A living room with a large window showing a view of Earth and a red planet in space. The room features a beige sofa, a coffee table with white flowers, and a chandelier. The window is open, revealing a view of Earth and a red planet in space.

# Enfoques y Métodos de Investigación

---

Universidad Bicentennial de Aragua-ESCRIBA Escuela de Escritores

## **ENFOQUES Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN**

Publicación correspondiente a la serie de libros y revistas arbitradas del Fondo Editorial de la Universidad Bicentennial de Aragua (FEUBA)

### **COMITÉ EDITORIAL**

Dra. Crisálida Villegas G  
Dra. Sandra Salazar V.  
MSc. Yanetf Garcia  
Dra. Rosa B. Pérez  
Dra. Alicia Castillo

### **PORTADA**

MSc. Yorma Duarte

### **DIAGRAMACIÓN Y COMPILACIÓN**

MSc. Johnny Castillo y MSc. Yorma Duarte

### **FORMATO ELECTRONICO**

Dra. Nohelia Alfonzo

Fecha de Aceptación: Julio, 2017

Fecha de Publicación: Diciembre, 2017

Se permite la reproducción total o parcial de los trabajos publicados, siempre que se indique expresamente la fuente.

---

© UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA  
Depósito Legal: pp200202AR289  
ISBN: 1690-3064  
Reservados todos los derechos conforme a la Ley

## **AUTORIDADES**

**Basilio Sánchez Aranguren**  
Rector

**Antonia Torres V**  
Vicerrectora Académica

**Gustavo Sánchez**  
Vicerrector Administrativo

**Edilia T. Papa A**  
Secretaria

## **San Joaquín de Turmero- Universidad Bicentenario de Aragua**

Es una publicación correspondiente a la serie de libros y revistas arbitradas del Fondo Editorial de la Universidad Bicentenario de Aragua (FEUBA), dirigida a Docentes e Investigadores de las distintas disciplinas del saber. Tiene como propósito divulgar los avances de estudios, casos o experiencias de interés para el desarrollo de la investigación universitaria. Es una publicación arbitrada por el sistema doble ciego, el cual asegura la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad de los árbitros.

---

## AUTORES

Alfonzo, Nohelia	Guanipa, José
Arismendi, Izaira	William, Manzanilla
Cabeza, Felipe	Parra, Gustavo
Carmona Dilcar	Clary, Pazos
Castillo, Jhony	Pérez, Maribel
Castro, María	Quintero, Olga
Duarte, Yorma	Valdez, Yosella
García, Ángel	Villegas, Crisálida
González, Alexandra	Zambrano, Carlos

---

## ÍNDICE GENERAL

	pp.
<b>I MÉTODOS GENERALES DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO.....</b>	<b><u>9</u></b>
Inducción-Deducción.....	<u>9</u>
Análisis y Síntesis.....	<u>13</u>
<b>II POSITIVISMO Y SUS MÉTODOS.....</b>	<b><u>21</u></b>
Positivismo.....	<u>22</u>
Algo más de Positivismo.....	<u>24</u>
Métodos Experimental y Cuasi experimental.....	<u>28</u>
Proyecto Factible.....	<u>35</u>
<b>III INTERPRETACIÓN Y ALGUNOS MÉTODOS.....</b>	<b><u>38</u></b>
Interaccionismo Simbólico.....	<u>39</u>
Interpretativismo.....	<u>42</u>
Método Fenomenológico.....	<u>44</u>
Método Etnográfico.....	<u>51</u>
Algo más de Etnografía.....	<u>56</u>
Método Hermenéutico.....	<u>65</u>
Teoría Fundamentada.....	<u>73</u>
<b>IV SOCIOCÍTICO E INVESTIGACIÓN ACCIÓN.....</b>	<b><u>82</u></b>
Paradigma Sociocritico.....	<u>83</u>
Investigación Acción.....	<u>85</u>
<b>V HOLISMO Y MÉTODOS.....</b>	<b><u>89</u></b>
Método Histórico.....	<u>93</u>
Análisis del Discurso.....	<u>102</u>

---

<b>VI</b>	<b>TRANSCOMPLEJIDAD Y MÉTODOS MIXTOS.....</b>	<b><a href="#">106</a></b>
	Paradigma Transcomplejo.....	<a href="#">107</a>
	Métodos Mixtos.....	<a href="#">109</a>
	REFERENCIAS.....	<a href="#">112</a>

---

## PRESENTACIÓN

El Libro Colectivo que se presenta titulado Paradigmas y Métodos es producto de la actividad investigativa de un grupo de doctorantes de la Universidad Bicentennial de Aragua y la Universidad Latinoamericana y del Caribe, reunidos en un Seminario de Investigación Doctoral, orientado por la Dra. Crisálida Villegas González.

En tal sentido, se discuten cinco paradigmas de investigación, asumidos también como enfoques o tradiciones epistemológicas, los cuales son: Positivismo, Interaccionismo Simbólico, Interpretativismo, Holismo y Transcomplejidad.

El filósofo y científico Thomas Kuhm (1975) define los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Implica supuestos interrelacionados respecto al mundo social, constituye un esquema de pensamiento y acción desde el cual las personas se ubican y pueden explicar porque actúan de determinadas maneras.

Desde este punto de vista, en el campo de la investigación por lo general la forma como se piensa la realidad está determinada por el paradigma asumido por el investigador y la forma como se interviene por uno o varios métodos, por lo general en correspondencia con el paradigma en cuestión.

En correspondencia se asume método según Rodríguez (2008) como la vía donde confluyen la praxis reflexiva del sujeto y las construcciones teórico-conceptuales para dar sentido a la realidad, comprenderla y transformarla. Al respecto, se discuten en el libro un conjunto de métodos.

---

Así en la primera parte, se tratan los Métodos Generales de Pensamiento: Análisis- Síntesis, Inducción-Deducción. En la segunda, el Positivismo y los Métodos Experimental, Cuasi-Experimental, Explicativo y Proyecto Factible. En la tercera parte, se refiere el Interaccionismo Simbólico. Interpretativismo y los métodos Fenomenológico, Etnográfico, Hermenéutico y Teoría Fundamentada. En la cuarta parte, el paradigma Sociocritico y el método de Investigación-Acción. Por su parte, en la cuarta parte, el Holismo donde se ubican el método Explicativo, el Histórico y el Análisis del Discurso.

Finalmente, en la quinta parte, se trata la Transcomplejidad como paradigma y los Métodos Mixtos. Vale señalar que es una ubicación más que todo de orden didáctico porque algunos métodos pueden ser utilizados en distintos paradigmas. En tal sentido, nuestra aspiración es que pueda ser útil a noveles investigadores.

---

## I. MÉTODOS GENERALES DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

Los denominados métodos generales del pensamiento científico aplican la lógica universalmente a cualquier ciencia. Apoyan su desarrollo y fundamentación, partiendo de observaciones, razonamiento, análisis, síntesis y llegan a comprobaciones que permiten verificar el conocimiento. Mientras los métodos analíticos y sintéticos actúan dentro de la esfera de lo concreto y objetivo.

Los métodos inductivo y deductivo abarcan la zona del pensamiento abstracto. De tal manera que la primera fase de la inducción tiene lugar dentro del campo de lo concreto a través el análisis de los casos observables para luego ascender al plano de la abstracción.

### **Inducción-Deducción**

**Yorma Duarte**

Dos métodos racionales son la deducción y la inducción. En el método deductivo se basa en la descomposición de todas sus partes, van de lo general a lo particular. De acuerdo con Palella y Martins (2006) “el método deductivo sigue un curso descendente, de lo general a lo particular o se mantiene en el plano de las generalizaciones” (p. 89). Por su parte, el método inductivo va de los datos a la teoría. De acuerdo con Leal (2010) “se conjugan con las definiciones que envuelven al proceso, la intuición y la creatividad” (p.124).

### **Razonamiento Deductivo.**

Desde tiempos remotos el hombre se ha apoyado en su experiencia y su inteligencia para producir ideas. En este sentido, se ha desarrollado la

---

cultura en todas las civilizaciones. Es así como cada grupo humano ha convertido su experiencia en el paradigma a seguir, con características propias y únicas que le dan una fisonomía propia a cada idea y creación.

En cuanto al razonamiento deductivo, al inicio fueron los griegos quienes en sus valoraciones de ideas crearon un primer método sistemático para descubrir la verdad. De acuerdo con Dávila (2006): “Aristóteles y sus discípulos implantaron el razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en el que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de la lógica” (p. 184).

Es desde esta perspectiva cómo el pensamiento humano se convierte en deductivo, a partir del razonamiento lógico de cada fenómeno y situación que los sujetos experimenten. En este sistema se analizan hechos conocidos para extraer conclusiones, lo cual se logra a través de enunciados llamados silogismos. Estos silogismos comprenden tres elementos, los cuales Dávila (ob.cit.) indica que son: (a) la premisa mayor, (b) la premisa menor y (c) la conclusión. He aquí un ejemplo: (a) todos los hombres son mortales (premisa mayor), (b) Sócrates es hombre (premisa menor); por lo tanto, (c) Sócrates es mortal (conclusión).

Si la premisa es verdadera entonces, las conclusiones son válidas de lo contrario, no se puede aplicar este tipo de razonamiento. Cabe destacar que, el razonamiento deductivo tiene sus debilidades, porque la investigación científica no puede solo darse solo por razonamiento deductivo porque es difícil establecer la verdad universal de muchos enunciados de fenómenos científicos. Según dice Dávila (ob.cit.): “El razonamiento deductivo puede organizar lo que ya se conoce y señalar nuevas relaciones conforme pasa de lo general a lo específico, pero sin que llegue a constituir una fuente de verdades nuevas” (p. 185).

---

En el proceso deductivo es necesario tomar en cuenta la forma como se definen los conceptos (los elementos y relaciones que comprenden), el mismo se debe realizar en varias etapas de intermediación que permite pasar de afirmaciones generales a otras más particulares hasta acercarse a la realidad concreta a través de indicadores o referentes empíricos, procedimiento que se hace necesario para comprobar la hipótesis con base en el material empírico obtenido a través de la práctica científica.

### **Razonamiento Inductivo.**

Francisco Bacon (1561-1526) fue el pionero en reconocer y proponer un nuevo método para adquirir conocimientos, no estaba de acuerdo con que los pensadores se esclavizaran aceptando como verdades absolutas las premisas expuestas por especialistas en la materia, es decir, solo porque era una figura de autoridad la que decía una verdad absoluta. Apudaba por la observación directa, proponía observar a la naturaleza, sin prejuicio ninguno. Como lo expresa Dávila (2006):

Una nueva manera de encontrar la verdad es ir a buscar los hechos en vez de basarse en la autoridad (experto) o en la mera especulación; con el tiempo esa actitud habría de convertirse en el principio fundamental de todas las ciencias (p. 186).

Este nuevo razonamiento pone al pensamiento humano en otra dimensión diferente a la del razonamiento deductivo, pues es una nueva forma de llegar al conocimiento. Así, este autor decía:

Las observaciones se hacían sobre fenómenos particulares de una clase, y luego a partir de ellos se hacían inferencias acerca de la clase entera. Este procedimiento se denomina razonamiento inductivo y viene a ser lo contrario del que se utiliza en el método deductivo (p. 186).

---

Es, por tanto, el razonamiento inductivo, una forma nueva de ver los fenómenos, sobre todo en las ciencias sociales, las cuales por ser producto del pensamiento humano están cargados de miles de elementos que muchas veces son difíciles de identificar y reconocer, por lo que, la observación directa aunada a la experiencia del investigador es posible realizar una interpretación acertada.

Cabe destacar que, en el razonamiento deductivo primero deben conocerse las premisas para que pueda llegarse a una conclusión, mientras que el razonamiento inductivo la conclusión se alcanza observando ejemplos y generalizando de ellos a la clase completa.

Es a partir del razonamiento cómo los seres humanos han sido capaces de crear toda una estructura social, política y económica, con la cual comprender los fenómenos que en esta ocurren y adecuarlos a los modos de vida y viceversa, a fin de poder vivir y convivir en el planeta. Existen millones de fenómenos a los cuales la curiosidad humana desde tiempos muy remotos intenta darle respuesta. Es por medio del pensamiento humano cómo es posible encontrar el camino hacia la verdad.

Cuando el ser humano razona, construye y crea un mundo en el cual se siente bien, por un tiempo, luego emergen realidades producto del pensamiento anterior y de nuevo se hace patente en la realidad el cambio. Es decir, el cambio al que tantos se ponen y temen, es una constante en la vida, a lo cual se debe estar atentos, pues es necesario que la ciencia y todo lo que ésta produce vaya en consonancia con esos cambios y los asimile, los cuestione y los aproveche en su máxima expresión para su beneficio y el de la humanidad.

---

## Análisis-Síntesis

Olga Quintero

Alexandra González

El término metodología está compuesto del vocablo método y el sustantivo griego logos que significa juicio, estudio. De ahí se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. Es asumida como un instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico.

En este sentido, la palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo; y odos que significa camino, por lo que se puede deducir que método significa el camino más adecuado para lograr un fin. También es preciso decir que el método constituye un conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los problemas y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativos. Asimismo, un elemento necesario en la ciencia; ya que sin este no sería fácil demostrar si un argumento es válido.

El método general de la ciencia es un procedimiento que se aplica al ciclo entero de la investigación en el marco de cada problema de conocimiento. Algunos de los métodos y que en general se basan en la aplicación de la lógica, requieren el uso del pensamiento humano en sus funciones de análisis, síntesis, inducción, deducción y analogía. Es lo que se conoce como métodos racionales.

El pensamiento científico es objetivo, racional y sistemático; estas cualidades están estrechamente relacionadas con la realidad, la experiencia, lo empírico. La racionalidad procura interpretar la realidad en cuanto a su

---

origen, naturaleza profunda, destino y significado en el contexto general para obtener así una visión más amplia sobre el hombre, la vida, el mundo y el ser. Esa cosmovisión a que lleva la investigación racional, no puede ser probada o verificada experimentalmente en el laboratorio.

### **Complementariedad del Análisis y la Síntesis**

Todos los fenómenos que se presentan a la consideración del hombre son demasiado complejos si se les examina con detenimiento. De ahí que si se quiere indagar las causas, es necesario separar en partes el fenómeno para estudiarlo de mejor manera. Pero esta separación queda inconclusa, es imprescindible integrar las partes del todo separado de una nueva forma más amplia.

El análisis y la síntesis son dos procesos inseparables que se enriquecen mutuamente y que pueden estudiarse en dos planos: el empírico y el racional. Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos actividades complementarias en el estudio de realidades complejas. El análisis consiste en la separación de las partes de esas realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos.

El análisis es un proceso mental que consiste en considerar y revisar por separado los diferentes aspectos que conforman una totalidad; por ejemplo, ante un texto se pregunta: ¿cuál es la idea central? ¿Cuáles son las ideas principales y cuales las secundarias? ¿Qué relación existe entre las ideas? ¿Qué características tiene cada idea? En otra forma el análisis es el proceso racional que parte de lo más complejo hacia lo menos complejo.

---

La síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. Esta construcción se puede realizar uniendo las partes, fusionándolas u organizándolas de diversas maneras según Bajo (2004).

La capacidad de análisis y síntesis permite conocer más profundamente las realidades que se enfrentan, simplificar su descripción, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya se poseen. Por todo ello, tiene un carácter genérico y está relacionada con varias competencias (pensamiento crítico, resolución de problemas, organización y planificación o toma de decisiones, por poner algunos ejemplos).

Los procesos de análisis y síntesis dependen en gran medida de tres elementos: información y conocimientos previos de las personas, habilidad y percepción del detalle y los objetivos del estudio, tal como se muestra en la figura 1, a continuación.



**Figura 1. Elementos del Análisis y Síntesis.**

---

Esto lleva a destacar la definición expuesta por el portal de recursos de la Universidad Politécnica de Madrid al describir el análisis y síntesis como: Reconocer y describir los elementos constitutivos de una realidad y proceder a organizar la información significativa según criterios preestablecidos adecuados a un propósito.

Según Suata (2014), El análisis es un proceso de deducción o descomposición en el cual se reduce y examina algo parte por parte. Cuando se analiza se descomponen ideas y conceptos generales en fragmentos más pequeños, para llegar así a una mejor comprensión. La síntesis, por el contrario, viene siendo la solución entre una serie de conflictos que se dan entre la tesis y la antítesis; la síntesis tiene como objetivo final hacer una nueva propuesta, en otras palabras, sintetizar es crear.

Análisis deriva del griego analisis que literalmente significa ruptura. Se usa sobre todo cuando se tratan asuntos de Lógica y Matemática. Incluso antes de Aristóteles, cuando se le pedía analizar ciertos temas; se animaba a establecer relaciones o conexiones entre diversas ideas para descubrir los componentes de cada una. Se estudiaba la relación entre cada idea que se conectaba con el tema principal. Se tenían la tarea de detectar cualquier elemento que permitiera llegar a una conclusión correcta al respecto de asunto que ocupaba. Todo esto se hacía con el propósito de evitar los sesgos y supuestos que siempre pueden perjudicar una investigación.

Por otra parte, sintetizar se refiere a otra cosa. Sería la elaboración de conceptos e ideas propias, en torno al tema que tratan y la información que se ha analizado. La síntesis a menudo toma elementos de aquello que se analiza (tanto de la tesis como de la antítesis del tema) y los une para formar algo nuevo.

---

Uno de los modos en que una síntesis puede ser entendida es como resumen. La síntesis puede darse en diversos aspectos. En el caso de la Filosofía, la síntesis es el producto final de la dialéctica y se le considera como un proceso mayor que el análisis. Un ejemplo de síntesis filosófica es lo que hizo Kant cuando introdujo el criticismo, el cual vino a ser una síntesis entre el escepticismo y el dogmatismo.

El dogmatismo planteaba que sí se podía llegar a una verdad o a un conocimiento absoluto; mientras que el escepticismo proponía básicamente que no se podía obtener un conocimiento de las cosas y que el ser humano no podía llegar a la verdad. Entonces el criticismo kantiano sintetiza estas dos posturas, planteando que sí se puede llegar a un conocimiento; pero que para alcanzar esta meta hay que hacer un análisis profundo y descomposición de las cosas.

La síntesis es un proceso superior en el cual se crea algo nuevo. El análisis es una descomposición de algo general en fragmentos más pequeños o particulares, con el propósito de alcanzar una mayor comprensión.

### **Análisis y la Síntesis en la Investigación.**

La investigación aborda problemas circunscriptos, uno a uno, y trata de descomponerlo todo en elementos. Además, entender toda situación total en términos de sus componentes; descubre dichos elementos y sus interconexiones. Los problemas de la ciencia son parciales, y así mismo sus soluciones.

---

Es así como la investigación comienza descomponiendo sus objetos a fin de descubrir el mecanismo interno de los fenómenos observados; pero no todo termina cuando se ha investigado la naturaleza de sus partes; el próximo paso es el examen de la interdependencia de aquellas, y la etapa final es la tentativa de reconstruir el todo en términos de sus partes interconectadas.

La investigación científica no es ajena a estos procedimientos. El método científico emplea esta descomposición y recomposición. A la descomposición se le llama Análisis, y la recomposición se denomina Síntesis. El análisis es la operación intelectual que considera por separado las partes de un todo; la síntesis reúne las partes de un todo separado y las considera como unidad. Los conceptos de todo y parte se interrelacionan. El todo presupone las partes y las partes presuponen el todo.

Los todos, como composición de partes, son diversos, y como unidades dependen de diversos principios organizadores. Pueden estar organizados por relaciones físicas, como es el caso del átomo; por relaciones humanas o espirituales tal es el caso de una pintura o un edificio, donde los elementos físicos cobran sentido sólo en función del hombre que es a la vez una de sus partes y su principio organizador. Las partes se pueden considerar como partes-todos cuando los todos forman parte de todos mayores. El análisis y la síntesis que estudia la lógica son procedimientos intelectuales, no materiales. No se trata de poner efectivamente por separado los componentes, sino de considerarlos por separado.

En toda investigación científica se utiliza frecuentemente el análisis con el fin de conocer mejor la naturaleza recóndita de los fenómenos. Pero este no consiste solamente en la separación de los elementos de un todo, pretende ser dinámico, no se da sin el análisis. Primero se analizan las manifestaciones inmediatas de la existencia, descubriendo sus aspectos

---

fundamentales. Luego se sintetizan estos elementos en la reconstrucción racional de la existencia, que se formula por medio de una hipótesis explicativa.

Después, cuando la hipótesis se ha convertido en teoría, se analiza la evolución de esta forma sintética sencilla, descubriendo así los elementos necesarios para practicar una síntesis superior. De ese modo se prosigue continuamente en el avance del conocimiento científico, que transcurre de la síntesis racional al análisis experimental, de la síntesis realizada en el experimento al empleo de la razón analizadora, del análisis del experimento al desenvolvimiento sintético del razonamiento, del análisis racional a la síntesis experimental.

### **Tipos y Técnicas de Análisis.**

Los análisis pueden ser: **cualitativos** orientados a revelar las cualidades o características de un hecho. Es un proceso sistemático que busca identificar, conocer y describir el tipo de componentes asociados a determinada unidad de información, para la comprensión de su significado, se usan más comúnmente en ciencias sociales y **cuantitativos**, donde se evalúan cifras o números, se centra en la cantidad. Se usa especialmente en ciencias exactas, proporcionan la explicación de un determinado fenómeno.

Sin embargo, no son excluyentes sino más bien complementarios. Si uno desea analizar cualitativamente el problema del hambre en el mundo, deberá contar con cierta información obtenida mediante análisis cuantitativo, como por ejemplo, población total, cantidad de recursos, número de pobres, entre otros.

También existen gráficos y diagramas que son técnicas que permiten visualizar el análisis de los componentes de una lectura, de una situación o

---

de un problema, tal como los diagramas de causa y efecto, la lluvia de ideas, el árbol de problemas, entre otros.

A su vez, existen técnicas para la síntesis, que tienen como objetivo captar lo esencial e importante, dar un orden jerárquico a las ideas, disminuir la extensión del texto, facilitar el repaso y el estudio activo. Entre las herramientas que permiten la síntesis, se encuentran las siguientes: subrayado, resumen, esquemas, cuadro comparativo, mapas conceptuales, fichas de resumen y cuadro sinóptico

Al realizar las indagaciones sobre el tema, en un primer intento se trató de buscar el desarrollo de estos métodos por separado, sin embargo, la mayoría de las referencias las vinculaba bajo una óptica de complementariedad sujeta a una lógica racional por una aplicabilidad empírica que con los años fue documentada hasta la generación de métodos que se usan en todos los ámbitos de las ciencias.

En cuanto al análisis es el resultado de la desintegración de un todo en las partes que lo componen, para llegar a conocer sus elementos y/o principios. La función del análisis es conocer mejor el objeto de estudio. Desde el punto de vista filosófico, el concepto de síntesis referirá a una instancia superadora de ambas tendencias, instancia que de alguna manera las contiene, pero de un modo armónico, integrándolas.

---

## **II.POSITIVISMO Y SUS MÉTODOS**

---

## Positivismo

Yosella Valdez

Es básicamente una doctrina filosófica iniciada por Augusto Comte en el siglo XIX, si bien el término lo uso por primera vez el filósofo francés Saint-Simon. Este paradigma afirma que en la realidad existe un orden único y este rige el curso de lo que ocurre.

El conocimiento ya está dado, naturalizado y elaborado, es ahistórico, no permitiéndose la problematización y la indagación, sino simplemente su aceptación como tal. Por lo tanto, el sujeto no interviene en la construcción del conocimiento. De acuerdo con Muñoz y Farías (2014:6) “La razón es considerada como la única fuente de conocimiento de la realidad y está se expresa en el conocimiento científico”.

El positivismo estudia los hechos o fenómenos de la sociedad y la educación para explicarlos, predecir su comportamiento y sobre todo controlarlos para que no produzcan una alteración en el orden deseado. Busca las causas de los fenómenos con la razón, mediante los experimentos, la observación y la experiencia para descubrir las leyes científicas que regulan sus relaciones. Busca generalizaciones.

En el cuadro 1, a continuación, se resumen las características del paradigma positivista.

---

## Cuadro 1

### Características del Positivismo

<b>Dimensiones</b>	<b>Significado</b>	<b>Descripciones</b>
<b>Teleológica</b>	Finalidad	Explicar
<b>Ontológica</b>	Naturaleza de la Realidad	Realismo Estática Fragmentable
<b>Epistemológica</b>	Relación Sujeto-Realidad	Objetiva Independiente Dualista Objetivismo
<b>Metodológica</b>	Modo de Obtener el Conocimiento	Cuantitativa

---

## Algo Más de Positivismo

Gustavo Parra Fleitas

La comprensión de los fenómenos en torno a los cuales centraban su atención las personas en la Europa de las postrimerías del siglo XVIII estaba en buena medida asociada a los hechos que tendían a explicar el comportamiento del universo, la naturaleza visible y el estudio del cuerpo humano.

Hombres como Galileo, Copérnico, Newton, Darwin, Harvey entre muchos otros, representaban la expresión de un cambio de paradigma en el pensamiento y la manera de entender al mundo; la sociedad de entonces atravesaba un momento de curiosidad insaciable ante tales hechos, que iban dejando atrás progresivamente siglos de lentitud y pausas interminables en el desarrollo del conocimiento, que tenía en el poder divino la explicación causal de los hechos.

La necesidad de fundamentar a partir de la racionalidad de los hechos que se descubrían, fue dando como resultado el surgimiento de una comunidad científica, que en palabras de Behar (2008) “es un microcosmos social con sus instituciones de control, de presión y formación, actores que determinan las normas de la competencia profesional y tienden a inculcar los valores que expresan, la cual iba desarrollando un modo de pensar.

Este paradigma buscaba respuestas basadas en la experiencia surgida de la evidencia, exponiendo una forma distinta de interpretar la realidad, que sobrepasando los dogmas y creencias iban sentando las bases de una nueva revolución: la revolución científica, que tuvo a lo largo del siglo XIX el periodo más dilatado de desarrollo del conocimiento científico configurando las bases

---

de la modernidad tal como la conoció el siglo XX y qué todavía aún en el siglo XXI sigue influyendo en el pensamiento.

El positivismo conocido como un sistema filosófico que comprende no solo una teoría de la ciencia, sino también un orden social, creado por el filósofo y matemático francés Comte tuvo en Hume, Kant y Saint Simon sus precursores. Establece las líneas maestras que van a configurar el pensamiento científico, político, social y cultural de la sociedad europea a partir de la segunda mitad del siglo XIX y que se va a extender por el resto del mundo hasta los actuales días. ¿Pero qué es lo que hace del Positivismo el más poderoso marco de referencia de un nuevo modo de pensamiento científico?

La entrada de la humanidad en una nueva etapa de interpretación de la realidad demandó la existencia de un método capaz de orientar la mirada hacia lo que posteriormente se conoció como el objeto de la investigación, elemento que surge a partir de las transformaciones políticas y sociales que se van dando y que hacen ver al hombre ahora convertido en ciudadano de una forma distinta tanto individual como colectivamente, otorgándosele de esta manera el carácter de objeto de estudio científico.

En sus reflexiones Comte establece tres momentos históricos en el devenir del hombre a través de los cuales se va configurando la imagen estructurada que alcanza su cenit en lo que él llamó estado positivo.

El primer momento denominado estado teológico o mágico, etapa de la humanidad dominada por el pensamiento mágico religioso.

El segundo momento denominado metafísico o filosófico donde priva la racionalidad y las explicaciones más elaboradas en supuestos fundamentados en el porqué de las cosas.

---

El tercer momento o definitivo llamado científico o positivo, el cual se expresa en un conocimiento logrado a partir de la observación y la experimentación teniendo como sustento interpretativo la matemática, el cálculo y la inducción-deducción.

El paradigma científico tradicional, que es empírico experimental, se basa fundamentalmente en un triple postulado: el realismo, el empirismo y el positivismo. En este sentido, Álvarez (2009) expone que el realismo sostiene que “los objetos materiales poseen una existencia fuera de los seres humanos e independientes de su experiencia sensible y afirma que en la percepción se tiene un contacto directo con ellos, que los hechos hablan por sí mismos”.

El empirismo sostiene que la experiencia es la fuente de todo conocimiento y que éste depende en última instancia del uso de los sentidos; el positivismo afirma que el método científico de las ciencias naturales es la única actividad válida para el conocimiento y que la ciencia busca hechos.

Es a partir de allí que el positivismo se asume como una escuela de pensamiento que afirma que el único conocimiento posible y reconocible es el científico, de allí la afirmación del monismo metodológico como también se le conoce y que tal conocimiento puede darse de la caracterización de teorías que expongan sus argumentos comprobados a través de la infalibilidad de su instrumento, el método científico.

Tales planteamientos determinan la validez del positivismo y la aceptación por parte de una cada vez mayor y creciente legión de adeptos que se esparce indetenible por el mundo, siendo sus características metodológicas y de acuerdo con Dobles y col (1998) lo siguiente:

- . El sujeto descubre el conocimiento.

---

El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón y los instrumentos que utilice.

El conocimiento válido es el científico.

Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia. Supone la existencia independiente de la realidad con respecto al ser humano que la conoce.

Lo que es dado a los sentidos puede ser considerado como real.

La verdad es una correspondencia entre lo que el ser humano conoce y la realidad que descubre.

El método de la ciencia es el único válido.

El método de la ciencia es descriptivo. Esto significa, según Abagnaro, que la ciencia describe los hechos y muestra las relaciones constantes entre los hechos, que se expresan mediante leyes y permiten la previsión de los hechos.

Sujeto y objeto de conocimiento son independientes: se plantea como principio la neutralidad valorativa. Esto es que el investigador se ubique en una posición neutral con respecto a las consecuencias de sus investigaciones.

---

## Métodos Experimental y Cuasi Experimental

Ángel H., García S.

En el contexto investigativo, la razón de ser de la indagación estriba en saber más, en la obtención de conocimiento, en la búsqueda meticulosa, sistemática y a veces apremiante de las cosas, como también de su razón de ser. La dimensión teleológica de la investigación se despeja en la medida que el investigador delinea su propósito finalista, o de anticipación, y precisa a través del tipo de investigación el porvenir de la misma. El capítulo busca dar a conocer los métodos experimentales y cuasi experimental y los diseños más usados siguen la misma lógica.

Entre los métodos de investigación correspondientes al paradigma positivista se tienen los que se muestran en la figura 2, a continuación, según la clasificación de Hernández, Fernández y Batista (2012:26):

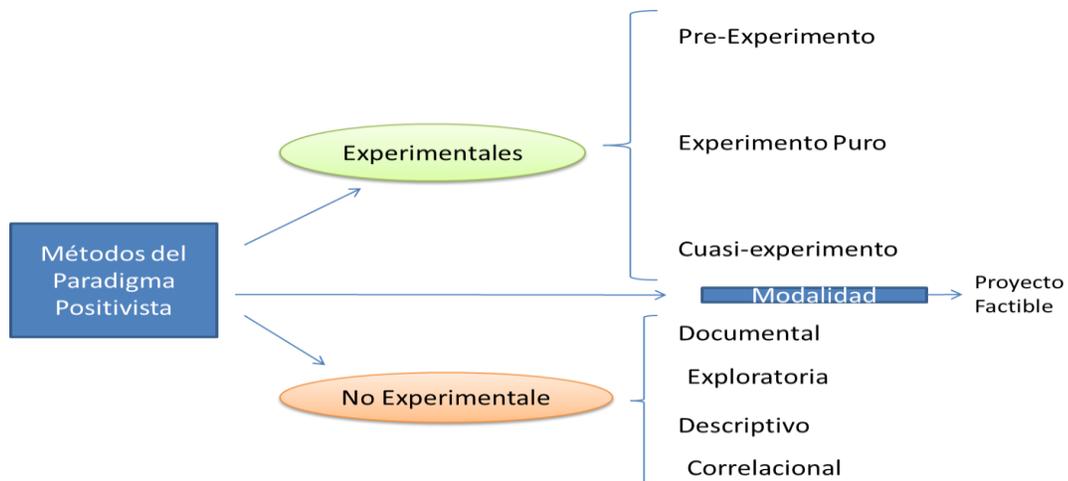


Figura 1. **Métodos del Paradigma Positivista.** Fuente: Hernández, Fernández y Batista (2012).

---

## **Método Experimental**

La experimentación involucra la modificación deliberada de algunos factores, es decir, la sujeción del objeto de experimentación a estímulos controlados. Pero lo que habitualmente se llama método experimental no envuelve necesariamente experimentos en el sentido estricto del término, y puede aplicarse fuera del laboratorio.

De ahí que se puede definir los diseños experimentales como el proceso por el cual el investigador manipula una variable experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas, su objetivo es describir de qué modo y porque causa se produce o puede producirse un fenómeno. Este tipo de investigación se basa en demostrar que los cambios en la variable dependiente fueron causados por la variable independiente del objeto de estudio, caracterizándose por la manipulación y control de las variables que ejerce el investigador.

El fin o propósito de una investigación experimental es recolectar la información necesaria para responder a las preguntas o comprobar las hipótesis que el investigador tiene para la realización de su investigación. Cabe resaltar que existen tres tipos de investigación experimental, entre ellas el pre experimental, la cuasi experimental y el experimento puro. A efectos de este texto se describirán sólo los cuasi experimental que son los más utilizados en ciencias sociales y educación.

## **Método Cuasi Experimental.**

Para la Real Academia (2017:01), el término cuasi experimental, se refiere a: “diseños de investigación experimentales en los cuales los sujetos o grupos de sujetos de estudio no están asignados aleatoriamente”. Rossi y Freeman (1993) señalan que “los diseños cuasi experimentales más usados

---

siguen la misma lógica e involucran la comparación de los grupos de tratamiento y control, como en las pruebas aleatorias”.

La representación cuasi significa casi por lo que un diseño cuasi experimental casi alcanza el nivel de experimental, el criterio que le falta para llegar a este nivel es que no existe ningún tipo de aleatorización, es decir, no hay manera de asegurar la equivalencia inicial de los grupos experimental y control. Se toman grupos que ya están integrados por lo que las unidades de análisis no se asignan al azar ni por apareamiento aleatorio. La carencia de aleatorización implica la presencia de posibles problemas de validez tanto interna como externa.

La validez interna se ve afectada por el fenómeno de selección, la regresión estadística y el proceso de maduración. La validez externa se ve afectada por la variable población, es decir, resulta difícil determinar a qué población pertenecen los grupos. La estructura de los diseños cuasi experimentales implica usar un diseño solo con pos prueba o uno con preprueba o posprueba.

Para Arias (2014) los diseños cuasi-experimentales, el experimentador no puede hacer la asignación al azar de los sujetos a los grupos experimentales y de control y si puede controlar: cuándo llevar a cabo las observaciones, cuándo aplicar la variable independiente o tratamiento y cuál de los grupos recibirá el tratamiento.

Aunque estos diseños no garantizan un nivel de validez interna y externa como en los experimentales, ofrece un grado de validez suficiente, lo que hace muy viable su uso en el campo de la educación y de la psicología. Estos diseños se subdividen en: (a) Diseño con grupo de control no equivalente y pretest, (b) Diseño de series temporales y (c) Diseño

---

compensado. Medina (2014) hace referencia a las ventajas de los diseños cuasi experimentales:

- Provee una aproximación al experimento aleatorio cuando la aleatoriedad no es posible.

- Es versátil. Como las pruebas aleatorias, los cuasi experimentos pueden usarse para medir resultados a nivel poblacional o de programa.

- Cuando se diseñan, controlan y analizan apropiadamente, los cuasi experimentos pueden ofrecer una evidencia casi tan fuerte del impacto del programa como la de las pruebas aleatorias y más fuerte que la mayoría de los estudios no experimentales.

La investigación cuasi experimental sería aquella en la que existe una exposición, una respuesta y una hipótesis para diferenciar, pero no hay aleatorización de los sujetos a los grupos de tratamiento y control, o bien no existe grupo control propiamente dicho. Por lo tanto, es un tipo de investigación que comparte gran parte de las características de un experimento, pero las comparaciones en la respuesta de los sujetos se realizan entre grupos no equivalentes.

Es decir, grupos que se pueden diferenciar en muchos otros aspectos además de la muestra. La principal dificultad será llegar a diferenciar los efectos específicos del tratamiento (muestra) de aquellos efectos inespecíficos que se derivan de la falta de comparabilidad de los grupos al inicio y durante el estudio, lo que compromete la validez interna del estudio.

Tomando en consideración los postulados, de los diferentes autores citados en la exploración, se puede concluir que en el método cuasi experimental no se puede asegurar que los cambios aparecidos sean debidos a la propia intervención, a otras interposiciones o factores no

---

controlados. Existe la posibilidad, sobre todo cuando no existe grupo control, de que se produzca el efecto Hawthorne, el efecto placebo, la regresión a la media y el no control de la evolución natural del fenómeno.

Sin embargo, tiene una gran ventaja que su alternativa cuando no es posible aleatorizar una intervención, no es permisible tener un grupo control. Este método, es factibles dado que se pueden realizar en pequeñas unidades, por lo cual son más baratos y tienen menos obstáculos prácticos.

## **El Método Explicativo**

**Angel Garcia**

La explicación es tal vez el rasgo más determinante del paradigma positivista como forma de hacer ciencia y es en este dónde se fundamenta la trascendencia del método científico, cómo su herramienta básica. El método explicativo se plantea como objetivo explicar el fenómeno: ¿por qué? y ¿en qué condiciones ocurre?, llegar al conocimiento de las causas y establecer generalizaciones causa-efecto, que conduzcan a la explicación de la ocurrencia del fenómeno. Según Lucero (2013) los métodos explicativos son:

Aquellos trabajos donde la preocupación se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones causales existentes o al menos de las condiciones en que aquellos se producen.

De allí que las características del método explicativo hacen que el mismo sea más estructurado lo que hace que la explicación sea una deducción de una teoría que la sustenta, buscando establecer las causas originarias y determinar sus efectos en el tiempo. Para ello parte de la consideración de una hipótesis de dónde se desprenden las variables

---

independientes del fenómeno en estudio y que determinan su comportamiento, así como de establecer resultados explicados a partir de hechos verificables o variables dependientes.

De tal modo, que el método explicativo trata de buscar las causas reales de los fenómenos, adopta el modelo hipotético deductivo apelando a procedimientos como el control experimental, correlación de variables y comprobación de hipótesis o supuestos, mediante el monitoreo matemático o probabilístico que permita establecer aproximaciones causales que conduzcan a establecer conclusiones por vía de la correlación causal. Este método cuantitativo tiene como principales características:

1. Recoge información empírica (de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar o medir) y que por su naturaleza siempre arroja números como resultado.
2. Los resultados se presentan datos numéricos.
3. Es fuerte en cuanto a la precisión del fenómeno mismo, pero es débil en cuanto al papel del contexto o ambiente en la generación de esos datos.

Los métodos cuantitativos utilizan la recolección y el análisis de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y según Grinell (1997) comparten con los métodos cualitativos cinco fases similares y relacionadas entre sí:

- Llevan a cabo observación de fenómenos.
- Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación realizada.
- Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.

---

- Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.

- Proponen nuevas observaciones para esclarecer, modificar, cimentar, y/o fundamentar las suposiciones e incluso crear otras.

De manera que es por vía de la explicación causal, medida por medio de instrumentos diseñados por disciplinas accesorias como la estadística y las probabilidades, que los métodos cuantitativos asumen la representación del método científico como expresión operacional del paradigma positivista paradigma en su interpretación de la realidad.

---

## Proyecto Factible

Carlos E., Zambrano

Un proyecto factible según la UPEL (1998:08) "consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales". La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus necesidades.

Se deduce que, un proyecto factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en atención a las necesidades que pueda tener una institución o un grupo social en un momento determinado. Es decir, la finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o necesidad previamente detectada en el medio.

Brito (2011) afirma que el proyecto factible plantea un problema de tipo práctico, determinado por una necesidad, se traza objetivos de acción; es decir, procesos y actividades diseñados con la intención de cambiar favorablemente la situación inicial por lo que formula propuestas de acción y modelos operativos como alternativas de solución. El proyecto factible no necesariamente requiere de una postura teórica explícita y la metodología varía de acuerdo a las fases del proyecto.

---

### **Etapas de los Proyectos Factibles.**

Con base en las diversas concepciones, el proyecto factible se desarrolla a través de las siguientes etapas: el diagnóstico de las necesidades, el cual puede basarse en una investigación de campo o en una investigación documental, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; el procedimiento metodológico, las actividades y recursos necesarios para su ejecución y el análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto (económica, política, social, entre otros) y la posibilidad de ejecución.

Los esquemas de presentación de los proyectos factibles cambian según el área donde se ubican los propósitos que se persiguen, de esta manera un proyecto pedagógico difiere de un proyecto de inversión, un proyecto para la ejecución de un programa de capacitación de un proyecto para crear una microempresa. Sin embargo, independientemente de los nombres que se le asignen a cada etapa y el orden que se adopte en cada caso, los componentes del proyecto obedecen a ciertos criterios de organización y coherencia lógica, precisión y claridad.

De allí que, el informe final del proyecto factible se conforma con los siguientes aspectos: Introducción, contexto de la situación, el planteamiento de la necesidad, los objetivos y la justificación del proyecto; el marco referencial, la metodología, el diagnóstico de necesidades, la formulación de la propuesta, el análisis de factibilidad, las recomendaciones y la lista de referencias. Además, en caso de que el proyecto refiera la evaluación de propuestas, es necesario incorporar la descripción de los procesos, los resultados, las conclusiones y recomendaciones.

---

Cabe destacar que el proyecto factible tiene propósitos de utilización inmediata para satisfacer una o varias necesidades depende cual sea el problema diagnosticado dentro del estudio realizado ya sea en una comunidad, localidad, institución. Este también constituye una alternativa de situación viable, Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativa de cambio.

En este sentido, Hurtado (2000) define el proyecto factible o investigación proyectiva como aquella que conduce a inventos, programas, diseños o creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad, y basada en conocimientos anteriores.

---

### **III.INTERPRETATIVISMO Y ALGUNOS MÉTODOS**

---

## **Interaccionismo Simbólico**

**José M., Guanipa**

De acuerdo con Rizo (2007) los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones, entendidas como procesos sociales. Al margen de quien o que inicie el proceso de interacción, el resultado es siempre la modificación de los estados de los participantes quienes por el recurso a la comunicación se afectan mutuamente.

La interacción, además de estar estrechamente relacionada con la comunicación, se vincula también a los procesos de socialización en general, así como a la manera como los actores de la comunicación construyen su dialogo y se autoerigen en miembros de una comunidad. La socialización supone la capacidad de relacionarse con los demás, de incorporar las reglas del entorno, negociarlas y ajustarlas a sus necesidades. Todo ello, porque el ser humano no se realiza en solitario sino en medio de otros individuos con quienes interactúa.

### **Noción y Características.**

El Interaccionismo Simbólico es simultáneamente una corriente teórica y un marco metodológico en ciencias sociales. Destaca la naturaleza simbólica de la vida social. La finalidad principal de las investigaciones que se realizaron desde esta perspectiva es el estudio de la interpretación por parte de los actores de los símbolos nacidos de sus actividades interactivas. Según esta perspectiva, el significado de una conducta se forma en la interacción social. Su resultado es un sistema de significados intersubjetivos, un conjunto de símbolos de cuyo significado participan los actores.

---

Los principales autores del Interaccionismo Simbólico son Herbert Blumer, George Herbert Mead, Charles Horton Cooley y Erving Goffman. Todos ellos compartieron el interés de analizar la sociedad en términos de interacciones sociales. El punto de partida se encuentra en las ideas de Robert Ezra Park, de la Escuela de Chicago, quien fundamentó sus estudios en lo que denominó ecología humana.

No obstante, los fundamentos para la comprensión del interaccionismo simbólico, fueron los aportes de George H. Mead con su concepto de sí mismo, Charles H. Cooley, con su concepto Yo espejo y Erving Goffman con su noción de ritual, con sus aportes, pasaron a la historia y contribuyeron a la comprensión del Interaccionismo simbólico.

El concepto del Self es de suma importancia para los interaccionistas simbólicos, en este sentido, Mead entiende el self como la capacidad de verse a sí mismo como un objeto. El self surge del proceso social: la comunicación entre los humanos. Es la capacidad de las personas de ponerse en el lugar de otros con el fin de actuar como esos otros actúan y verse así mismo como lo ven otros. El self incluye dos fases: el yo, los aspectos imprevisibles, creativos y el mí, el conjunto organizado de actitudes de los demás asumidos por el actor. Toda personalidad es una combinación de yo y de mí.

Según Rojas (2010) Mead considera que hay en el sujeto dos clases de personas el yo y el mí. El yo es el sujeto de sus propias emociones, sentimientos, proyectos, y el mí es el moralizador, el juez, el que dicta las normas y valores socialmente establecidos. Entre ambos se establecen diálogos continuamente, lo que puede llevar al triunfo de la posición de uno u otro según el caso. De manera tal que el investigador puede observarse a sí mismo como mí, es decir como otro generalizado que responde a estímulos

---

sociales. Así Mead sentó las bases teóricas para que los interaccionistas simbólicos las llevaran a la práctica.

En el Interaccionismo Simbólico destaca la naturaleza simbólica de la vida social, en este sentido, Blúmer (1969) establece tres premisas básicas:

1. Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las significaciones que estas cosas tienen para ellos, o lo que es lo mismo, la gente actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que le rodean.

2. La significación de estas cosas deriva, o surge de la interacción social que un individuo tiene con los demás.

3. Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado por la persona en su relación con las cosas que encuentra y se modifican a través de dicho proceso.

Los interaccionistas simbólicos conciben el lenguaje como un vasto sistema de símbolos. Las palabras son símbolos porque se utilizan para significar cosa, y hacen posibles todos los demás signos. Los actos, los objetos y las palabras existen y tienen significado, sólo porque han sido o pueden ser descritas mediante el uso de las palabras.

---

## Interpretativismo

Nohelia Alfonso

El paradigma interpretativismo también denominado naturalista, fenomenológico, hermenéutico y/o simbólico, integra corrientes cuyo concepto básico es la comprensión de los significados del comportamiento humano. Muchos son los autores representativos según los significados que le den, entre estos: Dilthey (1911), Lincoln y Guba (1985), Carr y Kemmis (1988), Erickson (1989), Weber (1993) y Gadamer (1993), entre otros.

Las teorías que han influido de manera más determinante en la configuración del paradigma interpretativo son el historicismo, la hermenéutica y la fenomenología como filosofías alemanas y el interaccionismo simbólico originado en los Estados Unidos. Según Guba y Lincoln (1991) citado por González (2001) se caracteriza por cinco axiomas:

1, Las realidades son múltiples, holísticas y construidas. De ahí que el objetivo de la investigación es la comprensión de los fenómenos.

2. La relación entre el investigador y la realidad es de interacción e influencia entre el sujeto y lo conocido.

3.. La aspiración es a desarrollar un cuerpo ideográfico de conocimiento capaz de describir el caso de estudio.

4.. Los fenómenos se encuentran en una situación de influencia mutua, por lo que no resulta factible distinguir causas de efectos.

5.La investigación está influida por. El investigador, la elección del paradigma, la elección de la teoría sustantiva utilizada para guiar la recogida y análisis de carácter inductivo de la información, así como la interpretación

---

de los hallazgos y los valores que forman parte del contexto en que se desarrolla el trabajo.

En el cuadro 2, a continuación, se presentan las características del interpretativismo.

## **Cuadro 2**

### **Características del Interpretativismo**

<b>Dimensiones</b>	<b>Significado</b>	<b>Descripciones</b>
<b>Teleológica</b>	Finalidad	Interpretar Comprender
<b>Ontológica</b>	Naturaleza de la Realidad	Constructivismo Dinámica Holística
<b>Epistemológica</b>	Relación Sujeto- Realidad	Subjetivismo Subjetiva Dependiente
<b>Metodológica</b>	Modo de Obtener el Conocimiento	Cualitativa

---

## **Método Fenomenológico**

**Jhony Castillo García**

La investigación es fundamental en los distintos escenarios del conocimiento a fin de ofrecer respuestas oportunas y factibles ante la diversidad de problemas que emergen de la cotidianidad en las grandes sociedades del orbe. En este sentido, se presenta la fenomenología dentro del campo investigativo como una dimensión de la vida. Es así como se puede hacer la misma una praxis cuya meta sea la transformación de la existencia social.

Tiene como alguna de sus características, que no desvincula los medios de los fines, ni la teoría de la práctica, porque parte de la premisa que acción y reflexión se nutren de manera substancial; entiende la razón de una manera unitaria enraizada en el mundo de la vida. A tales efectos, la meta de la fenomenología entiende la razón como utopía de la humanidad y no como un simple medio para lograr determinados fines. La estructura del capítulo presenta la definición y características de la fenomenología como método y sus aportes a la investigación.

### **Nociones Conceptuales.**

Para comprender las nociones conceptuales sobre este método de investigación, es importante destacar que la fenomenología enseña que la conciencia tiene profundas raíces de intencionalidad hacia las actividades sociales que se ejecutan en el mundo y que éste es constituido por aquélla en la medida en que le confiere un sentido lógico.

En correspondencia con la información anterior, según Araya (2007) la fenomenología se presenta como “un movimiento filosófico del siglo XX que describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en la

---

conciencia, sin recurrir a teoría, deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas tales como las ciencias naturales”. Su fundador fue el filósofo alemán Edmund Husserl, quien introdujo el término en 1913.

Uno de los primeros seguidores de Husserl, fue el filósofo alemán Max Scheler, proclamando que el cometido de la fenomenología era estudiar la esencia de las cosas y las emociones. Es así como Husserl, a partir de 1910, definió la fenomenología como “el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí misma” (s/p). En este sentido, Husserl (1997) citado por Aguirre y Jaramillo (2012) hace alusión a lo siguiente:

La fenomenología denota un nuevo método descriptivo, filosófico, que desde finales del siglo pasado ha establecido: 1) una disciplina psicológica a priori, capaz de dar las únicas bases seguras sobre las que se puede construir una sólida psicología empírica; y 2) una filosofía universal, que puede ser un organum [instrumento] para la revisión metódica de todas las ciencias (p. 53).

Conforme a lo expuesto con anterioridad, se describe la fenomenología dentro del contexto filosófico y psicológico como elementos de complementariedad donde la base universal descansa sobre la reflexión y la crítica para conseguir la transformación. Entre otras características se menciona el carácter metódico y filosófico de la fenomenología. Los autores antes citados (ob.cit.) señalan algunas etapas identificables, entre las cuales se destaca:

- Actitud natural: El fenomenólogo, al igual que cualquier otro individuo, no cuestiona los presupuestos sobre los cuales desempeña su ejercicio profesional.

- El método fenomenológico es un constante aplicar: la epojé y la reducción. La epojé (una especie de puesta entre paréntesis) es un ejercicio

---

voluntario de suspender toda toma de posición acerca de la existencia o no de los objetos que se nos dan a la conciencia.

- Existen por lo menos dos tipos de reducción fenomenológica: eidética y trascendental. En la primera, simplemente se da el paso de la actitud natural al mundo dado como fenómeno en la conciencia. En la segunda, se espera que puedan establecerse las características generales que hacen posible toda evidencia de los objetos dados.

Es en esta última fase donde se constituirían los conocimientos más valiosos del proceder fenomenológico. Al respecto, Cresswell (1998) citado por Álvarez (2009) que sostiene que la fenomenología descansa en cuatro conceptos claves: temporalidad (el tiempo vivido), la espacialidad (el espacio vivido), la corporalidad (el cuerpo vivido) y la relacionalidad o la comunalidad (la relación humana vivida). Considera que los seres humanos están vinculados con su mundo y pone el énfasis en su experiencia vivida, la cual aparece en el contexto de las relaciones con objetos, personas, sucesos y situaciones.

Resulta claro y evidente que, desde la perspectiva de este autor, la fenomenología, expresa las vivencias del ser humano, sus experiencias y relaciones con el mundo que los rodea. En el mismo orden de ideas; Mendieta, Ramírez y Fuerte (2015) refieren:

Un concepto importante en la fenomenología de Husserl es la denominada intuición eidética o lo que también se denomina estructura, el cual se refiere a la captación de lo general, la aprehensión intelectual, tomar lo aprehendido; es decir, captar en el lenguaje de Husserl la esencia del fenómeno. Las cosas son percibidas por el sujeto, no se quedan con el objeto, se anticipa, el interés se debe centrar en cómo ese objeto se constituye para el sujeto (p. 436).

A manera de síntesis y como elementos de complementariedad, el método fenomenológico consiste en: (a) Partir de la actitud natural; (b) Epojé – reducción eidética; (c) Epojé – reducción trascendental; (d) Constitución,

---

todo el método se encuentra transversalizado por la descripción: por tanto, se describen las vivencias de los fenómenos hasta lograr su esencia (eidos); se describen las estructuras que los hacen posibles, se describen los objetos en tanto constituidos.

Para Álvarez (ob.cit.) un investigador que realiza un estudio fenomenológico debe cumplir con lo siguiente: Buscar la esencia, la estructura invariable del significado de la experiencia, enfatizar la intencionalidad de la conciencia. Es decir, que las experiencias contienen la apariencia externa y la interna, las cuales se basan en la memoria, la imagen y el significado. Realizar el estudio fenomenológico de la información mediante una metodología reductiva, con auxilio del análisis de discursos y de temas específicos, y con la búsqueda de significados posibles.

Asimismo, apartar su propia experiencia, en la más pura tradición de la investigación naturalista, confiar en la intuición, en la imaginación y en las estructuras universales para aprehender la experiencia, suspenden cualquier juicio respecto a lo que es real o no lo es y comprender las perspectivas filosóficas detrás de la teoría, especialmente el concepto de estudiar cómo una persona experimenta un fenómeno.

### **Aportes al Campo de la Investigación Educativa.**

En el campo de la educación, la investigación enfocada a espacios multidiversos no debe quedarse en un conocimiento meramente científico-teórico que solo satisfaga las necesidades intelectuales de los investigadores. Es así como la investigación educativa posee un elevado compromiso con la sociedad, ya que, al ejecutar los distintos proyectos de investigación, aspira dar respuesta a las necesidades de la comunidad, lo que a mediano o largo plazo tendrá un impacto en función de los resultados de dichas investigaciones.

---

En correspondencia Vega y Moreno (2014) manifiestan: “La práctica investigativa en educación se concibe desde la posibilidad de crear cambios y solucionar (...) problemas planteados por los investigadores mediante ideas y procesos o, en otras palabras, teoría y praxis” (p. 14). Desde la perspectiva que se adopta con anterioridad, se vislumbra un escenario propicio donde los procesos educativos están íntimamente entrelazados para buscar soluciones a los problemas que emergen desde el acontecer social.

En lo que respecta a la fenomenología desde el ámbito de la investigación educativa, Matías y Hernández (2014) exponen al respecto “El enfoque fenomenológico desde sus aportaciones se ha convertido en un instrumento indispensable para la búsqueda de información en los escenarios educativos y para la conformación de estrategias para mejorar el desempeño docente” (p. 18).

El principio de complementariedad metodológica (visto desde la fenomenología) en el escenario de la investigación educativa, se nutre de la multiplicidad de estrategias válidas para buscar información, procesarla y obtener resultados confiables, los cuales deben ser la base para conocer e interpretar la realidad del acontecer cotidiano tanto de los espacios educativos como de las comunidades.

De esta manera, se estaría garantizando la obtención de información confiable a la multiplicidad de problemas que emergen de la praxeología socio-educativa. Una síntesis de las características del método fenomenológico se muestra en el cuadro 3, a continuación,

### Cuadro 3

#### Características del Método Fenomenológico

Pregunta que responde	Finalidad	Postura epistemológica	Técnicas de recolección	Análisis de datos	Presentación de datos
Cómo las personas dan sentido a su experiencia vivida en un contexto o frente a un fenómeno en particular. Ejemplos de pregunta a la luz del diseño fenomenológico: ¿Cuál es la experiencia vivida de ser hombre en condición de: a) EPOC, b) Cáncer de próstata, c) Padre adolescente...? Etc.	Describir e interpretar el significado de la experiencia vivida de los fenómenos de interés. Hacer visibles los rasgos de la experiencia vivida. Se interesa en las características comunes de la experiencia vivida	Existencia en sentido heideggeriano, Dasein, ser-en-el-mundo. La experiencia vivida y el significado de esa experiencia vivida en el cuerpo vivido.	Observación y Observación participante Entrevista a profundidad Conversación informal	Codificación Análisis temático Análisis interpretativo: (descontextualización y recontextualización)	Descripción detallada de la experiencia y de la participación, mediante la escritura narrada en primera persona: 1) Descripción densa primera persona e interpretación 2) Descripción de una temática determinada

**Fuente:** Mendieta, Ramírez y Fuente (2015).

Emerge la necesidad de partir de los estudios socio-educativos desde una perspectiva amplia y compleja de la realidad humana, la cual surge de concebir al mundo como un universo multicultural; considerando a la vez, que la vida cotidiana está llena de significaciones y sentidos concretos, propios de las personas y sus contextos de vida. Desde la perspectiva fenomenológica como método, los actores sociales en el quehacer cotidiano, han de ser comprendidos primero como seres humanos, ya que sus acciones tienen sentido y significado para ellos.

En este sentido, se mantiene una relación directa y permanente con un mundo repleto de fenómenos complejos y transdisciplinarios, además se responde de manera profunda al esquema interpretativo que se ha construido para desarrollar su vida. La posibilidad de compartir con otros un sentido amplio de las acciones sociales, permite la intersubjetividad; por tanto, se nutre la investigación educativa ya que no se puede separar todo lo

---

que ocurre en ambos entornos: universidad y sociedad. Se requiere una relación sinérgica que potencie la búsqueda efectiva de soluciones a los problemas que subyacen de la praxis cotidiana.

---

## Método Etnográfico

Yorma Duarte

La etnografía es un método fundamental en las investigaciones cualitativas. Taylor y Bogan (1986) citados en Cortés e Iglesias (2004) expresan que la investigación cualitativa en un sentido amplio es: “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 32).

Por otra parte, Denzin y Lincoln (1994) citados en Cortés e Iglesias (ob.cit.), dice que la investigación cualitativa es multimetodica en el enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio” (p. 32). Es decir, es una construcción del conocimiento a partir de los eventos y las interpretaciones de éstos, que emiten las personas involucradas.

Es necesaria una comprensión empática del investigador y liberarlo de suposiciones a priori sobre la realidad en la que se involucra. Además, este tipo de investigación, se puede abordar desde diferentes perspectivas y con diferentes técnicas e instrumentos, en la búsqueda constante de conocer y dilucidar esa realidad que, por múltiple en eventos y fenómenos, se presenta compleja ante el investigador.

La etnografía, es un método inductivo usado por antropólogos y sociólogos y más recientemente por educadores. El término surgió como un concepto clave para la antropología, como lo dice Fetterman (1989) citado por Sandoval (s/f) para el mejor: “entendimiento en la organización y construcción de significados de distintos grupos y sociedades; ya sean distantes y extraños para el propio observador o próximos conocidos” (p. 61).

---

Es una forma de acercarse a los grupos con el objeto de compartir sus vivencias, creencias, formas de vida, con el fin último de conocer su dimensión humana y cómo conciben al mundo en el que viven. En cuanto a su etimología, proviene del griego ethnos: tribu, pueblo y de grapho: escribo y se utiliza según Woods (1987) para referirse a la: “descripción del modo de vida de un grupo de individuos” (p. 1).

### **Tipos de Etnografías**

El método etnográfico se puede desarrollar en dos niveles: a nivel micro se conoce como micro-etnografía, consiste en focalizar el trabajo de campo a través de la observación e interpretación del fenómeno en una sola institución social, en una o varias situaciones sociales. Amerita poco tiempo y puede ser desarrollada por un solo investigador.

A nivel macro se denomina macro-etnografía, en este la técnica ayuda a focalizar el interés del estudio en una sociedad compleja, con múltiples comunidades e instituciones sociales. Este tipo de estudio puede entenderse por varios años e implica la participación de varios investigadores. Para Boyle citado por Barbolla y cols (2010) explica que el factor determinante del subtipo de etnografía es la unidad social que el investigador debe estudiar, propone cinco tipos de etnografía:

- Etnografías procesales: describe diversos elementos de los procesos cuyo análisis puede ser por un lado, funcional, si se explica cómo ciertas partes de la cultura o de los sistemas sociales se interrelacionan dentro de un determinado lapso y se ignoran los antecedentes históricos. Por otro diacrónico, si se pretende explicar los sucesos como resultado de sucesos históricos.

---

- Etnografía Holística o clásica: se enfoca en grupos amplios y suelen tener forma de libro debido a su extensión.

- Etnografía Particularista: es la aplicación de la metodología holística en grupos particulares o en una unidad social.

- Etnografía de corte transversal: se realizan estudios de un momento determinado de los grupos investigados.

- Etnografía etnohistórica: balance de la realidad cultural actual como producto de los sucesos del pasado.

### **Técnicas de la Etnografía**

Existen algunas técnicas utilizadas en los métodos etnográficos, que según Sandoval (s/f) son las siguientes:

- La observación: registro de lo que se ve, tal y como se ve.

- La observación participante: se forma parte de la comunidad a la vez que se observa.

- Conversación, entrevistas abiertas: hablar con la gente, observar, preguntar. El cuestionario de preguntas en profundidad, discusiones abiertas.

- Historias de vida: se hacen a alguien inusualmente interesante para proveer un relato más íntimo y personal.

- Estudios de casos: descripciones que se refieren a una única unidad muestral, bien sea una persona, grupo u organización.

En este aspecto, Velasco y Díaz (1997) citados en Sandoval (s/f) expresan que los modos de llevarlo a cabo son distintamente diferentes y admiten una gran variedad. Por otra parte, dicen estos autores que: “el trabajo etnográfico implica gran rigor teórico, técnico y metodológico aunado

---

a una apertura y flexibilidad para ver, registrar y posteriormente analizar las situaciones que se presenten y que no se puedan explicar con elementos teóricos previos o iniciales” (p. 62).

### **El Método Etnográfico en la Educación**

Los problemas educativos tales como; fracaso escolar de estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios, la resistencia cultural de los estudiantes de clase obrera en las aulas, el acoso escolar, el desinterés de los padres hacia la educación de sus hijos que se presenta en todos los escenarios del mundo, llaman la atención de antropólogos, sociólogos y educadores. Lo que ha hecho que este método sirva para conocer más de cerca las realidades de las aulas de clase.

Para Velasco (1993) citado por Serra (2003) “la etnografía escolar o de la educación tiene que distinguirse del resto de etnografías por los sujetos que son objeto de estudio, pero no por el objeto teórico de estudio: la cultura (p. 167). Dice el mismo autor: “la etnografía escolar o de la educación surge simplemente como consecuencia de haber seleccionado un campo determinado para realizarla etnografía” (p. 167).

Por su parte, Wolcott (1987) un artículo donde quiere dejar claro lo que no es etnografía, dice que “no es un trabajo de campo, ni estar mucho tiempo con las personas investigadas, ni tampoco hacer una buena descripción del contexto”. Para él, estos elementos ayudan a la realización del trabajo etnográfico. De manera que, la etnografía se caracteriza según Wolcott, por el resultado final que persigue, considera que este resultado tiene que ser la descripción y el análisis cultural.

---

Aunque en educación y en un aula de clase existe un dinamismo único en cada contexto, la etnografía puede ser un aporte para adentrarse en el mundo complejo y fantástico de un aula de clases. Como Serra (ob.cit.) dice:

El enfoque etnográfico debería ser, pues, holístico, debería relacionar a los individuos con su entorno físico, con los materiales y la tecnología que utilizan, con su manera de organizarse socialmente, con sus creencias religiosas, con su situación y sus estrategias económicas, con su visión del mundo y su ideología (p. 170).

Un enfoque que permita conocer la realidad de un grupo social determinado y que a partir de ese conocimiento se pueda vislumbrar sus creencias, su ideología y sus formas de vida, en la intensa comprensión de la naturaleza del ser humano. De manera que, la educación por ser un acto humano está repleta de complejidades que la hacen única, jamás se llegará a conocer en su totalidad esas subjetividades e interrelaciones humanas, no obstante, a través de la etnografía es posible acercarse al alma de cada humano que forma parte de este conglomerado de saberes y vivencias únicas.

---

## **Algo más de Etnografía**

**Clary Pazos**

La etnografía fue desarrollada por antropólogos y sociólogos para tratar el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. De acuerdo con la etimología del término, etnografía, viene de grafé que significa estilo de vida y ethnos, un grupo de personas habituadas a vivir juntas.

Martínez (2011) hace referencia a que ethnos representa la unidad de análisis para el investigador, una nación, un grupo lingüístico, una región, comunidad, o cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocas.

Asimismo, podrían estudiarse grupos familiares, instituciones educativas, un aula de clase, una empresa, hospital, una cárcel, un gremio o grupos de formas de vida semejantes como los alcohólicos, adictos, delincuentes, homosexuales entre otros. En este sentido, el ensayo recuerda algunas nociones fundamentales de la etnografía, producto de una revisión documental.

### **Lo que se Investiga.**

La etnografía como forma de conocimiento se enmarca dentro de la tradición interpretativa de la investigación social, de allí que se incluya dentro del paradigma fenomenológico/compreensivo/interpretativo, y ayude a conocer la identidad de una comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito sociocultural concreto. Cabe mencionar que, si bien fue acuñado por la

---

antropología, también es utilizado en otras ciencias sociales de investigación como la sociología.

En cuanto la metodología etnográfica, no se trata solo de observar, hay que interpretar. Hay una serie de fases o características, pero no tienen que ser tratadas de modo lineal. No se debe olvidar que no estudia variables aisladas, sino realidades y hay que adaptarse al carácter cambiante de éstas. La etnografía es una sucesión de actividades de investigación que se desarrollan a lo largo de un periodo relativamente prolongado., dicha sucesión rara vez es lineal; al contrario, se forman bucles, dispersiones, idas y venidas enmarañadas. Todo eso según Pulido y Prados (1999) en su conjunto es hacer etnografía.

En lo que respecta al estilo de descripción, la etnografía no es cualquier descripción, sino aquella que está relacionada con la comprensión de los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros, entendidos como actores, agentes o sujetos sociales. Para que esta descripción sea catalogada como una buena descripción se debe hacer buenas interpretaciones del cuerpo social estudiado, es decir, de no hacer interpretaciones etnocéntricas, que sustituyen el punto de vista, valores y razones del pueblo que se estudia, por el punto de vista, valores y razones del investigador.

Guber (2001) plantea que: en este tipo de descripción/interpretación, adoptar un enfoque etnográfico significa elaborar una representación coherente de lo que piensan y dicen los nativos, de modo que esa descripción no es ni el mundo de los nativos, ni cómo es el mundo para ellos, sino una conclusión interpretativa que elabora el investigador.

---

Por lo tanto, la etnografía no sólo reporta el objeto empírico de investigación de un pueblo, una cultura, una sociedad, sino que constituye la interpretación/descripción sobre lo que el investigador vio y escuchó en el campo. Esta explicación del trabajo etnográfico supone el contraste de los conceptos autores con los conceptos nativos, es posible formular una idea de humanidad construida por las diferencias, donde es posible un método abierto de investigación en el terreno, donde caben las encuestas, las técnicas no directivas-fundamentalmente, la observación participante y las entrevistas no dirigidas, de ahí que requiere la estadía prolongada con los sujetos de estudio.

### **Proceso del Trabajo Etnográfico**

El trabajo etnográfico implica en primer lugar responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Cuál es mi objetivo? Y ¿cuál es el método que más se adapta a las respuestas que busco? Son cuestiones indispensables antes de iniciar una investigación. Lo verdaderamente imprescindible como punto de partida de una etnografía es formular una buena pregunta.

El hecho que el proceso de etnografía deba ser flexible, no quiere decir que sea caótico. Si debe adaptarse será por motivos que parten del objeto de estudio que, al quedar reflejado, dará también respuestas. Se puede decir que dos características del estudio etnográfico son su carácter minimalista y flexible. La complejidad y el grado de estaticidad o todo lo contrario lo aportará la realidad estudiada.

No se puede saber cuáles son las variaciones ni el transcurso que va a suceder en la investigación, por lo que el investigador debe estar preparado y ser consciente de las dificultades y ventajas de esta metodología ya que, no es una simple técnica sino una estrategia metodológica que

---

permite obtener información empírica en el espacio en donde se desenvuelven los acontecimientos estudiados, documentar lo no documentado, permitiendo la elaboración cualitativa del contexto estudiado.

Para ello, es preciso llevar a cabo, durante largos períodos, la observación directa que permita la recogida de minuciosos registros y la realización de entrevistas, revisión de materiales y registros de audio y vídeo. La información recolectada y las teorías emergentes se usan para reorientar la recolección de la nueva información. El trabajo de campo es la característica distintiva de la metodología etnográfica.

Las técnicas más empleadas en las investigaciones etnográficas son las observaciones y las entrevistas. Como observaciones, por un lado, la no participante, en la que el investigador observa, pero no se relaciona con el objeto de estudio y la participante en la cual el etnógrafo colabora de forma activa y así puede recoger la información necesaria para su investigación. El objetivo que se pretende conseguir con esta última es describir a los grupos sociales y describir sus escenas culturales, todo esto a través de la vivencia de las experiencias.

El etnógrafo además de mirar, también tiene que preguntar y examinar, para ello se apoyará en las entrevistas con el objetivo de obtener una perspectiva interna de los participantes del grupo. Estas entrevistas pueden ser informales, en profundidad, estructuradas, individuales o en grupo. Comprenden una serie de conversaciones espontáneas e informales, esto dificulta la diferenciación entre lo que puede ser una entrevista de una observación participante, lo que no ocurre con otro tipo de entrevistas.

Otra técnica que los etnógrafos necesitarán tener en cuenta es la recogida de información a través de documentos como parte del campo social que se está investigando. Este tipo de documentos pueden ser

---

informales como por ejemplo relatos (diarios, autobiografías, cartas, entre otros.) y formales u oficiales, como otros estudios etnográficos publicados, documentos oficiales de una institucionales.

Además, el investigador deberá hacer un análisis de contenido, es decir, tendrá que examinar con detalle determinados productos culturales o documentos representativos de las situaciones estudiadas debido a su carga de significado, con el fin de obtener una descripción global del contexto en el que investiga.

Un aspecto fundamental es el acceso al ámbito de investigación o escenario, que es la situación social que integra personas, sus interacciones y los objetos allí presentes. El etnógrafo debe acceder al escenario en el que se encuentran los miembros y en el que se provocan las situaciones culturales que quiere investigar

La selección del escenario se realiza de forma intencionada y ha de estar de acuerdo con el objetivo de la investigación. Una vez que se ha elegido el escenario, el etnógrafo ha de acceder a él, para lo cual tiene que establecer una serie de estrategias de entrada y suele ser un problema, sobre todo en ámbitos formales o privados en los que se establecen unos límites muy marcados y los cuales suelen estar vigilados por algunos miembros que autorizan o no el acceso debido a su posición jerárquica.

Por lo tanto, para hacerlo más fácil, los investigadores suelen explicar la intención, los objetivos y las aportaciones del estudio como estrategia abierta. Aunque a veces se tiene suerte al tener una persona introductoria que avala el proyecto y está de acuerdo con su realización. El acceso se suele iniciar a través de un contacto previo con algún miembro destacado, este contacto puede ser formal, es decir, un miembro elegido por un canal

---

oficial, o puede ser informal, un amigo personal que pueda introducirte en el escenario.

El acceso al escenario lleva consigo el hecho de que el etnógrafo ya tiene los primeros contactos con los sujetos que participan en la situación social que se quiere investigar. Lo que el investigador quiere conseguir es establecer relaciones abiertas con los miembros del grupo que se encargarán de ser los informantes. Para ello, el etnógrafo tiene que conseguir el rapport (una relación de confianza y de afinidad) y conseguir así, unas descripciones y unas impresiones sobre su propia realidad y la de los demás.

Durante todo el proceso de la investigación se irán seleccionando a los miembros que se van a interrogar y las situaciones que se desean examinar con más detalle. La selección de los informantes se orienta por el principio de pertinencia, es decir, se identifica a los informantes que pueden dar una mayor cantidad y calidad de información.

Debido a la importancia de la participación del etnógrafo en la vida cotidiana de las personas en la situación social objeto de análisis, es clave la negociación de un rol dentro de la dinámica social y además tiene que ser compatible con la labor investigadora.

El investigador ha de adaptarse a los diferentes roles y también tiene que tener la capacidad de cambiarlos cuando las circunstancias lo requieran. Por esta razón es imprescindible contar con la ayuda de los actores que son las personas que tienen los conocimientos, el estatus o las habilidades comunicativas especiales y que están dispuestas a cooperar con él.

Una vez resueltos los problemas de la selección del escenario, las situaciones sociales y los informantes, pasa a ser prioritario el tema de la obtención de la información. El proceso normal de observación es selectivo,

---

es decir, el investigador selecciona en función de las categorías sociales y teóricas previas sobre la realidad objeto de estudio.

Es importante observar todo, aunque de hecho sea imposible. No obstante, esto se logra mediante la apertura a detalles que aún no encajan en ningún esquema, o bien con la atención a las señales que proporcionan los sujetos y que indican nuevas relaciones significativas.

En el proceso etnográfico el análisis comienza en el mismo momento en que termina cada episodio de recogida de información y tiene como eje principal, la identificación de categorías que emergen de la lectura repetida del material disponible. Mientras dure el proceso de recogida se puede también revisar la información que ya se tiene, para así reflexionar sobre su posible significado y redireccionar a completar el proceso de búsqueda interpretativa.

Las formas de registro básicas a lo largo del proceso etnográfico suelen ser escritos descriptivos- narrativos que, a menudo, se complementan con el uso de medios auxiliares para poder tener grabaciones en video, vidrio y fotografía sobre la realidad estudiada. El resultado es un banco de datos compuesto por notas de campo, entrevistas, cuestionarios, periódicos, diarios, cartas, cuentos, pruebas. De todos estos, las llamadas notas de campo cobran especial relevancia al ser el medio a través del cual el etnográfico registra tanto sus observaciones como sus propias impresiones y sentimientos.

Cuando el investigador conoce suficientemente la realidad objeto de estudio, los datos ya no le aportan más información relevante y va orientando gradualmente todo su esfuerzo hacia el análisis de la misma, llega el momento de plantearse la retirada del escenario. Lo más importante de la estancia del investigador en el escenario es la validez de sus observaciones,

---

que se consigue permaneciendo durante el tiempo que permita ver lo que sucede en repetidas ocasiones.

El proceso de recogida de información y su análisis están resistentemente unidos. A lo largo del proceso de investigación se va seleccionando lo significativo del contexto de acuerdo con la elaboración conceptual y teórica que se realiza al mismo tiempo.

A medida que se va obteniendo información, se genera hipótesis, múltiples análisis, reinterpreta y produce nuevas relaciones entre los conceptos generales y los fenómenos observados. Es justamente en este doble proceso de observación y de interpretación cuando se abre la posibilidad de construir y de enriquecer la teoría.

Durante el proceso analítico el investigador pone el énfasis en la construcción o generación inductiva de categorías que permitan clasificar la información recogida de acuerdo con unidades de contenido básicas o temáticas comunes. De este modo, la información se separa, se conceptualizan y se agrupan en categorías, mediante un proceso de manipulación y organización para conectar los hallazgos obtenidos a un cuerpo más grande de conocimiento, interpretarlos y darle sentido.

El informe etnográfico debe integrar con claridad cuál es la fundamentación teórica y empírica que apoya el trabajo, que significó esa experiencia para los actores involucrados y que representan los hallazgos obtenidos para la teoría ya establecida. En este tipo de investigación, el desarrollo de una teoría es un proceso y como surgen nuevos datos, las teorías existentes pueden resultar insuficientes. La opinión del investigador de lo que debe ser examinado e informado puede cambiar y las explicaciones de lo que está pasando pueden ser suplantadas por otras parecen encajar mejor.

---

Los estudios etnográficos ofrecen posibilidades incontables para el desarrollo de investigaciones que requieren la comprensión de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores. En lo que se refiere al trabajo etnográfico y a su función social, para que puedan lograrse los propósitos deben tenerse en cuenta dos aspectos:

En primer lugar, el investigador parte de una ignorancia metodológica y se aproxima a la realidad que estudia para conocerla. Esto es: el investigador construye su conocimiento a partir de una supuesta y premeditada ignorancia.

En segundo lugar, el investigador debe proponerse interpretar/describir la cultura del cuerpo social que estudia para hacerla inteligible ante quienes no pertenecen a esta. Para ello, el investigador debe hacer suyas las formas con las que los actores de la sociedad interpretan su realidad, y facilitar que esos actores logren explicar desde su propia existencia, el sentido de su propia realidad.

---

## **Método Hermenéutico**

**William Manzanilla**

La importante tarea que tiene a bien asumir el investigador de las ciencias sociales lo lleva a discernir el camino más expedito, para llegar a su propósito determinado por el deseo de hacer la mejor lectura posible de la realidad que lo envuelve. Una lectura que nunca será perfecta, pero si perfectible, pues cada vez que la aborde con criterios acertados y apropiados podrá conocerla y hasta reconocerla cada vez más.

Ese encuentro con la realidad con el objeto de conocerla, lo lleva a buscar las razones que sustenten y justifique la utilización de los métodos según el paradigma elegido, que pueden ser cuantitativos o cualitativos. En el caso de que el paradigma elegido sea el interpretativo, el método es cualitativo, entre los cuales existe una gama muy variada.

### **Definición, Orígenes, Característica.**

El llamado método hermenéutico, es modelo de interpretación y de comprensión de la realidad, lo que al decir de Balza (2010) no está en el ser individual sino en el ser histórico ya que no se centra en entender al otro sino entenderse con el otro en un contexto determinado bien sea en un texto, una obra de arte, una acción, un acontecimiento.

El sujeto investigador se adentra en la realidad a investigar y la hace suya en tanto que se sumerge en esta y no solamente la contempla, sino que participa. La realidad lo afecta y él afecta a la realidad. Según, Duarte y Parra (2015) es “el conocimiento y arte de la interpretación, sobre los textos, para determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha

---

expresado un pensamiento. Deriva de la palabra interpretar un hecho y el contexto en el que acontece”.

La hermenéutica filosófica de las actividades humanas es la que se emplea en los estudios cualitativos. En esencia, busca asumir de una manera implícita y/o explícita que el sujeto cognoscente frente al objeto de estudio asuma un rol activo y no pasivo como se pensaba antes.

Según Baeza (2002) la hermenéutica también “sugiere y, sin duda, antes que toda otra consideración, un posicionamiento distinto con respecto a la realidad: aquel de las significaciones latentes”. Se trata de adoptar una actitud distinta, de empatía profunda con el texto, con lo que allí se ha expresado a través del lenguaje. No se trata de suprimir o de intentar inhibir su propia subjetividad (con sus implícitos prejuicios), sino de asumirla.

El desarrollo de lo cualitativo da paso a una participación cada vez mayor activa y flexible del investigador quien aporta la descripción y la comprensión interpretativa de la conducta humana y social de las personas en un proceso interactivo continuo, marcado por el desarrollo de la investigación. En medio de un análisis de la realidad que coloca a lo interpretacional, lo socio-lingüístico y lo semiológico de los discursos como el instrumental necesario para hacer la mejor lectura posible de los investigado. El cuadro 4, a continuación, resume algunas características de los métodos cualitativos.

---

## Cuadro 4

### Métodos Cualitativos

Características	Métodos Cualitativos
Base Epistemológica	Historicismo, Fenomenología, Interaccionismo Simbólico
Énfasis	El actor individual: descripción y comprensión interpretativa de la conducta humana, en el propio marco de referencia de la persona o grupo social que actúa.
Recogida Información	Flexible: un proceso interactivo continuo, marcado por el desarrollo de la investigación
Análisis	Interpretacional, socio-lingüístico y semiológico de los discursos, acciones y estructuras latentes
Alcance de Resultados	Búsqueda cualitativa de significados de la acción humana

**Fuente:** Modificado de D'Ancona (1996:46).

Desde sus comienzos la hermenéutica ha tenido figuras de gran renombre que han sabido definir su compleja multiforme naturaleza y han logrado configurar lo que en la actualidad es hoy:

Friedrich Schleiermacher para muchos puede ser considerado el padre de la hermenéutica moderna, que para él es como un proceso de reconstrucción del espíritu de los antepasados. Plantea un círculo hermenéutico para interpretar los textos, postula que la correcta interpretación debe tener una dimensión objetiva, relacionada con la construcción del contexto del autor y otra subjetiva y adivinatoria que consiste en trasladarse al lugar y el tiempo del autor. La hermenéusis no es un saber teórico, sino práctico, es la praxis o técnicas de la buena interpretación de un texto hablado o escrito.

---

Wilhelm Dilthey para quien toda manifestación espiritual humana, además de los textos escritos, tiene que ser comprendidas dentro del contexto histórico de su época; los acontecimientos históricos, valores, cultura, deben ser comprendidos. Plantea que la explicación es propia de las ciencias humanas.

Martín Heidegger quien señala que toda comprensión posee una estructura circular; plantea que la hermenéutica no es solo comprender el espíritu de la otra época, sino ubica al sea humano en el mundo, busca la verdad.

Paul Ricoeur plantea una hermenéutica de la distancia, lo que hace que surja una interpretación es que exista una distancia entre emisor y receptor. Es la reelaboración por parte del lector.

Mauricio Beuchat plantea una hermenéutica analógica, propone un proyecto hermenéutico novedoso y original. Se estructura como intermedia entre la univocidad y la equivocidad, la univocidad tiende a la identidad entre el significado y su aplicación, es una idea positivista que busca objetividad. La equivocidad es la diferencia de significado y de aplicación, tiende al relativismo y subjetivismo.

El método hermenéutico posee una serie de características que sirven para explicar su definición, su naturaleza, su especificidad y vigencia:

- Asegura la adecuada interpretación en lugar y tiempo.
- Es parte de la inteligencia humana.
- Interpreta y comprende los motivos internos de la acción humana, mediante procesos libres, no estructurados, sino sistematizados, donde surgen diversos enfoques hermenéuticos.

---

Según Duarte y Parra (ob. cit.) “Toda investigación cualitativa es hermenéutica” (p. 198). Esto porque que posee una fase de interpretación y de comprensión que coincide exactamente con este método el cual logra significativos hallazgos que describen un desarrollo en forma circular o en espiral; ya que por ejemplo se inicia con una comprensión preliminar, la cual deriva en una comprensión mucho más profunda.

### **Hermenéutica en Educación.**

La hermenéutica también puede ser aplicada en la interpretación y comprensión de la realidad educativa, como lo aclara Flórez (2004)

no es una evocación metafísica ni platónica, sino el reconocimiento de que los acontecimientos de enseñanza, como un grupo de sujetos que dialogan acerca de la vida, comparten saberes y transan significados son un encuentro que tiene la estructura de un texto, en sentido amplio, para cuya indagación no hay enfoque de aproximación más apropiado que el hermenéutico (p. 167).

Toda la experticia investigativa sobre el hecho educativo con sus actores, sus interrogantes, sus implicaciones, sus fines, protagonistas y realidades debe ser tratado no solamente como el arte de leer textos con el sentido tan simple de decodificar o descifrar códigos, significantes y palabras, sino también con el arte de desentrañar la naturaleza esencialmente dialogal que une a los actores educativos que están en conversación.

Lo cual los capacita para salir de sí mismo; pensar en el otro y volver sobre sí mismo como otra persona, en medio de la búsqueda del consenso como fondo e intencionalidad. En la interpretación el investigador se implica en un dialogo con el otro en un intento de llegar a una mutua comprensión del significado e intenciones que están en las expresiones de cada uno.

Según Flórez (ob. cit.) la misma pedagogía como teoría, como disciplina en construcción no tiene otro objetivo que el validar conceptos e

---

interpretaciones de enseñanza como encuentro formativo, en medio de los cuales los individuos se habilitan como pensadores e interlocutores competentes, validar el sentido, la intencionalidad y los planes de acción de ellos con miras a su comprensión y mejoramiento no es algo que pueda adelantarse sin seriedad. El método hermenéutico proporciona criterios de: consistencia interna entre la intencionalidad formativa y pedagógica y cada uno de los eventos que se diseñan y ocurren en el proceso real; consenso entre los protagonistas y utilidad cognitiva de las pautas y procedimientos didácticos y pedagógicos recomendados.

En el intento del investigador de comprender cada detalle en aras del sentido global que sugiere todo acontecer en el campo educativo y a la vez entender la totalidad del fenómeno desde la luz que arroja cada detalle, cada acción y cada palabra, como interpenetración inevitable entre el investigador y el acontecimiento.

El docente investigador aporta su concepción, los marcos de referencias, multiplicidad de paradigmas y perspectivas teóricas y variedad de lenguajes expresivos, analógicos y metafóricos que distan mucho de ofrecer un matiz unificador de observación e interpretación del hecho educativo. Cada investigador cualitativo elaborará aspectos diferentes del objeto observado, multiplicidad de sentidos, significados apenas probables comprensiones situadas, no generalizables ni replicables en otra parte o en otra época.

Asimismo, el método de investigación de la pedagogía debe ser preferiblemente, hermenéutico, este enfoque metodológico no es una técnica especial de análisis sino la herramienta que se ajusta convenientemente a las ciencias humanas y en particular a la pedagogía por tres razones que según Pérez (2002) son esenciales para la construcción permanente de su validez:

---

Primero, todo modelo, estrategia, diseño y acción educativa válida se produce como respuesta a una pregunta: ¿Cómo contribuye a la formación humana del estudiante?

Segundo, cada diseño, currículo y acción educativa necesita ser constantemente recontextualizado desde las partes hasta el todo y del todo hasta las partes. Esta totalidad abarca a una recomprensión desde tres generalidades: la formación integral del estudiante, el entorno del estudiante y la teoría pedagógica que lo inspira.

Tercero, la interacción teoría-praxis. Se necesita replantearse y cuestionarse de forma permanente porque la acción pedagógica, diseñada y configurada por estrategias y conceptos, resulta invalidada y refutada, cuando en la praxis que configura no contribuye efectivamente al desarrollo y formación humana de los estudiantes.

Se observa la necesidad de acoger este método en la dinámica educativa, ya que se convierte en fundamental para el éxito de la comprensivo-interpretación en cada situación específica, por ejemplo, para evaluar la repercusión formativa en los estudiantes en comparación con otras acciones pedagógicas disponibles.

La hermenéutica puede servir, también en la formación del nuevo profesor como evaluador cualitativo, lo primero que tiene que aprender es aprender a ver y a escribir sobre lo que ha visto, pues estas dos competencias son también formar de pensar la educación. Otra competencia es aprender a través de otras experiencias; asimilar lo que ocurre en otras instituciones, países y cultura; captar las raíces analógicas de los problemas y las soluciones, en medio de las diferencias.

Otra competencia que necesita desarrollar el nuevo docente es que nada funciona de manera determinista y menos en educación. No existe la clave de la excelencia, ni el algoritmo de la buena docencia ni la fórmula para lograr un aprendizaje en determinado tiempo. La aplicación de sus conceptos y principios educativos será siempre un arte, cuyos actores son los estudiantes que varían cada vez según el contexto y la experiencia personal,

---

y cuyo aporte tiene que ser acogido, sensiblemente atendido y correspondido con empatía por el artista mayor, el maestro.

El comprender la versatilidad del método hermenéutico como lo recuerda Balza (ob. cit.) No es solamente un acto intelectual, sino la inserción activa del intérprete en un acontecimiento histórico, es decir en lo que se establece, se hace o se comprende fuera del ámbito que tiene que ver con los parámetros propios de las condiciones que solo se pueden conjugar en un solo tiempo histórico, cultural, económico, científico y filosófico determinado.

---

## Teoría Fundamentada

Dilcar Carmona

Los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss (1967) son los creadores de la teoría fundamentada, se fundamenta en “el interaccionismo simbólico, proponiéndose generar una teoría que explique las relaciones subyacentes en una realidad. La teoría emerge como aquella que permite explicar las relaciones que existen entre las categorías de la realidad observada”.

Posteriormente, en 1990 la teoría genera tendencia, cuando la dupla Strauss-Corbin explicando en detalle la metodología a seguir para alcanzar el desarrollo de una teoría emergente a partir de la data. En principio, las ideas propuestas por Glaser y Strauss, no explicaban cómo la teoría fundamentada debía desarrollarse durante el curso de una investigación, no es sino hasta la propuesta de Strauss y Corbin que esta tradición cualitativa se mostró en su versión más metódica.

La diferencia fundamental entre las tendencias de Glaser y Strauss-Corbin se resalta en el hecho de que el primero subraya la inducción y la creatividad del investigador dentro del marco del desarrollo de las etapas de la investigación, Glaser en oposición a Strauss considera que lo importante es la habilidad del investigador para descubrir lo que la data va aportando y al unísono, proponer hipótesis a partir de las informaciones que esta le suministra. Por su parte, Strauss y Corbin confían más en la técnica que en la habilidad del investigador.

Es así que la estructura de la teoría fundamentada se inicia con la obtención de notas las cuales se denominan memos. Estas pueden ser producto de lo observado por el investigador o de la interpretación de la

---

realidad observada. Igualmente se pueden generar, producto de entrevistas realizadas a los informantes.

Enseguida comienza el proceso de codificación de la información mediante el establecimiento de categorías procedentes de la data para continuar con la comparación constante entre las categorías, hasta alcanzar la saturación de las mismas. En este nivel no hay más información nueva que codificar y se determina cual es la categoría central de la investigación.

Se procede entonces a generar **teorías sustantivas**, que según Villegas y Schavino y col (2006) son las más pegadas a los datos, que si bien no cubren un amplio espectro de datos y situaciones, no pretenden ser de corto alcance, ya que intentan comprender globalidades y no partes aisladas del fenómeno, que expliquen las relaciones entre las categorías.

Luego de un proceso de validación y confrontación de las teorías sustantivas, se abre paso a una **teoría formal** de lo obtenido. Según las mismas autoras es de mayor nivel de abstracción, adquiriendo así mayor capacidad generalizadora, es una teoría de largo alcance.

Resulta importante acotar que, para generar una teoría este método se propone construir conceptos que se deriven de la información emanada de las personas que son copartícipes en las experiencias que se investigan, así, la conceptualización llega a ser una perspectiva abstracta y simplificada del conocimiento que ellos tienen del mundo y que por cualquier razón se quiere representar.

Los conceptos son expresados en términos de relaciones verbales, las cuales no son necesariamente jerárquicas. Se debe comprender que conceptualizar permite establecer categorías, estas son cualquier noción que sirva como soporte para la expresión lingüística en un área determinada de conocimiento.

---

De acuerdo a lo planteado anteriormente, la expresión filosófica de la conceptualización proviene del realismo, como determinaciones de la realidad, así son útiles para investigar y comprender la realidad misma. Los informantes son quienes viven la experiencia estudiada, ellos tienen su propia visión y perspectiva de lo vivido y de acuerdo a como ellos conciben la realidad analizada van proporcionando las categorías de la investigación, mediante las comparaciones constantes entre ellas se va estableciendo el patrón existente y así emerge una teoría que explica la realidad considerada.

### **Praxis del Método.**

La teoría fundamentada es una estrategia metodológica cuyo objetivo es la construcción de un esquema de análisis con altos niveles de abstracción sobre un fenómeno social específico según Sandín (2003) “Es considerada uno de los sustentos con mayor ponderación en los procesos de la investigación cualitativa”.

En este sentido, según Galeano (2004) los actores son "... portadores de perspectivas e interpretaciones de sí mismos y sus acciones sociales, y al investigador le corresponde aprender todo lo que pueda acerca de aquellas..." (p. s/n). Resultan tan relevantes estas interpretaciones, que deben ser incorporadas en la teoría generada.

La teoría fundamentada es un método cualitativo que permite crear propuestas teóricas basándose exclusivamente en los datos. Paz (2003) expresa que la teoría “se construye sobre la información, especialmente a partir de las acciones, interacciones y procesos sociales que acontecen entre las personas”.

---

Este método posee una serie de estrategias metodológicas para realizar el análisis de la información. Taylor y Bogdan (1994) explican al respecto que, Glaser y Strauss (1967) proponen dos estrategias principales para desarrollar la teoría fundamentada. “La primera es el método comparativo constante, por el cual el investigador simultáneamente codifica y analiza los datos para desarrollar conceptos y la segunda es el muestreo teórico”.

En este orden de ideas, Araya (2002) explica que una teoría fundada empíricamente deberá explicar al mismo tiempo qué describir, lo que hace de esta metodología, una alternativa indicada para el estudio de las representaciones sociales, ya que permite tanto el estudio de sus contenidos (aspecto descriptivo) como de su estructura interna (aspecto explicativo).

De acuerdo con esto, por medio del análisis descriptivo, se reconstruyen inductivamente categorías generales a partir de elementos particulares, así como contenidos socialmente compartidos por medio de comparaciones de representaciones singulares. Al finalizar esta etapa se obtiene una descripción exhaustiva de lo colectado de las representaciones sociales del grupo investigado. En el análisis relacional se reconstruye la estructura interna de las representaciones, es decir las relaciones y jerarquías existentes entre sus diferentes contenidos.

Desde la perspectiva metodológica se puede inferir que la teoría fundamentada se convierte entonces en un método inductivo, que permite crear una formulación teórica basada en la realidad tal y como se presenta, usando con fidelidad lo expresado por los informantes, buscando mantener la significación que estas palabras tenían para sus protagonistas. Este método se basa en cuatro pasos diferenciados claramente: codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y delimitación de la teoría emergente.

---

### **Codificación Abierta de la Información.**

Esta primera etapa comprende una organización inicial de la información que permita ir colocándola dentro de categorías conceptuales. Se inicia por nombrar cada categoría en función de etiquetar ciertas porciones de la información con un nombre que representó la interpretación de lo que está pasando en ese evento en particular, mencionado dentro de esa sección de la información. Esto proporciona una nueva manera de ver el mundo según explica Locke (2001).

Nombrar las categorías permite captar la complejidad de la relación entre las ideas y los significados. Hay dos tipos de categorías que emergen, aquellas que construye el investigador en función de las explicaciones y aquellas que fueron extraídas del lenguaje de los informantes.

Luego se procede a comparar las diversas categorías, de manera que se pudiera clarificar lo que se percibe de la información, buscando las diferencias y similitudes entre las diversas categorías y establecer lo que es uniforme y estable, dentro de la información recogida y clasificarlas según Locke (2001). Durante esta fase se construye una serie de categorías principales, cada una con sus características y propiedades. La importancia de esta etapa está en que permite identificar los principales componentes representacionales y organizar sus contenidos jerárquicamente de acuerdo a Araya (2002).

### **Codificación Axial: Formación y Desarrollo de Conceptos.**

En este paso lo que se busca es crear un esquema conceptual, determinando el principal tema o categoría desde el punto de vista del actor. Se realiza una selección de las categorías que son relevantes en el estudio, permitiendo así efectuar una reducción de los datos.

---

Aquí, tal y como explican De Bortoli y col (1996) “se agrupan los códigos en categorías y una vez ya formadas son analizadas comparativamente, a la luz de nueva información que se esté chequeando, con la intención de identificar aquellas que sean más significativas”. Ese proceso permite reducir el número de categorías y darles organización.

El agrupamiento de categorías es una forma teórica de análisis, permite descubrir la llamada categoría central, la cual explica, el núcleo de sentido de las representaciones investigadas. Para ello se construyen diagramas simples, en este momento se re-evalúan los códigos asignados, con la intención de hacer visibles las relaciones entre los diversos temas que surgen de la información. Esta etapa es muy importante ya que, es aquí donde se expone el núcleo figurativo, que se encuentra representado en la categoría central.

### **Codificación Selectiva: Modificando e Integrando los Conceptos.**

En esta etapa del proceso metodológico se busca delimitar la teoría, ya que lo más importante, es establecer los componentes del marco teórico y clarificar la historia que los informantes tienen para contar acerca del fenómeno. En este punto, se busca organizar la información recolectada de manera que se eliminen los elementos redundantes y se llenen espacios vacíos en otras categorías que forman parte de los esquemas de la información.

Durante esta fase, se realiza un nuevo proceso de comparación de las categorías, para determinar las más importantes, sobre las cuales se va a desarrollar la teoría. Una vez que se revisa suficientemente y se analiza la relación entre la categoría central y las categorías que la apoyan entonces se puede ir al último paso.

---

### **Matriz Condicionada: Delimitación de la Teoría.**

Con respecto a este tópico, explican Corbin y Strauss (1978) citado por Vera (2003) una matriz condicionada es una representación visual que incorpora y representa las condiciones que son básicas y relevantes, que influyen en la teoría.

Una vez reducidas las categorías se puede comenzar a delimitar la teoría emergente, en la cual el investigador puede descubrir uniformidades en el grupo original de categorías y sus propiedades, puede entonces formular una teoría con un grupo pequeño de conceptos de alta abstracción, delimitando la terminología y el texto.

### **Aplicaciones de la Teoría Fundamentada.**

No se pretende mencionar todos los trabajos realizados desde la aplicación de la teoría fundamentada, sino recorrer las diferentes áreas donde se ha utilizado y ejemplificar de una manera puntual algunos casos, destacando su amplia utilidad en los procesos de investigación de la conducta humana y sus interacciones.

Los primeros trabajos donde se aplicó la teoría fundamentada están enmarcados en el área de la salud, precisamente de la mano de sus fundadores: Anselm Strauss y Barney Glaser (1967). Ambos trabajaban en la Escuela de Enfermería de la Universidad de California en San Francisco, cuando abordaron los estudios de la muerte en los hospitales, desde el lente de la sociología médica. Los pacientes con enfermedades en estado terminal constituyeron el centro de partida de sus investigaciones, las que dieron forma y luz propia a una tradición cualitativa.

---

Para nombrar importantes estudios en el área de Ciencias Sociales y Medicina, destaca el de Charmaz (1990), alumna de Strauss e investigadora por más de dos décadas de las enfermedades crónicas, que estudia el sufrimiento de los pacientes que perciben pérdidas en sí mismo (deterioro paulatino de capacidades senso-motoras y de su aspecto personal) causando la reducción de sus identidades personales (Benjumea, 2006). Un ejemplo más reciente es la producción de Jones, Manzelli y Pecheny (2004) en la que los autores estudian la vida cotidiana y la gestión de la enfermedad en personas con VIH/SIDA y Hepatitis C.

Sin embargo y con el transcurrir de las décadas, no solo la medicina, la psicología, la sociología y la enfermería se han beneficiado directamente por esta aproximación metódica. Se observan estudios en la economía y creación de empresas, donde Cuñat (2007) recopila los pasos metodológicos de la tradición y los asocia con los procesos empresariales/administrativos.

En el área educativa la teoría fundamentada también ha sido ampliamente utilizada. Uno de los trabajos que destaca por su visibilidad y reciente publicación es el realizado por Quilaqueo y San Martín (2008) titulado: Categorización de saberes educativos Mapuche mediante la Teoría Fundamentada, donde los autores construyen categorías conceptuales que contienen los principales saberes y conocimientos culturales en relación con la formación de niños y adolescentes en el grupo indígena Mapuche.

Otro estudio a resaltar es: Una aproximación a las prácticas de enseñanza de la lectura en una escuela colombiana en 1940, de Ruiz y Mora (2009), en el cual las autoras hacen énfasis en las relaciones de los componentes didácticos en la escuela colombiana de la época.

---

En el campo del turismo la teoría fundamentada también ha sido utilizada. Destaca el trabajo de Caro, Castellanos y Velázquez (2006) *Agentes sociales, Turismo y Espacios Urbanos*, en el cual se construye y explica un modelo de relación entre los residentes de la población de Santiponce (Sevilla) y el turismo desarrollado en la zona.

Con el transcurrir del tiempo y a medida en que la teoría fundamentada adquiere popularidad y demuestra sistematicidad, algunos investigadores cualitativos de diversas tradiciones la han adoptado también como metódica o técnica para analizar información. Este fenómeno, aunque criticado por algunos estudiosos por la exclusividad onto-epistemológica que diferencia radicalmente cada tradición cualitativa, es cada vez más frecuente y sus resultados son visibles.

Uno de ellos, es el trabajo referenciado anteriormente de Ruiz y Mora (2009), donde las autoras lo catalogan como un Estudio de Caso y se aplica Teoría Fundamentada, Análisis de Contenidos y Análisis del Discurso para el procesamiento de los datos. Los trabajos de Wilson y Hutchinson en 1991 combinaron magistralmente la hermenéutica heideggeriana y la teoría fundamentada, logrando explicar la realidad social y el significado intrapsíquico más profundo de los fenómenos.

---

## **IV.SOCIOCRÍTICO E INVESTIGACIÓN-ACCIÓN**

---

## Paradigma Sociocritico

Izaira Arismendi

El paradigma socio crítico brinda una atención especial al conocimiento acumulado en la comunidad sobre los problemas que inciden en su realidad cotidiana. Visto desde lo ontológico, se posesiona en una perspectiva relativista, desde la que se considera que se aprehende la realidad y el conocimiento; bien sea, individual y colectivamente. Se requiere la participación plena para la creación de conocimientos personales y sociales. Este conocimiento se construye a través de la reflexión sobre la acción de las personas y comunidades.

Desde lo epistemológico es intersubjetivista. Murcia (1992:45) plantea que, para las investigaciones enmarcadas en este paradigma, la teoría y el proceso del conocimiento son esencialmente una interacción y transformación recíproca del pensamiento y la realidad, del sujeto y el objeto, del investigador y el medio. Concibe al investigador como un individuo comprometido que debe estar inmerso en el grupo como uno más; todos tienen una participación activa en el proceso investigativo.

El investigador debe explicitar su teoría a la comunidad y responde ante ésta por la marcha y los resultados del proceso de investigación. La posición del investigador es, a la vez, objetiva y subjetiva. Es decir, se dirige a sí mismo, a los investigados y a las estructuras sociales como sujetos y objetos dentro de un proceso de reflexión crítica y autoreflexiva.

El conocimiento no es una simple reproducción conceptual de los datos obtenidos de la realidad, sino su auténtica formación y constitución del mismo; la teoría crítica se opone radicalmente a la idea de la teoría pura que supone una separación entre el sujeto que contempla y la verdad

---

contemplada e insiste en un conocimiento que está mediado tanto por la experiencia y por las praxis que conlleva a la reflexión.

Desde el punto de vista metodológico, predomina las estrategias de enfoque cualitativo como grupo focales, el análisis de diarios, entrevistas, la observación participante, notas de campo, entre otros. Lo planteado se resume en el cuadro 5, a continuación, se resume las características del paradigma sociocritico.

### **Cuadro 5**

#### **Características del Paradigma Sociocritico**

<b>Dimensiones</b>	<b>Descripción</b>
Ontológica	Realismo histórico - realidad virtual concebida a base de los valores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y sexuales de acuerdo al tiempo.
Epistemología Axiológica	Transaccional/ Intersubjetivas. Hallazgos mediado por los valores
Metodología	Dialógica/ dialéctica/cualitativa
Teleológica	Crítica, transformación y emancipación

**Fuente:** Arismendi, I (2017)

---

## Investigación Acción

Izaira Arismendi

El origen del método investigación-acción; se le atribuye al psicólogo social Kurt Lewin, quien utilizó este término por primera vez en 1944, se inscribe dentro del paradigma Socio Crítico. Su principal objetivo es cambiar o transformar la conciencia humana para así mejorar su realidad; se centra deliberadamente en el cambio educativo y la transformación social. Se orienta hacia la resolución de problemas mediante un proceso cíclico que va desde la actividad reflexiva a la actividad transformadora.

En este sentido, Kurt describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación-acción, el autor argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales. El concepto tradicional de investigación-acción proviene las tres etapas del cambio social: descongelación, movimiento, recongelación. En ellas el proceso consiste en:

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas.
2. Identificación de un área problemática;
3. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción.
4. Formulación de varias hipótesis.
5. Selección de una hipótesis.
6. Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis.

---

7. Evaluación de los efectos de la acción.

8. Generalizaciones.

La investigación acción, en su medio siglo de existencia, ha tomado básicamente dos vertientes: una más bien sociológica desarrollada principalmente a partir de los trabajos de Kurt Lewin (1946/1996), Sol Tax (1958) y Fals Borda (1970) y otra más específicamente educativa, inspirada en las ideas y prácticas de Paulo Freire (1974), Hilda Taba (1957), L. Stenhouse (1988), John Elliott (1981, 1990) entre otros. Ambas vertientes han sido ampliamente exitosas en sus aplicaciones.

El conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación acción sino el comienzo. Para Moser (1978) el descubrimiento, se transforma en la base del proceso de concientización, en el sentido de hacer que alguien sea consciente de algo, es decir, darse cuenta de. La concientización es una idea central y meta en la investigación–acción, tanto en la producción de conocimientos como en las experiencias concretas de acción.

Por otra parte, las fases de éste método son flexibles ya que permiten abordar los hechos sociales como dinámicos y cambiantes, por lo tanto, están sujetos a los cambios que el mismo proceso genere. Para Bartolomé (2000:15) expresa cinco grandes rasgos que permite distinguir una investigación-acción de cualquier otra actividad investigativa las cuales son:

1. El objeto de la investigación–acción es la transformación de la práctica educativa o social, y procura comprenderla mejor.

2. Hay una articulación permanente de la investigación, la acción y la transformación a lo largo de todo el proceso.

---

3. Se da una manera particular de acercarse a la realidad, es decir, vincular el conocimiento y transformación.

4. El protagonismo es de los educadores/investigadores.

5. Hay una interpelación del grupo.

La investigación–acción sigue un proceso continuo, conocido como un espiral de investigación; que permite articular acción reflexiva y acción transformadora. Este dinamismo origina que sea necesario articular de manera permanente las fases de planificación, de actividad de recopilación de datos y de reflexión.

En la investigación-acción, los hallazgos se discuten en la medida en que se producen, tomando en cuenta el vocabulario de las personas implicadas en el estudio, ya que una de las características de este tipo de investigación es que utiliza en todo su desarrollo el mismo lenguaje que operativamente utilizan los actores para el desarrollo de su actividad.

El método de investigación-acción es el único indicado cuando el investigador no sólo quiere conocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, sino que desea también resolverlo. El sujeto investigado participa como coinvestigadores en todas las fases del proceso. En contexto a lo antes planteado esté método valora la subjetividad y como esta se expresa en el lenguaje auténtico de los participantes en el diagnóstico.

La subjetividad no es el rechazo a la objetividad, es la intención de captar las interpretaciones de la gente, sus creencias y significaciones. Además, el informe de la investigación realizada debe redactarse en un lenguaje de sentido común y no en un estilo de comunicación académica.

---

La ciencia social crítica busca hacer a los seres humanos más conscientes de sus propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados en su potencial creador e innovador, más activos en la transformación de sus propias vidas, en una palabra, más autorealizados como tales. Sin embargo, es consciente de su papel y, por lo tanto, trata al mismo tiempo de respetar su libertad y de ayudarlos pero no sustituirlos en sus decisiones, para que sean ellos los forjadores de su propio destino.

---

## **V.HOLISMO Y MÉTODOS**

---

## **Paradigma Holístico**

**María J., Castro**

El holismo tal como lo refiere Hurtado (2003), es una doctrina filosófica contemporánea que tiene su origen en los planteamientos del filósofo sudafricano Smuts (1926). Etimológicamente representa la práctica del todo, su raíz holos, procede del griego y significa todo, integro, entero y el sufijo ismo se emplea para designar una doctrina o práctica.

Es por esta razón, que la holística es definida como un fenómeno psicológico y social, enraizado en las distintas disciplinas humanas y orientadas hacia la búsqueda de una cosmovisión basada en preceptos comunes al género humano de acuerdo a Barrera (1999):

La holística alude a la posición epistémica según la cual el conocimiento es variado y complejo por lo cual ha de apreciarse de manera amplia, interdisciplinaria y transdisciplinaria, en el contexto en el cual se origina, de manera que el evento pueda ser visto y apreciado de mejor manera, de acuerdo a las sinergias y eventos que lo caracterizan y según las variadas interpretaciones que en él subyacen. Para la holística el uno es complejo y la realidad es integral (p. 82).

### **Holística: Paradigma y Método.**

La holística permite entender los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que lo caracterizan y tal como se producen en el contexto real, lo cual conlleva a una actitud integradora, como también a una teoría explicativa que se orienta hacia una comprensión multicausal de los procesos, de los protagonistas y de sus contextos.

---

Es por ello, que la holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no logran percibirse al estudiarse por separado.

Se constituye así, una posición epistemológica y metodológica según la cual el problema objeto de estudio debe ser estudiado no sólo como la suma de las partes sino como una totalidad organizada, de modo que es el todo lo que permite distinguir y comprender sus partes y no al contrario, pues se asume que las partes por sí mismas no tienen entidad ni significado alguno al margen del todo.

Dado que este enfoque epistemológico parte del principio de la unidad del todo, mediante el cual pretende comprender la realidad como única, aunque se exprese de diversas maneras; su comprensión, estudio y vivencia está supeditada a múltiples factores, como consecuencia de las relaciones naturales, que son dinámicas y que a su vez propician nuevas comprensiones. El holismo, según Hurtado (2003) “se rige por los principios de complementariedad, continuidad, de evolución, holográfico, unicidad e integralidad”.

- Principio de complementariedad consiste en que los diferentes enfoques o teorías pertenecientes a una misma disciplina son complementarios.

- Principio de continuidad: La realidad, más que estar constituida por cosas con límites propios, es una totalidad única de campos en acción que se interrelacionan; por tanto, los elementos del universo, más allá de constituir elementos físicos como tal, pueden entenderse como eventos, es decir, organizaciones que se reorganizan constantemente.

---

- Principio de evolución: El ser humano se aproxima al conocimiento holístico en un proceso continuo, de modo que en algunas épocas pareciera que se estuviera regresando a etapas anteriores al conocimiento, pues se retoman conceptos y se revalúan. Sin embargo, cada vez la comprensión es diferente y ocurre a otro nivel más avanzado.

- El principio holográfico: En investigación holística cada aspecto y momento de la investigación contiene y refleja la investigación completa y es coherente y armónico con el todo.

- Principio de integralidad: El investigador asume su trabajo a partir de su complejidad de ser humano, integrando valores, emociones, actitudes, pensamientos e intuiciones.

La investigación holística, permite forma científicos realistas que buscan describir eventos independientes de los actos de la percepción; contempla los conceptos y las teorías como invenciones libres del espíritu humano, además de que se fundamenta en la representación lógica de las relaciones entre las expresiones sensoriales.

Cada hecho que se investiga desde el holismo genera nuevas situaciones, las cuales de alguna u otra manera influyen sobre sí y sobre los otros, en el más amplio contexto. La holopraxis social permite aceptar que la frontera de toda comprensión, vivencia y razón de ser, está en las interacciones de cada evento, así como en el dinamismo de las relaciones.

---

## Método Histórico

José Felipe Cabeza

La historia es una de las ramas del conocimiento humano, base fundamental de la cultura de los seres humanos, no importa cuál sea su especialidad y a su vez fuente imprescindible para la formación y encuentro con los saberes ya constituidos de los ciudadanos.

En relación a esto es difícil concebir un miembro de una sociedad sin el conocimiento de su historia. Esto, indiscutiblemente, le permitirá amar sus raíces, comprender el presente y ayudar conscientemente a forjar el futuro de su contexto y de la humanidad. Sin dudas el sujeto de la historia es el hombre y su fin presentar a sus congéneres el relato y consecuencias de los hechos del pasado, para que por el estudio y comparación de esos hechos encuentren enseñanzas y guías en su labor del porvenir.

Esta visión para su comprensión deben ser llevadas al campo de la filosofía de la historia, la cual expresa que conceptualmente es la narración analizada, comentada y comparada de los hechos históricos y es ésta la única forma en que, llena su fin la historiografía, en el esfuerzo de conocer el pasado, los fines de los historiadores y los alcances de su labor se han ido transformando a través del tiempo.

Desde esta perspectiva, los primeros escritores buscaban más los objetivos literarios que los científicos, transmitieron leyendas, relatos épicos, hasta que los griegos consideraron en la historia la posibilidad de buscar la verdad, atribuyéndole un carácter más científico. Los historiadores actuales tratan de recrear las experiencias pasadas de la humanidad procurando no tergiversar los hechos y condiciones reales de la época.

---

Así entonces reúnen, examinan, seleccionan, verifican y clasifican los hechos de acuerdo a normas específicas, y se esfuerzan por interpretarlos de manera adecuada y presentarlos en exposiciones capaces de resistir la prueba del examen crítico. En atención a lo expresado la investigación histórica contemporánea representa una búsqueda crítica de la verdad.

El método histórico de investigación puede aplicarse no sólo a la disciplina que generalmente se denomina historia, sino también se puede emplear para garantizar el significado y confiabilidad de los hechos pasados en las ciencias de la naturaleza, como el derecho, la medicina, la religión o cualquier otra disciplina, puesto que cuando se aborda un estudio histórico, el investigador se entrega a algunas actividades que son comunes a todos los trabajos de investigación.

La indagación histórica comienza cuando se pretende entender algún hecho, desarrollo o experiencia del pasado, de tal modo que el investigador debe considerar la naturaleza y los alcances de la interrogante cuya respuesta desea hallar. Después de tener una noción general inclusive confusa o vaga, intenta aislar cada uno de los elementos fundamentales que suscitan la incertidumbre, para entonces formular un enunciado simple, claro y completo. Antes de continuar verifica si el problema puede resolverse mediante métodos de indagación y las fuentes de datos disponibles.

Por lo general para alcanzar estos procesos se consideran como etapas la enunciación del problema, la recolección del material informativo, la crítica de los datos acumulados, la formulación de hipótesis para explicar los diversos hechos o condiciones y la interpretación de los descubrimientos y redacción del informe. Pero estos pasos no son los elementos únicos en el

---

alcance y aplicación del método histórico ya que hace uso de elementos variables para alcanzar los fines de este método.

Resulta claro que es importante que el investigador obtenga los mejores datos disponibles para resolver el problema, para ello al inicio del estudio se exploran los vastos y variados testimonios de la actividad humana que proporcionan información acerca de los sucesos pasados y entre estos selecciona las pruebas que se relacionan con su problema. Aunque se inicie buscando fuentes secundarias, su objetivo final será el de localizar las fuentes de carácter primario. En consecuencia debe ser capaz de distinguir entre ambos tipos de fuentes y familiarizarse con los procedimientos mediante los cuales es posible hallar la verdad.

En otro orden de ideas y desde esa situación de búsqueda de la información, como el historiador no puede observar por sí mismo los sucesos pasados procura obtener de las fuentes primarias las mejores pruebas disponibles: el testimonio de testigos oculares de los hechos pasados o el de personas que hayan oído hablar acerca de estos, y los objetos reales que se usaron en el pasado y que se pueden examinar de manera directa (con estas valiosas fuentes es posible llegar a una comprensión del pasado de acuerdo a los pensamientos y actividades de los hombres).

Lo que permite precisar que las fuentes primarias son los materiales básicos de la investigación histórica, pero a veces el historiador se ve obligado a recurrir a las fuentes secundarias, es decir que debe servirse de la información que proporcionan las personas que no observaron directamente el suceso, objeto o condición.

Sucede pues que los datos mencionados aparecen en las enciclopedias, diarios, publicaciones periódicas y otros materiales de consulta. Algunas informaciones incluidas en las fuentes secundarias se

---

basan en elementos de procedencia bastante remota. Cuanto mayor sea el número de interpretaciones que se interpongan entre el suceso pasado y el lector, menos confiable es su prueba, porque durante el proceso de la transmisión, los hechos pueden sufrir sucesivas modificaciones y distorsiones. No siempre es posible clasificar las fuentes de manera rigurosa, porque en el mismo informe pueden aparecer informaciones de primera y segunda mano.

El historiador ante esta perspectiva tratará de obtener la información del testigo que se halle más cercano a las condiciones o sucesos pasados, sin satisfacerse con el relato de fuentes poco confiables. Debe atribuirle gran valor a las fuentes primarias, ya que las secundarias deben inspirarle cierta desconfianza, aunque le sean útiles puede valerse de estas para obtener una visión global del campo del que forma parte su problema, acumular antecedentes para su estudio y forjarse una idea general en el que deberá desarrollarse su trabajo.

### **Métodos y Submétodo de la Investigación Histórico.**

Uno de los principales en aplicar para el método de investigación histórica es el analítico-sintético. Es indispensable que en el estudio de las cuestiones históricas se analicen los sucesos descomponiéndolos en todas sus partes para conocer sus posibles raíces económicas, sociales, políticas y religiosas partiendo de este análisis llevar a cabo la síntesis que reconstruya y explique el hecho histórico.

El método analítico es heurístico, palabra que proviene del término griego heurisko que quiere decir buscar, descubrir y se usa para encontrar lo nuevo, lo que se desconoce. En historia sería el manejo de las fuentes escritas u orales principalmente, aunque para el estudio de la prehistoria

---

habría que recurrir a otras ciencias auxiliares. Ejemplo de este caso Márquez (1929: p. s/n), quien realizó un estudio en torno a la heurística dentro de dicho procedimiento investigativo expone:

El método de síntesis es el hermenéutico, palabra que proviene del término griego hermeneuo, que quiere decir yo explico y que consiste en el arte y teoría de la interpretación, que tiene como fin aclarar el sentido del texto partiendo de sus bases objetivas (significaciones gramaticales de los vocablos y sus variaciones históricamente condicionadas) y subjetivas (propósitos de los autores).

De lo anterior se puede inferir entonces que el método histórico está profundamente guiado por una complejidad inminente donde se tendrán diversas aristas de acuerdo a lo observado y se reflejara la realidad, tal vez permeadas por corrientes epistemológicas o filosóficas de acuerdo al que narre la historia.

En este orden de ideas y en cuanto al método, es evidente que la investigación histórica también es deductiva-inductiva. Deducción, palabra que proviene del latín deductio, que quiere decir sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto, se emplea para nombrar al método de razonamiento que lleva a la conclusión de lo general a lo particular. Este método en historia es fundamental, no es posible conocer y explicar la historia particular, si no se parte del conocimiento de la historia global.

De esta manera, también el método histórico hace uso de la inducción, término que procede del latín inductio, que quiere decir mover a uno, persuadir, instigar, nombra al método de razonamiento que asegura la posibilidad de pasar de los hechos singulares a las proposiciones generales, o sea de lo particular a lo general.

Aunque la historia general no es exactamente la suma de sus historias particulares, es importante conocer los hechos específicos para alcanzar las conclusiones más reales en los resultados de la investigación histórica. Por lo

---

tanto, el método de investigación histórica debe ir de lo general a lo particular, pero debe ser complementado de lo particular a lo general.

Es importante acotar que el método histórico está conformado por otros sub métodos de investigación histórica, entre los cuales se encuentran el cronológico, el geográfico y el etnográfico. El cronológico proviene del nombre griego cronos, que es el Dios del tiempo, por lo tanto, el conocimiento del desarrollo de los hechos por orden sucesivo de fechas es imprescindible en toda investigación histórica. A partir de esta se facilita extraordinariamente la interpretación histórica. A veces constituye en sí un estudio para la revisión de este método el de Martínez-Fortún Foyo (1947-1958), quien elaboro el texto Cronología Médica Cubana.

En este orden de ideas, el sub método geográfico es el que trata los sucesos por orden de pueblos. No es posible escribir la historia de un país o una región si no se tiene un conocimiento acabado de su geografía. Por último y no menos importante el submétodo etnográfico que relaciona los hechos históricos por razas, nacionalidades, religiones, manifestaciones culturales y otras. Como ejemplo de este submétodo está el texto de Ortiz Fernández (1952-1955), Los Instrumentos de Música Afrocubanos.

Los ejemplos anteriormente mencionados que revelan el alcance de los sub métodos que también le dan vida al método histórico son el resultado de investigaciones que dieron origen a los textos o publicaciones mencionados, es importante acotar que este tipo de métodos se circunscriben a diferentes disciplinas para reafirmar sus procesos y finalidades.

### **Ciencias Auxiliares y Fuentes del Método Histórico.**

Anteriormente se explicó la aplicación a la Historia de ciencias importantes como la Cronología, la Geografía y la Etnología. Otras ciencias,

---

también de importancia como auxiliares de la historia, se nombran, a continuación. En primer orden se tiene la Arqueología, ciencia que investiga los monumentos no sólo en sus valores intrínsecos sino también en su evolución en el tiempo y que incluye artes como la arquitectura, la pintura, la escultura y la epigrafía, esta última comprende el estudio de las inscripciones.

Así también, la Paleografía, que estudia las escrituras antiguas. Para un historiador en este caso investigador es importante el conocimiento de la gramática del castellano antiguo y el latín. Es importante acotar que estas ciencias se nutren de la epistemología que comprende el estudio de la teoría del conocimiento, muy utilizada por los historiadores ingleses y norteamericanos.

Entre otras de las ciencias auxiliares también se tiene a la Iconografía, que estudia las fotografías. En este sentido, también, una ciencia que da relevante acción al método histórico es la Antropología o estudio del hombre, cuyas investigaciones se desarrollaron desde la segunda mitad del siglo XIX. Esta ciencia la constituyen numerosas ramas como la Antropología General, Física, Comparada, Arqueológica, Social, Médica y otras, todas de gran valor para la historia.

En este orden de ideas, entre las fuentes de las que se nutre la historia se tiene en primer lugar los escritos o documentos, que constituyen las fuentes escritas y que son las más importantes. Se ha dicho, con sobradas razones, que la historia comienza con la escritura y que sin documentos no se la puede escribir.

Desde otra perspectiva en la investigación histórica los testimonios constituyen las fuentes orales y le siguen a la escritura en importancia. Sin embargo, no bastan estas últimas como únicas fuentes para escribir la

---

historia, en muchas oportunidades se requieren las memorias de participantes en hechos históricos como los testimonios de más valor. Para que esto sea cierto es preciso que esas narraciones tengan como fundamento, diarios de actividades escritos que expliquen cómo se producían los hechos y la consulta de fuentes escritas.

De tal situación entonces se comprende que el historiador sólo puede ofrecer una imagen fragmentaria del pasado, y de que el conocimiento histórico es parcial sobre la base de conjeturas, se puede determinar en qué medida la historia representa con exactitud la realidad pasada.

La investigación histórica tiene carácter científico, dentro de ciertos límites donde las conclusiones a las que llega un historiador pueden ser verificadas por otros estudiosos puede formular hipótesis, reúne y analiza pruebas importantes para cerciorarse de que su hipótesis proporciona una explicación más satisfactoria que la ofrecida por las teorías opuestas; se sabe que cada suceso depende de sus causas, de sus condiciones para que aquél se produzca; el historiador trata de seleccionar las condiciones que probablemente precipitaron un suceso procura comprobar si una o más de estas pueden haberlo originado.

En este sentido, el historiador nunca tendrá la seguridad de haber tomado en cuenta todos los factores pertinentes, puesto que los hechos históricos tienen un complejo esquema de interacción de los fenómenos, porque no obedecen a una única causa. Es de entender que a través de una amplia comprensión del pasado y del presente es posible que el investigador no distorsione o interprete erróneamente las pruebas importantes, y es probable que elabore un relato acorde a los sucesos del pasado. A tales efectos, a efecto de este texto este método se ubicará en el paradigma holístico.

---

El historiador no busca formular generalizaciones como en las ciencias naturales, sino identificar los factores singulares asociados con un determinado fenómeno y gracias a los cuales éste se diferencia de otros sucesos, con la posibilidad de proporcionar un conocimiento para elegir cursos de acción alternativos en los quehaceres humanos, mostrar indicios de comportamientos que anticipen ciertos acontecimientos de acuerdo al proceder análogo entre el hombre del pasado y del presente.

La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo que era y representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. El investigador depende de fuentes primarias y secundarias las cuales proveen la información y a las cuáles el investigador deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por medio de una crítica interna y externa. En el primer caso verifica la autenticidad de un documento o vestigio y en el segundo, determina el significado y la validez de los datos que contiene el documento que se considera auténtico validando tanto el método como las técnicas que lo reafirman.

---

## **Análisis del Discurso**

**Maribel Pérez de Annese**

En este capítulo se presentan las posibilidades metodológicas de una técnica de análisis cuyo estatus y cuya orientación están aún indeterminados: el Análisis del Discurso. En cuanto al estatus, ha sido definido como un método, una metodología y una técnica de análisis. Si bien es posible que estas diferencias se deban en parte a cuestiones terminológicas que pueden ser consideradas menores, también hay en juego presupuestos epistemológicos.

Tomar el análisis del discurso como un método o como una metodología implica asociarlo a una clase de relación particular entre la instancia de construcción teórica y de operación empírica, a un vínculo no exento de presupuestos y prescripciones epistemológicas, metodológicas y éticas.

También implica asociarlo a una perspectiva específica sobre la construcción y el procesamiento de información, definida generalmente como cualitativa. Tomarlo como una técnica de análisis, en cambio, acota su estatus metodológico, a la vez que habilita su asociación con diferentes metodologías y perspectivas. Esta ductilidad es uno de los atributos que permite considerar al análisis del discurso una herramienta metodológica superior a la hermenéutica y el análisis de contenido.

### **Análisis del Discurso como Técnica de Análisis.**

El análisis del discurso (o estudio del discurso) es una disciplina transversal de las ciencias humanas y sociales que estudia sistemáticamente

---

el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la lengua, como hecho de comunicación y de interacción, en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales.

El análisis del discurso es, a la vez, un campo de estudio y una técnica de análisis. En tanto campo de estudio, se destaca por su multidisciplinariedad y por la heterogeneidad de corrientes y tradiciones que confluyen en éste. No solo está constituido por la convergencia de diferentes ciencias (lingüística, sociología, antropología, psicología social, psicología cognitiva, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, pedagogía) sino que, en el interior de cada una de esas ciencias, pueden converger corrientes muy distintas entre sí.

Por lo que, esta multiformidad de la instancia de la producción teórica conspira contra la estandarización como técnica de análisis. Tal como enfatiza Santander (2011:215) “no existe la técnica para hacer el análisis”. Es una caja de herramientas lo suficientemente vasta como para experimentar tanto desazón como entusiasmo. En cada investigación, el problema de la heterogeneidad teórica se puede resolver mediante la atenta observación de un criterio de pertinencia y de rigurosidad que guíe la selección de las categorías apropiadas y el diseño de los procedimientos de análisis.

Pese a este riesgo, el análisis del discurso es una técnica de análisis potente y precisa, que resalta por su ductilidad. Por un lado, según Samaja (1994:216) “puede ser utilizada por metodologías hipotético-deductivas, inductivas y abductivas”. En las primeras, la construcción teórica precede al trabajo empírico. En las segundas, el trabajo empírico precede a la construcción teórica. En la última, ambas instancias se desarrollan paralelamente, en un constante movimiento de ida y vuelta.

---

### **Análisis del Discurso como Estrategia Cualitativa y Cuantitativa.**

La posibilidad de utilizar el análisis del discurso como parte de la estrategia cualitativa y cuantitativa, resulta particularmente interesante dado que suele quedar sumergido en una exagerada división de aguas entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Esta dicotomía, frecuentemente planteada como una separación de metodologías o de métodos o incluso de paradigmas, puede simplificar la productividad de esta herramienta.

Es común recurrir al análisis del discurso como técnica de análisis por dos razones: (a) porque lo pide el objeto de estudio, es decir, porque es el modo más adecuado para su análisis o (b) porque se decide realizar un trabajo de análisis del discurso, entonces, se parte de la elección de la técnica de análisis y luego, se escoge un tema que se ajuste a las posibilidades que esta técnica.

La primera razón es estrictamente metodológica, en tanto se desprende de los requerimientos propios de un proceso de investigación en curso. La segunda razón está relacionada más globalmente con la práctica de investigación en general, como un modo de desarrollar y ejercitar una experticia teórico-metodológica particular.

Si se va estudiar es la representación discursiva de resultados de investigaciones educativas en cierta clase de revistas, la selección de publicaciones (ya sea por criterios de estudios de caso o por muestreo) será la técnica de recolección de datos utilizada y el análisis del discurso, la técnica de análisis más apropiada. En algunas investigaciones, dados los objetivos propuestos, es recomendable e incluso necesario el uso complementario de dos o más técnicas de recolección de datos y también de dos o más técnicas de análisis.

---

La técnica de análisis cumple un papel importante, pero complementario. Ello tiene que ver, sobre todo, con lo siguiente: no existe un único modelo de análisis que se pueda aplicar cada vez. Por el contrario, siempre el análisis del discurso varía según los intereses que motiven la investigación, según las hipótesis que se formulen o los objetivos que se planteen. Esto provoca cierta inseguridad a veces, pero, a su vez, permite la creatividad analítica.

La precisión conceptual del análisis del discurso no está reñida con la cuantificación. Es posible traducir, con minuciosidad, al lenguaje matrices de datos de distintos rasgos de una representación discursiva. La elección de esta técnica como parte de estrategias cualitativas o cuantitativas responde, principalmente, a los objetivos y a la tradición disciplinar de la que el investigador forma parte.

---

## **VI.TRANSCOMPLEJIDAD Y MÉTODOS MIXTOS**

---

## Paradigma Transcomplejo

**Crisálida Villegas**

La transcomplejidad nace como enfoque integrado de investigación en el año 2003, en el seno de un grupo de investigadores pertenecientes al Centro de Investigación de Postgrado de la Universidad Bicentenario de Aragua (CIPUBA). Siendo sus principales proponentes Nancy Schavino y Crisálida Villegas. La primera obra que da a conocer los principales atributos de esta cosmovisión investigativa, denominada La Investigación: Un Enfoque Integrador Transcomplejo se publica a inicios del año 2006. Posteriormente se han ido fortaleciendo los fundamentos de este enfoque investigativo con los aportes de múltiples autores y numerosas publicaciones.

Su finalidad es construir una visión flexible de la causalidad social, de la idea de futuro y de las formas de intervención en el cambio, que necesariamente tiene que incorporar la incertidumbre y la subjetividad que necesariamente adquiere carácter de determinación en el curso de los acontecimientos, por lo tanto, aspira explicar, comprender y transformar la realidad.

Asume la realidad a conocer por la acción de la investigación como compleja, es decir múltiple, diversa, relacional, en construcción y, por ello, construible. La investigación se basa en el presupuesto de la reflexividad, para el cual el objeto sólo es definible en su relación con el sujeto. Un investigador que significa y es significado por otros. En este sentido, la relación investigador- realidad Villegas (2010) la ha denominado objetividad dinámica o subjetividad caleidoscópica de acuerdo a lo planteado por Najmanovich (2001).

En este sentido, la investigación debe adecuarse a las grandes macroteorías, adoptando una posición abierta, flexible, inacabada, no lineal, integral y multivariada, donde lo cualitativo, lo cuantitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinérgica. De ahí que se requiere una metodología transdisciplinaria y multimetodica. El abordaje investigativo debe entonces aceptar la multiplicidad de perspectivas bajo las cuales se puede plantear la situación en estudio.

El conocimiento que se produce es complejo considerando como elemento interactuante lo social, lo histórico, lo antropológico, lo político, lo económico, lo ético, entre otros. Las características del paradigma transcomplejo se resumen en el cuadro 6, a continuación.

#### **Cuadro 6**

##### **Característica del Paradigma Transcomplejo**

<b>Dimensiones</b>	<b>Significado</b>	<b>Descripciones</b>
<b>Teleológica</b>	Finalidad	Explicar, comprender, transformar y recrear
<b>Ontológica</b>	Naturaleza de la Realidad	Complejidad Creada, indeterminada, multidimensional
<b>Epistemológica</b>	Relación Sujeto-Realidad	Recursiva
<b>Metodológica</b>	Modo de Obtener el Conocimiento	Mixtos

---

## Métodos Mixtos

Crisálida Villegas

En forma tradicional el método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano para alcanzar determinado fin. De acuerdo a Dieterich (2005) el método es “un modo razonado de indagación, una estrategia, un procedimiento, un camino planeado deliberadamente en sus principales etapas, para llegar al objetivo de conocer un fenómeno”. A este respecto, vale destacar que si bien el autor asume la definición tradicional de método científico, no obstante señala que:

...este camino no es lineal...hay pasos hacia adelantes y hacia atrás, nuevos comienzos y desviaciones, porque es imposible, que al inicio de la investigación el estudioso visualice todos los detalles, obstáculos y sorpresas que se pueden producir en el camino de la investigación (p. 17).

Ya Feyerabend (1986) señalaba que “no se puede proveer una racionalidad única para la ciencia, y que la única regla que sobrevive es la de todo se vale”. Por su parte, García (2008) ve al método como “labor pensante del sujeto. En consecuencia, el método no es separable del objeto, debe modificarse, co-progresar con la realidad empírica”.

Morín viene creando desde 1970 los argumentos, premisas y los fundamentos del método complejo que se encuentra diseminado en el conjunto de seis libros que se complementan y cuya publicación se inicia en 1977 con el primer volumen de El método. Se trata según Almeida (2008) de un método capaz de:

...convivir y dialogar con la incertidumbre; de tratar sobre la recursividad y la dialógica que mueven los sistemas complejos; de reintroducir al objeto en su contexto, esto es de reconocer la relación parte-todo conforme a una configuración hologramática;... de distinguir sin separar ni oponer; de reconocer la simbiosis, la complementariedad, y a veces incluso la hibridación, entre orden y

---

desorden, patrón y desvío, repetición y bifurcación, que subyacen a los dominios de la materia, de la vida, del pensamiento y de las construcciones sociales... (p. 21).

El método propuesto por Morín abierto y en construcción, se aleja de lo pragmático y expone principios organizadores del pensamiento complejo. No permite inferir un protocolo normativo, ni una metodología de investigación. Es más bien una estrategia de pensar, dejando a cada quien el desafío de escoger y construir sus propios caminos y formas de abordar la realidad. Según el autor se propicia el diálogo entre la reflexión subjetiva y el conocimiento objetivo, con la idea de no sacrificar la objetividad a la especulación y de no sacrificar la reflexión a la operatividad. En esta concepción lo cualitativo, lo cuantitativo y lo dialéctico se complementan.

Con base a estos planteamientos quien escribe (Villegas, 2010) señala que “la vía de indagación más adecuada para abordar la complejidad” es lo que Schavino (2010) ha denominado transmétodo, caracterizado por la complementariedad metódica, trabajo en equipo y dialogo transdisciplinario”.

En este orden de ideas, Campos (2009) señala que la integración de los dos tipos de métodos (cuantitativos y cualitativos) en un mismo estudio, ha aparecido recientemente bajo la denominación de métodos mixtos, (Johnson y otros, 2007), multimétodo-multirasgo (Morse, 2003), métodos múltiples (Smith, 2008), estudios triangulados (Sandelowski, 2003), investigación combinada (Thomas, 2003), investigación integrativa (John y Onwuegbuzie, 2004), entre otros.

Los métodos mixtos son definidos según Campos (ob.cit.) como el tipo de investigación en el cual el investigador o equipo de investigadores combinan dos puntos de vistas, recolección de datos, técnicas de análisis e inferencia, con el propósito de ampliar y profundizar la comprensión. Es un enfoque de investigación integrador y complementario. Hace uso de los

---

procesos de inducción (de lo particular a lo general, de deducción, (verificación de teorías e hipótesis), de abducción (encontrar y defender el mejor conjunto de explicaciones para la comprensión de los resultados).

De acuerdo a los diferentes autores la integración de métodos puede ser de diferentes tipos. A efectos de este artículo se señalan sólo los siguientes:

- Secuencial, cuando un método se usa después del otro, pudiendo ser los resultados del primero insumos del segundo. El orden se establece de acuerdo con los propósitos del estudio.

- Concurrente, cuando los métodos se aplican simultáneamente y se integran, luego, los resultados. Se pueden constituir dos grupos de trabajo que investigan cada uno haciendo uso de uno de los métodos, pero que se integren en momentos previstos y redactan en conjunto el informe final.

- Reiterativos, cuando los métodos aparecen varias veces, en forma secuencial, según las necesidades del estudio.

Por el contrario, Ruiz Bolívar (2008) citando a Ramos Torre (1996) plantea la necesidad” de una nueva mirada de la realidad desde una perspectiva superior que permita trascender la dicotomía cuantitativo-cualitativo, para lo cual es necesario repensar estas categorías, deconstruyendo sus límites...” (p. 23). En este aspecto, la triangulación es complementaria en el sentido, de que traslapa enfoques y en una misma investigación mezcla diferentes facetas del fenómeno de estudio. Dicha integración añade profundidad y agrega una perspectiva más completa.

---

## REFERENCIAS

- Aguirre, J. y Jaramillo, L. (2012). Aportes del método fenomenológico a la investigación educativa. **Revista Latinoamericana de Estudios Educativos**. Vol. 8, núm. 2. Manizales, Colombia: Universidad de Caldas.
- Almeida, M. (2008). **Para Comprender la Complejidad**. México: Universidad Mundo Real Edgar Morín.
- Álvarez, J. (2009). **Como hacer Investigación Cualitativa. Fundamentos y Metodología**. México: Editorial Paidós Mexicana, S.A.
- Araya, J. (2007). **Metodología de la Investigación I**. [Blog post]. Recuperado de: <http://metodologiajose.blogspot.com/2007/03/la-fenomenologia.html>.
- Araya, S. (2002). **Las Representaciones Sociales: Ejes Teóricos para su Discusión de Ciencias Sociales 127**. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO): Costa Rica (citado 03 Junio 2007).
- Arias, D. (2014). **Métodos de Investigación del Paradigma Positivista**. New generation is pensort: Inner-city yuortyt live by rule of vengeance. Disponible en: [SIR youtube: www.sciencie.com](http://www.sciencie.com), consultado 2017, junio 29.
- Arias, F. (2006). **El Proyecto de Investigación**. Caracas, Venezuela.
- Arias, F. (2014). **El Proyecto de Investigación**. Caracas, Venezuela.
- Balza, A. (2010). **Educación, Investigación y Aprendizaje**. San Juan de Los Morros: Fondo Editorial Gremial UNESR.

- 
- Barbolla, C., y cols. (2010). **Investigación Etnográfica**. Disponible en: [https://www.uam.es/personal\\_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso\\_10/I\\_Etnografica\\_Trabajo.pdf](https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf), consultado en: 2017, julio 3.
- Benjumea, C. (2006). **Teoría y Método. La Teoría Fundamentada como Herramienta de Análisis**. Cultura de los cuidados, año X, No. 20.
- Blumer, H. (1969). **Symbolic Interactionism. Perspective and Method**. Englewood Cliff, New York: Prentice Hall.
- Campos, A. (2009). **Métodos Mixtos de Investigación. Integración de la Investigación Cuantitativa y la Investigación Cualitativa**. Colombia: Magisterio.
- Caro, F., Castellanos, M. y Velázquez, J. (2006). **Agentes Sociales, Turismo y Espacios Urbanos: una Aplicación de la Teoría Fundamentada en Investigaciones de Turismo**. X Congreso AECIT (Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo), Turismo y Territorio: Conflictos, Corresponsabilidad y Estrategias de Gestión, No. 10, Málaga, España.
- Charmaz, K. (1990). **“Discovering chronic illness: using grounded theory”** *Social Science and Medicine*, v30.
- Cortés e Iglesias. (2004). **Generalidades sobre Metodología de Investigación**. Impreso en México. Universidad Autónoma del Carmen. Colección material Didáctico.
- Cuñat, R. (2007). **“Aplicación de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) al Estudio del Proceso de Creación de Empresas”**. **XX Congreso Anual de AEDEM, Vol. 2, 2007** [Documento en línea] Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2499458>, consultado 2017, julio 8.

---

De Bortoli, C., Larcher, M., Rotter, P. (1996.). **A Teoría Fundamentada nos dados como abordagem da Pesquisa Interpretativa.** Revista Latino-Americana de Enfermagem. 4(3). Ribeirão Preto Dec.

Diccionario de la Real Academia Española. Descripción de Terminología. Consultado 2017, junio 29.

Dieterich, H. (2005). **Nueva Guía para la Investigación y Tesis Científicas.** Barquisimeto: Horizontes.

Duarte, E., y Parra, E. (2015). **Lo que debes saber de una Tesis Doctoral.** Maracay: Imprecolor C.A.

Fairclough, N. (1992). **Discourse and Social Change.** Cambridge: Polity Press.

Fairclough, N. (1995). **Critical Discourse Analysis.** London: Longman.

Feyerabend, P (1986). **Tratado Contra el Método.** España: Tecnos.

Flórez, R. (2004). **Evaluación Pedagógica y Cognición.** Docente del siglo XXI: Como Desarrollar una Práctica Docente Competitiva. Madrid: McGraw-Hill.

Galeano, M. (2004). **Estrategias de Investigación Social Cualitativa. El Giro de la Mirada.** Medellín: Colombia. La Carreta Editores E.U.

García, A. (2008). Simple/Complejo. **Estudios Culturales** 1 (1). Valencia: Universidad de Carabobo.

Glaser, B. y Strauss, A. (1967). **The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research,** New York: Aldine de Gruyter.

---

Glaser, B. y Strauss, A. (1967). **The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research**. Chicago, EE. UU: Aldine Publishing Company.

González, J. (2001). **El Paradigma Interpretativo de la Investigación Social y Educativa: Nuevas Respuestas para Viejos Interrogantes**. Disponible: <http://idus.us.es/.../pdf>

Hernández, S.; Fernández, C.; Baptista, P. (2016). **Metodología de la Investigación**. México: McGraw-Hill.

Hurtado, J. (2003). **Metodología de la Investigación Holística**. Caracas, Venezuela: SYPAL.

Leal, J. (2010). **La Autonomía del Sujeto Investigador y la Metodología de Investigación**. Valencia, Venezuela.

Locke, K. (2001). **Grounded theory in management research**. California, EE. UU: SAGE.

Márquez, J. (1929). **Fundamentos de una Historia de la Historiografía Cubana**. La Habana: El siglo XX.

Martínez, M. (2011). **Investigación Cualitativa-Etnografía**. Disponible en: <http://prof.usb.ve/miguelm/cualitativa.html>, consultado. 2017, julio 4.

Matías, A., y Hernández, A. (2014). Positivismo, dialéctica materialista y fenomenología: Tres enfoques filosóficos del método científico y la investigación educativa. **Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"**, vol. 14, núm. 3. San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica: Universidad de Costa Rica.

Mendieta, G., Ramírez, J. y Fuerte. (2015). La fenomenología desde la perspectiva hermenéutica de Heidegger: una propuesta metodológica para

---

la salud pública. **Revista Facultad Nacional de Salud Pública**. Vol. 33, núm. 3. Colombia: Universidad de Antioquia.

Morín, E. (2001). **El Método. Las Ideas**. Madrid: Anaya.

Muñoz, M. y Farías, L. (2014). **Positivismo en la Educación del Siglo XXI**. Disponible en: [atlante.eumed.net/wp-content/...pdf](http://atlante.eumed.net/wp-content/...pdf)

Ortiz, F. (1952-1955). **Histórico. Los Instrumentos de Música Afrocubanos**. Editorial Ciencias Sociales.

Parella, S., y Martins, F. (2006). **Metodología de Investigación Cuantitativa**. FEDUPEL. Caracas, Venezuela.

Paz Sandín, E. (2003). **Investigación Cualitativa en Investigación: Fundamentos y Tradiciones**. España: Mc Graw Hill.

Pérez, G. (2002). **Modelos de Investigación Cualitativa en Educación Social y Animación Sociocultural**. Aplicaciones prácticas. Madrid: McGraw-Hill.

Quilaqueo, D. y San Martín, (2008). **“Categorización de Saberes Educativos Mapuche mediante la Teoría Fundamentada”**. Estudios Pedagógicos XXXIV, N2.

Ricoy, C. (2006). **Contribución sobre los Paradigmas de Investigación**. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/1171/117117257002.pdf>, consultado en: 2017, julio 5.

Rivero, M (2014). **Métodos de Investigación del Paradigma Positivista**. New generation is pensort: Inner-city yuortyt live by rule of vengeance. Disponible en: [SIR youtube: www.sciencie.com](http://www.sciencie.com), consultado: junio 2017-05-29.

---

Rizo García, M. (2007). **Interacción y Comunicación en Entornos Educativos: Reflexiones teóricas, Conceptuales y Metodológicas.** Revista ecompos 3-4.

Rodríguez, L. (2008). **Complejidad e Interdisciplinariedad.** Desafíos Metodológicos y Educativos para las Ciencias Sociales. Argentina: Encuentro pre-alas.

Rojas de Escalona, B. (2010). **Investigación Cualitativa. Fundamentos y Praxis.** Caracas. FEDUPEL.

Rossi y Freeman. (1993). **La Investigación Científica.** Barcelona, Madrid.

Ruiz Bolívar, C. (2008). El enfoque multimétodos en la investigación social y educativa: una Mirada desde el paradigma de la complejidad. **Revista de filosofía y sociopolítica de la educación** N° 8. Año 4. [Documento en línea], consultado 2009, octubre 10.

Samaja, J. (1994). **Epistemología y Metodología.** Buenos Aires: Eudeba.

Santander, P. (2011). **Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso.** Cinta moebio41:207-224.

Serra, C. (2003). **Etnografía Escolar, Etnografía de la Educación.** Disponible en: [http://www.revistaeducacion.mec.es/re334/re334\\_11.pdf](http://www.revistaeducacion.mec.es/re334/re334_11.pdf), consultado: 2017, julio 4.

Strauss, A. y Corbin, J. (1990). **Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques.** London: Sage.

Strauss, A. y Corbin, J. (2002). **Bases de la Investigación Cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada,** Antioquia: Universidad de Antioquia, Colombia.

---

Taylor, S y Bogdan, R. (1994). **Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación**. Barcelona, España: Paidós.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (1998). **Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales**. Caracas, Venezuela: Autor.

Universidad Simón Rodríguez. (1980). **Metodología de la Investigación**. Material de colección. Caracas, Venezuela: Autores.

Vega, D. y Moreno, J. (2014). Investigación Educativa en Red: Pedagogía, Organización y Comunicación. **Revista: Educación y Educadores**. Vol. 17, núm. 1. Cundinamarca, Colombia: Universidad de La Sabana.

Vera, G. (2003). **Perspectivas en la Formación de Orientadores. Un Estudio cualitativo según la teoría fundamentada**. Tesis Doctoral no publicada. Postgrado de Humanidades, LUZ, Maracaibo (Venezuela).

Villegas, C. (2009). **Una Aproximación a la concepción de investigación transcompleja**. Disponible en: <http://crisalidavillegas.blogspot.com/2009>.

Villegas, C. Schavino, N. y col (2010). **De la Disimplicidad a la Transcomplejidad**. San Joaquín de Turmero: Universidad Bicentenario de Aragua.

Villegas, C. y Schavino, N. (2006). **La Investigación: Un Enfoque Integrador Transcomplejo**. Turmero, Venezuela: UBA.