

Resumen amplio

Una metodología 'de abajo hacia arriba' para para la recopilación de datos de referencia nacionales sobre el sector de las empresas sociales: la experiencia de Irlanda

Objetivos

La economía social y solidaria, y como parte de ella las empresas sociales, han sido reconocidas en los últimos años por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Europea como actores relevantes para un desarrollo sostenible (social, económico y medioambiental). Sin embargo, son escasas las experiencias de recogida de datos estadísticos sobre empresas sociales que permitan describir las características de estas organizaciones a nivel nacional. En este contexto, el Gobierno irlandés financió en 2022 un proyecto para llenar este vacío en este país. El objetivo del artículo es desarrollar el proceso mediante el cual se estableció una metodología fundamentada en la teoría y la práctica para recolectar datos de línea base sobre empresas sociales en Irlanda, una jurisdicción representativa donde las estadísticas oficiales no dan cuenta de este tipo de organizaciones. A partir del caso irlandés, el artículo busca contribuir al debate sobre el desarrollo de metodologías de mapeo y recopilación de estadísticas de empresas sociales, principalmente en contextos que enfrentan desafíos en la cuantificación y comprensión de este tipo de organizaciones.

Metodología

La metodología desarrollada en este artículo toma como referencia marcos conceptuales (economía social y *non-profit*) relacionados con la producción de estadísticas de la economía social y solidaria, además de experiencias internacionales previas en la recopilación de datos estadísticos sobre empresas sociales a nivel nacional (por ejemplo, en Escocia, Australia, Canadá). El estudio adopta un diseño metodológico exploratorio-descriptivo con un enfoque participativo. Complementaria a la revisión de experiencias internacionales previas, un elemento clave de la metodología es su enfoque "de abajo hacia arriba" (*bottom-up*) que se tradujo en un proceso de consulta con múltiples actores del sector de empresas sociales irlandés. En este proceso participativo se desarrollaron cuatro grupos focales con 87 participantes de diversas entidades del sector; 15 entrevistas semiestructuradas con representantes de organizaciones de segundo nivel de la sociedad civil relacionadas con las empresas sociales, representantes de la academia, de instituciones de financiación social y representantes de instituciones públicas; así como tres reuniones con comités de expertos formados tanto por académicos como representantes de la administración pública. Este diseño participativo permitió una comprensión profunda del contexto

de las empresas sociales en Irlanda, crucial para desarrollar una metodología de recolección de datos en un campo con información oficial limitada y con límites no claramente demarcados.

La información de base sobre la población de empresas sociales en Irlanda se construyó mediante la combinación de listas de organizaciones proporcionadas por organizaciones intermedias (de segundo nivel), complementada con datos de una encuesta ad hoc diseñada específicamente para obtener información relevante sobre estas organizaciones (sector de actividad, forma legal, personas empleadas, voluntarias, volumen de negocios, fuentes de financiación, entre otros).

Resultados y limitaciones

Los resultados principales del artículo incluyen la propuesta de una metodología anclada y adaptada al contexto irlandés para la recopilación de datos de línea base sobre empresas sociales, el establecimiento de una población inicial de estas organizaciones y la obtención de datos primarios a nivel nacional sobre el sector. Se identificó asimismo aspectos clave para el éxito de estos ejercicios, tales como el rol de organizaciones intermediarias como potenciales fuentes de información y la importancia de esfuerzos de comunicación y sensibilización mediante diversos canales sobre el propósito y uso de los datos recopilados que permita fomentar la participación de las organizaciones.

En cuanto a las limitaciones, la metodología depende significativamente de listas de intermediarios para construir la población base, lo que plantea desafíos en términos de accesibilidad y validez de los datos. La falta de información financiera pública y exhaustiva sobre las empresas sociales en Irlanda presenta limitaciones en cuanto a la robustez del ejercicio en comparación con experiencias similares en otros países, por ejemplo Escocia. Además, persiste una posible falta de entendimiento común y compartido del concepto de empresa social en Irlanda, y en otros países, por parte de una diversidad de actores, a pesar de la existencia de una definición oficial a nivel nacional.

Conclusiones y valor original

La metodología participativa desarrollada permite establecer una línea base de datos sobre empresas sociales en Irlanda frente a la falta de estadísticas oficiales. El proceso de consulta con múltiples actores relacionados con empresas sociales fue fundamental para identificar fuentes de datos y generar confianza en el sector. La combinación de un enfoque 'de abajo hacia arriba' (*bottom-up*) con elementos 'de arriba hacia abajo' (*top-down*), como el uso de la definición oficial de empresa social, reforzó la validez de la metodología y por tanto de los datos. Aunque la metodología es sensible al contexto irlandés, ofrece cierto grado de comparabilidad internacional y sobre todo una guía para ejercicios similares en otros países. El valor original del estudio radica en el desarrollo de una metodología adaptable para la recopilación de datos de línea base sobre empresas sociales en contextos donde no existen estadísticas oficiales. Esta investigación contribuye al conocimiento sobre cómo establecer metodologías informadas por la teoría y la práctica para la recolección de datos de empresas sociales a nivel nacional. El estudio pone en evidencia la relevancia de un enfoque colaborativo, tanto a nivel metodológico como práctico, que involu-