

IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales

El diseño cualitativo y el contexto social: una experiencia de investigación cualitativa con población infantil en contextos sociales carenciados.

Dra. Manuela Guillén Lúgigo (mguillen@sociales.uson.mx)

Lic. Cruz Elena Ruíz Figueroa (cruzly_1618@hotmail.com)

Matilde Barajas Leos (mattybarajas@hotmail.com)

Universidad de Sonora.

Introducción

Uno de los desafíos actuales en la investigación es el logro de idoneidad en los diseños de investigación, con base en las condiciones y características de los escenarios en los que se lleva a cabo el trabajo de indagación empírica. Esto es, que las estrategias de investigación delineadas por los investigadores

sociales sean aplicables en dichos escenarios, de tal manera que no se conviertan en “recetas” que se instrumentan irreflexivamente en cualquier escenario y al margen de los contextos y los agentes sociales en ellos situados.

En particular, nos interesa esta adecuación metodológica en los estudios y enfoques cualitativos en la investigación social. Al respecto, consideramos que la reflexión en este sentido es escasa y que la discusión metodológica se ha centrado en la construcción del objeto de estudio y en la relación sujeto-objeto, en aspectos epistemológicos y de diseño, cuidando “las idoneidades” metodológicas, fundamentalmente, para garantizar los criterios de validez y confiabilidad tal y como ocurre en los estudios de corte cuantitativo, no obstante la tendencia al rechazo del positivismo y el monismo metodológico en las ciencias sociales, en las que se rehúsa a tomar el patrón establecido por las ciencias naturales y exactas como ideal regulador, único y supremo, de la comprensión racional de la realidad (Parra, M.E., 1997). Desde la escuela de Chicago¹, la importancia de *comprender la realidad* y el auge de la investigación cualitativa se ha entendido (y se entiende) como “respuesta” a los enfoques cuantitativos de una sociología positivista (Scribano, A., 2001). Sin embargo, los creativos esfuerzos de los investigadores cualitativos, en el diseño y aplicación de la metodología no muestran evidencias de su adecuación al contexto social en los diseños cualitativos.

En este trabajo presentamos una experiencia de Investigación Acción Participativa en la que se consideró el criterio de *idoneidad contextual* tanto en la fase de diseño como en la de trabajo empírico. Tal experiencia tuvo lugar en dos barrios de la periferia de la ciudad de Hermosillo, Sonora (México), cuyos participantes son niños de educación primaria con edades que oscilan entre los 9 y los 13 años. Dichos barrios enfrentan condiciones de vulnerabilidad social derivadas de carencias y problemas económicos, urbanos y sociales. Se trata de una propuesta orientada al cambio (de actitudes y prácticas medioambientales), para lo cual se ha hecho necesario acoplar la estrategia de investigación Acción Participativa tanto al contexto específico de cada entorno barrial como a los actores implicados en el proyecto.

¹ Véanse los trabajos de William Foote Whyte, Howard Becker, Erving Goffman, Anselm Strauss, entre otros.

En este trabajo haremos una descripción general del proyecto en cuestión y presentaremos las particularidades de la estrategia metodológica diseñada y puesta en práctica, con especial énfasis en los criterios fundamentos de adecuación de la metodología, tanto al contexto de ambos barrios como a los agentes sociales participantes (en este caso los niños).

El proceso de investigación.

El proyecto denominado "Desarrollo social y agua: Los niños de Hermosillo investigan sobre el agua" cuyos participantes principales fueron niños y niñas, de entre 10 y 12 años, que viven en zonas carenciadas de la ciudad de Hermosillo Sonora (México), implicó la realización de un diagnóstico sobre el entorno que viven los niños² y –derivado de éste- un proceso de capacitación sobre temas medioambientales con énfasis en la problemática del agua en el medio urbano y sus posibles soluciones.

El producto de este doble proceso (diagnóstico y capacitación ambiental) se concretiza en la confección de material didáctico, con la participación directa de los niños y niñas, para ser utilizados en procesos de *educación ambiental entre pares* en las escuelas primarias del área de influencia del proyecto. Se pretende que el proyecto en conjunto (fase de investigación diagnóstica y programas derivados de ella) redunde en beneficio de las comunidades de la ciudad de Hermosillo que viven en condiciones de carencia y precariedad.

El elemento central que justificó el proyecto de investigación es la problemática que enfrenta la región en relación con el agua. El estado de Sonora constituye una zona desértica del norte de México en la que tanto la disponibilidad, como el uso y aprovechamiento del agua constituyen problemas que día a día enfrenta la población, en particular aquella que vive en condiciones de precariedad, específicamente en la ciudad de Hermosillo, capital del estado.

Se parte de la premisa de que el acceso universal al agua es considerado uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y de que éste

² Poniendo especial énfasis en el agua pero también en cuestiones como el saneamiento, drenaje, parques seguros, banquetas seguras –entre otras- y cualquier otro tema que se relacione directa o indirectamente con el agua.

constituye una de las piezas centrales de cualquier estrategia orientada a reducir las desigualdades sociales y lograr una mejor distribución de los beneficios del crecimiento³. Pero también de la importancia de la formación de hábitos positivos en relación con el manejo del agua en el medio urbano, desde edades tempranas, para promover una cultura de sustentabilidad del agua. Frecuentemente se afirma que la sustentabilidad futura del agua, en buena medida depende de la educación de las niñas y los niños de hoy.

Desde esta perspectiva, no sólo la sustentabilidad futura sino también la actual, en buena medida dependen de los conocimientos que los niños y los jóvenes vayan adquiriendo sobre el agua, y de las prácticas en relación con su buen uso. Con base en las anteriores consideraciones, se ha formulado y desarrollado el proyecto, cuyo objetivo último (en términos de su impacto) es el de contribuir a la formación de una cultura del agua basada en comportamientos pro-ambientales.

Dado el enfoque participativo de la experiencia de investigación, se buscó involucrar a los actores sociales (de los barrios donde ésta se ha llevado a cabo) en las distintas fases del proyecto: observación exploratoria, promoción en las escuelas, realización de grupos focales con niños y niñas, capacitación ambiental y elaboración del material didáctico.

Nos adherimos a la idea de que el propósito de la investigación social no solo es la producción de conocimiento, sino la transferencia de éste desde una perspectiva colectiva que incluye la participación de los investigadores junto a los agentes sociales (en este caso los niños y niñas) frente a sus realidades para promover (y hacer posible) escenarios sociales cualitativamente diferentes a las realidades de su entorno. De ahí que la experiencia de investigación a que nos referimos, se apegue a una forma de investigar que articula el análisis de la realidad con la acción social.

³ De los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio (PNUD, www.undp.org.mx) cinco refieren explícitamente que su logro está vinculado a la generalización del acceso al agua limpia (erradicar la pobreza extrema y el hambre, igualdad entre los géneros, reducción de la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna y la sostenibilidad del medio ambiente).

En las líneas que siguen presentamos, en forma general, el esbozo metodológico seguido en el proyecto “Desarrollo Social y Agua: los Niños de Hermosillo Investigan sobre el Agua”

- I. Identificación de las condiciones ambientales (especialmente el agua) del entorno espacial (colonias) donde viven los niños, a partir de la percepción subjetiva de los niños sobre su entorno y en especial el agua a partir de tres ejes: ideas sobre el agua, problemas del agua, soluciones a los problemas del agua. Esta indagación se llevó a cabo a través de la técnica de grupos focales, que fue adaptada a la edad de los participantes. Esto es, la utilización de un “disparador” de la participación consistente en la presentación de un vídeo infantil –alrededor de la temática del agua y sus problemas- a partir de cuyo contenido se iniciaba y desarrollaba la discusión de los niños participantes en los grupos.
- II. Realización de talleres con temáticas sobre el medio ambiente, calentamiento global y el agua, realizados en las escuelas primarias de los barrios seleccionados para la implementación del proyecto, con el fin de promover, por un lado la comprensión de la problemática del agua -tanto a nivel global como en la región de Hermosillo- y por otro lado promover que los niños y niñas capacitados actúen como facilitadores y “educadores”, entre sus pares (compañeros) en sus escuelas y en sus hogares. En esta fase, la participación infantil abarca (con la asesoría de los investigadores) la propia indagación de diversas temáticas ambientales, la identificación de las condiciones ambientales de sus barrios y la producción de narrativas escritas (cuentos, frases) y visuales (dibujo, fotografía) sobre la problemática del agua y sus posibles soluciones
- III. Diseño y presentación de material didáctico a partir de la participación de los niños y niñas para ser utilizados en los procesos de educación ambiental entre pares en las escuelas primarias del área, como influencia positiva del proyecto. En esta fase, los investigadores asumen el rol de “traductores” de la producción de los niños a través de los distintos materiales por ellos elaborados, que es

plasmada en un texto, editado por la propia universidad, que es puesto a disposición de las escuelas en las que se llevó a cabo el proyecto.

Contexto socio espacial de los barrios

El contexto en que se llevó a cabo la experiencia de la que aquí damos cuenta está constituido por dos barrios de la ciudad de Hermosillo, denominados Colonia Combate y Colonia Solidaridad.

El primero de ellos se encuentra situado al noreste de la ciudad, junto a la carretera internacional que conduce a la frontera norte. El segundo de estos barrios se encuentra situado en una zona de reciente expansión de la ciudad de Hermosillo, en el extremo noroeste del Boulevard Solidaridad. Ambos barrios surgieron de procesos de invasión, aunque actualmente la gran mayoría de los terrenos donde se ubican las viviendas han sido regularizados y ambos asentamientos cuentan con infraestructura y servicios urbanos (especialmente agua potable, alcantarillado y energía eléctrica).

No obstante, en ambos barrios las obras de pavimentación se encuentran aún en proceso, dado que solo algunas calles están asfaltadas. A continuación describiremos las características de ambas colonias, poniendo especial énfasis en aquellas que se relacionan con aspectos ambientales y del agua.

Las características que presentan las colonias que fueron seleccionadas, en este caso fueron, Café combate y Solidaridad en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México; fueron registradas en una guía de observación que tuvo como finalidad, identificar los indicadores medioambientales, las condiciones de las viviendas, las características de los espacios públicos, entre otros.

Los indicadores que fueron tomados en consideración durante el diagnóstico previo al inicio de la experiencia de investigación participativa son los siguientes:

- ✓ Salud/ Bienestar social

Hace referencia a los centros de desarrollo de la comunidad como lo son los centros de salud, *centros habitat*⁴ y escuelas. Tomando como referencias de este indicador el tipo de centro, la ubicación y la apariencia que presentan las instalaciones.

✓ Servicios públicos

Servicios diversos, tales como agua potable, luz eléctrica, drenaje, pavimento, teléfono, contenedores de basura, entre otros.

✓ Instalaciones que generan vulnerabilidad y riesgos

Instalaciones y/o características externas que constituyen riesgos: charcos y arroyos, agua estancadas en el exterior de la vivienda, basura en las calles, casas abandonadas, terrenos baldíos, instalaciones eléctricas inadecuadas.

✓ Instalaciones para el deporte y la recreación

Parques, canchas deportivas y áreas verdes, observándose el tipo de instalación (público o privado), la apariencia y la ubicación.

Cada uno de estos indicadores fueron analizados para la realización de un diagnóstico que mostrara la realidad del espacio ambiental en que se encuentran situados los barrios, previo a la promoción del proyecto. Este acercamiento diagnóstico inicial hizo posible la familiarización del equipo de investigación con el entorno, así como también el acceso a informantes clave (especialmente directivos y profesores de las escuelas).

Estrategia de investigación

La estrategia de investigación que se siguió en esta experiencia de investigación implicó la utilización de diversas técnicas de investigación. A continuación se describe cada una de estas técnicas, así como el tipo de información que se obtuvo a través de ellas.

✓ Observación

4 Centros de desarrollo comunitario promovidos en los barrios de la periferia de la ciudad por parte del Ayuntamiento de Hermosillo.

Observación participante con el objetivo de detectar las condiciones socio ambientales de los barrios, tomando como referentes específicos las condiciones del de medio ambiente y particularmente el agua.

✓ Grupos focales

Se realizaron grupos focales con niños y niñas de las escuelas primarias en los barrios seleccionados, con el objetivo de conocer sus percepciones subjetivas en relación con los problemas del medio ambiente y el agua.

En primera instancia, en cada uno de los grupos focales realizados, se les pidió a los niños participantes que hicieran un dibujo relacionado con el tema del agua, con la intención de que el dibujo plasmara su percepción en cuanto a su entorno. Después de realizar el dibujo, se solicitó a los participantes que explicaran el motivo y la idea del dibujo. Posteriormente, se presentó un video titulado “Caminos” cuyo contenido se relaciona con algunos métodos para el cuidado del agua de manera sustentable, presentando en forma de caricatura tres historias paralelas centradas en historias diferentes:

- La gota que proviene de la reutilización del agua
- La gota que proviene del reciclaje del agua en las lluvias
- Las gota que proviene de las goteras

Al finalizar el video, se les pidió a los participantes que se identificaran con una de las gotas que aparecen en dicho video. Por este medio se obtuvieron comentarios de los niños y niñas sobre aspectos considerados positivos y negativos en cada una de las secuencias presentadas en el vídeo. Algunos presentaron diferentes opciones para el cuidado del agua y otros expresaron inconformidades de diversa índole, relacionadas con el uso del agua en el entorno en que viven (atinentes a las fugas de agua, y las formas en que sus familiares y vecinos desperdician el agua). La indagación mediante los grupos focales fue realizada a partir de tres fases que a continuación se detallan:

1) Promoción de la participación infantil en los grupos focales

Para hacer un primer acercamiento con la población infantil en las colonias, se inició por organizar una campaña de promoción donde se hizo alusión a temas relacionados con el cuidado del agua. En cuanto al material utilizado en esta actividad, se consideraron materiales tales como carteles y posters que fueron colocados en las escuelas. También de forma presencial se les hizo una invitación a los alumnos para que participaran en el proyecto. Después de la invitación se presentó una obra de teatro cuya trama gira alrededor de la problemática de la escasez de agua en Hermosillo.

2) Selección de estímulo para la participación infantil en los grupos focales

Para realizar los grupos focales se realizó la selección de materiales visuales que fueran adecuados a las edades de los participantes (10 a 12 años), tomando en consideración que dichos materiales tuvieran diálogos claros, un lenguaje pertinente a las edades de los niños y niñas, y temas relacionados con el agua.

3) Discusión grupal sobre el agua, sus problemas y soluciones

En base al video observado, los niños discutieron y opinaron respecto de su contenido, identificando lo que ellos consideraron las ideas centrales sobre el agua –presentes en el contenido del vídeo- ideas sobre los problemas del agua e ideas sobre la solución a los problemas del agua.

✓ Talleres sobre el agua y sus problemas

Se propuso trabajar en dos temas relevantes relacionados con el agua: el calentamiento global y su impacto en el mundo, principalmente los efectos que ha tenido sobre el medio ambiente y los problemas que a raíz de este fenómeno, se han producido en relación con el agua. La participación de los niños y niñas se centró en la elaboración de mapas conceptuales y mentales derivados de los contenidos abordados. El segundo tema se centró en los problemas del agua y sus soluciones en la ciudad de Hermosillo y la región. De esta actividad se generó un segundo producto, consistente en frases

indicativas de problemas del agua y frases referentes a sus soluciones que los niños plasmaron en hojas de papel.

A partir de estos productos –los cuales fueron sistematizados- se obtuvieron las percepciones infantiles y fue posible acceder a la dimensión subjetiva de las representaciones en relación con el agua, sus problemas y soluciones en el contexto de los entornos socio espaciales donde se encuentran situados los participantes.

Además de los productos ya señalados, la participación infantil alrededor de los talleres de capacitación se concretó en un conjunto diverso de productos elaborados por los niños y niñas:

- Mapas mentales y conceptuales

Estos materiales son derivados del tema del calentamiento global fueron realizados con la finalidad de mostrar a los participantes, la manera en la que este fenómeno afecta al medio ambiente y los estragos que ha tenido, por no cuidar de los recursos naturales y/o por su sobre-explotación y depredación.

- Frases de problemas y soluciones

Con esta actividad se impulsó la creatividad de los participantes para plasmar en forma sintética sus valoraciones y percepciones sobre el agua, sus problemas y sus posibles soluciones.

- Cuentos en relación con el medio ambiente y el agua

Se fomentó la participación infantil para el desarrollo de ideas sobre el medio ambiente, su cuidado y el agua mediante la elaboración de pequeños cuentos sobre dicha temática y, al realizar estos materiales, mostraron ingenio para adaptar sus historias con elementos del medio ambiente y el agua, mostrando en cada una de esas historias diversas ideas, problemáticas y soluciones a estos temas.

- Carteles

Se realizaron con la finalidad de promocionar el cuidado del agua desde la perspectiva de los niños y niñas que realizaron estos materiales, haciendo un llamado de atención a toda la escuela. En cada cartel se plasmó un dibujo y una frase que se relacionara con el cuidado del agua y el medio ambiente.

El Proceso de sistematización

A la par que se iban produciendo los diversos materiales elaborados por los niños, derivados de su participación en el proyecto, el equipo de investigación realizaba el trabajo de sistematización de los mismos. La *circularidad* de este proceso implicó que el propio curso del proyecto y las actividades que en él se concretaban fluyeran de los hallazgos parciales que se iban obteniendo. No obstante, se definió un criterio de *regularidad* que hiciera factible la interpretación de la información en función de las afinidades y diferencias encontradas en las representaciones sobre el medio ambiente, el agua, sus problemas y soluciones. De ahí que los ejes de la sistematización en cada producto obtenido fueran los siguientes:

- ✓ Ideas sobre el agua
- ✓ Problemas en relación con el agua
- ✓ Soluciones a los problemas del agua
- ✓ Ideas sobre el medio ambiente

El método utilizado para la interpretación de la información obtenida fue el Análisis del Discurso y el Análisis de Contenido. Véanse en el anexo de este trabajo ejemplos de los cuadros y matrices utilizados en el proceso de sistematización.

Conclusiones

El proyecto del que aquí hemos dado cuenta, constituye una experiencia de investigación que ha constituido una plataforma de enseñanza-aprendizaje, tanto para los niños y niñas, que fueron participantes en este proyecto, como para el equipo de investigación. La perspectiva participativa en la investigación social tiene ese doble vínculo que permite no solo la obtención de información y conocimiento para interpretar una determinada realidad, sino la positiva

intrusión de los agentes sociales en el propio proceso indagatorio, de tal suerte que es posible realizar acercamientos a esa realidad desde sus propias miradas. Esta doble mirada, la del investigador y la del agente social implicado en el proceso de investigación, permite el conocimiento, la interpretación heurística y la acción social.

Asimismo, este tipo de investigación constituye una estrategia “abierta” que, además de seguir las directrices metodológicas básicas, se construye en “la práctica”, a partir de las condiciones específicas de su puesta en marcha y de las características socio espaciales que conforman el contexto en que se inscribe.

Finalmente, diremos que el diseño específico seguido para la puesta en marcha de la experiencia que hemos compartido a través de esta ponencia, ha permitido incorporar la participación de un grupo de población específico (niños y niñas) con éxito, en virtud de la definición de estrategias *ad hoc* para promover su implicación en una estrategia de Investigación Acción Participativa que ha sido adaptada a las características del entorno y los participantes.

Bibliografía

Bourdieu, P. (1991). *El sentido práctico*. Madrid: Taurus.

Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. (ed) (1994). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Síntesis.

Guillén, M., Valenzuela, B. y Gutiérrez, D.C. (Coords.) (2009). *Itinerarios Metodológicos en la Investigación Social*. Hermosillo: Universidad de Sonora.

González, J. L, (1991). Participatory Action Research (PAR). A view from FAGOR, en Whyte, W. F. (ed.), *Participatory Action Research*, Newbury Park: SAGE (2a. Edic.).

Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. *Journal of Social Issues*, Vol. 2, No. 4, pp. 34-46.

Martín, P. (1998). Mapas sociales y análisis de redes en la IAP. *Cuadernos de la Red*, 5. Madrid, Red CIMS, pp. 60-69.

Parra, M. (1997). El dualismo explicación-comprensión en la Metodología de la Investigación. Un intento para comprenderlo. *Cinta de Moebio*, n° 1. Versión electrónica disponible en <http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/01/frames27.htm>

Scribano, A. (2001). Investigación cualitativa y textualidad. La interpretación como práctica sociológica. *Cinta de Moebio*, N° 11. Versión electrónica disponible en <http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/11/frames03.htm>

Quintana, J.M. (Cord.), 1986. *Investigación participativa. Educación de adultos*, Narcea: Madrid.

Ruíz Olabuénaga, J.R. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Bilbao: Deusto.

Valles, M. S. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexiones metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis.

Anexos.

Cuadro 1: Ideas sobre problemas y soluciones del agua.

Ideas sobre el agua	Ideas sobre el problema del agua	Ideas sobre la solución al problema del agua.
“Me identifique con la 3 gota, porque dejan la llave abierta en la escuela y se tira un chorro” (Niño 6°)	“El agua se agota y debemos cuidarla”	“Cerrar las llaves, evitar fugas, lavar platos con cubetas”

“No tirar el agua, porque la necesitamos” (Niña 6°)	“Un día en una casa que esta por mi calle, había una fuga, fui a cerrarla pero no pude, y le avise a mi papá para que le avisara al dueño o le marcara a alguien para que la arreglara”	“hay que decirles a nuestros papás, que cuando laven sus carros, lo hagan con una cubeta, que no la llenen, que solo pongan la que vayan a ocupar y que no usen la manguera”
“Yo como la primera, porque reciclo el agua” (Niña 6°)	“Que si todos dejáramos las llaves abiertas, se pudiera acabar toda el agua, y ya no pudiéramos vivir”	“Hay que cerrar las llaves”

Fuente: elaboración propia

Matriz de clasificación de datos por colores

Identificador (color)	Significado
Color rosa	Parte superior izquierda y representa la variable de <i>Problemas sobre el agua y el medio ambiente</i>
Color amarillo	Parte superior izquierda y representa la variable de <i>Soluciones sobre el agua y el medio ambiente</i>
Color azul	Parte superior derecha y se visualiza tanto en la

	variable de problemas como de soluciones. Significa que ya sea el fragmento que representa alguna variable está redactado en base a aspectos mágicos, mezclando en algunos casos la fantasía con la realidad.
Color verde	Parte superior derecha y también se presenta en aquellas fichas que pertenecen a la variable de problemas y soluciones. Significa que la variable de problemas y soluciones son de la realidad.
Color amarillo	Parte superior derecha y sólo se ubica en la variable de soluciones. Este representa el tiempo en el que se puede llevar a cabo la solución. De esta manera se hace otra clasificación que consta que cada identificador con este color tiene un número que va del 1 al 4. 1.- corto plazo, 2.- mediano plazo, 3.- largo plazo, 4.- irrealizable
Color rojo	Parte superior derecha de la ficha y se puede ubicar en las variables de problemas y soluciones. Representa la deseabilidad social, lo que se espera de las personas.

Fuente: elaboración propia.