

Proceso de la investigación cualitativa

Epistemología, metodología y aplicaciones



Nelly Patricia Bautista C.



Manual Moderno®

Contenido

Prólogo	XV
Presentación	XIX
Revise sus conocimientos previos	1

Primera unidad

Los métodos de investigación en ciencias sociales

Capítulo 1

Nociones fundamentales	7
Historia y surgimiento de los enfoques.....	8
Paradigmas en la investigación.....	11
Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa.....	15
Alcances y limitaciones de los métodos	19
La ética en la investigación cualitativa.....	21
Justificación de la investigación.....	23
Diseño metodológico	24
Muestra poblacional	24
Estimación del riesgo	24
Interacción con los sujetos de investigación.....	25
Sesgos en la evaluación.....	25
Consentimiento informado	25
Respeto a los sujetos inscritos.....	26

Capítulo 2

Perspectivas epistemológicas	27
Objetivismo	28
Subjetivismo	31
Constructivismo.....	33
Holismo	36
Principio de continuidad	37
Principio de evolución: La investigación como devenir	37
Principio holográfico: El evento contiene al todo	37
Principio del conocimiento fenomenológico: El investigador como “ser en situación”	37
Principio de integralidad: La holopraxis como vivencia holística	38
Pragmatismo	39

Capítulo 3

Perspectivas teóricas de la investigación cualitativa	43
Interpretativismo.....	45
Hermenéutica	48
Fenomenología	52
Interaccionismo simbólico.....	56
Teoría crítica	60
Paradigma de la complejidad	64
Lectura complementaria Hermenéutica crítica	69
Actividad de repaso de la primera unidad	73

Segunda unidad

Aproximaciones metodológicas en la investigación cualitativa

Introducción	77
Generalidades	78

Capítulo 4

La investigación etnográfica	81
Conceptos básicos en etnografía.....	82
Pasos a seguir en la investigación etnográfica.....	83
Registro de los datos.....	86
Elaboración del informe etnográfico.....	88
Momento descriptivo:	88
Momento interpretativo:	88
Limitaciones del estudio etnográfico	90

Capítulo 5

Investigación acción participativa	93
Concepto	94
Datos históricos de la IAP.....	95
Presupuestos epistémicos de la IAP.....	98
Relación sujeto-objeto.....	98
Toma de conciencia	98
Participación	98
Redescubrimiento del saber popular	99
Cientificidad	100
Aspectos metodológicos	101
Etapa inicial	102
Estructuración de la IAP: negociar para construir el programa	102
Pasos para la realización de una Investigación-Acción-Participativa.....	103
Problematización	103
Diagnóstico	104
Diseño de una propuesta de cambio	104
Aplicación de la propuesta.....	104
Evaluación	105
Elaboración del informe.....	105

Capítulo 6

Otros métodos de investigación social.....	107
Método fenomenológico	107
Puntos básicos para el análisis fenomenológico.....	109
Un ejemplo de investigación fenomenológica.....	111
Investigación evaluativa de corte cualitativo.....	114
Población y muestra en la investigación evaluativa	117
Informe de resultados en investigación evaluativa	119
Principios de la evaluación	119
Criterios práctico-operativos de la evaluación	120
Método de la teoría fundada	123
La propuesta metodológica	124
Lectura complementaria	
La investigación acción participativa frente a la crisis ambiental	127
Actividad de repaso de la segunda unidad.....	133

Tercera unidad

Proyecto y diseño en las investigaciones cualitativas

Introducción	137
Capítulo 7	
Proyecto de investigación.....	139
Definición del área temática.....	140
Planteamiento del problema	141
Contextualización de la problemática	144
Justificación	144
Delimitación de la investigación.....	146
Objetivos	146
Estado del arte	148
Marco teórico.....	149
Diseño de investigación	150
El mapeo.....	151
El muestreo.....	152
La ejecución	160
Técnicas e instrumentos de recogida de información.....	160
Análisis documental	161
La observación	162
Observación no participante	162
Observación participante	164
Observación endógena o auto-observación.....	167
Acontecimientos y actividades no observados directamente.....	169
La entrevista	170
Entrevistas de contextualización	171
Entrevista individual estructurada.....	171
Entrevista no directiva o semiestructurada	172
Entrevista informal o no estructurada	173
Entrevista focalizada	173
Entrevistas guiadas	174
Entrevista en profundidad.....	175
Entrevista de grupo focal- aprendizaje sobre posturas ideológicas	176
Historia y relatos de vida.....	177
Otras técnicas de recolección de información.....	180
El taller investigativo.....	180
El sociodrama.....	181
Juegos de roles	182
Registro de datos.....	184

Capítulo 8

Evaluación de resultados, conclusiones y recomendaciones..... 187
 El análisis de contenido 187
 Reducción y categorización de la información..... 188
 Categorización 189
 Codificación 190
 La relación entre la teoría, la recolección y el análisis de datos 192
 La teorización 193
 La re-contextualización..... 194
 Elaboración de conclusiones..... 195
 Las recomendaciones 200

Capítulo 9

La estructuración del informe..... 203
 Índice 204
 Resumen 204
 Introducción 204
 Revisión de la literatura y planteamiento del problema 204
 Justificación 205
 Objetivos 205
 Metodología..... 205
 Resultados y conclusiones 207
 Referencias bibliográficas 207
 Datos originales 207
 Lectura complementaria
 La investigación social cualitativa en México..... 209
 Introducción 209
 ... Identidad social 210
 ... Perspectivas 211
 Actividad de repaso de la tercera unidad..... 215
Bibliografía 217
Glosario 221
Índice analítico 229

Nociones fundamentales

Si no conozco una cosa, la investigaré

Luis Pasteur

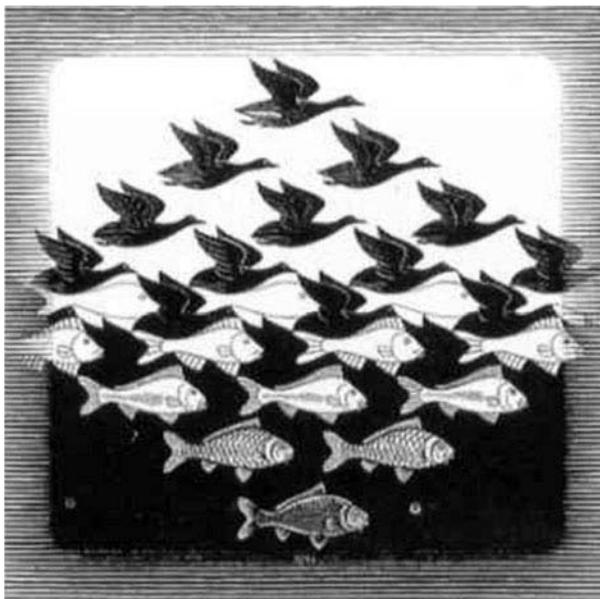
La Investigación Cualitativa en las ciencias sociales, tiene como eje fundamental el profundo discernimiento del proceder humano y los motivos que lo rigen. Distinta es la investigación cuantitativa en la que se recogen y analizan datos cuantificables sobre variables.

La Investigación Cualitativa se vale de dos términos interrogativos básicos que son el por qué y el cómo de un hecho social; por su parte, la investigación cuantitativa utiliza preguntas basadas en las palabras cuál, dónde, cuándo, cuántos, ya que su interés está centrado en encontrar respuestas exactas a los sucesos y que puedan medirse matemáticamente. La Investigación Cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos.

DIFERENCIAS ENTRE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

*Las personas toman rutas
distintas cuando buscan la
felicidad y satisfacción.
El hecho de que su ruta
no coincida con la suya no
quiere decir
que se hayan perdido*

H. Jackson Browne



Variaciones (1938 M.C. Escher), (Taschen, 2002)

Antes de tratar de entender la diferencia entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo, recordemos que toda ciencia tiene como fin último la adquisición de saberes fiables, por lo que es importante escoger el método más adecuado que nos lleve a entender la realidad de manera asertiva.

Dentro del campo de la investigación existe una diversidad de métodos para ayudar al investigador a lograr estudiar el problema que se ha planteado, y es importante que conozca las alternativas existentes. No es apropiado escoger el método sin una previa reflexión sobre los fines investigativos, ya que cada paradigma persigue propósitos diferentes y es más posible encontrar su complementariedad que su oposición, puesto que el valor se encuentra en saber acudir a ellos en razón de las metas perseguidas. Estas metas nos guiarán, teniendo en cuenta que los métodos inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa mientras que el método deductivo está asociado con la investigación cuantitativa.

Dentro de las alternativas de investigación, se deben conocer los dos tipos de diseños fundamentales: la cuantitativa, es aquella que trabaja con un enfoque matemático mediante la cuantificación y análisis de los datos que surgen a lo largo de la investigación; y, la cualitativa hace registros narrativos de los fenómenos, trabaja con el discurso de la gente, es decir, la comunicación verbal

y no verbal y los estudia mediante técnicas como la observación participante, entrevistas no estructuradas, entre otras, que difieren en sus objetivos del método cuantificable.

Según Pita y Díaz, la diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra, para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.

Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada (Fernandez y Díaz, 2002).

A continuación se presenta un cuadro que resume las diferencias entre ambos enfoques, desde los diferentes elementos de la investigación.

Tabla 1. Cuadro resumen de las diferencias entre métodos cuantitativos y cualitativos

Diferencias entre metodologías de investigación		
En cuanto al investigador		
	Cuantitativo	Cualitativo
Rol del investigador	Exige objetividad y distancia del objeto de estudio, como única forma de alcanzar el conocimiento a través de la medida exhaustiva y controlada, buscando la certeza.	Parte de la subjetividad para encontrar el significado social entendiéndose el investigador como parte de la realidad.
Relación entre investigador e investigado	Distante. Parte del principio de la medición. La relación entre el sujeto y el objeto es distante, ya que el investigador tiene una perspectiva externa del problema.	Cercana. Se basa en la comprensión. La relación entre sujeto y objeto es de interacción con los sujetos que estudia, y busca la perspectiva interna del problema.

Diferencias entre metodologías de investigación

En cuanto al investigador

Abordaje del tema de investigación	Fuera del medio natural. Desde la lógica externa al objeto.	En el medio natural. Desde la lógica interna del sujeto.
Estrategia de investigación	Estructurada	No estructurada y estructurada.
Concepción de la realidad	Explicativa y predicativa de la realidad, bajo una concepción objetiva, unitaria, estática y reduccionista.	Comprensiva de la realidad que es vista como subjetiva, compleja, heterogénea e histórica.
Imagen de la realidad social	Externa al actor, regida por las leyes universales.	Subjetivamente significada y socialmente construida.

Diferencias entre metodologías de investigación

En cuanto al método

	Cuantitativo	Cualitativo
Diseño metodológico	Diseño lineal de la investigación mediante la estrategia deductiva. Revisión teórica. Procesamiento de datos mediante la medición y matematización.	Diseño en espiral, utilizando el método inductivo y permitiendo su ajuste durante la investigación. Interpretación de datos mediante la comprensión.
Meta de la investigación	Conocimiento y dominio.	Exploración e interpretación.
Objeto de estudio	El objeto de estudio es el elemento singular empírico.	Estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos.
Relación entre teoría y práctica	La teoría es el núcleo fundamental de toda investigación social, ya que le aporta su origen, su marco y su fin.	No prueba teorías ni hipótesis. Es un método inductivo que genera teorías sustantivas o adapta las existentes a realidades emergentes.

Diferencias entre metodologías de investigación		
En cuanto al método		
Alcance de los resultados	Nomotético: Leyes generales mediante las cuales pueden preverse ciertos acontecimientos o establecerse sus factores determinantes.	Ideográficos: Cada símbolo cultural tiene un significado único.
Naturaleza de los datos	Matemáticos, confiables y generalizables.	Verbales, relativos y cambiantes por grupos sociales.
Intencionalidad	Pretensiones de verdad. Se demuestra.	Pretensiones de validez. Se construye.
Técnicas de recolección	De muestreo.	De representatividad.
Principal fortaleza	En estudios experimentales donde se toma aisladamente el objeto de estudio y se analizan sus componentes.	Se observa “al natural”, se aprecia la integralidad del fenómeno, no se descontextualiza.
Resultados	Extensivos a otras situaciones.	Intensivos, particulares, históricos y profundos.
Enfoques	Perspectiva analítica, experimental, probabilística, realista-empirista, deductivista-universalista y extensiva	Perspectiva holística. Admite la mirada naturalista, constructivista, realista, dialógica, inductiva, particular y profunda.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LOS MÉTODOS

*Si quieres ser sabio, aprende a
interrogar razonablemente,
a escuchar con atención,
a responder serenamente y
a callar cuando no tengas
nada que decir*

Johan Kaspar Lavater



La Ventana (1925). Magritte (Paquet, 2000)

Como se deduce del aparte anterior, los métodos cuantitativos tienen gran fortaleza en términos de validez externa, ya que con una muestra representativa de la población hacen inferencia a dicha población con seguridad y precisión definida. La investigación cuantitativa analiza diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados. Toda la información se obtiene a través de muestras de la población y sus resultados son aplicables de manera general, con un alto nivel de confianza.

Desde la perspectiva cuantitativa, una limitación de los métodos cualitativos es su dificultad para generalizar. La investigación cuantitativa con el uso de los test que han sido sometidos a análisis de validez y confiabilidad, no sólo elimina el papel del azar para descartar o rechazar una hipótesis, también permite cuantificar la relevancia de un fenómeno.

La metodología cualitativa, al tener como estrategia el conocer los hechos, los procesos, las estructuras y las personas en su totalidad y no a través de la medición de algunos de sus elementos, abarca una mayor comprensión de la complejidad humana y no se limita a los hechos observables sino a sus significados y sus particularidades culturales. Desde esta perspectiva, una dificultad del método cuantitativo es que limita su estudio a la asociación o relación entre variables cuantificadas sin tener en cuenta los contextos estructurales y situacionales.

El enfoque cualitativo acude a teorías interpretativas porque ellas comparten el objetivo de dar la palabra a las diferentes voces, personas o grupos sociales, con el fin de llevarlas a ocupar el lugar que les corresponde en el seno de la sociedad. Los investigadores disponen de un conjunto de paradigmas, métodos y estrategias para realizar la investigación. Las nociones de subjetividad, de perspectiva, de reflexividad y de textos desordenados adquieren importante valor, porque permiten ver claramente la realidad psicológica, emocional y espiritual de los actores implicados (Anadón, 2008, vol. XXVI).

Por esto, es importante recalcar la importancia de escoger la metodología apropiada y no limitarse a una visión competidora, sino aprovechar las fortalezas que ofrece cada método, en razón del objetivo que se persiga en la investigación.

El seleccionar una u otra metodología puede depender de diferentes planteamientos: ¿Se busca la magnitud o la naturaleza del fenómeno?, ¿se busca un promedio o una estructura dinámica?, ¿se pretende descubrir leyes o comprender fenómenos humanos? El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una investigación probablemente podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada método.

En el siguiente cuadro encontrará una síntesis de las ventajas y desventajas de cada método.

Reflexión

La Investigación Cualitativa ha realizado progresos ciertos y hoy en día puede caracterizarse por algunos trazos particulares. Es flexible en la construcción progresiva del objeto de estudio y se ajusta a las características y a la complejidad de los fenómenos humanos y sociales. Se interesa en la complejidad y valora la subjetividad de los investigadores y de los sujetos, combina varias técnicas de recolección y análisis de datos, es abierta al mundo de la experiencia, de la cultura y de lo vivido, valoriza la explotación inductiva y elabora un conocimiento holístico de la realidad (Anadón, 2008, vol. XXVI).

Tabla 2. Resumen de las fortalezas y las debilidades de los métodos

Ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativos vs. cuantitativos	
Métodos cuantitativos	Métodos cualitativos
Se “sirve” de los sujetos del estudio, exacerbando el valor de la ciencia.	Se “comunica” con los sujetos del estudio, dando mayor importancia a las personas.
Busca respuestas comprobables.	Se hace preguntas indefinidamente.
Comunicación vertical entre investigador e investigado.	Comunicación horizontal entre el investigador y el investigado. Mayor naturalidad y habilidad de estudiar los factores sociales en un escenario natural.
Su fortaleza radica en la validez externa por lo que sus resultados son generalizables a la población.	Su fortaleza radica en la validez interna, por lo que sus resultados generan teorías sustantivas.
Su debilidad se encuentra en la validez interna por lo que se limitan a comprobar teorías e hipótesis.	Su debilidad se encuentra en la validez externa ya que lo que encuentran no es generalizable a la población.
Preguntan a los cualitativos: ¿Son generalizables sus hallazgos?	Preguntan a los cuantitativos: ¿Son completos sus hallazgos?

La investigación etnográfica

*“Todo tiene un alma, los árboles,
las montañas, los ríos,
los animales, el viento, la nube,
el rayo, todo en la Naturaleza
es encarnación de Fuerzas Superiores
que pueden ayudar o destruir, según
nuestra actitud hacia ellas; por esto les
debemos un sentimiento de
gratitud por el sustento que nos dan...”*

Sabiduría ancestral Kogi,
grupo indígena colombiano



Fotografía de trabajo etnográfico
realizado en Falan-Tolima, 2009 (Angélica Molina)

La etnografía es el estudio descriptivo (*graphos*) de la cultura (*ethno*) de una comunidad. El término es una denominación acuñada en el ámbito de los estudios antropológicos culturales. A juicio de Leví Strauss, uno de los pioneros en esta modalidad investigativa, en el esfuerzo de instaurar una verdadera ciencia del hombre, existen tres niveles: etnografía, etnología y antropología que abarcan el método estructural de investigación (Levi-Strauss, 1995).

Para Anadón, la etnografía es percibida como un enfoque que requiere una inmersión directa del investigador en el medio estudiado con el fin de aprehender el “estilo de vida” de un grupo a partir de la descripción y la reconstrucción analítica e interpretativa de la cultura, de las formas de vida y de la estructura social del grupo estudiado. Así, una familia, un establecimiento escolar, o una clase, son algunos ejemplos de las unidades sociales y educativas que pueden ser estudiadas con un enfoque etnográfico (Anadón, 2008, vol. XXVI).

CONCEPTOS BÁSICOS EN ETNOGRAFÍA

*Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo*

Albert Einstein

Tradicionalmente la etnografía se entiende como la disciplina dedicada a la observación y descripción de los distintos aspectos de una cultura o pueblo determinado, como la población, las costumbres, la simbología y los medios de vida.

Nos recuerda Hugo Cerda, que inicialmente la etnografía se entendía como una técnica que procuraba la recopilación más completa y exacta posible de la información necesaria para reconstruir la cultura y conocer los fenómenos sociales propios de comunidades y grupos muy específicos (Cerda, 1995). Pero los desarrollos posteriores de la antropología, significaron un cambio para la etnografía, ya que la sola descripción de una realidad cultural muy concreta no era suficiente y se llegó a la definición del denominado **estudio integral** de la sociedad, entendiéndose como tal el esfuerzo por describir tanto las interrelaciones funcionales existentes entre instituciones sociales de cada grupo humano, como las relaciones de aquellas con las necesidades básicas universales del hombre.

Al describir una comunidad en concreto, los etnógrafos recogen información sobre su ubicación y entorno geográfico; además, investigan todos los aspectos de la cultura del grupo, incluida la alimentación, vivienda, vestimenta, elementos de transporte y economía; sus costumbres relativas a gobierno, bienes y división del trabajo; sus esquemas de producción y comercio; sus costumbres en cuanto a nacimiento y crianza de los hijos, ritos de paso o iniciación a la edad adulta, matrimonio y muerte; sus creencias religiosas referentes a la naturaleza y al universo, y sus interpretaciones artísticas, mitológicas y ceremoniales en su entorno natural y social.

Acerca del alcance de la etnografía, es importante aclarar que más que describir, permite reflexionar constante y profundamente sobre la realidad, asignando significaciones a lo que se ve, se oye y se hace, desarrollando aproximaciones hipotéticas, redefiniendo continuamente, hasta llegar a construir e interpretar esa realidad sin anteponer el sistema de valores del investigador, lo cual conduce a la reconstrucción teórica.

Una investigación con el método etnográfico, trata de identificar formas invariables que están conformadas por elementos que se consideran esenciales, de manera que la forma invariable de un objeto se convierta en su estructura. A esta última, ya sea sistema o subsistema, se le define como una totalidad regida

por una coherencia interna; además en ese sistema debe existir una autorregulación que permita las transformaciones necesarias.

La etnografía introdujo la **observación participante**, que hoy se ha constituido en un medio importantísimo de su labor investigativa. Según Cerda, se definieron y se clarificaron sus fundamentos metodológicos y conceptuales en los siguientes puntos:

- a. Abandona las preconcepciones o estereotipos frente a los fenómenos sociales observados, y explora la manera como aquéllos son vistos y construidos por sus participantes.
- b. Convierte lo conocido en extraño, lo común en extraordinario y registra lo que se da por hecho e indaga sobre las razones del por qué existe, por qué es así y no de otra manera.
- c. Asume que para comprender lo particular se necesita relacionarlo con su medio, con su contexto.
- d. Utiliza la teoría social existente sobre el problema o el fenómeno estudiado para guiar la propia investigación.

PASOS A SEGUIR EN LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA

*Si tu intención es descubrir la verdad,
hazlo con sencillez, la elegancia déjasela al sastre*

Albert Einstein

El proceso etnográfico corresponde al trabajo de campo realizado mediante la observación participante a lo largo de un tiempo suficiente, compartido con la comunidad. Este proceso comprende los siguientes pasos (Aguirre Baztán, 1995):

- a. **Demarcación del campo.** La elección de una comunidad concreta, delimitada y observable, constituye la primera decisión etnográfica. Enseguida se debe elaborar el plan de trabajo teniendo en cuenta que el proyecto es un *a priori* que constantemente se revisa. En este proyecto se especifica la comunidad que se va a estudiar, los objetivos que se pretenden en el estudio, los recursos humanos, técnicos y económicos con que se cuenta, el tiempo que durará la investigación.

- b. **Campo temático.** El primer paso a enfrentar en el diseño de un estudio etnográfico es la delimitación del campo temático de la indagación. Éste mantiene una condición genérica, en tanto lo característico del enfoque es la construcción del objeto de estudio como producto del proceso de investigación. Ejemplos de campos temáticos pueden ser: pautas de crianza, embarazo adolescente, violencia social. Luego se determina el contexto de ocurrencia, como aproximación a lo concreto, que es el espacio donde comienza a hacerse real el campo temático como condición genérica.
- c. **Preparación y documentación.** En todo estudio etnográfico se hace imprescindible la documentación bibliográfica y de archivo; se trata de un trabajo previo para conocer las fuentes de la identidad cultural y la historia de las problemáticas. También se utilizarán fuentes orales que se utilizan como complemento a la tradición escrita. Una vez obtenida la información oral y escrita, el etnógrafo puede reorganizar su proyecto, a la vista de los datos obtenidos. Solo queda la preparación física y mental para emprender el “viaje etnográfico”.
- d. **El diseño.** Para abordar el diseño del proyecto tendremos en cuenta los siguientes pasos:
- Delimitación del campo temático, lo cual incluye revisión bibliográfica actualizada.
 - Las preguntas directrices, donde se establece la formulación del problema a indagar. La pregunta directriz se caracteriza por la ausencia de relaciones causales y por tener un carácter genérico en su formulación, pero restrictivo en relación con el campo temático. Las preguntas directrices que delimitan el tema o el campo temático de un proyecto surgen de una triple relación entre las percepciones del investigador, la experiencia vivida y la revisión bibliográfica.
 - El contexto de ocurrencia claramente acotado.
 - La delimitación del caso a estudiar con su justificación socio-histórico-cultural.
 - Descripción de la forma en que se llevará a cabo el trabajo de campo, incluyendo los instrumentos de recolección de datos.
 - Descripción de la forma en que se procederá a compartir los hallazgos de la indagación con las personas que viven y accionan en el caso estu-

diado, ya que sus comentarios deben ser considerados en la redacción final del informe.

- e. **Investigación de campo.** Es la aplicación del proyecto realizado y comienza con la llegada al lugar donde se realiza la etnografía. No siempre hay una aceptación fácil del investigador, algunas veces hay rechazo o desconfianza. Luego de hacer un acercamiento y ser aceptado por la comunidad se procede a escoger los informantes, que deben ser personas de la comunidad que representen lo tradicional de la cultura.

La información suministrada por los informantes, algunas veces debe ser confidencial. Aunque ciertas personas se sienten orgullosas de aparecer en los informes con sus nombres. Estas informaciones deben ser enriquecidas con la observación que complementa los datos al tenerse en cuenta gestos, dudas y diversas expresiones que son importantes en el momento del análisis. Toda esta información se registra de manera ordenada añadiendo observaciones y análisis del investigador.

- f. **Recolección de información.** El proceso de recolección de información es el que da significado y sentido al trabajo de campo. Es el momento en el cual el investigador produce su inmersión en el caso a estudiar.

Para poder realizar un trabajo de campo efectivo y riguroso, el investigador se involucra en una tarea que, nos recuerda Araceli de Tezanos, debe presentar las siguientes condiciones (Tezanos, 2004):

- Establecer y cuidar el vínculo con las personas, fundado en el respeto mutuo y la diferencia.
- Respetar el orden jerárquico de las personas de la comunidad.
- Dar a conocer el proyecto a las personas con quienes se llevará a cabo el trabajo.
- Preparar el manejo de sus instrumentos de recolección de datos.
- Mantenerse alerta a todos los eventos.
- Estar presente en todos los acontecimientos que se presentan.
- Estar dispuesto a participar en las actividades a las cuales sea invitado.
- Mantener al día su cuaderno de notas.

- g. **Conclusión.** Finalmente hay que preparar la terminación del trabajo y comenzar la elaboración de la ruptura para el abandono del campo. Una vez terminado el trabajo de campo, conviene recoger y ordenar los datos acumulados para permitir su traslado y su utilización posterior en la redacción del informe final.

REGISTRO DE LOS DATOS

Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres

Luc. 8:32

El etnógrafo tiene el compromiso de alcanzar una descripción profunda que le permita interpretar no sólo las conductas sino también sus significados en un determinado contexto cultural, descubriendo e interpretando lo relevante, lo que tiene sentido para el actor, a fin de formular conclusiones realmente significativas de la realidad abordada. Para garantizar que así sea, es preciso tener presente tanto la realidad cultural como las acciones concretas de los individuos con miras a articular los significados culturales con la visión del grupo observado y con la perspectiva del etnógrafo.

Esto lleva a considerar el trabajo etnográfico como una forma particular de construir el objeto de la investigación (“lo que se investiga”), con plena conciencia de que en esta forma particular de construir la realidad subyacen supuestos teóricos relacionados con una concepción general de la cultura como totalidad.

Según Watson, citado por Montero, una característica relevante de la Etnografía es que incorpora las experiencias, creencias, actitudes, pensamientos, reflexiones, de los participantes (Montero, 1996). La etnografía considera tales aspectos en los mismos términos y significados que le dan las personas a sus acciones, ya que hacer etnografía supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del participante: **tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe.**

Araceli de Tezanos denomina a los registros etnográficos “naturales” ya que en la etnografía el investigador anota todo, privilegiando la textualidad del lenguaje y sus entonaciones. También se incluyen las conductas no verbales. Para poder inscribir el todo de lo observado, se maneja la siguiente simbología:

<p>/ / Conductas no verbales</p> <p>“ ” Lenguaje textual</p> <p>‘ ’ Lenguaje casi textual</p>		<p>() Opinión del observador</p> <p>.... Ausencia de texto, en la imposibilidad del observador de anotarlo o de recuperarlo de una grabación mecánica.</p>
--	--	---

Un formato de registro de datos, propuesto por Araceli de Tezanos, apropiado para la investigación etnográfica es el siguiente:

Fecha: _____

No. de registro: _____

Lugar: _____

Nombre del observador: _____

Texto de la narración

Anotación de
temas culturales o
precategorias

Comentarios del investigador

ELABORACIÓN DEL INFORME ETNOGRÁFICO

*Nuestra misión en la tierra es
descubrir nuestro propio camino.
Nunca seremos felices si vivimos
un tipo de vida ideado por otra persona*

James Van Praagh

La exposición de resultados de una investigación cualitativa-interpretativa se articula en dos momentos: uno descriptivo y otro interpretativo (Tezanos, 2004).

Momento descriptivo

El momento inicial tiene en cuenta que una primera característica de la descripción hace referencia a la condición inicial de la comunidad. La descripción se hace sobre lo que se ve y se toca. Se observa qué es el objeto investigado y la forma en que se manifiesta a partir de las percepciones y conductas de los actores involucrados en el caso estudiado. De esta manera, el investigador se convierte en un traductor del texto cultural en la escritura de la descripción. Es descubrir en la comunidad un museo viviente, explicado por los actores sociales.

La descripción es una lectura minuciosa y rigurosa de los registros, es decir, una lectura de la escucha ya que en los registros encontramos al otro, su voz, sus visiones del mundo que lo rodea y de sus relaciones con los otros. El investigador no debe medir desde sus propios significados, el modo de expresión de los miembros de la comunidad. El ejercicio descriptivo es el que aporta el significado al objeto en la exposición de resultados. Significado que está autocontenido en el texto descriptivo que se produce, en tanto la descripción responde a las preguntas: ¿qué es? y ¿cómo es?

Momento interpretativo

En el momento anterior, el etnógrafo recogió la forma del objeto de estudio, pero esto es sólo el inicio de su investigación. Ahora debe acceder a aquello que permanece oculto a la inmediatez de la mirada: la esencia del objeto. Es decir las significaciones que dan razón de su existencia y que a su vez explican su forma. Le corresponde en este momento asumir el desafío de la interpretación mediante una relación entre la afirmación de la teoría con la información recogida por el observador-investigador. Este procedimiento, según Tezanos, recibe

el nombre de triangulación investigativa y abre el camino a la resignificación de las categorías, aportando el avance de las formaciones disciplinares que articulan las ciencias sociales.

En el proceso progresivo de la descripción se van abriendo caminos para responder a preguntas que trascienden el qué y el cómo del objeto, es decir de su significado, tal como se evidencia en la descripción. Dichos interrogantes interpelan el por qué de esa forma en que se presenta la realidad. Es decir, la descripción está estrechamente vinculada al proceso de interpretación. Es imposible emprender la tarea interpretativa si no se cuenta con una muy buena descripción.

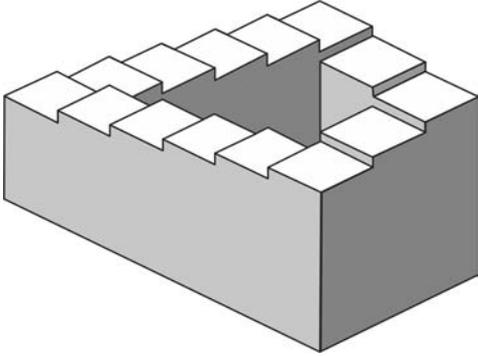
Para la interpretación, se apela al análisis hermenéutico que se funda en el reconocimiento de la alteridad, y es en ese reconocimiento del otro como diferente donde encuentra su significado este enfoque investigativo. La hermenéutica sustenta un proceso de conocimiento mediato por los textos, que es un ir y venir de lo inteligible a lo interpretativo pasando por lo comprendido. El proceso de análisis hermenéutico permite abrir conceptos e indagar acerca de cuáles son los elementos que constituyen a ese concepto.

De esta manera se realiza una investigación etnográfica de principio a fin. Cabe aclarar que no toda investigación que contenga la técnica de la observación participante es etnográfica. Ya que la etnografía exige la convivencia por un período de tiempo suficiente con la comunidad investigada. Algunas personas comparten amplios lapsos de tiempo con la comunidad con el objeto de investigar alguna problemática, utilizan la observación y comparten técnicas similares a las de la etnografía, sin embargo el tiempo dedicado a esta labor se interrumpe por sesiones semanales lo cual no corresponde a la investigación etnográfica.

La triangulación interpretativa se explica en el siguiente cuadro, basado en el esquema elaborado por Araceli de Tezanos.

La realidad	Teoría acumulada	Observador-investigador
Corresponde a los actores sociales con sus vivencias, representaciones mentales y reflexiones, que se plasman en los registros de observación e interacción, también los documentos, representados ahora en un texto descriptivo que articuladamente manifiesta la forma, la apariencia del objeto.	Concierne a las conceptualizaciones que articulan la formación disciplinaria específica del investigador y que utiliza con el ánimo de profundizar la comprensión de lo encontrado y a las cuales aporta desde el proceso de interpretación.	Es el sujeto situado en un horizonte histórico que llega a la comunidad portando sus propias experiencias, prejuicios, saberes y conocimientos.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO ETNOGRÁFICO



*Si vives mirando hacia el sol,
no verás las sombras*

Helen Sélter

Escalera Imposible (1961) M. C. Escher (Taschen, 2002)

En el transcurso de la investigación etnográfica, en sus diversos momentos, podemos encontrarnos con dificultades en el acceso al escenario de estudio, a los informadores clave, y a la subjetividad del investigador y de los informantes. Por esta razón a fin de validar los resultados de la investigación se plantea la triangulación de los datos (estadísticos, documentales, otros), con las interpretaciones del investigador, y las observaciones de los participantes del estudio o de los informantes.

En cuanto al diseño metodológico, éste exigiría atención constante a los intereses que orientan la producción de los datos, el análisis y posterior articulación de éstos en el informe de investigación.

En síntesis, las limitaciones que puede presentar un estudio etnográfico pueden ser:

- La confusión del método con otras formas de investigación de tipo participativo: algunos investigadores confunden la participación frecuente con la comunidad como un ejercicio etnográfico.
- El fuerte afianzamiento de epistemologías y estrategias metodológicas del paradigma tradicional: el método etnográfico es totalmente abierto para poder describir y luego interpretar el verdadero significado de los actos sociales.
- El poco entrenamiento que posee el investigador principiante en estudios etnográficos.

- La manipulación de los datos surgidos de la investigación etnográfica.
- El rechazo de la población al investigador: si el investigador no es debidamente aceptado en la comunidad se enfrentará con limitantes fuertes que le impedirán el acceso al mundo simbólico del grupo social.

A continuación encontrará un cuadro que resume las principales características del Método Etnográfico:

Tabla 9. Resumen de las características del Método Etnográfico

Método Etnográfico	
¿Qué es?	Es un método de investigación cualitativo dedicado a la observación y descripción de los distintos aspectos de una cultura o pueblo determinado, como el idioma, la población, las costumbres y los medios de vida.
¿Qué busca?	Comprender una determinada forma de vida desde el punto de vista de quienes pertenecen de manera natural a esta. Su meta es captar la visión de los nativos, su perspectiva del mundo que los rodea, el significado de sus acciones, de las situaciones que ellos viven y su relación con otras personas de la comunidad.
¿De qué habilidades requiere?	Capacidad de inmersión cultural para reconocer los medios empleados por los miembros de un grupo cultural para organizar su vida social común, y desentrañar el significado íntimo de ese mundo particular.
¿Cuál es su principio de análisis?	Etnometodología.
¿Cuáles son las técnicas de recolección apropiadas?	Observación participante, entrevistas a profundidad.
¿Cómo se hace el registro de los datos?	Diario de campo, fotografía.

Reflexión

Un tema apropiado para ser investigado desde la etnografía es el estudio de los mitos y ritos de un grupo poblacional.

Investigación- Acción-Participativa

*Nunca he conocido a un
hombre tan ignorante
que me fuese imposible
aprender algo de él*

Galileo Galilei



Marisol Bautista

La investigación asume en la actualidad una función de transformación social, donde se reconoce el saber popular y la capacidad de afrontar sus propias problemáticas, lo cual equivale a asumir el compromiso, mediante la investigación, de reducir las desigualdades y exclusiones, así como a incrementar la justicia social y promover la redistribución del poder.

Desde este principio, la investigación es entendida como un proceso de producción de conocimientos que empieza en las necesidades de los grupos desposeídos y termina en soluciones teóricas y aplicativas, que puedan ser aprovechadas por los núcleos de decisión a favor del mejoramiento de los estándares de vida de esas mismas clases desposeídas. Esta es la fuerza que mueve la Investigación-Acción-Participación.

CONCEPTO

*Pues en verdad el gran amor nace de
un gran conocimiento del objeto amado*

Leonardo da Vinci

La investigación-acción fue entendida inicialmente alrededor de los años 40 del siglo XX, por Kurt Lewin, como un proceso continuo en espiral por el que se analizaban los hechos, se conceptualizaban los problemas, se planificaban las acciones pertinentes, se ejecutaban, para pasar luego a un nuevo proceso de conceptualización. La manera en que Lewin concebía ese proceso estaba aún cargada de supuestos elitistas y de concepciones del cambio social y alucinaba con la eficacia de la acción instrumental.

Más tarde, Lourdes Merino y Enrique Raya proponen establecer diferencias entre Investigación-Acción e Investigación-Acción-Participativa (IAP), situando a la primera como una aplicación del método científico a un problema con voluntad praxeológica y con cierta participación de los afectados (Merino y Raya, 2005). La IAP, a diferencia de la anterior, se propone como un tipo de investigación-acción que incorpora los fundamentos epistemológicos de la teoría crítica, para organizar el análisis y la intervención como una pedagogía social constructiva que se contrapone a los privilegios del proceso de investigación como punto de partida para un cambio social de alcance indeterminable. De esta manera, la búsqueda del conocimiento se entiende como un proceso colectivo, cuyos resultados y la utilización de los mismos son obtenidos por los colectivos sociales quienes determinan el proceso de conocimiento a la vez que experimentan, en el mismo, un progreso en la maduración colectiva que permite asumir el control de los problemas que los afectan.

Por otra parte, los iniciadores de la IAP se previenen contra su propio poder concibiéndose como participantes y aprendices en el procedimiento, ya que por una parte, aportan sus conocimientos y por otra, se convierten, también en objeto de análisis. Los investigadores entran así en un proceso en que la objetivación de sí mismos los convierte en una fuente de conocimiento natural, a la vez que son testigos de la calidad emancipatoria de su actuación.

DATOS HISTÓRICOS DE LA IAP

Como se dijo en el apartado anterior, el origen de la Investigación-Acción, proviene del psicólogo social Kurt Lewis (1947) quien a raíz de la segunda guerra mundial, propuso una forma de investigación que cumpliera con el propósito de enfrentar los problemas sociales de forma práctica y rápida.

Dentro de este modelo de **conocer-haciendo**, el investigador asumiría un papel de **agente de cambio**, con el apoyo permanente de los sujetos a quienes iban destinadas las propuestas de intervención. Con este modelo de investigación, Lewis proponía una nueva forma de intervención social que intercalara el progreso teórico y los cambios sociales. Sin embargo, su propuesta no tuvo aceptación en el campo científico de aquella época.

Debió pasar más de una década para volver a retomar el modelo propuesto por Kurt, cuando el sociólogo norteamericano Saul Alinsky (1960) reconoció el poder de la unión de ciudadanos alrededor de una causa. Basó la organización de la comunidad en los siguientes aspectos:

- Necesidades: que corresponde a la detección del interés propio de las comunidades.
- Autorreconocimiento: demostrado en la valoración realista del poder estructural.
- Fuerza colectiva: mediante la organización y movilización de la población.

Este método que propone Alinsky, según López de Ceballos, se justifica con las siguientes premisas: los pobres mantienen una actitud de apatía y dependencia, que significa represión de sentimientos como efecto de un sentimiento de impotencia. Por ello es necesario movilizar esos resentimientos, exacerbarlos, más nunca suavizarlos; el proceso de exacerbar los resentimientos se realiza con base en intereses propios y en la determinación de necesidades sentidas; hay que organizar a la gente para que adquiera poder para cambiar su situación; el conflicto y la controversia son inevitables; el poder se logra por medio de la acción directa; si no hay controversia los problemas no son candentes y entonces no vale la pena trabajar para organizarse. (López de Ceballos, 1998, 3a. ed.)

Es fundamental conocer a los líderes y la forma de ejercer el liderazgo; importa saber el número de miembros de las organizaciones, si hay una base popular o si se trata de una estructura integrada por pocas personas; no se moviliza a cantidades de personas por simple voluntarismo o altruismo. Es necesario que la organización y el programa se realicen con base en intereses reales y concretos.

A comienzos de los 70 se hicieron significativos aportes a la metodología de la Investigación-Acción la cual se convirtió en alternativa de Investigación

Cualitativa, en su forma más conocida hoy en día. Paulo Freire con su propósito de llevar la educación a las poblaciones más vulnerables, utilizó este método y cuando socializó, distinguió diferentes etapas en el proceso de esta forma de investigación participativa, los cuales refiere así:

Una primera etapa corresponde a la recopilación de estudios; análisis de todas las investigaciones precedentes realizadas a consideración de fuentes secundarias; en la segunda etapa se hace una delimitación del área geográfica; el tercer paso es la identificación de las probables instituciones populares y oficiales que pudieran colaborar con la problemática abordada; la cuarta etapa atañe a los contactos y discusiones con líderes; y como una quinta etapa estaría la formulación de un plan de acciones conjuntas (Freire, 2000, 15a. edición).

En este mismo sentido, el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda postula el método del estudio-acción, el que más tarde se denominará Investigación-Acción-Participativa (IAP), como praxis frente a los problemas derivados de la dependencia, la acción imperialista y la explotación oligárquica (Fals Borda, 1980).

Respecto a la aplicación de la IAP, desde los trabajos de Fals Borda, Carlos Sandoval sostiene que los contextos fundamentales en los que ha florecido la IAP han sido el de la educación popular y el del desarrollo rural (Sandoval, 1997). La perspectiva focal de esta alternativa de trabajo cualitativo ha sido llamado “empoderamiento” a través de la producción y uso del conocimiento por parte de los sectores más pobres y oprimidos.

La IAP figura como herramienta valiosa de investigación para promover procesos sistemáticos de desarrollo. El principio de base es que existen relaciones desiguales de conocimiento que se constituyen en factor crítico que perpetúa la dominación clasista sobre los pueblos. Tales relaciones conducen a la reproducción de nuevas formas de dominación cuando las viejas pautas se eliminan sin cuidado ni previsión. La IAP al estimular el saber popular y vincularlo a la autoinvestigación de los sectores desposeídos sería la base principal de acción para el cambio social y político, así como para el progreso hacia la igualdad y la democracia.

Fals Borda concibe la inserción como una técnica de observación y análisis de los procesos y factores que incluye dentro de su diseño, la militancia dirigida a alcanzar determinadas metas sociales, políticas y económicas. Al mismo tiempo la inserción incorpora a los grupos de base como “sujetos” activos en lugar de “objetos” explotables de la investigación, que aportan información e interpretación en pie de igualdad con los investigadores externos. Así, el compromiso viene a ser total y franco entre estos grupos.

Las fases del método son flexibles ya que permiten abordar los hechos sociales como dinámicos y cambiantes, por lo tanto están sujetos a los cambios que el mismo proceso genere.

Desde la disciplina psicológica, Ignacio Martín-Baró propone una psicología de la liberación (Martín-Baró, 1998). Elaborar esa psicología exige liberarse a sí misma de lastres teóricos y metodológicos, recuperar la memoria histórica en el sentido propuesto por Fals Borda y consolidar una psicología política que contribuya a la construcción de un nuevo poder social. En ese sentido entiende que la investigación acción participativa se constituye en una de las principales alternativas de investigación en grupos.

Igualmente, Maritza Montero realiza una propuesta de psicología de la liberación, tomando como antecedentes los trabajos de Martín-Baró y remitiéndose también a las propuestas de Fals Borda, donde el eje de la renovación disciplinar la constituye la Investigación-Acción-Participativa (Montero, 1994).

La importancia de la IAP radica en que la misma comunidad, a través del “descubrimiento” de un problema con sus causas y consecuencias, comienza un proceso de concientización que no siempre estaba presente en la población afectada. La concientización es una idea central y meta en la IAP, tanto en la producción de conocimientos como en las experiencias concretas de acción, lo cual se convierte en una ventaja en el aspecto científico, puesto que no sólo se busca la comprensión de los aspectos de la realidad existente, también se descubren y fortalecen las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de la experiencia humana.

Contrario al enfoque positivista, en la IAP el criterio de verdad no se desprende de un procedimiento técnico, sino de discusiones cuidadosas sobre informaciones y experiencias específicas. Ofrece ventajas derivadas de la misma práctica: permite la generación de nuevos conocimientos al investigador y a los grupos involucrados; impulsa la movilización y el reforzamiento de las organizaciones de base y finalmente, el mejor empleo de los recursos disponibles con base en el análisis crítico de las necesidades y las opciones de cambio.

Los resultados se prueban en la realidad. Las experiencias que resultan en el campo social proporcionan las informaciones acerca de los procesos históricos. En otras palabras, empieza un ciclo nuevo de la Investigación-Acción cuando los resultados de la acción común se analizan, por medio de una nueva fase de recolección de información. El proceso de Investigación-Acción constituye un proceso continuo, una espiral, donde se van dando los momentos de problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva problematización.

PRESUPUESTOS EPISTÉMICOS DE LA IAP

La IAP se basa en principios de reconocidos ideólogos como Marx, Freud, T. Kuhn, Gramsci, Dewey, Habermas, Foucault, Jesús Ibáñez, Edgar Morín, Paulo Freire, Kurt Lewin y Orlando Fals Borda.

No obstante, no se realizará en este texto la selección de las aportaciones de estos autores, sino que se tratará de delinear de manera general, los supuestos epistemológicos que nutren la Investigación-Acción-Participativa desde determinados radicales básicos:

Relación sujeto-objeto

La IAP no fundamenta el método de conocimiento en la separación sujeto-objeto, como se venía haciendo desde la teoría científica tradicional en las ciencias sociales, por razones no solo epistémicas sino también ético-políticas. Además parte de la tesis de que la conciencia del investigador forma parte del sistema experimental y la conciencia únicamente puede adquirir nuevas perspectivas si es capaz de embarcarse en una praxis diferente (Moreno y Espadas, 2002).

Una realidad social de opresión no sólo es imposible de captar desde una objetividad pura, sino que el proceso de aprehensión de la misma se desarrollará, en una u otra dirección, en función de la práctica social en que la conciencia se guía confirmándola y/o transformándola.

Toma de conciencia

En relación con el punto anterior, se encuentra el problema de la toma de conciencia. Toda teoría de la concientización se apoya, de algún modo, en una teoría marxista de la ideología y, por tanto, en la posibilidad de configurar una representación verdadera del mundo frente a otra falsificada. La mayoría de los teóricos de la investigación remiten a la teoría de los intereses del conocimiento establecida por Jürgen Habermas. Para el autor de *Conocimiento e interés* existe un tipo de ciencias dirigidas por un interés de emancipación.

Participación

Los teóricos en que se basa la I.A.P. sostienen que la participación ha sido utilizada como un mecanismo de prevención y matización de los conflictos sociales, y no se le ha dado el verdadero significado al término participación como incorporación activa de los afectados por dichos conflictos, por una parte, y por la otra, a los implicados en los proyectos cuya dirección estratégica se encuentra definida de antemano.

Es por eso que la participación como se ha venido aplicando, es un simulacro deformado donde los actores sociales no son tenidos en cuenta. En este caso la participación es confundida con la utilización de los sujetos para encontrar el apoyo en el desarrollo del proceso investigativo, en aras de dar respuesta a unos objetivos previamente delineados como un dispositivo exterior a los afectados.

Moreno y Espadas (2002) sostienen que la IAP tiene cuidado de diferenciarse de todas aquellas llamadas a la participación basadas en la asimilación acrítica de un marco global de partida con el que se propone un compromiso. La participación que reclama la IAP no es simple movilización, sino recapitulación sobre el conjunto de procesos que condicionan la vida social de un colectivo determinado con el objetivo de acometer una eventual modificación de los mismos.

Redescubrimiento del saber popular

Recordamos que la IAP basa sus principios epistemológicos en ideólogos de la Teoría Crítica, lo que ha llevado a concluir, desde este método de investigación que los resultados de las investigaciones en ciencias sociales son aplicados en lugares diferentes a los que produjeron dicho conocimiento, lo cual demuestra que estas ciencias se basan en prácticas de opresión y en ausencia de la participación. Por ello, Moreno y Espadas sostienen que las exigencias de una reapropiación del conocimiento derivan de la vocación participativa de la IAP. Sin embargo, las llamadas a la rehabilitación del saber popular no tienen sólo el sentido de proporcionar a los grupos sociales dominados capacidad para conocer las claves que rigen sus vidas.

Los defensores de la IAP buscan el desarrollo y la potenciación de los saberes que configuran la vida cotidiana de las gentes. Desde la certeza, claro está, de que puede rescatarse allí una riqueza sobre el mundo, despreciada y aminorada por los supuestos hegemónicos acerca de la producción, la posesión y la aplicación del saber.

Cabe entender la cuestión del saber popular como forma de discernir los elementos emancipatorios que penetran toda manifestación cultural humana, desde la curandería popular al rap, desde el fútbol a la exigencia por parte de los alumnos de clases magistrales.

Redescubrir el saber popular funcionaría así como un referente heurístico que exigiría a los investigadores buscar las energías a catalizar en la propia existencia social de los grupos oprimidos, evitando dejarse llevar por ese aristocratismo epistemológico con el que la izquierda se hace elitista para esconder su incapacidad.

Cientificidad

La valoración del saber popular como parte del conocimiento científico, le da a la IAP un carácter participativo y novedoso dentro del mundo de las ciencias, ya que se rehabilitan ciertos tópicos confusos sobre la sabiduría popular, admitiendo, como se dijo en el punto anterior, la importancia del conocimiento ancestral, de los grupos juveniles, los conocimientos particulares de cada cultura, entre otros, y dándoles el lugar que le han negado siempre los métodos investigativos tradicionales.

Por ello, se considera que los teóricos de la IAP son antipositivistas, no sólo por considerar este esquema metodológico dominante y limitante, sino por reclamar una ciencia alternativa más apropiada a la complejidad del ser humano. De ahí se ha inferido que cada ciencia crea su mundo y sus métodos de validación, con lo cual una ciencia orientada por un interés emancipatorio podría disponer de estructuras de conocimiento y de formas de verdad distintas e incompatibles con las de la ciencia positivista.

La IAP, no pretende con esto ser una nueva ciencia social, ni aportar un presuntuoso conocimiento alternativo, aunque la selección de sus “objetos” (las causas de la opresión) y la actividad de éstos (gobierno del saber por los propios interesados y productores del mismo), tenga poco que ver con lo que sucede en los laboratorios científicos o los gabinetes de investigación social dirigidos por el Estado o el capital. La relación entre el “sujeto” y los “objetos” es tan diferente en el ámbito de la IAP porque el suyo es el ideal de la praxis y no el de la episteme, es decir, no el del control de una realidad fijada por relaciones causa-efecto, sino el de la organización moral de una realidad para la que no hay más reglas que el diálogo prudente entre seres humanos libres.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

*La ciencia no deja de
ser ciencia por ser modesta*

Orlando Fals Borda



*Fotografía I. A. P. con adultos mayores
en el barrio J. J. Rondón en Bogotá, 2009
(Alejandra Zambrano, 2009. U. Cooperativa de Colombia)*

Como hemos visto en el apartado anterior, la IAP se articula diferenciadamente del método científico convencional. Desde el punto de vista metodológico parte de un proceso sencillo pero no superficial, que involucra a todos los participantes. No sigue un esquema lineal y rígido, sino que debe ser avalado por los actores sociales en forma permanente, teniendo como elementos la participación durante todo el proceso, la adjudicación crítica de la realidad, la reflexión profunda de las causas y las tendencias, la búsqueda de estrategias concretas y viables, la realización de planes en forma participativa, y la ejecución de una continua reflexión sobre la praxis para hacerla cada vez más emancipadora y transformadora de la realidad que inicialmente se planteó como problemática.

No obstante, el método investigativo de la I.A.P. no culmina con la producción de conocimientos, sino que, en concordancia con la Teoría Crítica, transpola este saber al estudio de las realidades sociales, transformándolas desde el protagonismo de los actores: ya que la prioridad es la dialéctica que se establece en los agentes sociales, con las instituciones en una reflexión continua y una visión pragmática del mundo social, donde lo fundamental es el conocimiento de la realidad para promover su transformación.

En consecuencia, la IAP debe tener como núcleo de su proceso cíclico la reflexión-acción-reflexión, para interrelacionar el conocimiento de la realidad con acciones conjuntas que involucren como un todo tanto al sujeto como al objeto, en un ejercicio permanente de consolidación de la capacidad de autogestión y criticidad.

Por lo tanto la IAP, con su principio de participación permanente, recuperación de los saberes populares y el ajuste del proceso de acuerdo a los requerimientos que se vayan presentando en la evolución de la problemática tratada, no admite la imposición de un esquema metodológico cerrado, que vaya en contravía de la naturaleza humana, social e histórica y sostiene la utilización de modelos abiertos y ajustables para poder estar a la medida del conocimiento científico buscado.

Etapas inicial

En la IAP el problema de investigación lo propone la comunidad en coordinación con el grupo de investigadores quienes conjuntamente estudian la problemática en cuestión. Para empezar, se facilita el acercamiento mediante convocatoria buscando especialmente hacer un llamado a las personas líderes de la localidad que muestren un compromiso real con los asuntos que los afectan colectivamente, para así discutir los problemas prioritarios y exponer una primera propuesta de proyecto.

En este momento se debe hacer un diagnóstico comunitario profundo, para encontrar las causas del problema, los efectos, y las diferentes manifestaciones del mismo, tanto en la actualidad como a futuro en caso de no ser afrontado y corregido. Así se identifica plenamente el tema de investigación, se delimita su alcance y se plantean las posibles limitaciones del proyecto. En esta etapa inicial surgen múltiples dificultades ya que no siempre hay un verdadero conocimiento de las problemáticas reales y se presentan dificultades en los afectados para la expresión y definición del problema. Esta situación se debe desbloquear mediante diversas técnicas o dinámicas facilitadoras.

El grupo de investigadores debe convertirse en mediador y poner en marcha un proceso de facilitación para identificar a los líderes y los intereses comunitarios y buscar los elementos de compatibilidad entre ellos; identificar necesidades de la base social, los nudos de las redes, los comunicadores y tener reconocimiento de todas las partes que tengan alguna incidencia en la comunidad.

Estructuración de la IAP: negociar para construir el programa

Al consolidar y desarrollar la etapa inicial, se pasa a la etapa de negociación que es donde se recogen las ideas concretas tanto de priorización de las necesidades como de actuación para mejorar esta situación. Aquí es importante tener claridad sobre la forma en que se va a ligar la investigación a la acción. Por otra parte, se debe igualmente revisar que haya coherencia entre las metas buscadas y las acciones que se van a realizar; y, por último, hay que desarrollar un esquema sencillo y viable para ponerlo en marcha con la comunidad.

En la etapa de negociación se definen, en forma colectiva, no sólo las acciones que se van a desarrollar también la forma en que se llevarán a cabo. Como se observa, en ningún momento dejamos de realizar la planeación dentro de las reuniones con los sectores implicados, ya que la negociación es la base de la elaboración del plan de acción, y no se puede perder de vista que la finalidad principal es reforzar las potencialidades del propio colectivo, tanto en el nivel del conocimiento como en el de la acción.

El investigador juega un papel importante en el sentido de poner a su disposición diferentes técnicas de recogida, producción y análisis de información; de transmitir herramientas de trabajo operativas de manera que resulten asequibles y fácilmente manejables por los miembros de la comunidad. Es necesario entonces llevar a cabo un entrenamiento en cuanto a la elaboración de cuestionarios, instrumentos, habilidades de quienes recogerán la información.

En la IAP, contrariamente a lo que sucede en las investigaciones convencionales, nos encontramos con que el asunto de la validez depende de la empatía de los sujetos con el fin de la investigación, comprendiendo plenamente la intención de las preguntas y queriendo dar la información necesaria de la mejor forma posible.

PASOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPATIVA

“No podrá lograrse una integración real entre las naciones de América Latina, sin un conocimiento profundo del otro, de su cultura y de su visión de mundo. Romper los prejuicios entre naciones, comprender nuestra historia y acercar nuestras culturas, conocerse en suma, es un camino inescapable hacia la integración”

Carlos D. Mesa Gisber, ex-presidente de Bolivia

Siguiendo el procedimiento propuesto por Rafael Bisquera, el proceso de la IAP tiene las siguientes fases (Bisquera, 1996, 2ª edición).

Problematización

Se comienza a partir de un problema práctico mediante el ejercicio de conscientización ya que el hecho de vivir una situación problemática no implica conocerla, un problema requiere de una profundización en su significado. Se reflexiona por qué es un problema, cuál es la importancia de no prorrogar su

atención, se precisan sus características, cómo se describe el contexto en que se produce y las diferentes perspectivas que del problema pueden existir. Estando estos aspectos definidos, hay grandes posibilidades de formular claramente el problema que requiere afrontamiento para su mejora.

Diagnóstico

Una vez identificada la situación problemática que requiere investigación y habiéndola planteado adecuadamente, se procede a realizar la recopilación de información que nos permitirá un diagnóstico claro de la situación. En este momento se recogen evidencias que nos permitan una reflexión a partir de una mayor cantidad de datos. La recopilación de información debe contener la perspectiva de las personas implicadas y las acciones tal y como se han desarrollado. Así, formulando correctamente el problema y recopilando la información necesaria respecto al mismo dentro de la fase diagnóstica, se inicia el recorrido hacia el diseño de una propuesta de cambio.

Diseño de una propuesta de cambio

Ya realizada la interpretación y el análisis de la información recopilada se define el sentido de los mejoramientos que se requieren, los cuales quedan plasmados en la formulación de los objetivos. A partir de allí se postulan diversas alternativas de actuación, teniendo presentes las posibles consecuencias a la luz de lo que se comprende de la situación, tal y como se presenta hasta el momento.

El razonamiento sobre la acción debe ser prospectivo, para así poder diseñar una propuesta de cambio y mejoramiento, que se construye a partir de las propuestas más viables. Así mismo, es necesario definir de una vez, un diseño de evaluación de la misma. Es decir, anticipar los indicadores y metas que darán cuenta del logro de la propuesta.

No hay que olvidar que cualquier propuesta a la que se llegue, producto de este análisis y reflexión, debe ser entendida en un sentido hipotético, es decir, se emprende una nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación y mejoramiento de la práctica que debe ser sometida permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión.

Aplicación de la propuesta

Diseñada la propuesta de cambio, comienzan las acciones por parte de las personas interesadas, recordando realizar la evaluación permanente.

Evaluación

Es un proceso permanente de la acción, que lleva a recomenzar periódicamente otro ciclo en la espiral de la IAP. Tiene por objeto proporcionar evidencias del alcance y las consecuencias de las acciones emprendidas, y de su valor como mejora de la práctica. Es posible incluso encontrarse ante cambios que impliquen una redefinición del problema, ya sea porque éste se ha modificado, porque han surgido otros de más urgente resolución o porque se descubren nuevos focos de atención que se requiere atender.

La evaluación, además de ser aplicada en cada momento, debe estar presente al final de cada ciclo, dando de esta manera una retroalimentación a todo el proceso. De esta forma nos encontramos en un proceso cíclico que no tiene fin.

Elaboración del informe

Un aspecto muy importante en la IAP es la elaboración de los informes en los que se presenta la investigación. Puesto que se parte de una situación problemática a partir del punto de vista de los participantes, se debe realizar un informe descriptivo, teniendo en cuenta que una expresión escrita sencilla y clara no tiene porque disminuir el rigor y la seriedad del análisis. El contenido del informe debe ir más allá de las descripciones superficiales de hechos o procesos; es necesario incluir también sentimientos, actitudes y percepciones de los implicados.

Siguiendo las recomendaciones de Stewart Clarke (citado por Elliot), en la elaboración de los informes se debe tener en cuenta la audiencia o audiencias a las que va destinado; resaltar los puntos de interés metodológicos, profesionales, personales y de desarrollo; identificar los aspectos problemáticos o contradictorios de los datos recogidos; dejar claro cómo se seleccionaron, recogieron y analizaron los datos; y presentar los criterios sobre los que se debe juzgar la investigación y las metas de la misma (Elliot, 1990).

Finalmente, es importante recordar que con este procedimiento de Investigación-Acción-Participativa, se estimula la creación de comunidades auto-críticas que tienen como metas la comprensión y la emancipación, ya que la investigación se entiende como un problema ético y como un proceso político mediante el cual las personas analizan críticamente las situaciones, conflictos y resistencias al cambio.

A continuación encontrará un cuadro que resume las principales características del método de Investigación-Acción-Participación:

Tabla 10. Resumen de las características del Método de Investigación-Acción-Participativa

Método de Investigación-Acción-Participativa	
¿Qué es?	Proceso continuo en espiral por el que se analizan los hechos y conceptualizan los problemas, se planificaban y ejecutaban las acciones pertinentes y se pasa a un nuevo proceso de conceptualización.
¿Qué busca?	Definir colectivamente la problemática que se quiere abordar y decidir entre todos los primeros propósitos de acción que se van poner en marcha.
¿De qué habilidades requiere?	Capacidad de interacción con los grupos sociales, reconocimiento de líderes, trabajo en equipo.
¿Cuál es su principio de análisis?	Elaboración del diagnóstico comunitario, análisis permanente de logros y de la validez de estrategias.
¿Cuáles son las técnicas de recolección apropiadas?	Investigación colectiva de las problemáticas, elaboración de programas de trabajo grupal, intercambio de experiencias, observación participativa, reuniones frecuentes.
¿Cómo se hace el registro de los datos?	Diario de campo, fotografía.

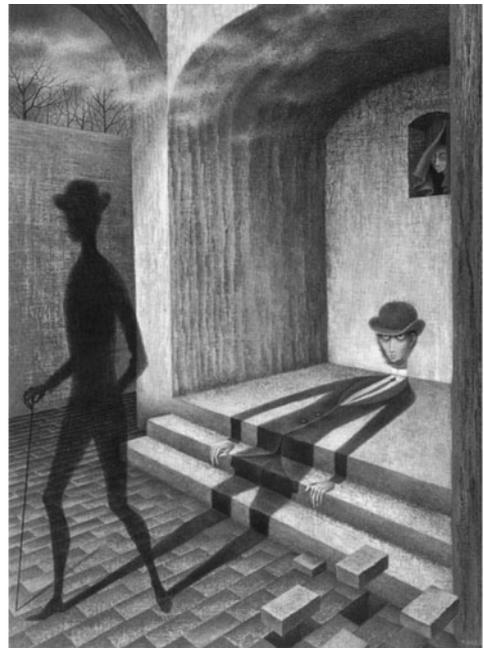
Reflexión

Con la descripción realizada se entiende que cualquier problema de investigación que involucre la comunidad, puede ser adelantada desde el método de la IAP. Un tema excelente para esta metodología puede ser el incremento de la delincuencia en un barrio determinado de la ciudad, al cual han llegado muchas familias desplazadas por la violencia.

Otros métodos de investigación social

*Una mente que ha sido
estirada por nuevas ideas,
nunca podrá recobrar su
forma original*

Albert Einstein



Fenómeno (1962) Remedios Varo (Andrade, 2002)

MÉTODO FENOMENOLÓGICO

*Lo experimentado como externo no pertenece a lo "interno" intencional,
aunque nuestra experiencia de ello resida allí,
como experiencia de lo externo*

Edmund Husserl

Recordemos que la Fenomenología ya la habíamos estudiado en este texto como una **teoría** útil para el abordaje de algunos métodos de investigación de tipo cualitativo. Es de aclarar, que en este punto, la fenomenología se presenta también como un **método** de investigación que consiste en volver de los objetos a los actos de conciencia (vivencias) que se nos ofrecen, y en estudiar las estructuras de conciencia con su generalidad ideal.

El método fenomenológico persigue el estudio de los fenómenos en tanto actos de conciencia más que del hecho en sí, por lo que es útil para estudiar los significados culturales en cualquier aspecto, o para hacer estudios de tipo sociológico y psicológico que pretendan conocer las estructuras de conciencia de grupos determinados.

Este método está basado en la filosofía de Husserl y en el método de comprensión de Max Weber. Pero especialmente en Alfred Schütz (Schütz, 1993) quien lo integra a las ciencias sociales haciendo énfasis en la **reducción fenomenológica** que significa la suspensión de un juicio que nos aparte de las tipificaciones del sentido común (Schütz y Luckmann, 1973).

Si la actitud natural hacia el mundo consiste en una suspensión de las dudas que pueda generar ese mundo, el resultado de esta reducción es que no queda sino el residuo fenomenológico, es decir, las vivencias o fenómenos de la conciencia, por lo que su énfasis está en la importancia de apartarse de esas tipificaciones y de las idealizaciones que se generan en torno a la vida cotidiana. Esta actitud que desvincula la conciencia temporal interna del mundo temporal es llamada *epojé*.

A través de la *epojé*, explica Schütz, es posible llegar a conocer el verdadero significado de una experiencia en la conciencia temporal interna, ya que facilita el traspaso de las barreras que significan las tipificaciones del sentido común, que coartan el alcance del significado subjetivo que producen los fenómenos en las personas y los grupos sociales.

El método fenomenológico acuñado por Schütz, desarrolla su interés en el significado que el ser humano le atribuye a los fenómenos a través de una mirada al mundo desde una actitud natural. Este método no se ocupa de aspectos de la fenomenología trascendental, puesto que solo trata de suspender la creencia en el mundo del sentido común e incorporar la duda filosófica en el análisis (Schütz, 1993).

Siendo una constante en los métodos de investigación de tipo cualitativo no fundamentarse estrictamente en el diseño de una teoría, el método fenomenológico centra su interés interpretativo en el análisis descriptivo del mundo conocido, con base en experiencias compartidas. Es a partir de ese mundo conocido y de esas experiencias intersubjetivas, que se obtienen las pistas y las premisas para interpretar la diversidad de símbolos y significados. Es así como este método hace posible la interpretación de los procesos y de las estructuras sociales.

Los instrumentos de recolección de datos más usados son aquellos que dan prelación al sujeto y a su singularidad. Así, la entrevista y la historia de vida son los instrumentos que permiten al sujeto revelarse y revelar su propia singularidad (Anadón, 2008, vol. XXVI).

El énfasis del método fenomenológico se encuentra en la interpretación de los significados del mundo y las acciones de los sujetos y no en el sistema social ni en las interrelaciones funcionales. El significado o sentido se desarrolla a través del diálogo y las interacciones, para lograr así una interpretación en términos sociales, dado que las acciones de las personas tienen una intencionalidad e influyen en los demás y viceversa.

Con este método se trata, en primer lugar, de excluir los elementos causales, a través de la reducción fenomenológica. Por medio de la reducción y la interpretación, el fenómeno cobra sentido. La gente posee una acumulación de conocimientos, a partir de los cuales interpreta las nuevas experiencias. Una segunda reducción es la eidética (eidos es la idea) que en las interpretaciones conduce a los universales, los fundamentos relacionales, lo que le da el carácter científico es la búsqueda de las propiedades invariables de los fenómenos.

Sostiene Schütz que esta actitud frente a la realidad permite a los sujetos suponer un mundo social externo regido por leyes, en el que cada sujeto vive experiencias significativas y asume que otros también las viven, pues es posible ponerse en el lugar de otros. Desde esta actitud natural el sujeto asume que la realidad es comprensible desde los conceptos del sentido común que maneja, y que esa comprensión es correcta.

Puntos básicos para el análisis fenomenológico

La “estructura del mundo de la vida”, afirma Carlos Sandoval, es el concepto que va a convertirse en la base de todo un nuevo marco de comprensión y de análisis de la realidad humana. Los cuatro “existenciales” básicos para el análisis fenomenológico son: el espacio vivido (espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el tiempo vivido (temporalidad) y las relaciones humanas vividas (relacionalidad o comunalidad). La preocupación gira entonces por acceder a la esencia de ese conjunto de existenciales para lo cual Spielberg plantea los siguientes siete pasos:

Intencionalidad

Implica el desarrollo de los niveles de conciencia a través del ver y el escuchar.

Análisis

El cual involucra la identificación de la estructura del fenómeno bajo estudio, mediante una dialéctica entre el actor y el investigador. Este conocimiento, se genera a través de un proyecto conjunto en el cual interrogado e investigador, juntos, se comprometen a describir el fenómeno bajo estudio. Es lo que Habermas irá a llamar “actitud realizativa”.*

Descripción del fenómeno

En este estadio del proceso, quien escucha, explora su propia experiencia del fenómeno. El esclarecimiento comienza cuando el mismo es comunicado a través de la descripción.

Observación

De los modos de aparición del fenómeno.

Exploración del fenómeno en la conciencia

En este paso, el investigador reflexiona sobre las relaciones del fenómeno. Por ejemplo, considerar las relaciones entre dolor y herida. El investigador tenderá a ver bajo qué condiciones se experimenta (modos de aparición) y la naturaleza y significado del dolor.

Suspensión de las creencias: reducción fenomenológica

Es lo que se llama “suspensión temporal del juicio” (Rocwell, citado por Guardián Fernández, 2007).

Interpretación de los significados ocultos o encubiertos

En este último estadio de la Fenomenología hermenéutica se describe la experiencia vivida en tal forma, que pueda ser valorada para enriquecer la práctica y la ciencia.

* Habermas habla de dos actitudes posibles al usar el lenguaje en cualquiera de sus posibilidades. Una es la objetivadora y otra la realizativa. La actitud objetivadora es propia del hombre que actúa como científico o académico, y que busca generar relaciones de poder por medio de un uso de la comunicación que implica un reconocimiento por parte del receptor a favor del emisor. En cambio, la actitud realizativa es la que se usa en el lenguaje común o natural, que implica buscar por medio de proposiciones la validez de las suposiciones codificadas por el lenguaje (ejemplo, afirmar que he tenido un accidente en una conversación de amigos, supone que mi suposición -accidente- sea tomada como verdadera por los otros).

A continuación se presenta un cuadro que resume las características del método fenomenológico.

Tabla 11. Resumen de las características del Método de Investigación Fenomenológico

Método Fenomenológico	
¿Qué es?	Método de investigación descriptiva de lo que la experiencia ofrece, sin acudir a explicaciones causales, penetrando, sin abstracción, en los distintos aspectos e implicaciones en profundidad del objeto.
¿Qué busca?	Determinar el sentido dado a los fenómenos por la descripción e interpretación del discurso de quien los vivenció, superando de esta forma la dicotomía cartesiana. Acceder a la esencia de los cuatro existenciales básicos: espacialidad, corporeidad, temporalidad y comunidad, y construir el mundo de la vida desde sus actores.
¿De qué habilidades requiere?	Intuición en el rastreo de fuentes e identificación de frases idiosincráticas. Contemplativo para observar diversos modos de aparición del fenómeno. Suspensión temporal del juicio para tener acceso a la esencia del fenómeno.
¿Cuál es su principio de análisis?	Dialéctica. Análisis estructural de la vida cotidiana.
¿Cuáles son las técnicas de recolección apropiadas?	Historias y relatos de vida.
¿Cómo se hace el registro de los datos?	Fotografía, consulta de fuentes etimológicas.

Un ejemplo de investigación fenomenológica

A continuación se cita un ejemplo de lo que es una investigación mediante el Método Fenomenológico con el fin de ilustrar el rol del investigador y la forma como se lleva un estudio mediante este sistema.

El ejemplo se ha obtenido en la página web, por lo que es de libre divulgación siempre y cuando se cite la fuente: www.cenda.usb.ve/publicaciones/trabajosdeascenso

Título del trabajo: Significado de los Espacios Públicos, un acercamiento fenomenológico
Departamento: Planificación Urbana
Fecha: 12-01-2000

Resumen

El presente trabajo es una exploración sobre los significados que las personas construyen en torno a los espacios públicos, en nuestro medio cultural urbano. Se busca comprender las vinculaciones existentes entre las personas y sus entornos espaciales públicos, con el fin de aportar elementos conceptuales que permitan mejorar el diseño de los espacios públicos.

Dentro de la temática general que encierra el estudio de los significados espaciales, el trabajo focaliza la apreciación de tres elementos: los patrones de relación espacial, o posturas que toman las personas ante las vivencias colectivas y los espacios físicos donde éstas ocurren, las asociaciones significantes que las personas construyen sobre estas vivencias y estos espacios y, las formas en que son percibidos y rememorados los atributos físicos y morfológicos de los espacios públicos de la ciudad.

Dada la naturaleza compleja y multidimensional del problema, planteado en términos de relaciones cualitativas, que no son posibles de ser medidas o cuantificadas, se ha considerado pertinente estudiarlo desde una postura epistemológica construccionista, desde la cual se reconoce que los significados buscados no son más que construcciones que surgen a partir de relaciones entre las personas y los objetos espaciales. Por otra parte, dentro de esta visión general, el enfoque fenomenológico adoptado, permite concebir el problema en términos de un fenómeno o vivencia, experimentado en el plano de la conciencia de cada persona; que lleva consigo una estructura esencial de relación, que es válida en nuestro contexto cultural urbano y que intentamos develar.

La estrategia metodológica de la investigación está prefigurada por el método fenomenológico; en tal sentido, se ha desarrollado el trabajo en tres etapas: Una etapa preliminar, en la cual se han establecido los puntos de partida ontológico y epistemológico, se ha definido el marco teórico referencias y se ha esbozado el diseño de la investigación. Una segunda etapa descriptiva, en la cual se describe el fenómeno en estudio, a partir de los relatos de los participantes en la investigación. Y una tercera etapa estructural, en la cual se

devela la estructura esencial del fenómeno que es válida en nuestro contexto urbano.

El trabajo se expone en cinco capítulos, con el siguiente contenido: un primer capítulo introductorio, que contiene la motivación y la justificación del trabajo; la definición del problema de estudio; la relevancia de la investigación, en términos de su conexión con otras investigaciones en este campo, así como sus posibles aportes prácticos y teóricos; el marco epistemológico a partir del cual se construye la racionalidad del proceso de investigación, y, finalmente, una exposición resumida de la estructura y contenido del trabajo.

En el segundo capítulo se expone y discute el marco teórico referencias de la investigación, el cual es concebido sólo como una información de referencias, que permite ajustar la definición del problema y contrastar las conclusiones de esta investigación con las que han formulado otros autores.

En el tercer capítulo, referido al diseño de la investigación, se justifica la selección del método de investigación, y se explica la estrategia general, los criterios aplicados para la selección de los participantes, la orientación y formulación del instrumento de recolección de la información y el método seguido para el análisis de la misma.

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos del análisis de las entrevistas; es decir, la descripción de las vivencias relatadas, organizadas con base en las unidades temáticas extraídas de los relatos de los participantes, y referidas a vivencias que han ocurrido en un tiempo y espacio determinados. Así mismo, se presenta el resultado del proceso de interpretación de estas descripciones, concretado en una síntesis interpretativa del relato.

El quinto capítulo presenta las conclusiones generales de la investigación. Estas se desarrollan en tres puntos: un esbozo de los rasgos generales y esenciales del fenómeno en estudio, referidos a los tres aspectos previamente establecidos, los patrones de relación espacial, los significados o asociaciones que las personas han construido, y las formas en que ellas han expresado su apreciación espacial. En el segundo punto se resumen las observaciones que algunos participantes de la investigación han hecho con respecto a la interpretación de sus relatos. Concluye este capítulo con unas reflexiones en torno a las posibles conexiones entre los resultados de la investigación y la concepción del diseño urbano.

La realización de este trabajo ha permitido observar y comprender, con toda su riqueza y complejidad, algunas formas de expresión del fenómeno de las relaciones espaciales, tal y como se presentan en nuestro medio cultural urbano. Los resultados más importantes son aquellos que han permitido observar algunos rasgos generales que se repiten en los relatos analizados, tales como:

La relación existente entre la capacidad de apreciar e interpretar el lenguaje espacial y la existencia de vínculos efectivos entre las personas y los espacios. La fuerza con que permanecen en las personas los patrones de relación y los patrones de preferencia morfológico-espacial formados en sus épocas de infancia. La preferencia hacia espacios urbanos en los que esté presente, en alguna de sus manifestaciones, la naturaleza. La forma como se integra en la construcción de los significados, conocimientos de diferente tipo y origen (racional, emocional, asociativo y conductual).

La prevalencia de las características de los elementos espaciales construidos (como las edificaciones) sobre los elementos inespaciales (como las tramas y sistemas de organización geométrica espacial) en las descripciones de la morfología espacial que hacen los participantes. Sobre la base de estas consideraciones se propone una reflexión en torno a la definición de un proceso de diseño de los espacios urbanos que incorpore el pensar y el sentir de las personas que son usuarios de esos espacios.

INVESTIGACIÓN EVALUATIVA DE CORTE CUALITATIVO



Marisol Bautista

*Ningún número de experimentos,
por muchos que sean,
podrán demostrar que tenga razón.
Tan solo un experimento puede
demostrar que estoy equivocado*

Albert Einstein

En muchas ocasiones los estudiantes de carreras pertenecientes a las ciencias sociales, hacen investigaciones que no se adaptan al método etnográfico ni al fenomenológico, pero tampoco están realizando un ejercicio de investigación acción participativa, lo cual lleva a confusiones sobre el método a utilizar. Se trata de investigar diferentes situaciones sociales luego de haber sido interveni-

das mediante proyectos o programas. En este caso, el investigador sólo quiere evaluar y para ello existe la Investigación Evaluativa que puede ser realizada desde los enfoques cuantitativo y cualitativo, pero para los intereses del presente texto, solo se verá la segunda opción.

La investigación evaluativa de corte cualitativo hace referencia a la aplicación sistemática de los procedimientos de investigación social para la evaluación de la conceptualización, el diseño, la implantación y la utilidad de los programas de intervención social, tales como campañas de vacunación, reforma de enseñanzas, analfabetismo, programas de prevención al maltrato infantil.

Es un método de investigación especialmente útil en los sectores de la educación, la salud, los servicios sociales. También evalúa situaciones problemáticas de las comunidades que aún no son atendidas, con el objeto de proponer programas apropiados.

La investigación evaluativa contesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la naturaleza y extensión del problema?, ¿se requiere una reestructuración, ampliación o modificación en un programa social?, ¿qué forma de intervención se requiere para mejorar la situación-problema?, ¿cuáles son las poblaciones adecuadas para una determinada intervención?, ¿el programa desarrollado está llegando a toda la población afectada?, ¿la intervención se está realizando de acuerdo con lo planificado?, ¿se observan resultados favorables?, ¿el costo del programa justifica los resultados esperados?, ¿cuáles son los costes en relación con su efectividad y beneficio?. Es decir que este método de investigación es muy apropiado para evaluar el desempeño e impacto de los programas sociales del gobierno y otras instituciones.

Como en todos los otros métodos, la investigación evaluativa debe comenzar por la definición del problema con un objetivo preciso que es el de conocer para decidir o, conocer para sacar conclusiones que se refieren al interés por comprender el fenómeno para orientar la actuación de los afectados o para implementar programas de intervención por parte de las instituciones.

Teniendo en cuenta que se evalúan diversos proyectos en curso, es importante aclarar el significado del término **programa** desde la perspectiva social que, para los fines aquí descritos, hace referencia a aquellas acciones públicas o institucionales cuya finalidad explícita será la de contribuir a elevar el bienestar social de la población y a eliminar todas las trabas sociales. Por otra parte, toda Política Social se expresa en leyes, planes, metas, normas y disposiciones estratégicas que reconocen los conceptos de deuda social y derecho social de una población.

En síntesis, hablamos del conjunto especificado de acciones humanas y recursos materiales diseñados e implantados organizativamente en determinada realidad social, con el propósito de resolver algún problema y atender a un

conjunto de personas, que están implicadas directa o indirectamente, en la problemática. Ejemplo, en una investigación sobre la drogodependencia, están implicados: la población adicta, la familia y la comunidad en general. Para evaluar habrá que tener en cuenta a todos los implicados.

La finalidad de la investigación evaluativa es construir un conocimiento de las problemáticas reales para ayudar a los afectados a comprender la naturaleza de un problema de modo que puedan controlar eficazmente su ambiente, así como también proporcionar datos precisos sobre la realidad social que le corresponde a las instituciones enfrentar, con miras a su mejoramiento.

Una de las características que reconocen Latorre, del Rincón y Arnal en la investigación evaluativa, es que es un proceso marcado por juicios de valor, es decir que se base en juicios centrados sobre valoraciones de una situación concreta, al tiempo que se toman decisiones alternativas. Es decir, no sólo se evalúan los problemas sociales sino que el objetivo principal, es la propuesta de acciones o programas que faciliten la calidad de vida de las comunidades.

Latorre, del Rincón y Arnal indican que la investigación evaluativa constituye una síntesis, al mismo tiempo que una extensión, de una amplia gama de métodos de investigación que aportan información sobre cuestiones planteadas en torno a los programas sociales, con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre los mismos (Latorre Rincón y Arnal, 2003).

Las materias de investigación se plantean a modo de necesidades de la población. Cada una de estas necesidades da lugar a la elaboración de uno o más objetivos, los cuales se organizan en orden a su prioridad para luego elaborar un plan o propuesta de trabajo que conlleve a responder favorablemente a cada una de estas necesidades. La investigación debe llevar necesariamente a una posición crítica propositiva con miras a la creación de programas acordes al enfrentamiento de las insuficiencias sociales.

Con todo esto, se entiende que la intención de una investigación evaluativa es recabar la mayor información posible, donde se debe tener en cuenta la historia de las problemáticas con el fin de contextualizar apropiadamente, examinar los efectos inmediatos así como los afectados directa e indirectamente, y evaluar los costes del problema a futuro si no es afrontado oportuna y apropiadamente.

Para este trabajo, es de gran utilidad el uso del diario del investigador en la recogida de notas de campo que permita, tanto consultar información previa como contrastar datos. Se acude además a todos los instrumentos de Investigación Cualitativa a que haya lugar y se trabaja con una muestra poblacional que permita conseguir los objetivos propuestos en la investigación evaluativa.

Población y muestra en la Investigación Evaluativa

*El mundo nace
en nosotros,
como Descartes
hizo reconocer,
y dentro de nosotros
adquiere su
influencia habitual*

Edmund Husserl



Marisol Bautista

Es importante definir el concepto de población y muestra, dentro del interés del tema aquí tratado. Población es el conjunto total de personas pertenecientes a la comunidad que se va a investigar y, muestra es un subconjunto de esta población, formada por individuos que nos sirven como modelos de acción para evaluar su conducta y/o la de los otros.

Luego de haber definido el problema a investigar y formulado los objetivos, sostienen Latorre, Rincón y Arnal, para facilitar de modo práctico la investigación, se recurre a seleccionar una muestra que sea lo más fielmente representativa de la población a investigar. Los individuos deben reunir las características de lo que es el “objeto de estudio”.

Difícilmente en una investigación se cuenta con el tiempo, los recursos y los medios para estudiar una población completa, salvo en el caso de poblaciones pequeñas. En ocasiones es muy complicado incluso, delimitar exactamente una población, y en el caso de los estudios sobre predicción, ni si siquiera la población existe aún.

Otro problema frecuente que se le plantea al investigador, respecto a la reunión de la muestra, consiste en saber si el grupo elegido es verdaderamente representativo del conjunto; para que lo sea, los rasgos de los elementos o individuos elegidos para la muestra deben ser similares a los de toda la población.

Pero, afrontando las dificultades antes descritas, el muestreo de población proporciona grandes ventajas al investigador como son el ahorro de tiempo en la realización de la investigación, la reducción de costos y la posibilidad de mayor profundidad y exactitud en los resultados. No obstante, la fortaleza principal de esta estrategia consiste en que ante la imposibilidad de estudiar a todos los sujetos, se limita dicho estudio a un grupo muy representativo de la población que pueda proporcionar, dentro de un proceso lógico, los datos de todos los sujetos para comprender con exactitud la naturaleza del fenómeno que se estudia.

Las condiciones fundamentales que ha de cumplir una muestra son, para Sierra Bravo, cuatro (Sierra Bravo, 1998).

- Que comprendan parte del universo del problema y no la totalidad de éste.
- Que su amplitud sea proporcional a la magnitud del universo. Esta condición se halla en relación con el punto práctico de determinación del tamaño de la muestra y sirve para decidir si, según las unidades que comprende respecto al universo, una muestra es o no admisible.
- Ausencia de distorsión en la elección de los elementos de la muestra. Si esta elección presenta alguna anomalía, la muestra resultará por este mismo hecho, viciada.
- Que sea representativa o reflejo fiel del universo, de tal modo que reproduzca sus características básicas en orden a la investigación. Esto quiere decir que si hay sectores diferenciados en la población que se supone ofrecen características especiales, a efectos de los objetivos de la investigación, la muestra también deberá comprenderlos y precisamente en la misma proporción, es decir, deberá estar estratificada como el universo.

La característica más importante de una muestra, siguiendo a Latorre, Rincón y Arnal, es la representatividad. Una muestra poblacional bien escogida, adquiere todo su valor al garantizar que las características que se quieren observar en la población quedan reflejadas adecuadamente en la muestra. Por ello es necesario recalcar que particularizar la población a partir de la muestra sólo está justificado si ésta representa realmente a la población. Representar apropiadamente a la comunidad es la condición más importante que debe estar presente en el grupo de muestreo, sólo de esta manera es posible generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población.

Informe de resultados en Investigación Evaluativa

Una de las condiciones más importantes en la investigación evaluativa de corte cualitativo, es que produzca resultados claros respecto a las necesidades de la población y los acompañe de una propuesta de intervención sobre las mismas o, de implementación de nuevas acciones dentro de los proyectos en curso.

Luego de la recolección de datos suficientes y el análisis de las problemáticas, se plantean posibilidades de acción con fines de solución para desarrollar programas apropiados a las necesidades. En el caso de la evaluación de los programas ya existentes, el informe debe ser exacto en cuanto a la eficiencia de las acciones desarrolladas y las reestructuraciones a que haya lugar para hacer más efectivos los proyectos en curso.

Luego de estas precisiones, es de aclarar que el informe final de la investigación debe cumplir con todos los requisitos básicos de los informes de tipo cualitativo, unido a una propuesta de programa que permita enfrentar la necesidad o problema investigado.

Principios de la evaluación

La evaluación no se reduce a una simple medida o calificación, va más allá, implica el contrastar lo que se mide con lo que se pretende conseguir, para luego tomar decisiones. Por ello se han planteado los siguientes principios:

Propósito

La evaluación tiene como propósito mejorar el funcionamiento del sistema. En el sistema educativo, esto significa mejorar su efectividad en la sociedad y garantizar la calidad de los programas en sus diferentes niveles y modalidades.

Función

Evaluar significa que el patrón de funcionamiento básico es la conciencia social. Si se prescinde de esta condición, la evaluación será limitada, unilateral y no procurará de manera consciente el mejoramiento de la institución o el programa.

Uso

Los resultados de la evaluación deben darse a conocer a todos los actores y ponerse a disposición del público.

Fin

La evaluación debe orientarse y organizarse teniendo en cuenta que el punto final de ésta es la toma de decisiones.

Se observa cómo el método de investigación evaluativa ocupa un lugar relevante en la investigación pedagógica, donde adquiere un importante valor en el mejoramiento de los sistemas de enseñanza.

Criterios práctico-operativos de la Evaluación

En la investigación evaluativa se realiza una contrastación de resultados en función de ciertos criterios preestablecidos. Sólo cuando se da una comparación es cuando se evalúa pues permite la retroalimentación. Es así como en esta investigación se siguen unos criterios que persiguen que la evaluación sea:

Integral

Debe comprender todos los elementos e involucrar todos los factores que intervienen en el programa o acción evaluada.

Participativa

De modo que vincule activamente los diferentes actores que intervienen en el programa o acción que se va a evaluar.

Permanente

Ha de realizarse en forma continua, asociada al desarrollo del programa.

Acumulativa

Debe considerar los resultados de evaluaciones previas, para determinar sus efectos sobre las sucesivas evaluaciones.

Autocorrectiva

Es decir que contempla mecanismos de ajuste de estrategias e instrumentos para futuras etapas del proceso de evaluación permanente.

Útil

En la medida en que contemple los aspectos más importantes en relación con los objetos evaluados (relevante) y que sea oportuna, de manera que proporcione a los diferentes niveles decisorios la información necesaria en el momento requerido.

Eficiente

Busca obtener el máximo rendimiento de los recursos disponibles, tanto humanos como físicos y financieros.

Reflexión

Averigüe una investigación evaluativa de orden cualitativo que haya adelantado alguna institución gubernamental en su localidad.

A continuación se presenta un cuadro que resume las características del método de Investigación Evaluativa de corte cualitativo.

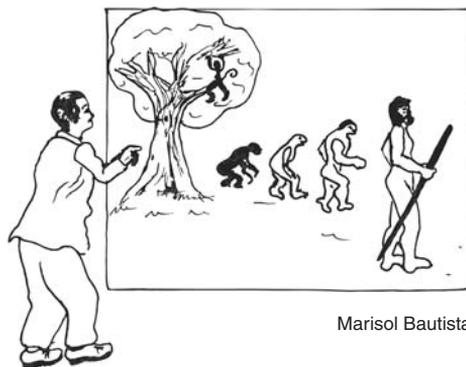
Tabla 12. Resumen de las características del Método de Investigación Evaluativa de corte cualitativo

Método de Investigación Evaluativa de corte cualitativo	
¿Qué es?	Es la aplicación sistemática de los procedimientos de investigación social para la evaluación de la conceptualización, el diseño, la implantación y la utilidad de los programas de intervención social (mejora de programas).
¿Qué busca?	Reconocer la efectividad de las acciones de los programas sociales en cuanto a los objetivos planteados.
¿De qué habilidades requiere?	Reconocimiento de los problemas sociales no como cuestiones objetivas, sino entendiendo que los problemas existen sólo después que una sociedad los define como tal.
¿Cuál es su principio de análisis?	Investigación de las problemáticas que dieron origen al proyecto, verificación de logros. Elaboración de nuevas propuestas de acuerdo con la experiencia del proyecto.
¿Cuáles son las técnicas de recolección apropiadas?	Análisis del árbol del problema con causas, efectos y cambios conseguidos.
¿Cómo se hace el registro de los datos?	Registros de logros en cuadernos del investigador, comparación de situaciones seguidas de propuestas concretas.

MÉTODO DE LA TEORÍA FUNDADA

*La meta ideal de la filosofía
sigue siendo puramente la
concepción del mundo,
que precisamente, en virtud de
su esencia, no es ciencia.
La ciencia no es nada más que
un valor entre otros*

Edmund Husserl



Marisol Bautista

La teoría fundada tiene sus inicios en 1967 con los trabajos de Glaser y Strauss quienes aseguran que esta teoría contribuye a cerrar la brecha entre la teoría y la investigación empírica y se constituye en una alternativa a las teorías funcionalistas y estructuralistas.

El objetivo de la Teoría Fundada, según Strauss, es generar teoría a partir de textos recogidos en contextos naturales y sus hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad. Por ello se entiende como una forma de analizar detalles de la realidad, para construir nuevas teorías a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados, para poderlos conceptualizar (Glaser y Struss, 1967).

Al igual que los otros métodos de Investigación Cualitativa, la teoría fundada contiene muchos puntos de afinidad con otras aproximaciones de investigación cualitativa, por tanto lo importante es encontrar las diferencias o aquellos elementos que la distinguen de los otros métodos. La principal diferencia radica en su objetivo que es la construcción de teoría. Una característica de este método de investigación, como lo dice Sandoval (1997), es la comparación constante, que connota una continua revisión y comparación de los datos capturados para ir construyendo una teoría de la realidad. Así se van elaborando nuevas nociones que pueden ser diferentes a las de la teoría tradicional.

El eje fundamental de la Teoría Fundada es la generación de conceptos sobre temas de interés, tanto para el investigador como para la sociedad, a partir del material procedente del estudio de casos.* La investigación desde este objetivo,

* El estudio de caso es un enfoque y una técnica de recolección y de tratamiento de la información que se caracteriza por una descripción en profundidad de un fenómeno y por un análisis que pone en relación lo individual y lo social.