



Investigación Educativa
Vol. 17, N.º 2, 21-26
Julio-Diciembre 2013,
ISSN 1728-5852



ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA Y LA EDUCACIÓN PERUANA ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA AND PERUVIAN EDUCATION

Fecha de recepción: 25/11/2013

Fecha de aceptación: 2/12/2013

Aurora Marrou Roldán¹

RESUMEN

La orientación pedagógica que Elvira García y García imprimió a su experiencia magisterial responde a la influencia de la denominada Escuela Nueva, tendencia educativa que históricamente buscaba ser una alternativa a la escuela tradicional cuestionada por ser un modelo centrado en el memorismo mecanicista e intelectualismo receptivo, básicamente. El empeño y dinamismo con que Elvira García se entregó en la difusión de esta nueva tendencia que apostaba por una escuela moderna, que conlleva a establecer nuevos paradigmas que definen nuevos roles en cada uno de los elementos constitutivos del proceso educativo, como son el maestro, el niño, el contexto social y el aula, la ubica en un referente en la historia de la educación peruana. Convencida de la necesidad en los cambios escribe sobre ello *La educación del niño*, una obra que contiene una evidente intención reformista al acercar a la escuela a la sociedad, postulando como eje en el nuevo enfoque asignando a la familia y en ella al papel de la mujer madre el rol educador que le compromete, sin agotar su realización como mujer en el ámbito social.

Palabras clave: Educación, mujer, familia, niño, género.

ABSTRACT

Pedagogical orientation Elvira Garcia and Garcia is not without criticism of the education of the time, which just gives full force today. This is inferred from written as: The education child, text with an evident intention reformist and not a claim for gender ignores. In fact, Garcia and Garcia gender seeks to contribute by their actions in building the intellectual basis, with deep human, that allows the boarders face expectant and historical role for which necessarily calls like women so understood as a pioneer in this field. The reflection

¹ Doctora en Educación. Profesora Principal de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

on their thinking aims to highlight the need to rethink the role of women, the teacher, the relationship with the family in general and children in particular, to rethink education from there today, inferring its complex possibilities and making its permanent latent crisis.

Keywords: Education, women, family, child, role.

VIDA Y OBRA

Elvira García y García, tuvo una larga vida, que va desde 1862 hasta 1951, de los cuáles su dedicación al magisterio se inicia a los 18 años hasta los 80 en que se retira de las aulas. Nacida en Lambayeque, se traslada a Lima, estableciéndose en el Callao donde se desempeña como profesora y posteriormente funda el Liceo Peruano destinado a la educación de señoritas, posteriormente, asumió la dirección de la Escuela Municipal No. 10 del Callao, cargo que ejerció por 10 años. Compartió experiencia docente con Teresa Gonzáles de Fanning, quien había fundado el Liceo Fanning llegando a ocupar la dirección de dicho Liceo, por designación de la propia Gonzáles de Fanning en 1902. Posteriormente la vemos asumiendo distintos retos como son la dirección del Colegio de Educandas del Cusco que por entonces pasaba por una profunda crisis, y del Primer colegio nacional de mujeres Rosa de Santa María. Su visión crítica ante el problema educativo la llevó a conocer cómo se aplicaban las nuevas ideas y tendencias en países hermanos, de esto dan cuenta sus viajes a Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Panamá y Ecuador, generándose un intercambio de experiencias valiosas. Es importante destacar la formación profesional de esta maestra, que graduada como Preceptora, obtiene luego el título de profesora de Primaria y posteriormente el de profesora de segunda enseñanza luego de cumplir y aprobar el examen de suficiencia profesional ante un jurado integrado por catedráticos de las Facultades de Letras y Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en cumplimiento a las exigencias académicas de entonces.

Otro de los méritos que debemos tener presente en esta educadora es que sus propuestas de soluciones y alternativas que la educación debe cumplir los encontramos en publicaciones como: La educación femenina correspondiente a la misión social que debe llenar la mujer en América; El alma del niño; La educación del niño; La mujer peruana a través de los siglos (2 volúmenes); Cruzada a favor del niño; Historia de los jardines de la infancia en Lima; El problema educacional; De otro lado su espíritu innovador la lleva a poner en marcha estas nuevas ideas en el Liceo Fanning, para señoritas desde su función de maestra y directora.

El tema de la mujer fue otra de sus preocupaciones. Consciente de la condición subvalorada como persona que la sociedad atribuía a la mujer, comenzando por las restricciones en el acceso a niveles superiores en la educación y a la vida intelectual, se adhiere a otras mujeres que lideraban esta causa de igualdad de oportunidades destacando a la educación como una de las armas más efectivas en tanto capacita y desarrolla las cualidades profesionales y creativas como son la producción literaria y las publicaciones. Podemos afirmar que fue una militante en el incipiente movimiento feminista de su época.

EL MAGISTERIO DE ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA

Una característica que singulariza la experiencia magisterial de Elvira García y García es la visión crítica hacia la educación tradicional, convencida de la urgencia de comprometerse y comprometer a los maestros en los cambios que la escuela peruana requería. En este propósito se adhiere vitalmente a los postulados de la Escuela Nueva difundiendo e innovando estas nuevas ideas sobre el rol que deben asumir los componentes esenciales de la acción educativa como son el niño, el maestro, el contexto social acorde con una educación moderna. En este quehacer, encontramos a Elvira García y García no como una activista de la práctica educativa sino como una pedagoga que incita a establecer la relación de la teoría con la práctica. Su libro *La educación del niño* cuyas ideas expresa una evidente intención reformista.

Aborda en este propósito cuestiones teóricas necesarias cómo son los fines de la enseñanza, los contenidos, las formas de enseñar, en suma se estaba refiriendo a asuntos esenciales que tienen que ver con el para qué y el cómo educar. Como maestra pone en el centro del debate el compromiso y entrega que el educador debe cultivar. Reconoce en la función docente la línea afectiva que contiene todo acto educativo como manifestación máxima de lo que ella denomina suma de amor.

En el aspecto social es una convencida de la urgencia de abrir la escuela al entorno social marcando en esta relación compromisos y responsabilidades a lo que ella llamó solidaridad de deberes. En este objetivo, considera a la familia como una fuerza paralela, destacándose en ella el papel de la mujer como madre atribuyéndole un alto valor formativo en la crianza y en el diario convivir. Abrir la escuela a la sociedad, denota ya en Elvira García una visión holística de la educación. Señala con claridad que dada la magnitud del proceso educativo, la educación formal no puede sustituir al papel que le compete a los padres en la educación de los hijos. Estas ideas están expuestas en su libro *La Mujer y el Hogar*. Elvira García cambió el sistema de enseñanza en el Liceo Fanning. Se propuso como primera tarea superar el peso del memorismo distorsionado en su aplicación sin dejar de reconocer su importancia en el conjunto del pensamiento comprensivo. Como es usual que ocurra, frente a un intento de reforma, surgieron resistencias, en este caso provinieron de padres y docentes; el memorismo tenía tan profundas raíces en la percepción social del acto educativo que se llegó a presuponer que una escuela sin dicho elemento constitutivo sólo podía desembocar en una práctica poco productiva. Sobreponiendo sus ideas con serenidad y diálogo la reforma en el Liceo continuó. Además de ello reorientó la primera formación escolar del menor, creando el primer kindergarten en el Perú (educación inicial) con ello transformó radicalmente el modo como se debía atender esta primera formación, Recogiendo los aportes de Montessori integra en la práctica escolar, en este nivel, las actividades manuales por su importancia en el desarrollo de la psicomotricidad fina, Asimismo se atendía el aspecto formativo a través del canto y los ejercicios físicos. Como podemos apreciar el pensamiento y práctica educativa de Elvira García, traspuso las resistencias aldeanas para transformar en acción el postulado teórico, reflexivo de la Escuela Nueva, corriente ya influyente en la educación de otros contextos americanos, europeos y sudamericanos.

Sin embargo, una vez más el prejuicio, la ignorancia y los intereses creados, dificultaron la expansión de la propuesta, retrayendo los recursos económicos, lo que debe haber supuesto un esfuerzo para sostenerlo en el propio Liceo Fanning,

LA MORAL EN EL COLEGIO

La descripción que Elvira García y García formula a principios del siglo XX sobre lo que es el colegio como institución, parece más bien una definición descarnada de principios de la segunda década del presente milenio, pues refleja con lúcido detalle la realidad actual: “el colegio es considerado como el lugar en que se congregan niños de diferentes edades, adonde concurren todos los días, a estudiar, a dar cumplimiento a un Plan de estudios oficial y a un Reglamento particular; y que la labor más ardua que allí se ejecuta, es la de preparar una serie de exámenes, que serán, según el éxito que alcancen, los que preparen el camino que ha de seguirse en la vida futura, para calmar las ambiciones, que desde temprana edad, comienzan a esbozarse”. No se puede dejar de notar la profunda crítica que encierra esta expresión, si a lo dicho por la autora le sumamos el rol que tenía el memorismo, dentro de la escuela, como núcleo de desarrollo intelectual, se deja en evidencia una educación mecánica, repetitiva, instrumentalizada, castrante y carente de contenido formativo. Si la finalidad pedagógica por excelencia es la propensión al bien, una educación estructurada bajo estas características lo único que logra es alejarse obtusamente de dicha finalidad. Pero, García y García también desnuda la complicidad, en el sostenimiento de este status quo, por parte de la familia la misma que tanto antes como ahora propicia dicotomías entre lo que se dice y lo que se hace, siendo así no es de extrañar entonces que el aspecto formativo del niño y adolescente constituya un tema de poco interés para ambos, centrando más su atención en el contenido memorizado y verbalizado sin comprensión ni crítica (entendiendo la primera como razón necesaria, más no suficiente de la segunda). Esta denuncia tiene doble valía, primero porque se hace de cara al sistema imperante y segundo por la condición de ser mujer en una época de escasos espacios para dicho género, época en la que se les solía aconsejar recato y moderación, lo que en la práctica debía traducirse en censura y limitaciones. El que Elvira García y García siguiera adelante con las reformas, sólo evidencia convicción y genuino compromiso vocacional con un sentido pedagógico auténtico.

SOBRE LA MUJER

Es importante dedicarle una síntesis al interés que demostró Elvira García y García en la educación de la mujer. Sobre este tema podemos señalar que, en la práctica educativa, se nutrió de las experiencias de insignes mujeres peruanas, latinoamericanas y europeas, las mismas que, años antes, venían cuestionando la condición subvalorada de la mujer como persona, emprendiendo una lucha, en ocasiones solitaria, por contribuir a superar esta situación y las concepciones que la sustentaban. En esta tarea cabe destacar que en nuestro medio las mujeres que lideraban esta causa, de un incipiente feminismo, lo hacían con las armas que la educación proporciona, las publicaciones,

la producción literaria, la formación de núcleos de “mujeres ilustradas” para dialogar y discutir sobre temas sociales y políticos, vedados para ellas en otros espacios, núcleos impulsados por la actividad comunicativa, como decía Teresa Gonzales de Fanning, “escribid, escribid, para que adquiráis la práctica de hacerlo”. La adhesión de Elvira García y García en esta lucha por superar las condiciones difíciles de incompreensión que la mujer sufría, la llevó a redactar la obra *La mujer moderna*, dedicada, precisamente, a Teresa Gonzales de Fanning, en la que reconoce que la causa feminista conlleva combatir teniendo en cuenta aspectos de índole histórico, ideológico y cultural. Sin embargo, el aporte de Elvira García y García se concentra, sin desconocer lo antes señalado, en la educación que la Escuela debía impartir; sin diferenciación de saberes según el género, pues no existen aquellos a los que, las mujeres por su condición, no tengan derecho de acceso. Bajo los mismos preceptos discriminadores se les negaba ciertos conocimientos de la ciencia moderna, limitando su desarrollo intelectual. Frente a ello nuestra autora aboga por una sólida formación femenina, que alcance lo que ella denomina “una educación perfecta” donde tengan cabida no sólo los grandes temas que forman el espíritu; la estética, la acción moral, la importancia y el amor al trabajo, sino también una viva preocupación por cómo los contenidos eran trasladados a los discentes de manera didáctica a fin de lograr lo que hoy se conoce como aprendizajes significativos. Según su planteamiento, si se sumaba lo anterior a una plena toma de conciencia, se lograría alcanzar el camino que lleva al cambio, con esto se contribuiría a que tanto el hombre, la mujer y la sociedad asuman los derechos y oportunidades para todos, sin diferencia de sexo.

SÍNTESIS PEDAGÓGICA DE ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA

Además de caracterizar su obra que jamás se limitó a lo teórico, pues buscó concretarse a través de la acción misma, su producción literaria estuvo sustentada en un genuino compromiso por modernizar la educación, que bajo el influjo de la Escuela Nueva abría mejores condiciones para integrar los componentes esenciales del acto educativo, toda vez que la experiencia tenía que recoger nuevos conceptos sobre la acción del niño, la del maestro, los medios y los contenidos, todo ello bajo una dinámica “activa”, participativa, que precisamente eran las propuestas de la “Escuela Activa”. En este contexto Elvira García y García aparece no como una nueva activista del acto pedagógico, sino fundamentalmente, como una pedagoga que incita a establecer la relación entre la teoría y la práctica. Así, en su libro *La educación del niño*, antes que nada, aborda cuestiones esenciales como: la finalidad de la enseñanza, el contenido, el cómo se debe enseñar, es decir la didáctica que es el camino a transitar para lograr la finalidad, el porqué y el para qué educar. Asimismo, reflexiona sobre la diferencia entre la educación utilitaria y la educación liberal, estableciendo para cada caso elementos intelectivos, morales y espirituales, así como procedimientos que estimulan las aptitudes de pensar, discernir y de actuar. La diferenciación entre ambos, es que la utilitaria busca la aplicación de manera más inmediata, mientras que la liberal, busca primeramente la reflexión y el análisis a fin de crear una conciencia sobre la acción educativa.

Otro aspecto a considerar es la definición que Elvira García y García tiene del maestro. Para ella el maestro debe cumplir tres requisitos:

- a) Ejercer el método de la pedagogía científica. La información sobre el contenido, debe ser sólida, lo que exige que el maestro debe conocer a fondo su materia.
- b) Convicción de que su enseñanza es importante y necesaria en la educación del niño, por lo cual requiere métodos, infraestructura, formas, etc.
- c) Inspirar respeto sobre la base de la dedicación responsable a su tarea de enseñar y de su papel de modelo, lo que le otorga el derecho a corregir y guiar a sus educandos.

Finalmente, sin que constituya una limitación, Elvira García y García aplica el método Montessori en la educación del niño de la primera infancia, método que integra en el trabajo escolar; la libertad, disciplina en el movimiento, el juego, la experiencia, etc. Estas ideas renovaron los métodos de enseñanza, sobre todo en los niveles de kindergarten y primaria.

Para concluir queremos subrayar que la acción educativa de Elvira García y García se guiaba por cultivar las facultades del ser educado sobre la base de valores como el amor a la virtud, a lo bello y al bien, como valores universales. Desde nuestros días, mirar y apreciar la fecunda labor de esta maestra es encontrar en ella una actitud visionaria, por ello reconocemos su aporte y la plena vigencia de muchas de sus propuestas sobre todo en tiempos en que se aprecia la profundización de la crisis formativa en todos los niveles y ámbitos educacionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- García y García, E. (1907). *Educación moderna*. Lima: Tipografía de "El Lucero".
- García y García, E. (1924). *La educación del niño*. Lima: Plateros.
- García y García, E. (1938). *Cruzada a favor del niño*. Lima: Librería Peruana.
- García y García, E. (1946). *La mujer y el hogar*. Lima.
- Marrou, A. (2011). *Historia de la educación peruana y latinoamericana*. Lima: UNMSM.



Investigación Educativa
Vol. 17, N.º 2, 27-47
Julio-Diciembre 2013,
ISSN 1728-5852

P

PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS HUMANAS. LA CUESTIÓN DEL MÉTODO Y EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

PROBLEMS OF KNOWLEDGE IN HUMAN SCIENCES. THE ISSUE OF THE METHOD AND THE PROJECT QUALITATIVE RESEARCH

Fecha de recepción: 25/11/2013

Fecha de aceptación: 2/12/2013

Julio Mejía Navarrete¹

RESUMEN

El artículo se propone examinar el particular estilo de investigación cualitativa, como una forma de acercarse a la realidad desde las personas reales y concretas y ofrece una perspectiva más cercana a los seres humanos. Se exponen los aspectos centrales del modo de investigación cualitativa que pocas veces se analizan en forma explícita, pues interesa señalar las dudas teóricas y los problemas metodológicos del trabajo de investigación cualitativa. También, se presentan los procedimientos para diseñar y elaborar el proyecto de investigación cualitativa.

Palabras clave: Investigación cualitativa, método científico, proyecto de investigación, ciencias humanas

ABSTRACT

The paper aims to examine the particular style of qualitative research as a way of approaching reality from the actual specific people and offers a closer perspective to humans. Central aspects of how qualitative research are rarely discussed explicitly, as interested in pointing out the theoretical questions and methodological problems of qualitative study. It is also presented the procedures to design and develop the qualitative research project.

Keywords: Qualitative research, scientific method, research project, human sciences

¹ Profesor Principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la investigación en las ciencias humanas ha construido una visión fundada en la acción social subrayando el papel del sujeto en el estudio de la vida de la sociedad, en oposición a la deshumanización positivista que reproduce una imagen objetivista y fáctica hasta hace poco dominante².

Precisamente, este estudio tiene por objeto analizar el particular estilo de investigación cualitativa, una forma de acercarse a la realidad que se propone mostrar como las personas construyen la realidad social y ofrecer una perspectiva más cercana a los seres humanos. Se expone los aspectos centrales de la perspectiva de investigación cualitativa que pocas veces se analizan en forma explícita. También se señala las dudas teóricas y los problemas metodológicos de la práctica de la formulación de un proyecto de investigación cualitativa.

El artículo presenta no sólo un conjunto de procedimientos metodológicos y, principalmente, intenta desarrollar una forma de mirar y pensar la sociedad que puede contribuir a la investigación en las ciencias humanas.

El texto se divide en tres partes, se inicia con la distinción de la investigación cualitativa, la intención de delimitar la naturaleza de esta forma de estudiar la realidad social. Una segunda parte, examina el debate sobre la cuestión del método científico y su desarrollo histórico. Finalmente, se aborda el trabajo de formulación de un proyecto de investigación, se describe cada una de las etapas de la propuesta cualitativa.

La investigación cualitativa

La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos, imágenes para comprender la vida social mediante significados, desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno.

La investigación cualitativa recurre a datos cualitativos como las palabras, textos, dibujos, gráficos e imágenes utiliza descripciones detalladas de hechos, citas directas del habla de las personas y extractos de pasajes enteros de documentos para construir un conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista-construcción-comprobación teórica que fuera definido por Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron³. El conocimiento del mundo social es en un proceso interrelacionado que des-construye teóricamente las nociones espontáneas y, simultáneamente, reconstruye la realidad en forma conceptual por la ciencia. Se trata de desprenderse y superar el saber inmediato, constituido por los sentidos para poder llegar al conocimiento pro-

2 Un estudio más detallado de estos aspectos puede encontrarse en mi libro: *Problemas metodológicos de las ciencias sociales en el Perú*, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, Lima, 2002.

3 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron: *El oficio del sociólogo*, Siglo XXI, Madrid, 1976.

fundo, científico de la realidad⁴. La conquista científica es el proceso de ruptura con los saberes y nociones inmediatos. La construcción científica implica un proceso racional, de elaboración de los conocimientos sociológicos. La comprobación científica es un momento empírico, las teorías tienen existencia en su relación con los datos de la realidad social. En este sentido, Jesús Ibáñez identifica, en la construcción del conocimiento científico social, un proceso continuo de dos momentos epistemológicos⁵: estadístico y lingüístico. Ambos corresponden a las perspectivas metodológicas de investigación cuantitativa e investigación cualitativa. La perspectiva cualitativa de la investigación intenta acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos.

Para Norbert Elias, en su trabajo sobre la biografía de Mozart, el objeto de la sociología consiste en "hacer comprensible su (la) situación humana"⁶, es decir, supone considerar el sujeto como aspecto central del análisis y comprender la realidad social mediante las acciones orientadas por un sentido, en la forma como fuera planteada por Max Weber⁷, que expresa el nivel de las intenciones y significados.

El método cualitativo ha revalorizado del ser humano concreto como objeto central de análisis, en contraste con las excesivas abstracciones y a la deshumanización del cientificismo positivista de períodos anteriores. Lo que interesa del sujeto es el mundo social en el cual participa el sujeto, el mundo de significaciones donde el mismo interviene, llenando los significados con su experiencia personal. No sólo recibimos determinaciones sociales sino que los sujetos son capaces de manifestarse de diversas maneras posibles e indeterminadas. Interesa los estudios cualitativos de individuos destacados que pueden ser importantes, pero también se estudian los individuos comunes y los marginales en su vida cotidiana.

Si bien la sociedad está formada por sujetos, estos no están reducidos a una simple individualidad, son sujetos que están en interrelación activa con la dimensión objetiva y macrosocial. El sujeto es un agente social porque la realidad se encuentra en él, y por lo tanto posee una representación global de la sociedad; la sociedad se autorrefleja, dispone de un modelo propio de la sociedad de la que forma parte, es sujeto y a la vez el objeto que se reproduce en su conciencia. Cada sujeto contiene información de la totalidad social, el todo se encuentra en las partes al igual que las partes se encuentran en el todo. En el sujeto se reproduce la relación sujeto-objeto, desde su individualidad construye una representación de la estructura global de la sociedad. Cada sujeto en una singularidad y una individualidad y, a la vez, contiene la totalidad⁸.

La investigación cualitativa tiene como punto central comprender la intención del acto social, esto es la estructura de motivaciones que tienen los sujetos, la meta que per-

4 Jesús Ibáñez: *Más allá de la sociología: el grupo de discusión*, Siglo XXI, Madrid, 1986, p. 21.

5 Aquí hemos seguido de cerca la exposición de Jesús Ibáñez: *Más allá de la sociología*, ob.cit., pp. 26-44.

6 Norbert Elias: *Mozart. Sociología de un genio*, Península, Barcelona, 1991, p.24.

7 Max Weber: *Economía y sociedad*, FCE, México, 1984, p.8.

8 Edgar Morin: "Epistemología de la complejidad", en Dora Fried: *Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad*, Paidós, Buenos Aires, 1998, pp. 422-423.

siguen, el propósito que orienta su conducta, los valores, sentimientos, creencias que lo dirigen hacia un fin determinado. Conocer el papel que tiene la intención en la vida de un sujeto puede ser consciente, cuando el propósito se busca en forma manifiesta y declarada, o inconsciente, cuando la meta es una función latente u oculta. La investigación cualitativa aborda el mundo subjetivo: la estructura de motivaciones, valores, sentimientos y pensamientos de las personas en su conducta social.

La conducta externa, el acto en sí, independiente de la intención, de lo subjetivo no es propiamente lo que define lo social, lo que define lo humano es la intención del sujeto. Comprender el sentido de la acción constituye la singularidad del mundo social. Dentro de ese contexto, la limitación de la objetividad formal se explica fundamentalmente por la concepción positivista del saber científico. El conocimiento y el hombre se reducen a la idea de un ser en sí objetivo, el saber se define por la verificación empírica y las disciplinas sociales por la simple relación entre los datos. Aquí, la vida espiritual del hombre y el saber, en particular, se fija en criterios cosificados, la objetividad se identifica únicamente con la realidad fáctica, con los actos externos y visibles, que corresponde al nivel de la realidad social de lo que acontece y se hace, planteamiento formulado por Emile Durkheim como hechos sociales exteriores al individuo⁹. Al reducirse al puro objetivo la objetividad pierde su calidad humana, su significación para la vida, pierde el sentido del ser y el conocimiento se aleja de los fines, de lo que es más específicamente humano y lo anula. En esa dirección, el ser en sí objetivo no es humano, lo que lo define como humano es la intención que lo impulsa, el significado que representa para el sujeto y el propósito que supone en la acción social. Strauss y Corbin lo expresan de la siguiente manera¹⁰:

“La palabra ‘rojo’ es un buen ejemplo. Para una persona puede ser, ‘toro, lápiz labial y sangre’. Otra podría responder, ‘pasión’. Quizás para uno significa un vestido favorito, una rosa, un hermoso carro deportivo, o ninguna de las anteriores.... . Rojo es mucho más que un color. Incluye sentimientos, textura, sensación, olor, y acción. Estas asociaciones se derivan de los significados que hemos llegado a asociar con tal palabra a lo largo de los años, por razones culturales o personales”.

De la misma manera, en otra investigación, Miguel Martínez reflexiona sobre los significados que pueden adoptar la conducta objetiva desarrolla la siguiente propuesta¹¹:

“Puede ser, por ejemplo, que una persona ‘vaya a la iglesia’. A primera vista, pudiera parecer que esto nos dice ‘algo’ sobre su religiosidad. Sin embargo, si no conocemos el horizonte, contexto y estructura en que esta conducta se ubica, prácticamente no le podemos asignar significación alguna. Efectivamente esa persona puede ser que vaya a la iglesia porque a) siente el deseo de establecer un encuentro más íntimo con Dios; pero también podría ir, porque b) desea evadir el aislamiento social en que se halla; c) quiere agradar a su propia madre; d) tiene la oportunidad de encontrarse con la persona que ama, la cual siempre va, asiste a tales reuniones religiosas; e) es un

9 Emile Durkheim: *Las reglas del método sociológico*, Edit. La Pleyade, Buenos Aires, 1979, pp. 16-17.

10 Anselm Strauss y Juliet Corbin: *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*, Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2002, pp. 66-67.

11 Miguel Martínez: *La psicología humanista. Un nuevo paradigma psicológico*, Trillas, México, 1999, p. 107.

modo de sentirse de clase superior, porque en su comunidad todos los que van son de clase social alta, o en fin, f) porque, al ser un hombre de negocios, encuentra una magnífica oportunidad de establecer buenas relaciones comerciales ”

En ese sentido, un hecho social objetivo puede tener diferentes sentidos subsidiarios, dependiendo del contexto social concreto que lo involucra. En esa perspectiva, el ser en sí objetivo es un aspecto interrelacionado de lo social, pero lo que realmente define la existencia humana es el ser con significado para la vida¹². De aquí se desprende que la acción social constituye, además de lo objetivo externo, el significado que lo orienta. La investigación cualitativa sigue la lógica de la acción social definida por Alfred Schütz como “la conducta humana como proceso en curso que es ideado por el actor de antemano, es decir, que se basa en un proyecto preconcebido”¹³. En el estudio sociológico cualitativo interesa el porqué y el cómo, no tanto el qué. Se destaca el porqué de la acción social, las motivaciones y las explicaciones del significado de los sujetos involucrados, y el cómo actúa una persona o tiene lugar la ocurrencia de un hecho social. Mientras el qué hace un sujeto es la conducta observacional directa, en sus expresiones faciales, exclamaciones, movimientos o hechos fácticos.¹⁴

El objeto de la investigación cualitativa es el conocimiento del significado que tiene una acción para el sujeto. Se trata de datos referenciales de vidas personales que se articulan dentro de un determinado contexto social. El significado de la acción sólo puede ser comprensible en una cierta relación, en una estructura, entendemos la intención a partir del contexto social, en la interacción social que va del todo social al sujeto y de éste a la estructura social¹⁵. Dilthey define los elementos inherentes de la acción humana en el contexto social, emocional y cognitivo: primero, conocer el papel de la intención en la vida del sujeto, los fines que se pretende alcanzar; segundo, los conocimientos y valores que disponen los sujetos para actuar; tercero, la situación objetiva donde actúa el agente, la organización social de la que es parte y no depende de su voluntad; cuarto, la elección de los medios para alcanzar dichos fines, según el contexto y los valores disponibles; quinto, los resultados que genera la acción, que no siempre coinciden con los fines propuestos¹⁶.

La investigación cualitativa presenta una visión holística de la realidad. Busca un patrón estructural, el conjunto de cualidades organizadas, que caracteriza a un hecho social. La realidad social se analiza como hechos en su totalidad, situación donde se producen, tienen sentido si son integrantes de una totalidad histórica, si son parte de un mundo simbólico, resultados de una red de relaciones y de una historicidad determinada. Los hechos cobran sentido porque son partes de representaciones simbólicas, los sujetos manifiestan su interioridad mediante expresiones sensibles y toda manifestación social

12 José María Gómez-Heras: *El apriori del mundo de la vida. Fundamentación fenomenológica de la ciencia y de la técnica*, Anthropos, Barcelona, 1989, pp. 47-62.

13 Alfred Schütz: *El problema de la realidad social*. Amorrortu, Buenos Aires, 1977, p. 86.

14 Jesús De Miguel. *Auto/biografías*, Cuadernos Metodológicos N.º 17, CIS, Madrid, 1996, pp. 14-15.

15 Maurice Merleau-Ponty: *La estructura del comportamiento*, Hachette, Buenos Aires, 1976, p. 275.

16 Miguel Martínez: *Comportamiento humano. Nuevos métodos de investigación*, Trillas, México, 1999, p. 142.

refleja una interioridad subjetiva, al actuar las personas piensan, valoran, tienen sentimientos, y motivaciones. Los hechos sociales cobran sentido con relación al todo, son partes de un tramado de relaciones, no son objetos substancialistas, aislados de la estructura relacional, cada elemento tiene un sentido y una significación sólo a partir de la compleja estructura de relaciones de la que forma parte¹⁷. Los hechos sociales son elementos inherentes de una naturaleza histórica, no son estáticos e inmóviles, el devenir es lo que define la realidad social, son parte de una tendencia de desarrollo específico; el sentido es histórico, se trata de una relación de la totalidad desde una posición en un tiempo específico, cuya cohesión y unidad se modifica y cambia desde la perspectiva de la temporalidad¹⁸. Los estudios cualitativos permiten establecer el fondo de la naturaleza y esencia de los hechos en su unicidad simbólica, estructural e histórica.

En esta visión holística el debate actual de las ciencias sociales subraya la complejidad de la trama social¹⁹. Asistimos a una dinámica de la vida social que se desliza hacia una dimensión cada vez más mundializada, intercultural y tecnologizada, y paralelamente se hace agudamente heterogénea, desarticulada y muy desigual. La investigación cualitativa se ha revelado como una posibilidad fundamental para el análisis de la complejidad social, de un mundo fragmentado, donde el azar y desorden cobran presencia; así como la consideración de las evoluciones, turbulencias, perturbaciones y cambios en vez de los momentos de equilibrio, orden y estabilidad²⁰. Quizás la respuesta se encuentra en que la investigación cualitativa desarrolla una concepción que no se fundamenta en la certidumbre de un determinismo signado por leyes preestablecidas para la sociedad, sino que pone énfasis en sujetos que construyen su propio mundo dentro de contextos determinados, donde el carácter cambiante y mutable de la realidad y la diversidad de lo social abren la posibilidad del surgimiento de lo nuevo, según el conjunto de alternativas presentes, en cualquier momento de la dinámica social²¹.

La cuestión del método científico

La práctica de investigación social en su desarrollo histórico ha dado determinado énfasis a uno de los aspectos del proceso, se ha privilegiado la lógica de justificación de teorías en la observación de la realidad o ha destacado la lógica de descubrimiento de conocimientos a partir de la observación. Mario Bunge lo expone de la siguiente forma²²:

La Segunda Guerra Mundial ha tenido un efecto imprevisto y saludable en la metodología de las ciencias no físicas: ha revolucionado el modo tradicional de investigación en esos

17 César Germaná: "Las exigencias actuales del oficio del sociólogo", *Revista de Sociología*, N° 10, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1996, pp. 224-225.

18 Rafael Echevarría: *El Búho de Minerva*, Dolén Ediciones, Santiago de Chile, 1993, pp. 204-205.

19 Edgard Morin: "Epistemología de la complejidad, en Dora Freid: *Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad*, Piados, Buenos Aires, 1998.

20 Ilya Prigogine: *El fin de las certidumbres*, Taurus, Madrid, 1997.

21 Alex Mucchielli: *Diccionario de métodos cualitativos en ciencias humanas y sociales*, Síntesis, Madrid, 2001, pp. 92-93

22 Mario Bunge: *Teoría y realidad*, Ariel, Barcelona, 1972, p. 9.

dominios al realizar el valor de las teorías, en particular de las teorías formuladas con ayuda de las matemáticas. Antes se observaba, se clasificaba y se especulaba; ahora se agrega la construcción de sistemas hipotético-deductivos y se intenta contrastarlo empíricamente, incluso en psicología y sociología, fortalezas otro tiempo de la vaguedad».

El proceso de conocimiento social está marcado por dos sistemas lógicos de investigación: el modelo hipotético-deductivo, desarrollado por el pensamiento positivista desde la segunda guerra mundial, y el modelo inductivo-conceptual impulsado por la emergencia de la investigación cualitativa en los últimos años.

El método hipotético-deductivo

El proceso de investigación predominante en las ciencias sociales es el método hipotético-deductivo, se expresa en el desarrollo de los estudios cuantitativos que destacan la utilización de técnicas de medición y análisis cuantitativos rigurosos de la realidad social. Este modelo sustenta la prueba de la teoría en la observación de hechos sociales y en la deducción. El modelo hipotético-deductivo tiene una lógica que se define por los siguientes elementos: teoría → hipótesis → observación²³.

El modelo hipotético-deductivo formulado esquemáticamente y difundido por Mario Bunge²⁴ se desarrolla en las ciencias físico-naturales y se introduce en las ciencias sociales de manera hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial. Tienen su base en el paradigma positivista y en el predominio de la justificación en la investigación social. En efecto, el modelo hipotético-deductivo genera una investigación social signada por los rasgos fundamentales de la perspectiva positivista, siguiendo a Anthony Giddens se caracteriza:²⁵ por la adopción directa del método científico utilizados por las ciencias naturales, la diferencia entre las diversas ciencias es únicamente de objeto y de técnicas especializadas, Mario Bunge señala que las ciencias sociales y las naturales desde 1950 son metodológicamente uniformes;²⁶ el científico social es un investigador de la sociedad de la misma manera que del mundo natural; el producto de la investigación se formula como «leyes» o generalizaciones similares a las formuladas en la realidad natural; finalmente, la investigación social tiene un carácter neutral, es un procedimiento técnico, libre de valores, siguiendo el modelo de las ciencias naturales.

El proceso de investigación social destaca el predominio del contexto de la justificación. La justificación se define fundamentalmente por la actuación de la prueba rigurosa, de la contrastación o verificación de la teoría e hipótesis mediante la observación de hechos. La prueba destaca la observación de los hechos sociales y la obtención de datos

23 Ernest Nagel: *La estructura de la ciencia*, Paidós, Buenos Aires, 1968, p. 90.

24 Las operaciones que caracterizan al método hipotético-deductivo son: «conocimiento previo ® problema ® candidato a la solución (hipótesis, diseño experimental o técnica) ® prueba ® evaluación del candidato ® revisión final de uno u otro candidato a la solución, examinando el procedimiento, el conocimiento previo e incluso el problema», Mario Bunge: *Las ciencias sociales en discusión. Una perspectiva filosófica*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1999, p. 15.

25 Anthony Giddens: *Las nuevas reglas del método sociológico*, Amorrortu, Buenos Aires, 1976, pp. 3-4.

26 Mario Bunge: *Teoría y realidad*, ob. cit., p. 11.

referentes a la misma, los cuales se clasifican, analizan y elaboran conclusiones teóricas en relación a las teorías, hipótesis o formuladas. La justificación implica un proceso de investigación que realiza las siguientes operaciones:

- Formar con la teoría existente representaciones conceptuales instrumentales, modelos o marcos teóricos.
- Derivar de los modelos teóricos hipótesis que se supone se ajustan a los hechos. Para poner a prueba las hipótesis se especifican en las variables que comprende. Las variables se transforman en indicadores, que se refieren a la forma cómo vamos a medirlas.
- Las hipótesis se relacionan con la observación de hechos sociales. La observación comprende el examen de las fuentes donde se localizan los hechos sociales y la realización de las mediciones respectivas. Las observaciones producen datos que permiten contrastar o poner a prueba las hipótesis con los hechos.

En este sentido, el proceso de investigación hipotético-deductivo subraya la importancia de la teoría, la deducción y la cuantificación de la realidad. La teoría científica es el punto de partida del proceso investigador, lo define, orienta y predetermina. Un historiador como Jerzy Topolsky destaca el papel central del conocimiento teórico al compararlo con el conocimiento empírico en los diversos pasos del proceso de investigación social.²⁷ Sin embargo, es Mario Bunge quien mejor lo expresa en términos generales para el conocimiento científico²⁸: *«la ciencia contemporánea no es experiencia sino teoría más experiencia planeada, conducida y extendida a la luz de teorías»*.

En esta modalidad del proceso de investigación se destaca la lógica deductiva, va de lo general a lo particular. La teoría se transforma en enunciados más concretos, de tal forma que se puedan probar, razonamos hacia las observaciones. Siguiendo una lógica deductiva con base a un nivel de abstracción teórica, deduce conclusiones más cercanas a la realidad, esto es hipótesis y de aquí consecuencias observables, las variables.

El proceso de investigación hipotético-deductivo destaca la importancia de las técnicas de medición y análisis cuantitativo. A partir de los años cuarenta, la investigación ha intentado transformar el conocimiento social de lo cualitativo a lo cuantitativo, en el contexto de la hegemonía de la sociología norteamericana, las ciencias sociales se caracterizan por el predominio de técnicas estadísticas de contrastación de hipótesis²⁹. La figura central en el desarrollo cuantitativo de las ciencias sociales es Paul Lazarsfeld, que se interesa por desarrollar la rigurosidad matemática, que debe rechazar la vaguedad humanista. Para ello señala que todo concepto debe indicar niveles de medición para someterse a la exigencia de la prueba empírica³⁰.

27 Jerzy Topolsky: *Metodología de la historia*, Cátedra, Madrid, 1982, pp. 322-324.

28 Mario Bunge: *Teoría y realidad*, ob. cit., p. 5.

29 Miguel Beltrán: *Ciencia y sociología*, Siglo XXI, Madrid, 1988, p. 301.

30 Un libro representativo del período es el de Raymond Boudon y Paul Lazarsfeld: *Metodología de las ciencias sociales. I. Conceptos e índices*, Laia, Barcelona, 1979.

El método inductivo-conceptual

El renovado interés por los estudios cualitativos en los últimos años ha cuestionado duramente el modelo hipotético-deductivo como dominante en el proceso de investigación social. El modelo conceptual-inductivo en la investigación social cualitativa pone mayor énfasis en el contexto del descubrimiento de nuevos conocimientos a partir de la observación de los hechos³¹. Este modelo de investigación tiene una lógica inductiva que se define por los siguientes elementos: observación → hipótesis → teoría.

El modelo conceptual-inductivo tiene sus antecedentes en el proceso de investigación científica, que propone el empirismo tradicional, especialmente en la obra del mayor científico de la humanidad³² Isaac Newton y su obra principal Principios matemáticos³³, la primera fase del Círculo de Viena, y en la práctica investigatoria que desarrolla las ciencias sociales antes de los años cuarenta. En efecto, el empirismo tradicional durante los siglos xiv-xvi subraya el papel de la observación y la inducción de los hechos del mundo como reacción a la forma de razonamiento especulativo y deductivo de los principios religiosos y normativos que había predominado desde la caída del imperio romano hasta el renacimiento, debido al monopolio del conocimiento que ejercía la Iglesia como reflejo del cristianismo y de su moral.³⁴ En las ciencias humanas, el modelo conceptual-inductivo ha tenido su desarrollo con el apogeo de la investigación cualitativa en los años veinte y treinta por la Escuela de Chicago, que buscaba en «lo detallado, lo particular y lo empírico» y en el rechazo a la «lógica deductiva» las bases del conocimiento social³⁵.

El interés por el proceso de investigación conceptual-inductivo recoge el cambio radical que experimenta las ciencias sociales en su visión del mundo en las últimas décadas. En especial, se destaca el aporte de Glaser y Strauss en la formulación de la teoría fundada,³⁶ que intenta determinar los significados de la acción, de los gestos y palabras. El enfoque que desarrolla la teoría fundada es el de descubrir conceptos, hipótesis y teorías a partir de las observaciones y datos, se define de la siguiente forma: «La teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar teoría que está fundamentada en una recogida y análisis sistemático de datos»³⁷.

Tienen su base en el paradigma pospositivista y en el predominio del descubrimiento en la investigación social. En efecto, el modelo conceptual-inductivo está interesado en su-

31 Juan Samaja señala que el debate entre la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa se aclara mediante la importancia que le asignan al descubrimiento y la prueba, puede consultarse su libro *Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica*, EUDEBA, Buenos Aires, 1999, p. 211.

32 Isaac Asimov: *Cien preguntas básicas sobre la ciencia*. Alianza, Madrid, 1988, pp. 13-15.

33 Isaac Newton: *Principios matemáticos de la filosofía natural*, Tecnos, Madrid, 2011, pp. 461-463.

34 Miguel Martínez: *La nueva ciencia, su desafío, lógica y método*, Trillas, México, 1999, pp. 33-34.

35 Ken Plummer: *Los documentos personales. Introducción a los problemas y la bibliografía del método humanista*, Siglo XXI, Madrid, 1989, pp. 44-70. Mario Bunge señala el predominio del modelo conceptual-inductivo hasta los años cuarenta en su periodificación citada.

36 Barney Glaser y Anselm Strauss: *The Discovery of Grounded Theory*, Aldine, Chicago, 1967.

37 Anselm Strauss y Juliet Corvin: «Grounded Theory Methodology» en Norman Denzin y Yvonna Lincoln (eds.): *Handbook of qualitative research*, Thousands Oaks, California, Sage, 1994, p. 273.

brayar la particularidad del objeto social, el papel de la acción humana y la subjetividad, de las motivaciones, juicios, valores, justificaciones, propósito de los actores sociales. Giddens³⁸ señala que las ciencias sociales desarrollan una doble hermenéutica, porque interpretan la realidad social que ya está interpretada por los propios sujetos que son parte del objeto de estudio, la investigación social observa sujetos que son activos, que realizan interpretaciones de su mundo, hay dos interpretaciones, la de actores sociales y la interpretación especializada de la investigación científica, Piaget, refiriéndose a la particularidad del estudio de los fenómenos de la sociedad señala³⁹: «La dificultad epistemológica fundamental de las ciencias del hombre consiste en que son a la vez sujeto y objeto». Wallerstein, siguiendo a Max Weber, dirá que esto genera en la investigación social un reencantamiento del mundo, que implica la integración de la realidad fáctica con el significado, que se reconozca que hay una unidad entre la naturaleza y lo humano, y reclama un conocimiento social de carácter valorativo, es decir, un conocimiento verdadero y, al mismo tiempo, bueno y bello⁴⁰.

El proceso de investigación social se fundamenta en el contexto del descubrimiento. La lógica del contexto del descubrimiento se caracteriza por el predominio de la construcción de hipótesis y teorías a partir de la observación de los hechos sociales. Este procedimiento releva la observación de los aspectos de la vida social y, luego, trata de encontrar e inferir pautas que indiquen principios teóricos generales. El énfasis en el proceso del descubrimiento de la investigación social tiene como antecedente la crisis de la idea de la justificación, a consecuencia del duro cuestionamiento realizado por Popper, Lakatos y Kuhn. En efecto, Popper ha destacado la imposibilidad de probar o verificar, las hipótesis solo pueden falsearse, el conocimiento científico se desarrolla por el ensayo-error de las hipótesis falsables⁴¹. Lakatos no solamente niega la verificación sino la imposibilidad de refutar las teorías, el conocimiento científico depende de los programas de investigación y de un núcleo central de principios axiomáticos, el programa define reglas metodológicas, algunas de las cuales establecen las rutas de investigación que deben seguir o evitar el desarrollo de la ciencia⁴². Kuhn desarrolla la idea de que la ciencia y la investigación científica son actividades de una comunidad científica que comparte un paradigma, que responde a la utilización compartida de las mismas herramientas conceptuales y metodológicas⁴³.

38 Anthony Giddens: *Las nuevas reglas del método sociológico. Crítica positiva de las sociologías interpretativas*, Amorrortu, Buenos Aires, 1993, pp. 80-82. También puede consultarse Niklas Luhman, quien define la investigación social como una operación de segundo orden, consistente en observar la realidad social como *objeto distinguible* y, a la vez, tiene que *comprender la distinción utilizada* por los sujetos, puede consultarse su artículo «¿Cómo se puede observar estructuras latentes?», en Paul Watzlawick y Peter Krieg (comp.): *El ojo observador. Contribuciones al constructivismo*, Gedisa, Barcelona, 1995, p. 65.

39 Jean Piaget, Paul Lazarsfeld, W. J. W. Mackenzie y otros: *Tendencias de la investigación en las ciencias sociales*, Alianza Editorial – UNESCO, Madrid, 1982, p. 67.

40 Immanuel Wallerstein (coord.): *Abrir las ciencias sociales*, Siglo XXI, UNAM, México, 1997, pp. 81-82.

41 Karl Popper: *La lógica de la investigación científica*, Tecnos, Madrid, 1977, pp. 27-30.

42 Imre Lakatos: *La metodología de los programas de investigación científica*, Alianza Editorial, Madrid, 1989, p. 65.

43 Thomas Khun: *La estructura de las revoluciones científicas*, FCE, México, 1982.

El contexto de descubrimiento permite desarrollar un proceso de investigación centrado en las siguientes dimensiones:

- Inicio en la observación de los hechos sociales, donde se obtienen datos. Se clasifican y ordenan los datos. Momento que corresponde al desarrollo del conocimiento empírico.
- De la observación de hechos y datos se forman conceptos e hipótesis, son conclusiones e ideas derivadas del estudio de los datos.
- Con los enunciados e hipótesis se construyen teorías.

En este sentido, el proceso de investigación conceptual-inductivo destaca la importancia de la observación, la inducción y lo cualitativo de la realidad social. La observación es el punto de partida del proceso investigador, lo signa, dirige y establece. La observación es el medio que permite acercarnos al mundo social de manera objetiva y permite la obtención de la información para describir y explicar los fenómenos del mundo social. Las investigaciones cualitativas destacan la perspectiva naturalista, el estudio de los fenómenos sociales en su ambiente natural. El naturalismo tiene su origen en la etnografía y en la perspectiva fenomenológica. La investigación trata de abordar la realidad tal como ella viene ocurriendo, minimizando el papel de las categorías y teorías previas. Asimismo, la investigación busca observar los fenómenos in situ, en su medio natural, tal como son vividos en su autenticidad y espontaneidad por las personas⁴⁴.

En esta modalidad del proceso de investigación se destaca la lógica inductiva, que va de lo particular a lo general, se concibe y construye la teoría a partir de las observaciones de los fenómenos del mundo social. Siguiendo una lógica inductiva a partir del nivel de la realidad se induce conclusiones abstractas y generales, en un movimiento que se eleva gradualmente de los hechos y datos observados a las hipótesis y teorías. En ese sentido, Herbert Blumer, uno de los impulsores de las investigaciones cualitativas en los últimos años, entiende que estos estudios se realizan a partir de dos momentos, el primero es el de la exploración, centrado en la observación, busca obtener un conocimiento de primera mano de la realidad social, el segundo estadio, la inspección se dirige a los elementos analíticos que resultan asequibles, después de la observación, busca la descripción y explicación⁴⁵.

El modelo conceptual-inductivo, en las últimas décadas, se expresa en el proceso de investigación cualitativo, destaca la importancia de los datos no numéricos, la palabra, textos, discursos, testimonios, gráficos, dibujos e imágenes para acercarse al estudio de la realidad social. Miles y Huberman son los autores que mejor han destacado la dinámica de descubrimiento desde la información cualitativa, mediante un desarrollo de categorización conceptual.⁴⁶ A partir de los datos cualitativos se anotan categorías que

44 Miguel Martínez: *Comportamiento humano. Nuevos métodos de investigación*, Trillas, México, 1999, pp. 193-197.

45 Vicente Gonzales: «El interaccionismo simbólico», en *Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales*, N.º 6, Madrid, 1995, p. 73.

46 Matthew Miles y Michael Huberman: *Qualitative data analysis. A sourcebook of new methods*, Sage, Beverly Hills, 1984.

encierran un conjunto de información, se analizan los datos y categorías para establecer las características y relaciones estructurales de los hechos que permiten elaborar conceptos y teorías.

El proyecto de investigación

El proyecto de investigación cualitativa es resultado de la forma como nos acerquemos a la realidad, destacando los hechos de sentido, y privilegiando la metódica inductiva-conceptual.

El proyecto es una propuesta de estudio que presenta un plan detallado para realizar y controlar una investigación cualitativa en las ciencias humanas, describe en forma resumida las principales etapas del proceso de estudio. El proyecto de investigación es un plan detallado, porque orienta el desarrollo de la investigación, permite precisar qué se quiere investigar, dónde se puede buscar lo que se quiere y cómo hacerlo. En ese sentido, un buen proyecto de representa el cincuenta por ciento del desarrollo de la investigación⁴⁷. El proyecto de investigación clarifica y ordena las ideas que se irán desarrollando en el estudio y planifica el tiempo y esfuerzo requerido para llevar adelante el estudio. Permite tener un control de la investigación⁴⁸:

- Ayuda a trazar el itinerario de las ideas más importantes del trabajo.
- Minimiza los peligros de la dispersión y falta de control sobre el esfuerzo de cada etapa del proceso de investigación.
- Clarifica los propósitos y objetivos de la investigación, las actividades requeridas para su consecución y la evaluación del progreso alcanzado.
- Establece prioridades en la investigación, lo que genera un control de los recursos estimados de la investigación.

Asimismo, el proyecto de investigación, administrativamente es la base de un acuerdo o convenio escrito entre el instigador y la institución académica donde se desarrolla el estudio. Es un documento que garantiza la relevancia y viabilidad de la investigación a ejecutar. Relevancia, muestra las ideas originales y la contribución al desarrollo de las ciencias humanas. Viabilidad, la factibilidad de realizarlo, en términos de un procedimiento establecido y de la asignación de determinados recursos.

Las diferentes instituciones académicas detallan por lo general los componentes de un proyecto de investigación. Aquí presentamos el plan siguiente:

47 Rodrigo Montoya: ¿Cómo elaborar un proyecto de investigación?, Documento de Trabajo, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, s.f., p.3-4.

48 Felipe Portocarrero S.: ¿Cómo hacer un trabajo de investigación?, CIUP, Lima, 1989, p. 12.

Título del proyecto

El título debe reflejar de manera global y apropiada la propuesta de investigación. Se recomienda que el título sea breve y que enuncie en forma analítica el objeto de estudio.

Resumen ejecutivo

Breve panorama del contenido de la propuesta, resumen de los puntos principales de cada una de las secciones.

Formulación del problema

La investigación cualitativa empieza en un área-problema, una problemática más o menos amplia, inicial y desconocida, que se constituye en fuente del problema de investigación.

Sin embargo, la formulación del problema específico de investigación emerge del propio trabajo de campo, de la observación de la realidad, el proceso de estudio solo toma sentido en la propia realidad social, las ideas preconcebidas constriñen y deforman el trabajo científico. No se puede formular un problema específico a priori, ello solo encuadraría y simplificaría las múltiples dimensiones de la realidad, puede implicar una necesidad, un déficit, una demanda, una carencia o una urgencia que se presenta en la realidad. El problema definitivo se descubre en el mismo mundo social, por supuesto, a partir del área-problema. El interés fundamental de las investigaciones cualitativas es formular preguntas que indaguen el porqué de la conducta y el cómo actúan las personas, no interesa tanto el qué de las conductas de las personas. Lo central son los juicios, valores, explicaciones, justificaciones, propósitos, es decir, la profundidad de la dinámica motivacional de la acción humana. Lo central de la pregunta en la investigación cualitativa es principalmente la búsqueda del significado de las acciones sociales⁴⁹.

En ese sentido, el trabajo de campo inicial permite desarrollar el problema de investigación, sugiere e identifica aspectos, rasgos potenciales dentro de un área-problema, al plantear nuevas cuestiones o precisar los problemas preliminares, y los define como interrogantes específicas de investigación. Supone los siguientes aspectos implícitos:

Definir el tema o campo de estudio, se describen brevemente las características del tema de investigación.

Explicar la situación o hecho que origina la interrogante en el investigador, llevándolo a la necesidad de investigarlo. Razones por la que se selecciona este problema de entre aquellos que son parte de una área temática.

Planteamiento del problema, de la pregunta que interesa investigar. Se formula una pregunta central, que resume la preocupación principal del estudio y, además, se plantean

49 Jesús de Miguel: *Auto/biografías*, CIS, Madrid, 1996, p.14.

las interrogantes secundarias del estudio. Se recomienda presentarlo en forma delimitada, el aspecto de la realidad a estudiar, el lugar y el tiempo.

Objetivos

Objetivo general. Los propósitos generales de la investigación.

Objetivos específicos. Los resultados intermedios que se espera obtener para dar respuesta final al problema de estudio.

Justificación

Especificar para quien o quienes (grupos, colectividades, instituciones u organismos del Estado) es necesario la realización del estudio y el porqué de ello.

Marco teórico referencial

El marco teórico es un híbrido entre la teoría concluyente y la hipótesis. El marco teórico sin ser teoría propiamente dicha, es la formulación de ciertos conceptos preliminares,⁵⁰ es parte del desarrollo de la investigación, mientras que la teoría es su resultado final. El marco teórico, como las hipótesis, tiene una elaboración principalmente apriorística y provisoria; antes de la producción y recolección de los datos, la hipótesis explica el problema, en cambio el marco teórico solo lo define.

Se clasifica de dos formas: modelo teórico y marco teórico-referencial. El primero implica conceptos y teorías específicos, exhaustivos, demostrados empíricamente, muy estructurados lógicamente y precisos, y que también pueden ser matematizados.⁵¹ Esta perspectiva tiende a presentar al marco teórico como un dominio separado de la realidad social, cuyo fin se agota en sí mismo y, en ese sentido, el proceso de investigación aparece encuadrado y ubicado dentro de ese marco que lo constriñe, delimita y contiene. Los hechos sociales se destacan para ilustrar y reafirmar conceptos y teorías fijados previamente. El modelo teórico define desde el inicio de la investigación un marco conceptual para entender una realidad que todavía no se ha estudiado. En los estudios cualitativos se destaca la elaboración del marco teórico-referencial.⁵² Este presenta las investigaciones más importantes realizadas sobre el problema de investigación o similares, destacando autores, enfoques, métodos y conclusiones teóricas, que permiten esclarecer el objeto de estudio.

El marco teórico-referencial es más un indicio teórico y conceptual provisional, tiene un carácter instrumental, fuente de información de lo desarrollado por el conocimiento

50 Mario Bunge: *Epistemología. Ciencia de la ciencia*, Ariel, Barcelona, 1981, pp. 178-179.

51 Puede revisarse el trabajo de Adolfo Figueroa, Teófilo Altamirano y Denis Sulmont: *Exclusión social y desigualdad en el Perú*, OIT, Lima, 1996. Es una investigación cuantitativa y el marco teórico es un modelo teórico que aparece acabado y probado en otras partes del mundo.

52 Miguel Martínez: «El marco teórico-referencial en las investigaciones de las ciencias humanas», en *Heterotopia*, N° 7, Caracas, 1997, pp. 75-85.

social. En esta fase de la investigación, a decir de Herbert Blumer, los conceptos del marco teórico-referencial toman la forma de conceptos sensitivizadores, que muestran un punto de referencia y una guía para la aproximación a cuestiones empíricas de los fenómenos de la sociedad, diferente a los conceptos definitivos, que corresponde más al modelo teórico.⁵³ En la elaboración del marco teórico-referencial se pueden consignar los siguientes puntos:

Antecedentes del marco teórico. Presentar críticamente y de forma resumida el aporte de otras investigaciones realizadas sobre el problema, destacando la originalidad de la investigación que se propone realizar.

Perspectivas teóricas. Esbozo de las principales corrientes teóricas sobre el tema de estudio.

Hipótesis

La perspectiva de la investigación cualitativa relativiza e incluso prescinde de las hipótesis y teorías en el proceso de investigación social.⁵⁴ Sin embargo, es difícil que el conocimiento científico se desarrolle sin la formulación de hipótesis. Federico Engels destacó la importancia que tiene en el desarrollo del conocimiento científico, porque las hipótesis permiten el paso de evidencias aisladas al conocimiento explicativo, esperar que la observación estudie todos los hechos y datos de la realidad, «a reunir el material para la ley de un modo puro, equivaldría a dejar en suspenso hasta entonces la investigación pensante», las suposiciones constituyen parte fundamental del proceso que sigue el descubrimiento de explicaciones de los fenómenos sociales para la construcción de las teorías concluyentes.⁵⁵

En el proceso de investigación cualitativa, las hipótesis tienen un carácter provisional, pues se modifican y descubren durante el proceso de investigación, según se empieza a dar cuenta del objeto social. La formulación de las hipótesis, dada su naturaleza flexible, parte de todas las suposiciones probables que se revelen consistentes sobre el fenómeno de estudio, en este momento del estudio se trata de hipótesis iniciales, no interesa tanto que expliquen adecuadamente el objeto, sino lo central es su valor heurístico, que proporcione una guía para acercarse en forma detallada y profunda a la realidad investigada. Con ese marco, dada la naturaleza abierta de la investigación cualitativa, las hipótesis iniciales dan paso a la mejor explicación hipotética que pueda desarrollarse o emerger del examen concreto de la misma realidad social.⁵⁶

53 Herbert Blumer: «What is wrong with social theory?», en *American Sociological Review*, N° 19, 1954, p. 7.

54 Puede consultarse, desde una perspectiva más general, Daniel Bertaux: «De la perspectiva de la historia de vida a la transformación de la práctica sociológica», en José MARINAS y Cristina Santamarina: *La historia oral: métodos y experiencias*, DEBATE, Madrid, 1993, pp. 19-34. En América Latina, el que mejor formula esta posición es Marcelo Arnold: «Cambios epistemológicos y metodologías cualitativas», en *Sociedad Hoy. Revista de Ciencias Sociales*, N° 2-3, Concepción, 1999, pp. 25-33.

55 Federico Engels: *Dialéctica de la naturaleza*, Grijalbo, México, 1961, pp. 204-203.

56 Este punto de vista puede consultarse en Miguel Martínez: *La nueva ciencia...*, ob. cit., p. 175.

En ese sentido, en la investigación cualitativa, cuando plantea la hipótesis, no es tan importante justificar y probar una hipótesis específica, sino más bien, éstas tienen un carácter preliminar y se subraya el descubrimiento de la más adecuada a partir del análisis de los propios datos. Sin embargo, cabe la posibilidad de que algunos trabajos de investigación formulen hipótesis definidas desde el inicio del estudio para ser contrastadas con los hechos de la realidad social.⁵⁷ Con razón, Alvira Martín afirma que en la investigación hay un proceso convergente y de reconocimiento mutuo entre justificación y descubrimiento, porque ha disminuido la función de verificación y aumentado el énfasis en la construcción y generación de hipótesis y teorías.⁵⁸

Enunciación de hipótesis o proposiciones generales y específicas a través de las cuales el investigador se propone responder las preguntas que la investigación ha suscitado.

Metodología

Diseño de la investigación.

Señalar el tipo de diseño cualitativo. Asimismo, especificar si la investigación es longitudinal o transversal.

Delimitación del objeto de estudio

Delimitación del universo. El universo se precisa según la definición unidades de análisis.

Delimitación tempo-espacial. Explicitar los límites del objeto de estudio en términos de tiempo y lugar.

Muestra

Glaser y Strauss lo denominan muestreo teórico. El método de elección de las unidades del universo de la muestra se basa en el principio de representación socioestructural: cada miembro seleccionado representa un nivel diferenciado en la estructura social del objeto de investigación. La muestra cualitativa busca la diversidad de matices de las relaciones sociales, lo que se denomina heterogeneidad estructural del objeto de estudio. ¿Es válido un número reducido de casos para representar el universo-objeto de estudio? En el muestreo cualitativo la generalización se sustenta en el principio de que lo universal se encuentra en lo particular. Cada individuo no es solo un elemento del sistema, también contiene información de la sociedad en su conjunto. Miguel Martínez lo ha denominado generalización holográfica, por las relaciones entre el todo y las partes, individuo y sociedad; con cada unidad se puede reproducir la imagen de la totalidad social: el todo se encuentra en la unidad y ésta, a la vez, se encuentra en el todo.⁵⁹

57 Un ejemplo de ello es el trabajo de Carlos Iván Degregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch: *Conquistadores de un nuevo mundo. De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres*, IEP, Lima, 1986.

58 Francisco Alvira: «Perspectiva cualitativa-perspectiva cuantitativa en la metodología sociológica», *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, N.º 22, Madrid, 1983, pp. 72.

59 Miguel Martínez: *La investigación cualitativa, etnográfica en educación*. Manual teórico-práctico. Trillas, México, 1994, p. 42.

El principio del punto de saturación permite definir el tamaño de la muestra cualitativa, el número de unidades elegidas dentro de ciertas condiciones metodológicas y que representen al colectivo-objeto de estudio. El punto de saturación del conocimiento es el examen sucesivo de casos que van cubriendo las relaciones del objeto social, de tal forma que, a partir de una cantidad determinada, los nuevos casos tienden a repetir –saturar– el contenido del conocimiento, solo repiten el contenido de la pauta social definida. Se puede distinguir las siguientes etapas en el proceso de saturación:

- 1-10 casos, muestran la variedad de aspectos del objeto de estudio.
- 11-15 casos, se comienzan a comprender las pautas estructurales del objeto de estudio.
- 16-25 casos, se tiene una idea clara de las pautas establecidas.
- 26-30 casos, se redonda en el conocimiento de las pautas de los procesos sociales. Se logra el proceso de saturación.

Categorías

Las categorías son los referentes empíricos que se desprenden de las hipótesis y según las necesidades de información.

Técnicas de recolección de datos

La propuesta debe indicar las técnicas de recolección de datos más apropiadas.

Cuadro 1. Instrumentos de investigación cualitativos

Instrumentos	Procedimientos
Entrevista en profundidad	Indagación exhaustiva para que un sujeto exprese libremente sus motivaciones, creencias y sentimientos sobre un determinado tema.
Historias de vida	Relato de la trayectoria de vida de una persona, lograda mediante sucesivas entrevistas.
Grupo de discusión	Entrevista simultánea a un número reducido de sujetos para obtener datos mediante discusiones.
Observación participante	Exponen la cultura desde el punto de vista de sus intérpretes.
Documentos personales	Relatos de la experiencia individual, diarios, cartas, fotografías, que muestran sus acciones en la vida social.

Técnicas de análisis de datos

Los procedimientos cualitativos a emplear en el análisis de las categorías. Se destaca la inducción analítica, la teoría fundamentada y el análisis del discurso. Igualmente, se indica la utilización de instrumentos informáticos, como el Atlas ti.

Bibliografía

Las referencias bibliográficas son importantes porque permiten a quienes juzguen el proyecto verificar el dominio teórico de la propuesta de investigación.

CONCLUSIONES

La investigación cualitativa es una forma científica específica de análisis de la vida social, destaca los hechos de sentido, la estructura de motivación, para comprender su naturaleza y explicarlas. Perspectiva que busca desde las personas reales y concretas la reproducción de la sociedad, son los sujetos con sus comportamientos los que cuajan las estructuras y generan sus posibilidades transformativas. Lo cualitativo ofrece la práctica de investigación es más cercano al comportamiento de los seres humanos.

El debate sobre la cuestión del método científico permitió establecer la trayectoria histórica de su evolución. En el campo de las ciencias humanas el método hipotético-deductivo tuvo hegemonía después de los años cincuenta, que subraya el papel de la teoría en cada etapa del estudio, del pensamiento deductivo y de la cuantificación de la vida social. Sin embargo, pareciera que en las últimas décadas con el impulso de la investigación cualitativa se retoma el método inductivo-conceptual, que acentúa la observación de la realidad en el cada momento del proceso de estudio, destaca el pensamiento inductivo y la cualificación de la realidad humanística.

En ese contexto, la formulación del proyecto de investigación cualitativa puede llevarse en dos formas, la primera que solo rescate la importancia de la observación de realidad y la inducción, dejando de lado la teoría y la hipótesis, como lo formula la teoría fundamentada. La segunda formulación del proyecto, que nos parece la más correcta, recoge el significado del método inductivo-conceptual, sin dejar de lado la posibilidad de la teoría y las propuestas hipotéticas, reinterpretadas según la propuesta de los conceptos sensibilizadores, como lo sugiere Herbert Blumer.

En general, la investigación cualitativa no expresa únicamente una forma científica de análisis de la realidad social y educativa, también es un camino por comprender el significado del ser humano en toda su complejidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alvira, Francisco (1983). "Perspectiva cualitativa-perspectiva cuantitativa en la metodología sociológica", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, N° 22, Madrid.

Arnold, Marcelo (1999). "Cambios epistemológicos y metodologías cualitativas", en *Sociedad Hoy. Revista de Ciencias Sociales*, N° 2-3, Concepción.

Asimov, Isaac (1988). *Cien preguntas básicas sobre la ciencia*. Madrid: Alianza Editorial.

Beltrán, Miguel (1988). *Ciencia y sociología*. Madrid: Siglo XXI.

- Bertaux, Daniel (1993). «De la perspectiva de la historia de vida a la transformación de la práctica sociológica», en José Marinas y Cristina Santamarina, *La historia oral: métodos y experiencias*. DEBATE, Madrid.
- Blumer, Herbert (1954). «What is wrong with social theory?», en *American Sociological Review*, N° 19.
- Boudon, Raymond y Lazarsfeld, Paul (1979). *Metodología de las ciencias sociales. I. Conceptos e índices*. Barcelona: Laia.
- Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude y Passeron, Jean-Claude (1976). *El oficio del sociólogo*. Madrid: Siglo XXI.
- Bunge, Mario (1999). *Las ciencias sociales en discusión. Una perspectiva filosófica*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Bunge, Mario (1981). *Epistemología. Ciencia de la ciencia*. Barcelona: Ariel.
- Bunge, Mario (1972). *Teoría y realidad*. Barcelona: Ariel.
- De Miguel, Jesús (1996). Auto/biografías, *Cuadernos Metodológicos* N° 17, Madrid: CIS.
- Degregori, Carlos Iván; Blondet, Cecilia y Lynch, Nicolás (1986). *Conquistadores de un nuevo mundo. De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres*. Lima: IEP.
- Durkheim, Emile (1979). *Las reglas del método sociológico*. Buenos Aires: La Pleyade.
- Echevarría, Rafael (1993). *El Búho de Minerva*. Santiago: Dolen Ediciones.
- Elias, Norbert (1991). *Mozart. Sociología de un genio*. Barcelona: Península.
- Engels, Federico (1961). *Dialéctica de la naturaleza*. México: Grijalbo.
- Figuroa, Adolfo; Altamirano, Teófilo y Sulmont, Denis (1996). *Exclusión social y desigualdad en el Perú*, Lima: OIT.
- Germaná, César (1996). "Las exigencias actuales del oficio del sociólogo", *Revista de Sociología*, N° 10, Lima: UNMSM.
- Giddens, Anthony (1976). *Las nuevas reglas del método sociológico*, Buenos Aires: Amorrortu.
- Glaser, Barney y Strauss, Anselm (1967). *The Discovery of Grounded Theory*. Chicago: Aldine.
- Gómez-Heras, José María (1989). *El apriori del mundo de la vida. Fundamentación fenomenológica de la ciencia y de la técnica*. Barcelona: Anthropos.

- González, Vicente (1995). El interaccionismo simbólico. *Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales*, N.º 6, Madrid.
- Ibáñez, Jesús (1986). *Más allá de la sociología: el grupo de discusión*. Madrid: Siglo XXI.
- Khun, Thomas (1982). *La estructura de las revoluciones científicas*. México: FCE.
- Lakatos, Imre (1989). *La metodología de los programas de investigación científica*, Madrid: Alianza Editorial.
- Luhman, Niklas (1995). ¿Cómo se puede observar estructuras latentes? En Paul Watzlawick y Peter Krieg (comp.): *El ojo observador. Contribuciones al constructivismo*. Barcelona: Gedisa.
- Martínez, Miguel (1999). *Comportamiento humano. Nuevos métodos de investigación*. México: Trillas.
- Martínez, Miguel (1999). *La psicología humanista. Un nuevo paradigma psicológico*. México: Trillas.
- Martínez, Miguel (1999). *Comportamiento humano. Nuevos métodos de investigación*. México: Trillas.
- Martínez, Miguel (1999). *La nueva ciencia, su desafío, lógica y método*, México: Trillas.
- Martínez, Miguel (1997). El marco teórico-referencial en las investigaciones de las ciencias humanas. *Heterotopía*, N° 7, Caracas, pp. 75-85.
- Martínez, Miguel (1994). *La investigación cualitativa, etnográfica en educación. Manual teórico-práctico*. México: Trillas, p. 42.
- Mejía, Julio (2002). *Problemas metodológicos de las ciencias sociales en el Perú*, Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM.
- Merleau-Ponty, Maurice (1976). *La estructura del comportamiento*, Buenos Aires: Hachette.
- Miles, Matthew y Huberman, Michael (1984). *Qualitative data analysis. A sourcebook of new methods*. Beverly Hills: Sage.
- Morin, Edgar (1998). "Epistemología de la complejidad", en Dora FRIED: *Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad*. Buenos Aires: Paidós. pp. 422-423.

- Montoya, Rodrigo (s/f). *¿Cómo elaborar un proyecto de investigación?*, Documento de Trabajo. Lima: Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, UNMSM.
- Mucchielli, Alex (2001). *Diccionario de métodos cualitativos en ciencias humanas y sociales*. Madrid: Síntesis.
- Nagel, Ernest (1968). *La estructura de la ciencia*, Buenos Aires: Paidós.
- Newton, Isaac (2011). *Principios matemáticos de la filosofía natural*, Madrid: Tecnos.
- Prigogine, Ilya (1997). *El fin de las certidumbres*, Madrid: Taurus.
- Portocarrero, Felipe (1989). *¿Cómo hacer un trabajo de investigación?*, Lima: CIUP.
- Strauss, Anselm y Corbin, Juliet (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*, Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Schütz, Alfred (1977). *El problema de la realidad social*. Amorrortu, Buenos Aires, .
- Topolsky, Jerzy: Metodología de la historia. Cátedra, Madrid, 1982, pp. 322-324.
- Samaja, Juan (1999). *Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica*. Buenos Aires: EUDEBA. p. 211.
- Plummer, Ken (1989). *Los documentos personales. Introducción a los problemas y la bibliografía del método humanista*. Madrid: Siglo XXI.
- Piaget, Jean; Lazarsfeld, Paul y otros (1982). *Tendencias de la investigación en las ciencias sociales*. Madrid: Alianza Editorial – UNESCO.
- Popper, Karl (1977). *La lógica de la investigación científica*, Madrid: Tecnos. pp. 27-30.
- Strauss, Anselm y Corbin, Juliet (1994). «Grounded Theory Methodology» en Norman Denzin e Yvonna Lincoln (eds.): *Handbook of qualitative research*, Thousands Oaks, California: Sage.
- Wallerstein, Immanuel (coord.) (1997). *Abrir las ciencias sociales*. México: Siglo XXI, UNAM. pp. 81-82.
- Weber, Max (1984). *Economía y sociedad*. México: FCE, p. 8.