

La preocupación temática inicial

Maricruz Corrales Mora
Universidad Estatal a Distancia
Costa Rica

Para cada uno de los estadios del ciclo de la metodología propia de la investigación-acción, se toma de base lo escrito por Kemmis y McTaggart (1998), porque fácilmente orienta al lector en los detalles de planificación de este tipo de diseño investigativo.

Kemmis y McTaggart empiezan desde la introducción con una aseveración clave para determinar las cualidades de este tipo de investigación. Ellos afirman que "la investigación-acción es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar" (p. 9).

Con esto, empezamos a tener cinco aspectos claves por considerar:

- a) La investigación-acción es vista como una estrategia para la reflexión de grupo.
- b) Prefiere la realización sobre procesos colectivos que individuales (nótese que no es excluyente la realización de una investigación-acción en forma individual, pero no es lo más recomendable).
- c) Pretende explicar y llegar a una racionalidad de las prácticas sociales en estudio.
- d) Es dentro de un contexto específico que se comprenden las prácticas sociales.
- e) Busca un principio de justicia de las prácticas sociales.

Estos cinco aspectos son distintos a cualquier otro enfoque investigativo, por cuanto muchas de las demás metodologías investigativas no pretenden más que comprender, observar, entender o explicar fenómenos, situaciones, problemas o procesos. En cambio la investigación-acción, además de eso, también tiene un objetivo claro de toma de conciencia y búsqueda de mejores

condiciones de las prácticas sociales en estudio. A partir de este cambio y sus implicaciones emancipadoras (búsqueda del cambio e independencia) de grupo, es que debe verse a la investigación-acción y, por tanto, aplicarse.

También se dice que "la investigación-acción proporciona un medio para trabajar que vincula la teoría y la práctica en un todo único: ideas en acción" (p. 10). Para otro tipo de situación u objeto de estudio, es obvio que lo anterior no se aplica.

Partiendo de esos aspectos, se continúa con un tema de interés que básicamente debe verse como una idea general de la que es deseable para un grupo o comunidad que pueda cambiarse o mejorar.

La selección de esa idea no debe implicar que necesariamente sea un problema para el grupo. Puede también ser algo que deseen "hacer mejor".

La escogencia de esa idea, que se terminará llamando "la preocupación inicial" del grupo, debe ser de tal naturaleza que con su cambio o mejora, el grupo sienta que causa impacto; ya sea para sí o también, para los demás.

Luego, surgen dos elementos por decidir: la composición del grupo de investigación y la idea general. Una de la otra está relacionada. Según la idea, así se tendrá la necesidad de conformación del grupo.

El grupo participante

En las primeras experiencias investigativas, se recomienda que sean grupos pequeños, para que se facilite la cohesión de equipo, el seguimiento y la profundización sobre la elección de la preocupación temática común.

El grupo debe comprometerse solidariamente a la realización de la investigación, en cada una de las etapas que componen, al menos, un ciclo. Lo más fácil de conformar son grupos de colegas que comparten roles e inclusión de otras personas que comparten actividades.

En el grupo se tiene que estar dispuesto a abrir pensamiento y prácticas hacia los demás y, la propia formación del grupo exige también la



negociación acerca de la preocupación temática central.

La investigación-acción puede iniciar por cada quien, que reúne al grupo de compañeros y compañeras que comparten funciones y empiezan a conversar sobre lo que puede hacerse en determinadas áreas de acción, hasta adoptar un punto de vista compartido de interés. Quienes se quedan a conformar el grupo, deben saber que se comprometen con el desarrollo de la investigación-acción, a partir de un rol específico que asuman.

La idea general o preocupación temática

Desde este ángulo, pero siempre teniendo en mente que puede darse alguna variación cuando el grupo así lo crea necesario y pueda justificarlo, puede tratarse de conformar el equipo de investigación. Para hacerlo, bastaría que alguien presentara un tema de interés a quienes hayan convocado o que entre todos, desarrollen alguna dinámica para ver posibles opciones de acción y mejoramiento, a partir de una idea general.

Si se pretende desde un principio tener un consenso de grupo para investigar, toda inquietud o preocupación deberá analizarse y luego, decidir entre todos, sobre su procedencia o no. Para ello, pueden considerarse prioridades, nivel de conocimiento de los participantes del grupo, recursos disponibles, circunstancias y tiempo que le pueden dedicar, complejidad del asunto tratado, impacto que puedan obtener por los resultados esperados, políticas institucionales urgentes de desarrollar o innovación del tema.

Una vez que se defina la preocupación temática consensuada del grupo, es preciso definirla de manera precisa, para que todos entiendan, por igual, lo que realmente quieren investigar. Así, la preocupación temática define el área

sustantiva en la que el grupo decide centrar una estrategia de mejora o de comprensión y especialización profesional.

Es necesario aclarar que, la preocupación temática no debe tomarse como un método utilizable para mejorar las cosas. No es la definición de algún indicador de mejora, sino más bien, la búsqueda de la mejor forma de realizar un proceso, una acción, un programa o una práctica. De ahí que luego de haberla definido, se prosiga con una revisión de literatura para precisarla y se construya un plan de acción para alcanzar cambios que la mejoren.

Ejemplos de preocupaciones temáticas

"Desarrollo en los estudiantes de una conciencia más activa de lo que significa el pensamiento científico".

"Actualización de una herencia bicultural en una comunidad étnica a través de la educación".

"Definición, estudio y divulgación de los fundamentos didácticos, comunicativos, tecnológicos, de aprendizaje colaborativo y de gestión administrativa-académica de la educación en línea, que son indispensables para alcanzar un proceso sistematizado de lo que implica hacer, investigar y evaluar esta modalidad, con calidad y pertinencia, para la oferta de cursos y programas en línea de la universidad".

"Estudiar las estrategias educativas para mejorar la pertinencia, eficacia y eficiencia de cada proceso educativo ofrecido en una videoconferencia".

"Reconocimiento de que al cambiar las condiciones y los recursos disponibles para realizar actividades educativas, la práctica docente necesita examinarse críticamente a la luz de estos cambios, para asegurarnos que la labor que lleva a cabo el profesor realmente contribuye de la mejor manera posible a la educación de los alumnos"

Como bien puede observarse, la preocupación temática es eso: una preocupación grupal asumida para trabajarla; es lo que la gente describe sobre sus preocupaciones, explora qué piensan los demás e intenta descubrir qué puede hacerse.

Al definirla como grupo y situación primordial para trabajar en la investigación, los miembros del grupo pueden convocar a otros más para integrarse dentro

de su trabajo; siempre y cuando puedan contribuir y tener un rol dentro de éste. Además, a partir de esta definición, el grupo empieza el resto de momentos de la investigación-acción: a) la planificación de la acción conjunta, b) la ejecución de esas acciones, c) la observación individual y colectiva y d) las formas de reflexión conjuntas.

Antes de proseguir con la definición del plan de acción y porque las situaciones humanas conllevan muchas veces términos y prácticas no similares para acciones o procesos iguales, es indispensable informar a todo el grupo de lo que críticamente en el seno institucional u organizacional o comunal, y en la literatura científica se dice, de lo que han optado como preocupación temática.

Esta exploración previa les propiciará de mejores herramientas e instrumentos de análisis y comprensión sobre el tema en particular, sus alcances y situaciones que previamente han sido estudiados por otros. Además, debe ser el primer paso de un proceso continuo de reflexión al seno del grupo y se convierte, por tanto, en la **reflexión inicial** sobre la situación.

Esta reflexión puede decirse que es una fase de reconocimiento en el que es necesario detallar:

- La comprensión de lo que se está haciendo actualmente sobre la preocupación temática.
- La comprensión de los propios valores y los de las otras personas que estén relacionados con la situación en estudio.
- El conocimiento de la forma en que se sitúa el tema y actores dentro de la estructura más amplia de la institución completa, o de la comunidad o de la sociedad.
- Conocimientos históricos acerca de cómo se ha llegado a ese punto de la situación sobre el tema.
- Determinar la auto comprensión histórica de las ideas sobre la situación o tema elegido.

Así mismo, a partir de la delimitación de la preocupación temática surgen los elementos que deberán registrarse continuamente como parte de los procesos de la observación y reflexión. Estos son:

1. Análisis del lenguaje y el discurso sobre la situación en estudio.

2. Análisis de las actividades y prácticas relevantes.
3. Análisis de las relaciones sociales de la organización.

Lenguaje y discurso

En este plano de análisis interesa conocer lo siguiente.

a) La historia y utilización contemporánea de las ideas clave relativas a la preocupación temática elegida:

¿cuáles son las palabras e ideas claves que utiliza el grupo cuando discuten el tema?, ¿cuál es la historia de esas ideas clave?, ¿Qué revela la literatura sobre esas ideas o palabras?, ¿qué recuerdan las personas del entorno acerca de la historia reciente y local de esas ideas?, ¿existen políticas gubernamentales o institucionales relevantes que se relacionan con la preocupación temática?,

b) Contestación en torno al lenguaje y a los discursos:

¿cuáles son los acuerdos y desacuerdos en torno a la interpretación de las palabras clave entre las personas del entorno?, ¿están relacionadas las interpretaciones de las palabras clave por parte de las diferentes personas con los roles de éstas, con los intereses propios y con la situación dentro de un sistema?, ¿qué pruebas de enfrentamiento entre individuos y grupos pueden encontrarse en los malos entendimientos, desacuerdos, conflictos de valores, incomprensiones mutuas, interpretaciones y teorías contrapuestas?

c) Institucionalización de discursos relevantes en la situación:

¿qué teorías o filosofías se relacionan con las ideas clave?, ¿qué valores clave se expresan en relación a las ideas?, ¿pueden identificarse discursos locales, pautas de lenguaje que sean características del modo en que la gente, en su situación, enfoca los problemas?, ¿cuándo se establecieron como "ortodoxias"? ¿cómo? ¿por qué?

d) El lenguaje y el discurso de los participantes del grupo investigativo y de las otras personas implicadas o afectadas por el proyecto:

¿qué piensa el grupo de acción y cómo habla en relación al proyecto?, ¿qué hablan las otras personas implicadas en la situación? ¿Hay diferencias? Fuera del grupo de acción, ¿quién conoce los problemas relacionados con la preocupación temática y habla de ellos?, ¿cómo se relacionan el lenguaje y el discurso con las actividades y las prácticas?, ¿qué correspondencias o no se pueden identificar?, ¿cómo se relacionan el lenguaje y el discurso con las relaciones sociales y la organización en el marco de la situación?

Análisis de actividades y prácticas relevantes

En relación con la preocupación temática interesa saber en qué actividades se ve a la gente habitualmente implicada, cuáles se consideran más importantes, cómo se formaron, dónde, cuándo y por qué; qué hace que sean especiales o específicas, qué ocurre en esas actividades, qué fases tienen, qué producen o reproducen; cuáles son las actividades clave que definen la labor profesional en relación a la preocupación temática elegida; cuáles son los papeles que se desempeñan y quiénes lo hacen; tiene claro la gente lo que hacen y por qué deben hacerlo, qué se hace para mejorar o disminuir problemas; qué hacen los demás. Además, interesa saber si hay confrontaciones, problemas en la coordinación de las actividades, por qué, si existen alternativas viables al modo en que se actúan, cuáles serían, qué pautas de la actividad parecen haberse establecido como normas institucionales, por qué y por quiénes; las asume la institución u organización como propias, por qué, por quiénes. Con respecto a las demás personas fuera del grupo, también interesa conocer si hay diferencias entre las prácticas de esas actividades, cuáles son, cómo y por qué son importantes, llegan a ser contradictorias con lo que se espera o difieren de algún modo; cuáles están debidamente descritas y justificadas en el lenguaje o en los discursos relevantes y cuáles de esas actividades y prácticas relevantes dependen de pautas particulares de relaciones sociales.

Análisis de las relaciones sociales de la organización

Finalmente en este apartado, se vuelve a analizar la situación con respecto a la historia y relaciones sociales, la contestación, la institucionalización, la contrastación de prácticas entre grupos y las vinculaciones entre grupos:

¿cuáles son las relaciones sociales existentes en la situación elegida?, ¿quién se relaciona con quién, de qué modos, con qué fines, al servicio

de qué valores e intereses?, ¿de qué manera la forma de trabajo atrapa a los participantes en determinadas pautas de relaciones sociales con otras personas?, ¿cuáles son las estructuras organizativas y las relaciones clave que moldean?, ¿cómo han llegado a ser como son?, ¿de qué modo la estructura social y física de la institución influye en el trabajo, limita las posibilidades de cambio o dicta relaciones sociales?, ¿cuáles son las agrupaciones de personas que tienen intereses comunes y cómo se despliegan esos grupos unos con otros?, ¿dónde tienen lugar los enfrentamientos entre grupos, con qué lenguaje y en qué actividades?, ¿qué estructuras formales caracterizan la situación coordinando relaciones entre personas en pautas formales de normas y roles organizativos?, ¿cómo se relacionan esas estructuras organizativas formales con las pautas informales de las relaciones sociales en la situación?, ¿cuáles son las formas de relaciones sociales y de organización del trabajo del grupo de acción y cómo se relacionan con las relaciones sociales y la organización en el marco de la situación?, ¿cómo puede el grupo de acción lograr cambios en las relaciones sociales y en las formas de organización fuera del grupo?, ¿qué negociaciones serían necesarias para cambiar determinados aspectos en las preocupaciones vinculadas a la práctica profesional?, ¿con quiénes?, ¿cómo valora la comunidad el área de la preocupación?

Y luego, para completar toda la visión, se mezclan los registros posibles para responder a:

¿cómo se relacionan las relaciones sociales relevantes con la utilización del lenguaje en la situación dada?, ¿qué discursos se utilizan para describir, teorizar y justificar las pautas de relaciones que se observan?, ¿existe correspondencia o no entre la retórica de las personas y sus acciones y la organización?, ¿qué supuestos y argumentos justifican esas estructuras y relaciones?, ¿qué está siendo transformado mediante las actividades, quién obtiene qué de los procesos y qué pauta de relaciones sociales es necesaria para mantener la "producción"?, ¿cuál es el proceso con que se formula la política que afecta a la preocupación temática?, ¿quién participa, está implicado?

De esta manera, se completa la sección explicativa sobre la preocupación temática inicial asumida para comenzar el proceso investigativo.



**Reconocimiento, No comercial,
No derivados**

Referencia del documento:

Corrales, M. (2010). La preocupación temática inicial. En *Metodologías de Investigación Cualitativa [Investigación-acción]* del Portal Investiga.uned.ac.cr. San José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia.

