

## Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros



### Unidad de Formación

# Investigación Educativa y Producción del Conocimiento II

VERSIÓN PRELIMINAR

## PRESENTACIÓN

El presente documento guía es una herramienta de trabajo en la unidad de formación investigación y producción de conocimientos, acorde al modelo educativo socio-comunitario y productivo del currículo base, considerándose que es productivo porque a través de la investigación, la reflexión-acción-reflexión en y sobre la práctica educativa comunitaria, los maestros producen y aportan teorías y conocimientos a la ciencia y a la profesión como tal. La producción también está relacionada con la elaboración de diferentes tipos de materiales educativos producto de investigaciones, de experiencias individuales y colectivas que coadyuvan a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los centros de formación inicial de maestros.

La investigación y producción de conocimientos y la práctica educativa comunitaria son ámbitos en el que se incentiva en las y los estudiantes el gusto por su profesión a través del trabajo comunitario productivo que se concreta en proyectos socioproductivos. En estos procesos se desarrollan la capacidad de relacionar la práctica con la teoría, a través de actividades planificadas y ejecutadas en el aula, la institución educativa y la comunidad, desarrollando procesos de intervención, como una forma de rescatar saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades urbano – populares, de modo que se puedan producir conocimientos a partir de las experiencias de prácticas comunitarias y universales, analizando y reflexionando sobre sus posibles aplicaciones, incidiendo en el contexto e identificando sus necesidades, problemas e intereses, generando y gestionando alternativas de solución y satisfacción. Estos procesos se logran a través de distintas etapas, partiendo de la vinculación del estudiante con la comunidad para captar la situación problemática y articular estos con los conocimientos previos, el conocimiento teórico que brindan las diferentes Unidades de Formación, que les permita identificar las problemáticas existentes, establecer y ejecutar líneas de acción que guíen la construcción y transformación de una comunidad en el vivir bien.

En la Unidad de Formación del segundo año de formación inicial, el abordaje holístico y complejo de la investigación y producción de conocimientos y de la práctica educativa comunitaria se orienta hacia el desarrollo y/o fortalecimiento de la crítica, reflexión, autocrítica, capacidad propositiva e innovadora, ética, trabajo en equipo, actitudes de reciprocidad y equidad, que posibiliten a las y los estudiantes aprender a conocer y comprender la realidad, la identidad cultural y el proceso socio – histórico del Estado Plurinacional, aportando en su consolidación; para ello, es importante el papel que juegan todos los actores de la educación para que comprendiendo la realidad socioeducativa comunitaria se promuevan acciones de transformación de la misma, sintiendo y comprendiendo que todo proceso educativo debe trascender a la comunidad.

**DATOS GENERALES DE LOS TEMAS**

| <b>TITULO</b>   | <b>TEMAS</b>   |
|---|--|
| <b>INVESTIGACIÓN<br/>EDUCATIVA Y<br/>PRODUCCIÓN DE<br/>CONOCIMIENTOS II</b> | <b>TEMA 1: La Investigación Cuantitativa y Cualitativa</b>                       |
|   | <b>TEMA 2: Técnicas de Recogida de Datos en Investigaciones<br/>Cualitativas</b> |
|   | <b>TEMA 3: Etnografía Educativa</b>  |
|   | <b>TEMA 4. Proceso y Etapas de la Investigación Acción Participativa</b>         |

## INTRODUCCIÓN

La educación actual, debe seguir emergiendo paulatinamente en el marco de la nueva Ley N° 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, viabilizando transformaciones en el Sistema Educativo Plurinacional, particularmente en las Escuelas Superiores de Formación Inicial de Formación de Maestras y Maestros. No se puede negar que este proceso de cambio estructural es de responsabilidad de cada ESFM, entendiendo que los/las futuros/as maestros/as tienen que garantizar la formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y hasta adultos en el sistema de educación regular, alternativo y especial.

Consiguientemente en el presente documento de Investigación Educativa y Producción de Conocimientos II, que corresponde al segundo año dentro sistema de la Formación Inicial en las ESFM, encontraremos los siguientes apartados:

El primer tema: **La Investigación Cuantitativa y Cualitativa**, en la investigación cuantitativa encontraremos características, procesos, tipos de investigación y la estadística aplicada a la investigación educativa. En cuanto a la investigación cualitativa encontraremos aspectos generales, métodos y las fases de la misma.

El segundo tema: **Técnicas de Recogida de Datos en Investigaciones Cualitativas**, está relacionada a la utilización metodológica de diversos métodos, técnicas e instrumentos basadas en la observación, conversación y análisis de documentos; mismas que contribuyen a realizar una investigación cuantitativa y cualitativa de calidad, es decir permiten minimizar errores y facilitar verdades en la investigación educativa.

El tercer tema: **Etnografía educativa**, en este apartado encontraremos una aproximación al concepto de etnografía educativa, las características y origen de la misma, los fundamentos de la etnografía escolar y el proceso etnográfico, producto de este proceso de investigación etnográfica permitirá al estudiante aprender a investigar investigando desde las realidades socio-culturales, políticas, económicas, ambientales y educativas.

El cuarto tema: **Procesos y Etapas de la Investigación Acción Participativa**, es un apartado que plantea teórica y metodológicamente, las características, finalidades y condiciones básicas para la Investigación – Acción – Participativa y en los dos últimos contenidos se plantea el proceso metodológico de la misma, las etapas y/o pasos de la Investigación Acción Participativa.

## Objetivo Holístico de la Unidad de Formación

Producimos conocimientos sobre situaciones socioeducativas comunitarias a través de la investigación sistemática y ordenada de vivencias y experiencias educativas, demostrando cualidades éticas en el trabajo comunitario, para promover la transformación educativa.

## ORIENTACIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN

Para una apropiación práctica y teórica de la Unidad de Formación **Investigación Educativa y Producción de Conocimientos II**, se sugiere **las siguientes orientaciones**:

- ✓ Leer crítica y reflexivamente cada uno de los temas de la Unidad de formación General Investigación Educativa y producción de conocimientos II.
- ✓ Lectura crítica y reflexiva de las unidades de formación N° 2 Estructura Curricular y sus elementos en la diversidad y la UF N° 8 Producción de Conocimientos en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo del PROFOCOM
- ✓ Empezar por la práctica de las actividades que se sugiere al iniciar, durante el proceso o al finalizar el tema.
- ✓ Profundizar la teoría que se plantea en cada uno de los temas.
- ✓ Valorar la importancia de la investigación educativa en cada uno de los temas.
- ✓ Producir conocimientos desde la aplicación experimental y real de la investigación educativa, cuantitativa, cualitativa, etnográfica y la investigación acción participativa



## **TEMA 1: LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA E INVESTIGACIÓN CUALITATIVA**

### **OBJETIVO HOLÍSTICO DE LA UNIDAD TEMÁTICA:**

Desarrollamos actitudes creativas e investigativas, analizando y aplicando aspectos teóricos – metodológicos de la investigación cuantitativa y cualitativa, que permitan comprender y sistematizar saberes y conocimientos desde una postura ética en el marco del paradigma socio-crítico.

### **CONTENIDOS DE LA UNIDAD:**

#### **Contenido:**

- 1.1. Investigación cuantitativa.
  - 1.1.1. Características y proceso.
  - 1.1.2. Tipos de investigación cuantitativa: Investigación exploratoria; Investigación descriptiva; Investigación correlacionales; Investigaciones explicativas; Investigación experimental
  - 1.1.3. Estadística aplicada a la investigación educativa
- 1.2. Investigación cualitativa
  - 1.2.1. Aspectos generales implicados en las metodologías cualitativas.
  - 1.2.2. Métodos de investigación cualitativa que orientan el trabajo comunitario y la producción de conocimientos (estudio de caso, etnografía, investigación-acción (I-A), otros métodos).
  - 1.2.3. Fases de la investigación cualitativa:
    - Fase preparatoria (reflexiva, diseño).
    - Fase del trabajo de campo (acceso al campo, recolección de datos).
    - Fase analítica (reducción de datos, disposición y transformación de datos, obtención de resultados y verificación de conclusiones).
    - Fase informativa (elaboración del informe).

### ✓ **ACTIVIDAD 1:**

#### **A. Partamos de la práctica:**

Nos organizamos en equipos comunitarios de trabajo de cinco integrantes para analizar los siguientes casos y compartir respuestas a las interrogantes que se plantean.

**Caso 1:** Una maestra preocupada por el hecho que un grupo de niños y niñas de tercer año muestran muy poco interés por la lectura textos de estudio, se pregunta: ¿Qué factores están incidiendo para que los niños y niñas demuestren muy poco interés por la lectura de textos de estudio?

**Caso 2:** Un maestro que recién comienza a trabajar en una escuela de un barrio periférico de la ciudad observa que muchos de sus estudiantes no traen los materiales de estudio que les pidió. Ante esta situación, le surge el interés por averiguar cuál es el ingreso económico actual de los padres de sus estudiantes y cuáles son las principales fuentes de ingreso económico que tienen.

#### **Reflexionemos:**

**Sobre el primer caso;** ¿Qué tipo de información busca la maestra? ¿Cómo deberá recoger la información? ¿Cuáles serían las principales fuentes de información?

**Sobre el segundo caso;** ¿Qué tipo de información busca el maestro? ¿Cómo deberá recoger la información? ¿Cuáles serían sus fuentes de información?

¿Cuáles son las características distintivas de las investigaciones cuantitativas y cualitativas? Analicemos lo que viene a continuación.

### **B. Teoricemos:**

Compartimos nuestros saberes respondiendo a la pregunta anterior y las organizamos en una tabla “T”. A partir de ello, ampliamos nuestros conocimientos analizando críticamente los contenidos desarrollados en esta primera unidad de estudio.

## **1.1. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA**

### **1.1.1. CARACTERÍSTICAS Y PROCESO:**

Las investigaciones cuantitativas utilizan, predominantemente, datos cuantitativos o cuantificables que se obtienen al cuantificar las diversas propiedades que se dan en los objetos de estudio (como el ingreso de las personas), a las cuales se les da el nombre de variables. Se orientan a probar hipótesis establecidas previamente, recurren a la medición numérica, al conteo y al uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población (Sampieri, 2003). En general, este tipo de investigación parte de problemas y objetivos claramente definidos y utiliza instrumentos de recojo de información y medición de variables muy estructurados. Esto se realiza para asegurar la confiabilidad y validez de los datos.

El proceso de la investigación cuantitativa comprende varias etapas, cada una de las cuales, a su vez, comprende diversas actividades de mayor o menor complejidad, que no siempre siguen un orden rígido ni mecánico. En la práctica misma de investigación no siempre se sigue un camino lineal continuo, sino que se avanza y se retrocede, se inicia una búsqueda en un sentido y luego en otro. Sin embargo, la investigación sigue unas etapas más o menos estables que son las siguientes (Briones, 1995):

- 1) *Elección de un tema de investigación:* En esta primera etapa, sólo se trata de escoger un campo, un área de conocimiento, dentro de la cual se pueda plantear una investigación. Algunas áreas pueden ser, por ejemplo: el aprendizaje escolar, la enseñanza en el aula, apoyo escolar, comprensión de textos de estudio, etc.
- 2) *Planteamiento o formulación de un problema de investigación:* Es el verdadero punto de partida de la investigación y el núcleo en torno al cual se organiza todo el proceso investigativo. El problema de investigación se refiere a una situación que es desconocida por el investigador y que requiere una respuesta en términos de conocimientos que no se tenía hasta ese momento. A menudo se parte de una pregunta inicial, que pueden surgir de algunas fuentes tales como: la experiencia propia, las teorías existentes sobre la educación o aspectos particulares de ellas, la literatura existente sobre el tema de investigación (puede ser la literatura sobre comprensión, lectura).
- 3) *Revisión de la literatura sobre el problema:* Todo problema de investigación se da dentro de un conjunto de proposiciones más o menos relacionadas entre sí, que definen términos, establecen relaciones con otros sucesos, recogen saberes y conocimientos propios, como también conocimientos científicos, etc. Esta tarea permite al investigador llegar a una comprensión amplia del tema de investigación y contar con los insumos para elaborar su marco teórico conceptual.
- 4) *Elaboración de un marco conceptual:* Como lo indica su nombre, se trata de una elaboración conceptual del contexto en el cual se considera el problema. El marco conceptual constituye un sistema armónico de conocimientos relacionados con el objeto de estudio. Los elementos incluidos se relacionan entre sí a partir del problema de investigación y de los objetivos.
- 5) *Formulación de los objetivos de investigación:* Los objetivos de la investigación son los tipos de conocimientos que se pretenden alcanzar en relación con los elementos o preguntas que constituyen el problema de investigación. Estos conocimientos no son otros que los que la investigación se propone alcanzar; es decir, describir, clasificar, explicar, etc.
- 6) *Determinación del diseño metodológico:* Una vez formulados los objetivos de la investigación, se pasa a proponer la estrategia para obtener los objetivos (describir o explicar lo que se propuso el investigador). Dicha estrategia se conoce con el nombre de **diseño metodológico** o metodología de la investigación, donde el investigador valora distintas posibilidades de recojo de información y

toma las decisiones de cómo alcanzar los objetivos propuestos (decisiones sobre las persona, procedimientos de recogida de información, de ordenarla y analizar los datos).

- 7) *Recolección de la información*: Después de elegida la forma más adecuada de recoger la información, se pasa al trabajo de campo. Para ello, es necesario disponer de algún plan general y de instrumentos en los cuales anotar la información, ya sea preguntas que se formulan, las descripciones de las observaciones, etc.
- 8) *Procesamiento y análisis de la información*: En esta etapa se procede a realizar el ordenamiento de la información recogida, clasificarlos para luego analizarlos e interpretarlos a la luz del marco conceptual sobre el problema de investigación.
- 9) *Redacción del informe final*: Toda la información recogida y procesada por el investigador no tendrá mayor sentido si esos resultados no son difundidos de alguna manera. Típicamente, el informe de investigación contiene secciones que consisten en las siguientes: 1) Introducción, 2) El marco de referencia (marco teórico conceptual) y el problema de investigación, 3) Resultados de la investigación, 4) Conclusiones, 5) Referencias bibliográficas y 6) Anexos.

### 1.1.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA:

Las investigaciones cuantitativas se clasifican de la siguiente manera (Sampieri, 2003): investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales, explicativas y experimentales. Veamos a continuación en qué consisten cada una de estos tipos de investigación.

#### a. Investigación exploratoria:

El objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano. Identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones. Pocas veces constituyen un fin en sí mismos, y se enfocan en un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto; es decir, un nivel superficial de conocimiento. Según Sellriz (1980), estas investigaciones pueden orientarse a lo siguiente<sup>1</sup>:

- A la formulación más precisa de un problema de investigación, dado que se carece de información suficiente y de conocimientos previos del objeto de estudio, resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso, la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de investigación.
- Al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar información que permita como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis.

Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le era totalmente desconocido.

#### b. Investigación descriptiva:

Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis; para ello se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. Miden los conceptos o variables a los que se refieren. Este tipo de investigaciones se centran en medir con la mayor precisión posible al

---

<sup>1</sup>Consultado: <http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa>

objeto de estudio por lo que requiere un considerable conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas específicas que busca responder.

En las investigaciones de tipo descriptivo, como son las llamadas investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Por ejemplo, algunos problemas para una investigación descriptiva pueden ser:

- ¿Cuáles son las características de la administración educativa de la Escuela Superior de Formación de Maestros...?
- ¿Qué propiedades tienen las unidades de formación del Programa de Formación Complementaria (PROFOCOM)?

En correspondencia con el problema, el objetivo de la investigación descriptiva será caracterizar, definir, identificar o describir las situaciones, objetos, procesos o personas, es decir busca la fotografía del objeto de estudio. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de obtener los tipos de conocimientos que se buscan a través del objetivo general y específicos. Por ejemplo, si el interés de la investigación fuese averiguar las propiedades que tienen las unidades de formación del Programa de Formación Complementaria (PROFOCOM), el objetivo general puede plantearse de la siguiente manera: "Describir las propiedades de las unidades de formación que corresponden a formación general del Programa de Formación Complementaria (PROFOCOM)". A partir de ello, se plantean los objetivos específicos, que en este caso, pueden ser:

- Analizar la estructura textual de las unidades de formación.
- Identificar el modelo pedagógico que orienta su elaboración.
- Determinar la correspondencia entre los objetivos holísticos y las actividades evaluativas propuestas en los materiales.

Los datos de la investigación descriptiva se expresan en términos cualitativos y cuantitativos. Se puede utilizar uno de ellos o ambos a la vez. Básicamente, el procesamiento de la información consiste en: la tabulación y clasificación de los datos en base a las categorías estudiadas y la explicación del significado de los mismos (cuantitativos y cualitativos). Luego, a partir de ello, y en función a los objetivos propuestos, se planean las conclusiones de la investigación.

### **c. Investigación correlacional:**

Este tipo de estudio tiene como propósito conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Miden el grado de asociación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Por ejemplo, podemos medir la relación entre la expectativa del docente y el rendimiento académico de sus estudiantes, la relación que existe entre autoestima y participación en la clase.

El interés de la investigación es medir cada variable presuntamente relacionada y, después, analizar la correlación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba (Sampieri R., Fernández C., Baptista P. 2011).

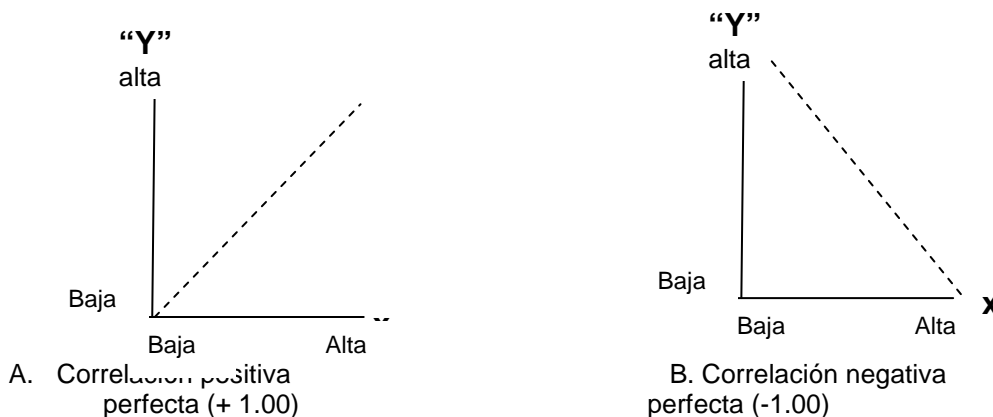
Se utilizan para determinar la medida en que dos variables se correlacionan entre sí, es decir, el grado en que las variaciones que sufre un factor se corresponden con las que experimenta el otro. Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente relacionadas entre sí, pero también es posible que no exista entre ellas relación alguna. Puede decirse, en general, que la magnitud de una correlación depende de la medida en que los valores de dos variables aumenten o disminuyan en la misma o en diferente dirección.



Si los valores de dos variables aumentan o disminuyen de la misma manera, existe una correlación positiva. En cambio, si los valores de una variable aumentan en tanto que disminuyen los de la otra, se trata de una correlación negativa; y si los valores de una variable aumentan, los de la otra pueden aumentar o disminuir, entonces hay poca o ninguna correlación. En consecuencia la gama de correlaciones se extiende desde la perfecta correlación negativa hasta la no correlación o la perfecta correlación positiva. Las técnicas de correlación son muy útiles en los estudios de carácter predictivo.

Uno de los coeficientes de correlación más utilizados en este tipo de estudios es el “coeficiente de correlación de Pearson”. Dicho coeficiente, se designa con la letra “r”, y se usa en el análisis que busca correlaciones entre dos variables cuantitativas. Un paso previo, antes de hacer el cálculo con la fórmula que veremos luego, se realiza una representación gráfica de la situación de las dos variables involucradas en la relación en un cuadro de dos ejes verticales, en el cual los valores de “x” (variable independiente) van en el eje horizontal y los valores correspondientes de “y” van en eje vertical (variable dependiente). En los ejemplos siguientes, que han sido tomados de Briones (1996), se pueden ver las posibles correlaciones entre dos variables.

Los valores del coeficiente de Person varían entre +1 y -1. El primero de estos valores indica una correlación positiva perfecta y el segundo una correlación negativa perfecta. Los valores intermedios se interpretan en relación a esas dos situaciones.



Fuente: Tomado de Briones, 1996. Pág. 103-104

Así, de esta manera, pueden también quedar graficadas correlaciones tales como: “positiva estrecha”, “correlación negativa moderada”, etc.

Una de las fórmulas para el cálculo del coeficiente de Pearson (“r”), para el uso en datos no agrupados, es la siguiente:

$$R = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

El cuadrado de este coeficiente -r- se denomina **coeficiente de determinación** y expresa el porcentaje de la variación en la variable dependiente “y”, que puede ser atribuida a la variación de la variable independiente “x” (que podría decirse es “causada” por la variable independiente). Por ejemplo, si el cálculo de un valor de “r” de 0,60, como el cuadrado de este valor es de 0,36, entonces podemos decir que el 36% de la variación de “y” es “causada” por la variación de “x”.

La aplicación de esta fórmula se puede ver en el siguiente ejemplo simplificado para efectos de facilitar el cálculo. En un estudio sobre rendimiento escolar, el investigador desea averiguar, entre otros temas, si existe correlación entre los niveles de escolaridad de la madre y las calificaciones de 5 estudiantes obtenidos en pruebas de aritmética. Los datos disponibles son:

**Cuadro 1: Cálculo de la correlación entre escolaridad de la madre y el rendimiento en Matemática**

| Niño | Escolaridad de la madre (x) | Calificaciones (y) | xy   | x <sup>2</sup> | y <sup>2</sup> |
|------|-----------------------------|--------------------|------|----------------|----------------|
| 1    | 8                           | 6                  | 48   | 64             | 36             |
| 2    | 5                           | 4                  | 20   | 25             | 16             |
| 3    | 3                           | 4                  | 12   | 9              | 16             |
| 4    | 6                           | 5                  | 30   | 36             | 25             |
| 5    | 7                           | 5                  | 35   | 49             | 25             |
| Σ29  |                             | Σ24                | Σ145 | Σ183           | Σ118           |

Fuente: *Tomado de Briones, 1996. Pág. 105*

Colocados los valores del cuadro en la fórmula y efectuados los cálculos, se obtiene el valor “r” que se indica:

$$R = \frac{(5)(145) - (29)(24)}{[(5)(183) - (29)^2][(5)(118) - (24)^2]} \quad r = 0.9$$

El valor de 0.9 significa que existe una alta correlación positiva, lo que significa que la escolaridad de la madre está asociada con el rendimiento de sus hijos en aritmética. Al elevar el valor de “0.9” al cuadrado, se tiene el valor de 0.81, que es, como se señaló, el coeficiente de determinación. Esto indica que el 81% de la variación en el rendimiento en aritmética es explicado por la variación de la escolaridad materna.

#### d. Investigaciones explicativas:

Están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o se relacionan dos o más variables (Sampieri R., Fernández C., Baptista P. (2011).

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos.

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos elementos<sup>2</sup>:

- Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una explicación.
- Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos particulares.

Algunos problemas de investigación, que pueden dar pie a una investigación explicativa, serían por ejemplo:

- ¿Qué efectos tiene el aprendizaje comunitario en el logro de objetivos holísticos?
- ¿Qué factores, según los estudiantes, influyen en su rendimiento escolar?
- ¿Qué factores explican el alto ausentismo de los estudiantes al Colegio?

<sup>2</sup> Consultado: <http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa>

Al analizar estos problemas, podemos darnos cuenta fácilmente que el objetivo de este tipo de investigación es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da. Para ello, se plantean hipótesis causales (variables independientes), que deben comprobarse, y resultados, que se expresan en hechos verificables (variables dependiente),

#### e. Investigación experimental:

Las investigaciones experimentales tienen una amplia utilización en el campo de la educación, donde se emplean para validar materiales de estudio (textos, guías didácticas), métodos de enseñanza, ambientes escolares, etc. De lo que se trata es de determinar el efecto de ciertas variables sobre el rendimiento académico y en las actitudes de los estudiantes. Briones (1995) señala que las investigaciones experimentales permiten cumplir tres funciones investigativas:

- 1) Establecer el efecto de una variable independiente (llamada también tratamiento) sobre otra variable dependiente. Por ejemplo, el efecto de un nuevo método de enseñanza del código alfabético en el aprendizaje de lectura.
- 2) Determinar los efectos diferenciales de dos o más modalidades o categorías de una misma variable independiente sobre otra dependiente. Ejemplo: Los efectos comparados de dos tipos de enseñanza de la matemática sobre el rendimiento de los estudiantes. El método es la variable independiente con dos modalidades específicas que son las dos formas de enseñanza.
- 3) El efecto conjunto de dos o más variables independientes sobre otra variable dependiente. Por ejemplo, el efecto combinado de dos tipos de enseñanza y dos tipos de materiales didácticos sobre el rendimiento académico de los estudiantes en lenguaje.

Así, de esta forma el investigador introduce cambios deliberados con el fin de observar los efectos que producen. Su característica esencial es el escogimiento al azar de las muestras y la manipulación de las variables. En este tipo de estudios se utiliza un modelo estadístico que permite establecer una relación lógica causal entre los factores manipulados y los efectos observados (Ramírez I., 2009).

Los diseños experimentales más utilizados en el campo de la educación son los siguientes (Briones, 1995):

#### a) **Diseño con un grupo experimental, un grupo de control y mediciones “antes” y “después” en las variables independiente y dependiente.**

En este diseño se comienza por formar dos grupos de personas por asignación al azar de ellas a los grupos. Esta designación al azar tiene como finalidad lograr una igualación de las características de las personas que los conforman. Uno de estos grupos constituye el **grupo experimental** y, el otro, el **grupo de control**. Para conformar los grupos se puede usar una tabla de números aleatorios o bien colocando los nombres de todas las personas dentro de una caja (escritos en papelitos), de donde luego se sacan uno a uno y se van colocando en dos columnas (grupo experimental, grupo de control). Una vez constituidos los grupos se procede de la siguiente manera:

- Se hace una medición “antes” en ambos grupos (pre test). La variable independiente podría ser un nuevo método de enseñanza de lectura; la dependiente, el rendimiento en el área de lenguaje.
- Se aplica la variable independiente (experimento o tratamiento) en el grupo experimental y no en el grupo de control.
- Se hacen mediciones “después” (post test) en ambos grupos.
- Se comparan las diferencias “después-antes” en ambos grupos. Si la diferencia “después- antes” del grupo de experimental es significativamente mayor que la diferencia “después-antes” en el grupo de control quiere decir que el tratamiento experimental (el nuevo método de enseñanza) tiene un efecto positivo en la variable dependiente (el rendimiento de los estudiantes).

Los pasos anteriores se resumen en el siguiente cuadro:

| Grupo        | Asignación | Pre test | Tratamiento | Post test | Comparación    |
|--------------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|
| Experimental | Al azar    | 01       | x           | 02        | $02 - 01 = d1$ |
| Control      | Al azar    | 03       | -           | 04        | $04 - 03 = d2$ |

Las "0" indican mediciones; la x, la aplicación del tratamiento experimental.

#### b) Diseño cuasi experimental:

Son diseños en los que no se utiliza la asignación al azar en la conformación de los grupos. El más utilizado de estos diseños es el diseño con grupo de control no equivalente. Dicho grupo se conforma con sujetos que tengan características similares a las que poseen las personas del grupo que servirá de grupo experimental. En general, las variables de igualación son: edad, sexo, escolaridad, nivel socioeconómico. Este diseño se resume de la siguiente manera:

| Grupo        | Pre test | Tratamiento | Post test | Comparación    |
|--------------|----------|-------------|-----------|----------------|
| Experimental | 01       | X           | 02        | $02 - 01 = d1$ |
| Control      | 03       | -           | 04        | $04 - 03 = d2$ |

La línea punteada indica que el grupo de control es no equivalente. No ha sido seleccionado al azar, sino que se ha conformado por igualación con el grupo experimental. Al igual que en el caso anterior, el tratamiento habrá tenido un efecto si la diferencia  $02 - 01$  es significativamente mayor que la diferencia  $04 - 03$  encontrada en el grupo de control.

La desventaja que se señala en cuanto a este diseño consiste en la posible diferencia que puede existir en las personas de ambos grupos a pesar de la igualación de las características. Por eso, se sugiere que el análisis de los resultados debe hacerse tomando en cuenta esta circunstancia, especialmente cuando la diferencia encontrada es pequeña.

#### ✓ ACTIVIDAD 2:

##### A. Valoremos:

Nos organizamos en grupos de 5 integrantes y compartimos respuestas a las preguntas:

- ¿Cuál o cuáles de los tipos de investigación cuantitativa analizados les parece más útil para aplicar en la educación? ¿Por qué?
- Identificamos al menos tres problemas que podrían resolverse a través de la investigación cuantitativa en el campo educativo; luego determinamos el tipo de investigación que correspondería realizar.

##### B. Actividades de práctica investigativa:

- Nos organizamos en grupos de cinco miembros cada uno.
- Elegimos un tema de investigación descriptiva en el ámbito de la ESFM en la que estudias. A partir de ello, realizamos las siguientes tareas:
  - 1) Formulamos el problema de la investigación.
  - 2) Revisamos los saberes y conocimientos relacionados con el problema.
  - 3) Elaboramos un bosquejo esquemático de los puntos y subpuntos del marco conceptual sobre el problema.
  - 4) Formulamos los objetivos de la investigación.
  - 5) Determinamos las técnicas de recogida de información y elaboramos los instrumentos respectivos.

- 6) Luego, realizamos la investigación aplicando los instrumentos que hemos elaborado y procesamos los datos recogidos.
- 7) Procesamos los resultados de nuestra investigación con el grupo clase.

### 1.1.3. ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA:

El análisis científico de los hechos y procesos que se manifiestan y desarrollan a diario en el mundo social contemporáneo exigen la búsqueda de soluciones científicas a los diversos problemas que inundan la sociedad en general y a la comunidad en particular, con la utilización de métodos que posibiliten tales resultados.

En el caso de las ciencias sociales resulta difícil generalizar a partir del estudio de un fenómeno individual, por lo que un evento puede ser suficiente para caracterizar a un sujeto, pero las leyes científicas se confeccionan sobre la base de la frecuencia con que repite tal fenómeno. Por ejemplo, no se puede afirmar que un cierto método de lectura o de aprendizaje de una lengua extranjera, sea más eficiente, cuando se ha obtenido un resultado muy favorable con un cierto individuo concreto. Podremos hacer tal afirmación, cuando un conjunto suficientemente amplio de individuos demuestren, con un margen de error aceptable que el método empleado conduce a resultados superiores. De allí surge la necesidad de apoyarnos en la estadística y su aplicación para poder contar con métodos y técnicas que nos permitan considerar esas diferencias y determinar cuándo los resultados de nuestros estudios son válidos y así poder tomar las decisiones necesarias.

En ese entendido, a continuación se desarrollarán algunos conceptos básicos de la estadística que son útiles y aplicables a las investigaciones educativas:

- a) Estadística:** Es una disciplina científica que nos proporciona un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos para la recopilación, organización, presentación, sistematización, resumen, descripción, análisis e interpretación de los datos, y por ello constituye la metodología científica principal que permite transformar los datos en información; referente a un conjunto de observaciones que presentan variabilidad e incertidumbre, así como de realizar inferencias y extraer conclusiones válidas, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones lógicas basadas en dichos análisis o formular predicciones. (Función de estadística en la investigación: Diego Coria)

La estadística se clasifica básicamente en:

- La estadística inferencial: Es la ciencia que estudia a los métodos que permiten generalizar o tomar decisiones en base a la información particular o parcial que presenta la estadística descriptiva. Se considera que el estudio de un conjunto de datos es inferencial, cuando se trata de inferir o predecir conclusiones de ese conjunto de datos. Así por ejemplo:
  - El resultado del lanzamiento o tirada de un dado o de una moneda.
  - El número de niños de sexo masculino que nacieron en una determinada clínica.
  - El número de candados defectuosos y no defectuosos producidos por una fábrica.

El trabajar con este tipo de sucesos o fenómenos es una labor de la estadística inferencial, cuando los resultados que pueden aparecer en su atributo no necesariamente son números. Es decir son procesos aleatorios cualitativos.

- La estadística descriptiva: Es la ciencia que estudia a los métodos para reunir, clasificar, presentar y describir a un conjunto de datos, es decir responde a procesos aleatorios cuantitativos. Se considera que el estudio de un conjunto de datos es descriptivo, cuando simplemente se describen o analizan a los datos, así por ejemplo:
  - Cuando se trata de conocer el rendimiento de un grupo de alumnos o del curso, se toma el promedio final de sus calificaciones.
  - La demanda diaria de un determinado medicamento en una farmacia.
  - El número de alumnos asistentes a una determinada asignatura.



Estos ejemplos son de naturaleza cuantitativa. Es decir, nos permiten realizar una clasificación por variable.

- b) Variable:** Un concepto fundamental de la estadística es el de variable. Una variable estadística es una característica de una población, que interesa al análisis a realizar y que puede tomar diferentes valores. Una variable puede ser representada por símbolos tales como: X, Y, x, y, etc. Las investigaciones cuantitativas se conocen también con el nombre de investigaciones analíticas por el hecho de que las cuantificaciones que se hacen en ellas corresponden a propiedades, características o atributos que poseen los objetos o sucesos de estudio. Como tales propiedades se dan en grados o modalidades diferentes, éstas reciben el nombre de variables. Para su mejor comprensión, a continuación damos algunos ejemplos:

- La edad es una variable en cuanto la característica de tener más o menos años se da, justamente, en grados o magnitudes diferentes en las personas, sin perjuicio que algunas personas tengan la misma edad.
- La escolaridad es una variable, ya que las personas han cursado varios años en la escuela o no han cursado ninguno.
- La actitud frente a las innovaciones es otra variable en cuanto es una propiedad que las personas pueden tener una actitud más innovadora que otras.
- El sexo es también una variable llamada dicotómica ya que esta característica biológica diferencia a los varones de las mujeres.

A los ejemplos anteriores podríamos agregar una larga lista que incluyera los ingresos mensuales de una persona, la ocupación, los años de experiencia docente, la pertenencia a una determinada profesión u oficio, los tipos de conducta (autoritaria, democrática) etc.

Las Variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas de las cuales tenemos:

- **Variable cualitativa:** una variable es cualitativa, cuando está asociada a una característica cualitativa, por tanto se refiere a los valores de cualidad. Por ejemplo la variable sexo posee los valores de: Masculino, Femenino. La variable estado civil, presenta los valores: Soltero, Casado, Divorciado, viudo, etc. La variable profesión, presenta los valores: Licenciado, Médico, Ingeniero, etc. La variable nivel de estudios, presenta los valores: Profesional, Bachiller, Básico, Analfabeto. Las variables cualitativas se distinguen entre Nominales y Ordinales.
  - **Variable cualitativa nominal;** es aquella cuyos valores no poseen una relación de orden entre sí. Es decir cuando los valores que adopta no pueden ordenarse. Ejemplo, la variable sexo es cualitativa nominal ya que posee los valores: Masculino, Femenino. Que no necesariamente deben escribirse en ese orden. La variable raza es también cualitativa nominal ya que posee los valores; Blanca, Negra, Amarilla, etc. Cuyo orden en que deben escribirse es cualquiera.
  - **Variable cualitativa ordinal;** es aquella cuyos valores poseen una relación de orden entre sí. Es decir cuando los valores que adopta si pueden ordenarse. Ejemplo, la variable nivel de aprendizaje es cualitativa ordinal ya que los valores que adopta pueden ordenarse como: Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo, etc.
  - **Variable cuantitativa Discreta;** es aquella que toma como valores sólo a números Enteros. Por ejemplo son variables cuantitativas discretas: El número de alumnos de un curso, el número de hijos de una familia, la edad en años cumplidos, etc.
  - **Variable cuantitativa continua;** es aquella que toma como valores a números Reales. Por ejemplo son variables cuantitativas continuas: La estatura de una persona, el peso de una persona, El tiempo de vida útil de algún objeto, etc.
- c) Población y Muestra:** En estadística llamamos población o Universo a todos los elementos de un conjunto que poseen cierta característica común, susceptible de ser estudiada. Se llama población objeto a precisamente aquella población que es objeto de estudio. Se llama Muestra a un

subconjunto o una parte de la población. Si la muestra contiene a todos los elementos se constituye en población. Como ejemplo de población y muestra tenemos:

- ✓ Si una fábrica produce 100 focos de luz, el conjunto de los 100 focos constituye la población.
- ✓ Si para fines de revisión se analizan unos 10 focos, esos 10 focos constituyen una Muestra.
- ✓ Si se quiere investigar el rendimiento escolar de un curso, todos los alumnos de dicho curso constituyen la población.
- ✓ Si se considera a solo una parte de los alumnos del curso, esa parte se constituye en una muestra.
- ✓ Una población puede ser Finita o Infinita.

En función a lo desarrollado se observa la importancia que tiene el manejo de dichos conceptos al momento de realizar una investigación, ya sea esta cualitativa o cuantitativa.

### ✓ **ACTIVIDAD 3:**

#### **A. Valoremos:**

Nos organizamos en grupos de 5 integrantes y compartimos respuestas a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el objeto de estudio de la estadística?
- ¿Qué es el método estadístico?
- ¿Para qué sirve la estadística?
- ¿Cómo se divide la estadística?

## **1.2. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.-**

### ✓ **ACTIVIDAD 4:**

#### **A. Partamos de la práctica:**

Nos organizamos en grupos de cinco integrantes para analizar la siguiente situación y luego compartimos respuestas a las interrogantes que se plantean.

En una Unidad Educativa las maestras de primer año de primaria están preocupadas porque un grupo de niños y niñas aún no logra escribir su nombre ni el de sus padres. Se reúnen para conversar al respecto y comparten algunas de sus explicaciones personales:

- “Es que estos niños no tienen apoyo en casa, sus padres no están o no saben cómo ayudarlos” – dice una de ellas.
- “Sí, muchos de ellos son analfabetos y cuando quieren ayudar a veces hacen las cosas peor” – dice otra con preocupación.
- “El mayor problema es que igualmente ya no están exigiendo que sus niños lean y escriban. Yo tengo madres en la puerta del salón todos los días que quieren ver los cuadernos y quieren ver si sus hijos ya están leyendo” – expresa con malestar una tercer maestra.
- “¿Pero no habrán otras causas? ¿No será que nuestras estrategias no son las más adecuadas? Quizá no sólo sea que los padres no pueden ayudarlos sino que en la escuela no estamos haciendo las cosas más pertinentes” – opina otra maestra (la más reciente en la escuela). “Creo que deberíamos tratar de observar y evaluar, quizá encontremos algo más” – concluye”.

Ante esta observación, las tres maestras más antiguas se miran consternadas reflexionan y luego una de ellas señala:

- “No Laura, la cosa es bastante clara. En esta comunidad los padres son en su mayoría analfabetos y en general muy pobres, no pueden ayudar a sus hijos y cuando intentan hacerlo los presionan más y los hacen retroceder. Te lo decimos porque conocemos esta realidad, hemos trabajado mucho tiempo acá. Consulta con cualquiera de las colegas y te dirán lo mismo. El problema son los padres”.

- “Si, en la escuela ya llegamos a esa conclusión hace mucho tiempo, todas hemos tenido el mismo problema y sabemos bien que es así. El problema son los padres” – reitera la segunda maestra, mientras la tercera asiente con seguridad.

Laura se queda en silencio. Piensa que sus colegas tienen mucha experiencia y conocen bien la realidad de la comunidad, pues trabajan en ella hace mucho tiempo. Quizá tengan razón. Pero no se convence: ¿Será que hay algo más?

## B. Reflexionemos:

¿Cómo han llegado a la conclusión que los padres son los responsables de la falta de aprendizaje de sus niños?

¿Debemos creer que la realidad es de una determinada manera porque quien ha vivido en ella durante mucho tiempo lo dice?

¿Existe otra forma de conocer la realidad?

¿Cómo podemos llegar a comprobar cómo es y qué tanto de cierto hay en lo que nos dicen las personas acerca de un problema de la realidad?

## C. Teoricemos:

Escribimos nuestras reflexiones acerca de las preguntas anteriores:

-----  
-----  
-----

Ampliamos nuestros conocimientos acerca de la investigación cualitativa, analizando algunos aspectos generales y métodos que corresponden a este tipo de investigación que podemos utilizar para orientar el trabajo comunitario y la producción de conocimiento.

### 1.2.1. ASPECTOS GENERALES IMPLICADOS EN LAS METODOLOGÍAS CUALITATIVAS:

Estos aspectos los mencionaremos a partir de las observaciones realizadas por Kornblit (2004)<sup>3</sup>, a los métodos cualitativos:

- Para las metodologías cualitativas, describir implica desentrañar las "estructuras conceptuales complejas" en las que se basan las prácticas, las ideas y creencias de las personas en estudio, toda vez que las mismas no son explícitas
- El análisis se restringe a aspectos locales o particulares, ya que no es posible abarcar complejidades extensas; dando lugar, a un trabajo más intensivo que extensivo, con lo que se pierde la capacidad de generalizar.
- Las interpretaciones se realizan en función de los actores sociales, o de las significaciones otorgadas por ellos a los hechos en estudio (análisis émico).
- Los métodos cualitativos consideran que la realidad se construye a partir de prácticas discursivas, que generan los sentidos colectivamente mediante el lenguaje y la interacción social. Existen una variedad de géneros discursivos a ser analizados, desde los emitidos con anterioridad al estudio (leyes, acontecimientos políticos, publicidad, etc.) hasta los producidos intencionalmente para recoger datos (entrevistas individuales y los grupos focales).

<sup>3</sup> La mayor parte de los textos desarrollados sobre investigación cualitativa están tomados de Quintanilla Ruth (2007): "Metodologías cualitativas en ciencias sociales", quien a su vez extrae el material de "Metodología de la Investigación Cualitativa", del autor Gregorio Rodríguez y otros.

- e. La complejidad de los textos a ser recolectados y analizados ha conducido a la búsqueda de nuevas herramientas y modelos de análisis de la lingüística, la semiótica y la hermenéutica, las cuales han enriquecido las metodologías cualitativas.
- f. Los supuestos básicos del interaccionismo simbólico, el concepto de marco de Erving Goffman, así como el concepto de habitus de Pierre Bordieu, permiten ampliar el análisis del discurso de los actores sociales, con la idea de que el entorno social está presente y activo en cada sujeto; quien, a través de procesos de socialización, ha interiorizado la estructura social. Esta consideración permite relacionar el discurso con sus condiciones de producción, individuales o grupales.
- g. El giro lingüístico que se ha producido en las ciencias sociales y humanas, que supone que el lenguaje es la base de la comunicación humana y del desarrollo cultural, ha dado lugar a un "giro".

En un sentido amplio, se considera a la investigación cualitativa como "aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable" (Taylor y Bogdan, 1986). Estos autores señalan algunas características que tienen que ver con la actuación del investigador en este tipo de estudios:

- El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo.
- Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio.
- Tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.
- Suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.
- Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.
- Los investigadores dan énfasis a la validez en su investigación.
- Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio.

El enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de "paraguas", en el cual se incluye una variedad de técnicas y estudios no cuantitativos (Grinnell, 1997).

### **1.2.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA QUE ORIENTAN EL TRABAJO COMUNITARIO Y LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS:**

Todos los métodos de investigación cualitativa hunden sus raíces en la vida cotidiana, y se caracterizan por tres actividades básicas desarrolladas por el investigador: experimentar/vivir, preguntar y examinar (Rodríguez, 1996). Actividades resultado de la implicación del investigador en el sistema social del objeto de estudio. Los métodos de la investigación cualitativa, panorámicamente, pueden agruparse en tres grupos de procedimientos:

- a. Aquellos preocupados por estudiar los significados subjetivos y las atribuciones individuales de sentido.
- b. Los interesados en las rutinas de la vida cotidiana y su producción.
- c. Las posiciones estructuralistas orientadas a reconstruir las "estructuras profundas que generan acción y significado" a partir de la "hermenéutica objetiva" o el psicoanálisis.

Cada una de estas posiciones conceptualiza cómo los sujetos bajo estudio (sus experiencias, acciones e interacciones) se relacionan de diferentes modos con el contexto en el que son estudiados. Es la naturaleza de las cuestiones de investigación, la que guía y orienta, el proceso de indagación y, por tanto, la elección de unos métodos u otros. A continuación presentamos un cuadro resumen inspirado en la propuesta de Rodríguez, Gil y García (1996):

**Cuadro 2: Métodos de la investigación cualitativa**

| <b>Método</b>  | <b>Cuestión de inv.</b>   | <b>Fuente</b>                        | <b>Técnicas de investigación</b>   |
|--|---|--------------------------------------|--|
| <b>Estudio de caso/s</b>   | Explicitación del significado de experiencias del objeto (caso de estudio)  | Sociología                           | Observación  |
| <b>Etnográfico</b>   | Descripciones interpretativas de: creencias, prácticas de grupos culturales | Antropología Cultural                | Observación participante Entrevistas profundas Grupos focales  |
| <b>Etnometodológico</b>  | Producción de realidad social a través de procesos interactivos             | Semiótica                            | Entrevista profunda Observación  |
| <b>Investigación Acción</b>  | Generación de teoría para mejora y cambio social, y viceversa               | Teoría crítica Educación popular     | Dinámica de grupo Técnicas participativas grupales de concienciación Cuestionarios Entrevistas Observación |
| <b>Teoría Fundamentada</b><br>(Método inductivo de desarrollo de teoría) | Generación de teoría en íntima relación con los datos, de forma sistemática | Interaccionismo simbólico Sociología | Entrevistas  |
| <b>Biográfico</b>  | Cuestiones subjetivas Cuestiones psicosociales                              | Sociología Psicoanálisis             | Entrevista profunda Estudio de documentos  |

**1.2.2.1. Método de estudio de casos<sup>4</sup>.-**

Previo al desarrollo del método, realizamos lo siguiente:

✓ **ACTIVIDAD 5:**

**A. Analicemos y reflexionemos:**

Leemos los casos que a continuación se presentan y respondemos las preguntas que se plantean (en ambos casos (1 y 2), podemos agregar aspectos que no estén incluidos en las preguntas, pero que consideramos necesarios).

**Caso 1:** Juanita es tu amiga y trabaja en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la universidad; es docente en las carreras de Comunicación Social y Ciencias de la Educación. Ella está muy preocupada porque es docente de una materia de primer semestre y encuentra que tiene estudiantes que vienen de la provincia y que ingresaron a la institución a través del PAE (Programa de Admisión Especial), quienes, además, tienen dificultades de expresión oral y escrita. Por otro lado, encuentra que existen deficiencias en la infraestructura (aulas muy pequeñas para tantos estudiantes), y en la forma de enseñar de todos los docentes acostumbrados a otro tipo de población, y no encuentra cómo hacer para mejorar estas deficiencias que afectan muy especialmente a los estudiantes del PAE. Ante esta situación, decide investigar la problemática para dar algunas soluciones que mejoren la situación.

Respondemos a las siguientes preguntas:

- ¿Qué problema se manifiesta en el caso?, ¿por qué?
- ¿Qué debería realizar Juanita?

<sup>4</sup> Material compilado por Mgr. Yvette Talamás.



**Caso 2:** Pedro es llamado por un Departamento de la Institución para que sea parte de un equipo de investigación. El coordinador que lo invita, le explica que la investigación se inició tres meses atrás, pero que encuentra que no existe avance y que algo está fallando, motivo por el cual decide llamarlo, contando con que él pueda ayudarlos dada su amplia experiencia en la investigación acción.

El grupo debe realizar una investigación Acción que mejore las prácticas de todo el Departamento, pues se ha constatado que no existen buenas relaciones entre los compañeros de trabajo y esto perjudica enormemente la gestión. Cuando Pedro se reúne con el grupo de investigadores, que consta de 12 personas, se da cuenta que existe demasiada susceptibilidad entre los miembros del mismo por antiguas y presentes rencillas políticas. Por otro lado, nota que no existe consenso en la visión de la problemática, puesto que cada miembro define de diferente forma el impacto y la influencia que tiene en la institución las malas relaciones de los compañeros.

Respondemos las siguientes preguntas:

- ¿Qué problema se manifiesta en el caso?, ¿por qué?
- ¿Qué debe hacer Pedro para mejorar el proceso?
- ¿Qué métodos / técnicas puede utilizar para mejorar la situación?
- ¿Cómo debe diseñar Pedro las actividades que realizarán los próximos dos meses?

El estudio de caso es un método muy útil para el análisis de problemas prácticos, situaciones o acontecimientos que surgen en el día a día, se focaliza en un hecho, situación, suceso, programa o fenómeno concreto. El resultado final o producto de un estudio de caso es la descripción del objeto de estudio, en la que se utilizan las técnicas narrativas y literarias para describir, producir imágenes y analizar las situaciones, denominándose a este hecho el “registro de caso” (Stenhouse, 1990, cit. por Rodríguez et. al., 1996: 92).

¿Qué es entonces un caso? Un caso puede ser una persona, una organización, una institución educativa, un programa de enseñanza, una colección, un acontecimiento particular (un divorcio, el funeral de alguna persona que genera fenómenos sociales, y otros). Para que algo se considere caso, debe tener algún límite físico o social que le confiera entidad.

Existen, sin embargo, varias clasificaciones, diferentes concepciones de los estudios de caso, identificando variaciones entre unos autores y otros. De esa manera Denny (1978: 370. cit. por Rodríguez et. al., 1996: 91) define al estudio de casos como “un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo”. MacDonald y walter (1977) sostienen que el estudio de casos es “un examen de un caso en acción”; Patton (1980) lo considera al estudio de caso “una forma particular de recoger, organizar y analizar datos”. Estas definiciones coinciden en que el estudio de casos implica **un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés**. El estudio de caso se basa en el razonamiento inductivo. Las generalizaciones, conceptos o hipótesis surgen a partir del examen minucioso de los datos. Lo que caracteriza el estudio de caso es el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos, más que la verificación o comprobación de hipótesis previamente establecidas

### Tipologías de los estudios de caso:

Existe multiplicidad de criterios al considerar y clasificar los estudios de caso como consecuencia de la existencia de varios autores. A continuación se presentan algunas clasificaciones. Stake (1994), clasifica los estudios de caso de la siguiente manera:

- a) **Estudio de caso intrínseco:** Significa que se pretende alcanzar una mejor comprensión del caso concreto. No se elige un caso para que sea representativo de otros casos ilustrando problemas, sino porque el caso en sí mismo es importante.

- b) **Estudio de caso instrumental:** En este tipo de estudio de casos, se examina un caso para afinar una teoría o profundizar un tema. El caso, en este tipo de estudio, es secundario, juega un papel de apoyo que facilita la comprensión de algo, por tanto, el caso puede ser representativo o característico de otros, o no serlo.
- c) **Estudio de caso colectivo:** Este tipo de estudio se realiza cuando el interés está focalizado en la indagación de un hecho, una situación, fenómeno, población o condición que está presente en un determinado número de casos conjuntamente (no sólo en un caso concreto). Por tanto, su característica principal es que el interés va más allá de un caso concreto y se centra en un determinado número de casos conjuntamente. No se trata del estudio de un colectivo, sino del estudio intensivo de varios casos.

También **según el propósito** existen tipos de estudios de caso, en los que se pregunta qué es lo que se persigue con la investigación, como por ejemplo, si el propósito es hacer una crónica, el investigador, a partir de este propósito, realiza determinadas acciones:

- Desde una visión factual y con el propósito de realizar una crónica, las acciones del investigador serán las de registrar, y los resultados o productos serán los registros.
- Si lo realiza de manera interpretativa, las acciones del investigador serán de construir y como resultado tendrá la historia.
- Si el nivel es evaluativo, las acciones del investigador serán las de deliberar que se traducirá en el correspondiente producto (evidencia).

#### **Objetivos del estudio de casos:**

Todos los objetivos de los estudios de casos apuntan a que el investigador pueda alcanzar una mayor comprensión de un caso particular, conseguir una mayor claridad sobre un tema o aspecto teórico concreto, indagar un fenómeno de una población o condición general, para una posible transformación. La ejecución de un estudio de caso puede estar inspirado en varios propósitos: Guba y Lincoln (1994, cit. por Castro, 1996: 56) consideran que a través del estudio de casos se logran los siguientes objetivos:

- a) Llevar a cabo un registro de los sucesos en la forma que han sucedido; es decir, hacer una crónica.
- b) Describir o representar hechos, situaciones o fenómenos.
- c) Proporcionar comprensión o conocimiento sobre el hecho estudiado.
- d) Contrastar las relaciones del hecho estudiado con otros fenómenos, los efectos del fenómeno en relación a contextos presentes de otra situación y/o grupo de personas.

Sin embargo, Bartolomé (1992: 24. cit. por Rodríguez et. al., 1996: 98) considera que el estudio de casos se plantea con la finalidad de llegar a generar hipótesis, a partir del establecimiento sólido de relaciones descubiertas, aventurándose a alcanzar niveles explicativos de supuestas relaciones causales que aparecen en un contexto concreto y dentro de un proceso.

#### **1.2.2.2. Método etnográfico:**

Estudia las prácticas sociales que caracterizan la cultura de grupos humanos, organizados en comunidades, aulas escolares, hospitales y otros. Se trata de un método de investigación social esencialmente relacionado con la técnica de la observación participante. Trabaja con una extensa gama de fuentes de información, la mayoría proveniente de la vida cotidiana, que se traducen en patrones de interacción social. El etnógrafo participa abiertamente de la vida cotidiana de las personas o de los actores sociales, durante un tiempo relativamente extenso, "viendo" lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas; o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que él o ella han elegido estudiar.

Se caracteriza porque es una forma básica de investigación social, interesada por la manera como la gente otorga sentido a los objetos y acontecimientos de la vida cotidiana. Lleva adelante un estudio detallado de patrones de interacción social a través de un análisis holístico.

El análisis etnográfico se puede desarrollar en un continuo que va de una macroetnografía a una microetnografía. La primera, toma como unidad de análisis a la sociedad compleja; la misma que se refleja, a manera de holograma, en las unidades sociales más pequeñas. La segunda, se interesa por una situación social determinada, y se realiza intentando construir un esquema teórico que recoja y responda lo más fielmente posible a las percepciones, acciones y normas de juicio de esa unidad social.

En términos generales, la etnografía se caracteriza por cuatro rasgos:

- a. Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social concreto, antes que ponerse a comprobar hipótesis sobre el mismo.
- b. Una tendencia a trabajar con datos no estructurados.
- c. Se investiga un pequeño número de casos, quizás uno solo en profundidad.
- d. El análisis de datos implica descripciones y explicaciones verbales, en busca de lograr comprender el sentido o los significados que subyacen al fenómeno estudiado, quedando el análisis estadístico en un plano secundario.

En el tema tres se desarrollan con mayor amplitud los aspectos metodológicos acerca de la etnografía.

#### 1.2.2.3. Método etno-metodológico:

La etnometodología caracteriza los métodos utilizados por los miembros de una sociedad como actividades de procedimiento, que crean la realidad y el orden social que se toma y que se da por supuesto para los actores. Designa un conjunto de acciones metodológicas que fueron inauguradas por Harold Garfinkel (1967), para analizar el problema de **cómo las personas producen la realidad social en y por medio de procesos interactivos**. Su preocupación central es el estudio de los métodos que los miembros utilizan para producir la realidad en la vida cotidiana.

Los estudios etnometodológicos analizan las actividades cotidianas como métodos de los miembros para hacer esas mismas actividades visiblemente racionales y comunicables para todos los efectos prácticos; es decir, "explicables", como organizaciones de actividades cotidianas comunes. El foco de su atención es el interés por las actividades cotidianas. Este método de investigación se ha hecho realidad sobre todo en las investigaciones empíricas del análisis de conversaciones. Su centro de interés no es el significado subjetivo para los participantes de una interacción y su contenido, sino cómo esta interacción se organiza. El estudio de las rutinas de la vida cotidiana se convierte en el tema de la investigación, en lugar de los acontecimientos destacados. Para descubrir los métodos por medio de los cuales la interacción se organiza, el investigador intenta adoptar una actitud de "indiferencia etnometodológica" (Garfinkel, 1970). Debe abstenerse de una interpretación a priori, así como de adoptar las perspectivas de los actores o de uno de ellos. Para comprender la perspectiva de la etnometodología es crucial el papel del contexto (grupal, institucional y otros) en el que tienen lugar las interacciones.

Los etnometodólogos refuerzan la idea de que el mundo social está compuesto de significados y puntos de vista compartidos. No obstante, a partir de la década de los 70 se comienzan a diferenciar dos grandes tendencias dentro de la investigación etnometodológica. En primer lugar nos encontramos con aquellos que se mantienen en el estudio de los objetos más tradicionales como la educación, la justicia, las organizaciones, etc., realizando estudios etnográficos de instituciones y procesos sociales sobre la asunción de que las acciones de las personas sólo pueden explicarse en referencia al contexto dentro del cual tuvieron lugar. Este tipo de estudios se interesa por cómo los individuos adquieren las perspectivas culturales de sus sociedades y las presentan en el curso de su vida diaria. En segundo lugar, nos encontramos con el análisis convencional, centrado sobre la organización del diálogo en la actividad cotidiana y cómo se presenta la ordenación y coherencia en los intercambios conversacionales.

El análisis de la conversación es el estudio de las estructuras y las propiedades formales del lenguaje partiendo de tres hipótesis fundamentales:

- a) La interacción está organizada estructuralmente;
- b) las contribuciones de los participantes de esta interacción están orientadas contextualmente: el proceso de ajustamiento del enunciado a un contexto es inevitable;
- c) estas dos propiedades se realizan en cada detalle de la interacción, de tal modo que ningún detalle puede ser desechado por accidental o no pertinente. (Coulon, 1988: 77).

Los analistas conversacionales utilizan los datos originales, no transformados ni refinados y basan sus análisis sobre las siguientes asunciones reseñadas por Hitdcock y Hughes (1989: 159):

- 1) La conversación es organizada por las partes que conversan.
- 2) Esta ordenación y organización de la conversación se puede presentar en los datos originales.
- 3) La conversación se organiza secuencialmente y el hablante modifica las repeticiones y ocurrencias.
- 4) La conversación presenta un sistema de turno-de-palabra y éstos no están fijados, sino que varían.
- 5) Las descripciones conversacionales deben ser contextualmente específicas.
- 6) Los datos deben recogerse de la forma más fiel posible y desde los lugares naturales donde se producen, por lo general a través de registros tecnológicos como el audiocassette o el videocassette.
- 7) El énfasis sobre la organización secuencial e interactiva de la conversación refleja una salida principal desde la mayoría de los enfoques convencionales lingüísticos y sociolingüísticos.
- 8) La unidad de análisis para el análisis conversacional no debe ser la frase, sino más bien las palabras.
- 9) Al analizar la interacción conversacional se argumenta que el interés central debe situarse sobre las orientaciones de los participantes a las palabras en términos de las palabras previas.

Desde la etnometodología el estudio de la educación ha dado lugar a numerosas investigaciones. Hitchcock y Hughes (1989) distinguen entre los estudios realizados sobre la organización social de las clases, por una parte, y los estudios sobre los sistemas de turno-de-palabra y la organización conversacional de las lecciones en clase por otra.

#### 1.2.2.4. Investigación – acción:

La Investigación – acción constituye una nueva modalidad de hacer ciencia social que nace a principios del siglo XX, después de la primera guerra mundial, y es promovida por el movimiento de la Escuela Nueva, específicamente por J. Dewey, quien valora la importancia de la educación como un proceso influyente en la sociedad con ideales democráticos. Es parte del movimiento epistemológico contrario al positivismo, al proponer una relación igualitaria y dinámica entre el **sujeto y el objeto**, y reconocerle a éste último una naturaleza simbólica, capacidad reflexiva y potencial de acción sobre las condiciones que lo rodean. Kurt Lewin desarrolla con énfasis la investigación-acción como alternativa a la investigación tradicional que separa la ciencia y la práctica. Introduce los conceptos de praxis (relación dinámica entre teoría y práctica) y dinámica de grupo, que son construcciones teórico-prácticas relacionadas con la puesta en marcha de este método.

Sufre una crisis de desvalorización a fines de los años 50', en base a las argumentaciones de falta de precisión y la imposibilidad de generalizar sus resultados, pero surge revitalizada durante la crisis de las Ciencias Sociales de los años 70', momento en el que se cuestiona el paradigma de producción de conocimiento empírico-positivista como modelo hegemónico de ciencia. Plantea la integración de la teoría con la práctica, e introduce una orientación participativa en la investigación. Su procedimiento implica un desarrollo de indagación-acción en cuatro etapas:

- a. Diagnóstico de una situación en la práctica.
- b. Formular estrategias de acción para la solución del problema, por parte de los propios implicados.

- c. Implementar las estrategias en la práctica y evaluarlas.
- d. Generar nuevas ideas en relación a la situación problemática, aclaradas por un proceso de reflexión.

La acción y el papel activo de los sujetos son sus cualidades definitorias. Es una forma de investigación llevada a cabo por parte de los prácticos sobre sus propias prácticas. Por lo tanto, para su realización es necesaria la implicación grupal y su cohesión para lograr una transformación del medio social o del problema que los aqueja. La investigación-acción es una forma de búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por participantes de situaciones sociales (incluyendo las educativas), para perfeccionar la lógica y la equidad de: a) las propias prácticas sociales o educativas en las que se efectúan estas prácticas, b) comprensión de estas prácticas, y c) las situaciones en las que se efectúan las mismas (Kemmis citado por Talamás, 2007).

En base a dos vertientes, una sociológica y otra educativa, la investigación-acción se desarrolló tres tipos de investigaciones:

- La investigación-acción en la escuela.
- La investigación-acción participativa (IAP).
- La investigación-acción cooperativa.

#### 1.2.2.4.1. Investigación-Acción en la escuela:

La investigación-acción en la escuela surge a través de planteamientos realizados en Gran Bretaña, Australia y América Latina, durante los años 70' y 80'; a través de planteamientos que parten de los principios de K. Lewin pero que le añaden las intenciones de producir, por medio de este método, nuevas formas de conocimiento sobre los procesos de enseñanza aprendizaje, y cambios en la distribución del poder o cambios políticos. Constituye un planteamiento más humanizante de la ciencia. Responde a inquietudes que identificaban que los maestros no utilizaban los resultados de las investigaciones para mejorar los procesos de sus prácticas educativas; de manera, que propone una apertura para que los maestros puedan mejorar de manera reflexiva la calidad de acción en aula, mediante la búsqueda de explicaciones y causas en forma colaborativa, rompiendo la brecha existente entre investigación y práctica, entre los conocimientos de base y la práctica docente.

La investigación-acción educativa es una estrategia ética, teórica y metodológica pertinente a las necesidades del maestro y de los procesos educativos en general, y se caracteriza específicamente por:

- a) Analizar y actuar sobre situaciones sociales problemáticas, susceptibles de cambio y que requieren una respuesta práctica.
- b) Su propósito es que el profesor profundice en la comprensión (diagnóstico) de su problema, adoptando una postura exploratoria.
- c) No se actúa sino hasta después de comprender.
- d) Al explicar, construye un guión sobre el hecho relacionándolo con su contexto como totalidad.
- e) Interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de los implicados en la situación problema, o maestros – estudiantes con su propio lenguaje.
- f) La comprensión y acción pertinentes se alcanza a través del diálogo libre o de la dinámica de grupo.

Sus propósitos son el mejoramiento de la enseñanza, de los resultados de los aprendizajes, el perfeccionamiento docente, la evaluación de la propia práctica pedagógica, la comprensión de los problemas educativos.

#### • Investigación Acción Participativa (IAP):

Se trata de un método de investigación cuyo propósito fundamental es el logro del cambio social en una situación determinada a través de la acción de los propios implicados en la misma. Es una estrategia de investigación que conlleva efectos políticos, que se fortalece a partir de la crisis de las ciencias sociales



de los años 70'; y, en América Latina, en los años 80' durante las dictaduras militares como una forma de resistencia social y de acciones de autogestión. Busca la identificación totalizante entre sujeto y objeto, hasta el punto de eliminar la característica de objeto de investigación. A través de este método, la población es motivada a participar como agente activo, produciendo conocimiento e interviniendo en la propia realidad. Entonces, la investigación se torna instrumento en el sentido de posibilitar a la comunidad la asunción de su propio destino. (Demo citado por López-Cabanas y Fernández Chacón, 1999). Sus características son:

- a) Interviene sobre situaciones reales, concibe a la realidad como una totalidad, estructurada y dialéctica, integrada por personas pertenecientes a una comunidad real, con sus vivencias, su proceso histórico y sus representaciones sociales.
- b) Parte y está orientada hacia la realidad social más próxima de los ciudadanos.
- c) Se pone en marcha en contextos de escala humana, o de pequeña escala (barrio, región, etc.), aspecto que facilita una implicación mayor y más rápida de los actores sociales y un desarrollo metodológico más armónico, así como una evaluación más rigurosa.
- d) Es un proceso dialéctico de conocer-actuar, su objetivo es conseguir que la comunidad se convierta en el principal agente de cambio para lograr la transformación de su realidad. Para alcanzarlo se siguen los siguientes pasos:
  - Concienciar a la comunidad (Freire, 1969) de su realidad, de sus necesidades y de los factores próximos y lejanos que condicionan las mismas.
  - Dotarla de habilidades y capacidades para la toma de decisiones acerca de las actuaciones que es conveniente poner en marcha para dar solución a dichas necesidades.
  - Lograr el compromiso de la comunidad para la puesta en marcha de la acción transformadora.
  - Facilitar la autogestión de la acción transformadora, de modo que se realice con independencia de los sistemas de control que pretenden mantener el orden establecido.
  - La comunidad deja de ser objeto para pasar a ser sujeto de la investigación.
  - Conjuga el conocimiento científico y el popular.
  - El desarrollo de la IAP debe contar con la participación de los miembros de la comunidad.
  - La IAP supone para el investigador un compromiso ideológico, aspecto que lo instituye como un investigador orgánico o crítico.

Su ejecución requiere de una visión sistémica de la realidad y una concepción dialéctica de la dinámica del poder.

#### • Investigación Acción Cooperativa:

Designa un tipo de investigación-acción que se da cuando algunos miembros del personal de dos o más instituciones, de las cuales una está orientada más a la producción de investigación o a la formación de profesionales y la otra es una escuela o una institución la que trabajan esos profesionales a los que se pretende formar, deciden agruparse para resolver juntos problemas que atañen a la práctica profesional, vinculando los procesos de investigación con los procesos de innovación y con el desarrollo y formación profesional (Rodríguez, 1996: 54). Se caracteriza por:

- a) Implicar un equipo formado como mínimo por un profesor, un investigador y un técnico en desarrollo.
- b) Las decisiones que implican el diagnóstico de la situación, procedimientos de recogida de datos, desarrollo de materiales y otros, son fruto de un esfuerzo cooperativo.
- c) Los problemas a ser estudiados emergen de lo que les concierne a todos y de la indagación realizada por el equipo.
- d) El equipo trabaja en un tiempo similar en la investigación y en el desarrollo, relacionando los mismos con la producción de conocimientos y su utilización.
- e) El esfuerzo de "investigación y desarrollo" atiende a la complejidad de la clase y a la vez mantiene su integridad.
- f) Se utiliza el proceso de "investigación y desarrollo" como una estrategia de intervención.

### 1.2.2.5. Teoría fundamentada (en los datos):

Designa un conjunto de acciones metodológicas orientadas a la construcción y/o actualización de teoría basada en los datos empíricos o el estudio de casos, siguiendo un procedimiento de análisis inductivo. Se basa en la premisa de que la teoría es indispensable para el conocimiento profundo de un fenómeno social. Asume el punto de vista post-positivista de que la teoría emerge en la interacción entre el investigador y los datos (el objeto de estudio). Puede aplicarse a diversos problemas, siempre y cuando éstos admitan un análisis social de tipo cualitativo. Fue inicialmente desarrollada por Glaser y Strauss en 1967 y se fue ampliando en diferentes direcciones. Contribuyeron a su desarrollo la tradición de la filosofía pragmática norteamericana, y la tradición sociológica de la Universidad de Chicago iniciada en los años 20's hasta mediados de los 50's, que utilizaba observaciones de campo y entrevistas como técnicas de recolección de datos.

La teoría fundamentada como proceso de investigación está compuesta de tres componentes interrelacionados:

- a. La codificación de los datos.
- b. El método de comparación constante.
- c. El muestreo teórico.

La codificación de los datos implica la identificación de categorías, a partir de su análisis, cada una de las cuales está definida por propiedades como sus características más concretas y susceptibles de ser conceptualizadas. Estas categorías y sus correspondientes propiedades tienen un carácter eminentemente analítico-conceptual, y no meramente clasificatorio; en este sentido, son importantes para la elaboración de la teoría que se esté generando. Las relaciones conceptuales entre categorías y propiedades pueden expresarse a través del planteamiento de proposiciones o hipótesis; éstas últimas como pedazos de teoría o como planteamientos teóricos provisionales y no como relaciones entre variables, que es el caso de las hipótesis positivistas. El método de comparación constante permite construir teoría progresivamente en relación con una diversidad de datos. Este proceso implica ir creando categorías de acuerdo a la emergencia de los datos y a la "sensibilidad teórica" del investigador, seleccionar datos y adjudicarlos a una de las categorías identificadas previo un proceso de comparación con otros incidentes de su mismo grupo de origen y con otros de diferentes grupos de estudio; esto significa, que el uso de este método exige que el investigador trabaje con varios grupos de estudio que le posibiliten el realizar comparaciones constantemente. Este proceso permite generar rápidamente propiedades más sólidas y particularizar las categorías. Se recomienda que el investigador vaya escribiendo un memorandum (teoría) cada vez que encuentre categorías de datos más estables. Siguiendo este proceso, se va desarrollando teoría integrando categorías y propiedades por medio de la comparación constante que obliga al investigador, en cada comparación, a construir sentido en forma relacionada teóricamente.

El procedimiento descrito permite delimitar teoría cada vez más sólida, debido a que las modificaciones se van haciendo menores, y la lista de categorías se limita por estar saturadas teóricamente. Se van construyendo consideraciones teóricas de un nivel superior de generalización y abstracción a los datos; las cuales permitirán escribir teoría, a partir de los datos codificados y de las anotaciones o memorandums, que serán los temas principales de la teoría. El método del muestreo teórico constituye una estrategia realizada al interior y simultáneamente a la comparación constante.

### 1.2.2.6. Método biográfico:

Constituye un procedimiento orientado a la identificación de estructuras de significado en la relación sujeto-contexto, a partir de un conjunto de técnicas basadas en la indagación no estructurada sobre las historias de vida tal como son relatadas por los propios sujetos. Simultáneamente, permiten vislumbrar un mundo de significaciones en torno a la intimidad de un sujeto y su relación con el contexto social en el que surgen. Por esta razón, constituye un método que permite trascender lo particular y construir un saber más denso sobre lo social. Sus insumos están constituidos por historias de vida y por relatos de vida.

Las historias de vida son rastreos detallados de la trayectoria vital de una persona o personas, como un estudio de caso; se elige una o varias personas a las que se consideran prototípicas del tema que se está investigando; se realiza a través de varias entrevistas profundas o biográficas aplicadas a un mismo sujeto. Los relatos de vida, en cambio, son narraciones biográficas acotadas al objeto de estudio del investigador, se centran en un aspecto en particular de la experiencia de vida de las personas; por ejemplo, la experiencia del consumo de drogas; se realiza a través de una sola entrevista aplicada a varias personas que han atravesado por la misma experiencia.

El proceso metodológico se desarrolla en tres momentos:

- 1) Exploración, con el objetivo de descubrir los núcleos de la temática a desarrollar.
- 2) Análisis, en la construcción de una teoría para mostrar su equivalente en la representación de las personas o para ejemplificar descripciones e interpretaciones.
- 3) Síntesis, como forma de mostrar los resultados. Se distinguen tres modalidades de análisis de los relatos o historias de vida:
  - a. La modalidad hermenéutica, que consiste en el descubrimiento de los significados que transmiten las personas que relatan sus vidas, se trata de poner en juego una comprensión intensiva guiada por un marco teórico que puede ser el sociológico, el historicista o el psicoanalítico.
  - b. La modalidad etnosociológica, que consiste en acceder a través de los relatos a los referentes contenidos en ellos, los cuales dan cuenta de relaciones, normas y procesos que estructuran la vida social; se trata de revelar las instituciones sociales a través de las voces individuales.
  - c. La modalidad de comprensión escénica, que considera que en todo relato se actualizan tres tipos de escenas, las vividas en el pasado, las vividas en el presente, y las vividas durante la entrevista que configuran el contexto de interacción con el entrevistador. El origen de este método se lo relaciona con la obra de Thomas y Znaniecki (1927) *The Polish Peasant* (El campesino polaco); en la cual, los investigadores introducen el concepto de historia de vida; concepto que, actualmente, constituye una verdadera estrategia metodológica interpretativa de aplicaciones psicosociales.

#### 1.2.2.7. Estudio de los Procesos Formativos (Estudio de Clases)<sup>5</sup>:

Con el propósito de estrechar la brecha entre la acción y el resultado del desarrollo de una clase, se propone el método del estudio los procesos formativos (Estudio de clases). La propuesta deriva del carácter cíclico de su estructura que permite remirar la práctica pedagógica del maestro y maestra, en función a los resultados de los estudiantes y los beneficios y los beneficios que puede aportar al sistema educativo. Esta constante contribuirá en el proceso metodológico a partir de la incorporación sistemática y gradual hasta convertirse en parte inherente de la planificación diaria de la clase, considerando que su aplicación no solo apunta al logro del estudiantado sino al mejoramiento de la práctica pedagógica de los involucrados.

##### • Características del método de Estudio de procesos formativos (Estudio de clases).-

El método de Estudio de los procesos formativos (estudio de clases) es la actividad que desarrolla la escuela mediante la cual, de manera comunitaria, maestros y maestras fortalecen su capacidad de enseñanza con la finalidad de hacer más efectivo la concreción del currículo y el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

En Bolivia, producto de las primeras experiencias de trabajo efectuadas mediante la aplicación del Estudio de los procesos formativos (estudio de clase) han permitido efectuar una primera aproximación en su definición vinculándola a su función inicial, la de auto capacitación interna, indicando que “Es el *método* que permite a los maestros y las maestras de la escuela, desarrollar

<sup>5</sup> Ministerio de Educación & Gonzalo Vargas Yevara. Estudio de clases e Investigación educativa: las actividades de Estudio Pedagógico Interno (EPI) que desarrollan las escuelas en Bolivia. Documento de Trabajo. Bolivia, junio de 2012.

procesos de autoformación continua de mediante la planificación, ejecución y reflexión de una clase.”<sup>6</sup>

Una segunda aproximación, muestra como la definición del el estudio de clases adquiere una connotación diferente debido a que el mismo se encuentra asociado a la investigación educativa comunitaria como el método sobre el cual se desarrolla el proceso investigativo.

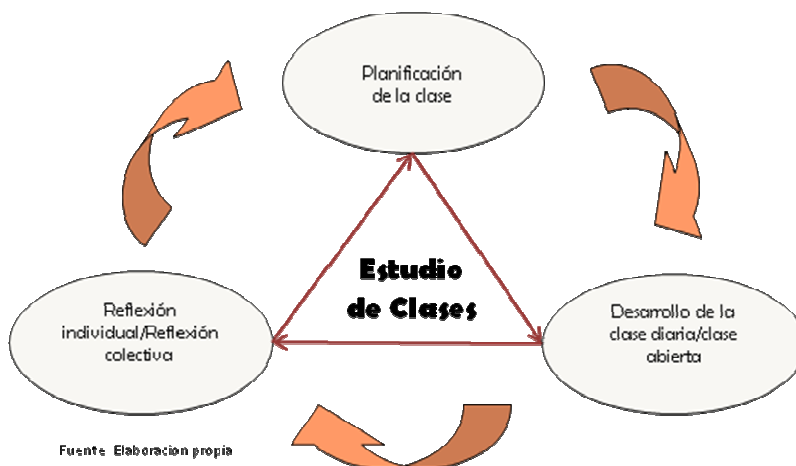
Algunas de las ventajas que representa la implementación del Estudio de los procesos formativos (estudio de clase) para los maestros y las maestras son las que a continuación se mencionan.<sup>7</sup>

- a. Permite desarrollar actividades de autoformación que fortalecen la práctica de trabajo desde un punto de vista comunitario y de trabajo en equipo.
- b. Contribuye al logro del Propósito Pedagógico de la escuela mediante el mejoramiento del desempeño en los diferentes espacios productivos de enseñanza y aprendizaje.
- c. Desarrolla la capacidad de reflexión individual y colectiva sobre su práctica educativa.
- d. Desarrolla un sentido crítico y reflexivo que le permite retroalimentar su práctica de trabajo.
- e. Desarrolla la capacidad de observación y análisis de los hechos educativos que observa en los diferentes espacios productivos de enseñanza y aprendizaje.
- f. Eleva su capacidad y su autoestima mediante la socialización de sus logros y experiencias educativas alcanzadas a lo largo de su vida profesional.

• **Ciclo del Estudio de los procesos formativos (estudio de Clases):**

El ciclo del Estudio de los procesos formativos (estudio de clase), se inicia con la planificación de la *clase de estudio*, actividad en la cual el maestro o la maestra de forma individual o comunitaria (con el apoyo de sus similares), analizan los diferentes elementos que intervendrán en ella y la forma como serán utilizados para el trabajo de un determinado tema o contenido. El segundo momento, es el desarrollo de la clase, implica la puesta en marcha de la clase planificada intentando seguir de manera ordenada cada una de las actividades previstas para el proceso de la clase. El ciclo concluye con la reflexión, momento posterior al desarrollo de la clase en el cual el maestro o la maestra de manera individual o comunitaria, efectúan un análisis y evaluación crítica de la clase y los elementos trabajados en ella, así como del nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes y el nivel de enseñanza desarrollado por el maestro o la maestra.

**Ciclo del Estudio de procesos formativo (o estudio de clases)**



<sup>6</sup> Proyecto de mejoramiento de la calidad de la enseñanza escolar (PROMECA).

<sup>7</sup> Idem

En ese marco, a continuación se desarrolla cada uno de los elementos que conforman el Ciclo del Estudio de los Procesos formativos (o Estudio de Clases):

- **Planificación:**

Durante su planificación se requiere que el maestro o la maestra efectúe el análisis y estudio previo del contenido curricular que desea concretizar en el aula u otro espacio de enseñanza y aprendizaje, pero además, el estudio de otros elementos como la situación de los estudiantes respecto al tema, los recursos didácticos a ser empleados, la estructuración de la pizarra, los materiales, etc.

Es necesario precisar que durante la planificación de la clase de estudio, el maestro o la maestra considere que la clase debe ser desarrollada en un periodo pedagógico de 45 minutos. Por otra parte, es importante definir “aquello” que será sujeto de estudio.

- **Desarrollo:**

El desarrollo de la clase de estudio, es el momento en el cual el maestro o la maestra junto a los estudiantes, trabaja el contenido curricular planificado.

Dependiendo de cómo la clase de estudio haya sido planificada esta puede realizarse desde dos perspectivas; la primera, de forma individual, cuando el maestro o la maestra que planifica la clase de estudio, ejecuta la misma como cualquier otra clase, excepto que durante su desarrollo o luego de ella, el maestro o la maestra registra todos aquellos aspectos que son motivo de su interés y estudio para luego reflexionar acerca de la misma. Una clase diaria o cotidiana también puede convertirse en una clase de estudio, si es que el maestro o la maestra planifican su desarrollo con este propósito.

Una segunda forma de desarrollar una clase para su estudio es hacerlo de forma comunitaria, ello implica ejecutar la clase con la presencia de los maestros que participaron en su planificación e inclusive con otros que tienen interés en su estudio. A diferencia de la anterior, el desarrollo de una clase comunitaria es una clase especial puesto que permite al conjunto de maestros y de maestras aprender los unos de los otros. De hecho, durante el desarrollo de este tipo de clases, mientras uno de ellos ejecuta la clase, los otros observan y registran todos aquellos aspectos que fueron considerados durante la planificación y otros que son de su interés.

La ejecución del Estudio de los procesos formativos (estudio de clase), además de la observación y seguimiento de aquellos elementos que de manera intencionada fueron trabajados para su estudio, los maestros podrán observar todo el proceso de la clase en su conjunto. La forma cómo se estudia la clase durante su desarrollo es determinante para el momento de la sesión de reflexión, puesto que es a partir de ello que se efectúan los procesos reflexivos que conducen a la autoformación de los maestros.

Finalmente, cualquiera que fuese el caso (individual y colectiva), ambas representan la segunda parte del ciclo del Estudio de los procesos formativos (estudio de clase) y constituye la puesta en marcha de su primer elemento; el plan de clase a ser estudiado.

- **Reflexión:**

La reflexión es el momento de análisis y debate crítico del proceso de enseñanza y aprendizaje observado en la clase. Dependiendo de cómo haya sido desarrollada la clase (individualmente o colectivamente), en esta última fase del ciclo del estudio de los procesos formativos (estudio de clase) el maestro o la maestra podrá autoevaluar su trabajo en el aula mediante la *reflexión individual* o intercambiar opiniones y críticas constructivas a través de la *reflexión colectiva*. A este último espacio de reflexión y autoformación colectiva que efectúan los maestros y las maestras acerca de la clase de estudio se denomina “sesión de reflexión”.

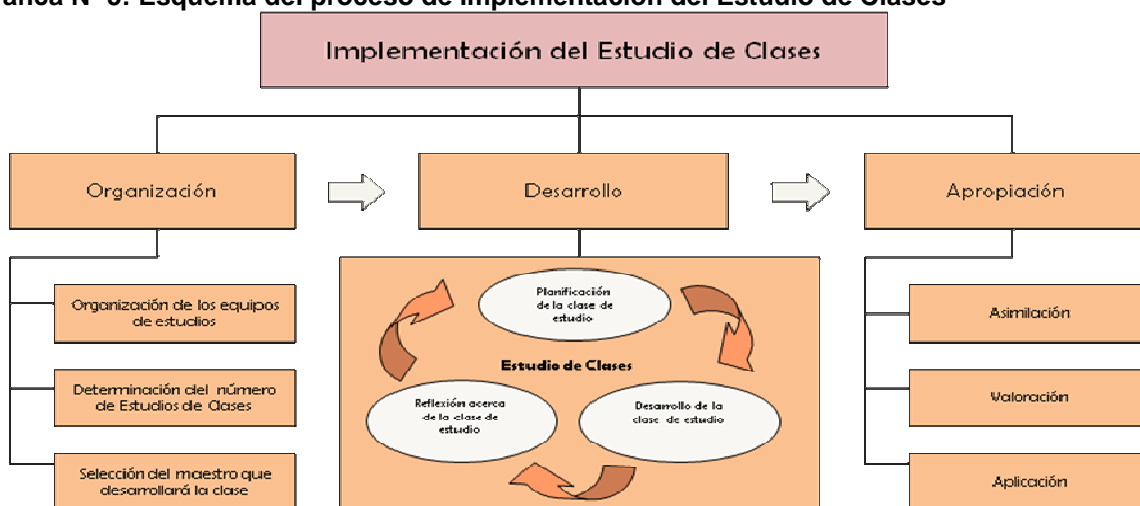


La reflexión, ya sea esta individual o colectiva, constituye la actividad que cierra el ciclo del estudio de los procesos formativos (estudio de clase), siendo esta de trascendental importancia, debido a que su desarrollo representa el espacio de autoformación y retroalimentación de la práctica profesional del maestro y la maestra al interior de la unidad educativa.

- **Proceso de implementación:**

Los Estudios de los procesos formativos (estudio de clase) que efectúan los maestros y las maestras en la escuela no tendrían sentido si estos no contribuyen al logro del Propósito Pedagógico de la escuela, razón por la cual, no debe resultar extraño la necesidad de poder planificarlos e integrarlos como parte de las actividades pedagógicas que se desarrollan. Su implementación, debería responder a una gestión pedagógica institucional, ya sea que estos se efectúen de forma individual o colectiva. Solo de esta manera, los Estudio de los procesos formativos (estudio de clase) cobran sentido para todos: Director, maestros, estudiantes, e inclusive la misma comunidad o barrio de la cual es parte la escuela.

**Grafica N° 5: Esquema del proceso de implementación del Estudio de Clases**



Fuente: Elaboración propia

En las Guías del Taller I y II, profundizaremos las características de dicho método para su implementación en casos concretos.

✓ **ACTIVIDAD 6:**

**A. Valoremos:** Organizados en grupos de cinco integrantes compartimos respuestas a las siguientes interrogantes:

- ¿Qué diferencias encontramos entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa? Organizamos nuestras respuestas en una Tabla "T".
- ¿Cuáles serían algunas ventajas y desventajas de la investigación cualitativa?
- ¿Cuáles serían algunos problemas que podrían dar pie a una investigación cualitativa en el campo educativo? Determinamos el método de investigación más apropiado que correspondería aplicar en cada caso.
- ¿Cuál de las dos investigaciones estudiadas (cualitativa y cuantitativa) se acomoda más a los fines del Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo?

**B. Actividades de práctica investigativa:** En adelante se presentan dos actividades investigativas: Actividad investigativa A:

- Nos organizamos en equipos comunitarios de trabajo de 4 miembros cada uno.

Detectamos adolescentes y/o jóvenes que se encuentren en las siguientes situaciones: que estén estudiando la secundaria o la universidad; que tengan buen aprovechamiento académico, o que presenten algún problema; que no hayan concluido sus estudios en uno de estos niveles, o hayan abandonado temporalmente sus estudios. Indagar, con ellos y sus padres, las opiniones que tienen respecto a su experiencia escolar, los beneficios y dificultades que les ha representado cursar este nivel, así como las causas a las que atribuyen el que estén o no estudiando, hayan o no abandonado sus estudios y tengan altos o bajos niveles de rendimiento académico según su propia experiencia.

- Organizar la información obtenida clasificando los aspectos favorables y desfavorables de las experiencias escolares o universitarias y distinguir -de lo que digan los entrevistados-, las causas que se relacionan con la calidad de los servicios educativos que se ofrecen (por ejemplo: formas de enseñanza, relación entre docente-estudiante, tipo de contenidos que se enseñan, clima escolar y ambiente de aprendizaje, entre otros) de aquéllas que se relacionan con las características particulares de la población atendida (socioculturales y económicas). Se puede utilizar un cuadro como el siguiente:

| PROBLEMA EDUCATIVO       | Causas relacionadas con:          |  |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
|                          | La calidad del servicio educativo | Las características de la población atendida |
| <b>DESERCIÓN ESCOLAR</b> | Ausentismo docente                | Falta de recursos económicos                 |

- En mesa redonda, discutir y reflexionar en torno a las siguientes cuestiones: ¿Qué representa para el adolescente o el joven estudiar la secundaria o la universidad, no estudiarla o tener dificultades para concluirla?, ¿qué opiniones tienen acerca de lo que puede ofrecerles para su vida presente y futura?, ¿Cómo valoran: la enseñanza en su escuela o la universidad, el ambiente académico, los aprendizajes que obtienen, la relación con sus profesores y compañeros?, ¿Qué tipo de expectativas tienen los padres de familia hacia los estudios de sus hijos y sobre lo que puede ofrecerles la escuela secundaria o la universitaria?, ¿Cuál es el futuro personal y laboral más probable que les espera a los adolescentes y/o jóvenes que cursan o concluyeron su escuela secundaria y la universidad?, ¿cuál el de los adolescentes o jóvenes que no pudieron concluirla?.
- Posteriormente, en grupo, responder las siguientes cuestiones: ¿Cómo repercute la escuela secundaria o la universidad en el éxito o fracaso académico de los adolescentes y jóvenes? ¿Cómo puede la escuela secundaria o la universidad lograr que los adolescentes y los jóvenes concluyan sus estudios con calidad y éxito?.

Para la **presentación escrita** deben tomar en cuenta lo siguiente:

- Hoja: bond, tamaño carta.
- Márgenes: superior y derecho 2,5 cm.; inferior e izquierdo 3 cm.
- Los nombres de los integrantes de cada equipo deben ir en el encabezado y pie de página.

### Actividad B: Investigación sobre el “Día de los difuntos y la Fiesta de Todos los Santos”

En esta producción, al igual que en las anteriores producciones, es de vital importancia la participación activa de todas/os en la planificación, organización, ejecución y evaluación de las actividades.

- Nos organizamos en equipos comunitarios de trabajo.
- Indagamos sobre las prácticas culturales escogidas, revisamos sus orígenes: ¿Es lo mismo el Día de los difuntos y la Fiesta de Todos los Santos?, ¿son prácticas foráneas o en las culturas del Abya Yala eran realizadas?.
- Sistematizamos, en forma escrita, lo investigado.
- Obtenemos categorías para que sean nuestros parámetros en la elaboración de cuestionarios o de fichas de observación.

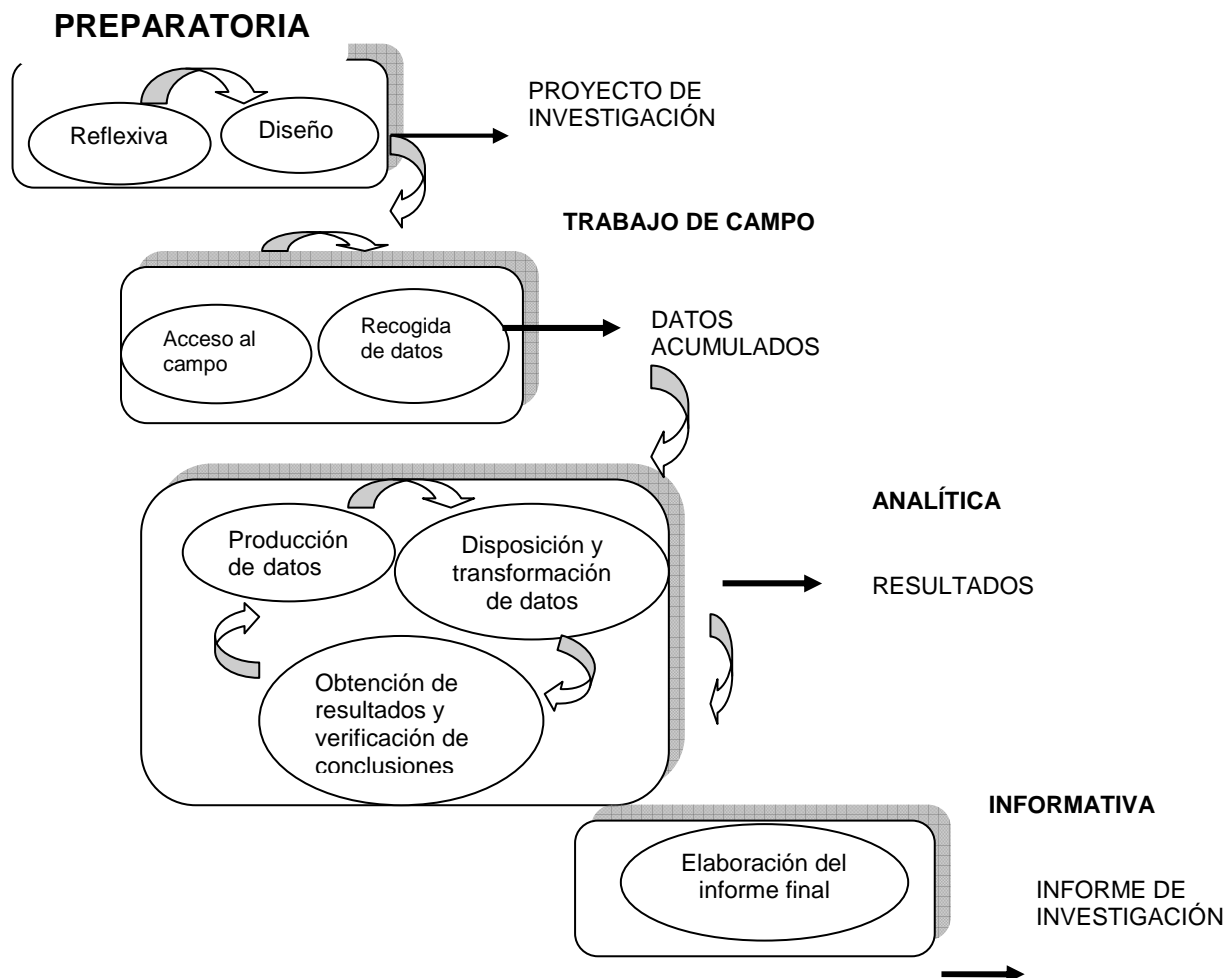
- Realizamos trabajos de campo.
- Realizamos el informe de nuestras indagaciones y producimos cartillas.  
Para la producción de la cartilla la estructura mínima es la siguiente:  
Carátula (con datos de presentación)  
Hoja con un pensamiento que exprese la esencia de la práctica  
Desarrollo:
  - Antecedentes históricos
  - Descripción de la práctica (apoyarse en revisión bibliográfica, en las respuestas a los cuestionarios aplicados o los datos registrados en las fichas de observación)
  - Interpretación de materiales y símbolos
  - Conclusiones
  - Bibliografía Referencias bibliográficas.
  - Anexos

### 1.2.3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA<sup>8</sup>:

En general, el proceso de la investigación cualitativa se sujeta a un plan o diseño metodológico de actividades para solucionar los problemas o responder a las preguntas planteada. Este tipo de investigación sigue unas fases que no tienen un principio y un final claramente definidos, sino que se superponen y se mezclan unas con otras, pero siempre en un camino que permite avanzar hacia el logro de los objetivos planteados. Rodríguez, G. y otros (1996), consideran que se dan cuatro fases fundamentales en la investigación cualitativa: *preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa*. Cada una de estas fases está constituida por unas etapas, al cabo de las cuales se produce un tipo de producto. Si nos fijamos en la figura en que se presentan cada una de las fases y etapas, la fase preparatoria está constituida por dos etapas: reflexiva y diseño, pudiendo ser el producto final de esta etapa el proyecto de investigación, que el investigador elabora. A continuación, conforme lo explicado se presenta un cuadro de las fases y etapas de la investigación cualitativa:

---

<sup>8</sup> Tomado de: Rodríguez Gregorio, Gil, Javier y García, Eduardo. Metodología de la Investigación cualitativa. España, Ediciones Aljibe, 1996. Cap. III.



Fuente: Figura tomada de Rodríguez G., Gil, Javier y García: *Metodología de la Investigación Cualitativa*.

a. **La fase preparatoria:** Comprende dos grandes etapas: reflexiva y diseño. En la primera etapa, el investigador tomando en cuenta su formación investigadora, sus conocimientos y experiencias sobre los fenómenos educativos, e incluso su propia ideología, intentará establecer el marco teórico conceptual desde el que parte la investigación. En la etapa de diseño se dedicará a la planificación de las actividades a ejecutarse en las fases posteriores.

- **Etapa reflexiva:** El punto de partida en la investigación cualitativa es el propio investigador, su preparación, experiencia y opciones ético- políticas. Las decisiones que se tomen a partir de ese momento se verán informadas por esas características peculiares. Cuando un investigador se introduce en la investigación cualitativa, lo hace en un mundo complejo lleno de tradiciones caracterizadas por la complejidad y el conflicto.

Estas tendencias “socializan” al investigador, orientando y guiando su trabajo, lo que en un momento dado puede llegar a constituir una verdadera limitación. La época de la investigación libre de valores ha terminado, y en estos momentos el investigador lucha por desarrollar éticas situacionales y transituacionales que aplica a cualquier actividad de investigación. Así, nos encontramos en este momento de la investigación con un problema empírico concreto a examinar; en términos de Denzin y Lincoln (1994) un “investigador conformado multiculturalmente” por su clase, género, raza, etnia, cultura o comunidad científica.

Partiendo de esa conformación cultural, el investigador posiblemente intentará clarificar y determinar el tópico de interés y describir las razones por las que elige el tema. Identificar un tópico o pregunta de investigación supone elegir desde qué claves o coordenadas de pensamiento se desea afrontar la comprensión de determinada realidad educativa, donde la selección de las preguntas es, sin duda, la preferencia por un tipo particular de respuestas. El tópico de interés no tiene por qué ser en este momento de la investigación algo totalmente delimitado y definido, puede ser un área de interés amplia. Las fuentes de interés de estos tópicos pueden ser:

- La propia vida cotidiana, lo que le preocupa a la gente;
- La práctica educativa diaria;
- Experiencias concretas que resultan significativas;
- El contraste con otros especialistas;
- La lectura de trabajos de otros investigadores.

En función de los tópicos y de los objetivos que se persigan con el estudio, Lather (1992) considera que en la investigación cualitativa existen actualmente cuatro enfoques paradigmáticos, a través de los cuales lo que se pretende es predecir, comprender, emancipar o deconstruir. Wolt (1992), identifica tres posturas fundamentales que subyacen a los estudios cualitativos: estudios orientados a la teoría (por ejemplo, la teoría cultural subyacente en la etnografía); los orientados a la conceptualización (como los que se centran en el concepto de evaluación en una etnografía educativa), y centrado en las reformas o problemas, en los que el propósito que subyace es de carácter político, como la investigación feminista.

Las técnicas e instrumentos que utilizará cada perspectiva paradigmática, serán muy similares, pero diferirán en el grado de abstracción, su enfoque o resultados; como resultado final de esta etapa, el investigador puede disponer del marco teórico en el que va a desarrollar su investigación, y que va a utilizar como referencia en todo el proceso.

- **Etapas de diseño:** Tras el proceso de reflexión teórica, viene el momento de planificar las actuaciones, de diseñar la investigación. Dicho diseño suele estructurarse a partir de cuestiones como estas:
  - ¿Qué diseño resultará más adecuado a la formación, experiencia y opción ética-política del investigador?
  - ¿Qué o quién va a ser estudiado?
  - ¿Qué método de indagación se va a utilizar?
  - ¿Qué técnicas de investigación se utilizarán para recoger y analizar los datos?
  - ¿Desde qué perspectiva, o marco conceptual, van a elaborarse las conclusiones de la investigación?

La elección paradigmática que se haya realizado en la etapa anterior determinará en gran medida el diseño de la investigación cualitativa. El investigador cualitativo puede enfrentar esta etapa de la investigación tomando decisiones en una serie de aspectos que van a delimitar el proceso de actuación en las fases sucesivas, si bien no será posible plantear de antemano todas las fases, y por ende, adoptar las correspondientes decisiones. Así, el diseño podría adoptar la forma de un documento escrito en el que se contemplen los siguientes apartados:

- Marco teórico (resultado de la fase de reflexión).
- Cuestiones de investigación.
- Objeto de estudio.
- Método de investigación.
- Triangulación.
- Técnicas e instrumentos de recogida de datos.
- Análisis de datos.
- Procedimientos de consentimiento y aprobación.

Para la realización del diseño no debemos perder de vista los rasgos diferenciales del mismo: su flexibilidad, su capacidad de adaptarse en cada momento y circunstancia en función del cambio que se produzca en la realidad educativa objeto de investigación.

Tras disponer del marco teórico de la investigación, desarrollado en la primera etapa, el investigador suele plantearse *las cuestiones de investigación*, aunque también pueden surgir antes de disponer del marco conceptual. Dichas cuestiones representan “las faceta de dominio empírico que el investigador desea investigar de forma más profunda” (Miles y Huberman, 1994). Estas pueden ser generales o particulares, descriptivas o explicativas, y se pueden formular al principio o más tarde, y puede modificarse o reformularse en el transcurso del trabajo de campo. Como ejemplo de cuestiones de investigación podemos citar las elaboradas por García Jiménez (1991) en su estudio etnográfico:

- ¿Cuáles son los fundamentos u orígenes de las teorías prácticas de los profesores?
- ¿Sobre qué elementos se estructuran las estructuras prácticas de los profesores?
- ¿Qué aspectos de la vida profesional y personal de los profesores son recogidos en sus teorías sobre la evaluación?

Los primeros pasos del investigador son un intento constante de definir el *objeto de su estudio*, o dicho de otra forma, cuál es su caso, cuál es el fenómeno, suceso, individuo, comunidad, rol u organización sobre el que, dentro de un contexto limitado, se va a centrar el estudio. Debe identificarse claramente el escenario o lugar en que tendrá lugar el estudio, así como el acceso al mismo, las características de los potenciales participantes y los posibles recursos disponibles.

Cualquier *método* que se utilice tiene un marcado carácter instrumental, pues se encuentra al servicio de las interrogantes o cuestiones que se ha planteado en la investigación. Las interrogantes determinan los métodos.

La utilización de varios métodos es una posibilidad que nos permite la triangulación metodológica, pero no es esta la única que debemos considerar en una investigación cualitativa. Deberíamos considerar las siguientes posibilidades (Denzin, 1978; Janesick, 1994):

- 1) Triangulación de datos: utilizando una gran variedad de fuentes de datos en un estudio.
- 2) Triangulación del investigador: utilizando diferentes investigadores o evaluadores.
- 3) Triangulación teórica: utilizando diferentes perspectivas para interpretar un simple conjunto de datos.
- 4) Triangulación metodológica: utilizando múltiples métodos para estudiar un problema simple.
- 5) Triangulación disciplinar: utilizando distintas disciplinas para informar la investigación.

Las opciones que se hayan tomado respecto a los métodos a utilizar van a determinar en gran medida las modalidades de técnicas e instrumentos de recogida de datos (observación participante, entrevista, grabaciones en video).

Como producto final de esta fase, el investigador puede elaborar una propuesta de investigación que podría tomar como base (ejemplo) el esquema de contenido que se presenta en el siguiente cuadro:



## Esquema para proyecto de investigación cualitativa

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Página de título.<br/>Título completo del proyecto.<br/>Director/coordinador encargado de la ejecución.<br/>Dirección de contacto.</li> <li>2. Página de auditoria<br/>Listado de investigadores: afiliación, teléfono y dirección.</li> <li>3. Páginas de resumen del proyecto.<br/>Introducción<br/>Propósito u objetivos.<br/>Estado de la cuestión.<br/>Importancia del proyecto.<br/>Relevancia del proyecto.<br/>Consecuencias del proyecto.<br/>Cuestiones de investigación.<br/>Marco conceptual.<br/>Método/s de investigación.<br/>Modalidad de estudio de caso.<br/>Técnicas de recogida de información<br/>Análisis de datos.<br/>Protección de la intimidad.<br/>Temporalización.<br/>Presupuesto total.</li> <li>4. Referencias bibliográficas</li> </ol> |
|---|

b. **El trabajo de campo:** Si en la fase de preparación había que tener en cuenta la formación y preparación del investigador, en este momento del estudio resulta de importancia crucial algunas características del mismo para el avance de la investigación. Como lo recuerda Morse (1994), “la investigación cualitativa será todo lo buena que lo sea el investigador”. A través de su habilidad, paciencia, perspicacia y visión, el investigador obtiene información necesaria para producir un buen estudio cualitativo.

- **Acceso al campo:** Se entiende como un proceso por el cual el investigador va progresivamente a la información fundamental para su estudio. En un primer momento, el acceso supone simplemente un permiso que hace posible poder entrar a la escuela o a la clase para poder realizar una observación, pero luego más tarde significa la posibilidad de recoger un tipo de información que los participantes sólo proporcionan a quienes confían y que ocultan a todos los demás.

En los primeros momentos de la investigación las observaciones pueden no estar centradas, y es preciso que el investigador vaya aprendiendo en los primeros días quién es quién y construir un esquema o mapa de los participantes en el lugar y un mapa de la distribución física del escenario, debiendo aprender los papeles y relaciones que se dan entre los participantes para su selección conforme las necesidades de la investigación, selección que se realiza a través de un muestreo que se sigue en la selección de informantes tiene un carácter intencional, dinámico y secuencial.

Se parte por elegir a unas personas que responden a unas cuestiones, se abordan nuevas cuestiones, se pregunta a nuevos informantes. En un principio ésta recogida de información será amplia, recopilando todo. Luego, progresivamente se irá focalizando hacia una información mucho más específica.

- **Recogida productiva de datos:** A lo largo de la segunda fase de investigación, en la que se incluye la recogida de datos en el campo, el investigador cualitativo habrá de seguir tomando una serie de decisiones, modificando, cambiando, alterando o rediseñando su trabajo. La duración de las entrevistas, las cuestiones a realizar, el tiempo de dedicación se realizarán con un carácter

flexible a partir de normas básicas sobre las que existe un acuerdo entre los investigadores cualitativos:

- - 1) Buscando el significado y la perspectiva de los participantes en el estudio.
  - 2) Buscando las relaciones por lo que se refiere a la estructura, ocurrencia y distribución de eventos a lo largo del tiempo.
  - 3) Buscando puntos de tensión: ¿Qué es lo que no se ha encontrado?, ¿cuáles son los puntos conflictivos en este caso?

En ese momento está comenzada la recogida productiva de datos, siendo esta la etapa más interesante del proceso de la investigación. El proceso de análisis de datos ya comienza en esta etapa, y se inicia un proceso de recogida de datos que realmente interesan al desarrollo de la investigación. La utilización de métodos de manejo de datos es imprescindible. Las transcripciones y notas de campo deben ser referenciadas, unidas a sus fuentes, pero, a la vez, separadas de las mismas, y por supuesto bien organizadas.

Durante esta etapa es necesario *asegurar el rigor* de la investigación. Para ello, debemos tener en cuenta los criterios de suficiencia y adecuación de los datos. La suficiencia se refiere a la cantidad de datos recogidos, antes que el número de sujetos. Esto se logra cuando se llega a un estado de saturación informativa y la nueva información no aporta nada de nuevo. La adecuación se refiere a la selección de información de acuerdo con las necesidades teóricas del estudio y el modelo emergente, que va surgiendo a través de los primeros análisis.

Otra forma de asegurar el rigor es a través del proceso de triangulación utilizando diferentes métodos, datos, teorías o disciplinas.

- c. **Fase analítica:** Aunque esta fase se sitúa tras el trabajo de campo, en modo alguno se quiere significar que el proceso de análisis de la información se realiza después de abandonar el escenario. Al contrario, la necesidad de contar con datos suficientes y adecuados exige que las tareas de análisis se inicien durante el trabajo de campo. Sólo por cuestiones didácticas se sitúa como una fase posterior.

El análisis de los datos cualitativos se considera aquí como un proceso realizado con un cierto grado de sistematización que, a veces, permanece implícita en las actuaciones emprendidas por el investigador. En este sentido resulta difícil hablar de un procedimiento general de análisis de datos cualitativos. No obstante, tomando como base estas inferencias, es posible establecer una serie de tareas u operaciones que constituyen el proceso analítico básico, común a la mayoría de los estudios en que se trabaja con datos cualitativos. Estas tareas vienen a ser: a) reducción de datos, b) disposición y transformación de datos, c) obtención de resultados y verificación de conclusiones.

- d. **Fase informativa:** El proceso de investigación culmina con la presentación y difusión de los resultados. De esta forma, el investigador no sólo llega a alcanzar una mayor comprensión del fenómeno objeto de estudio, sino que comparte esta comprensión con los demás. El informe cualitativo debe ser un argumento convincente presentando los datos sistemáticamente que apoyen el caso del investigador y refute las explicaciones alternativas. Existen dos formas fundamentales de escribir un informe: 1) como si el lector estuviera resolviendo el puzle con el investigador; y b) ofrecer un resumen de los principales hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las conclusiones. Dependiendo de los intereses, de las audiencias o el contexto, será formal, crítico, impresionista, analítico, literario, fundamentado, etc.

#### ✓ ACTIVIDAD 7.-

##### A. Profundizamos conocimientos:

En grupos de cinco desarrollamos las siguientes actividades:

- 
- 1) Plantea el problema de investigación: experimental, exploratorio, descriptiva, correlacional o explicativa de acuerdo al proyecto de investigación de la especialidad.
  - 2) ¿A qué tipo de investigación corresponden las siguientes preguntas de investigación?:
    - ¿A cuánta inseguridad se exponen los habitantes de la ciudad de Cochabamba?
    - ¿Cuántos asaltos ha habido en promedio diariamente durante los últimos 5 años?
    - Los empresarios bolivianos ¿qué opinan sobre la educación en Bolivia?
    - ¿Cuál es la razón o razones por los que las telenovelas mexicanas son más vistas en Bolivia?
  - 3) Elaboramos por grupos un proyecto de investigación desde las especialidades.

## **TEMA 2: TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS EN INVESTIGACIONES CUALITATIVAS**

### **OBJETIVO HOLÍSTICO DE LA UNIDAD TEMÁTICA**

Aplicamos técnicas e instrumentos de recojo de información sobre diferentes problemáticas socioeducativas del contexto, que permitan desarrollar actitudes creativas y propositivas, para transformar la realidad en el marco del modelo educativo socio-comunitario productivo.

#### **Contenido:**

- 2.1. Relación de métodos, técnicas e instrumentos de investigación
- 2.2. Técnicas de recogida de información basadas en la observación
- 2.3. Técnicas de recogida de información basadas en la conversación
- 2.4. Técnicas de recogida de información basadas en el análisis de documentos.
- 2.5. Procesamiento y análisis de la información.

En la investigación cualitativa existen una variedad de técnicas e instrumentos para el recojo de datos, entre las que se mencionan lo siguiente: observación, historias de vida, autobiografías, anécdotas, relatos, registros anecdóticos, notas de campo, preguntas etnográfica, fichas sistemáticas, descripción ecológica del comportamiento análisis de documentos, diario cuadernos, archivos, cuestionarios, entrevistas no estructuradas y estructuradas, entrevistas a profundidad, métodos sociométricos, inventario y listado de interacciones grabaciones en audio, video fotografías y diapositivas, test de rendimiento, grupos focales o grupos de discusión, textos pedagógicos producidos por los educadores, auto informes y análisis documental: actas, trabajos de estudiantes, dibujos, juegos, mapas, etc.(Federman 2001, Latorre 2003, Briones, 1998,)

Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico; lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad; en las “propias formas expresión” de cada uno de ellos. Al tratarse de seres humanos los datos-que interesan son conceptos, percepciones imágenes mentales creencias, mociones, interacciones, pensamientos, experiencias procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlo y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento.

### **2.1. RELACIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.-**

- **Método:**

*Etimología del término:* meta- odos, traducidos estos dos vocablos como “camino hacia” o también “camino que se sigue para alcanzar un objetivo, un fin propuesto...” Método es el camino o medio para llegar a un fin, el modo de obrar y de proceder para alcanzar un objetivo determinado.

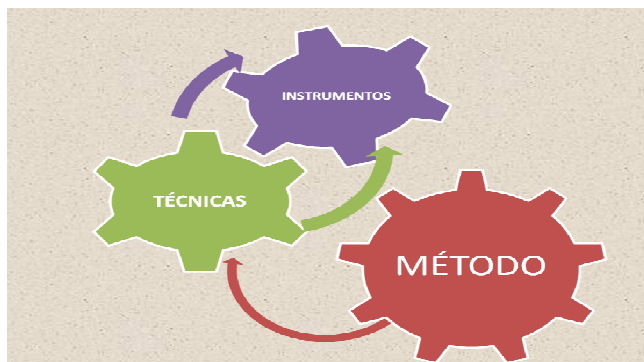
El método en la investigación cualitativa se puede definir como la estrategia que se emplea para la adquisición de conocimientos y datos informativos acerca de la realidad social, ya que la misma depende de la historia de la ciencia en sí.

- **Técnicas e instrumentos de investigación:**

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación; siendo así, los instrumentos

son los mecanismos que usa el investigador para recolectar y registrar la información, estas pueden ser: formularios, pruebas, test, escalas de opinión, listas de chequeo, otros; por lo cual, el método es el camino teórico y las técnicas constituyen los procedimientos concretos que el investigador utiliza para lograr información, es decir que los métodos son globales y generales, las técnicas son específicas y tienen un carácter práctico y operativo.

En ese entendido, existe una relación secuencial entre dichos conceptos, la selección del método determina la técnica y esta los instrumentos:



## 2.2. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN BASADAS EN LA OBSERVACIÓN:

Antes de la descripción de las técnicas más relevantes para la recogida de información basadas en la observación, se hace necesario describir a la observación propiamente, como proceso, cuya función primera e inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en consideración, conforme a la cual se establecen diferentes técnicas a determinar de acuerdo a las necesidades de la investigación y a las características particulares del investigador.

Señalar que algunos autores, clasifican a la observación como método y otros como técnica, no obstante, el mismo dependerá del enfoque y objetivos del investigador.

Desde el punto de vista de las técnicas de investigación cualitativa y social, la observación es un procedimiento de recolección de datos e información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades; a través de la cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación.

La observación significa, hacer un examen crítico sobre el objetivo de estudio ya sea este un hecho, una cosa, un sistema una persona, un grupo, una organización con el objetivo de obtener información para ello el observador se plantea cuatro interrogantes. (Koria 2007):

- Qué debe observar.
- Como se deberán resumir esas observaciones.
- Que procedimientos se utilizan para lograr la exactitud en la observación.
- Qué relación deberá existir entre el observador y lo observado.

Observar exige anotar el hecho observado resumiendo las observaciones, haciendo apuntes de aquello que en lo personal se considere significativo, para posteriormente, clasificar y utilizar los datos que requieren los objetivos de la investigación.

Los más importantes son libretas de notas, diarios, cuadros mapas dispositivos mecánicos como ser: cámara fotográfica, grabadora y cámara de cine o video etc.



**Los elementos de la observación son: el observador** (persona, estudiante o investigador) que busca información en un determinado objeto de estudio a través de la aplicación de esta técnica; **el objeto** (persona, el grupo, organización o cosa) que es observado y de la cual se requiere datos e información; y por último la **guía de observación** que es el instrumento que utiliza para lograr su propósito y está constituida por un conjunto de preguntas sobre el objeto de estudio.

Para Taylor y Bogdan (2000:60) explican que en la observación es necesario tener en cuenta dos aspectos importantes que pueden influir en el resultado obtenido tras la misma, es el ocultamiento y la intervención. En el ocultamiento el individuo o grupo observado puede percatarse de la presencia del observador y distorsionar la conducta. La intervención denota el grado en que el investigador, a diferencia de un observador pasivo, estructura el ámbito de observación en respuesta a las necesidades del estudio.

Según Barragán 2007, observar también implica tomar notas sistemáticamente sobre eventos, comportamientos, objetos, etc., encontrados en el lugar de estudio. De ahí el instrumento fundamental llamado "Cuaderno de notas de campo", el cual construye el soporte en la que se realizan las descripciones de lo que se ha observado.

Ahora bien la observación puede utilizarse con diferentes fines y en distintos momentos de la investigación.

- Con fines exploratorios, en una fase inicial.
- Como una técnica complementaria a otras como la encuesta y las entrevistas.
- Como la principal técnica de recolección de información.

### 2.2.1. Notas de campo o notas de trabajo en el terreno.-

Escribir notas de campo es una parte importante de la investigación antropológica o etnográfica. La antropología es la observación, el estudio y análisis de las culturas, sociedades y organizaciones. La investigación antropológica de campo se realiza por inmersión en las culturas durante largos períodos de tiempo con el fin de obtener una comprensión y una perspectiva de la vida cotidiana, los rituales y creencias de una sociedad. Los informes de la experiencia se anotan como reportes en revistas o cuadernos llamados notas de campo.

Escribir las notas consiste en seguir una serie de criterios comunes:

- 1) El investigador debe formular un tema para centrar su investigación, siempre llevar un cuaderno y un lápiz pequeño en el bolsillo e ir discretamente anotando sus impresiones mientras participa activamente en las interacciones sociales o funciones. Poner en palabras las ideas generales y esquemas temáticos que se desarrollarán en las notas de campo más desarrolladas.
- 2) Al mismo tiempo el investigador debe anotar las características más destacadas de cualquier evento o suceso que se esté observando, los nombres de los principales actores, otros. Escribir una breve descripción, tomar notas breves de los principales puntos fuertes de las observaciones, registrar los datos inmediatamente después de un evento significativo.
- 3) El investigador debe informar que tomará notas de campo donde realizará la investigación para generar confianza y evitar sospechas; debe anotar las escenas que se desarrolla sin largas descripciones y escribir registros más largos fuera de la vista de los participantes o después de que haya terminado la actividad.
- 4) Una vez el investigador se encuentre fuera del campo debe interpretar y analizar las observaciones realizadas y añadir el contexto a las notas de campo, como las historias familiares, información histórica y perspectivas científicas a las notas en preparación.



Las notas de campo constituyen una técnica muy usada para el estudio etnográfico ya que registra los datos fruto de la observación. Consiste en la descripción del desarrollo de las actividades de la investigación y del informe sobre el desarrollo de la interacción social del investigador con el objeto a estudio y se informa exhaustivamente la situación observada. Para escribir unas buenas notas de campo se debe tener en cuenta tres aspectos muy importantes: se debe tener claro qué escribir, cómo lo debemos escribir y cuándo lo debemos escribir.

### 2.2.2. Diario del investigador

El diario de investigación o de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados.

Cada investigador tiene su propia metodología a la hora de llevar adelante su diario de campo. Pueden incluirse ideas desarrolladas, frases aisladas, transcripciones, mapas y esquemas, por ejemplo. Lo importante es que pueda volcar al diario aquello que ve durante su proceso investigativo para después interpretarlo.



Por supuesto, lo registrado en el diario de campo no será la realidad en sí misma, sino la realidad vista a través de los ojos del investigador, con sus percepciones y su cosmovisión. La subjetividad entra en juego desde el momento del registro de los hechos, y no sólo en su interpretación. Por eso puede afirmarse que, aunque dos investigadores trabajen juntos sobre el mismo tema, los diarios de campo de cada uno de ellos serán diferentes.

Los especialistas recomiendan que el diario de campo sea dividido en dos columnas. De esta manera, el investigador puede incluir en un lado lo referente a las observaciones que realiza y, en el otro, sus impresiones o conclusiones. También es recomendable que, tras la jornada, el investigador se reúna con sus compañeros de trabajo para compartir ideas que pueden ser volcadas al diario.

### 2.2.3. Memorandos analíticos:

El Memorando analítico o la Memoria analítica, es una técnica que tiene una estrecha relación con los Diarios del Investigador o de Campo, la misma se caracteriza por la elaboración de memorias en el momento en que se esta revisando documentos, se toman notas de campo o se transcriben grabaciones de una experiencia particular, otros; en la cual se identifican los avances de la investigación, se identifican nuevas ideas, se trazan nuevas estrategias, las cuales son de substancial importancia ya que pueden ser de utilidad en el momento de analizar los datos.

El trabajo regular en la elaboración de una memoria obliga a generar explicaciones y a prevenir algunos desatinos que surgen generalmente al recoger información, de ahí que tras un periodo de observaciones se deba hacer un procesamiento teórico de las anotaciones y una reflexión constante sobre el proceso de investigación. En definitiva, esta técnica se caracteriza por realizar análisis preliminares que ayudan a que el material que se ha recogido hasta ese momento tenga coherencia, por eso se dice que la elaboración de la memoria es un diálogo interno y en realidad, puesto que nos obliga a preguntarnos sobre:

- Qué conocemos.
- Cómo hemos adquirido ese conocimiento.
- Qué grado de certeza tenemos sobre él.
- Cuáles serán las nuevas líneas de investigación que eso implica.

Los memorandos analíticos o memorias analíticas se pueden añadir como apéndice a las notas de campo diarias, de este modo en el diario de campo no solo es un registro del trabajo, sino también de las dificultades y sentimientos personales del investigador ya que los sentimientos de bienestar personal,

ansiedad, sorpresa, repulsión, son significantes porque forman parte de las relaciones que establecemos, influirán en lo que consideremos más notable o problemático y la ansiedad además, puede limitar la recogida de datos y la visión.

#### 2.2.4. Observación Participante<sup>9</sup>

La Observación Participante se trata de una técnica que capta la realidad social y cultural de una sociedad o grupo determinado mediante la inclusión del investigador en el colectivo objeto de estudio, es así que se constituye en una técnica entre las múltiples que pueden emplearse para describir grupos humanos (Oscar Guasch); en esta técnica se centra el método etnográfico, el cual se desarrollará con mayor profundidad en el Tema 3 del presente Texto.

Taylor y Bogdan señalan que para ellos toda investigación social se basa en la capacidad humana de realizar observación participante, por lo cual plantean una unión inherente entre la Antropología y la Observación Participante, convirtiendo esta última, no en una técnica, sino en el método propio del conocimiento antropológico.

De esta manera el etnógrafo o la etnógrafa, debe participar abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana de personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando; o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que él o ella han decidido estudiar.

En la intersección de la observación participante con el trabajo de campo Díaz de Rada y Velasco señalan que la observación participante no subsume al trabajo de campo pero no sería posible fuera de él. En cierto sentido, el trabajo de campo es el único medio para la observación participante pues no es posible llevarla a cabo desde un escritorio.

#### 2.2.5. Mapas parlantes.-

Los mapas parlantes, es una técnica que permite la organización y comunicación de las decisiones del medio colectivo, a través de la diagramación o elaboración del croquis de un área geográfica reflejando los aspectos más relevantes que conforman el territorio (Topografía, hidrología, población vegetal, animal, otros), el mismo sirve para la identificación de problemas, planificación de acciones, evaluación de avances y cambios.

Cada comunidad elabora generalmente tres tipos de mapas:

- **Mapa del Pasado:** En los mapas del pasado se ilustra la situación de la comunidad 20 ó 30 años atrás en cuanto a recursos naturales, capacidad de producción, disponibilidad de servicios básicos, carreteras, escuelas, etc. sustentado por la memoria colectiva de los más ancianos.
- **Mapa del Presente:** son expuestos por los dirigentes o directores, ilustran los problemas que las comunidades enfrentan en la actualidad como ser la escasez de recursos, conflictos, baja autoestima, pobreza, desesperanza, etc.
- **Mapa del Futuro:** proyectan la situación de la comunidad a 30 años o más, desde la visión de futuro de los jóvenes. Ilustran las esperanzas y sueños, plasman las ideas de progreso y bienestar para las generaciones futuras, grafican lo que se considera una vida digna, y explicitan una voluntad de cambio basada en compromisos. Sobre esta base se asumen compromisos institucionales.

La construcción de los mapas parlantes es un proceso participativo que generalmente consta de tres pasos:

<sup>9</sup> Taylor SJ, Bogdan R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona, Paidós 1987.

**Primer paso: Convocatoria y socialización de proceso metodológico**

Comprende la convocatoria de los actores claves del proyecto y la socialización del proceso de construcción de los mapas parlantes, enfatizando al mismo tiempo la importancia de la participación organizada en la construcción de dichos instrumentos, y la utilidad de los diagnósticos y auto evaluación progresiva.

**Segundo Paso: Dibujo del Mapa**

Para la elaboración de los mapas se usan elementos naturales o acuarelas sobre materiales locales. Tomando como referencia los planos catastrales de la comunidad, se dibujan los mapas y en ellos se señalan los lindantes comunales y los hitos más importantes:

- Los participantes organizados en grupos etéreos, recuerdan, observan, analizan y dibujan su comunidad, enfatizando la situación de sus recursos en diferentes tiempos (pasado, presente y futuro).
- Cada mapa debe contener los aspectos más importantes que hacen al territorio, por ejemplo, cursos de agua, vías de ubicación, áreas forestales, infraestructura de riego, puestos de salud, etc.
- Los grupos presentan los mapas, se identifican las semejanzas y las carencias de cada uno de ellos.

**Tercer paso: Verificación en campo**

Una vez dibujados los mapas, los participantes deben realizar un recorrido por las principales áreas con la finalidad de contrastar los sectores y zonas de tratamiento, durante el recorrido los participantes hacen las correcciones respectivas, pintando y coloreando lo que observan directamente en el terreno.

Se discute con los participantes acerca de los problemas y respeto a las posibles acciones a implementar, para que de acuerdo a una visión conjunta se materialice el mapa del futuro elaborado, si este es pertinente.

## **2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN BASADAS EN LA CONVERSACIÓN.-**

**2.3.1. La encuesta<sup>10</sup>:**

La encuesta es una técnica considerada por la investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma (Kerlinger, 1983). De acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta "... se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes," (p. 183). Para Baker (1997) la investigación por encuesta es un método de colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas.

En función de lo señalado, la encuesta es una técnica de recogida de información por medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. Se emplea para investigar hechos o fenómenos de forma general y no particular.

La encuesta, una vez elaborado el cuestionario no requiere de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida que permanece inalterable a lo largo de todo el proceso investigativo. Las repuestas se recogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos estadísticos.

- **Según su estructura las encuestas pueden ser:**

<sup>10</sup> Hernández Sanpieri R. Metodología de la investigación 1 y 2. Editorial Félix Varela. 2004

Autor: Acelio Valentín Valdivia Pérez: <http://www.monografias.com/trabajos43/encuesta-y-cuestionario/encuesta-y-cuestionario2.shtml>

- Estandarizadas
- Semi estandarizadas
- No estandarizadas
- Según las vías de obtención de la información:
- Directa: Se aplica directa al sujeto.
- Indirecta: Se aplica por correo, teléfono, etc.

- **Pasos fundamentales al elaborar una encuesta:**

- Determinación de los objetivos específicos.
- Selección del tipo de encuesta.
- Diseño del cuestionario.
- Pilotaje del cuestionario.
- Condiciones indispensables para su realización.
- Aplicación del instrumento a la muestra.
- Evaluación de la muestra recogida.

### 2.3.2. El cuestionario<sup>11</sup>

El cuestionario es el instrumento más utilizado para recolectar información de manera clara y precisa, es un conjunto de preguntas formuladas en base a una o más variables a medir, donde se utiliza un formulario impreso estandarizado de preguntas, en el cual el informante llena por sí mismo; se recomienda utilizar la misma cuando la muestra de la investigación es numerosa y se utiliza, de modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales, por ser una técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa.

Para su elaboración requiere de una preparación cuidadosa y exhaustiva de un programa cuya estructura es muy similar a la de una cédula de entrevista, la cual incluye al menos la siguiente información.

- 1) Datos generales o de identificación de la institución u organización que desarrolla la encuesta.
- 2) Una breve síntesis que especifique cuál es el objetivo o propósito de la entrevista.
- 3) Datos sociológicos o de identificación de los respondientes.
- 4) Datos, en este caso instrucciones y preguntas.

A continuación se señalan algunas características del cuestionario:

- Es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir.
- Por la presentación y estructura es de fácil comprensión para las personas a quienes va dirigido.
- No requiere generalmente la presencia de un encuestador o personal calificado para aplicarlo.
- Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información sobre grupos numerosos.
- Estimula un mayor grado de confianza en el respondiente.
- El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo o sobre un tema dado.
- Presenta la desventaja de que quien contesta responde escondiendo la verdad o produciendo notables alteraciones en ella.
- La uniformidad de los resultados puede ser aparente, pues una misma palabra puede ser interpretada en forma diferente por personas distintas, o ser comprensibles para algunas y no para otras.

---

<sup>11</sup> <http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema13.html>

El tipo de ítems o preguntas que frecuentemente se utilizan son de alternativa fija o estructurada y abierta o no estructurada.

- *Ítems Estructurados*: Son reactivos de alternativa fija y ofrecen al respondiente la elección entre dos o más alternativas de respuesta, en este tipo de preguntas se debe evitar obtener como respuesta un simple SI o un NO porque no suministran ninguna información relevante. Tienen como ventaja la potencial uniformidad de medición y con ello mayor confiabilidad, además se codifican con facilidad y como desventaja están la superficialidad porque pudieran no profundizar en las respuestas.
- *Ítems No Estructurados*: Son reactivos de finalidad abierta muy útiles para obtener un marco referencial sobre las respuestas que suministran los respondientes. Dan la posibilidad al replicador de profundizar en sus respuestas libremente y se pueden realizar estimaciones más precisas sobre las opiniones de los respondientes.
- *Ítems Mixtos*: Es aquél que considera en su construcción tanto reactivos de alternativa fija como reactivos de alternativa abierta.

Los cuestionarios pueden aplicarse individual, grupal o colectivamente, pero en todo caso cada persona responde individualmente sin la ayuda o supervisión del investigador. Actualmente se recurren al internet, pero también puede utilizarse mediante la radio, la televisión y el teléfono.

### 2.3.3. La entrevista:

Según Barragán R., (2007; 140) la entrevista es la conversación con un objetivo o propósito. Las entrevistas son, entonces, conversaciones cuya finalidad es obtener información en torno a un tema. Entrevistar es también ejecutar lo estudiado. Las entrevistas se realizan con propósitos cuantitativos como con propósitos cualitativos.



Denzin (1991) citado por Rojas (2010:85) la define como "un encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas". Para la validez se sugieren conocer bien a los entrevistados en sus componentes afectivos, personales, sociológicos, así como que lo que sostienen es original y no testimonio referido de otros. Por su parte, Valles (1999) citado por Rojas (2010:87) distingue dos tipos de entrevistas: individuales y grupales denominadas grupos focales.

De acuerdo a los conceptos previos, se concluye que la Entrevista es una técnica basada en la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto; siendo así la Entrevista presenta las siguientes ventajas y limitaciones:

#### • Ventajas:

- a. Es una técnica natural, porque la gente está acostumbrada a interactuar unas con otras y en esa interacción se pueden observar toda la dinámica de la relación, influencias, inhibiciones, cambios de actitud.
- b. Es aplicable a toda persona, (muy útil con analfabetos, niños o en aquellos con alguna limitación física o psicológica).
- c. Permite estudiar aspectos psicológicos o de otra índole donde se desee profundizar en el tema.
- d. Permite obtener información más completa.
- e. A través de ella el investigador puede: Aclarar el propósito del estudio, especificar claramente la información que necesita, aclarar preguntas y permite usar triangulación.
- f. Permite captar mejor el fenómeno estudiado ya que permite observar lenguaje no verbal.

- **Limitaciones:**

- Requieren mucho tiempo.
- Muy costosos por el tiempo de las entrevistas.
- Limitado para personas con problemas de la palabra.
- Dificultad para tabular datos que han sido recopilados de distinta forma.
- Se requiere crear confianza y comodidad entre el entrevistado y el entrevistador.
- Se requiere habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento respecto del tema.
- Debido a que son entrevistas en profundidad habitualmente se utilizan muestras pequeñas.

A continuación se describirá los tipos de entrevista:

- **Entrevistas individuales:**

La definen como una conversación, verbal, cara a cara y tiene como propósito conocer lo que piensa o siente una persona con respecto un tema en particular es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado/informante) para obtener datos sobre un problema determinado.

- **Entrevistas a grupos:**

Se les puede definir como una conversación de un grupo con un propósito, tiene como finalidad poner en contacto y confrontar diferentes puntos de vista a través de un proceso abierto y emergente centrado en el tema objeto de la investigación. Taylor y Bogdan (2000:78) señalan que es rápida, oportuna, válida y poco costosa, también constituye una fuente importante de información para comprender las actitudes y creencias, saber cultural, y las percepciones de una comunidad. Esta entrevista es un medio para recolectar en poco tiempo información cualitativa, por lo general con grupos de 6 a 12 personas, y se divide en 2 componentes esenciales:

- El contenido de la información, lo que se dice
- El proceso de la comunicación, cómo se dice.

Valles (1999) citado por Rojas (2010:87) explica que se caracterizan por:

- Estar centrada en un tema o aspecto específico de una situación.
- Los sujetos entrevistados han formado parte en la situación que se desea estudiar por lo que se espera obtener información acerca de su experiencia;
- Los investigadores ha hecho un análisis previo de los documentos relacionados con el hecho objeto de estudio.
- A partir de este análisis de contenido, elaboran hipótesis que servirán de base para estructurar el guión de preguntas.

Los dos tipos de entrevista, se trabajan a través del instrumento utilizado por el investigador/entrevistador, la cual se denomina guía de entrevista, misma que puede estar compuesta por preguntas o ítems en función a los datos que se requieren, pudiendo clasificarse en:

- Entrevista estructurada; se caracteriza por que las preguntas son iguales para todos los entrevistados y formuladas en el mismo orden.
- Entrevistas no estructuradas; se realizan sin prever las preguntas, es decir, que ni las preguntas ni las respuestas están predeterminadas completamente.
- La entrevista guiada implica que el investigador ha desarrollado categorías y temas para explorar, pero está menos abierto a escuchar otros temas. El investigador formula algunas preguntas que cubren un número limitado de temas para ayudar al entrevistado, pero respeta cómo la entrevistada estructura y arma sus respuestas. (Barragán R. 2007; 143-144)

#### 2.3.4. La biografía<sup>12</sup>:

<sup>12</sup> <http://biografiabiografia.com/QueesunaBiografia.html>



Es la historia de una vida, la palabra proviene del término griego compuesto: *bios* (**vida**) y *graphein* (**escribir**), nos relata los acontecimientos de una persona desde su nacimiento pasando por su infancia, adolescencia, estudios realizados, su vida profesional, matrimonio, hijos y sus logros más destacados. Además de relatar una serie de anécdotas, recuerdos, viajes y momentos felices.

La historia de vida se centra en torno a un individuo, donde lo que importa es la experiencia y trayectoria de vida de tal sujeto y no un tema concreto de indagación. La historia de vida comprende el conjunto de relatos de la vida de una persona. En la historia de vida, se buscan las trayectorias del individuo en torno a sus experiencias o alguna de ellas. Finalmente, cabe señalar que la historia de vida también puede utilizarse ya sea para profundizar una investigación sobre algún tema o problema, o más bien como una técnica exploratoria. (Barragán R. 2007; 167).

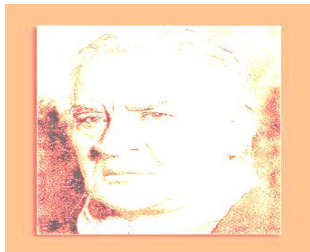


Foto de Franz Tamayo.

También se conoce como biografía al género literario en la que puede presentarse de forma narrativa o expositiva, aparece redactada en tercera persona, con la excepción de las autobiografías (donde el protagonista es quien narra las acciones). Pese a que puede incluir apreciaciones subjetivas del autor y datos sobre el contexto en que transcurre la vida del protagonista, la base de la biografía son los datos exactos y precisos, como fechas, nombres y lugares.

La estructura básica de una biografía incluye la introducción (presentación del personaje), el desarrollo (la narración de los sucesos trascendentes de su vida) y la conclusión (este es el segmento más subjetivo, con una valoración sobre la trascendencia del personaje).

A simple vista escribir una biografía puede parecer una tarea sencilla, sin embargo si se desea realizar una buena labor es necesario tomárselo sumamente en serio y analizar cuidadosamente cada detalle que se incluye, para evitar dar un falso testimonio. A la hora de decidirse a escribir una biografía, el investigador debe identificar a la persona, y juntar la mayor cantidad de datos posibles en torno a ella y a su vida, a fin de ofrecer un trabajo completo y homogéneo.

### 2.3.5. Grupo Focal<sup>13</sup>:

Korman define un grupo focal como: "una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación". Es en ese entendido, el grupo focal es una técnica de "levantamiento" de información a través del estudio de un grupo social en una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que el grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación.



Una de las características que distingue a los grupos focales es la participación dirigida, consciente y unas conclusiones producto de la interacción y elaboración de unos acuerdos entre los participantes. El desarrollo del grupo focal se inicia desde el momento mismo que se elabora un guión de temáticas-preguntas, o diferentes guías, según las condiciones y experiencias personales de los entrevistados; de esta manera se puede tener la posibilidad de efectuar una

exploración sistemática aunque no cerrada. Las temáticas deben formularse en un lenguaje accesible al grupo de entrevistados y el orden o énfasis en las mismas pueden alterarse según las personas, las circunstancias y el contexto cultural.

<sup>13</sup> <http://avdiaz.files.wordpress.com/2009/08/que20es20grupo20focal.pdf>

**El papel de la técnica de los grupos focales en la investigación:**

Los grupos focales pueden ser usados en las etapas preliminares o exploratorias de un estudio, también son de gran utilidad para evaluar, desarrollar o complementar un aspecto específico de dicho estudio o también cuando se ha finalizado para evaluar su impacto o para producir nuevas líneas de investigación. Ellos pueden ser usados como una técnica específica de recolección de información o como complemento de otras especialmente en las técnicas de triangulación y validación.

**Ventajas de la técnica de grupos focales:**

- La interacción social creada entre los participantes permite resaltar y rescatar su propia concepción de su realidad, sus vivencias, su lenguaje cotidiano, sus valores y creencias acerca de la situación en que viven.
- La técnica permite analizar y seleccionar la información de una manera tal que ayuda a los investigadores a encontrar cual es el asunto importante y cual no lo es, cuál es el discurso real y cual el ideal.
- La oportunidad de ser parte de un proceso participativo, decisorio, de ser considerados como "conocedores" y la principal, ser parte del trabajo investigativo puede ser un elemento que favorece la autoestima y el desarrollo de un grupo.
- La técnica es útil para dirimir diferencias cuando existen fuertes discrepancias, también lo son cuando es imposible prescindir del lenguaje cotidiano y la cultura de un grupo particular de interés para un estudio, e igualmente cuando se necesita explorar el nivel de consenso o de disenso en un contexto social dado.

**Desventajas de la técnica de grupos focales:**

- El investigador en su rol de moderador en el grupo de discusión, tiene menos control sobre la validez y confiabilidad de las conclusiones producidas que en otras técnicas de recolección de información.
- La naturaleza propia de la técnica de los grupos focales es de difícil planificación en lo que respecta a: el manejo del tiempo en el desarrollo de los tópicos a tratar y el logro de acuerdos o conclusiones colectivas representativas.
- Ellos están hablando en un contexto específico dentro de una cultura específica y por eso puede ser difícil para los investigadores identificar claramente cual es o no, el discurso individual y cual, el colectivo.

**Etapas del proceso operativo de un grupo focal**

**1) Definición de los objetivos:** Uno de los primeros pasos de la técnica, es la definición del objetivo del estudio, ya que desde la formulación de la misma se plantean:

- Un guión de desarrollo del Taller.
- La guía de temáticas - preguntas a desarrollar en el Taller.

**2) Establecer un cronograma:** Esta técnica no debe ser implementada de forma improvisada, ya que requiere de una planeación con la debida antelación (cuatro o seis semanas), tiempo suficiente para identificar, analizar, formular y evaluar el problema de investigación; definir un marco de referencia teórico metodológico; identificar, seleccionar y comprometer a los participantes; localizar un sitio adecuado; diseñar y conseguir los materiales de ayuda para las sesiones, otros.

**3) El proceso de decidir quién será invitado:** Un número adecuado para el desarrollo de la técnica está entre 6 a 12 participantes por sesión, por lo que es necesario establecer una población de participantes potenciales y una vez que el número de participantes se haya determinado, es necesario establecer una población de participantes reales. Una estrategia es realizar un sondeo exploratorio sobre posibles participantes.

De acuerdo a los objetivos del estudio desarrolle una lista de los atributos o características predominantes o principales para seleccionar a los participantes y de acuerdo a esos atributos haga una primera selección.

- 4) **Diseño de la guía de temáticas-preguntas:** Para diseñar la guía de discusión en el grupo focal hay que tener en cuenta varias consideraciones básicas: ¿Cuáles son las dimensiones del estudio? ¿Qué preguntas serán hechas?, ¿Quién participará?, y ¿Quién conducirá las sesiones? La guía de la discusión contiene las temáticas - preguntas que serán presentadas a los participantes durante las sesiones de discusión. No más 5 o seis temáticas - preguntas se deben utilizar para el trabajo en grupo.
- 5) **Desarrollar un guión de desarrollo del trabajo de taller:** Se hace necesario que el investigador diseñe un plan operativo estandarizado que abarque todas las posibles etapas del taller, lo cual favorece para que la metodología empleada se implemente de forma conveniente haciendo los resultados más confiables.
- 6) **Selección del moderador:** En la aplicación de la técnica se hace necesario que el moderador seleccionado sea alguien con un conocimiento y manejo de dinámica del grupo y un conocimiento sobre la problemática. El Moderador puede ser un miembro del equipo de investigación, o un profesional especializado en el manejo de taller.
- 7) **El rol de moderador de los talleres:** El rol del moderador debe ser de escucha asociado a tener una capacidad de adaptación y sentido común, todo lo anterior facilitará un dialogo abierto y confidente al interior del grupo; asimismo, el grado de control y dirección impuesto por el moderador dependerá tanto de los objetivos del estudio como de su estilo.
- 8) **La selección del sitio de la reunión:** El sitio elegido debe ser lo más "neutro" posible con respecto a los participantes, el mismo debe acomodar cómodamente de seis a quince participantes y permitir una relación "cara a cara" entre los participantes (una configuración en U).
- 9) **Moderación de una sesión de discusión:** Para la misma, conforme lo ya señalado, es de relevante importancia que el moderador conozca el tema y tenga experiencia en el manejo de grupos, de tal manera, que pueda conducir la discusión hacia los objetivos preestablecidos.
- 10) **Interpretación de los acuerdos y el informe final:** Los moderadores y/o investigadores resumen inmediatamente la discusión y acuerdos de la reunión; reconstruyendo con alguno de los participantes los acuerdos de mayor trascendencia al igual los detalles que pueden ayudar a enriquecer el informe final y por ultimo realizan la transcripción de las notas de la relatoría o grabaciones en función a la cual da paso al análisis e interpretación de los datos recabados.
- 11) **La redacción del informe final:** El Informe debe incluir no solo los aspectos formales del estudio: planteamiento del problema, objetivos, estrategia metodológica y técnica sino también detalles acerca de la configuración del grupo focal, desarrollo de las sesiones de taller, resultados y conclusiones finales.

### 2.3.6 Historias orales (relatos, historias de vida y otras):

Se conoce como historia oral la técnica que se utiliza para registrar y recuperar, por medio de una entrevista, los testimonios de personas que fueron protagonistas de un hecho histórico y tienen de él un conocimiento directo. Por eso, se concentra en los procesos contemporáneos. En este sentido, cuando se hace historia oral lo que se recogen son experiencias del pasado reciente, contadas desde la perspectiva del presente.

La historia oral permite que aquellos que fueron excluidos de la historia oficial puedan ser escuchados, buscando y recuperando experiencias olvidadas o desconocidas, porque la particular forma en que la gente da sentido a sus vidas es una evidencia históricamente valiosa. Se trata de dar voz a los que no la tienen.

La metodología de recuperación de la oralidad<sup>14</sup> en el contexto educativo actual cobra singular importancia, porque responde a los “intereses y voces de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos” y permite se trata de una de las características centrales de las culturas andino amazónicas en general, a diferencia de otras culturas que le han dado una centralidad excesiva al texto escrito y todo lo que implica.

“La oralidad, en nuestros pueblos, es la base de la comunicación, pero no estaba reducida a un simple instrumento, sino que implicaba una relación formativa; relatar no quería sólo transmitir algo, sino que también implicaba una relación de respeto y aprendizaje con los mayores que eran los que sabían eso. Este conocimiento se impartía generación en generación”.

“En nuestro contexto la historia oral ha sido una de las vertientes más sobresalientes. Ha sido un hito en este trabajo el Taller de Historia Oral Andina (THOA). (... La historia oral es una apuesta por reconstruir una historia desde los pueblos indígenas, a partir de los testimonios de dirigentes, ancianos, etc., dando su debida importancia al sentido mítico de la memoria”.

En este marco, la escucha, adquiere mucho valor, por cuanto es una condición necesaria de apertura dialógica en lo que hace a la producción de conocimientos.

#### 2.4. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS.-

Una vía importante de recoger información es analizar materiales o relatos escritos que se utilizan como fuente de información, denominados documentos escritos, cuya gama es muy amplia: documentos oficiales y personales, autobiografías, historias de vida, diarios cartas, documentos escolares, comunicados, revistas, etc. El análisis de los documentos señalados, constituye en lo que se denomina también una revisión bibliográfica, ya que consiste en examinar documentos escritos con el fin de obtener información útil y necesaria para responder a los objetivos de la investigación. La calidad y utilidad de este material es muy variada. Son de gran utilidad para obtener información retrospectiva acerca de un fenómeno, situación o programa y, en ocasiones, la única fuente para acceder a una determinada información.

El análisis documental se desarrolla en cinco acciones, a saber:

- a. Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles.
- b. Clasificar los documentos identificados.
- c. Seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación.
- d. Leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados, para extraer elementos de análisis y consignarlos en memos o notas marginales que registren los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo.
- e. Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, a fin de construir una síntesis comprensiva total, sobre la realidad humana analizada.

Los documentos escritos los agrupamos en dos clases en función del ámbito en el que se generan: documentos oficiales y documentos personales.

- a) **Documentos oficiales:** En general, por documentos oficiales se entiende toda clase de documentos, registros y materiales oficiales y públicos, disponibles como fuente de información. Pueden utilizarse como documentos oficiales los siguientes: Artículos de periódicos, registros de organismos, documentos de organizaciones, informes gubernamentales, transcripciones judiciales, horarios, actas de reuniones, programaciones, planificaciones, notas de lecciones, registros de alumnos, manuales escolares, periódicos y revistas, grabaciones escolares, archivos

<sup>14</sup> Basado en Unidad de Formación N° 8 “Producción de Conocimientos en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, PROFOCOM

y estadísticas, tableros de anuncios, exposiciones, cartas oficiales, libros de ejercicios, exámenes, fichas de trabajo, murales y fotografías

Las fuentes que permiten obtener este tipo de investigación pueden ser:

- **Fuentes oficiales de carácter gubernamental.** Constituyen, en general, las fuentes escritas más abundantes porque los gobiernos producen una gran variedad de información a distintos niveles, tanto para el consumo público como para el uso. Incluyen documentos tan diversos como censos y otros datos cuantitativos, publicaciones oficiales, informes, discursos, correspondencia.
  - **Fuentes empresariales.** En este tipo de fuentes se encuentra la constitución de sociedades (Testimonio), organización de la entidad, cuentas de los clientes, informes anuales de empresas a los accionistas, correspondencia interna entre diferentes empleados, correspondencia externa, etc.
  - **Fuentes privadas.** Documentos que han sido creados por instituciones privadas, ONGs por ejemplo, familias e individuos. Estos últimos pueden generar documentos como cartas personales, cuentas de mantenimiento de una casa, diarios, etc.
  - **Publicaciones periodísticas.** Aquí se encuentra toda la producción de los periódicos, que es, por supuesto, una fuente muy rica y enorme. Incluye también la producción de revistas y folletos periodísticos
- b) **Documentos personales:** El uso de los documentos personales en la investigación social ha experimentado un auge considerable en las últimas décadas, debido del resurgimiento del método biográfico narrativo y de las historias de vida, que suponen una nueva corriente metodológica. Los documentos personales, en su mayor parte, son documentos naturales, elaborados a iniciativa propia, frente a los documentos sugeridos, solicitados por el investigador:
- Documentos naturales. Elaborados por iniciativa de la propia persona, no incentivados ni solicitados. Pueden ser facilitados por sus autores o descubiertos por el investigador. El propósito del autor del escrito al redactar puede ser muy distinto del objetivo del investigador.
  - Documentos sugeridos por el investigador. Solicita a determinadas personas que escriban o ayuden a escribir. Así, los profesores pueden invitar a sus alumnos a que escriban sobre experiencias personales.

## 2.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.-

Es un proceso por medio del cual se busca reducir la información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa, siendo el investigador quien le otorga significado a los resultados de su investigación en función al tema; uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la información, es un proceso cognitivo complejo de clasificación según la similitud y diferencias encontradas, con base a criterios previamente establecidos. Es decir, un fraccionamiento de la información en subconjuntos y asignación de nombres.

A continuación se describen las acciones, más comunes que se requieren para procesar la información y realizar el análisis del mismo:

**2.5.1. La transcripción** – Una vez recolectado los datos, el investigador procede con la transcripción la cual consiste en copiar de forma textual toda la información colectada a través de grabaciones (en las técnicas en base a la de observación y conversación) y de revisión de textos (en las técnicas basadas en la revisión de documentos). Siendo así la transcripción puede realizarse de las siguientes formas:

- **Transcripción literal.** En este tipo de transcripción, todos los sonidos que se escuchan se escriben en el documento, incluyendo palabras inacabadas, repetidas, errores de pronunciación; en el caso de la transcripción de un texto, se la realiza conforme las necesidades del investigador y de acuerdo a las normas de redacción de textos y uso de fuentes o referencias.

- Transcripción natural. Esta es la forma más común de transcribir. En ella, el transcriptor elimina toda aquella información irrelevante, lo cual da como resultado un texto más natural, más claro y con un aspecto más profesional.

### 2.5.2. La categorización: Categorías y subcategorías

Las categorías son como cajones conceptuales donde se almacena información y explica que se requiere previamente identificar las unidades de análisis que son unidades de significado, empleando como criterios para su escogencia espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, sociales, entre otros. Al respecto, Rojas (2010) manifiesta que estas unidades de análisis deben ser heurísticas, es decir, ofrecer información relevante para el estudio y estimular la comprensión del lector.

González-Rey (2007), por su parte, expresa que son formas de concretización y de organización del proceso constructivo –interpretativo, a partir, de núcleos de significación teórica con cierta estabilidad. De lo que se desprende, que se trata de una palabra clave que denota el significado de una frase o expresión. Rojas (2010) agrega que en el proceso de generación de categorías se pueden observar dos fases o momentos una deductiva y otra inductiva.

Igualmente, Bonilla y Rodríguez (2005), hacen una clasificación de las categorías, en tres clases: deductivas, inductivas y abductivas, de allí que dado que las categorías representan fenómenos, es posible que se nombren de diferente manera dependiendo de la perspectiva del investigador, el enfoque y el contexto de esta. Cuando los conceptos comienzan a acumularse, el investigador debe iniciar el proceso de agruparlos o categorizarlos bajo términos explicativo más abstractos, es decir, categorías, las cuales poseen propiedades y dimensiones.

#### Subcategorías

Strauss y Corbin (2002) señalan que estas hacen más específica a una categoría al denotar información sobre el cuando, donde, porque y como es probable que ocurra un fenómeno. Señalan además que estas también poseen propiedades y dimensiones.

#### Codificación

Existen varios tipos de codificación:

- 1) **Abierta**, esta puede hacerse de diferentes maneras, a saber: (a) línea por línea, lo cual exige un examen minucioso de los datos, frase por frase y a veces palabra por palabra, suele ser la más demorada pero también la más productiva. Los autores in comento señalan que la codificación renglón por renglón es especialmente importante al comenzar un estudio por que le permite al investigador generar categorías rápidamente y desarrollarlas por medio de muestreo adicional con base en las dimensiones y propiedades.
- 2) **Axial**. Es el acto de relacionar categorías a subcategorías siguiendo las líneas de sus propiedades y dimensiones, y de mirar cómo se entrecruzan y vinculan estas. Implica varias tareas básicas:
  - Acomodar las propiedades de una categoría y sus dimensiones, en la codificación abierta.
  - Identificar la variedad de condiciones, acciones, interacciones o consecuencias asociadas con un fenómeno.
  - Relacionar una categoría con sus subcategorías por medio de oraciones que denotan relaciones de unas con otras,
  - Buscar claves en los datos que denoten como se pueden relacionar las categorías principales entre sí.
- 3) **Selectiva**. Es el proceso de integrar y refinar las categorías, es decir, los datos se vuelven teoría. El primer paso para la integración es determinar una categoría central o medular, que representa el tema principal de la investigación, esta tiene poder analítico, lo que le otorga la capacidad de reunir las categorías para formar un todo explicativo



### 2.5.3. Triangulación:

La triangulación de análisis, consiste en el uso de dos o más aproximaciones en el análisis de un mismo grupo de datos, con el propósito de validación. Esta se hace comparando el resultado de análisis de datos, usando diferentes técnicas de análisis cualitativo para evaluar en forma similar los resultados disponibles. Sirve para identificar patrones similares y así verificar los hallazgos.

La triangulación de datos, tiene 3 sub tipos: tiempo, espacio (diferentes sitios) y persona (los 3 niveles individuo, familia, comunidades), donde el análisis de persona tiene a su vez 3 niveles: agregado (no establece relaciones sociales entre lo observado), interactivo (unidad entre personas interactuando) y colectivo (la unidad observacional es una organización). La triangulación de investigadores implica el uso de múltiples observadores, más que observadores similares de un mismo objeto. La triangulación teórica consiste en el uso de diferentes perspectivas, más que de perspectivas singulares en relación con el mismo set de objetos.

Y la triangulación metodológica puede implicar triangulación dentro de métodos (es la combinación de dos o más recolecciones de datos, con similares aproximaciones en el mismo estudio, ejemplo observación y entrevista para evaluar el mismo fenómeno, se codifican y analizan separadamente y luego se comparan como una manera de validar los hallazgos) y entre métodos. Al respecto, Morse (1991) define esta última como el uso de al menos dos métodos, usualmente cuantitativo y cualitativo para direccionar el mismo problema de investigación. Puede ser simultánea (se usan al mismo tiempo ambos métodos) o secuencia (se emplea si los resultados del primer método son esenciales para la planeación del otro método).

Cabe destacar, que la mayor meta de la triangulación del tipo que sea, es controlar el sesgo personal de los investigadores y cubrir las deficiencias intrínsecas de un investigador singular o de una teoría única, o un mismo método de estudio y así incrementar la validez de los resultados.

Otros autores dicen que la triangulación consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno y en la investigación cualitativa se utiliza como método para la validación de la información, la cual presenta una variedad de modalidades, tales como: métodos y técnicas, fuentes (informantes clave) e investigadores (participan diferentes investigadores estudiosos de un mismo fenómeno, que comparan los resultados de investigaciones cuantitativas y cualitativas).

Otros técnicas que se utiliza para el procesamiento y análisis de información son: la jerarquización; el análisis, comparación y búsqueda de relaciones; la reducción; la síntesis; la construcción de perfiles; esquemas y la redacción de hallazgos.

#### ✓ ACTIVIDAD 1:

##### A. Profundizamos conocimientos:

En base al tema desarrollado, nos organizamos en grupos de cinco personas y trabajamos en grupos y respondemos a las siguientes interrogantes:

- ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre las técnicas anotadas?
  - ¿Cuáles son las limitaciones o ventajas que tienen entre sí las técnicas anotadas?
- Complementamos lecturas con textos que hacen referencias a las técnicas seleccionadas.
- Reflexionamos y resignificamos los términos de acuerdo a nuestras percepciones en base a las preguntas.
  - Elaboramos cuadros de resumen utilizando la técnica de estudio que sea más adecuada.

##### B. Actividades de práctica investigativa:

Para una mejor comprensión y manejo de lo que es el método, técnicas e instrumentos de investigación, realizamos lo siguiente:

1. Elaboramos formatos o fichas de las técnicas estudiadas para su aplicación en la investigación.
2. Aplicamos instrumentos elaborados en un tema de investigación.
3. Procesamos la información recogida en los instrumentos.
4. Sacamos conclusiones del tema.

### TEMA 3: ETNOGRAFÍA EDUCATIVA

#### OBJETIVO HOLÍSTICO DE LA UNIDAD TEMÁTICA

Asumimos críticamente procesos de la investigación etnográfica, aplicando metodologías prácticas en el recojo de la información, con actitudes innovadoras y propositivas, para la producción de conocimientos, de saberes emancipadores y liberadores.

#### Contenido:

- 3.1. Aproximación al concepto de etnografía educativa. Características y origen de la etnografía educativa
- 3.2. Fundamentos de la etnografía escolar
- 3.3. Proceso etnográfico
- 3.4. Perspectivas en etnografía educativa

**Práctica:** Observa el modo de vida de tu curso y de la ESFM. En una hoja de papel bond relata o describe de manera detallada todo lo observado.

#### 3.1. APROXIMACIÓN A LA ETNOGRAFÍA EDUCATIVA:

La etnografía constituye un medio muy eficaz para el análisis crítico y reflexivo de la práctica docente. Ofrece un estilo de investigación alternativo para describir, explicar e interpretar los fenómenos educativos que tienen lugar en el contexto de la escuela. Su objetivo *es aportar valiosos datos descriptivos de los escenarios educativos, actividades y creencias de los participantes en ellos* (Goetz y LeComte, 1988, 41), que son los estudiantes y los profesores.

Wilcox (1993, 103) afirma que las aplicaciones de la etnografía a la educación se resumen en dos grandes líneas maestras:

- Exploración de la escuela como instrumento de transmisión cultural en el aula, comunicando un conjunto complejo de actitudes, normas de conducta, valores y expectativas. Aquí se incluyen las investigaciones sobre el “currículum oculto” es decir lo que se aprende sin ser explícitamente enseñado, o sobre “el aula como agente de socialización”.
  - Exploración del conflicto cultural en el aula. Aquí se pueden considerar las investigaciones sobre “el enfrentamiento entre la cultura colegial y la familiar y sus repercusiones en el aprendizaje”, “estilos de aprendizaje”, “normas de interacción”, etc.
- También pueden estudiarse, entre otros muchos temas, los procesos de incorporación y adaptación de los centros a las reformas educativas, o los procesos de integración cultural en el aula.

Entre los aspectos importantes que se estudia en etnografía están:

##### a) La Intraculturalidad:

Puede ser comprendida como la cultura que es desde y para sí misma. Lo intracultural se constituye como uno de los principios de la educación, lo cual quiere decir que ningún proceso de enseñanza-aprendizaje puede desarrollarse al margen del requerimiento de los pueblos de fortalecer sus saberes y prácticas ancestrales, en definidas cuentas, su identidad cultural, antes que a otras culturas, aspectos estudiados por la etnografía.

**b) La Interculturalidad:**

Se realiza la investigación de la práctica ancestral de las culturas, el principio intercultural fortalece y promueve la voluntad de diálogo entre las culturas -en igualdad de condiciones- a partir de saberes, prácticas y conocimiento de otras. Tiene la finalidad de preservar la identidad de las culturas existentes. La interculturalidad, más que ser definida sólo en términos teóricos, debe ser comprendido fundamentalmente como una actitud de respeto a las comunidades, sus valores, su historia, sus tradiciones. El investigador etnográfico debe constituirse en el promotor de teoría y práctica de la interculturalidad para la educación en familia comunitaria, educación vocacional y educación productiva.

**c) Lo Pluricultural:**

Así como en lo intracultural, la educación debe desarrollarse tomando en cuenta la especificidad de las culturas, de lo se trata es de que lo pluricultural se instituya como principio para que los procesos educativos respondan a los problemas y necesidades de cada cultura. Cada comunidad originaria tiene sus “propias” particularidades. De esta forma, es equivoco creer que los problemas y necesidades de una cultura deben ser los problemas y necesidades de todas las demás. El etnógrafo debe poner énfasis en este principio, desde el momento en que se presupone que a cada comunidad corresponde un perfil lingüístico-cultural.

**d) Plurilingüe:**

Se debe estudiar las formas de promover y desarrollar los saberes, los conocimientos y la lengua propia de las diferentes culturas, la convivencia, igualdad de oportunidades, a través de la valoración y respeto recíproco de las comunidades. La lengua originaria de cada cultura, es el recurso más importante para la vida de las culturas, la lengua es la vida misma de la comunidad. Todo docente e investigador, debe adecuarse a la realidad de cada contexto sociocultural.

Los estudios se iniciaran sobre la base del conocimiento de la lengua originaria, desarrollando la ciencia y la tecnología de las diferentes culturas.

**3.1.1. Características y orígenes de la etnografía educativa:**

La etnografía se centra en explorar los acontecimientos diarios en la escuela aportando datos descriptivos acerca de los medios y contextos de los participantes implicados en la educación y así descubrir patrones de comportamiento de las relaciones sociales dinámicas como las que se producen en el contexto educativo. Los intereses del etnógrafo se centran en las interacciones que se producen en los escenarios educativos donde se producen las interacciones, los valores, las actividades y las expectativas de los participantes.

La etnografía educativa desarrollada en cualquier tendencia se caracteriza por:

- Estar basada en la contextualización, centra la atención en el contexto antes que alguno de los componentes en particular.
- Por ser naturalista ya que la recolección de información está en la observación del hecho en su ambiente natural.
- Estudiar la cultura como unidad particular puesto que el propósito de un estudio etnográfico es describir una cultura o una parte de ella,
- Ser cualitativa por que hace énfasis en la calidad antes que en la cantidad, pero no implica la exclusión de datos cuantitativos.
- Ser intersubjetiva por que entra en juego la subjetividad del investigador y de los sujetos que se investigan.
- Ser flexible porque el investigador no enfrenta la realidad bajo esquemas teóricos rígidos, más bien que la teoría emerja en forma espontánea.
- Ser cíclica por que las actividades o pasos se repiten una y otra vez de acuerdo a la información que va arrojando la investigación.
- Ser holística por que aprueba la realidad cultural como un todo en el cual cada una de las conductas o situaciones tiene relación con el contexto global.

- Ser inferencial por que la investigación etnográfica describe y explica una realidad cultural haciendo inferencias o induciendo ya que el conocimiento de una sociedad no puede observarse directamente.

La etnografía educativa comienza en los países anglosajones en los años sesenta; en estas investigaciones no se tenía en cuenta la experiencia de los participantes, ni las dimensiones culturales y sociales que se contextualizan en el trabajo escolar. La investigación educativa aportó una perspectiva nueva donde se priorizaba el estudio del contexto.

Desde este momento va adquiriendo una mayor importancia la microetnografía que se centra en los eventos educativos de cualquier tipo que se aproxime a las complejas relaciones que se producen. Este nuevo enfoque lleva a que se hagan nuevos análisis de los procesos curriculares en el aula y al estudio del “currículo oculto”.

La aplicación de la etnografía desde este nuevo enfoque puede aportarnos un conocimiento científico que según Woods (1987) se puede dar un uso pedagógico a la etnografía si nos centramos en los siguientes aspectos:

- Los efectos que producen los cambios en las estructuras organizativas sobre los individuos o grupos implicados.
- Se puede realizar un seguimiento de la trayectoria educativa de la comunidad, tanto del alumnado como de los profesores.
- Las culturas y subgrupos particulares: la cultura de los profesores, cómo se agrupan los alumnos, etc.
- Las estrategias que emplean las personas y el significado oculto aplicadas a la educación, al profesorado, la escuela, la enseñanza o sus compañeros.
- La influencia de las opiniones en el resto de las personas implicadas.

En el siglo XX, la literatura científica reporta el empleo de la técnica etnográfica no solo en el campo de la antropología sino también en la sociología, psicología, medicina, y educación. En el ámbito mundial se han desarrollado trabajos como por ejemplo: Un estudio referente al silencio de las culturas Apaches occidentales.

Erickson (1977) analizó las características de la investigación cualitativa y utiliza la metodología etnográfica para estudiar la vida cotidiana desde una perspectiva sociológica y antropológica.

Everhart (1983) realizó un trabajo, durante dos años en un centro de secundaria norte americano en el cual dirigió su foco de atención a la cultura de estudiantes, analizando como crean, renuevan, defienden o modifican las tareas escolares

Dillon (1989) Desarrolló un estudio con el propósito de construir una descripción interpretativa de la organización social en una escuela secundaria rural norte americana. Analizando la interacción de estudiantes negros procedentes de clases bajas y su profesor blanco.

En el ámbito latino americano se han desarrollado estudios etnográficos, desde la década de los ochenta. Una de estas experiencias iniciales es la emprendida por Colombia y Venezuela a través del proyecto escuela y comunidad en América latina. En Colombia el trabajo se centró en cinco escuelas públicas rurales y urbanas y en Venezuela se hizo un análisis de los acontecimientos que ocurren dentro del ámbito escolar y que pueden incidir en el proceso de aprendizaje y en la acción del profesor en el éxito o fracaso de sus estudiantes.

“En el momento actual en Bolivia hay una posición crítica completamente justificada con respecto a la etnografía, debido a su surgimiento en una situación colonial de este método. Sin embargo, no se trata sólo de negar el uso de la palabra sino de comprender lo subyacente a la misma (el tipo de relación con la otra cultura) que pueden seguir usando acríticamente algunos intelectuales indígenas en la recuperación y producción de sus conocimientos. Hay que explicitar esos sentidos para poder

relacionarnos de un modo crítico con los mismos, antes que simplemente negarlos. De nada sirve quitar la palabra etnografía si vamos a seguir relacionándonos de un modo objetivizador con nuestras propias culturas. Se intenta dar aquí algunos criterios para relacionarnos de un modo crítico con la etnografía y sus técnicas todavía ampliamente utilizadas".(Minedu: 2013)

La etnografía está más cerca al estudio de procesos que al estudio de la realidad. Las investigaciones se centran en algunos temas especialmente, como puede ser el análisis y comprensión de los contextos educativos diferentes, multiculturales, la socialización de alumnos y profesores en la escuela, estudio de casos sobre maestros noveles; sobre estos estudios se realiza un análisis que se centra en los cambios, desarrollos y procesos.

### 3.2. FUNDAMENTOS DE LA ETNOGRAFÍA ESCOLAR:

Algunos de los fundamentos básicos de la etnografía son: su finalidad, sus características y el rol del etnógrafo.

#### ➤ Finalidad:

La finalidad de la etnografía escolar es amplia, entre los aspectos que se contemplan están: la descripción de los contextos, la interpretación de los mismos para llegar a su comprensión, la difusión de los hallazgos, y, en último término, la mejora de la realidad educativa. También otra finalidad no siempre considerada es: la transformación del investigador.

**a) Descripción cultural:** La descripción de la cultura elegida es básica en todo estudio etnográfico. Es preciso delimitar el campo estudiado, caracterizarlo, "peculiarizarlo". Para Serra (2004:166) es su objetivo principal.

**b) Interpretación y comprensión:** Además de describir la cultura es preciso que el investigador la interprete subjetivamente, pues sólo así el lector de la etnografía, ajeno a la vivencia del investigador, podrá comprenderla.

**c) Difusión y mejora:** Otro objetivo de las etnografías es la difusión de sus informes para tratar de conseguir, en último término, mejoras en la educación. Hamersley y Atkinson aseguran que "el principal objetivo de la investigación es, y debe seguir siendo, la producción de conocimiento" (2005: 32). Pero como la finalidad de producir conocimiento por sí misma puede ser muy simple, lo ideal es que ese saber contribuya a introducir cambios sustanciales en las escuelas.

Torres se manifiesta de acuerdo con estas finalidades cuando afirma: "Circunscribiéndonos al ámbito escolar, el objeto de la etnografía educativa se centra en descubrir lo que allí acontece cotidianamente a base de aportar datos significativos, de la forma más descriptiva posible, para luego interpretarlos y poder comprender e intervenir más adecuadamente en ese nicho ecológico que son las aulas" (1988: 14).

Esta finalidad es especialmente importante cuando las etnografías se plantean desde la pedagogía, al ser éste un campo de conocimientos aplicados.

**d) Autoconocimiento:** Por otra parte, otra finalidad de la etnografía, no siempre contemplada es la transformación del investigador: de sus ideas, de sus concepciones previas, etc. Nolla Cao plantea que "lo esencial de la experiencia etnográfica es transformarnos a nosotros mismos" (1997: 5).

La experiencia de investigación etnográfica permanentemente transforma al investigador, tanto en sus modos de hacer, como de pensar: puede volverse más tolerante hacia la recepción de ideas que no comparte debido a la escucha comprensiva que tiene que realizar, posiblemente aprenda a mostrarse más dialogante, amable y cercano que otro tipo de investigadores, puede modificar muchos de sus esquemas, etc.

➤ **Características:**

Básicamente, se considera que las características más destacadas de la etnografía escolar son:

- La participación prolongada en el contexto a estudiar para dar cuenta del punto de vista de "los sujetos".
- La observación participante por parte del investigador como "sujeto marginal".
- La descripción reflexiva con carácter holista.

Goetz y Le Compte comparten esta caracterización cuando afirman: "El diseño etnográfico requiere estrategias de investigación que conduzcan a la reconstrucción cultural. Primero, las estrategias utilizadas proporcionan datos fenomenológicos; éstos representan la concepción del mundo de los participantes que están siendo investigados (...) Segundo, las estrategias etnográficas de investigación empíricas y naturalistas. Se recurre a la observación participante y no participante para obtener datos empíricos de primera mano (...) Tercero, la investigación etnográfica tiene un carácter holista. Pretende construir descripciones de fenómenos globales en sus diversos contextos y determinar, a partir de ellas, las complejas conexiones de causas y consecuencias que afectan al comportamiento y las creencias en relación con dichos fenómenos" (Goetz y Le Compte 1988: 28-29).

La participación prolongada en el contexto a estudiar estudiando el punto de vista de "los sujetos" se refiere a la necesidad de convivir con el grupo a estudiar durante periodos de tiempo continuados para comprender las interacciones que se producen entre sus miembros y poder dar cuenta fiel de las dialécticas relaciones que se producen entre las interacciones sociales y los significados que se construyen.

Serra plantea que "se considera que uno de los requisitos para la obtención de una buena etnografía es un trabajo de campo prolongado en el que se produzcan un contacto directo y una toma de datos sobre el terreno. La presencia en el campo y la vinculación con las personas que son objeto de estudio durante un periodo largo se consideran necesarias porque permiten reunir, en su ambiente natural, datos sobre el comportamiento de las personas y los acontecimientos, y situarlos en el contexto en el que adquieren significación, lo que facilita su comprensión y la formulación de hipótesis pertinentes" (2004:167-168).

La participación prolongada permite crear relaciones cercanas que favorecen la recogida de unos datos fiables que de otro modo serían muy difíciles de lograr y de comprender.

La observación participante del investigador como "sujeto marginal" hace referencia a que el etnógrafo nunca es uno más en el grupo que estudia, pero tiene que intentar integrarse lo máximo posible para realizar adecuadamente su investigación. Como plantean Hamersley y Atkinson, el etnógrafo tiene que "vivir en dos mundos simultáneamente, el de la participación y el de la investigación" (2005: 130). El mundo de la participación implica tratar de "ser uno más" en el grupo, tratando de interferir lo menos posible en el modo de vida de los sujetos estudiados.

La descripción reflexiva con carácter holista supone para el etnógrafo la necesidad de realizar un trabajo en el que se relacione a los individuos, grupos u organizaciones con su entorno socio-económico, físico y simbólico de modo holístico.

Para ello debe generarse una "descripción densa" que aborde las principales estructuras de significación. Esta "descripción densa" no consiste en un relato pormenorizado de todas las observaciones realizadas, sino de aquellas que al investigador le resultan más significativas para dar a conocer la realidad que ha estudiado, es decir, aquellas que sirven para contextualizar lo más posible a los casos estudiados y comprender sus dinámicas culturales. Serra afirma que "hay que integrar el estudio de los problemas en el contexto general en el que se producen, y hemos de hacerlo guiados por los contextos teóricos que hemos seleccionado como adecuados" (2004:170).



➤ **Papel o rol del etnógrafo:**

El etnógrafo, para la gran mayoría de los autores, es el principal instrumento de investigación. De él depende la selección de la temática a investigar, la filosofía que se adopte en el estudio, el acceso al campo, las relaciones con los sujetos estudiados, las observaciones e interpretaciones realizadas, y un largo etcétera. Como afirma Sanmartín Arce, el investigador es un reconstructor de la realidad, cuyo trabajo "exige paciencia y dedicación, atención esmerada y ferviente, fina observación y reflexión crítica de lo observado" (2000: 139).

Podemos preguntarnos cuáles son las principales exigencias que debe cumplir un investigador etnográfico en su quehacer cotidiano. Señalaré brevemente dos, que considero las más destacadas: el extrañamiento y el tratar de ser uno más.

- a) **Extrañamiento:** Malinowski, en su clásico texto "Los argonautas del Pacífico Occidental", ilustra qué es el extrañamiento del etnógrafo, cuando apunta: "Imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, solo en una playa tropical cercana a un poblado indígena, mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado hasta allí" (Malinowski 1995: 24).

El extrañamiento guarda una estrecha relación con dos aspectos básicos: (1) el desarraigo de abandonar los espacios que habitualmente uno frecuenta, y (2) el afrontamiento de una situación desconocida, que además ha de ser examinada para ser comprendida. Pero además, el extrañamiento, ha de ser una actitud vital en el etnógrafo a lo largo de todo el proceso de investigación, no únicamente en los primeros momentos. Esta actitud guarda una estrecha relación con la capacidad del investigador para afrontar con sensación de asombro cada observación realizada, por vulgar, familiar o rutinaria que parezca a simple vista, pues profundizando en su significado puede resultar muy reveladora para la investigación.

Un principio de procedimiento vinculado a esta cuestión lo aporta Barrio Maestre, cuando afirma que "el investigador tiene que poner en entredicho su etnocentrismo" (1995: 165), es decir, el investigador tiene que juzgar la realidad desde el punto de vista de los miembros de la misma, mostrando capacidad para dejar a un lado sus concepciones previas.

Los antropólogos tienen dos términos que se emplean para designar el discurso de los miembros de la comunidad estudiada y el discurso propio acerca de la realidad cultural a investigar: *emic* y *etic*, respectivamente. El relato *emic* es el que se genera a partir de las opiniones y vivencias del observador cuando se convierte en un sujeto más. El relato *etic* es el que permite ver la cultura con la mirada que realiza un observador externo a ella. La relación entre estos dos discursos es uno de los principales problemas a resolver.

- b) **Ser uno más:** El etnógrafo no sólo tiene que extrañarse con lo ajeno, además tiene que tratar de integrarse parcialmente en el campo que estudia. Como plantea Barrio Maestre "el etnógrafo tiene que familiarizarse con lo extraño y extrañarse de lo familiar" (1995: 164).

En este intento por ser uno más en la comunidad estudiada son fundamentales tres cualidades: intuición, reflexión y empatía (Heras Montoya 1997: 16). El etnógrafo, en su viaje, tiene una brújula que le ayuda a ubicarse: en ocasiones la intuición le lleva a plantearse unas hipótesis, en otras ocasiones la reflexión le lleva a cuestionarse éstas o a construir otras, y otras veces, los afectos le permiten idear nuevas tentativas de explicación.

Estas cualidades personales son muy importantes y tienen que trabajarse permanentemente, en aras a conseguir una penetración estratégica dentro de la cultura a estudiar. Como plantea Woods: "Así como se trabaja en el perfeccionamiento de un cuestionario, así debe trabajarse en el desarrollo de las cualidades personales de curiosidad, penetración intuitiva, discreción, paciencia, decisión, vigor, memoria y el arte de escuchar y observar" (1987: 23).

### 3.3. EL PROCESO ETNOGRÁFICO:

El proceso etnográfico no es un proceso lineal, sino en espiral ascendente, aunque en él puede identificarse diferentes momentos, que en la práctica suelen darse (y se dan) simultáneamente. Son la negociación y el acceso al campo, el trabajo de campo propiamente, el análisis de los datos y la elaboración del informe etnográfico.

#### - **Negociación y acceso al campo:**

El ingreso en el campo de estudio suele ser un problema al que aluden todas las obras sobre etnografía, y es que, como muy acertadamente plantea Stake: "Casi siempre, la recogida de datos "se juega en casa" de alguien. En la mayoría de los casos, supone al menos una pequeña invasión de la vida privada. Los procedimientos para obtener respuesta se basan en que siempre se da por supuesta la necesidad de obtener permisos. ¿A quién corresponde el espacio en que nos movemos?" (2005: 58).

La fase de la negociación que nos abre (o no) las puertas al campo de estudio es obligada y puede determinar en buena medida el curso de la investigación, pues como Woods mantiene, en esta fase "en el fondo, se trata de venderse a sí mismo como una persona digna de crédito que lleva a cabo un proyecto de valor" (1987: 37).

No obstante, como plantean Sanchiz Ochoa y Cantón Delgado, la negociación, la entrada al campo y la recogida de información no son fases distintas porque "negociando el acceso nos hacemos con un tipo de información muy valiosa, y porque de algún modo esa negociación es un proceso permanente. Los primeros momentos son tan cruciales como el resto de los momentos, sólo que en el comienzo lo ignoramos casi todo" (1995: 129).

Ahora bien, una vez negociada la entrada, el acceso al campo suele ser también conflictivo, pues entrar en un campo no significa permanecer en él en exclusiva. Acceder a un campo implica penetrar en las culturas grupales así como invadir determinados espacios que previamente eran habitados por otros. Como afirman Hammersley y Atkinson: "El acceso no es sólo una cuestión de presencia o ausencia física. Es mucho más que una simple cuestión de conseguir o poseer un permiso para llevar a cabo la investigación. (...) En muchos lugares, mientras la presencia física no representa en sí un problema, la actividad investigadora sí puede presentarlo" (1995: 72-73).

#### - **Trabajo de campo:**

El trabajo de campo frecuentemente ha sido idealizado, así como la negociación y el acceso. Sanchiz Ochoa y Cantón Delgado han escrito: "Si algo hay más idealizado que el trabajo de campo en la disciplina es el modo y manera en que ésta se inicia. Inicios idealizados por defecto, idealizados por silenciados: demasiada contingencia prosaica. Pero acaso ni lo uno ni lo otro, trabajo de campo y acceso-adaptación, merecen en justicia tanta solemnidad, atravesados como suelen estar de pesares y despropósitos" (1995: 128).

La fase del trabajo de campo es una etapa del trabajo también problemática, pues como su propio nombre indica, se desarrolla en el espacio en el que habita el grupo a estudiar. En esta etapa básicamente se recoge la información con la que se trabajará posteriormente realizando los pertinentes análisis, aunque, como es evidente, ya muchos de estos análisis (reflexiones, interpretaciones, etc.) se van produciendo a la par de la recogida de datos.

A continuación presentamos sintéticamente las principales características de las técnicas de recogida de información en etnografía más destacadas: la observación participante, la entrevista y el análisis documental. No obstante, en función del estudio pueden además emplearse otras, y conviene señalar que estas técnicas deben contribuir a un fin básico: la triangulación de perspectivas.

### - **Observación participante:**

La observación participante es considerada la técnica por excelencia de la etnografía. Ello es así porque "la observación participante se entiende como forma condensada, capaz de lograr la objetividad por medio de una observación próxima y sensible, y de captar a la vez los significados que dan los sujetos de estudio a su comportamiento. La observación y la observación participante proporcionan descripciones, es decir, discurso propio del investigador" (Velasco y Díaz de Rada 2006: 34).

Para observar, lo ideal es modificar lo menos posible la situación objeto de estudio, adoptando un modo de actuar "de mosca en la pared", para observar las situaciones tal y como acontecen provocando la menor interferencia posible.

Para observar, por otra parte, no sólo hay que mirar atentamente. Como señala Woods, "Los principales requisitos de la observación son, naturalmente, un ojo avizor, un oído fino y una buena memoria" (1987: 56).

Por otra parte, los datos de la observación pueden recogerse con diferentes instrumentos: diarios de campo, registros anecdóticos, grabaciones, etc.

La gran aportación, sin duda, de esta técnica es que permite acceder a un tipo de información que si no sería imposible recoger, brindando al investigador la oportunidad de recoger dicha información en persona.

### - **La entrevista como diálogo:**

La entrevista, por su parte, es la segunda estrategia fundamental en los estudios etnográficos. Su relevancia radica en que "tejida sobre el diálogo, proporciona discurso ajeno, de los sujetos de estudio" (Velasco y Díaz de Rada 2006: 34). Me parecen especialmente significativas dos cuestiones apuntadas por estos autores:

- *Tejida sobre el diálogo*, es decir, evitando la formalidad siempre que sea posible, tendiendo a la conversación informal. Woods plantea que "entrevista no es precisamente un término afortunado, pues implica una formalidad que el etnógrafo trata de evitar" (1987: 82).
- *Proporciona discurso ajeno*, es decir, los sujetos de estudio ofrecen su visión sobre los particulares que se comenten.

Las principales características que el etnógrafo debe tener para realizar entrevistas, según Woods, "giran siempre en torno a la confianza, la curiosidad y la naturalidad" (1987: 77). Otra cuestión es determinar quiénes serán los informantes principales del estudio, pues no siempre es una tarea sencilla, y en ocasiones es necesario realizar una tarea de "vagabundeo" (Goetz y Le Compte 1988: 108).

Stake plantea que: "A menos que se haya tenido una experiencia negativa reciente, las personas generalmente cooperan, les suele gustar que se conozca su historia, se sienten felices de ayudar a alguien a hacer su trabajo, aunque no sean optimistas sobre el beneficio que les pueda procurar la investigación" (Stake 2005: 58).

La principal ventaja de esta técnica es que estimula el flujo de los datos y que ofrece una información personal, que de otro modo sería imposible conocer.

Los foros de discusión también constituyen, desde la etnografía, una forma particular de entrevista, aconsejable cuando el tema a tratar genera conflicto entre los miembros de la comunidad.

### - **Análisis documental:**

El análisis de documentos es otra técnica habitual en los estudios etnográficos, habitualmente considerada como un apoyo a la observación. Básicamente consiste en un rastreo de materiales en formato papel, vídeo, audio, ya sean producidos por los miembros de la comunidad estudiada o por el propio investigador.

San Fabián muestra la enorme diversidad de documentos analizables: "cartas, memorias, autobiografías, periódicos, diarios, libros de texto, notas de suicidio, artículos, epitafios, casos, historias de vida, historias médicas, panfletos políticos, publicaciones oficiales, fotografías, películas, listas, registros, directorios, agendas" (1992: 35), pues todos ellos, potencialmente, ofrecen una información variada que necesariamente hay que contemplar.

Dentro de esta variedad es posible trabajar con documentos oficiales y con documentos personales. Ambos tienen que examinarse teniendo en cuenta un aspecto fundamental: los documentos oficiales pueden ofrecer simplemente visiones "deseables" y los documentos personales pueden ofrecer simplemente visiones "autocomplacientes".

En etnografía es muy frecuente emplear alguna estrategia de grabación o fotografía porque permite "volver" sobre la realidad objeto de estudio. Estos materiales también constituyen un excelente material que hay que analizar.

### - **Análisis de datos:**

La metodología etnográfica está caracterizada por el trabajo de campo en el cual debe jugar un papel muy destacado la interpretación de los significados, el análisis de la estructura social y de los roles en la comunidad estudiada.

El análisis de los datos es un aspecto sumamente delicado y complicado, pues el etnógrafo recoge gran cantidad de material, de diversas fuentes, en diferentes soportes, y necesariamente debe hacer uso de él. Muchos son los autores que plantean que analizar los datos genera cierta angustia, al tener que elaborar un informe científico en el que además se rechazan muchas ideas. Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez plantean que: "el análisis de datos es visto por algunos como una de las tareas de mayor dificultad en el proceso de investigación cualitativa. El carácter polisémico de los datos, su naturaleza predominantemente verbal, su irrepetibilidad o el gran volumen de datos que suelen recogerse en el curso de la investigación, hacen que el análisis entrañe dificultad y complejidad" (1996: 201).

¿En qué consiste este proceso? Stake ha escrito: "El análisis significa esencialmente poner algo aparte. Ponemos aparte nuestras impresiones, nuestras observaciones. (...) Tenemos que separar la nueva impresión, y dar sentido a las partes. No al principio, la mitad y el final, no a esas partes, sino a aquéllas que son importantes para nosotros" (2005: 67)

Para realizar este análisis, básicamente, se dan dos pasos, intrínsecamente ligados:

#### **a) Reflexión analítica sobre los datos:**

A la par que el etnógrafo recoge los datos, realiza una tarea de reflexión que es fundamental para la organización y selección de los mismos. "Cuando se observa, se entrevista, se toman notas de campo y se confecciona el diario de investigación, la labor del etnógrafo no es limitada a "registrar". También hay en ello reflexión, la que a su vez informa la serie de datos siguiente" (Woods, 1987: 135).

El etnógrafo juega así un papel "centralizador" en todo el estudio. Su mente archiva y desecha, recoge y analiza, reflexiona sobre lo vivido, lo sentido, lo pensado, los datos recogidos. Sanchiz Ochoa y Cantón Delgado han afirmado: "Nadie niega ya el papel omnipresente de la subjetividad en el trabajo

antropológico, ni la implicación del antropólogo en aquello que estudia. (...) Sabemos que los datos no se "recogen" tanto como se "construyen". Sabemos que después se interpretan. En verdad interpretamos desde el mismo momento en que iniciamos la "recogida de datos, y ciertamente ello da comienzo con el acceso al campo, o acaso antes" (1995: 133).

#### **b) Selección y reducción de datos:**

Dados los impresionantes volúmenes de información con los que trabaja un etnógrafo es preciso "apartar", como plantea Stake, aquello que es relevante para el estudio de aquello que no lo es tanto.

Reducir los datos con los que se va a trabajar finalmente no es una tarea sencilla, pues implica dejar a un lado gran cantidad de material.

¿Cómo realizar esa selección? Los intereses del estudio tienen que guiar ese proceso. Hammersley y Atkinson plantean que: "Las necesidades del etnógrafo, por supuesto, a la hora de decidir qué códigos son relevantes para los temas del trabajo en cuestión y para el análisis preliminar que acompaña a la recogida de información, son prioritarias" (2005: 217).

#### **c) Organización y categorización de los datos:**

Una vez seleccionados los datos es preciso organizar los mismos. Esta operación se puede realizar de modo "manual" o mediante el empleo de programas informáticos, pero, en cualquier caso, el etnógrafo tiene que tratar de ser consecuente con los intereses de su investigación, pues los programas informáticos, por ejemplo, hacen un excelente trabajo de recuento de frecuencias, pero no reflexionan sobre los significados que encierran las muestras que se someten al programa.

Permanentemente el etnógrafo, en su esfuerzo por dar sentido a los datos recogidos genera y regenera categorías explicativas en las que agrupa los significados más relevantes recogidos. Esta categorización no es una tarea sencilla, ni definitiva, pues se encuentra sometida a permanente revisión y transformación, en cuanto aparece un nuevo dato que nos hace repensarla.

Además, las categorías, con el objeto de llegar a formular unas conclusiones en el estudio deben reagruparse formando redes que proporcionen información sobre las relaciones existentes entre las diferentes unidades de significado.

#### **c) Elaboración del informe etnográfico:**

Elaborar el informe correspondiente al estudio realizado suele ser una tarea complicada. Tras horas y horas de lecturas, observaciones, conversaciones, entrevistas, análisis de documentos, etc. no es sencillo escribir, pues escribir significa divulgar.

Stake afirma: "La página no se escribe sola, sino cuando se descubre, y se somete a análisis, el ambiente adecuado, el momento adecuado, mediante la lectura repetida de las notas, con la reflexión profunda, para que después se revele el sentido y se nos escriba la hoja" (2005: 69).

La redacción académica es una actividad dura, rigurosamente disciplinada, que exige dedicación, tranquilidad, optimismo y reflexión permanente, aunque no siempre es posible dedicarle todo el tiempo que precisa. Como plantea Woods: "Si la paz es esencial, también la prisa" (1987: 185). Los informes suelen tener unos plazos, y aunque éstos tengan que ser reflexivos, en ocasiones, el tiempo se echa encima.

#### 4. PERSPECTIVAS EN ETNOGRAFÍA EDUCATIVA:

Bajo la perspectiva etnográfica de investigación se dan cita diversas formas de indagación. Ello es así, en parte, porque este enfoque de investigación ha nacido en la Antropología y se ha ido extendiendo a otras ciencias sociales.

Como afirma Serra: "esta extensión (...) ha supuesto transformaciones y una creciente indefinición. (...) A menudo, se han adoptado técnicas habituales de los trabajos etnográfico (la observación participante, la descripción naturalista), pero no su objetivo principal: la descripción antropológica de una cultura o de algunos aspectos de una cultura" (2004:166).

Tomando la clasificación que realiza Jacob (1987: 3-32) y retoma Cajide (1992: 365-366) se hace un breve repaso por la etnografía holística, la antropología cognitiva, la etnografía de la comunicación y el interaccionismo simbólico.

Los focos de interés de estas perspectivas se recogen sintéticamente en la siguiente tabla.

| <b>PERSPECTIVA</b>            | <b>FINALIDAD</b>   |
|-------------------------------|--|
| Etnografía holística          | Descripción e interpretación cultural de modo holístico.   |
| Antropología cognitiva        | Identificar y entender las categorías culturales que usan los miembros de una cultura para organizar su modo de vida.  |
| Etnografía de la comunicación | Estudiar los patrones con los que interactúan los miembros de una comunidad, realizando análisis socio-lingüísticos.   |
| Interaccionismo simbólico     | Examinar las interacciones sociales que se producen en los grupos, destacando la importancia de analizar los símbolos y los significados que se les atribuyen en las relaciones. |

Tabla 1: Finalidades que persiguen las diferentes perspectivas etnográficas.

##### a) **Etnografía holística:**

La preocupación más destacada de la etnografía holística es la descripción y la interpretación cultural del todo o de alguna/s parte/s de la cultura de una determinada comunidad, incidiendo en cómo las distintas partes configuran la cultura.

En la siguiente tabla se recogen sus características más destacadas.

|   |
|---|
| <i>Fundamento:</i> Asume que ciertos aspectos de la cultura son fundamentales en el entendimiento de la vida humana en todas las sociedades.  |
| <i>Meta:</i> Estudiar la cultura de los grupos con la intención de describirla y analizarla como un todo.   |
| <i>Ámbito:</i> Estudiar la cultura incluye la organización social, economía, estructura familiar, religión, política, rituales, educación, patrones de enculturación y comportamientos ceremoniales.  |
| <i>Metodología:</i> Reunir la evidencia empírica directamente a través de un trabajo de campo, mediante la observación participante y entrevista informal en la cultura que se está estudiando (Malinowski); documentar los puntos de vista de los participantes con informaciones verbales, reunir gran cantidad de datos con diversos tipos de métodos (el primer análisis es cualitativo). |
| <i>Autores:</i> Goodenough (1971) Barret (1984) Malinowski (1922; 1961)   |
| <i>Tipos:</i> Macroetnografía: Geertz (1973); Malinowski (1922). Estudios de la comunidad: Arensberg y Kimball, (1940). Microetnografía: Chang (1991); Spindler (1982); Wolcott (1973).   |

Tabla 2: Características de la etnografía holística (Cajide 1992: 365).



**b) Antropología cognitiva:**

La antropología cognitiva (también denominada *etnociencia* o nueva etnografía) plantea que el etnógrafo tiene que identificar y entender las categorías culturales que usan los miembros de una cultura para organizar su modo de vida.

En la siguiente tabla se recogen algunas de sus características más destacadas.

|  |
|--|
| <i>Fundamentos y supuestos:</i> Asumen que cada grupo de individuos tiene un sistema único de percibir y organizar el mundo, la cultural se organiza en categorías que se relacionan unas con otras; asumen que el conocimiento cultural de un grupo se refleja en su lenguaje, especialmente la semántica.  |
| <i>Metodología:</i> Identifican fenómenos para entender cómo los grupos organizan su cultura. Los datos son: palabras y su significado, reunidos mediante entrevistas y observación. El primer análisis es cualitativo, identificando "dominios" de conocimiento cultural, se organizan los términos de cada dominio y se pretende descubrir relaciones entre los dominios culturales. |
| <i>Autores:</i> Spradley (1979, 1980); Tyler (1969).   |

Tabla 3: Características de la antropología cognitiva (Cajide 1992: 366).

**c) Etnografía de la comunicación:**

La etnografía de la comunicación, también denominada microetnografía o etnografía constitutiva se centra en el análisis de los patrones con los que interactúan los miembros de una comunidad, haciendo énfasis en las cuestiones socio-lingüísticas.

En la siguiente tabla se recogen sus características más destacadas.

|  |
|--|
| <i>Fundamentos:</i> La antropología, sociología, sociolingüística y la comunicación no verbal.   |
| <i>Supuestos:</i> Asumen que ambas comunicación verbal y no verbal, son culturalmente modeladas, aunque las personas en interacción no tengan conciencia de ello.  |
| <i>Meta:</i> Estudiar los patrones de interacción social entre miembros de un grupo cultural o de diferentes grupos culturales. Se interesan por los patrones del cara a cara de la interacción.                           |
| <i>Metodología:</i> Usan la observación participante, audio o vídeo de interacciones que ocurren naturalmente, Seleccionan segmentos para el análisis detallado, los codifican y analizan cualitativa o cuantitativamente. |
| <i>Representantes:</i> Hymes (1972, 2974); Gumpertz (1968) Erickson y Mohatt (1982); R. Test (1990).   |

Tabla 4: Características de la etnografía de la comunicación (Cajide 1992: 366).

**d) Interaccionismo simbólico:**

El interaccionismo simbólico estudia fundamentalmente las interacciones sociales que se producen en los grupos, destacando la importancia de analizar los símbolos y los significados que se les atribuyen en las relaciones.

En la siguiente tabla se recogen algunas de sus características más destacadas.

|   |
|---|
| <i>Fundamentos:</i> Se deriva de la escuela de Chicago de 1920 y 1930. Su conceptualización es entender la relación entre la sociedad y el individuo. <i>Supuestos:</i> Los humanos actúan ante las cosas según el significado que tienen para ellos; la motivación del significado hacia los objetos a través de los símbolos es como un proceso continuo. La motivación significativa surge a través de la interacción social. Ven la sociedad compuesta de personas que actúan y la vida de la sociedad se compone de sus acciones. Los símbolos son signos, lenguaje, gestos, y el significado se construye en la interacción social. |
| <i>Meta:</i> Conocer a los individuos en las relaciones de unos con otros y aprender los significados y símbolos en la interacción en   |

|  |
|--|
| situaciones concretas.   |
| <i>Metodología:</i> Observación participante y entrevista. Además de historias personales, autobiografías, estudio de casos y cartas. El análisis suele ser cualitativo. |
| <i>Autores:</i> Blumer (1969); Denzin (1978); Ritzer (1983); Bogdan y Taylor (1975); Woods (1992).   |

Tabla 5: Características del interaccionismo simbólico (Cajide 1992: 366).

3.4. Proceso etnográfico:

El proceso de investigación contempla siete fases concretas; cabe destacar el carácter circular y emergente del diseño cualitativo de este tipo de investigaciones, cuyas prácticas son recurrentes (diseño que se va reformulando y reenfocando constantemente).

✓ ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN:

En base a los datos recogidos de la observación del modo de vida de tu curso y de la ESFM elabora el análisis e interpretación del diario de campo; con descripción de los hechos, categorías analíticas, hipótesis y tareas.

| Categorías analíticas | Descripción de los hechos | Hipótesis | Tareas |
|-----------------------|---------------------------|-----------|--------|
|                       |                           |           |        |

#### **TEMA 4. PROCESO Y ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA**

##### **OBJETIVO HOLÍSTICO DE LA UNIDAD TEMÁTICA**

Profundizamos el conocimiento del proceso y etapas de la investigación acción participativa, promoviendo valores socio-comunitarios y produciendo conocimientos, para proponer soluciones a las necesidades y problemáticas socioeducativas del contexto.

##### **Contenido:**

- 4.1. Características básicas para la Investigación – Acción – Participativa
- 4.2. Proceso de la Investigación Acción Participativa
- 4.3. Etapas de la Investigación Acción Participativa

##### **✓ ACTIVIDAD 1:**

Es importante antes de empezar a tratar de asimilar lo que es (saber), la Investigación – Acción Participativa y Comunitaria, y como hay que proceder (hacer), tener una reflexión autocrítica (Ser) para que nuestra acción no sea una consecuencia mecánica, fría y sin sentido (Decidir), el poder salpicarnos, bañarnos y sumergirnos en el río de la Investigación Acción Participativa y Comunitaria, es decir encontrarle un sentido vital, su esencia misma de este proceso; es así que la IAP y C es un desafío mayor y un compromiso existencial a considerarse así mismo un miembro protagónico, una persona útil a la comunidad y así mismo, una persona que no puede ser indiferente ante esta necesidad y capacidad innata, la de descubrir su ser existente real, concreto, reconociéndose un ser vivo, presente en un contexto diverso, que cambia constantemente y que solicita la participación de todas las personas que interactúan en el medio social y que a cada una de ellas le toca SIGNIFICAR – VIVIR – CONVIVIR y TRANSFORMAR para vivir bien, donde nadie (parte del cosmos y de la naturaleza) puede autoexcluirse o excluirse ante este llamado a gravitar, porque sería como resistirse a respirar y aplicarse estrategias que atenten contra su vida y la vida de la comunidad. (*Celso Ignacio Vilca López*)

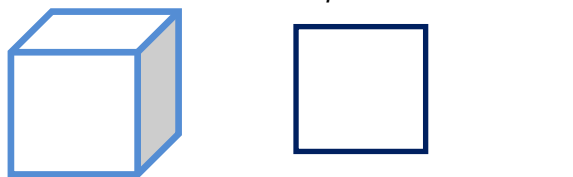
Las primeras cuestionantes: ¿quién soy?, ¿qué es lo que hago para transformar mi y nuestra realidad?, ¿hacia donde nos dirigimos? Son aires de una brisa fresca que nos brindara una caricia autentica en la existencia de la mujer y el hombre y de toda nuestra madre tierra y cosmos. (*Celso Ignacio Vilca López*)

Ilustraremos esta motivación con esta historia:

*“Existía un planeta en el cual cada habitante era visto de la siguiente manera: como una LÍNEA VERTICAL cuyos únicos movimientos posibles parecían ser hacia arriba y hacia abajo. Un día, un habitante de este planeta visitó al planeta CUADRADO y observó que los habitantes del mismo podían desplazarse hacia arriba, hacia abajo, pero también hacia los lados, de derecha a izquierda.*

*Cuando volvió a su planeta vertical conto lo que había visto y habló sobre la posibilidad que tenían de moverse en otra dirección... ¡nadie le creyó! total siempre habían sido exitosos en su movimiento hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué tenían entonces que probar una nueva manera con los riesgos de inseguridad y nerviosismo que esto les producía...?*

*Pasó el tiempo, y un día otro habitante del habitante del planeta vertical visitó un nuevo planeta, el planeta CUBO, en el cual los habitantes tenían nuevas posibilidades de movimiento: hacia adentro y hacia afuera.*



*Cuando regresó a su planeta vertical, explico lo sucedido y... tampoco le creyeron; tal vez ni lo escucharon.*

*Era una nueva amenaza que atentaba contra el orden establecido en el planeta vertical, pero lo más NOTABLE es que el habitante vertical que había estado anteriormente en el planeta cuadrado... ¡tampoco le creyó!”*

Si hacemos una analogía entre este cuento y el cambio de esquemas y paradigmas en el área de la educación, el planeta vertical la EDUCACIÓN CONDUCTISTA, el planeta cuadrado LA EDUCACIÓN CONSTRUCTIVISTA, el planeta cubo LA EDUCACIÓN SOCIOCOMUNITARIA PRODUCTIVA, en la que exige la participación plena de todos sus actores como miembros vivos de la Comunidad, y lo más importante CONSCIENTES DE SU REALIDAD TRANSFORMARLA PARA EL VIVIR BIEN – ÑANDE REKO – TEKOKAVI – ALLIN KAUSAY – SUMAJ KAMAÑA.

La auto reflexión o introspección educativa personal y colectiva pasara por responderse a ¿en qué momento de la analogía nos encontramos? ¿Cuál es nuestra interacción frente al planteamiento del nuevo modelo educativo? ¿Cuál nuestro compromiso y grado de participación en la construcción y desarrollo del mismo? ¿Cómo debe ser comprendida la Investigación Acción Participativa y Comunitaria? ¿Cuál es la relación que existe entre la IAP y C y la IEPC – PEC?

Ahora bien, sabidos de reconocernos quiénes somos y que / como significamos podemos agilizar con más ahínco nuestra voluntad de hacer algo (Decidir) porque así lo hemos decidido nosotros y no porque alguien o algo nos dé una señal imperativa de hacerlo ya sea por obligación o alguna línea de acción suelta. Estamos seguros de que nuestra IAP y C serán mucho más sabrosos. (Celso Ignacio Vilca López)

#### 4.1. INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP):

La investigación – acción participativa, forma parte de la metodología cualitativa en la investigación. Al igual que la etnografía, e incluso la historia de vida, no existe un cuerpo teórico único. “No existe un modelo único de investigación participativa, pues se trata en verdad de adaptar en cada caso el proceso a las condiciones particulares de cada situación concreta (los recursos, las imitaciones, el contexto sociopolítico, los objetivos perseguidos). (Lima Santos, 1983; en Cerda, 1995, p. 100.)

La metodología de la IAP ha venido desarrollándose y aplicándose en proyectos sociales de diversa índole, que busca el desarrollo de los modelos alternativos de planificación, ejecución y evaluación de procesos de transformación mediante la participación colectiva en la investigación y la acción de los sectores anteriormente tenidos en cuenta sólo como objetos positivos de estudio.

Se aplica por fuera de las Universidades y círculos académicos vinculados con institutos de investigación. La excepción principal, a partir de la mitad de los años setenta, ha sido en universidades británicas y australianas. Debido a esa ausencia. A veces la IAP se califica como no rigurosa, no “científica”, o como idealista o utópica.

La IAP se ha establecido ya en el mundo como un concepto, como una filosofía y una metodología de transformación y aprendizaje. En los países del Tercer Mundo no solo se atrae a trabajadores de la comunidad o a educadores populares, sino también a empresarios, administradores, planificadores políticos, educadores y académicos. En cuya base se encuentra una crítica de la investigación convencional en las ciencias sociales y también de los métodos de enseñanza.

La IAP, formando parte de una nueva visión del mundo, es una metodología que incluye supuestos filosóficos a cerca de la naturaleza de los individuos y sus relaciones con el mundo físico y social.

Los procesos que da lugar la IAP son procesos emancipatorios, al devolver o fortalecer en los distintos sectores sociales su carácter de sujetos históricos lleva a exigencias relacionadas con las necesidades de quienes participan en los procesos de investigación y acción colectivos, en busca de alternativas benéficas de cambio radical.

La IAP ha destacado que trabajando y aprendiendo en acciones de tipo colectivo e logra una mejor posibilidad de transformación de una determinada situación, la IAP busca la unidad entre la teoría y la práctica, rompiendo esquemas como el de la división entre investigadores en la educación y los que enseñan. Permite el desarrollo de un pensamiento creativo mediante el aprender haciendo, una educación dirigida por el maestro a un enfoque centrado en el estudiante o a una transmisión de conocimientos por parte de “expertos” (investigadores) a una producción y elaboración de conocimientos en acciones compartidas por investigadores e investigados.

En resumen, podemos señalar algunos rasgos característicos de la IAP:

- Hacer retornar la información al pueblo, en el lenguaje y en la forma cultural en que tuvo origen.
- Establecer el control de trabajo por el pueblo y por los movimientos de base.
- Popularizar las técnicas de investigación.
- Integrar la información como base del “intelectual orgánico”
- Mantener un esfuerzo consciente en el término de acción/reflexión del trabajo.
- Reconocer la ciencia como parte del que hacer de toda la población.
- Aprender a escuchar.

#### 4.2. FUNCIONES DE LA IAP:

Son a la vez cognitivas y transformadoras. Produce conocimiento y lo vincula simultáneamente e íntimamente con la acción social ya que provee un marco dentro del cual a gente que busca superar situaciones de opresión, puede llegar a entender las fuerzas sociales que operan y obtener fuerza en la acción colectiva.

Como se deduce la IAP es un trabajo profundamente educativo, la educación se entiende aquí no en el sentido de una transmisión didáctica de conocimiento sino en el aprender por la búsqueda y la investigación. El conocimiento vivo que resulta se traslada directamente a la acción ya que no ha sido creado con ese propósito inicial. Las influencias reconocidas de Freire, con su educación transformadora, son claras.

En la IAP, el camino entre la generación del conocimiento a la utilización del mismo es directo, ya que los mismos actores se encuentran involucrados en ambas actividades. No existe en este caso su mediador científico/investigador.

Aprender por la búsqueda y la investigación ejemplos en los que ha sido utilizada:

- Recuperación campesina de tierras frente a los intereses de grandes terratenientes y del estado en filipinas y en la india.
- Esfuerzos de mujeres para liberarse de la explotación económica, el abuso sexual y la violencia domestica en EEUU.
- Participación popular en las transformaciones socioculturales que acompañaron la revolución en Nicaragua.

#### **4.3. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA:**

##### **4.3.1. Fase preliminar:**

En la práctica los procesos de intervención de la IAP se inician por un agente externo de cambio, como una agencia de desarrollo comunitario, un servicio de extensión de una universidad, etc, que ingresan a una comunidad para estimular el interés en cuanto a participar en la actividad investigativa. Los miembros de la comunidad están conscientes del problema, pues ellos son los que lo viven. Pero es necesaria la iniciativa de los individuos o de las agencias de desarrollo interesadas en el bienestar de la comunidad para insertarse a ella con el fin de movilizar y organizar a la comunidad para la investigación y la acción.

El investigador que inicia un proceso de IAP tiene que conocer la comunidad, por medio de estudios sociales e históricos que existan sobre ella, documentos entrevistas y observación, así como participando en la vida de la comunidad.

Que el investigador viva en la comunidad es la situación ideal para esta fase, pero si no ocurre así, el investigador debe ser presentado y aceptado como un investigador participativo.

Entonces esta fase preliminar sirve para que investigador y comunidad se conozcan, también el investigador explica la finalidad del proyecto y comienza a identificar individuos claves y a solicitarles ayuda para que puedan asumir un papel activo en la ejecución del proyecto.

##### **4.3.2. Proceso organizativo:**

El aspecto más obvio de la IAP que la distingue de otros modos de investigar está constituido por la participación activa de la comunidad en el proceso investigativo.

La comunidad decide sobre como formular el problema a ser investigado, la información que debe obtenerse, los métodos a ser utilizados, los procedimientos concretos, la forma de análisis de datos, qué hacer con los resultados y que acciones se desarrollaran.

En este proceso el investigador actúa esencialmente como un organizador de la discusión y como un facilitador y una persona técnica a quien puede acudir para consultar. Es decir, el investigador ayuda a organizar reuniones de la comunidad en las que se discuten los asuntos relacionados con la investigación.

Esta fase inicial de organización del proyecto puede requerir tiempo y esfuerzos considerables para alcanzar éxito en dependencia de cómo se siente la comunidad con respecto al problema.



#### 4.3.4. La formulación de problema:

Una vez que se organice la comunidad, el investigador participa en sus reuniones con el fin de formular el problema, utilizando el conocimiento que ya adquirió sobre la comunidad. Desde este momento el investigador pasa a ser una persona recurso y deja su función organizativa en manos de personas de la propia comunidad.

Se formula el problema, limitando su alcance y decidiendo las dimensiones a ser exploradas. Con el fin de manejar el problema correctamente, este debe ser explicado con suficiente detalle para entender los factores que son responsables de él en sus distintas manifestaciones. Los participantes en el proyecto contribuyen a este proceso de definir el problema al aportar su experiencia y su conocimiento sobre este.

Puede ocurrir que las personas de la comunidad puedan identificar rápidamente sus problemas, o puede que existan mecanismos sociales y psicológicos que obstaculicen este paso. Para ello el investigador debe tener lista una amplia gama de técnicas y recursos que estimulen la participación y saquen a flote aquellos problemas más latentes pero no sentidos. Mucho se utiliza el teatro popular materiales audiovisuales (videos, fotografías, dibujos, cantos, cuentos, etc.) que contribuyen a identificar el problema aunque su importancia va más allá de esta fase, pues ayudan a recopilar información, no solo instrumental, sino también por las relaciones sociales que crean durante su ejecución, y porque generan un conocimiento comunal y crítico.

#### 4.3.5. Diseño de investigación y métodos:

El investigador desempeña aquí un papel importante de presentar al grupo opciones metodológicas que puedan ser consideradas dentro de los recursos humanos y materiales disponibles en una comunidad explicando su lógica, eficacia y limitaciones.

El propósito de esta actividad es capacitar a los miembros de la comunidad para adelantar la investigación, con el fin de que puedan responder ellos mismos las preguntas que derivan de su problema inmediato y urgente. En otro nivel este aspecto sirve para desmitificar la metodología de la investigación y ponerla en manos de la gente para que la usen como instrumento de adquisición de poder.

A continuación se deciden los datos a ser recopilados y como lograrlos. Después se procede a la recopilación de la información que debe ser analizada y entregada al público.

El problema de cuales datos y como obtenerlos tiene que ver con forma en que van a ser utilizados el modo de análisis depende a su vez del propósito que los resultados busquen. Por esta razón la discusión metodológica debe también dirigirse al modo de análisis.

La IAP, en teoría, puede utilizar todos los métodos de investigación de las ciencias sociales. Sin embargo, debido a que la IAP insiste en que las personas que sufren el problema deben ser quienes hacen la investigación, se rechazan ciertas técnicas que exigen la separación del investigador y el investigado. Quiere decir, que algunas técnicas del investigador social, como el experimento social psicológico, donde los sujetos experimentales ignoran el fin del estudio, se excluyen por principio. Aun técnicas como la entrevista y el cuestionario deben ser modificados con el fin de permitir una mayor interacción entre el entrevistador y el entrevistado. También se excluyen los métodos que se salen de los recursos técnicos y materiales de la gente implicada en la IAP.

La observación de campo, la investigación en archivos y bibliotecas, la investigación histórica que usa documentos e historia de vida, así como los cuestionarios y entrevistas han mostrado en la IAP.

Un aspecto importante y fundamental es el diálogo en el sentido de hablar como iguales en intercambio no solo de información, sino de sentimientos y valores. Esto puede conseguirse simple.

#### **4.3.6. Recopilación de información y análisis:**

Además de participar en encuentros dialógicos en la IAP la gente común participa en actividades tradicionalmente reservadas para los investigadores. Esto incluye la elaboración de cuestionarios, guías de entrevistas, y el recolectar datos usando estos instrumentos.

En esta etapa del proyecto los investigadores deben tomar decisiones técnicas como cuáles preguntas hacer, cómo y qué modo formularlas, en qué orden hacerlas, etc.

La investigación social da mucha importancia al momento de escoger opciones, porque ellas se consideran importantes para la validez y la confiabilidad de los datos y el cubrimiento del tema. En la IAP estos criterios metodológicos se entienden como un requisito que permita que los datos sean adecuados para las tareas de movilización y acción. Por ello es esencial que la investigación involucre gentes de la comunidad.

En la IAP, la validez de los datos depende de la empatía de los sujetos con el fin de estudio, la confianza se coloca más en la dimensión intersubjetiva de la interacción entre quien pregunta y el que responde. Por lo que se requiere de una información preliminar sobre la naturaleza de la información que está siendo recopilada para quienes responderán las preguntas.

En la IAP los datos se analizan con la atención de descubrir las dimensiones del problema bajo la investigación y para lograr una guía para la acción cualitativa. Debido a este enfoque se pueden utilizar tanto los enfoques cualitativos y como los cuantitativos. En ambos casos la participación de la gente es importante limitando a veces el tipo de análisis

#### **4.3.7. Uso de resultados:**

Debido a que la IAP es una forma de acción interactiva no se pueden separar los usos del conocimiento de la dimensión instrumental y de los resultados de la investigación como en ocurre en otro tipo de procesos investigativos.

Los hechos que surgen de la investigación de un problema pueden ser útiles para organizar acciones comunitarias, para elaborar políticas sociales, y para ejecutar medidas de cambio social. El proceso investigativo llega a un punto de cristalización cuando los resultados de la investigación se reúnen de modo sistemático al final. Esto revela la extensión y profundidad del problema, convirtiendo a las carencias individuales en un mosaico social que es útil para discernir el patrón de causación social.

Aún más importante, los hallazgos de la investigación se constituyen en temas de reflexión colectiva. Los hallazgos de la investigación no revelan su significado social como hechos brutos que hablan por sí mismos, estos requieren interpretación, lo que es cierto tanto para la ciencia social convencional como para la IAP.

El concepto de “informe final” no siempre tiene el significado que posee para la investigación tradicional. En la IAP, la información recolectada y analizada regresa a la comunidad para ser utilizada en la solución de los problemas investigados, lo que se conoce como “devolución sistemática” (Fals Borda); una especie de retroalimentación, donde la información en forma organizada y sistemática regresa a la comunidad para ser evaluada, analizada y discutida, y posteriormente después de aprobada, se convierte en un instrumento operativo que ayudará a resolver los problemas.

**ACTIVIDAD 2:**

En grupos comunitarios de 10 miembros como máximo, realizamos lo siguiente:

1. Se plantea un problema del aula que nos lleve a la práctica de la investigación acción participativa del curso.
2. Seguimos el proceso y las etapas de la investigación acción participativa durante tres meses.
3. Evaluamos la Investigación Acción Participativa en su aplicación metodológica y la comparamos con la teoría que se sustenta.
4. Realizamos una re-planificación de la Investigación Acción Participativa en un segundo ciclo, observamos, reflexionamos, ponemos en acción nuevamente.
5. Elaboramos un documento de conclusiones.

**BIBLIOGRAFÍA:**

- ALBERT, M. (2007). LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Claves Teóricas. ESPAÑA: Mc Graw Hill.
- ARIAS, M. (2000). LA TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA [Documento en línea]. Disponible en: <http://www.uv.mx/mie/planestudios/documents/Triangulacionmetodologica.pdf>.
- BARRAGÁN, Rossana (2007) “Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación”. Cuarta Edición, Fundación PIEB. La Paz Bolivia.
- BISQUERRA, R. (2000). Métodos de Investigación Educativa. Barcelona: CEAC Educación Manuales.
- BRIONES, G. (1995) “La investigación en el aula y en la escuela”. Tercera Edición, Convenio Andrés Bello. Bogotá – Colombia.
- BRIONES, G. (1996) “La investigación en la comunidad”. Tercera Edición, Convenio Andrés Bello. Bogotá – Colombia.
- BRIONES, G. (1995): “La Investigación Social y Educativa”. Tercera Edición, Convenio Andrés Bello, Bogotá-Colombia.
- CARRETERO Jimena y Sierra, 1997, Ed. RSL, Cuba.
- CARRY, Kemmis y TAGGART, 2003, Mc. Adaptado de Pérez Serrano en Módulo Investigación Acción y Sistematización, INFOPER, Bolivia.
- CARRY, Kemmis, 1986, Adaptado de Bartolomé, Módulo Investigación Acción y Sistematización, INFOPER, Bolivia, 2003.
- CENDALES Lola y MARIÑO Germán, 2003, Módulo Aprender a Investigar Investigando, FES, FyA, Bolivia.
- CISTERNA, F. (2005). Categorización y Triangulación como Procesos de Validación de Conocimientos en Investigación Cualitativa. Teoría 14 (1)
- COFFEY, A. y Atkinson, P (2003). Encontrar el Sentido a los Datos Cualitativos. Colombia: Antioquia.
- COLÁS, P. (1997): *La investigación en la práctica*. Revista de Investigación Educativa, nº 15 (2), pp. 119-142.
- CONKLIN, H. (2004) [1975]: Etnografía. En Fernández, N. (Comp.): Lecturas de Etnología: Una introducción a la comparación en Antropología. Madrid, UNED, pp. 321-334.
- CRESWELL J.W. (2007): Qualitative inquiry and research design. London, Sage.
- COLÁS, Ma. Pilar B. y BUENDÍA Leonor E, 2003, Módulo Investigación Acción y Sistematización, INFOPER, Bolivia.
- DE SHUTTER Antón, 1982, La Investigación Participativa en la Educación de Adultos, CREFAL, Patzcuaro México.
- DURKHEIM, Emilio, 1979, Educación y Currículo, Bogota.
- EBBUTT, C., 2003, Metodología de la Investigación, Módulos INFOPER, Bolivia.
- ELLIOT, John, 1981, La Investigación Acción en Educación, Morata, España.
- ENCICLOPEDIA, 2000, Práctica del Docente CEAC España.
- FAIRSTEIN Gabriela A. y GYSSELS, Silvana, 2003, Módulo Cómo se Aprende, FES FyA, Bolivia.
- GALEANO, M. (2004). Estrategias de investigación social cualitativa. Colombia: La Carreta Editores.
- GARCÍA A. y Rodríguez (2008): Métodos de investigación cualitativa (etnografía, estudio de casos y teoría fundamentada). Valladolid, Programa de doctorado de la Universidad de Valladolid.

- GIMENO Sacristán, y otros, 1993, Organización Escolar, Paidós España.
- GOETZ, J.P. y LeCompte, M. D. (1988): Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid, Morata.
- GOLLETE y Lesgard – Herbert, 2003, Módulo Investigación Acción y Sistematización, INFOPER, Bolivia.
- HAMMERSLEY, M. y Atkinson, P. (1994) [1983]: Etnografía. Barcelona, Paidós.
- INCIARTE, A. (2011). Teoría Fundamentada. Puerto Ordaz: LUZ
- INFOPER, 2003 Módulo Investigación Acción y Sistematización, Tarija Bolivia.
- KEMMIS, Stephen, Mc. TAGGART, Robin, 1984, Cómo Planificar la Investigación Acción, Paidós, España.
- LATORRE B. Antonio, 2003, Módulo Investigación Acción y Sistematización, INFOPER, Bolivia.
- LEAL, J. (2003). La Autonomía del Sujeto Investigador y la Metodología de Investigación. Mérida: ULA.
- MACKERMAN, 2003, La Investigación Acción, Módulos INFOPER.
- MARTÍNEZ, M. (1994). Comportamiento Humano. Nuevos Métodos de Investigación. Editorial Trillas. México
- MORSE, J. (1991). Triangulación Metodológica Cuantitativa y Cualitativa. Revista de Investigación (40) 1
- OJALVO Victoria, 1985, La Ciencia de la Comunicación, Trascricpción fotostática, Universidad, La Habana – Cuba.
- OVANDO Ponce, 1998, Enseñanza y Aprendizaje, Perú.
- PERNALETE Luisa C, Pernalet, 2003, Módulo Democracia Participación Ciudadanía, FES, FyA, Bolivia.
- QUINTANA, A (2006). Metodología de Investigación científica Cualitativa Psicología. Tópicos de Actualidad. Lima: UNMSM
- QUINTANILLA Ruth (2007): “*Metodologías cualitativas en ciencias sociales*”, quien a su vez extrae el material de “Metodología de la Investigación Cualitativa”, del autor Gregorio Rodríguez y otros.
- RAMÍREZ I. (2009). “*Apuntes de metodología de investigación aplicada: un enfoque crítico*”. Sucre: Tupac Katari.
- ROJAS, B. (2010). Investigación Cualitativa. Fundamentos y Praxis. Caracas: Fedeupe
- AGUIRRE, A (Ed.) (1995): Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural. Barcelona, Marcombo.
- SAMPIERI R., Fernández C., Baptista P. (2011). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill Interamericana.
- STENHOUSE, en Lola Cendales y German Mariño, 2003, Módulo Aprender a Investigar Investigando, FES, FyA, Bolivia.
- VARGAS, Gonzalo, 1990, Teoría de la Educación, Ed. Trillas, México
- VELASCO, H. y Díaz de Rada, A. (1997): La lógica de la investigación etnográfica. Madrid, Trotta.
- WILCOX, K. (1993): La etnografía como una metodología y su aplicación al estudio de la escuela: una revisión. En Velasco, García y Díaz (Eds.): Lecturas de antropología para educadores. Madrid, Trotta, pp. 95-126.
- Wedgrafía, 2006, Microsoft © Encarta © 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation.
- WOODS, P (1987): La escuela por dentro: la etnografía en la investigación educativa. Barcelona, Paidós.