relaciones características o necesarias del desarrollo local; para iniciar la fundamentación de esa distinción, Boisier recurre al concepto de Buarque, según el cual el desarrollo local...

Es un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos humanos capaz de promover el dinamismo económico y la mejoría en la calidad de vida de la población. A pesar de constituir un movimiento de fuerte contenido interno, el desarrollo local está inserto en una realidad más amplia y compleja, con la cual interactúa y de la cual recibe influencias y presiones positivas y negativas... El desarrollo local dentro de la globalización es una resultante directa de la capacidad de los actores y de la sociedad local para estructurarse y movilizarse con base en sus potencialidades y en su matriz cultural, para definir, explorar sus prioridades y especificidades en la búsqueda de competitividad en un contexto de rápidas y profundas transformaciones (Boisier, 2005: 52).

El logro de la identificación para el desarrollo local de características como las potencialidades locales y la particular matriz cultural, lo apremió a abordar el problema del "conocimiento social". Introduce el estudio de este problema al recurrir a T. Sakaiya (1991-1995) quien visionariamente escribió acerca de "dos cuestiones que hoy se encuentran en el centro del debate: la importancia del conocimiento en la globalización por un lado, y el reconocimiento creciente del carácter axiológico, valorativo, del desarrollo y la emergencia, precisamente, de una demanda por cuestiones no materiales (paz, seguridad, solidaridad,

justicia, etc.)” (Boisier, 2001:3); luego aborda diversos aspectos respecto del conocimiento en relación con la competitividad en la globalización. En la exposición de estas relaciones surge la identificación de conceptos como “aprendizaje colectivo” (basado en el capital social), “gestión del conocimiento” (base de la competitividad, y en ella, de la productividad), “conocimiento pertinente”, “conocimiento tácito que es socialmente distribuido, que genera nichos de mercado gracias a la denominación de origen y que sirve de soporte a una competitividad territorial” (2001:10), “región inteligente”, “medio innovador”; así, el autor establece las condiciones teóricas para relacionar ese acervo conceptual con la realidad territorial y con la experiencia latinoamericana, y con ello identifica las necesidades de una “gestión eficaz” del desarrollo “bien entendido, es decir, que beneficie efectivamente a las personas humanas, como individuos y como grupos, y que al mismo tiempo se ajuste a fortalecer la diversidad en el territorio en el marco de la unidad nacional” (2001:17).

Por otra parte, J. Cole, recurriendo a Pérez Sainz, afirma, con relación a la eficacia de que se pueda revestir una iniciativa práctica de desarrollo local, que debe ser endógena:

La iniciativa debe ser propia o debe ser endogenizada; es decir, debe ser apropiada. Esto hace necesario que las iniciativas respondan a las particularidades socioculturales de la socioterritorialidad, permitiendo que la globalización revitalice lo local y no lesione la identidad y los procesos de sociedad que, de acuerdo con su experiencia histórica y sus propias necesidades y propensiones, pueden construir los distintos grupos sociales (Cole, 2005: 137).

Esto concuerda con la conceptualización de Boissier, además de manifestarse coherente con la observación –citada supra– que Elías señala como un reparo respecto del concepto de desarrollo como actividad (vs. “función”) planeada “exteriormente”, como se detalla a continuación.

La característica de una iniciativa endógena o adoptada como propia por la localidad, es básica para que verdaderamente exista desarrollo; a esto se refería Elías con el planteo de la distinción entre la acción de un “promotor de desarrollo” (tal vez externo) y el compromiso social o comunitario en hacer que la sociedad local se dirija (función social) hacia el desarrollo; lo cual remite a una suerte de “conciencia” de lo conveniente o de lo “mejor” para

la población particular, siguiendo a Cole, según su identidad, su historia y en concordancia con sus particulares procesos sociales. Con arreglo a lo anterior, conviene a continuación agregar los escenarios de articulación local-global.

Desarrollo local y globalización

En el contexto de las investigaciones sobre DEL llevadas a cabo por FLACSO-EGAL, Juan Pablo Pérez Sainz identifica, como escenarios para el desarrollo, “una tipología básica de situaciones ideales tomando en cuenta dos ejes diferenciadores: el primero tiene que ver con si la inserción en el proceso globalizador es fruto de un proceso exógeno o endógeno a la comunidad; y el segundo remite al tipo de recurso central que la comunidad moviliza en tal inserción pudiendo diferenciarse la fuerza laboral de la capacidad empresarial” (Pérez Sainz, 2005:35), según el cuadro 3.

Cuadro 3
Situaciones de inserción comunal en la globalización

Modalidad	<i>Exógena</i>	<i>Endógena</i>
Recursos		
Fuerza laboral	Enclave	Migración trasnacional
Capacidad empresarial	Subcontratación	Actividad autóctona

(Tomado de Pérez Sainz, 2005:36)

Este investigador indica, respecto del cuadro anterior, que...

...En la primera celda estamos ante la presencia de una firma o conjunto de firmas extralocales implantadas en la territorialidad comunitaria que implica que la inserción en la globalización pasa, fundamentalmente, por proveer fuerza de trabajo. Complejos hoteleros en lugares turísticos o zonas francas localizadas en áreas rurales son ejemplos de este tipo de situación. La interacción entre lo local y lo global se manifiesta en términos del uso que hace el capital extra-local (nacional o extranjero) de la fuerza de trabajo local. El espectro se puede mover desde la explotación extrema al desarrollo de aprendizaje que pudiera evolucionar hacia capacidad empresarial. La siguiente celda es cuando el recurso laboral sigue siendo el central pero la iniciativa es endógena. En este caso estamos ante el fenómeno de la migración internacional. En este caso, la dialéctica entre lo local y lo global es muy compleja y se expresa en términos de distintos tipos de intercambios. Los hay de naturaleza socio-económica que se manifiestan fundamentalmente en el envío de remesas, no sólo de las familiares que procuran aliviar las carencias materiales de los hogares de origen, sino también las colectivas enviadas

por asociaciones de migrantes en los países de destino y que sirven para proveer bienes colectivos de carácter social o de infraestructura en la respectiva comunidad. También hay intercambios socio-culturales donde valores del Norte son importados a las localidades pero, por otro lado, prácticas culturales (alimenticias, religiosas, lúdicas, etc.) son recreadas en los países de destino. Y hay intercambios de orden político que extienden la ciudadanía más allá del propio país pero, a la vez, la política local se ve influenciada por la acción de las organizaciones de migrantes (Andrade-Eekhoff y Silva Avalos 2004). En la tercera celda, el recurso comunitario ha cambiado pero la inserción se lleva a cabo exógenamente; hemos denominado a esta situación de subcontratación, que no se debe confinar a la actividad manufacturera sino que puede involucrar también a actividades agropecuarias o de servicios. Aquí la cuestión clave de la interacción entre lo local y lo global es el tipo de nexo de la subcontratación. El espectro se puede mover entre situaciones donde se reproducen relaciones de tipo tradicional, con nexos de tipo vertical y jerárquico, hasta situaciones donde prevalecen nexos de naturaleza institucionalizada que incentivan las innovaciones, tanto en lo tecnológico como en lo organizativo, de los establecimientos proveedores o subcontratados. Finalmente, cuando la capacidad empresarial es el recurso principal y la inserción tiene un origen endógeno, estamos ante una situación que denominamos como actividad autóctona. Aquí surge la problemática de los denominados clusters o aglomeraciones que suponen algo más que un conjunto de establecimientos ofreciendo el mismo bien o servicio y localizados en el mismo territorio. En este sentido, la dialéctica entre lo local y lo global se manifiesta en términos de cohesión del cluster. (Pérez Sainz, 2005:36s).

El escenario correspondiente a la “actividad autóctona” es identificado como el más promisorio para el DEL: en este escenario se inscriben las iniciativas del llamado “turismo integrado” (en oposición al turismo de tipo segregado, que sería representado por el enclave hotelero), según la categorización de A. Cordero (Cuadro 4, página 24). A continuación, entonces, es menester que se agregue lo referente a la exclusión y al turismo.

La exclusión social

Pérez Sainz y Mora han trabajado recientemente con la categoría de exclusión social como un método alternativo al de las mediciones de pobreza. Indican que la exclusión social “está afectando a amplios sectores subalternos” y es uno de los tres fenómenos (junto con la transnacionalización de las élites y la fragmentación de los sectores medios) que configura los principales rasgos de la sociedad en América Latina. Estos autores pretenden dar a entender, en primer lugar, “a la exclusión social como un fenómeno histórico-estructural, relacionado con los procesos de acumulación que se han dado en la región. Y segundo, se postula que esta relación viene mediada por las desigualdades sociales, generadas por tal proceso, siendo la exclusión su manifestación más extrema” (Pérez Sainz y Mora, 2007:26). Respecto de la

globalización, los autores indican que “el peso de las dinámicas principales de exclusión es mucho mayor que en el pasado” (Perez Sainz y Mora, 2007:54).

La propuesta analítica centrada en la exclusión social identifica a esta con “hogares en reproducción deficitaria, porque no gozan de los beneficios de la ciudadanía social existente y su inserción en el mercado de trabajo pasa por el excedente laboral” (Perez Sainz y Mora, 2007:189), el cual se explicó en “Estado de la cuestión” (pág. 14, supra). Pérez Sainz desataca de esta definición los siguientes elementos:

- Identifica al hogar como la unidad de análisis.
- Postula relaciones de causalidad.
 - Por un lado, estaría el Estado por su ausencia en términos de ciudadanía social al desarrollar políticas sociales que no resultan universales. Abandono social.
 - Y, por otro lado, estaría el proceso acumulativo que genera un excedente laboral de naturaleza estructural. Fallas del mercado.
- Historiza el fenómeno de la exclusión social. (Perez Sainz y Mora, 2007:189-190)

La definición anterior y sus elementos constitutivos previamente presentados constituyen una de las bases teóricas y metodológicas que ha de tener la investigación en su evaluación del desarrollo.

Desarrollo y Turismo

Respecto de la inserción de localidades en la producción de servicios turísticos (término cuyo significado se especifica en el apartado siguiente de esta sección), Allen Cordero estableció, con base en D. Hiernaux y en J. Brohman, tres tipos fundamentales de inserción, que se resumen en el cuadro 4 (pág. siguiente). Estos tipos de desarrollo turístico deben ser confrontados con el tipo de modelo turístico ya expuesto (en “Problema de estudio”, pág. 2): es posible establecer, con ejemplos, tanto turismo alternativo como turismo masivo (tradicional) integrado o segregado.

Cuadro 4
Tipos de desarrollo turístico según A. Cordero

<i>Segregado (turismo de enclave)</i>	<i>De integración relativa</i>	<i>Integrado o social</i>
“Se encuentra manejado principalmente por las grandes transnacionales de comercialización turística y requiere de grandes inversiones públicas y privadas. Las comunidades locales no son tomadas en cuenta para nada en este esquema de funcionamiento”.	El turismo de enclave cambia a una “...relativa integración con la economía nacional y local... para establecer lazos de comunicación social y cultural ya que las comunidades se convierten en parte de la oferta turística”	“La apropiación de los beneficios turísticos se queda en la propia localidad y se profundiza el contacto con los pueblos locales. La intervención de las grandes empresas turísticas y del propio Estado es reducida”

(Tomado de Cordero, 2000:107s)

Volviendo al cuadro 3 (“Situaciones de Inserción Comunal en la Globalización”, pág. 21), los tipos extremos de A. Cordero pueden identificarse con la diagonal “enclave”–“actividad autóctona”, que indicaría el turismo preconizado para el DEL y su opuesto.

En la identificación del tipo de turismo en tal matriz, resulta útil la propuesta del economista del turismo de la universidad de Siena Lionello Punzo, quien exhorta a la identificación (o establecimiento) de tres elementos integradores...

Para la sostenibilidad [económica] del turismo: a) Un pacto a lo interno de la comunidad que regule el uso de los recursos y por lo tanto también la apertura a los extranjeros; b) un pacto entre los productores; c) un pacto de la comunidad con los forasteros (Punzo, 2003:214).

En el siguiente capítulo de metodología estos elementos se retoman con más detalle (se agregará entonces el elemento ambiental en un primer lugar). Ahora bien, es muy importante, respecto del estudio del turismo, tener en cuenta que se trata de...

Un sistema ecológico, económico y político, global y complejo que, en la medida que va madurando, se va separando del resto de la sociedad. El sistema está marcado por una tendencia centrífuga según se va extendiendo a nuevas áreas... (Méndez, 2003:56).

Turismo y exclusión

La globalización se muestra con resultados contradictorios: “se globalizan mercados y

procesos productivos pero, por otra parte, se mantiene una desvalorización de los recursos nacionales tales como los servicios y la fuerza de trabajo” (Cordero, 1994:129). En ciertas zonas rurales, este tipo de dinámicas se asocian, en la lógica de la reestructuración de los sectores económicos (terciarización), al desarrollo del turismo; sin embargo, “la participación de las comunidades en el desarrollo turístico sigue siendo limitada y muchos de los beneficios logrados dentro de ella se refieren a la generación de empleos. Si bien estos están mejor remunerados en comparación con las actividades que realizaban antes, no están en comparación con otros sectores dinámicos de la economía” (Fürst, 2002:144).

Á. Rubio, al distinguir las posibilidades de efectos virtuosos del turismo para el desarrollo local, apunta que depende de condiciones determinadas. “La planificación turística no siempre proporciona los resultados esperados, sino que, además, su ejecución puede llegar a causar problemas relacionados con la destrucción del medio, mayores desigualdades sociales y dependencia exterior, como de hecho ha ocurrido en América Latina. Es por ello que el tránsito desde la esfera del desarrollismo extractivo, a los principios del desarrollo local, deben entrañar una planificación no estrictamente economicista, sino además dirigida al desarrollo social. Es decir, un cambio estructural que enfatice tanto los aspectos relativos al crecimiento económico, cuantitativos, como los cualitativos... Este tipo de planificación deberá apoyarse en las ciencias sociales, con toda la dificultad que entraña el tratamiento interdisciplinar” (Rubio, 2003b:290).

3. Marco conceptual

Con la anterior descripción de los elementos teóricos en que se inscribe el planteamiento de esta investigación de tesis, resta –antes de finalizar este capítulo y pasar al ámbito metodológico– una exposición, breve y precisa, del marco conceptual articulador que será utilizado, ya que este no solo no se infiere de lo anterior, sino que además deben atenderse, en función de dar cuenta de los objetivos, algunos vacíos que aún quedan para una explicación clara del abordaje.

En esta sección también se presentan descripciones precisas de las categorías

conceptuales, con miras en el establecimiento del valor semántico que, para efectos específicos de esta investigación; y con arreglo a la teoría científica a utilizar en ella, se le asigna a cada una.

En general, se entiende en esta investigación al “Desarrollo Económico Local” como el conjunto de procesos por los cuales los distintos actores involucrados en el desarrollo de una localidad actúan, colectiva y consensualmente, para crear condiciones favorables que estimulen el crecimiento económico y el aumento de la equidad; esto en función de conseguir un objetivo rector: mejorar la calidad de vida en esa localidad (Cole, 2005:136). A este concepto se asocia una comprensión estratégica política, para la “integración social, en cuanto promueve la movilización de recursos endógenos de las localidades” (Lathrop, 2006:15) la cual, tamizada con los resultados de la experiencia investigativa, desemboca en la matriz de situaciones arriba expuestas (Cuadro 3, pág. 21). Luego de considerar esa experiencia de investigación sobre DEL aportada por la FLACSO, la batería conceptual con que se dará cuenta de los objetivos está basada en las dimensiones que se han identificado para la interpretación empírica del DEL (“socioterritorialidad”, “dinámicas internas” e “inserción en la globalización”) pero concuerda con ellas solo en parte. En esta investigación se aplicarán las de “socioterritorialidad” y las concernientes a las tres “dinámicas internas” (originalmente, equidad, competitividad y densidad institucional; en esta caso la primera se entenderá como exclusión social). La dimensión restante (“inserción en la globalización”) será sustituida por una nueva dimensión referente a la articulación con el sistema turístico.

La primera de las dimensiones mencionadas, la socioterritorialidad, hace referencia a la emergencia de los lugares en el contexto de la globalización, “enfaticando así sus peculiaridades socioculturales” (Lathrop y Pérez Sáinz, 2004:292). Lathrop y Pérez Sáinz identifican una modalidad de socioterritorialidad a la que llaman “comunidad de vecindad”, a partir de la categoría clásica de F. Toennies (“*Gemeinschaft*”). I. Treminio explica que las comunidades de vecindad proceden de tres lógicas territoriales: histórica, directamente asociada al concepto original de Toennies (comunidad tradicional, no urbana); del Estado, en la que el ordenamiento político-administrativo se manifiesta en la comunidad; y en tercer lugar, la que es propiamente “introducida por la globalización y se manifiesta a través de la

revitalización de lo local y su relación con la globalización” (Treminio, 2005:125; cf. Pérez Sáinz y Andrade-Eekhoff, 2003). La tipología de situaciones ideales que se explicó supra (cuadro 3, pág. 21) procede del análisis de esas manifestaciones de esta tercera lógica. Treminio agrega dos asuntos importantes: que las “tres lógicas interactúan entre ellas en diferentes sentidos que las identifican o no con los proyectos territoriales (Treminio, 2005:126; cf. Pérez Sáinz y Andrade-Eekhoff, 2003); y que...

Dado que la nueva socioterritorialidad se relaciona con la noción de nueva ruralidad, donde lo rural no se asocia ya solo con actividades agrícolas tradicionales, sino que se asocia con nuevas formas de producción y nuevos productos, se destacan actividades como lo son las agroindustrias y el turismo. (Treminio, 2005:126).

Se trata, según Lathrop y Pérez Sáinz, de “un tipo de socioterritorialidad local inserta en la globalización que no es producto ni de la acción de firmas multinacionales (actor por excelencia de la globalización) ni de las políticas estatales” (Lathrop y Pérez Sáinz, 2004:293).

Las “dinámicas internas” –exclusión social, competitividad y densidad institucional– se manifestarán respectivamente con las categorías de ciudadanía social y desigualdades de excedente (en vez de empleo y pobreza, asociadas a la equidad, y cuyo contenido semántico se puede articular con el de exclusión social); capital comunitario y economías externas; y calidad institucional. Estas categorías, junto con la de comunidad de vecindad (para la dimensión de socioterritorialidad) y las concernientes al sistema turístico, se constituyen en el eje de la estrategia metodológica.

De la exclusión social ya se expuso lo principal, solo resta acotar dos asuntos. Primero, que las categorías analíticas de desigualdades de excedente hacen referencia al empleo (tratan la exclusión laboral) y son dos: de explotación y de acaparamiento de oportunidades de acumulación (Pérez Sáinz y Mora, 2007:34). El segundo es el concepto de ciudadanía social, “esta sería sinónimo de inclusión, mientras que su debilitamiento o su ausencia se asocia a la exclusión” (Pérez Sáinz y Mora, 2007:31). El ejemplo conceptualizador de la ciudadanía social está en el origen de la propuesta de visualizar las carencias con el enfoque de exclusión social; la exclusión social “designaría hogares en reproducción deficitaria, porque no gozan de los beneficios de la ciudadanía social existente y su inserción en el mercado de trabajo pasa

por el excedente laboral” (Pérez y Mora, 2007:55):

...La noción de pobreza y las políticas contra su reducción parten de la premisa de la existencia de una comunidad, normalmente la nacional, donde algunos sectores están deficientemente integrados, pero que es factible lograr una buena inclusión, ya que es posible la movilidad social ascendente. La perspectiva de la exclusión, por el contrario, postula la fractura de la comunidad apuntando la existencia de sectores que han sido dejados fuera de esta y, por tanto, dualización de la sociedad. Es decir, pobreza habla de ciudadanía social deficiente mientras que exclusión denuncia su ausencia (Pérez y Mora, 2007:24).

Continuando con la glosa de categorías, las economías externas y el capital comunitario ...

...Expresan la cohesión sectorial y territorial respectivamente. Las economías externas, de acuerdo a su concepción original postulada por Marshall, no dependen de factores internos al establecimiento sino del desarrollo general del sector en cuestión y, por tanto, pueden beneficiar a toda la aglomeración. Al respecto, se podría hablar de tres tipos de economías externas: las de especialización, resultado de la división del trabajo entre empresas productivas y empresas dedicadas a procesos complementarios; las de información y comunicación, fruto de la producción de bienes no normalizados que pueden minimizar los costos de transacción; y las laborales, producto de la disponibilidad de una oferta considerable de mano de obra calificada (Zeitlin 1993). A ellas añadiríamos una cuarta de gran relevancia para estos contextos comunitarios y que tiene una naturaleza simbólica: la imagen de la aglomeración asociada, ineludiblemente, a la imagen de la propia comunidad. (Pérez Sáinz, 2005:37).

El concepto de capital comunitario, como se dijo, cobra importancia en la observación de la cohesión territorial, aunque se advierte que “la distinción entre lo sectorial y lo territorial no es tajante ya que el propio territorio es integrador de economías externas, o sea, de cohesión sectorial” (Pérez Sáinz, 2005:37; cf. Costa, 2001). Se entenderá por capital comunitario a un “proceso de apropiación de distintos tipos de recursos socioculturales de la comunidad, por propietarios de establecimientos de la aglomeración respectiva, que pueden tener efectos cohesionadores sobre esta” (Lathrop y Pérez Sáinz, 2004:297s). Las modalidades de capital comunitario a observar son básicamente tres: a) La internalización de la identidad colectiva en función del fortalecimiento de la identidad económica. b) La generación, basada en las redes de préstamos diversos, de intercambios confiados de los que resulte la cooperación. c) La activación de “formas organizativas entre los propietarios” a partir de las amenazas externas procedentes de la competitividad globalizada (Lathrop y Pérez Sáinz, 2004:298).

Respecto de la densidad institucional, remite esencialmente al “tipo de instituciones presentes, la naturaleza de sus interacciones y los procesos de poder local resultantes”. Implica también “un proceso gradual y acumulativo, como lo sugiere el término densidad... De la presencia suficiente de instituciones y de su interacción se pasaría a la conformación de coaliciones y de ahí a la formulación de un proyecto consensuado de desarrollo local” (Pérez Sáinz, 2005:39).

En lo tocante al sistema turístico, es menester, en primera instancia, la acotación de concepto de turismo que se mantendrá en la investigación. Atendiendo a la diversidad de trayectorias investigativas existentes, se usará una definición doble para que pueda atender tanto al ámbito social y cultural, como al económico sin demeritar a ninguno. Se toma de Santana Turégano la doble noción de turismo como: a) “Un agregado de cinco consumos: transporte, alojamiento, alimentación, adquisición de bienes y servicios y disfrute de bienes y espectáculos. La conjunción de estos cinco consumos constituye al que los realiza en turista”, desde una perspectiva económica; y, b) “Una manera de mirar... una manera de actuar, de 'estar', es decir, hacer turismo sería mirar las cosas de determinada manera o realizar algunas actividades en determinada forma” (Santana Turégano, 2003:10), según una postura que enfatiza la interacción y la experiencia turística especialmente adecuada al turismo posfordista. Estas nociones pueden reunirse en la siguiente definición:

El turismo se define como una manera particular de relacionarse con el territorio que se caracteriza por la manera en que se mira el territorio. No sólo se 'estetiza' la relación, sino que además se mercantiliza (Santana Turégano, 2003:10 cf. Fúster Larreu, 1991 y Perkins y Thorns, 2001).

El turismo en su conjunto será observado –con recurso igualmente a Santana Turégano– merced a su concepto de “desarrollo turístico”, que puede ser entendido de tres maneras: “como desarrollo de 'lugares turísticos' (con la que puede observarse la “tendencia centrífuga” mencionada por Méndez), de 'demandas turísticas' y de 'oferta turística” (Santana Turégano, 2003:12); según se resume en el cuadro 5 (pág. siguiente).

Cuadro 5
Desarrollo Turístico según Santana Turégano

Perspectiva	Urbanística-geográfica	Socioantropológico	Socioeconómico
Ambitos	Características de los espacios preferentes para el desarrollo de las actividades turísticas, cuáles son las distintas maneras en que la actividad turística se implanta en el territorio y qué transformaciones ocasiona en él.	Características de los turistas. Los factores que hacen que lugares diferentes puedan ser destinos turísticos.	Creación de una infraestructura de empresas dedicada a atender las necesidades de los turistas.
Tipos de desarrollo	Rápido, lento o transitorio (Peck y Lepie, 1992). Espontáneo, planificado o extensivo (Barbaza, 1970). Integrado o catalítico (Pearce, 1986).	Turismo fordista. Turismo posfordista.	Fordismo y postfordismo, entendidos como formas de organización de la producción.
Factores	Numerosidad de la población local; carácter, extensión y ritmo del crecimiento; impulsor del desarrollo; situación de complejos turísticos; impacto soc. anfitriona.	Localización física. Localización temporal. Actividades.	Tipo de economía predominante; tipo de organización industrial; abanico productos/servicios; tipo de organización del viaje.

Elaborado con base en Santana Turégano, 2003.

Los tres tipos de inserción comunitaria identificados por A. Cordero (Cuadro 4), como se dijo, han de ser confrontados con los modelos mencionados. En el cuadro anterior aparecen en la fila de “Tipos de desarrollo”, al intersecarse con las perspectivas socioantropológica y socioeconómica (de “demandas turísticas” y de “oferta turística” según Santana Turégano) los nombres de esos modelos (fordista y posfordista); entonces, el aporte de Cordero se entenderá en función de la medida de la participación de la población local (su aporte más reconocido), por una parte, y con relación al tipo de turismo que se realiza y al tipo de gestión de la “producción de servicios turísticos” (fordista y posfordista en ambos casos, como se muestra en el cuadro), por otra. Esta dimensión “de la producción” también ha sido del interés de Cordero (véase la pág. 24).

CAPÍTULO II

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

El planteamiento estratégico para la recopilación de los datos y para la elaboración de la información con que se ha trabajado en esta investigación de tesis, se ha articulado atinentemente con un acercamiento a la realidad social fundamentado en un supuesto científicamente razonado (antecedente de teoría) que permite empezar a comprenderla y con el cual se dialoga y se discute (merced al trabajo de campo) con miras en perfeccionar esa comprensión y –en los siguientes capítulos– exponer una explicación en la que se muestre un aporte al conocimiento. Este aporte debe evidenciar el valor heurístico de las categorías utilizadas para el análisis de los datos indagados, la flexibilidad en la ejecución práctica de la estrategia metodológica, su solvencia epistemológica en el diálogo-discusión con los supuestos teóricos (capaz de enriquecer o transformar a estos o a la misma estrategia) y su pertinencia para fundamentar la elección de las técnicas de recopilación de datos, análisis y construcción de información científica.

1. Tipo de investigación

A la vista de los elementos anteriores, la estrategia metodológica ha de fundamentarse en la tradición de la investigación cualitativa (en función de los objetivos, se usarán también técnicas cuantitativas, según se explicita bajo el siguiente título).

Conviene agregar que se ha planteado una investigación de tipo cualitativo en su método, análisis, y en algunas de sus técnicas de recolección de información. Según el alcance, se trata de una investigación explicativa, pues para dar cumplimiento a los objetivos planteados resulta necesario ir más allá de las modalidades exploratorias, descriptivas o correlacionales; ya que las investigaciones explicativas son capaces de proporcionar “un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia” (Hernández et al, 1998: 67).

La modalidad explicativa es la dialéctica progresiva, según la descripción de

orientaciones investigativas expuesta por J. González Dobles. Esta modalidad es la apropiada, ya que se desean analizar aspectos que incluyen procesos desarrollados paulatinamente. Según el profesor González Dobles:

Las dialécticas progresivas definen la realidad o el pensamiento como un proceso en que polos opuestos van surgiendo progresivamente, por efecto de contradicciones actuantes, y se resuelven en nuevas etapas que generan sus propias contradicciones. Los polos particulares no son, así, elementos permanentes, sino circunstancias derivadas del proceso. Estas modalidades son ricas en posibilidades para los estudios diacrónicos. (González, 1993:53).

Por último, respecto del tipo de estudio es menester indicar se ha utilizado una modalidad particular de investigación social, el método de caso, el cual, como se indicó en la pág. 5, dadas las condiciones de esta investigación, es especialmente aplicable. R. Sierra Bravo lo define de esta forma:

El método de caso, *case studies*, es una especie de método biográfico en sentido amplio, que tiene por objeto recoger los datos que describen el proceso vital de una persona, una familia, una institución e incluso una nación, utilizando frecuentemente documentos personales. Son estudios muy concretos, sobre un caso determinado, que se estudia en profundidad y en sus diversos aspectos (Sierra Bravo, 1979: 35).

Según Young (Citado por Arzaluz, 2005), el primer sociólogo que usó intensivamente el método de casos fue Herbert Spencer. Fue empleado también por M. Weber, quien “analizó, sobre la base de registros históricos, las relaciones del protestantismo con el surgimiento del capitalismo” (Arzaluz, 2005:5). Esta autora indica que el estudio de caso es...

Una manera de organizar estos [los datos] con base en alguna unidad escogida, como puede ser la historia de vida del individuo, la historia del grupo o algún proceso social determinado. Se pueden emplear todas las técnicas que utilice otro modo de organización: entrevistas intensivas, cuestionarios, historias personales, documentos, informes de casos hechos por otras personas, cartas, etc. (Goode y Hatt, citados en Arzaluz, 2005:7).

2. Estrategia de recopilación de información

La estrategia de recopilación de información se establece con base en el método de investigación y análisis, y a su vez este procede de la forma en que se ha decidido dar cuenta –

científicamente– de los objetivos. En este sentido, deben tenerse en cuenta las categorías teóricas que se asocian a (y con que se entienden) los enunciados de los objetivos, y su posterior operacionalización, merced al establecimiento de variables e indicadores.

Entonces, si el acercamiento teórico implica definiciones operativas de “desarrollo local” (...de la comunidad, primer objetivo específico), de “articulación con lo global”, de “sistema turístico”, “gestión del turismo” (2º objetivo específico) y “exclusión social” (3º); la recopilación de información se ha de concentrar en las variables asociadas a tales categorías, las cuales fueron conceptualizadas en el capítulo anterior.

En el cuadro 6 (página siguiente) se establece, en resumen, la relación entre los objetivos y las categorías de análisis mencionadas, además de incluir la técnica de recolección de información asociada a cada categoría (véase además el respectivo mapa conceptual en el Anexo 2). El contenido de ese cuadro se explica adelante con más detalle.

Cuadro 6:
Correspondencia entre objetivos y procedimientos

<i>Etapas</i>	<i>Objetivos</i>	<i>Dimensiones</i>	<i>Estrategia-categorías</i>	<i>Técnicas</i>
1	Identificar las características particulares (sociales, culturales, ambientales, económicas) y las fuentes del dinamismo socioeconómico y del desarrollo de la comunidad	Socioterritorialidad. Evolución del sistema productivo. Capital comunitario. Economías externas	Comunidad de vecindad. Formas de organización de la producción. Identidad económica, cooperación, organización de propietarios.	Observación Censo de establecimientos Entrevistas a informantes clave.
2	Descubrir la relación entre la exclusión social y la gestión del turismo.	Ciudadanía social. Desigualdades de excedente. Sistema turístico	Reproducción del hogar. Desigualdad de explotación y acaparamiento.	Análisis de resultados.
3	Valorar las características y alcances del turismo comunitario para el desarrollo local.	Análisis de articulación de categorías.	Adecuación de matriz DEL (FLACSO)	Análisis de resultados. Hermenéutica.

Elaboración propia.

Respecto de las dos primeras categorías, se privilegia la metodología elaborada con base en los estudios de FLACSO-EGAL y sintetizada especialmente por J. P. Pérez Sainz: la recopilación de la información asociada al desarrollo local y la articulación con lo global se hará con base en la verificación de la modalidad (exógena o endógena) y el tipo de recursos (mano de obra o empresarialidad) de inserción comunal en la globalización, merced a categorías como el capital comunitario; socioterritorialidad y densidad institucional. A esta metodología se asocian fuentes primarias (cualitativas y cuantitativas) y secundarias (cuantitativas). En este caso la técnica que se vislumbra como más adecuada es la entrevista, con la cual se articula una gran cantidad de datos asociados a las distintas dimensiones mencionadas y se puede fundamentar una interpretación de la realidad; no obstante, el primer acercamiento necesario para establecer la situación, corresponde a fuentes cuantitativas: la estrategia de recopilación de información establecerá, en una primera etapa, el uso de una técnica cuantitativa (censo, según la población sujeto de análisis).

La información referente al funcionamiento del sistema turístico se ha obtenido merced a fuentes secundarias (primera etapa) y primarias: la entrevista vuelve a ser la técnica privilegiada (la metodología cualitativa ha mostrado su solvencia en esta dimensión, su uso ha sido fundamentado por numerosos investigadores). Las variables pertinentes proceden de la lógica sistémica aplicada al turismo, tanto desde la perspectiva socioeconómica (Fürst y Hein, 2002) como geográfica (Callizo Soneiro, 1991, entre otros) operacionalizadas con base, especialmente, en el trabajo de Santana Turégano.

Se llevaron a cabo seis entrevistas a informantes clave, en la comunidad. La respectiva guía de aplicación se incluye en el Anexo 4 (pág. 101).

Respecto de la gestión del turismo en el nivel comunal, parece más pertinente el uso de una adecuación de las dimensiones identificadas por Punzo (2003) para la sostenibilidad del flujo de turistas, articulada a la perspectiva teórica de estudio del turismo mencionada en el párrafo anterior. Estas dimensiones son cuatro, a saber:

1. La dimensión ambiental: cuántos y quiénes son los visitantes a admitir.

2. La dimensión del contrato entre comunidades y la condisión de los recursos: la comunidad local y la de los visitantes. “Contrato social” para compartir.
3. La dimensión de la política de gestión de la oferta y de la evolución del sistema productivo local. El sistema de oferta, si recurre a las producciones locales; en una lógica de sistema.
4. La dimensión de la producción y de la distribución de la riqueza generada, directa e indirectamente, por el turismo.

Las técnicas asociadas a estas dimensiones, además de las mencionadas (entrevista y revisión documental), incluyen la observación participante de la gestión del turismo (funcionamiento integrado de sus cuatro dimensiones componentes) para lograr la comprensión de lo correspondiente a esta como categoría. Además, respecto de la última de las dimensiones, se incluirán también indicadores cuantitativos en el instrumento respectivo (censo de establecimientos). Por otra parte, una aprehensión más plena de la articulación de la comunidad con las dinámicas propias de la globalización, debe incluir en los instrumentos mencionados variables relativas a “conectividad” y usos tecnológicos asociados al posfordismo.

El instrumento se construyó con recurso a una matriz de relación entre objetivos, variables cuantitativas e indicadores (ítemes) detallados, los cuales se redactaron siguiendo la regla de Browley (citado en Sierra Bravo), según la cual las preguntas deben ser:

Relativamente pocas; han de estar hechas de tal forma que requieran siempre una respuesta numérica o simplemente una afirmación o negación, o bien la elección de una categoría propuesta; han de ser sencillas y redactadas de tal forma que puedan comprenderse con facilidad por las personas a las que van destinadas; han de estar hechas de forma que no levanten prejuicios; no deben ser indiscretas sin necesidad; en lo posible han de ser corroborativas; habrán de estar hechas de forma que contesten directa o inequívocamente al punto de información deseado (Sierra Bravo, 1979: 252).

Las secciones del instrumento confeccionado para el censo de establecimientos, las categorías de variables asociadas y el número de ítemes que las conforman se relaciona en el cuadro 7 (página siguiente). Según el cuadro, la fórmula del instrumento cuantitativo se compone de 70 ítemes distribuidos en ocho secciones identificadas (hay además una sección inicial con cinco

preguntas), las cuales obedecen a una temática particular, manifestada a su vez en el tipo de pregunta que se formula (en algunos casos se incluyeron preguntas abiertas). Un ejemplar de esta fórmula se incluye en el Anexo 3 (pág. 97).

Cuadro 7
Características del instrumento cuantitativo

<i>Sección</i>	<i>Dimensiones de análisis</i>	<i>Categorías de variables</i>	<i>No. de ítems</i>
<i>Inicial</i>	(Control)	Datos de identificación del establecimiento	4
	Desarrollo turístico	Capacidad de hospedaje	1 (cuadro)
<i>A. Del propietario</i>	Socioterritorialidad	Datos personales del informante	8 (1 a 8)
	Densidad institucional Desarrollo turístico	Capacitación (lugar, instituciones, temas)	5 (9 a 13)
	Desarrollo turístico	Dedicación al turismo (tiempo, exclusividad)	4 (14 a 17)
<i>B. Del trabajo de la familia</i>	Exclusión social Capital comunitario	Ocurrencia y tipo de participación familiar en el establecimiento (permanencia, salarización, aseguramiento)	6 (18 a 23)
<i>C. De los empleados no familiares</i>	Exclusión social Economías externas	Empleo y características de asalariados	7 (24 a 30)
	Desarrollo turístico Economías externas	Empleo y características de servicios contratados (no asalariados)	2 (31 y 32)
<i>D. Del establecimiento</i>	Desarrollo turístico	Características del establecimiento (tipo de servicios que se brindan, antigüedad, relación con el hogar, tipo de control contable)	7 (33 a 39)
<i>E. Encadenamientos</i>	Desarrollo turístico	Tipo de promoción	1 (40)
	Desarrollo turístico Economías externas	Tipo y procedencia de los insumos del establecimiento	2 (41 y 42)
	Capital comunitario	Oferta y procedencia de servicios que requieren contrataciones externas	3 (43 a 45)
<i>F. Capital comunitario</i>	Capital comunitario	Tipo de relaciones con otros empresarios de turismo	2 (46 y 47)
	Capital comunitario	Existencia y características de la organización en San Gerardo	5 (48 a 52)
<i>G. Ingresos</i>	Exclusión social	Distinción de ingresos y cantidad de dinero de ganancia mensual por temporada	5 (53 a 57)
	Exclusión social	Capacidad de inversión y tipo de inversiones realizadas	2 (58 y 59)
	Densidad institucional	Existencia y procedencia de créditos para el negocio	2 (60 y 61)
<i>H. Relaciones institucionales</i>	Densidad institucional	Presencia y valoración de instrumentos institucionales de incentivo al turismo	4 (63 a 66)
	Densidad institucional	Relaciones con el ICT y con la municipalidad	5 (62, 67 a 70)

Elaboración propia

Al tratarse de un censo (se trabaja sin muestra), la prueba del instrumento (pretest) se realiza “practicando aplicaciones (...) las veces que sean necesarias para comprobar si la redacción de los temas es clara y comprensiva, ver su validez (...) y su seguridad al dar resultados similares en aplicaciones similares” (Sierra Bravo, 1979:116). Siguiendo a Sierra, es imprescindible que se realice “en condiciones que reúnan las mismas o similares características a las reales” (Idem), por lo que, para esta validación el instrumento se aplicó a establecimientos de turismo alternativo (rural y de montaña) del distrito de Orosi, cantón de Paraíso, de la provincia de Cartago (Costa Rica).

El censo se aplicó en los nueve establecimientos de hospedaje existentes en San Gerardo, no obstante, se obtuvo la información completa solamente de ocho de los establecimientos.

Respecto del análisis que concierne a la numerosidad de los visitantes y su relación con la importancia económica del turismo para la comunidad de San Gerardo, resulta conveniente la aplicación a los datos emanados del censo, de la “tasa de función turística” elaborada por Defert (1967), con la cual se puede obtener la “relación porcentual entre el número de camas disponibles para los turistas en una localidad y la población permanente de esa misma localidad” (Callizo: 1991:36s). Se obtiene según la fórmula siguiente:

$$TFT = \frac{L \times 100}{P}$$

Según la cual:

TFT = Tasa de función turística buscada
L = Número de camas turísticas de la localidad
P = Población permanente de la localidad

Fuente: Callizo:1991:37.

La tasa de Defert se refiere a la especialización funcional económica y se considera “de alto valor indicativo del peso de la actividad turística en un determinado lugar” (Callizo: 1991:37). Luego de la aplicación extensiva de la tasa de función turística, el autor ha establecido una tipología, que se resume a continuación en el cuadro 8 (pág. siguiente):

Cuadro 8
Especialización funcional según el valor de la *TFT*

Intervalo de valor	Interpretación tipológica
$TFT = 0$	No existe ninguna posibilidad de recepción turística.
$1 < TFT < 10$	Mínima función turística: ciudades-mercado, pequeños centros administrativos, ciudades residenciales.
$10 < TFT < 100$	Semiespecializadas: ciudades de rico patrimonio artístico, ciudades de congresos, metrópolis regionales.
$100 < TFT < 1000$	Centros funcionalmente especializados en recepción turística: estaciones termales, estaciones de esquí, centros de peregrinación, centros de deporte de montaña.
$TFT > 1000$	Estaciones polarizadas: ciudades de vacaciones, ciudades fronterizas, estaciones balnearias, estaciones integrales de deportes de invierno, etc.

Elaborado con base en Callizo, 1991:37.

Está claro que en los párrafos precedentes se relacionan dimensiones y variables que dan noticia sobre las categorías de análisis en su relación con el objetivo general: la relación entre el turismo y el desarrollo económico local. Esto exige la aplicación de indagatorias que han de basarse en técnicas cualitativas y cuantitativas (censo) ya mencionadas.

3. Población de estudio

Como ya se ha dicho, la investigación se llevó a cabo en la comunidad de San Gerardo (distrito de Copey, cantón de Dota) pues se considera, según las indagatorias preliminares, que la forma en que se ha establecido el turismo en ese sitio concuerda con una implementación del modelo de turismo comunitario: tipo integrado o social (según la taxonomía de Cordero Ulate), lento (Peck y Lepie), catalítico (Pearce) y posfordista tanto en lo socioeconómico como en lo antropológico, siguiendo a Santana Turégano.

La unidad de análisis básica para las variables asociadas a la exclusión social, como se dijo, será “el hogar”; no obstante, lo tocante al sistema turístico en cuanto a la articulación local-global se indagará tomando en cuenta al actor económico local (empresa), con arreglo a las categorías sugeridas por Santana Turégano y Punzo.

Al tratarse de una investigación explicativa, se procuró complementarlo el análisis de la información obtenida mediante las fuentes primarias, con fuentes secundarias que den noticia de la situación de otras comunidades con articulaciones con el sistema turístico aparentemente similares (San Gerardo de San Pedro, en Pérez Zeledón; Monteverde, Puntarenas; Cahuita, Talamanca; y La Fortuna de San Carlos) con la intención de fortalecer el sustento de la elaboración teórica y recomendar analogías.

Difusión de las conclusiones

El quehacer empírico de las ciencias sociales implica un compromiso con las personas con quienes se trabaja pues los habitantes de la comunidad han manifestado su disposición y buena voluntad al colaborar con la investigación pero también las tareas de campo generan expectativas respecto de los frutos de la investigación y el valor que puedan tener los conocimientos generados para los pobladores locales.

Esto hace consustancial a la labor científica, parte del método, la realización de un proceso de devolución, a la comunidad de San Gerardo, de los resultados de este estudio, de manera que la idea de que atender académicos es en vano, sea cada vez más lejana y ajena a la vida cotidiana de los habitantes locales, sino al contrario, las puertas de las poblaciones permanecerán abiertas entre mejor se puedan endogenizar los procesos y resultados de los procesos de investigación.

Es en ese sentido que en este documento se incluye un plan de difusión de los hallazgos principales de la investigación. Se pretende realizar una convocatoria amplia para que los pobladores y empresarios de turismo concurren a la escuela La Lidia, en donde se encuentra el salón comunal, para participar en una amena sesión de discusión en la se expondrán y explicarán los resultados mediante breves ponencias intercaladas con actividades y preguntas, que a su vez suscitarán la discusión y posterior endogenización mencionadas.

4. Delimitación espacial y temporal

Los criterios de delimitación espacial son dependientes de la lógica comunal de socioterritorialidad, y esta procede de la identidad comunal. Esto es, la comunidad se entiende en un territorio espacialmente acotado (las técnicas cualitativas son especialmente adecuadas para desentrañar los linderos de las comunidades); no obstante, la comunidad de San Gerardo, merced a la accidentada geografía de su entorno físico, posee unos límites bastante claros que hacen fácil distinguir lo local de lo regional o nacional, y facilitan también el establecimiento de los diversos niveles de análisis. En el siguiente capítulo se ahonda en las características del entorno territorial de la investigación.

Respecto de la delimitación temporal, el análisis –diacrónico, según se dijo– se realizará tomando como punto de partida el inicio de las visitaciones temporales al entorno de la comunidad, considerando este inicio como el antecedente del establecimiento del flujo de turistas; y se extenderá hasta la actualidad. Según las fuentes preliminares mencionadas, los primeros viajeros fueron excursionistas atraídos por la pesca de truchas que podía realizarse en el río Savegre, en cuyo cauce alto se asienta la comunidad.

5. Alcances y limitaciones

La exposición tanto de los alcances como de las limitaciones de esta investigación, puede desprenderse de la novedad y comprensión del peculiar problema de estudio que le da origen, y que se expuso en las páginas 3 y 4. Y especialmente del necesariamente diverso marco teórico.

Respecto de los alcances; la primera delimitación concierne al alcance de la teoría explicativa que se propone como conclusión de esta investigación: cómo ha de entenderse la solución del problema de estudio y la atención a los objetivos planteados. La intención del estudio es aportar a la explicación de un problema teórico en el campo del desarrollo local: no se trata entonces de establecer teoremas sociológicos o económicos generales sobre la globalización (la cual se encuentra en el punto de partida) ni sobre la exclusión social. Lo

planteado para el estudio del turismo no está encaminado en el sentido de establecer aportaciones teóricas (lo que no excluye que se hayan podido dar) sino que atienden principalmente a necesidades metodológicas.

En segundo término, no es posible, aunque se haya planteado un problema teórico, apartar totalmente las limitaciones propias del contexto espacial, temporal y cultural en que se ha desarrollado el estudio: es posible que algunas conclusiones obedezcan acertadamente solo al peculiar contexto de San Gerardo de Dota, Costa Rica, merced a variables desconocidas (por la complejidad de la realidad social y geográfica) sin las cuales no sería posible establecer alguna analogía para aplicar en otro contexto aparentemente similar. Es importante acotar, respecto de esto, que, en sentido inverso, las conclusiones de este trabajo no tienen la vocación de invalidar ningún trabajo previo, pues si se diera una divergencia, posiblemente obedecerá a la diferencia de contextos locales o a la diversidad del turismo en alguna o varias de sus dimensiones (urbanística-geográfica, socioeconómica o socioantropológica, según se ha expuesto).

En lo tocante a las limitaciones, se parte del hallazgo de una ambivalencia en la teoría concerniente a la globalización, la cual se hace visible al confrontar la preconización que se ha realizado al turismo alternativo –el cual se entiende como medio de articulación global-local– para el desarrollo local y la evidencia de exclusión social como una tendencia presente en las lógicas de inserción a la dinámica económica global.

Teniendo esto presente, el estudio hereda las limitaciones que puedan existir en las teorías de referencia acerca de la exclusión social en la globalización y también respecto del estudio del turismo; especialmente en este último caso, en que, recurriendo a González Damián, se comparte que la teoría sobre el turismo “apenas comienza a escribirse”, como se indicó supra.

Una clara limitación de esta investigación es la relativa a su transdisciplinariedad: se ha planteado como necesario para la plena atención del problema de estudio, un corpus teórico explicativo procedente tanto de la tradición sociológica-antropológica, como de la ciencia

económica y geográfica. Esto suele suceder con los estudios que abordan el desarrollo local, por un lado, y también con los que hacen lo propio con el turismo, por otro. La limitación de este caso es doble al incluir tanto desarrollo local como turismo y sus relaciones, merced a esa doble complejidad.

Otra limitación corresponde a la aplicación, en el campo, de las técnicas de recolección de información. Además de las limitaciones propias de cada técnica utilizada, incide la cambiante dinámica del sistema turístico, que convierte en algo aventurado el establecer un alcance temporal muy amplio para las conclusiones presentadas.

En lo tocante al método de caso, entre sus debilidades se encuentran las propias de la metodología cualitativa y otras específicas, procedentes de sus características propias. Se ha atacado al método de caso “a partir de tres argumentos: su falta de validez estadística; su utilidad para generar hipótesis, pero no para testarlas; y la falta de representatividad del fenómeno que constituye el objeto de estudio, lo cual impide generalizar a partir de los estudios de casos” (Villareal y Landeta, 2010: 4). Estos autores atienden la crítica enfatizando que...

El método se ajusta correctamente cuando persigue la ilustración, representación, expansión o generalización de un marco teórico (generalización analítica), y no la mera enumeración de frecuencias de una muestra o grupo de sujetos como en las encuestas y en los experimentos (generalización estadística). Así pues, la cuestión de la generalización de los estudios cualitativos (incluido, por tanto, el estudio de casos) no radica en una muestra probabilística extraída de una población a la que se pueda extender los resultados, sino en el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a otros casos (Villareal y Landeta, 2010: 4).

Aunque aparece, además, la limitación específica del contexto geográfico de la comunidad, que exige desplazamientos y permanencias que han supuesto diversidad de dificultades prácticas, no parece que nada de eso haya incidido en alguna debilidad en el trabajo de campo.

CAPÍTULO III

CONTEXTO DE TRABAJO: SAN GERARDO

Este tercer capítulo consta de dos secciones: en la primera de ellas se exponen los datos propios de las indagatorias preliminares, se trata de información general del contexto territorial (demográfico, político administrativo y referente al interés que fundamenta la elección de la comunidad), parte de la cual fue incluida originalmente en el diseño del proyecto de tesis. En la segunda parte se empiezan a mostrar los resultados de las indagatorias integrantes de la investigación documental y de campo, con miras a establecer una caracterización general del dinamismo económico y del desarrollo de la comunidad de San Gerardo de Dota.

1. Entorno de la comunidad de San Gerardo

Tal y como se ha indicado desde la presentación de este documento, la investigación de campo asociada a este estudio de tesis se ha realizado en un sitio conocido como San Gerardo, en que se asienta una comunidad (de vecindad) y existe un destino turístico. Administrativamente, esta comunidad de San Gerardo se encuentra, como ya se ha indicado, al este del distrito de Copey, tercero y último del cantón de Dota (los otros son: Santa María y Jardín, en ese orden), decimosétimo, a su vez, de la provincia de San José (véase la figura 2, pág. siguiente), en el macizo del Cerro de la Muerte.

Filiación cantonal y distrital

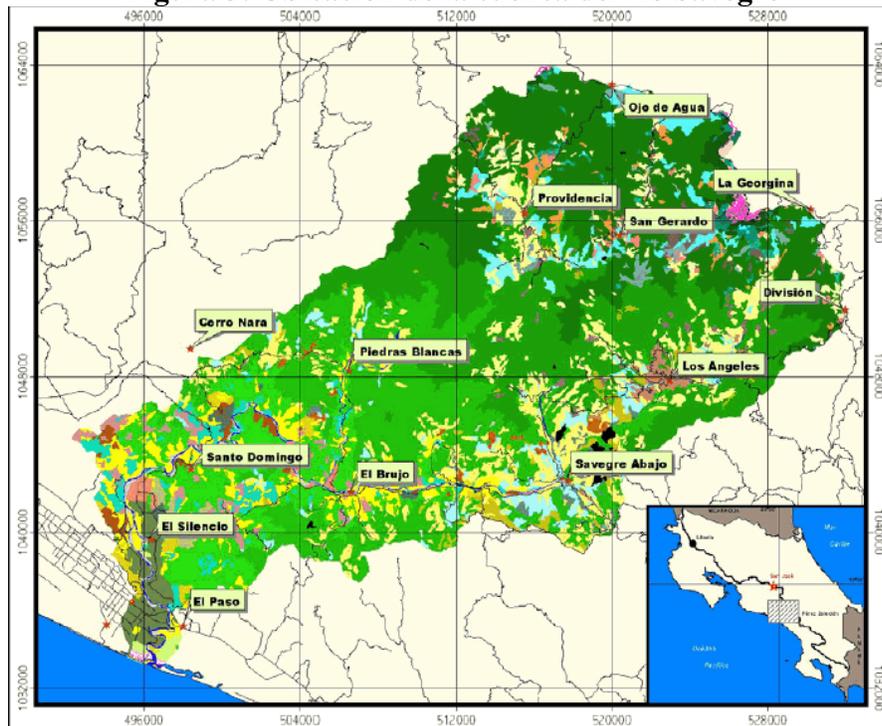
El cantón de Dota fue creado por ley No. 80 del 23 de julio de 1925, segregado del de Tarrazú, su cabecera es la ciudad de Santa María. En 1931 le fue segregado el territorio correspondiente al cantón de Pérez Zeledón. Actualmente su extensión territorial es de 400,22km² y sus coordenadas geográficas medias son 09°35'10" latitud norte y 83°54'26" longitud oeste.

profundos con laderas de fuerte pendiente, las divisorias son angostas... La forma de la cordillera es compleja por estar influenciada por la presencia de fallas y pliegues, lo mismo que por la diversidad de rocas” (IFAM, 2002). El paisaje de San Gerardo ejemplifica esta descripción (ver fotografía, figura 4, página 50).

Hidrográficamente, a Dota le corresponde un sistema fluvial formado por cuatro cuencas: de los ríos Savegre, Naranjo y Pirrís en la vertiente del Pacífico, y Reventazón-Parismina (río Humo), en la del Caribe. San Gerardo se encuentra en la cuenca alta del río Savegre (ver mapa de la cuenca, figura 3), la cual recientemente fue estudiada merced a un amplio proyecto auspiciado por la agencia de cooperación española (AECI, actualmente AECID) y colinda con el Parque Nacional Los Quetzales. Según el mencionado Atlas Cantonal del IFAM, la cuenca mencionada...

...Es drenada por el río Savegre, al que se le unen el río Brujo y su afluente Roncador; lo mismo que por las quebradas Ojo de Agua, Seca y Jaboncillo. Estos cursos de agua nacen en Dota, en la ladera de las filas Quebrada Seca, Pangolín y los cerros Buena Vista y Vueltas, los cuales presentan un rumbo noreste a suroeste y de noroeste a sureste. El río Savegre es límite con el cantón de Pérez Zeledón (IFAM, 2002).

Figura 3: Ubicación de la cuenca del río Savegre



Fuente: Proyecto Integral Cuenca del Savegre, 2003: 14.

Pasando a aspectos directamente sociales, el PNUD señala, para el cantón de Dota, un Índice de Desarrollo Humano cantonal (IDHc) para el año 2009 de 0,757 (“medio-alto”), lo que lo coloca en el lugar 43° con respecto al total de cantones. En años precedentes, el cantón de Dota ha merecido un IDHc bien distinto, como se muestra en el cuadro 9.

Cuadro 9
Valor y posición del cantón de Dota según el IDHc

Año	2005	2006	2007	2008	2009
Valor del IDHc	0,688	0,660	0,744	0,733	0,757
Posición entre los demás cantones	66°	69°	46°	55°	43°

Fuente: PNUD, 2011:73.

Según el “Informe del Índice de Desarrollo Social 2007”, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), para ese año, el cantón de Dota ocupaba la posición 60 entre los 81 cantones del país, el valor del índice fue de 28,0. En ese informe se incluye un índice de desarrollo social distrital: al distrito de Copey, en el que se encuentra San Gerardo, se le adjudica un valor de 47,9 que lo coloca en la posición 321 de entre 469 distritos (segundo quintil); esto significa que, según la clasificación por áreas de mayor y menor desarrollo relativo, se encuentra en el nivel bajo del área de menor desarrollo relativo (la clasificación posee cuatro categorías: Mayor desarrollo relativo: de 100 a 67,4; menor desarrollo relativo, nivel medio: 67,3 a 54,2; nivel bajo: 54,1 a 45,6 y nivel muy bajo: 45,5 a 0). Esa misma fuente atribuye al cantón de Dota una población de 7323 habitantes. Al distrito de Copey le asigna una población de 1944 habitantes (a enero de 2007), una extensión territorial de 281,8km²; una densidad de población de 6,9 hab/km²; un 96,5% de cobertura de servicio eléctrico y cuatro asociaciones de desarrollo comunal.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, indica que la proyección de población total, vigente al 30 de junio de 2010 es, para el cantón de Dota, de 7635 habitantes (3889 hombres y 3746 mujeres) y para el distrito de Copey, de 2006 personas (1029 varones y 977 mujeres) (INEC, 2011:19). Considerando la extensión territorial citada en los párrafos anteriores resulta, para el canton de Dota, una densidad de población de 19,07hab/km² y para el distrito de Copey, una de 7,12hab/km²; en el año 2010.

Como el distrito es la menor división territorial administrativa, la recolección de información en niveles subdistritales se dificulta enormemente; no obstante, es posible estimar la población de San Gerardo a partir de su designación como “Distrito Electoral” a partir de los comicios de 2006, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE): aparecen, para octubre de 2008, en el Padrón Nacional Electoral, un total de 4 617 electores inscritos en el cantón de Dota, de ellos, 70 aparecen en San Gerardo; de manera que fácilmente se puede estimar la población de San Gerardo (merced a la conocida “regla de tres”) en unos 111 habitantes, de mantenerse la relación entre la población total de 2007 y el número de electores de 2008. Una actualización de esa sencilla estimación, calculada con el padrón electoral más reciente (TSE, 2011; ver Anexo 1, pág. 95), se realizaría considerando un total cantonal de 4825 electores y uno de 88 electores inscritos en el distrito electoral de San Gerardo: esto arrojaría una población de 139 habitantes en la comunidad.

Figura 4:
Paisaje de San Gerardo



Fuente: fotografía propia.

Fundamento de la escogencia de la población

Se ha elegido a esta pequeña comunidad como el caso idóneo a estudiar, con base en que la economía y, en general, la vida cotidiana de la población de San Gerardo de Dota está asociada al turismo desde su fundación; y el tipo de gestión del turismo que se ha realizado en este sitio tiene peculiaridades notables que han sido reconocidas a nivel nacional.

Esto es precisamente lo deseable como criterio de selección del caso de estudio (caso extremo). El caso se identifica con las características observadas que se desea comprender respecto de la globalización, el desarrollo local y el turismo alternativo, por un lado, y por otra parte, se trata de una comunidad lo suficientemente pequeña y aislada que en ella: “se facilita la percepción de los hechos sociales en su contexto natural”, “el estudio holístico de la complejidad de la acción social y sus significados sociales” y se brinda al investigador “un panorama de los vaivenes de la vida social en el tiempo” (Arzaluz, 2005:13).

Ese reconocimiento de la peculiar gestión del turismo implementada en San Gerardo se ha evidenciado especialmente desde la publicación de los nombres y reseñas de las personas galardonadas con los “Premios Expotur 2003”, en donde se informa –por parte de la revista *Tecnitur*– de la adjudicación del premio “pionero del turismo” a don Efraín Chacón, cofundador de ese pueblo (la citada revista es la publicación oficial de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo, ACOPROT). En la edición 94° de dicha revista se indica, sobre el entorno territorial en que se asienta la comunidad, y su nacimiento, que...

En los primeros años no existía ninguna comodidad, y era bastante difícil el acceso al sitio, ya que solamente se podía llegar a pie. A principios de la década de los 60's [sic] se cultivaron algunas truchas en el Río Savegre, las cuales se adaptaron muy bien y empezaron a reproducirse rápidamente. Al desarrollarse el cultivo de la trucha, llegaron a San Gerardo dos personas del Club Nacional de Pesca, constatando la gran cantidad y el buen tamaño de la especie, por lo que comenzaron a promocionar el lugar desde el Club. Fue así, como las personas se empezaron a dar cuenta del lugar y comenzaron a frecuentarlo.

Debido a las malas condiciones del trayecto entre San José y San Gerardo, en algunas ocasiones las personas solicitaban alojamiento en la casa de la Familia Chacón, en donde además, podían compartir la mesa con la familia. Con el paso de los años, la cantidad de personas que llegaban al lugar fue aumentando y no era posible atenderlos a

todos en la casa, por lo que se construyeron 3 cabinas para albergar a los visitantes, siempre atendidos por los miembros de la familia.

A finales de la década de los 70's [sic] se habilitó un camino de doble tracción y gracias a ello fue posible la llegada de un grupo de turistas procedentes de Estados Unidos, los cuales quedaron maravillados con la vegetación y la gran variedad de especies de aves que habitan en la región, pero ante todo se impresionaron con la gran cantidad de quetzales; en ese preciso momento fue descubierto el gran potencial del lugar. Esta combinación de atractivos, propició el gran desarrollo de la actividad turística en la región” (Tecnitur, 2003).

En la actualidad es posible encontrar descripciones que promocionan el destino turístico “San Gerardo”, privilegiando el paisaje y el entorno comunal más que a los sitios de hospedaje o atractivos “de planta turística”. Ejemplo de esto es lo que se muestra, por una parte, en la figura 4; y por otra, en los texto promocionales fácilmente accesibles en Internet, algunos de los cuales se relacionan a continuación, en el cuadro 10 (página siguiente).

Cuadro 10
Descripciones promocionales de San Gerardo en Internet

Texto	Fuente
<p>“Todos los tonos de verde que la paleta de la naturaleza da se encuentran en San Gerardo y siempre están frescos. La altitud de la región –2.200 metros sobre el nivel del mar–, el clima nuboso que la abriga, la preservada virginidad de la zona y el sutil desarrollo turístico son los elementos que han conservado, para deleite nuestro, este oasis de bondades naturales... Ya en San Gerardo encontramos pocas pero buenas opciones de alojamiento, todas acogedoras, equipadas para resguardar del frío, rodeadas de jardines, la mayoría con opciones de caminatas por senderos propios, y la cordialidad característica de los costarricenses. La caminata es el medio por excelencia que nos permite intimar con San Gerardo. Senderos privados en cada opción de alojamiento, visita a las majestuosas y bien nutridas cataratas que riegan el río Savegre, observación de aves, pesca, y canopy, son las principales actividades. Todos los senderos son de fácil acceso, auxiliados en los tramos que lo requieren con cuerdas y barandas, ninguno exige preparación física extraordinaria. Solo lleve la caminata a su ritmo, disfrute de lo que la naturaleza le devela, mantenga sus sentidos alerta y es muy probable que algún colorido Quetzal revolotee cerca de usted...” (Aída Araya).</p>	<p>http://www.crtraveler.com/articulo.php?id=176</p>
<p>“San Gerardo de Dota es un bello pueblo ubicado a unos 88 km Sur de San José, en vía por la carretera Interamericana Sur. Al llegar al kilómetro 80 se desvía 8 km bajando hacia el río y encontrará éste hermoso pueblo... En San Gerardo encontrará una biodiversidad abundante, más de 200 especies de aves, bosques vírgenes y abundante [sic] fauna silvestre y vegetal [sic], de hecho, el principal auge turístico dio inicio cuando unos profesores de la Universidad de Harvard visitaron la zona en busca de mini-orquídeas y quedaron enamorados del lugar, hicieron su recomendación a otros estudiosos y así, poco a poco empezó el proyecto turístico y hotelero de la zona. Para llegar a San Gerardo usted debe bajar una cuesta pronunciada, pero el camino está bastante bien cuidado, y las partes más inclinadas están cubiertas de asfalto, así es que hasta automóviles [sic] pueden llegar ahí.”</p>	<p>http://www.southerncostarica.biz/spanish/San-Gerardo-Dota/cat-descripcion-de-ciudades/San-Gerardode-Dota/274/</p>
<p><i>“Located in the cool highlands of the Talamanca Mountains, the emerald valley of San Gerardo de Dota is one of Costa Rica’s best-kept secrets. Daytime temperatures hover around 70°F and anglers can cast a line for plump rainbow trout in the frothy waters along the high-elevation Savegre River. The quiet town is also a birdwatching paradise, boasting over 200 avian species, including the elusive resplendent quetzal and a dazzling array of hummingbirds... In addition to fishing and birdwatching, visitors enjoy a wide range of nature activities. Explore scenic trails on foot or horseback and glimpse the pristine 100-foot Savegre Waterfall. The waterfall trail is part of Los Quetzales National Park, Costa Rica’s newest park that covers 12,000 acres of cloud forest in the heart of the Talamanca Mountains. Roughly 150 people inhabit this river vale and nearly all are family or friends. San Gerardo has few facilities and only a handful of cabins and lodges...”</i></p>	<p>http://costarica.com/san-gerardo-de-dota/</p>

Fuente: elaboración propia, con base en indagatorias por Internet.

En concordancia con las descripciones anteriores, la ubicación de San Gerardo no ofrece dificultades graves para su acceso. El encontrarse a muy pocos kilómetros luego de un desvío de la Carretera Interamericana Sur (Ruta Nacional 2) que cuenta con adecuada señalización,

ha facilitado su consolidación como destino turístico. Esto se puede ilustrar por medio de la figura 5, en que se muestran las principales poblaciones y las vías terrestres, como se detalla en el párrafo siguiente.

Figura 5:
Mapa de carreteras hasta San Gerardo



Fuente: I.C.T.

San Gerardo se extiende a lo largo de unos 6Km (los últimos) en torno a una calle (en color morado discontinuo en la figura, lo que indica que se recomienda el uso de vehículo de doble tracción) que emboca a la mencionada Ruta Nacional 2 (en verde), en el sitio conocido como Jaboncillos (junto a la cumbre homónima); ese punto se encuentra a 79Km de distancia de San José, 59Km de Cartago, viajando hacia el sur y –en sentido opuesto– 55Km de San Isidro de El General. Se conoce como Jaboncillos al sitio en torno a los primeros tres kilómetros de esa calle, aproximadamente, luego de los cuales se considera ya como San Gerardo al territorio. La calle pública se extiende unos 12Km desde la carretera y luego de ese trayecto se extiende el camino unos 500m más, hasta finalizar en el portal de una casa de habitación; por lo que San Gerardo se configura como un “paradero” límite y no como lugar de paso entre poblaciones más importantes.

2. Dinamismo económico y desarrollo

En la sección anterior se indicó que tanto la economía como la vida cotidiana de San Gerardo están asociadas al turismo desde su fundación. En gran medida esto explica el peculiar estilo de desarrollo y de turismo de esta comunidad. Es menester entonces iniciar este segundo título con el abordaje de la historia de la comunidad; luego de lo cual se detallarán los elementos propios de la economía de San Gerardo y de su desarrollo sociocultural.

Historia de San Gerardo

Según la Reseña Histórica elaborada por la dirección de la escuela “La Lidia” (escuela de San Gerardo), la colonización del territorio en que actualmente se asienta la comunidad se inicia en marzo de 1954, cuando siete vecinos de Dota (J. Hidalgo, J. Camacho, H. Zumbado, J. L. Fallas, R. Romero, y los hermanos F. y E. Chacón) proceden a aventurarse por la montaña virgen:

...Partieron de Providencia por la margen derecha del Río Savegre, aguas arriba y caminando entre selva virgen durante varias horas llegaron al lugar, donde les pareció que no estaban muy lejos de la Carretera Interamericana y al encontrarse con tierras libres, deciden pernoctar en ellas, lo que hoy es la población San Gerardo (Chaves, 2011:1).

En esa primera ocasión, esos “pioneros” pernoctaron en el lugar varios días, merced a que viajaban suficientemente provistos, y regresaron unas tres semanas después a realizar el primer fraccionamiento: siete parcelas de 400m de frente de cara al río y de fondo –en palabras de uno de esos fundadores– “lo que cada uno creyera conveniente” (entrevista a E. Chacón). A su regreso compartieron la experiencia dando a conocer la potencial importancia económica que el territorio a colonizar representaría, de manera que al menos ocho personas más (F. Agüero, S. Vega, M. Porras, J. Céspedes, O. Chinchilla, S. Villalobos, H. Hidalgo y S. Chacón) procuraron establecerse frente al río. El informante mencionado agrega que...

Comenzamos a venir a voltear y a hacer un poco de campo. Primero, mi hermano y yo nos encontramos una piedra que tiene una cueva y los dos primeros años no hicimos rancho: ahí la pasábamos, debajo de esa piedra; no los dos años completos, sino que nosotros veníamos por temporadas. Y bueno, así comenzamos, pero los demás

acarrilaban y hacían tal vez un desmante de una hectárea y le vendían a alguien, o abandonaban, y nosotros le contábamos a otros amigos que vinieran, que vieran, que era libre... Así comenzamos, y claro, todo muy bonito, menos que no había camino; y comenzamos con la idea de hacer un sederillo para venir a pie. Mi hermano y yo volteábamos, quemábamos el bosque en verano (el bosque talado), después regábamos zanahoria así, botada, al voleo. Pusimos una cría de cerdos, decíamos que 'para que el maíz saliera caminando', y sembrábamos también chiverre, vea que aquí los chiverres son... cosechan demasiado (Entrevista a E. Chacón).

La falta de caminos que se menciona desanimó a algunos de esos primeros ocupantes de las tierras, de manera que algunos vendieron los derechos. Esa condición cambia hasta el año 1961, en que se habilita el primer camino de bestia hasta la Carretera Interamericana; es entonces cuando se asientan las primeras familias: las fuentes coinciden en que se trata de dos familias Chacón Zúñiga (don Efraín Chacón Ureña y doña Caridad Zúñiga Calvo, y don Federico Chacón Ureña y doña Claudina Zúñiga Calvo), con unos meses de diferencia. Luego, la familia Ureña Torres (don Delfín y doña Myriam) en 1962. Después, las familias Monge Chinchilla (don Ulises, hijo de un comprador, y doña Paulina) y Víquez Mora (don Manuel y doña Chepita), los cuales compraron a uno de los miembros del segundo grupo de colonos (Chaves, 2011:2). Algunos otros hechos de interés en la historia de la comunidad se relacionan en la breve cronología que se incluye en el cuadro 10 (página siguiente).

En la actualidad, la comunidad de San Gerardo se compone de treinta y dos (32) familias, descendientes de los colonizadores mencionados. Hay escuela y capilla católica (sufragánea de la parroquia de Santa María de Dota) atendida por un sacerdote una vez cada dos semanas. No hay mayor presencia de institucionalidad pública (el servicio de salud más cercano –EBAIS– se encuentra en El Empalme, a una respetable distancia hacia el norte por la carretera Interamericana); no obstante, el ICE y otros entes públicos (SENASA) envían personal esporádicamente.

Los datos anteriormente expuestos, además de otros detalles, se sintetizan en la breve cronología que se relaciona en el cuadro 10, en la página siguiente.

Cuadro 10
Cronología de San Gerardo

Años	Hechos de interés
1946	Finalización de la Carretera Interamericana, San José – Ciudad Ureña (San Isidro de El General a partir de 1954).
1954	Visita de siete “pioneros” y primer fraccionamiento. Establecimiento de los primeros pobladores no permanentes.
1961	Habilitación del primer camino para bestia hasta la C. Interamericana. Establecimiento de las dos primeras familias (Chacón Zúñiga), pobladores permanentes.
1962	(Setiembre). Establecimiento de las familias Ureña y Viquez.
1965	(Enero). Establecimiento de la familia Monge, de Copey.
1967	Finalización de la trocha, habilitada para vehículos de doble tracción.
1969	Creación del distrito escolar. Fundación de la escuela La Lidia.
1971	Visita del Presidente de la República, D. José Figueres: motivación para el establecimiento de los cultivos de manzana, ciruela y melocotón.
Década de 1970	Exhortativas de la Southern Nazarene University (Oklahoma, EE. UU.): inicio de la sustitución del ganado.
1982	D. Efraín Chacón empieza a trabajar con agencias de viajes.
1986	Fundación del “Quetzal Education Research Center” (QERC) por la Southern Nazarene University, en terrenos de la familia de E. Chacón.
1988	Construcción del alcantarillado y asfaltado del camino.
1989	Electrificación, por parte de la Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos R.L. (Coopesantos)
1999	(Abril). Inicio del “Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hidrográfica del Río Savegre”, programa ARAUCARIA, AECID.
2008	(Julio). Inauguración del Parque Nacional Los Quetzales. Había sido creado en enero de 2006, a partir de la Reserva Forestal Los Santos.

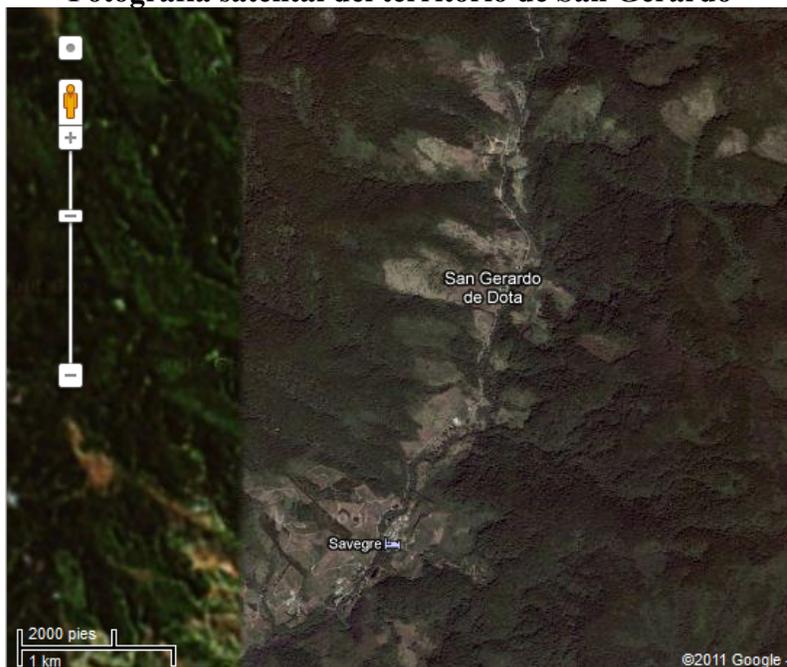
Elaborado con base en Chaves (2011) y fuentes primarias.

Economía y desarrollo de San Gerardo

El inicio de la historia económica de la comunidad no es distinto del de otras poblaciones de la zona, se comparte el interés de muchos pioneros en lo concerniente a la ocupación y posesión de terrenos incultos por medio de “denuncio”, aprovechando la facilitación que la política de Estado brinda a la colonización (impulsada ésta por la necesidad de integración del territorio nacional) y expansión de la frontera agrícola.

Lo propio del tipo de colonización era la eliminación del bosque primario; a duras penas por la carencia de sierras, circunstancia que hizo imposible la destrucción masiva del bosque y desalentó la explotación forestal en San Gerardo. La indagatoria primaria permitió rescatar el dato de que en San Gerardo, como en muchos pueblos a lo largo de ese tramo de la Ruta Nacional 2, se dio la extracción maderera para la producción de carbón, como actividad económica de cierta importancia; la carretera permitió la distribución hacia Cartago del carbón producido. No obstante, de esta actividad no quedan vestigios de importancia merced, en parte, a lo tardío de la colonización de San Gerardo respecto del tiempo del mayor auge del carbón y lo penoso del trabajo respecto a otras actividades más cercanas a los anhelos de los colonos. Actualmente esto se puede evidenciar con herramientas como la fotografía satelital (figura 6), con la que, además, se facilita una noción de la morfología de San Gerardo. Nótese la posición central del río Savegre.

Figura 6:
Fotografía satelital del territorio de San Gerardo



Fuente: Google-Maps (en línea)

El inicio de la configuración de la identidad económica de San Gerardo está en el desarrollo de la conciencia del valor del río Savegre: la posibilidad de explotación de la trucha y de ahí, de la belleza escénica. De esta forma el aprecio por el ambiente se transformó en parte de la

vivencia de la ruralidad de los pobladores. Al efecto resultan ilustrativas las declaraciones de la profesora F. Chaves, directora de la escuela, quien al ser indagada sobre las características de la comunidad, espontáneamente indica que...

Ellos se preocupan mucho por conservar el ambiente, el desarrollo de San Gerardo se debe a la incidencia de la comunidad, yo veo con mis alumnos que ellos ya tiene la mentalidad de proteger y conservar el medio ambiente. (...) Investigué acerca del pueblo, sobre tradiciones y costumbres: es una cultura muy ambientalista, es como otro mundo, a veces le cuesta a uno mucho adaptarse, como ellos predominan uno se tiene que adaptar a la comunidad con su manera de pensar, es aparte pero son muy unidos en cualquier momento si alguien necesita la mano no va a tener solo una sino la de todos, es algo característico de acá. (Entrevista a F. Chaves).

Esto es posible gracias a las peculiaridades socioculturales de la población, desarrollada a partir de las actitudes de los pobladores originarios (merced al respeto hacia ellos y la importancia de su prestigio). Este asunto se desarrolla más adelante, en el capítulo siguiente.

La comunidad de San Gerardo, como se dijo, colinda con el Parque Nacional Los Quetzales. En el diagnóstico socioambiental elaborado con ocasión de la apertura de ese Parque Nacional, se recolectó información concerniente a las comunidades que comparten esa colindancia; el resumen de lo indagado –por medio de talleres–, sobre San Gerardo para el ámbito económico, se transcribe seguidamente:

[San Gerardo] Está orientado básicamente hacia el eco-turismo. Hace unos años hubo un cambio drástico de agricultura para ir al turismo naturalista, y se construyeron infraestructuras para alojar al visitante. Las principales actividades que el visitante puede realizar son la observación de aves y el senderismo. A parte [sic] también hay producción de trucha, producción frutícola y ganadería de subsistencia. (Amengual, Pons y Pou, 2007: 171s).

Los datos propios, procedentes de las indagatorias primarias, coinciden en gran medida con el resumen citado. San Gerardo de Dota, no obstante ser un pueblo de muy baja numerosidad de población, posee una economía diversa, en que coexisten actividades pertenecientes a los tres sectores económicos; a saber: actividades primarias especializadas (producción de manzana, melocotón, higo, ciruela, chiverre), que son las que han determinado más fuertemente la identidad de los pobladores; actividades secundarias (industrialización de la producción de trucha) y las propias del sector terciario asociadas al turismo (que se analizan en detalle en el

capítulo siguiente). De tal suerte que la especialización (“orientación” de la economía) que se indica en la cita no debe entenderse como una tendencia a un tipo de exclusivismo, en la que se reducirían los tipos de actividades económicas; se considera que no necesariamente se ha dado una “sustitución” de actividades primarias (agropecuarias) por terciarias (hospedaje y restauración), aunque efectivamente hallan acaecido transformaciones en la agricultura y reducción en la ganadería.

Respecto a la planificación política del desarrollo, la confección del plan de desarrollo cantonal de Dota propició la realización de talleres en las comunidades del cantón, en los cuales se incluyó la propuesta y priorización de proyectos para su desarrollo, destinados a brindar insumos para la elaboración de las “Agendas de desarrollo distrital” por parte de cada Consejo de Distrito. En el caso del distrito de Copey, que incluye a San Gerardo, hay menciones específicas a esta comunidad: se relacionan, según el área de acción identificada y por orden de prioridad distrital, seguidamente en el cuadro 11.

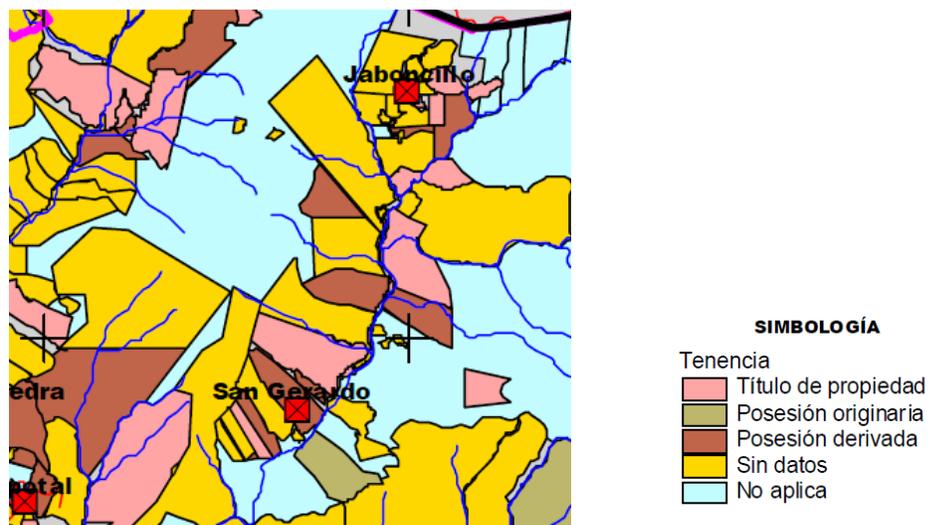
Cuadro 11
Proyectos para el desarrollo de San Gerardo en la agenda de Copey

Área	Proyectos prioritarios propuestos	Orden de prioridad
Infraestructura	“Mejoras en caminos en San Gerardo”	4°
	“Creación del acueducto en San Gerardo”	8°
Salud	(se mencionan tres, para otras localidades)	
Gestión ambiental y ordenamiento territorial	“Implementación de Plan Regulador”	1°
	“Titulación de terrenos”	2°
	“Recolección de basura y tratamiento de desechos sólidos”	3°
	“Vigilancia forestal efectiva”	4°
Educación	(se mencionan cinco, para otras localidades)	
Seguridad humana	“Mejoras en la seguridad ciudadana, destacamento policial en todas las comunidades del distrito”	1°
Desarrollo económico y social	“Fuentes de trabajo mediante centros de acopio” (no especifica comunidades)	1°
	“Planta procesadora de frutas” (no especifica comunidad)	2°

Elaborado con base en PNUD-FOMUDE (2009:33ss).

En el cuadro anterior se indica la “creación” de un acueducto y la titulación de terrenos; respecto del primero de esos asuntos, en San Gerardo prácticamente todas las propiedades cuentan con agua de nacientes propias, en una suerte de microacueductos individuales. Sobre el segundo, la cuestión de la titulación de tierras es una prioridad distrital de nivel general y la problemática asociada incluye a San Gerardo, como se muestra a continuación, en la figura 7. La figura se ha confeccionado a partir de la situación catastral en el año 2002, por el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) para el proyecto Savegre. Esta figura se comprende más fácilmente si se compara con la figura 6, de la página 58.

Figura 7:
Situación de la tenencia de la tierra en San Gerardo



Fuente: CEDARENA, 2002:77.

En el capítulo cuarto se mostrará con detalle el significado –para el interés de esta investigación– de muchos de los datos presentados a lo largo de este tercer capítulo, con miras en el establecimiento de una comprensión suficiente de la posición del turismo en el desarrollo de la comunidad.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados de las indagatorias de campo en función de las categorías analíticas propuestas según se mencionan en los capítulos primero (páginas 26 y siguientes) y segundo (páginas 33 y 34) y se explica su significado en función de su pertinencia respecto de los objetivos planteados. Esto implica el recurso a los datos presentados en el capítulo precedente, aplicándoles el análisis respectivo, y relacionándolos con los datos arrojados por los instrumentos de los que aún no se ha hecho referencia: primordialmente, como fuente primaria, el censo de establecimientos, pero también fuentes secundarias como las concernientes a la planeación formal (oficial) del turismo en el área de estudio.

De esta forma, la lógica de la investigación exige que este capítulo se inicie con el abordaje del “desarrollo local”, y su “articulación con lo global”; merced a las categorías de socioterritorialidad y dinámicas internas. Luego se expondrá lo tocante al “sistema turístico” y “gestión del turismo”, a partir del tipo de desarrollo turístico y la participación comunitaria. Con esto se tiene completo el panorama aplicación de herramientas de análisis.

1. Socioterritorialidad

Los datos recopilados sobre San Gerardo –y en parte reseñados en el capítulo precedente– remiten directamente a la modalidad de socioterritorialidad de interés, la comunidad de vecindad, la que a su vez se identifica con una actualización de la categoría “*Gemeinschaft*” de F. Toennies. En la obra clásica de Toennies, este autor indica que...

La vida de familia es la base general de la vida en la 'Gemeinschaft' (...) La comunidad aldeana y la villa pueden considerarse familias grandes, representando los diferentes clanes y linajes los organismos elementales de su cuerpo; las guildas, las corporaciones y las ocupaciones, los tejidos y órganos de la villa. Aquí, el parentesco originario y la posición heredada siguen siendo una condición esencial, o por lo menos sumamente importante, para participar plenamente de la propiedad común y de otros derechos (Toennies, 2003:70).

En San Gerardo la comunidad de vecindad se constituye originariamente a partir de la primera de las lógicas territoriales, la lógica histórica, por la cual prevalecen los elementos privilegiados en la cita anterior: el prestigio de los fundadores (padres y abuelos de la actual población económicamente activa), la importancia del parentesco en la vinculación socioeconómica (merced al acceso a los recursos que garantiza); el dinamismo social (funcionamiento de lo comunitario) a partir de las grandes familias (“clanes”); y la relación de éstas con especializaciones económicas.

Efectivamente, muchos de los datos que se consignan en las páginas 48 a 50, son narrados repetidamente y rodeados de una suerte de admiración-orgullo casi como propios de leyendas heroicas, realzando el prestigio patriarcal de los pioneros Chacón, Monge o Viquez (como lo atestigua la imagen de la figura 8, página siguiente, que honra a las familias de los señores D. Efraín y D. Federico Chacón). Esto, por una parte legitima la pertenencia y posesión territorial de los descendientes (pues, como se muestra en la figura 7, en concordancia con la observación de campo, es importante la posesión originaria de la tierra y la derivada de esta) y, por otra, agrega valor simbólico a la actividad económica, al percibirse como tradición familiar (esto último se halla directamente asociado al cuarto tipo de economías externas, como se verá).

**Figura 8:
Monumento a los Pioneros de San Gerardo**



Fuente: fotografía propia.

La necesidad de actualización de la categoría clásica de Toennies resulta imperativa en el contexto de estudio: aunque en la identidad, a partir de su proceso histórico de formación, prevalece la autodenominación de “finqueros”, las principales actividades económicas (turismo y producción industrial de trucha) marcan la condición de la nueva ruralidad que se observa en San Gerardo.

La segunda lógica territorial es la de menor peso: según los datos recopilados, la constitución de la comunidad de vecindad no se ha favorecido por su importancia en los procesos de administración territorial de la institucionalidad pública, sino más bien por la invisibilidad del territorio comunal ante ellos: en primer lugar, la población de San Gerardo es la más lejana de la cabecera del distrito de Copey y se encuentra en el límite cantonal con Pérez Zeledón; en segundo término, la búsqueda de los pioneros los lleva a apartarse de los territorios en que se manifiesta legítimamente el poder del Estado. Respecto de su vinculación distrital, Copey se constituye, para los pobladores de San Gerardo, solamente como una de las poblaciones del entorno y en el nombre del distrito de Dota; en esta lógica, sencillamente San

Gerardo “no es distrito”.

La tercera lógica territorial cobra importancia desde el inicio de la historia de San Gerardo. El pueblo, más que percibirse como una parte integrante del distrito de Copey, se perciben como un lugar diferenciado con relación a un entorno mucho mayor (un lugar diferenciado “en el mundo”); y la identificación “San Gerardo de Dota” refiere a una ubicación regional y prácticamente no se asocia a una vinculación cantonal en perspectiva gubernativa local (en íntima relación y concordancia con lo indicado en el párrafo precedente sobre la segunda lógica). Estas peculiaridades han facilitado la proyección del territorio comunal a dinámicas socioeconómicas vinculadas al ámbito global; lo cual se manifiesta en situaciones de inserción caracterizadas, según el cuadro 3 (pág. 21) como de actividad autóctona: “la capacidad empresarial es el recurso principal y la inserción tiene un origen endógeno” (Pérez Sainz, 2005:36). Sus características se analizarán en el apartado siguiente.

La indagatoria cuantitativa también arroja datos que ejemplifican esta condición. Al preguntar a los propietarios de establecimientos turísticos su lugar de nacimiento y el de residencia se tiene que un 67% han nacido en el cantón de Dota y un 75% viven en San Gerardo. Además, estas respuestas mayoritariamente remiten a la importancia de la identidad de lugar, al “territorio como fuente de identidad” (Pérez Sainz, 2005:35; cf. Arocena, 1995).

2. Dinámicas internas

Los resultados de las indagatorias concernientes a las dinámicas internas serán reseñados y analizados a partir de las categorías de ciudadanía social y desigualdad de excedente (asociadas a la exclusión social), capital comunitario y economías externas (relativas a la competitividad) y calidad institucional, en concordancia con lo explicado en las páginas 28 y 29. Estas se han percibido mediante técnicas tanto cualitativas como cuantitativas.

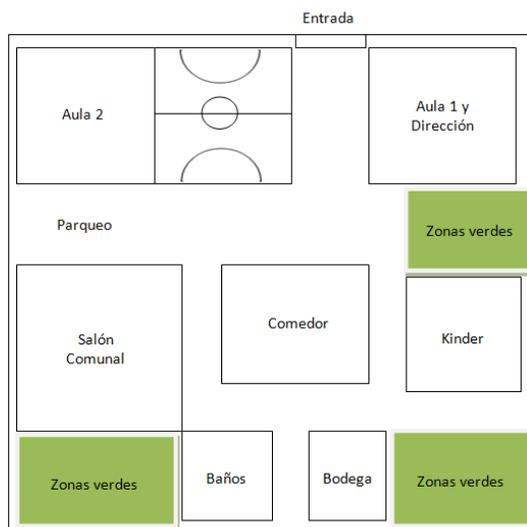
Exclusión social

En este apartado analítico, para visibilizar la exclusión social se trabaja con dos variables, de signos opuestos: la variable positiva, ciudadanía social, permite percibir la exclusión por su

ausencia, pues se identifica con “inclusión”; y la desigualdad de excedente, que como se dijo se refiere a la exclusión laboral e incluye tipos negativos: de explotación y de acaparamiento de oportunidades de acumulación, en concordancia con lo indicado en la pág. 27.

Respecto de la ciudadanía social, la reproducción deficitaria observable es prácticamente nula: no hay evidencia de que los hogares de San Gerardo sufran la ausencia de accesos a los mecanismos de movilidad social existentes en el territorio. No obstante la presencia de desigualdades de ingreso, la baja numerosidad de la población y las características de su origen histórico han suscitado la cohesión social suficiente para garantizar las condiciones propias de la ciudadanía social. La escuela La Lidia y la Iglesia Católica, al suscitar la participación universal en sus respectivas actividades, se constituyen en elementos propiciadores de la ciudadanía social, incluyendo cierta “desigualdad social legitimada” (Marshall, 1998: 21-22 citado por Perez Sainz y Mora, 2007:31); esto contrasta con la referencia teórica, según la cual se atribuye al Estado la “función arquitectónica del orden social” (Perez Sainz y Mora, 2007:31); pues la lógica del Estado, como se indicó en el apartado anterior, tiene una importancia menor. Sobre lo dicho de la escuela y la Iglesia, la figura 8 ilustra la peculiar situación del Salón Comunal de San Gerardo, dentro de la Escuela, algo formalmente inaudito. Junto a la escuela se ubica la capilla católica, al lado del Salón.

**Figura 9:
Croquis de la escuela de San Gerardo**



Elaboración propia.

La desigualdad de excedente se manifiesta más visiblemente. En concordancia con la referencia teórica, según la cual conviene referirse a “desigualdades principales y secundarias”, asociadas a “procesos principales de exclusión, originados en la explotación, y procesos secundarios generados en el acaparamiento de oportunidades” (Perez Sainz y Mora, 2007:31), los cuales son desarrollados principalmente (no necesariamente en forma exclusiva) por élites, los primeros, y los segundos análogamente por no élites; las indagatorias de campo indican que hay claras desigualdades de acaparamiento, las cuales llevarían al hallazgo de una exclusión laboral baja, identificada por la segmentación laboral. Pérez Sáinz y Mora lo explican utilizando una matriz en la que se relaciona el acaparamiento de oportunidades (de empleo) con la exclusión y al efecto comentan que...

Se trata de desigualdades entre diferentes tipos de trabajadores, donde los que acaparan empleo generan exclusión laboral sobre el resto. Es un caso típico de ejercicio de poder por una no élite (...) es importante resaltar que este tipo de situaciones se posibilitan cuando no hay una ciudadanía social universal, o sea, cuando esta es limitada. O sea, la oportunidad de empleo requiere de ciertas condiciones objetivas para ser acaparada. Por otro lado, postulamos que tal exclusión puede presentar niveles diferentes. Por un lado, estaría el de la segmentación, donde las barreras de acceso al empleo no están totalmente cerradas y se permite ingresos individuales, siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones. Pero, por otro lado, habría un nivel extremo, donde la exclusión laboral se acopla a otros tipos de exclusión... (Perez Sainz y Mora, 2007:36).

Respecto del ingreso al empleo individual, el instrumento cuantitativo al efecto arroja los siguientes datos: Se contrata mano de obra asalariada en el 87% de los casos de establecimientos y en el 62% se contratan servicios profesionales, especialmente para el mantenimiento eléctrico e informático y para brindar capacitaciones o realizar auditorías (25% cada caso). El caso en que no se contrata personal asalariado, el propietario, en temporada baja, procura ser contratado como asalariado en uno de los establecimientos más grandes, en los que la estacionalidad del turismo se percibe muy débilmente, merced a la especialización del producto turístico. Esta es otra manifestación de desigualdad: mientras en dos casos se mencionan, según el censo, las temporadas bajas como uno de los grandes problemas de los empresarios en San Gerardo, en los demás establecimientos apenas deben ajustar sus planillas, como se verá seguidamente. En el mencionado 87% de establecimientos que brindan empleo se han identificado distancias abismales en cuanto a su capacidad como tales, así como en los beneficios monetarios de su actividad empresarial.

En cuanto a la capacidad de generar empleo, el cuadro 13 relaciona la cantidad de empleos generados por temporada en los establecimientos de hospedaje. Como se observa en el cuadro, la planta turística de San Gerardo varía, según el establecimiento, hasta en cinco empleados adicionales a contratar por temporada; y entre los establecimientos, de cero a 20 en la temporada baja y de 1 a 25 en la alta.

Cuadro 13: Cambio en el número de empleados por temporada, según porcentaje de establecimientos de hospedaje

Temp. Baja	Número de empleados							
	0	1	2	3	8	12	20	Total
Temp. Alta								
No. de empleados	1	12,5	0	0	0	0	0	12,5
	3	0	0	12,5	0	0	0	12,5
	4	0	12,5	12,5	0	0	0	25,0
	5	0	0	0	12,5	0	0	12,5
	10	0	0	0	0	12,5	0	12,5
	14	0	0	0	0	0	12,5	12,5
	25	0	0	0	0	0	0	12,5
	Total	12,5	12,5	25,0	12,5	12,5	12,5	12,5

Elaboración propia.

Respecto de los beneficios económicos, al indagar sobre los ingresos libres (ganancias) de un mes en temporada baja (octubre), mientras en un caso se reporta un ingreso de ¢30 000 000,00 saldo negativo de ¢35 000,00 causado por la inversión necesaria para el mantenimiento de las instalaciones en condiciones de ingreso nulo. En temporada alta las ganancias reportadas varían entre los establecimientos, de un mínimo de ¢300 000,00 hasta ¢75 000 000,00; lo que constituye una diferencia de 250 veces mayor un monto que el otro.

El censo ha señalado también la capacidad de inversión de capital en los establecimientos; esa capacidad se ha manifestado –durante el último año– en el 87,5% de los establecimientos, pero solo el 43% de esa fracción mayoritaria indica que se ha invertido en infraestructura (los empresarios señalan que sus inversiones se limitan al mantenimiento). Solo en un caso se invirtió, además de en infraestructura, en equipamiento. Ahora bien, en el 50% de los casos se indica que se ha debido recurrir a créditos para el negocio; esos créditos

proceden, en el 75% de los casos de marras, de un banco del Estado. Estos datos, aunados a los anteriores, muestran la existencia de segmentación laboral.

Economías externas

Según se indicó en la página 28, con recurso teórico en la obra de Pérez Sáinz, las economías externas se analizan a partir de cuatro tipos. El primer tipo, las economías de especialización, remite a la existencia de una división del trabajo en el ámbito empresarial, entre sectores económicos. En este sentido conviene establecer una distinción entre el funcionamiento de la economía del turismo y, en general, el resto de la economía de San Gerardo; merced a su articulación interna.

Como se indicó en el capítulo tercero (páginas 57 y siguientes), la economía de San Gerardo es compleja en tanto no se restringe a una rama de actividad, sino que incursiona en los tres sectores económicos, no obstante esto no se traduce directamente en una cohesión sectorial pues las vinculaciones funcionales (encadenamientos) no se materializan mayoritariamente en relaciones de proveedores y clientes en su ámbito territorial, sino con otros lugares: las ciudades de Cartago, San José y San Isidro de El General. La empresa industrial de San Gerardo, “Truchas Reales de Costa Rica” (familia de D. José Miguel Víquez) ha incursionado en la exportación de trucha y coloca en el extranjero (EE.UU.) poco más de la mitad de los 38 000Kg que produce por mes (Jiménez, 2012), y el resto lo distribuye principalmente en supermercados nacionales (Walmart).

La economía del turismo encuentra insumos especializados en San Gerardo, principalmente con la producción de trucha y de frutas que surten los establecimientos de restauración; no obstante, esto puede interpretarse no como especialización (división de trabajo), sino como competencia. El instrumento cuantitativo arroja el dato de que en un 63% de los establecimientos de hospedaje los propietarios se dedican, además, a otras actividades económicas; de ellos, el 80% indica que a la producción primaria. No se han identificado colaboraciones intensas en este sector económico.

Todos los establecimientos brindan diversidad de servicios además del de hospedaje. El 100% brinda servicio de alimentación, pero no todos promocionan un restaurante (en el caso de las cabinas “El Quetzal”, se ofrece un servicio limitado, de “comedor”), un 38% ofrece el servicio de bar, venta de souvenirs y paseos como parte de su oferta ordinaria, y otro 25% ofrece pesca y preparación de truchas. La panadería de San Gerardo se asocia a uno de esos establecimientos y sus servicios se ofrecen como parte integrante de la oferta (paquete) de hospedaje.

Por otra parte, al indagar sobre el origen de los insumos que se requieren en cada establecimiento, se indica mayoritariamente que se obtienen en Cartago o San José (43% cada caso) y en menor medida en San Isidro de El General como sitios principales de aprovisionamiento. Los sitios mencionados como origen de aprovisionamiento secundario son ligeramente más numerosos, como se muestra en el cuadro 14.

Cuadro 14: Origen de los proveedores de los establecimientos de San Gerardo, porcentaje de menciones válidas

		<i>Proveedores principales</i>			
		Cartago	San José	San Isidro, P. Z.	Total
<i>Proveedores secundarios</i>	No indica	14,3	14,3	0	28,6
	Cartago	0	14,3	0	14,3
	Otro país	0	14,3	0	14,3
	San Isidro, P. Z.	28,6	0	0	28,6
	San Marcos, T.	0	0	14,3	14,3
	Total	42,9	42,9	14,3	100%

Elaboración propia.

La segunda modalida de economías externas, las de información y comunicación, según los datos expuestos hasta ahora, se manifiesta en tanto se observa la importancia de publicitar a San Gerardo como un destino turístico homogéneo; al respecto conviene recurrir nuevamente a lo observado en Internet y que se reseña en el cuadro 10 (pág. 53). En los portales observados se verifica lo indicado en las indagatorias de campo: los empresarios se han

asociado para participar colectivamente en la publicidad de Internet, se observa un acuerdo tácito sobre la imagen de San Gerardo como destino turístico y además se comparte el concepto de destino turístico: el beneficio mutuo de la visitación más allá de la provisión individual de servicios a los turistas.

No obstante lo anterior, la indagatoria acerca de la promoción de cada establecimiento informa de que en un 88% de los casos la publicidad depende del contacto con agencias y touroperadores. Se debe agregar que en un 63% de los casos la empresa respectiva, además, invierte en publicidad propia y el uso de Internet en este sentido se reporta en el mismo porcentaje.

Las economías externas de tipo laboral (tercera modalidad) se manifiestan muy débilmente y hacia afuera del territorio de San Gerardo e incluyen especialmente la vecina población de Providencia; pues lo dicho acerca de la exclusión social se relaciona, en esta categoría de análisis, con la baja numerosidad de la población de la comunidad. Como se indicó respecto de la selección de los empleados, la población de San Gerardo no tiene la capacidad de brindar abundante provisión de mano de obra calificada; las empresas suelen ser familiares y son pocos los casos (los hoteles grandes y los servicios de guianza) en que las familias no abastecen la necesidad de empleo; conviene indicar que la empresa de truchas brinda empleo a 12 personas de San Gerardo. Este tipo de economías externas es más propio de poblaciones urbanas.

En contraste con el tipo de economías externas reseñado en el párrafo anterior, lo concerniente al último de los tipos de economías externas, incluida por el autor de referencia “por su relevancia en contextos comunitarios” (Pérez-Sáinz, 2005:37), se refiere a la importancia simbólica de la imagen de la aglomeración y su relación con la comunidad. En este caso se verifica la observación de referencia: la aglomeración (*cluster*) de establecimientos y la población que forma la comunidad local, se identifican como San Gerardo y otros topónimos importantes en el territorio (Savegre, Los Quetzales, Jaboncillos) no compiten con él. No se observa, tampoco, conflicto alguno con la identificación de San Gerardo como “marca” y como “pueblo”; al contrario, la importancia simbólica se introduce

como una de las economías externas por su capacidad de generación de valor en el territorio sin que proceda de elementos propios de los establecimientos: en este caso es evidente su importancia como factor propiciador de cohesión sectorial y especialización. Esta cohesión sectorial se manifiesta en la capacidad articuladora de San Gerardo para hilvanar pesca de truchas, río, flora, fauna y ambiente de montaña en un único destino turístico diferenciado; lo que no excluye la importancia de San Gerardo para la producción de manzanas (entre otros frutos) y truchas. En la comunidad, como se menciona en la pág. 59, la identidad económica ha sido muy importante en la formación de la identidad de los pobladores.

Como se indicó en el párrafo precedente, la categorización de las economías externas es eficaz en la investigación del desarrollo económico local especialmente en la identificación de cohesión sectorial. En esta sección se ha evidenciado la existencia de economías externas en San Gerardo, con lo que se muestra dinamismo económico en el contexto de una economía globalizada y generación de valor en el territorio; en otras palabras, la aglomeración tiene sentido económico (genera facilidades, riqueza y ahorro) para los establecimientos que la forman, y se articula con la promoción internacional del destino turístico. Estos hallazgos dan noticia de la competitividad presente en San Gerardo.

Capital Comunitario

Dentro de la dimensión de competitividad, el capital comunitario se percibe según tres modalidades, según se indicó en la página 28. La presencia de la primera de ellas, la internalización de la identidad colectiva en función de la economía, se ha podido verificar claramente en San Gerardo. Esto se infiere de los datos expuestos tanto en el capítulo tercero como en la sección anterior sobre socioterritorialidad: del cuadro 10 (pág. 53) se desprende la importancia atribuida a la identificación comunitaria para una puesta en valor económico de San Gerardo como destino turístico, por encima de las marcas particulares de los establecimientos. Por otra parte, el censo de establecimientos permitió percibir que el ser oriundo de San Gerardo es un criterio de importancia para la selección de los empleados a contratar: se menciona en un 43% de los casos. Además, cuando se necesita realizar contrataciones extraordinarias de servicios, el 100% de las respuestas obtenidas señalan que

esos servicios (transporte, guianza, paseos a caballo) se obtienen en San Gerardo.

Respecto de la cooperación a partir de la generación de intercambios confiados, segunda modalidad de capital comunitario, los datos permiten inferir que sí existe en San Gerardo este tipo de relaciones entre los propietarios. Tanto el censo de establecimientos como las indagatorias cualitativas dan noticia de las manifestaciones de cooperación entre los empresarios: el primer elemento explicativo es su mutua identificación como vecinos y parientes, no como competidores. Los empresarios entrevistados afirman que se facilita el movimiento de clientela (turistas) entre los diversos establecimientos, especialmente cuando se trata de servicios de hospedaje (la conciencia sobre el valor del destino turístico permite la colaboración, cuando un establecimiento agota su capacidad recurre a los otros confiadamente) y restauración (los turistas consumen sus alimentos en diversidad de sitios más allá de lo ofrecido por el establecimiento en que se hospedan); no obstante, más adelante se expone que esto es limitado en el caso de los servicios de guianza.

La indagatoria cuantitativa indica que, para el 87,5% de los casos, se mantienen relaciones de cooperación entre los empresarios; esta cooperación es más intensa que con empresarios que no son de San Gerardo (en un 25% de los casos se apunta la inexistencia de relación con otros empresarios de turismo. Además, manifiestan –en un 75% de los casos– que los problemas que se presentan en la comunidad (mayoritariamente se refieren a la fragilidad del camino de acceso) son enfrentados colectivamente.

La tercera de las modalidades de capital comunitario, la emergencia de organización entre los propietarios, no se observa explícitamente en San Gerardo. No existe en la comunidad ninguna asociación de empresarios de turismo formalmente constituida. Más aún, solamente la cuarta parte de los propietarios de establecimientos se ha asociado a alguna organización de empresarios de turismo. Se indica en estos casos la afiliación a la Cámara Costarricense de Hoteles, a la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y a la Red de Reservas Privadas. En otros casos se identifica la asociatividad comunal informal como pertenencia a una asociación (al efecto de mantener en buen estado el camino de acceso) o la formalización con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), pero aún si esto se tomara en

cuenta se trataría apenas de la mitad de los casos. Los establecimientos vinculados a las mencionadas organizaciones del ámbito nacional son las de mayor capacidad de acogida (se trata de “El Trogon Lodge” y “Hotel de Montaña Savegre”).

Por otra parte, existe una “Asociación de guías de San Gerardo” conformada por doce jóvenes, pero en este aspecto también se manifiesta una debilidad, ya que los empresarios de hospedaje descalifican sus esfuerzos al privilegiar a los guías experimentados y formalmente calificados en perjuicio del grupo mencionado; de manera que sus oportunidades no proceden del encadenamiento con los principales sitios de hospedaje (por su capacidad) sino con los más discretos, además de su relación directa con los visitantes.

La acusada debilidad en la ocurrencia de esta última modalidad de capital comunitario se torna especialmente importante al confrontarla con los elementos formales y normativos del Turismo Rural Comunitario que se han legitimado recientemente en Costa Rica, como se verá.

El uso de la categoría de capital comunitario remite a su eficacia en la observación de la cohesión territorial. Efectivamente, en concordancia con lo dicho en el apartado anterior sobre exclusión social, verifica notable cohesión territorial en San Gerardo, merced a la importancia de las modalidades de capital comunitario observadas.

Densidad institucional

La categoría de densidad institucional remite al poder local y a la importancia de la institucionalidad pública presente en el territorio, y especialmente a su capacidad para propiciar procesos de desarrollo, según se expuso en la página 29. En el caso de San Gerardo, en concordancia con lo expuesto supra, en el análisis de la socioterritorialidad (pág. 62 y 63), la presencia de la institucionalidad pública es muy débil; se trata, en la lógica territorial nacional, de un pueblo apartado y muy pequeño, de manera que su dinamismo económico ha resultado un notable contrapeso a esa situación. Esto incluye la organización política formal propia (endógena) del pueblo.

En esta categoría, los datos primarios que se han expuesto en el capítulo tercero (pág. 57) permiten observar la eficacia de las gestiones de incidencia política de los habitantes (en especial de los pobladores originarios) para lograr presencia institucional en favor del establecimiento de los servicios públicos (incluyendo el servicio de Internet de banda ancha). Como se reseñó supra, la presencia de la institucionalidad pública en el territorio de San Gerardo se materializa físicamente solo por medio de la escuela La Lidia. No obstante lo anterior, diversidad de organizaciones han manifestado su interés en San Gerardo: la Fundación Omar Dengo (FOD) sostiene diversos programas en la Escuela, también en la Escuela se manifiesta la cercanía del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por medio de su programa “Bandera Azul”.

La indagatoria cuantitativa indica importancia institucional especialmente en lo concerniente a la capacitación que han podido recibir los empresarios. De los casos en que se reporte la recepción de capacitación, se ha accedido a ese servicio directamente en San Gerardo en un 25% de los casos, por parte, especialmente del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPECA, lo concerniente al cuidado de los estanques para truchas) y del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA, en atención al turista y servicio de restauración). Otras organizaciones que han facilitado capacitación a los empresarios de San Gerardo son el ICT, la CANATUR, la Red de Reservas Privadas, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Banco Nacional. Un 88% de los empresarios indica que se ha ocupado de obtener capacitación en diversidad de temáticas asociadas a la atención a los turistas.

Por otra parte, al indagárseles sobre su relación con el ICT y sus instrumentos de incentivo y sostenibilidad, en el 71% de los casos se indica la posesión de la declaratoria turística del establecimiento, en cambio la certificación de sostenibilidad turística es un proceso al que han accedido solamente el 50% de los establecimientos (uno de ellos, “Dantica Lodge & Gallery”, ha logrado obtener cuatro niveles de sostenibilidad turística). En contraste con lo anterior, un 25% indica que no ha mantenido ni mantiene ningún tipo de relación con el ICT.

La municipalidad de Dota, según los supuestos teóricos indicados al inicio de este

apartado, estaría llamada a ser el actor sociopolítico líder en los procesos de desarrollo, manifestándose presente en las poblaciones de su territorio (cantón). La indagatoria evidencia todo lo contrario: para el 75% de los casos la gestión municipal nunca ha favorecido al establecimiento. No obstante, el 87% afirma que paga los impuestos municipales (100% de datos válidos).

3. Sistema de turismo

En esta sección se procura dar cuenta del análisis a partir de la observación la gestión del turismo en San Gerardo, con recurso, primeramente, a los conceptos de desarrollo turístico que se expusieron en la página 30 (cuadro 5), para dar paso luego a la dimensión de la participación comunitaria. Los referentes teóricos de estos análisis los constituyen los trabajos de Ml. Á. Santana Turégano y A. Cordero, respectivamente.

Desarrollo Turístico

Santana Turégano distingue tres maneras (perspectivas) para entender el desarrollo turístico. A la primera de ellas, identificada como desarrollo “urbanístico geográfico” le corresponde la atención de los ámbitos propios de la implantación de la actividad turística en el territorio y las transformaciones acaecidas en este por causa de aquel. El primero de los factores a considerar desde esta perspectiva es la numerosidad y el papel de la población local, con relación a las actividades económicas preexistentes. Al respecto ya se han indicado los datos referentes a la participación local en el dinamismo económico del turismo, según Turégano (siguiendo a Pearce, 1986) esto es propio de un desarrollo tipo catalítico, en el que “a partir de un promotor inicial las actividades van implicado a otras compañías e individuos locales y foráneos, y la actividad turística hace de catalizador de un desarrollo complementario simultáneo” (Santana Turégano, 2003:14). En San Gerardo es lugar común señalar a D. Efraín Chacón como ese promotor inicial, en concordancia con lo expuesto en la pág. 45; esto enlaza la circunstancia con el segundo factor a considerar: los agentes que promueven el desarrollo turístico son los pobladores locales.

El tercer factor a considerar es el ritmo y el carácter del crecimiento. Turégano agrega que en el desarrollo catalítico suele tratarse de un proceso más lento y anárquico, en contraste con su contraparte el “desarrollo integrado: rápido, planificado y con un solo promotor o compañía” (Santana Turégano, 2003:15). Esto es precisamente lo que se observa en San Gerardo, la morfología del territorio y su exuberancia ecológica es el único factor de orden y límite al crecimiento.

La segunda manera de entender el desarrollo turístico corresponde al ámbito de la “demanda turística”: se refiere a los factores que determinan que lugares diversos se constituyan en destinos turísticos, la articulación y estructuración de las preferencias de los turistas (Santana Turégano, 2003:15). El desarrollo desde la perspectiva socioantropológica puede ser de dos tipos, fordista o posfordista, definidos a partir de la experiencia de los visitantes. De esta forma, los factores determinantes serían la localización física, la localización temporal (clima y distancia de los centros emisores de visitantes) y el tipo de actividades a realizar. A los tipos de turismo, entonces, corresponderían, en resumen, las siguientes características:

Cabría hablar por una parte de un “modelo de desarrollo turístico fordista”, que tiene lugar en lugares abstraídos de su contexto, relativamente cercanos a los centros industriales pero separados física y conceptualmente de ellos y en los que se desarrollan actividades de integración social y de reparación por los esfuerzos realizados en la producción, entre las cuales la playa juega un papel fundamental. Por otro lado, el “modelo turístico posfordista” tiene lugar en entornos que se interrelacionan en mucha mayor medida con su entorno, que es en muchos casos el de las sociedades industrializadas o cercano a la misma, y en ellos se desarrollan actividades en muchos casos tienen un carácter de diferenciación social. (Santana Turégano, 2003: 20-21).

Claramente se infiere por lo indicado especialmente en el capítulo tercero que en San Gerardo de Dota se manifiesta un desarrollo turístico posfordista según la perspectiva socioantropológica. La baja estacionalidad (en San Gerardo la temporada baja se extiende solamente por un mes, entre octubre y noviembre, la época de mayores precipitaciones), la diversidad de actividades que los turistas realizan y la especialización de esas actividades, (por ejemplo, la observación de aves o plantas) que manifiesta un carácter diferenciador (opuesto al carácter integrador y masivo del turismo fordista), además de la poca importancia de la localización física, no dejan margen de duda en esta categorización.

La tercera perspectiva sobre el desarrollo turístico, la socioeconómica, es la más importante respecto de su relación con el Desarrollo Económico Local. Consiste en observar al desarrollo turístico “desde la oferta turística”: le concierne la infraestructura empresarial de atención a los turistas, considerando la definición de turismo asociada al consumo (pág. 29, supra). Los tipos de desarrollo turístico según la perspectiva socioeconómica se llaman también fordista y posfordista, pero “entendidos en este caso como formas de organización de la producción” (Santana Turégano, 2003:22). Este autor lo explica como sigue:

La **industria turística fordista** se desarrolla a partir de los sesenta. En la búsqueda de nuevos mercados, las grandes compañías se esfuerzan por alcanzar una mayor cuota de mercado y una mayor concentración, lo que acaba configurando un sector oligopolístico en el que se pueden manipular los flujos origen-destino. Estas compañías funcionan con economías de escala y productos homogéneos. Por último, la **industria turística postfordista**, siempre según la perspectiva de Ioannides y Debbage (1997), no constituiría una ruptura clara con lo anterior, sino una evolución de la misma. En términos generales vendría marcada por la desintegración vertical y la externalización de actividades periféricas mediante la subcontratación. Otro aspecto destacable de la industria turística postfordista es el establecimiento de alianzas estratégicas entre empresas. (...) Algunas de las principales formas que adopta la organización postfordista del trabajo son las denominadas “especialización flexible”, “empresa red” y “distritos industriales” (Santana Turégano, 2003:22-23) [resaltado en el original].

Los factores determinantes a observar serían (según el tipo de turismo, se presentan entre paréntesis las características asociadas al turismo fordista y al posfordista), el tipo de economía predominante (de escala o de escala y de red), el tipo de organización industrial (concentración industrial e integración vertical o desintegración y subcontratación), abanico de productos/servicios (baja variedad de productos estandarizados de viaje o variaciones flexibles personalizadas) y el tipo de organización del viaje (organizados con paquetes y programación minuciosa o de viajeros individuales con contrataciones separadas y baja mediación) (Santana Turégano, 2003:23).

En el entorno de estudio se observa claramente el predominio, en la frecuencia de las prácticas empresariales, de las características que aparecen en segundo lugar en cada paréntesis del párrafo anterior. Aunque no de forma exclusiva, se concluye que el turismo en San Gerardo es, según la perspectiva socioeconómica, de tipo posfordista, pues las características de este tipo de organización del turismo son predominantes. Respecto del tipo

de organización del viaje, la mediación es en general baja, pero tiende a ser más alta en el caso de los hoteles más grandes o de propietario exógeno (“Dantica”, “El Trogón” y “Savegre”), aunque el tipo de producto turístico (posfordista) no admite mayor estructuración del viaje. En cuanto al abanico de productos o servicios, la promoción del destino turístico no permite la estandarización. Los datos concerniente al tipo de economía y al tipo de organización industrial se han tratado, en parte, en los apartados referentes a las dinámicas internas. Por una parte, respecto del tipo de economía, la economía de escala es más importante que la de escala y red; por otra, las empresas no se encadenan por medio de subcontrataciones mutuas, sino que predomina la integración vertical. Estos rasgos corresponden a una organización fordista.

La capacidad de acogida que esta infraestructura empresarial ha desarrollado también es importante en el tipo de desarrollo turístico, de ahí el recurso metodológico a la tasa de función turística que se presentó en el capítulo metodológico (página 40). Según los datos del censo de establecimientos, en conjunto la capacidad de hospedaje de los establecimientos de San Gerardo es de 206 turistas; al operar este valor por medio de la aplicación de la fórmula de la página 39 (usando la cantidad de población estimada que aparece en la página 49) se tiene que la tasa de función turística (TFT) arroja un valor de 148.

$$TFT = \frac{206 \times 100}{139}$$

El significado de este valor, según el cuadro 7 (pág. 36), al encontrarse entre 100 y 1000, hace corresponder para San Gerardo, la categoría de “centro funcionalmente especializado en la recepción turística” (Callizo, 1991:37); se trata de la cuarta entre cinco categorías, lo cual denota un enorme peso económico de la actividad turística para la comunidad.

Participación comunitaria

La participación comunitaria en la gestión del turismo se trabajará, como se indicó al inicio de esta sección, con base en los tipos de desarrollo turístico propuestos por A. Cordero, que se exponen en el cuadro 4 (pág. 24) y su relación con los análisis precedentes sobre las formas de desarrollo turístico. Cordero identifica tres tipos de desarrollo turístico; uno de ellos, el tipo de

desarrollo turístico identificado por Cordero como “integrado o social” sería caracterizado por el autor de la forma siguiente:

Las poblaciones locales no solo entrarían como asalariados sino como portadores de determinadas ideas turísticas expresadas en distintas iniciativas. En lo que respecta a la organización empresarial lo que aquí prevalecería sería la pequeña y mediana empresa. La existencia de un fuerte capital social sería un elemento coadyuvante, que al expresarse en el sustrato social, favorecería el surgimiento y desarrollo de esta forma empresarial (Cordero y Van Duynen, 2002: 49).

El autor, en otro lugar, indica también sobre este tipo de desarrollo que...

La apropiación de los beneficios turísticos se queda en la propia localidad y se profundiza el contacto con los pueblos locales. La intervención de las grandes empresas turísticas y del propio Estado es reducida. Hay pocas experiencias en este sentido y más que todo se ha planteado como un modelo teórico, pero que podría desarrollarse en caso de que las comunidades jueguen un papel más activo en la planificación del desarrollo turístico, para lo cual [a] las organizaciones e instituciones locales les correspondería un papel protagónico (Cordero, 2000: 108).

Al confrontar lo supracitado con los datos presentados y analizados en las secciones precedentes de este capítulo y en el capítulo anterior, se tiene que las características del desarrollo socioeconómico y del turismo de San Gerardo coinciden con los factores que caracterizan al tipo de turismo integrado en todos sus extremos, excepto en el concerniente a la institucionalidad local, como se explicó en el apartado de las páginas 73 y 74.

Al analizar cada uno de estos elementos se tiene que, en primer lugar, más que solamente los salarios, permanecen en San Gerardo las ganancias de la actividad económica (en su gran mayoría); en segundo término, son los habitantes locales quienes tienen contacto con los turistas y sus dinámicas comportamentales; una tercera característica consiste en que ni las grandes empresas de hotelería, ni el Estado han intervenido directamente en la gestión del turismo de San Gerardo (las intervenciones exógenas proceden de las agencias de viajes y de touroperación). En última instancia, el estilo particular de desarrollo turístico que se ha implementado desde la última cuarta parte del siglo XX en San Gerardo (en cualesquiera de las perspectivas reseñadas y analizadas en el apartado anterior), aunque en lo territorial siguiendo a Turégano se le pueda llamar “anárquico”, procede casi exclusivamente de los

empresariales y de las organizaciones locales; las intervenciones estatales se han manifestado en el ámbito de la protección medioambiental y otras intervenciones exógenas, que se anotaron en el cuadro 10 (pág. 51), aunque de consecuencias diacrónicas, han nacido a partir de sugerencias muy específicas.

En este apartado es conveniente agregar que, según la indagatoria cuantitativa, la época de creación de los establecimientos se extiende en una curva de 34 años, pues el de mayor antigüedad data de hace 40 años, mientras que el más joven tiene seis años de funcionamiento, de tal forma que se reporta un promedio de 19,13 años de antigüedad en los establecimientos (con una desviación estándar de 11,92).

Respecto de la primera de las citas de Cordero de la página anterior, el apartado sobre capital comunitario que se inicia en la página 66, da cuenta en gran medida de lo acertado, en este caso, de la relación señalada por el autor entre el tipo integrado de desarrollo turístico y el capital social. Es menester acotar que las modalidades de capital social usadas por Cordero, “introyección de valores, reciprocidad, solidaridad confinada y confianza exigible” (Cordero, 2000: 136, cf. Pérez-Sáinz y Cordero, 1994) pueden ser identificadas con las formas que adquiere el capital comunitario. De esta forma, la internalización de la identidad colectiva en función de la economía y la cooperación a partir de la generación de intercambios confiados, se convierten en los requisitos indispensables para el establecimiento de un turismo de tipo integrado.

Por otra parte, si los elementos anteriormente reseñados se confrontan con los resultados del análisis expuesto en la sección precedente, sobre las tres perspectivas para entender el desarrollo turístico, resulta en que los tipos “catalítico” (según la perspectiva urbanística-geográfica), “posfordista” (perspectiva socioantropológica) y “posfordista” (perspectiva socioeconómica) comparten características de participación comunitaria en la planificación del destino turístico, la experiencia turística de los visitantes y la gestión de los servicios turísticos, con lo que se concuerda en la identificación del tipo de desarrollo turístico más propicio para que se cultive con él una trayectoria de desarrollo económico local prometedora.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

En este último capítulo se consignan las reflexiones conclusivas que emanan del análisis de los datos expuestos en los dos capítulos precedentes, con miras en la atención satisfactoria de los objetivos de la investigación. Estas reflexiones se desarrollarán a lo largo de dos sucintos apartados, el primero sobre las condiciones del Desarrollo Económico Local (DEL) de la comunidad y el segundo sobre la valoración del turismo comunitario para el DEL. Luego esas reflexiones se articularán a una tercera sección en que se sintetizan puntualmente las conclusiones del estudio.

1. Condiciones del Desarrollo Económico Local de San Gerardo

El propósito del análisis por categorías que se presenta en el capítulo cuarto, es el de esclarecer las condiciones propiciadoras para el DEL que concurren en el entorno comunitario de San Gerardo, pues a la luz de la experiencia de investigación generada por la FLACSO se consideran eficaces para su interpretación empírica. Esto es, según lo indicado en la página 26 sobre el DEL, las condiciones propiciadoras de procesos de acción colectiva y consensuada en que los actores locales establezcan condiciones de equidad y crecimiento económico en función del mejoramiento de la calidad de vida (Cole, 2005:136).

El repaso por el análisis del capítulo cuarto permite concluir que la comunidad reúne una notable dotación de recursos endógenos de diversos tipos, que ha sabido poner en valor económico con base en el capital comunitario; el cual, a su vez, procede, del el origen del poblamiento comunitario, de su socioterritorialidad particular, a partir de procesos de formación de una comunidad de vecindad arraigada por lazos de socialización primaria y por una economía rural tradicional.

La comunidad de vecindad originaria empieza a cobrar complejidad a partir del éxito diferenciado de la implementación de diversas innovaciones en las distintas incursiones

productivas empresariales que cada familia ha optado por desarrollar; en este proceso se tornan notables las experiencias de las familias Chacón y Víquez, pues se convierten en pautas a seguir para el crecimiento económico de la mayoría de las familias vecinas, aunque con éxito desigual.

La indagatoria cuantitativa permitió corroborar la notable diversidad productiva de la comunidad y su profunda articulación socioeconómica. Casi todas las familias originarias (“clanes”) se han dedicado y se dedican a actividades económicas asociadas a los tres sectores de la economía, al crecer, las nuevas familias nucleares (de los hijos mayores) se han especializado sin perder la vinculación intersectorial, lo que mantiene y fortalece la diversificación socioeconómica de San Gerardo. Explícitamente se hace referencia a la evolución de la economía en:

a) Sector primario: transformación de la producción agrícola y pecuaria (ganadería) a casi solo agrícola especializada en frutales (manzana, higo, ciruela).

b) Sector secundario: eliminación de la producción carbonera originaria y, posteriormente, instauración de la producción industrializada y procesamiento de la trucha arcoiris para su distribución en el mercado nacional.

c) Sector terciario: crecimiento constante de la planta alojativa y creación de oferta complementaria (restauración, guianza y venta de artesanía y souvenirs), a partir del paulatino enriquecimiento del inventario de atractivos turísticos, a saber: de la inicial pesca de trucha en el río y el disfrute del clima de montaña al goce escénico per se, más la observación de aves, orquídeas y hongos, y el aprecio del buen manejo ambiental de la cuenca alta del Savegre, actualmente fortalecido con la colindancia con el Parque Nacional Los Quetzales.

No obstante, esta diversificación no ha alterado la identidad de “finqueros”, que reivindican y con la que se reconocen los habitantes, a partir de su actividad económica originaria (no necesariamente principal). Esto remite a la prevalencia de la cultura rural. Las modalidades de capital comunitario observadas corroboran esta conclusión: la modalidad

“omisa” podría corresponder a la proverbial desconfianza e individualidad propia de la cultura tradicional de los campesinos montañoses costarricenses.

De los datos arrojados por el censo que aparecen en el cuadro 13 (pág. 68) se desprende que los establecimientos de alojamiento brindan empleo a un número que varía entre 51 (temporada baja) y 59 empleados (temporada alta) a los que, si se les suman 12 personas dedicadas a la guianza y otras cuatro a la restauración, se tiene que al menos 75 personas incluyen al turismo en su economía, aunque la mayoría de ellos complementan esta actividad económica con tareas primarias y reproductivas. Esto es prácticamente toda la población económicamente activa de San Gerardo, pues la industria de las truchas brinda empleo solamente a 12 personas.

2. El turismo comunitario y el DEL

En esta segunda sección, lo primero y tal vez más importante por señalar en la implementación del turismo de San Gerardo es la acotación de que las actividades terciarias –la oferta turística– no ha sido implementada como enfrentada o directamente sustitutiva de la actividad tradicional. Más bien la coexistencia “simbiótica” entre las diversas actividades, enriqueciendo las economías externas, ha sido una característica del peculiar desarrollo económico de San Gerardo.

No obstante se reconoce, en el análisis del capítulo cuarto, la condición del turismo de San Gerardo como de “tipo integrado”: catalítico y posfordista en lo antropológico (lo cual remitiría a las categorías de turismo alternativo) y mayormente en lo económico; también se llama la atención, en la página 68, la gravedad que supone la ausencia de organizaciones formales locales. La razón de esto se encuentra en que el ordenamiento jurídico costarricense recientemente ha aprobado, en forma de Ley de la Republica No. 8724, en la cual textualmente se instruye en su Artículo 1° y 4° que se fomenta el turismo rural comunitario...

...Por medio del impulso de empresas de base familiar y comunitaria, conformadas según la Ley de asociaciones, N° 218, y la Ley de asociaciones cooperativas y creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, N° 4179, y sus reformas (...) El turismo rural comunitario es una actividad apoyada por el Instituto Costarricense de Turismo

(ICT), de experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y desarrolladas por las agrupaciones reconocidas en esta Ley. (...) Las actividades enunciadas (...) deberán ser realizadas por una organización regida por la Ley de asociaciones, N° 218, o conformada como cooperativa de autogestión de la zona rural, regulada en la Ley de asociaciones cooperativas y creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Ley N° 4179, y sus reformas. (Ley No. 8724).

Los citados requisitos de organización formal no se dan en San Gerardo, pues el orden de la participación comunitaria en el turismo procede de sus características de socioterritorialidad y de la eficacia del capital comunitario existente, sin que ninguno de estos rasgos se materialice en una asociación formalmente constituida (según la Ley No. 218), menos aún, en forma de cooperativa (según la Ley No. 4179). Al respecto, Y. Fontana explica que...

La principal diferencia entre turismo rural y turismo rural comunitario es que este último es una actividad económica planificada por la organización comunal, y son los pobladores de las comunidades quienes participan en forma directa en la gestión de los servicios. El turismo rural comunitario se desarrolla como parte de una dinámica comunitaria donde se articula el producto turístico, para lo cual se requiere la participación de varias familias o de la comunidad en su conjunto. (Fontana, 2011:81).

Queda claro que la legitimación normativa al turismo alternativo rural no se refiere a aglomeraciones de pequeñas y medianas empresas en un destino turístico coherente con su medio rural.

Otro aspecto en que se debe señalar atención es el de la tasa de Defert. La TFT fue propuesta por Defert en 1967, un momento histórico en que no existía el turismo posfordista (ni se había realizado ningún tipo de prospectiva sobre las transformaciones del turismo internacional), sino que las prácticas organizativas y turísticas fordistas eran, más que predominantes, prácticamente las únicas que se consideraban y además se encontraban en crecimiento, por lo que es razonable proponer que la especialización en la recepción turística a que se refiere la tipología, correspondería originalmente a turismo “masivo”. Esto puede asociarse a la prevalencia de elementos fordistas en dos de los factores de desarrollo turístico en la perspectiva socioeconómica.

Los establecimientos se localizan, como se indicó, a lo largo del camino. A los 4Km de la entrada (en la Carretera Interamericana Sur) se encuentra el primer paradero, “Las

Cataratas”, seguido del “Dantica” a los 300m. Hay que avanzar otros 2Km para encontrar el siguiente, el hotel El Trogón. Poco menos de dos kilómetros después se encuentra “Los Lagos” y en frente, “Cabinas El Quetzal”. Más adelante, la capilla, la escuela, “Sueños del Bosque” y al margen izquierdo el monumento a los pioneros de San Gerardo. Después, “Savegre Lodge” y “Los Manantiales”; y luego del camino de acceso a las cascadas, hacia el final, “Suria”. Uno de los reseñados establecimientos de hospedaje no participó del censo aplicado.

No obstante, las condiciones del estilo de gestión del turismo que se ha implementado en San Gerardo, se valoran como consistentes con las exigencias del DEL, y propiciadoras de su implementación.

3. Síntesis de conclusiones

Esta última sección del cuerpo de la tesis remite a la valoración última de los resultados en función de los objetivos. Las observaciones puntuales que se deben realizar en esta sección, sobre el desarrollo y el turismo en San Gerardo son las siguientes.

- El suelo está totalmente acotado y su uso ha sido ya tácitamente establecido –a partir de acuerdos familiares y comunales, más que por las intervenciones institucionales públicas o las normas– (como se ha indicado en los capítulos tercero y cuarto) de manera que el ingreso del Grupo Mawamba (propietarios de “El Trogón Lodge”) con un nuevo restaurante es claramente una excepción: lo observado consiste en la aceptación y protección del fraccionamiento del territorio que se pactó entre los pioneros. Al respecto el visitante primerizo ha de notar que las propiedades en San Gerardo son amplias (en su fachada a la calle) y eso las hace distantes entre sí. Además, la participación de posibles agentes exógenos resulta muy desestimulado en razón del régimen de protección del patrimonio natural y de la cuenca del río Savegre. Esto fortalece la homogeneidad de la población y su lento crecimiento.

- La oferta de empleo es mucho mayor a lo que puede atender la demanda de la población local. Entonces, la oferta de empleo local se satisface con recurso a población

exógena, la cual acude a trabajar a San Gerardo de lugares diversos, cuya ubicación trasciende el área entendida como el “ámbito local” en que se adscribe la comunidad (la “Zona de Los Santos”) y concurre incluso desde San Isidro de El General, Desamparados, Cartago y en menor medida del resto del país.

- La población es notablemente homogénea, por su base familiar. Esto lleva a considerar una identidad y cultura local fuerte y bien arraigada al territorio, restringida a este (socioterritorialidad – capital comunitario). La resultante comunidad de vecindad fortalece la exclusión, de sus espacios económicos, a la población de trabajadores foráneos; los cuales, por otra parte, no pueden convertirse en pobladores de San Gerardo por las razones supraindicadas.

Complementariamente a la exclusión laboral observada y señalada en el capítulo cuarto, debe indicarse además la exclusión por acaparamiento del flujo de visitantes, es el caso de “Las Cataratas”. Luego de iniciarse muy exitosamente el emprendimiento con un crédito de Mipymes del Banco Nacional, algunos años después no ha logrado mantener un flujo de visitantes que mantenga rentable la actividad empresarial terciaria. Se plantea que durante las “temporadas altas” la visitación a Las Cataratas procede del remanente de los flujos generados en conjunto por San Gerardo, de manera que la ubicación marginal de Las Cataratas en el territorio ha resultado negativa a la postre. El análisis permite pensar que esta iniciativa nunca participó plenamente de la dinámica de visitación establecida merced a la vinculación globalizada propia de San Gerardo (sus economías externas); el establecimiento no se encuentra dentro del núcleo territorial de mayor atracción. Los esfuerzos individuales de la familia Serrano no han bastado y el propietario considera emplearse en El Trogón, tal y como acaeció en época anterior a la existencia de Las Cataratas.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

Amengual, Núria; Pons, Joan y Pou, Núria (2007) “Diagnosic socioambiental y presupuesto para el Parque Nacional Los Quetzales (Costa Rica)”. Memoria de proyecto de fin de carrera de Ciencias Ambientales. Instituto Nacional de Biodiversidad – Universitat Autònoma de Barcelona. Santo Domingo de Heredia.

Arocena, José. (1995) “El desarrollo local: un desafío contemporáneo”. Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). Editorial Nueva Sociedad, Uruguay, primera edición.

Boissier, Sergio. (2001) *Sociedad del Conocimiento, Conocimiento Social y Gestión Territorial Documento de trabajo*, Santiago de Chile.

Borja, Jordi y Castells, Manuel (1997) “Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información”. Taurus.

Bustos Alvarado, Alexis (2006) “La globalización en los sistemas productivos y financieros” Cuadernos de historia de la cultura no. 23. Editorial Universidad de Costa Rica.

Callizo Soneiro, Javier (1991) “Aproximación a la Geografía del Turismo”. Editorial Síntesis. España.

CEDARENA (2001) “Estudio de Tenencia de la Tierra. Cuenca Hidrográfica del Río Savegre y la Reserva Forestal Los Santos”. Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales – CEDARENA. Estudio realizado para el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) como parte del diagnóstico para el ordenamiento territorial de la cuenca del río Savegre. Programa Araucaria para la Conservación de la Biodiversidad en Iberoamérica - Proyecto Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hidrográfica del Río Savegre.

Cordero, Allen (2000) “*Turismo y dinámicas locales: el caso de Flores, El Peten, Guatemala*” en Pérez-Sainz, Juan Pablo et al “Encuentros Inciertos: globalización y territorios locales en Centroamérica” Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Sede Académica Costa Rica.

_____ (1994) “*¿Hay un nuevo modelo de producción en la industria costarricense?*” en Globalización y fuerza laboral. FLACSO. Costa Rica, pp. 83-133.

Elías, Norbert (1982) “Sociología Fundamental” GEDISA, S.A. Barcelona.

- Fontana, Y. (2011) “*Efectos del turismo sostenible en las economías y comunidades rurales*” en Quesada et al, Gestión de empresas turísticas sostenibles. Editorial Universidad Estatal a Distancia, pp. 77-108.
- Fürst, Edgar y Hein, Wolfgang Turismo de larga distancia y desarrollo regional en Costa Rica. San José, Costa Rica. Departamento Ecuménico de Investigaciones.
- García Canclini, Nestor (1999) “La globalización imaginada”. Paidós, Buenos Aires.
- González Damián, Alfonso (2007) “La sociología de Berger y Luckman como perspectiva para el estudio del turismo”. Tesis para optar por el grado de doctor en ciencias sociales. Universidad Iberoamericana. Ciudad de México.
- González Dobles, Jaime (1993) “El Proceso Investigativo” Editorial Alma Mater, San José, Costa Rica.
- Hein, Wolfgang (2002) “*Posfordismo y desarrollo regional sostenible con base en el turismo: visión de conjunto de los resultados*” en Fürst, Edgar y Hein, Wolfgang Turismo de larga distancia y desarrollo regional en Costa Rica. San José, Costa Rica. Departamento Ecuménico de Investigaciones.
- Hernández, Roberto et al. (1998) Metodología de la Investigación, McGraw Hill, México.
- IFAM (1985) Atlas cantonal de Costa Rica. Información disponible en Internet.
- INEC (2011) Estadísticas vitales 2010. Área de estadísticas continuas, Unidad de Estadísticas demográficas. Instituto Nacional de Estadística y Censos. San José, Costa Rica. Octubre. Disponible en Internet.
- Lathrop, Guillermo y Pérez, Juan Pablo (editores) (2004) Desarrollo Económico Local en Centroamérica. Costa Rica: FLACSO.
- Méndez de la Muela, Gregorio (2003) “*La sociología del turismo como disciplina*” en Rubio Gil, A. (coord.) Sociología del turismo Ariel, Barcelona, pág. 43-81.
- MIDEPLAN (2007) Índice de Desarrollo Social 2007. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Área de Análisis del Desarrollo. San José, Costa Rica. Disponible en Internet.
- Pérez-Sainz, Juan Pablo (2000) “*Lo local en la globalización: algunas reflexiones*” en Pérez-Sainz, Juan Pablo [et al] Encuentros inciertos. FLACSO Sede Costa Rica.
- _____ (2004) “*Algunas hipótesis sobre desigualdad social y mercado de trabajo. Reflexiones desde Centroamérica*” en Mora Salas, Minor; Pérez-Sainz, Juan Pablo;

Cortés, Fernando “**Desigualdad social en América Latina: viejos problemas, nuevos debates**” Cuaderno de Ciencias Sociales 131. FLACSO – Costa Rica. Primera Edición, pp 45-72.

Pérez Sainz, Juan Pablo y Mora Salas, Minor (2007) “La persistencia de la miseria en Centroamérica. Una mirada desde la exclusión social”. FLACSO – CEPAL. San José, Costa Rica.

PNUD (2011) Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. Universidad de Costa Rica-Escuela de Estadística. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-Costa Rica (PNUD-Costa Rica). San José.

PNUD-FOMUDE (2009) “Plan de desarrollo humano local del cantón de Dota 2010-2020”. Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-Costa Rica (PNUD-Costa Rica). Municipalidad de Dota.

Proyecto Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hidrográfica del Río Savegre (2003) “Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca Hidrográfica del Río Savegre”. Agencia española de cooperación internacional. Programa Araucaria para la Conservación de la Biodiversidad en Iberoamérica – Reino de España. Ministerio del Ambiente y Energía, República de Costa Rica. San José.

Rubio Gil, Ángeles (2003b) “*Turismo, sociedad y desarrollo*” en Rubio Gil, Á. (coord.) Sociología del turismo Ariel, Barcelona, pág. 267-292.

Santana Turégano, Manuel Ángel (2003) “Formas de desarrollo turístico, redes y situación de empleo. El caso de Maspalomas (gran canaria)” Tesis Doctoral. Departament de Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona.

Sierra Bravo, Restituto (1979) Técnicas de investigación social; teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo.

TSE (2008) Padrón Nacional Electoral. Reporte al mes de octubre de 2008. Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Departamento de Informática. República de Costa Rica. San José.

Toennies, Ferdinand (2003) “*De la comunidad a la sociedad*” en Etzioni, Amitai y Etzioni, Eva “**Los cambios sociales**” Fondo de Cultura Económica. México (pp. 66-73).

Revistas

- Arzaluz Solano, Socorro (2005) “*La utilización del estudio de caso en el análisis local*”. En Región y Sociedad, Vol. XVII, no. 32. El colegio de Sonora.
- Boissier, Sergio. (2005) “*¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización?*”. En Revista de la CEPAL, No. 86, agosto (pp. 47-62).
- Cole, Jorge (2005) “*Sobre lo plural de las ideas y los discursos de desarrollo económico local. Estudio de caso del pueblo indígena bribri de Talamanca, Costa Rica*”. En Revista Centroamericana de Ciencias Sociales No. 3, Vol. II, julio. San José, Costa Rica.
- Cordero, Allen y Van Duynen Montijn, Luisa (2002) *¿Turismo sostenible en Costa Rica?* En Imaginario social y turismo sostenible. Cuaderno de Ciencias Sociales 123. FLACSO, Costa Rica.
- Comisión mundial sobre la dimensión social de la globalización (2004) “*Por una globalización justa: crear oportunidades para todos*” Aportes. Vol. 9, No. 27. Puebla, México, setiembre-diciembre, pp. 147-190. www.redalyc.uaemex.mx
- Fajnzylber, F. (1992) *Industrialización en América Latina: de la 'caja negra' al 'casillero vacío'*. En Nueva Sociedad No. 118, marzo-abril, pp.21-28.
- Palma, Diego (1999) “*La descentralización, el desarrollo y el poder local*” en “Descentralización con participación”, CERCA-CDP/UNCHS (Hábitat); San José, 1999.
- Pérez-Sainz, Juan Pablo (2005) “*Globalización y comunidad de vecindad*” en Íconos Revista de Ciencias Sociales, número 24, FLACSO Ecuador, enero 2006.
- Pérez Sainz, Juan Pablo y Mora Salas, Minor (2006) “*Exclusión social, desigualdades y excedente laboral. Reflexiones analíticas sobre América Latina*” en Revista Mexicana de Sociología, número 68, julio – setiembre 2006.
- Punzo, Lionello F. (2003) *Sostenibilidad del turismo y desarrollo económico local*. Económica. V.4, n.2. Pág. 193-222.
- Reyes, Giovanni E. (2001) “*Teoría de la Globalización: bases fundamentales*” en Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, No. 003, enero-junio. Universidad Complutense de Madrid. www.redalyc.org
- Rubio Gil, Ángeles (2003a) “*El turismo del futuro: agente de conservación y desarrollo*” en Saberes: revista de estudios jurídicos, económicos y sociales Vol. I separata.

Universidad Alfonso X El Sabio.

Santana Turégano, Manuel Ángel (2005) “*Turismo, empleo y desarrollo*” En: Papers. Revista de Sociología. Universitat Autònoma de Barcelona. no. 77. P. 79-104.

Treminio Sánchez, Ilka (2005) “*La influencia del turismo en la democratización familiar: una mirada a partir de la socioterritorialidad. El caso de Quepos/Manuel Antonio, Costa Rica*”. En Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, No. 1, vol. II, julio.

Vázquez Barquero, Antonio (1999) Sobre raíces teóricas del desarrollo económico local. En Cuadernos Cendes N°. 40.

Villareal Larrinaga, O. y Landeta Rodríguez, J. (2010) “*El estudio de caso como metodología de investigación científica en dirección y economía de la empresa. Una aplicación a la internacionalización*”. En Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa, Vol. 16, no. 3, pp. 31-52.

Artículos de periódico

Jiménez, Elena “*Trucha tica gana terreno en EE.UU.*” En Costa Rica Hoy. Edición del 14 de marzo de 2012. (Edición electrónica).

Normas jurídicas

Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario. (No. 8724, 2009, 17 de julio). *Diario oficial La Gaceta*, No. 191, 1° de octubre del 2009. República de Costa Rica.

Páginas electrónicas

<http://www.costaricaexplorerguide.com/php/subzonas.php?subzona=8>

<http://www.crhoy.com/trucha-tica-gana-terreno-en-ee-uu/>

<http://www.ifam.go.cr/PaginaIFAM/docs/PRODUCTOS%20FOMUDE%202006-2011/R4-Productos/P23%20Planes%20DHL%20y%20Agendas%20Distritales/Planes%20de>

[%20Desarrollo%20Humano%20Cantonal/Plan%20de%20Desarrollo%20Humano%20Local%20Cant%C3%B3n%20Dota.pdf](#)

http://www.mapasdecostarica.info/atlascantonal/Hojas/117_dota.htm

<http://maps.google.es/>

<http://qerc.org/es/semester-program/program-overview>

www.redalyc.org

<http://snu.edu/qerc>

http://www.tecnitur.com/edicion_94/premios.htm

<http://www.territorioscentroamericanos.org/experiencias/Documentos%20sur%20sur/Agroecoturismo%20cuenca%20r%C3%ADo%20Savegre%20DEF.pdf>

http://www.tse.go.cr/descarga_padron.htm

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/modEst/estudios_estadisticas.asp?ididioma=1

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/modEst/estudios_demanda_turistica.asp?ididioma=1

ANEXOS

ANEXO 1

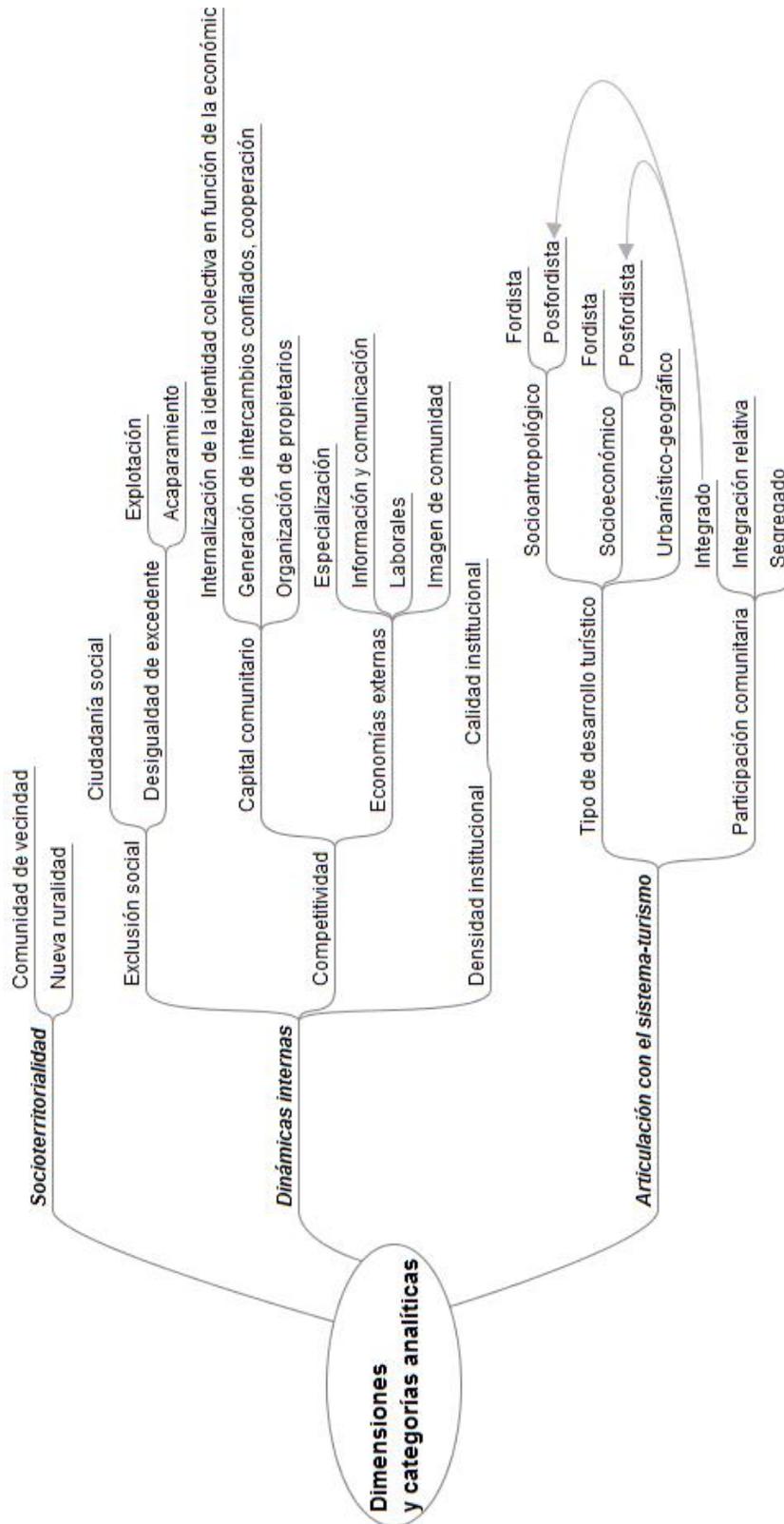
Cuadro A1
Distribución del padrón electoral del cantón de Dota

Distrito electoral	<i>Cantidad de electores</i>	
	<i>Absoluta</i>	<i>Relativa (%)</i>
Santa María	3371	69,87
Jardín	229	4,75
Copey	443	9,18
Providencia	186	3,85
La Cima	256	5,31
Trinidad	195	4,04
Sukia o El Brujo	57	1,18
San Gerardo	88	1,82
Total	4825	100,00

Elaboración propia con base en datos del TSE

ANEXO 2

Mapa conceptual de categorías analíticas utilizadas



ANEXO 3

Fórmula del instrumento cuantitativo utilizado

**CENSO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
 SAN GERARDO, DOÑA**

Fecha: _____ No. de fórmula: _____
 Aplicador: _____

**(Para ser aplicado al administrador/a o propietario/a del
 establecimiento de hospedaje)**

“– Hemos venido por parte del Tecnológico, sede de Cartago,
 porque trabajamos en un estudio sobre el tipo de turismo y el
 desarrollo de San Gerardo.
 – Le garantizamos que la información que pueda brindarnos será
 absolutamente confidencial.
 – Agradecemos mucho su colaboración”.

Nombre del establecimiento: _____
 Dirección (señas): _____
 Nombre del propietario: _____
 Nombre del administrador: _____

RESPONDE EL INSTRUMENTO: Dueño (1)
 Administrador (2)

Habitaciones		Cabinas/cabañas		Total de puestos alojativos
Sencillas	Dobles Otras (det.)	No.	No. Camas	

A. Del propietario

- Sexo: M (1) F (2) 2. Edad (años cumplid.): _____
- Escolaridad: _____ 4. Nacionalidad: _____
- Lugar de nacimiento: _____
- ¿Vive en San Gerardo? Sí (1) No (pasa a la p. 8) (2)
- ¿Cuánto tiempo tiene de vivir aquí? _____ (pasa a la p. 9).
- ¿Dónde vive (el propietario)? _____
- ¿Ha recibido alguna capacitación en turismo?
 Sí (1) No (pasa a la p. 14) (2)
- ¿Dónde (lugar)? _____

11. ¿De cuál institución (es)? _____ 12. ¿Durante cuánto tiempo?

- ¿Qué temas se trataron en la capacitación? _____
- ¿Hace cuánto tiempo se dedica al turismo? _____
- Conjuntamente con el turismo, ¿se dedica a otra(s) actividad(es)
 económica(s)? Sí (1) No (pasa a la p. 17) (2)
- ¿Cuál(es)? _____
- ¿Qué hacía antes de dedicarse al turismo? _____

B. Del trabajo de la familia

- ¿Participa su familia en la actividad del establecimiento?
 Sí (1) No (pasa a la p. 24) (2)
- ¿Cuántos miembros? _____
 permanentes. (1)
 ocasionales. (2)
- Esos familiares son trabajadores...
 permanentes. (1)
 ocasionales. (2)
- ¿Tienen salario? Sí (1) No (pasa a la p. 24) (2)
- ¿Están asegurados? Sí (pasa a la p. 24) (1) No (2)

23. ¿Por qué no están asegurados? _____

C. De los empleados no familiares

24. ¿Contrata mano de obra asalariada?
 Sí (1) No (pasa a la p. 31) (2)
 ¿Cuántos empleados tiene en...
 ...temporada alta? _____ (25)
 ...temporada baja? _____ (26)

Para la selección de los empleados, ¿cuáles son los dos principales criterios?

1- Edad	Primer criterio: _____ (27)
2- Género	¿Por qué? _____
3- Experiencia	Segundo criterio: _____ (28)
4- Educación	¿Por qué? _____
5- Forma de ser	_____
6- Ser de San Gerardo (o cerca)	_____
7- Otro	_____

29. ¿Los empleados están asegurados?
 Sí (pasa a la p. 31) (1) No (2)

30. ¿Por qué no están asegurados? _____

31. ¿Utiliza servicios profesionales (no asalariados)?
 Sí (1) No (pasa a la p. 33) (2)

32. ¿Cuáles servicios? _____

D. Del establecimiento

33. Además del hospedaje, ¿Este establecimiento brinda otros servicios complementarios?
 Sí (1) No (pasa a la p. 35) (2)

34. ¿Cuáles?	<input type="checkbox"/> 1. Restaurante/soda
	<input type="checkbox"/> 2. Discoteca
	<input type="checkbox"/> 3. Bar
	<input type="checkbox"/> 4. Touropedrador
	<input type="checkbox"/> 5. Venta de souvenirs
	<input type="checkbox"/> 6. Paseos
	<input type="checkbox"/> 7. Otro _____

35. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona este negocio? _____

36. ¿El establecimiento se encuentra en el propio hogar (o se vive aparte, en otro sitio)?
 Sí (1) No (pasa a la p. 39) (2)

37. ¿Cuenta con medidor de agua independiente?
 Sí (1) No (2)

38. ¿Cuenta con medidor "de luz" independiente?
 Sí (1) No (2)

39. Respecto de la contabilidad del negocio...
 1. Lo lleva Ud. mismo. 3. Posee contador de planta.
 2. Contrata un contador. 4. No se lleva control.

E. Encadenamientos

40. ¿Qué mecanismos de promoción se utilizan en este negocio?
 1. Contacto con agencias (incluye touroperador).
 2. Propaganda boca a boca.
 3. Publicidad propia.
 4. Internet.
 5. Otro ¿Cuál? _____
 6. No hace propaganda.

41. ¿Cuáles son los insumos que requiere su negocio?
 1. Alimentos.
 2. Bebidas.
 3. Artesanías.
 4. Artículos de limpieza.
 5. Otro ¿Cuál? _____

42. ¿Dónde consigue esos insumos (indique lugares)?
 1. _____ (proveedores principales).
 2. _____ (proveedores secundarios).
 3. _____ (otros proveedores).

43. ¿Ofrece Ud. a sus clientes algún servicio que le implique una contratación especial?
 Sí (1) No (pasa a la p. 46) (2)

44. ¿Cuál (es)? _____

45. ¿Dónde consigue ese servicio (indique lugares)? _____

F. Capital comunitario

46. ¿Qué tipo de relación mantiene con otros empresarios turísticos de San Gerardo?

- 1. De competencia.
- 2. De cooperación.
- 3. Otro (especifique) _____

47. ¿Qué tipo de relación mantiene con otros empresarios turísticos de otros lugares?

- 1. De competencia.
- 2. De cooperación.
- 3. Otro (especifique) _____

48. ¿Cuáles son los tres principales problemas que enfrentan los empresarios de San Gerardo?

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

49. ¿De qué formas enfrentan estos problemas?

- 1. De forma individual.
- 2. En grupo.
- 3. Otra _____

50. ¿Pertenece Ud. a alguna organización de empresarios turísticos?

- Sí (1)
- No (pasa a la p. 53) (2)

51. ¿A cuál (es)? _____

52. ¿Qué beneficios le ha traído a este establecimiento esa(s) organización(es)? _____

G. Ingresos

53. ¿Se asigna Ud. (propietario) un salario mensual fijo?

- Sí (1)
- No (pasa a la p. 55) (2)

54. ¿Cuánto gana? _____

55. ¿Cuánto fue la ganancia* de la actividad durante el último mes? _____

56. En temporada alta, ¿cuáles suelen ser sus ganancias* mensuales? _____

57. En temporada baja, ¿cuáles suelen ser sus ganancias* mensuales? _____

[* Interesa la ganancia, no salario ni ingresos]

58. ¿Ha realizado inversión en el negocio durante el último año?

- Sí (1)
- No (pasa a la p. 60) (2)

59. ¿De qué tipo? _____

60. ¿Ha tenido que recurrir a créditos para su negocio?

- Sí (1)
- No (pasa a la p. 62) (2)

61. ¿Quién se lo brindó?

- 1. Banco estatal.
- 2. Banco privado.
- 3. Banco extranjero.
- 4. Familiares o amigos.
- 5. Otro ¿Cuál? _____

H. Relaciones institucionales

62. ¿Cuál es la relación con el I.C.T.?

- 1. Ninguna.
- 2. Buena.
- 3. Regular.
- 4. Mala.

63. ¿Posee su negocio declaratoria turística?

- Sí (1)
- No (pasa a la p. 65) (2)

64. ¿En qué le ha beneficiado? _____

65. ¿Posee su negocio Certificado de Sostenibilidad Turística?

- Sí (1)
- No (pasa a la p. 67) (2)

66. ¿En qué le ha beneficiado? _____

67. La gestión que realiza la municipalidad ha favorecido su negocio?

- 1. Nunca.
- 2. Casi nunca.
- 3. A veces.
- 4. Muchas veces.
- 5. Siempre.

68. ¿Posee el negocio patente municipal?

- Sí (1)
- No (pasa a la p. 70) (2)

69. ¿Qué tipo de patente? _____

70. ¿Paga Ud. impuestos municipales?

- Sí (1)
- No (2)

FIN DEL INSTRUMENTO

¡MUCHAS GRACIAS!

ANEXO 4

Guías de entrevista aplicadas

1. ¿Ud. es de San Gerardo? ¿Cuánto tiempo ha vivido aquí? ¿De dónde es su familia?
2. ¿Hace cuánto tiempo se dedica al turismo? ¿Cómo era el turismo en ese entonces?
3. ¿Ha sido duro mantener el negocio? ¿Cómo ha sido la vida aquí?
4. ¿Qué tan importante es el turismo en la vida de San Gerardo?
5. ¿Cómo considera que es la gente de San Gerardo? ¿Cómo viven las familias de aquí?
6. ¿Cómo es el turismo? ¿Mayoritariamente nacional o extranjero?
7. ¿Cómo es la atención de las instituciones públicas? ¿La municipalidad?