

METODOLOGÍA COMBINADA: ETNOGRAFÍA E INVESTIGACIÓN ACCIÓN CON TÉCNICAS PARTICIPATIVAS Y DIALÓGICAS

María Daniela Zegada Osuna

RESUMEN

Este artículo refleja las utilidades de la investigación acción y la etnografía, mediante la aplicación de técnicas y herramientas que generan resultados más completos. La metodología se aplica en la investigación de percepciones de los habitantes de Tiraque sobre el consumo de alcohol por parte de jóvenes de 14 a 18 años y su relación con la construcción de la familia, entre mayo y septiembre del 2019. Al construir con los actores, soluciones ante la vulnerabilidad social con técnicas participativas y dialógicas, se aplica la investigación acción. De igual manera, se aplica la etnografía. Ésta aporta como un estudio a grupos de personas, durante cierto tiempo utilizando la observación participante y de esta manera, se conoce su comportamiento en distintas situaciones. El objetivo del artículo es plasmar la forma en la que la etnografía y la investigación acción con técnicas participativas y dialógicas, se complementan logrando resultados más completos.

PALABRAS CLAVE: Etnometodología, investigación acción, técnicas participativas y dialógicas.

INTRODUCCIÓN

Esta metodología se aplica en distintas investigaciones y se pretende resaltar sus características para mostrar el gran aporte que otorga trabajar de esta manera. Las investigaciones que apliquen esta metodología de trabajo, se apartan de toda suposición y pre concepto con el fin de no condicionar el estudio. Al ser un trabajo que aplica la etnografía, en la que, según Rosana Guber, “el investigador construye su conocimiento a partir de una supuesta y premeditada ignorancia. Cuanto más consciente sea de que no sabe (o cuanto mas ponga en cuestión sus certezas), más dispuesto estará a aprender la realidad en términos que no sean los propios” (GUBER 2011: 19).

De igual manera se sigue el método de la teoría fundamentada, que aplica el principio del sociólogo Anselm Strauss, en el que no se inicia el trabajo con una base teórica preconcebida. Esta va surgiendo con los resultados a partir de los descubrimientos, como se explica más adelante, en la metodología. Por lo tanto, esta metodología de investigación toma en cuenta las percepciones con un enfoque fenomenológico en el que se deja atrás el pensamiento natural, para tener un pensamiento puro.

La metodología se aplica en la investigación “Percepciones de los habitantes de Tiraque sobre el consumo de alcohol por parte de jóvenes de 14 a 18 años y su relación con la construcción de la familia, entre mayo y septiembre del 2019”, en la que mediante la aplicación de técnicas participativas y dialógicas se realiza una investigación acción.

Muchos aspectos como las percepciones, hábitos y problemas, no sólo se detectan con técnicas convencionales de investigación. Para tener resultados completos en este tipo de temas, la aplicación de la etnografía mediante técnicas como la observación participante plasmada en un diario de campo, aporta en la obtención de datos obtenidos en espacios de interacción donde el investigador debe ingresar a la realidad estudiada como un participante de las situaciones. Las personas tienden a expresarse con más facilidad una vez que entran en confianza. Por otro lado, complementando la información, se toman en cuenta factores subjetivos que no se identifican o determinan con técnicas tradicionales, por lo que se aplican métodos participativos y dialógicos como el *identikit* y el *photovoice*. De esta manera, se articulan ambas metodologías de trabajo.

En este sentido, al recolectar la información, se pretende que el público genere soluciones ante la vulnerabilidad existente; en este caso, al consumo de bebidas alcohólicas. Al construir soluciones entre el público o actores, se genera la investigación acción.

1. EL DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño de investigación que se presenta es etnometodológico, de carácter descriptivo y exploratorio. Es de tipo descriptivo debido a que estas investigaciones forman una descripción de algunos fenómenos. Tienen el objetivo de medir de forma precisa una o más variables dependientes. Pueden hacer predicciones incipientes. En los estudios se pueden utilizar uno o más tipos de investigación (Cf. CAZAU 2006: 27).

De igual manera, se recomienda que la metodología se aplique a un trabajo exploratorio por el desconocimiento del tema. Cazau define a la intención de este tipo de investigación, como:

El objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre lo indica, examinar o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca antes. Por lo tanto, sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o novedosos, permitiendo identificar conceptos o variables promisorias, e incluso identificar relaciones potenciales entre ellas (CAZAU 2006: 26).

En el caso de la investigación base ya mencionada, el estudio se enfoca a la identificación de percepciones de los habitantes de Tiraque sobre el consumo de alcohol por parte de jóvenes en la construcción de la familia. Existen algunas investigaciones similares en el contexto internacional. Sin embargo, se pretende comprender la situación en el ámbito nacional en cuanto a Tiraque debido al desconocimiento de tal información y su calificación como problema en el sector.

1.2. Etnometodología

Esta metodología se puede entender como la interacción con el objeto de estudio, aprendiendo y conviviendo mediante la etnografía. “la etnometodología trata de hacer visibles los procedimientos que los individuos utilizan para razonar sus acciones” (SANTORO: 247). Se aplica esta metodología ya que genera información

teórica y empírica a partir de la interacción con la población. Este tipo de investigación presenta las siguientes características:

“1) En todas las situaciones de interacción, los actores intentan construir la apariencia de consenso sobre rasgos relevantes del escenario de la interacción.

2) Estos rasgos del escenario pueden incluir actitudes, opiniones, creencias y otras cogniciones sobre la naturaleza del escenario social en el que interactúan” (CABALLERO 1991: 106).

Sin embargo, los discursos no pueden ser tomados siempre de manera natural durante sus vivencias cotidianas debido a factores que pueden surgir como el limitado acceso por normativas de las unidades educativas u otras normas. Por lo que se busca reproducirlas en espacios participativos y dialógicos similares, plasmados en técnicas e instrumentos. De esta forma se logra construir con los actores del sector donde se esté trabajando y se pueden generar soluciones ante problemas de vulnerabilidad social.

De igual manera, como se mencionó, se aplica la etnografía. Ésta aporta como un estudio a grupos de personas, durante cierto tiempo utilizando la observación participante y, por lo tanto, se conoce su comportamiento en distintas situaciones. De esta forma, se pueden complementar distintos tipos de técnicas. Al observar el comportamiento y al tener datos que fueron brindados por los mismos actores, se puede comparar “lo que se dice y lo que se hace” para conseguir un resultado más completo.

La etnografía es la actividad en la que el investigador se acerca a la realidad que estudia para conocerla, combinando investigación, teoría e intercambio con actores del proceso. Estas actividades se designan como “[...] trabajo de campo, y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción. Los fundamentos y características de esta flexibilidad o "apertura" radican, precisamente, en que son los actores [...] los privilegiados a la hora de expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su devenir” (GUBER 2011: 19). Para aplicar la etnografía, se aplica el método etnográfico de la observación participante y la entrevista semi estructurada.

Por lo tanto, se genera una conexión entre la investigación acción y la etnografía. Ésta se puede apreciar en las técnicas anteriormente mencionadas como parte de la etnografía, y el identikit, photovoice, el árbol de problemas y objetivos, por parte de la investigación acción, que se explica más a fondo en la siguiente sección.

1.3. Investigación acción

Para realizar una investigación acción, se debe construir junto a los actores, resultados y soluciones. Para comprenderla mejor, se presentan sus componentes con base en Eizagirre y Zabala:

- a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica.
- b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención.
- c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad (EIZAGIRRE & ZABALA).

Al ser una intervención que se suele realizar en comunidades, se siguen pasos para lograr cumplir con este tipo de trabajo. Primero se pueden en cuenta 3 principios importantes que rigen a la comunicación como cambio social:

- Evitar que las personas sean simplemente objetos de cambio, convirtiendo más bien a las personas y comunidades en agentes de su propio cambio.
- Evitar solo diseñar, probar y emitir mensajes y apoyar el diálogo y el debate alrededor de los puntos clave.
- Evitar la simple transmisión de información por parte de expertos técnicos y colocar esa información en un contexto de diálogo y debate.[...]
(RODRÍGUEZ, OBREGÓN, & VEGA 2002: 25)

Al tomar en cuenta los principios mencionados, se realiza un trabajo ético. Se siguen 4 fases que guían el seguimiento de la investigación. Éstos se clasifican de la siguiente manera:

Fase I, descubrir la temática; Fase II, representada por la coconstrucción del Plan de Acción por seguir en la investigación; la Fase III consiste en la Ejecución del Plan de Acción, y la Fase IV, cierre de la Investigación, en la cual se sistematizan, categorizan y generan aproximaciones teóricas que pueden servir de orientación para nuevos ciclos de la investigación, creando un binomio entre el conocimiento y la acción, procesos que coadyuvan a la

potenciación de las transformaciones esperadas[...] (COLMENARES 2012: 107).

En este sentido, se trabaja conjuntamente a los actores de la comunidad. En el caso de la investigación base de precepciones sobre bebidas alcohólicas, el tema de investigación surgió mediante un diagnóstico de las problemáticas del lugar, cumpliendo con la primera fase. Se planifica junto con actores claves, la metodología de trabajo y actividades. Una vez aplicada la metodología de recolección de información y construcción de soluciones, se pretenden generar lineamientos estratégicos junto a los actores involucrados, ante la vulnerabilidad social generada por la problemática del consumo de alcohol en los jóvenes y su relación con la construcción de la familia.

2. METODOLOGÍA CUALITATIVA

Se realiza una investigación cualitativa cuando los parámetros que se utilizan giran en torno a que:

Se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA 2010: 7).

Este enfoque es de utilidad para la investigación acción, debido a que permite identificar prácticas y conocimientos del objeto de estudio. Los elementos que se estudian giran en torno a su pensamiento. En este sentido, “al hablar sobre análisis cualitativo, nos referimos, no a la cuantificación de los datos cualitativos, sino al proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico” (STRAUSS & CORBIN 2002: 20).

Por otro lado, al realizarse este tipo de investigación, se toman en cuenta factores subjetivos que no se identifican o determinan con técnicas tradicionales como fue mencionado, ya que: “[...] Los métodos cualitativos se pueden usar para obtener detalles complejos de algunos fenómenos, tales como sentimientos, procesos de pensamiento y emociones, difíciles de extraer o de aprehender por métodos de investigación más convencionales” (STRAUSS & CORBIN 2002: 20-21).

De este modo, se puede volver a resaltar el beneficio de la metodología combinada. Se obtienen datos de técnicas no convencionales, se comparan, existen resultados más completos y se interviene.

2.1. Teoría fundamentada

En esta línea, existe un método basado en el pensamiento del sociólogo Anselm Strauss, en el que no se elabora un trabajo dogmático; algo que desde un principio se debe tener claro. En estos trabajos es recomendable tener flexibilidad en la metodología. Éste se denomina método de la “teoría fundamentada”, que dice:

Un investigador no inicia un proyecto con una teoría preconcebida [...], comienza con un área de estudio y permite que la teoría emerja a partir de los datos. Lo más probable es que la teoría derivada de los datos se parezca más a la "realidad" que la teoría derivada de unir una serie de conceptos basados en experiencias o sólo especulando (cómo piensa uno que las cosas debieran funcionar). Debido a que las teorías fundamentadas se basan en los datos, es más posible que generen conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa para la acción (STRAUSS & CORBIN 2002: 21-22).

De esta manera, la teoría se aplica a lo largo de los resultados de la investigación y no como un marco teórico apartado. Se pretende evitar pre conceptos para un mejor acercamiento a la realidad.

Por lo tanto, siguiendo este procedimiento y al ser una investigación acción, se precisa de creatividad y organización, sin ser lineal en el trabajo:

La creatividad se manifiesta en la capacidad [...] de denominar categorías con buen tino, formular preguntas estimulantes, hacer comparaciones y extraer un esquema innovador, integrado y realista de conjuntos de datos brutos desorganizados. [...] Existen procedimientos que proporcionan algún grado de estandarización y rigor al proceso. Sin embargo, estos

procedimientos no fueron diseñados para seguirse de manera dogmática sino para usarlos de manera creativa y flexible si los investigadores los consideran apropiados (STRAUSS & CORBIN 2002: 22-23).

De acuerdo con esto, se realiza un trabajo de campo y documento. A continuación, las características de la investigación cualitativa y la teoría fundamentada, se plasman en algunos ejemplos de técnicas y herramientas que se lleva a cabo en la investigación base de percepciones sobre el consumo de bebidas alcohólicas.

3. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

En la presente sección se presentan las técnicas que se utilizan para la construcción de la investigación base y se presentan como ejemplo. Es importante destacar que se aplican técnicas y herramientas de tipo colaborativo y dialógico.

3.1. Etnografía-Observación participante

En esta técnica, el investigador debe ingresar a la realidad estudiada como un participante de las situaciones. “[...] El observador participa en la vida del grupo u organización que estudia. Para esto ha de entrar en conversación con sus miembros estableciendo un contacto lo más estrecho posible con ellos” (PIÑEIRO 2015: 82).

La investigadora Barbara B. Kawulich en su artículo de investigaciones sociales cualitativas hace referencia a DeMUNCK y SOBO, quienes “describen la observación participante como el primer método usado por los antropólogos al hacer trabajo de campo. El trabajo de campo involucra mirada activa, una memoria cada vez mejor, entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas, y, tal vez lo más importante, paciencia” (KAWULICH 2005: 2).

El ingresar a un espacio nuevo, incluye generar contactos y tener sutileza para recolectar datos. Las personas tienden expresarse con más facilidad una vez que entran en confianza.

“El investigador debe negociar el acceso, gradualmente obtener confianza y lentamente recoger datos que solo a veces se adecúan a sus intereses. No siempre se puede determinar de antemano si se podrá ingresar en un escenario y satisfacer los propios intereses. Si se tropieza con dificultades, hay que insistir” (PIÑEIRO 2015: 85).

Esta técnica tiene como herramienta al diario de campo, para plasmar todo lo que pudo observar, en diferentes escenarios y situaciones en las que se presente el

investigador. Aquí pueden descubrirse datos sobre todos los objetivos específicos del trabajo; éstos giran en torno a hábitos de consumo de alcohol, problemas ocasionados por el consumo, y percepciones de los actores involucrados.

Según Strauss, imponer como criterio estándar sólo un tipo de técnica para cada aspecto a analizar, insistir en que solamente o de manera predominante debe hacerse una técnica o herramienta sólo las medidas tipo escala, restringe enormemente los esfuerzos del investigador. Tal decisión, no tiene en cuenta las complejidades de un mundo real y la capacidad de comprenderlas (Cf. STRAUSS & CORBIN 2002: 32).

3.2. Entrevistas semi estructuradas (expertos o que vivan ahí)

Se utiliza esta técnica debido a que se identificarán percepciones de actores. Sus características “presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos” (DÍAZ, TORRIZO, MARTÍNEZ, & VARELA 2013).

Por el grado de flexibilidad que presenta, se utiliza un esquema de preguntas por los que gira la entrevista. Sin embargo, estas no tienen un orden formal y pueden agregarse datos de acuerdo al desenvolvimiento de la conversación.

3.3. Photovoice

El *photovoice* como su nombre lo indica, trata de fotografías acompañadas con la explicación del autor de las mismas. Ésta se aplica debido a que “la técnica *photovoice* trabaja con comunidades y grupos desde la base, lo que permite a estos colectivos conocer, pensar, cambiar y participar de su comunidad a través de su voz y sus imágenes” (ESCALANTE & CORTÉS: 1).

Las características de la técnica pueden considerarse apropiadas para el objeto de estudio debido al tema y la facilitación que brinda en la interacción con los jóvenes de Tiraque. “Es utilizado por colectivos diversos, ya que las imágenes y las fotografías son unas herramientas sencillas de utilizar cuando se presentan dificultades con el lenguaje o con el idioma y/o para tratar temas complejos” (ESCALANTE & CORTÉS: 1).

El *photovoice* junto al Identikit que se presenta a continuación, llegan a ser técnicas dialógicas y colaborativas, debido a la característica de intercambiar y construir perspectivas.

3.4. Identikit

Esta técnica fue planteada por el comunicador Gabriel Kaplún en un taller de metodologías participativas de diseño y evaluación de proyectos sociales, en la Universidad Católica “San Pablo”. Ésta se basa en que los participantes en grupos deben dibujar a una persona de cuerpo completo con rasgos con los que se identifiquen (ropa, accesorios, etc.).

Esta persona dibujada, debe tener un nombre, personalidad, talentos, etc., como una persona como cualquier otra de su contexto.

Los integrantes del grupo deben colocar alrededor del dibujo: frases, dibujos, canciones, palabras, etc. Estos aspectos que se colocan alrededor, deben plasmar sus percepciones sobre causas, consecuencias, y otros factores que ellos consideren, acerca de la temática escogida.

Posteriormente se realiza una plenaria entre todos los grupos, donde los autores expliquen, las características del personaje y los factores que lo rodean, plasmando así su punto de vista sobre la temática abordada y posteriormente se realicen comentarios entre todos, generando diálogo y soluciones ante problemas encontrados.

3.5. Árbol de problemas y objetivos

Esta técnica participativa es efectiva para localizar problemas, causas y efectos de un problema central. Se basa en colocar el problema central en el tronco, las causas en las raíces y las consecuencias en las ramas y hojas.

“La lógica es que cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos” (MARTÍNEZ & FERNÁNDEZ: 2). Posteriormente, se plantean los aspectos señalados, en tono positivo, obteniendo así el árbol de objetivos. Desde ese punto, se plantean ideas de soluciones a partir de los objetivos generados.

4. CONCLUSIÓN

Al realizarse la investigación “Percepciones de los habitantes de Tiraque sobre el consumo de alcohol por parte de jóvenes de 14 a 18 años y su relación con la construcción de la familia, entre mayo y septiembre del 2019”, se genera una propuesta metodológica.

En investigaciones cuya información no se consigue con técnicas convencionales, son acerca de temas estigmatizados o se pretende llegar más allá que solo investigar, se pretende intervenir y ayudar a que entre actores generen soluciones, una alternativa de trabajo es utilizar una metodología combinada. Como objetivo del artículo se plasma la forma en la que la etnografía y la investigación acción con técnicas participativas y dialógicas, se complementan logrando resultados más completos de la siguiente manera:

La etnografía y la investigación acción con técnicas participativas y dialógicas, aportan de gran manera a encontrar percepciones y problemas que, mediante su realización, se puede intervenir ayudando a los distintos actores, a generar soluciones ante problemas. Las soluciones que se encuentran, deben ser generadas y realizables por ellos mismos.

En la etnografía, el investigador actúa como igual en este proceso y debe apartarse de todo pre concepto para acercarse más a la realidad que estudia, aplicando técnicas como la observación participante y la entrevista semi estructurada en el caso de la etnografía, y el identikit, photovoice y el árbol de problemas, como parte de la investigación acción con herramientas colaborativas. Se obtiene información sobre “lo que se dice y lo que se hace”, que una vez comparado, brinda información complementada y más completa en los resultados de investigación. De esta manera, las técnicas participativas y dialógicas junto al método etnográfico, logran este resultado al realizar una investigación acción.

BIBLIOGRAFÍA

- CABALLERO, J. (1991). *Etnometodología: Una explicación de la construcción social de la realidad*. Obtenido de Reis: http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_056_06.pdf
- CAZAU, P. (2006). *Introducción a la investigación en Ciencias Sociales*. Buenos Aires
- COLMENARES, A. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. *Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación, Vol. 3*.
- DÍAZ, L., TORRIZO, U., MARTÍNEZ, M., & VARELA, M. (2013). *La entrevista, recurso flexible y dinámico*. Obtenido de SCIELO: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-50572013000300009&script=sci_arttext
- EIZAGIRRE, M., & ZABALA, N. (S.f.). *Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo*. Obtenido de [dicc.hegoa.ehu.es](http://www.dicc.hegoa.ehu.es): <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132>
- ESCALANTE, M., & CORTÉS, F. (S.f.). *Aportaciones de la técnica photovoice al trabajo social*. Obtenido de Thinking On Social Work: https://thinkingonsocialwork.weebly.com/uploads/4/7/4/9/47493263/escalante_y_cortes__2016_.aportaciones_de_la_técnica_photovoice_al_trabajo_social_rioja2.pdf
- GUBER, R. (2011). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., & BAPTISTA, M. (2010). *Metodología de la investigación*. México: McGRAW-HILL.
- KAWULICH, B. (2005). La observación participante como método de recolección de datos. *FQS, Forum: Qualitative Social Research*.
- MARTÍNEZ, R., & FERNÁNDEZ, A. (s.f.). *Árbol de problema y áreas de intervención*. CEPAL. Obtenido de CEPAL: http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/martinez_rodrigo.pdf
- PIÑEIRO, E. (2015). Observación participante: Una introducción. *San Gregorio*.
- RODRÍGUEZ, C., OBREGÓN, R., & VEGA, M. J. (2002). *Estrategias de Comunicación para el Cambio Social*. Quito: Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación.
- SANTORO, P. (S.f.). *El momento etnográfico: Giddens, Garfinkel y los problemas de la etnosociología*. Madrid.
- STRAUSS, A., & CORBIN, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Antioquia: Editorial Universidad de Antioquia.