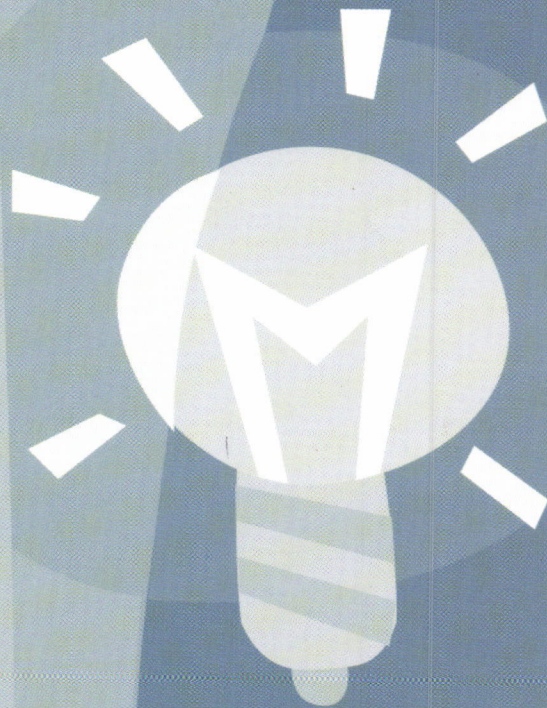


IU CESMAG  
VIC. INVESTIGACIONES INV. NIIF 2014

081060786  
INV. 2014

# Guía de Investigación Cualitativa Interpretativa



Esperanza Josefina Agreda Montenegro

**Institución Universitaria CESMAG**





**GUIA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INTERPRETATIVA**

**ESPERANZA JOSEFINA AGREDA MONTENEGRO**

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
MARIA GORETTI "I.U.CESMAG"  
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES  
SAN JUAN DE PASTO  
2.004**

Primera edición, 2004

© Esperanza Josefina Agreda Montenegro

ISBN: 958-97350-2-9

Diseño de carátula:

Javier Arteaga Romero

Todos los derechos reservados,  
prohibida su reproducción total o parcial  
por cualquier medio mecánico o electrónico,  
sin previa autorización por escrito del autor.

Impresión:

Graficab

Tel. 7207249 San Juan de Pasto - Nariño

El pensamiento que se expresa en esta obra es de exclusiva responsabilidad de su autora y no compromete la ideología de la Institución Universitaria CESMAG.



## **PRESENTACIÓN**

La Institución Universitaria CESMAG, a través de su Vicerrectoría de Investigaciones, se permite entregar a la comunidad educativa LA GUIA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INTERPRETATIVA, elaborada por la doctora ESPERANZA AGREDA MONTENEGRO, y aprobada por el Consejo de Investigaciones.

Esta guía metodológica se constituye en un apoyo fundamental para todas aquellas personas que aborden trabajos investigativos en el área social, quienes hasta el momento no conocían la directriz institucional en el campo de la investigación cualitativa. Hoy, gracias al aporte profesional de la doctora AGREDA MONTENEGRO, es posible disponer de esta orientación que será fácil de estudiar y aplicar por su amena y sencilla presentación.

**MARÍA EUGENIA CÓRDOBA**  
**Vicerrectora de Investigaciones**

## AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mis agradecimientos a los directivos de la I.U. CESMAG, en especial al Padre Evaristo Acosta Maestre, Rector de la I.U. CESMAG; a la doctora María Eugenia Córdoba, Vicerrectora de Investigaciones; al doctor Gerson Eraso Arciniegas, Vicerrector Académico y a la doctora Alba Lucía Bastidas, Vicerrectora Administrativa, por la confianza y apoyo otorgado a los procesos académicos e investigativos bajo mi responsabilidad.

Igualmente, hago un reconocimiento especial, al Ingeniero Armando José Quijano Vodniza, quien a través de su experiencia, sus aportes personales y la edición de su libro: «Mecanismos e instrumentos para la planificación, seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación», sirvió de apoyo incondicional para la elaboración del presente texto; así mismo, agradezco a los compañeros de la Vicerrectoría de Investigaciones y a los docentes y estudiantes de los grupos de investigación de la I.U. CESMAG, por creer en este proyecto que busca fortalecer los procesos investigativos.

Por último, agradezco a los estudiantes y docentes de diferentes instituciones educativas del Departamento de Nariño y de otras localidades de Colombia quienes, en forma directa e indirecta, me ayudaron a encontrar formas de motivación y amor por la investigación.



## CONTENIDO

	pág.
PRESENTACIÓN	5
AGRADECIMIENTOS	7
INTRODUCCIÓN	21
1. ETAPAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	
CUALITATIVA INTERPRETATIVA	23
1.1 LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN	23
1.1.1 Preliminares	23
1.1.2 Texto o cuerpo	23
1.1.3 Complementarios	24
1.2 EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INTERPRETATIVA	24
1.2.1 Preliminares	24
1.2.2 Texto o Cuerpo	24
1.2.3 Complementarios	25
1.3 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	25
1.4 EL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN	25
1.4.1 Preliminares	25
1.4.2 Texto o Cuerpo	26
1.4.3 Complementarios	26
1.5 SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	26
1.6 EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	26
2. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS Y TEÓRICOS DE LA	
INVESTIGACIÓN	27
2.1 SIGNIFICADOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN	27
2.2 PARADIGMA, PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN	28
2.2.1 El paradigma	28
2.2.2 Perspectiva investigativa	31
2.2.3 Enfoques de la investigación	31

2.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	33
3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INTERPRETATIVA	35
3.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE PROYECTO	35
3.2.FORMULACIÓN DEL PROYECTO	35
3.2.1 Título de la investigación	35
3.2.2 Acercarse al conocimiento social en la investigación	35
3.2.2.1 Inducción al fenómeno de estudio	35
3.2.2.2 Selección del tema u objeto de la investigación	36
3.2.2.3 Contextualización	36
3.2.3 Definición del problema o preguntas orientadoras	37
3.2.3.1 Descripción del problema o preguntas orientadoras desde la experiencia, las percepciones y la revisión bibliográfica	37
3.2.3.2 Formulación del problema o preguntas orientadoras	38
3.2.4 Justificación	38
3.2.5 Precisión de los objetivos	39
3.2.5.1 Objetivos Iniciales	39
3.2.5.2 Flexibilidad en los objetivos	39
3.2.5.3 Construcción de los objetivos	39
3.2.5.4 Objetivo General	39
3.2.5.5 Objetivos específicos	40
3.2.6 Referentes temáticos	40
3.2.6.1 Definición de categorías	40
3.2.6.1.1 Categorización desde los objetivos y preguntas orientadoras	40
3.2.6.1.2 Diseño de la categorización desde la información de campo	41
3.2.6.2 Referentes teórico-conceptuales	41
3.2.6.2.1 Conceptualización de categorías desde la teoría	41
3.2.6.2.2 Teorías directrices desde las categorías	43
3.2.6.2.2.1 La gran teoría	43
3.2.6.2.2.2 Teorías formales de rango intermedio	43
3.2.6.2.2.3 Teorías sustantivas	44
3.2.6.3 Referente legal	44
3.2.6.4 Referentes documentales históricos e investigativos	44
3.2.7 Diseño metodológico	44



3.2.7.1 Criterios y selección de población o sujetos de investigación	44
3.2.7.2 Definición del método o métodos de la investigación cualitativa interpretativa	45
3.2.7.2.1 Métodos del enfoque histórico-hermenéutico o interpretativo	45
3.2.7.2.2 Métodos del enfoque crítico-social	47
3.2.7.3 Técnicas e instrumentos que se utilizan en la investigación cualitativa interpretativa	49
3.2.7.3.1 Observación	49
3.2.7.3.2 Historia de vida	50
3.2.7.3.3 Autobiografía	50
3.2.7.3.4 Conversatorio (tradición oral)	50
3.2.7.3.5 Entrevista	50
3.2.7.3.6 Grupo focal	50
3.2.7.3.7 Mapa parlante	51
3.2.7.3.8 Taller	51
3.2.7.3.9 Diario de campo	51
3.2.7.3.10 Cuaderno de notas	51
3.2.7.3.11 Encuesta	51
3.2.7.3.12 Archivo histórico	52
3.2.7.3.13 Archivo administrativo	52
3.2.7.3.14 Crónicas	52
3.2.7.3.15 Archivo notarial	52
3.2.7.3.16 Cuadros de trabajo	52
3.2.7.3.17 Mapas	52
3.2.7.3.18 Otros dispositivos mecánicos	52
3.2.7.3.19 Protocolo o informes narrativos	52
3.2.8 Definición de supuestos en la investigación cualitativa	53
3.2.8.1 Los supuestos desde el investigador	53
3.2.8.2 Los supuestos desde la realidad	53
3.2.9 Recursos	53
3.2.9.1 Talento humano	53
3.2.9.2 Recursos materiales o físicos	53
3.2.9.3 Presupuesto	54

3.2.9.4 Financiación	54
3.2.9.5 Cronograma de actividades	54
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS	57
4.1 CODIFICACIÓN DE DATOS	57
4.1.1 Operación de información mediante códigos categoriales	57
4.1.2 Estadística descriptiva	58
4.2 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	58
4.2.1 Fundamentos de la descripción	58
4.2.2 Pasos para la descripción	58
4.2.2.1 Lectura y organización de los registros y documentos	58
4.2.2.2 Estilo de escritura en la descripción	59
4.2.2.3 Inserción de evidencias	59
4.2.3 Informe de descripción	59
4.3 INTERPRETACIÓN	60
4.3.1 Fundamentos de la interpretación (hermenéutica)	60
4.3.2 Triangulación interpretativa	60
4.3.3 Informe interpretativo	61
5. CONSTRUCCIÓN DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INTERPRETATIVA	63
5.1 CARACTERÍSTICAS DE UN INFORME DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INTERPRETATIVA	63
5.1.1 Introducción	63
5.1.2 Presentación flexible y creativa del cuerpo del trabajo (capítulos)	63
5.1.2.1 Creatividad en capítulos y subcapítulos	63
5.1.2.2 La trama integral en la escritura: capítulos y subcapítulos	64
5.1.2.3 El informe final como tejido coherente de pensamiento	64
5.2 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS SOBRE DOCUMENTACIÓN ESCRITA: NORMAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC	66
5.3 JUSTIFICACIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL SEGÚN NORMAS ICONTEC	66
5.4 GENERALIDADES EN LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL SEGÚN NORMAS ICONTEC	66



5.4.1 Papel	66
5.4.2 Márgenes y espacios interlineales	66
5.4.3 Numeración de hojas	67
5.4.4 Numeración de capítulos, divisiones y subdivisiones	67
5.4.5 Redacción	67
5.4.6 Puntuación	67
5.5 SECCIONES GENERALES DEL TRABAJO ESCRITO DE ACUERDO A NORMAS ICONTEC	67
5.5.1 Preliminares	67
5.5.1.1 Tapa o pasta	68
5.5.1.2 Guardas	68
5.5.1.3 Cubierta	68
5.5.1.4 Portada	68
5.5.1.5 Nota de aceptación	68
5.5.1.6 Nota de responsabilidad intelectual	68
5.5.1.7 Página de dedicatoria	68
5.5.1.8 Página de agradecimientos	68
5.5.1.9 Tabla de Contenido	69
5.5.1.10 Listas especiales	69
5.5.1.11 Glosario	69
5.5.1.12 Resumen Analítico de Estudio (RAE)	70
5.5.2 Cuerpo del documento	73
5.5.2.1 Introducción	73
5.5.2.2 Capítulos	73
5.5.2.3 Presentación de tablas	73
5.5.2.4 Presentación de cuadros	74
5.5.2.5 Identificación y presentación de figuras	74
5.5.2.6 Conclusiones	74
5.5.2.7 Recomendaciones	74
5.5.2.8 Citas de pie de página	74
5.5.2.8.1 Clasificación de las citas	75
5.5.2.8.2 Identificación de las citas	76
5.5.2.8.3 Ubicación de la referencia bibliográfica de una cita	77

5.5.2.8.4 Ubicación de la numeración de la cita en referencia bibliográfica	77
5.5.2.8.5 Texto de la referencia bibliográfica en las citas	77
5.5.2.8.6 Uso de Ibid. y Op. Cit	78
5.5.2.8.7 Presentación de citas: sistema de nombre y año	79
5.5.2.8.8 Presentación de citas: sistema de orden en mención	80
5.5.2.9 Notas de pie de página	81
5.5.2.10 Comunicaciones y evidencias personales	82
5.5.3 Complementarios	82
5.5.3.1 Bibliografía	83
5.5.3.1.1 Referencia bibliográfica para libros y folletos	83
5.5.3.1.2 Referencia bibliográfica para una parte del libro o escrito de un autor en una obra colectiva	88
5.5.3.1.3 Referencia bibliográfica para tesis y otros trabajos de grado	88
5.5.3.1.4 Referencia bibliográfica para ponencias en congresos, conferencias o seminarios	89
5.5.3.1.5 Referencia bibliográfica de un artículo de una publicación seriada	89
5.5.3.1.6 Referencia bibliográfica para un artículo de un periódico	89
5.5.3.1.7 Referencia para videos	90
5.5.3.1.8 Referencia para casete sonoro	90
5.5.3.1.9 Referencia para diapositivas	90
5.5.3.1.10 Referencia documental para una página WEB consultada	90
5.5.3.2 Índice temático	91
5.5.3.3 Anexos	92
BIBLIOGRAFÍA	93
ANEXOS	95

## LISTA DE FIGURAS

	pág.
<b>Figura 1.</b> Estructura de Paradigma, Perspectiva y Enfoque de la Investigación	31
<b>Figura 2.</b> Estructura de la metodología de la investigación	33
<b>Figura 3.</b> Diseño de la categorización	41
<b>Figura 4.</b> La triangulación en la investigación	61



**LISTA DE CUADROS**

	pág.
<b>Cuadro 1.</b> Para qué se investiga?	28
<b>Cuadro 2.</b> Principios del Paradigma Positivista	29
<b>Cuadro 3.</b> Principios del Paradigma Naturalista	30
<b>Cuadro 4.</b> Principios del Paradigma Socio-crítico	30
<b>Cuadro 5.</b> Enfoques metodológicos de la investigación	32
<b>Cuadro 6.</b> Métodos de la investigación según enfoque	34

**LISTA DE ANEXOS**

	pág.
<b>Anexo A.</b> Verbos en Infinitivo	95
<b>Anexo B.</b> Esquema de Introducción	96
<b>Anexo C.</b> Listado de Conectores	97
<b>Anexo D.</b> Esquema de Cubierta	98
<b>Anexo E.</b> Esquema de Portada	99
<b>Anexo F.</b> Esquema de Nota de Aceptación	100
<b>Anexo G.</b> Esquema de Nota de Exclusión de Responsabilidad Intelectual	101
<b>Anexo H.</b> Esquema de Dedicatoria	102
<b>Anexo J.</b> Esquema de Agradecimientos	103
<b>Anexo K.</b> Esquema de Tabla de Contenido	104
<b>Anexo L.</b> Esquema de Listas Especiales	105
<b>Anexo M.</b> Esquema de Glosario	106
<b>Anexo N.</b> Esquema de R.A.E.	107
<b>Anexo P.</b> Esquema de Conclusiones	108
<b>Anexo Q.</b> Esquema de recomendaciones	109
<b>Anexo R.</b> Esquema de Bibliografía	110
<b>Anexo S.</b> Esquema de Tabla	111
<b>Anexo T.</b> Esquema de Cuadro	112
<b>Anexo U.</b> Esquema de Figura	113
<b>Anexo V.</b> Esquema de Índice Temático	114
<b>Anexo W.</b> Esquema de Anexos	115

## INTRODUCCIÓN

*“El espíritu científico jamás se siente impedido de variar las condiciones, en una palabra, de salir de la contemplación de lo mismo y buscar lo otro, de dialectizar la experiencia”.*

*Gastón Bachelard*

El presente documento, denominado **GUIA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INTERPRETATIVA**, es el resultado de la práctica permanente y de los interrogantes que se han venido formulando durante la experiencia investigativa y docente sobre alternativas flexibles y claras para realizar actividades investigativas de fenómenos sociales, sin perder la rigurosidad científica que se requiere para validar los hechos encontrados.

En las instituciones de educación superior, tanto en los niveles de pregrado como en postgrado, se han normatizado políticas tendientes a fortalecer el espíritu investigativo; sin embargo, una gran mayoría de estudiantes después de finalizar su trabajo de grado, como requisito para optar el título, no quedan con la suficiente motivación para continuar los procesos investigativos. Ante estos acontecimientos se ve la necesidad de crear algunos mecanismos que faciliten la comprensión de los objetivos de la investigación, lo mismo que metodologías adecuadas a los fenómenos particulares de cada estudio; con esta intención se parte del supuesto de que si un estudiante en su primera experiencia investigativa encuentra una buena orientación y ambientes adecuados, se podría convertir, a futuro, en un investigador potencial dispuesto a continuar procesos investigativos.

Cuando se habla de una **GUIA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INTERPRETATIVA** se hace referencia a la indagación de fenómenos sociales cotidianos o experiencias personales que despiertan la curiosidad de un investigador; además, con la interpretación se busca comprender el sentido y significado de la acción humana; así mismo se trata de ubicar la práctica personal y social a partir de un proceso histórico para orientar la práctica actual.

Dicha guía proporciona elementos conceptuales y pasos que orientan el proceso metodológico de una manera dialéctica, no lineal ni mecánica y su objetivo es obtener conocimientos en una forma flexible, pero organizada, de tal forma que se adecúe a las situaciones objetivas o subjetivas de la realidad investigada. En este sentido, Rojas



Soriano afirma que: “La metodología de investigación es un producto del desarrollo del conocimiento científico y se encuentra condicionada socialmente; es decir, la forma de aplicarla dependerá de las características del objeto de estudio así como de la realidad concreta en que labora el investigador”<sup>1</sup>.

Cabe anotar que esta guía no se ha elaborado exclusivamente para estudiantes, sino que sirve de ayuda a los docentes o investigadores en general que estén interesados en realizar o dirigir procesos investigativos.

---

<sup>1</sup>ROJAS SORIANO, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales. México : Plaza y Valdes, 1997. p. 47.

## 1. ETAPAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INTERPRETATIVA

En el presente capítulo se dan a conocer los lineamientos para la presentación de investigación de docentes y de Trabajos de Grado en la I.U. CESMAG, en lo que respecta a su contenido con un enfoque cualitativo.

### 1.1 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

#### 1.1.1 Preliminares:

- Cubierta
- Portada
- Contenido

#### 1.1.2 Texto o cuerpo:

##### PRESENTACIÓN

1. OBJETO O TEMA DE INVESTIGACIÓN
2. CONTEXTUALIZACIÓN
  - 2.1 MACROCONTEXTO
  - 2.2 MICROCONTEXTO
3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
  - 3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
  - 3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
4. JUSTIFICACIÓN
5. OBJETIVOS
  - 5.1 GENERAL
  - 5.2 ESPECÍFICOS
6. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
7. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
8. METODOLOGÍA (Plan de actividades preliminar)
9. VIABILIDAD
10. TALENTO HUMANO
11. RECURSOS
  - 11.1 FÍSICOS
  - 11.2 PRESUPUESTO
  - 11.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

### 1.1.3 Complementarios

- Bibliografía
- Anexos

## 1.2 EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INTERPRETATIVA

Cuando la propuesta es aceptada se procede a la elaboración del proyecto, el cual, en el caso de la investigación cualitativa interpretativa debe contener:

### 1.2.1 Preliminares:

- Cubierta
- Portada
- Contenido

### 1.2.2 Texto o Cuerpo:

#### INTRODUCCIÓN

1. OBJETO O TEMA DE INVESTIGACIÓN
2. CONTEXTUALIZACIÓN
  - 2.1 MACROCONTEXTO
  - 2.2 MICROCONTEXTO
3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
  - 3.1 DESCRIPCIÓN
  - 3.2 FORMULACIÓN
4. JUSTIFICACIÓN
5. OBJETIVOS
  - 5.1 GENERAL
  - 5.2 ESPECÍFICOS
6. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
7. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
8. DISEÑO METODOLÓGICO
  - 8.1 ENFOQUE
  - 8.2 MÉTODO (S)
  - 8.3 UNIDAD DE ANÁLISIS
    - 8.3.1 Población
    - 8.3.2 Muestra
  - 8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
9. DEFINICION DE SUPUESTOS (OPCIONAL)
10. REFERENTES CONCEPTUALES
  - 10.1 CATEGORIZACIÓN
  - 10.2 REFERENTES DOCUMENTALES HISTÓRICOS E INVESTIGATIVOS
  - 10.3 REFERENTE LEGAL (OPCIONAL)
  - 10.4 REFERENTE TEÓRICO

- 11. TALENTO HUMANO
- 12. RECURSOS
  - 12.1 FÍSICOS
  - 12.2 PRESUPUESTO
  - 12.3 FINANCIACIÓN
  - 12.4 CRONOGRAMA

### **1.2.3 Complementarios:**

- Bibliografía
- Anexos

## **1.3 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**

Durante la investigación cualitativa interpretativa se requiere evaluar el progreso de la misma; por esta razón tanto los investigadores como los sujetos investigados evalúan los avances y dificultades encontradas para poder replantear estrategias de acción.

El informe de avance también le permite a la Institución realizar un seguimiento de análisis y control de cronograma y presupuesto.

El contenido y la frecuencia del informe se adecúa a las normas Institucionales.

## **1.4 EL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN**

### **1.4.1 Preliminares:**

- Tapa o pasta
- Guardas
- Cubierta
- Portada
- Nota de aceptación
- Nota de exclusión de responsabilidad intelectual
- Dedicatoria (opcional)
- Agradecimientos (opcional)
- Contenido
- Listas especiales
- Glosario (opcional)
- Resumen Analítico del Estudio (RAE)



#### 1.4.2 Texto o Cuerpo:

- INTRODUCCIÓN
- CAPÍTULOS
- CONCLUSIONES
- RECOMENDACIONES

#### 1.4.3 Complementarios:

- Bibliografía
- Anexos

### 1.5 SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Una vez aprobado el informe final, los investigadores socializan los resultados de su trabajo en un evento público, organizado por el Presidente del Consejo de Investigaciones de la I.U. CESMAG. Así mismo, los investigadores deben gestionar conjuntamente con la Vicerrectoría de Investigaciones la publicación de un artículo en una revista de circulación regional, nacional, internacional o página web. Según la solicitud de Vicerrectoría de Investigaciones, el grupo o el docente prepararán artículos sobre su trabajo para ser publicados en la Revista Institucional de Investigaciones.

### 1.6 EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La evaluación administrativa es un mecanismo de control posterior, donde cada investigación tendrá una evaluación de su efecto, con el fin de medir el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en la formulación del mismo. Este documento interesa especialmente a las instituciones ejecutoras y financiadoras que participaron en el proyecto. La evaluación administrativa es requisito únicamente para proyectos con financiación externa.

## 2. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS Y TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

### 2.1 SIGNIFICADOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para entender los propósitos de la investigación se requiere un acercamiento a los fundamentos epistemológicos dentro del conocimiento. Cabe anotar que “toda investigación se inscribe en un referente epistemológico... -a su vez- ...la ciencia avanza gracias a los resultados de la investigación”<sup>2</sup>.

Según el pensamiento griego, *la gnosis*, se utilizó para designar el conocimiento en general bajo dos modalidades: *doxa* o sea opinión, o manera de pensar, y *episteme* o sea el saber riguroso que todos tienen que admitirlo; desde esta perspectiva se deduce el término *ciencia*.

El concepto griego de ciencia o episteme era “*saber objetivo o sea saber para saber, sistemático, total y jamás fragmentario*, no era saber para modificar, no técnico (techne). Este concepto perduró hasta el renacimiento florentino con Galileo Galilei (1564-1642), quien estuvo de acuerdo en que la ciencia era objetiva y sistemática pero no total”<sup>3</sup>. El paradigma de ciencia, iniciado según Galilei, se ha prolongado hasta la actualidad, sin embargo, se conocen nuevas propuestas por parte de Weber, Dilthey, Kuhn, Lakatos, Popper, Feyerabend, Gadamer, Habermas y Ricoeur, entre otros.

No obstante, una gran mayoría de investigadores y científicos, utiliza el término *epistemología* para referirse al estudio del **saber preciso** de la ciencia, sin embargo, en los últimos tiempos, el término *epistemología* se utiliza para designar el **examen de saberes en general y no sólo de los científicos**.

Ahora bien, respecto al término investigación, Arostegui<sup>4</sup> afirma que el griego Herodoto lo equiparó como sinónimo de «*istorie*»; por lo tanto, una historia era una investigación. Por otra parte, para Antonio Bastos:

La palabra investigación proviene de las voces latinas, *in-vestigium*, que literalmente significa «en pos de la huella». La voz latina *vestigium* significa

<sup>2</sup>MUÑOZ, José, QUINTERO, Josefina y MUNEVAR, Raúl. Cómo desarrollar competencias investigativas en educación. Santafé de Bogotá : Magisterio, 2000. p. 35.

<sup>3</sup>FULLATI GENIS, Octavi. Epistemología de las Ciencias de la Educación. *En* : Filosofía de la Educación hoy : Temas. Madrid : DYKINSON, 1998. p.15.

<sup>4</sup>AROSTEGUI, Julio. La investigación histórica. Teoría y método. Barcelona : Grijalbo, 1995. p.19.



además, «planta de pie» y por extensión la «huella» que queda. Construyendo el sentido de estas voces, tenemos que el término investigación expresa el modo de llegar al conocimiento de «algo», siguiendo una huella en el camino, pero en forma sistemática, es decir, con apego a un método<sup>5</sup>.

De esta manera, la investigación es considerada como una de las sistematizaciones posibles del conocer que tiene diversas funciones (ver cuadro 1).

**Cuadro 1. ¿Para qué se investiga?**

<b>SE INVESTIGA PARA:</b>	• Encontrar respuestas a interrogantes a través de la búsqueda de causas que originaron el hecho o fenómeno.
	• Proponer nuevas formas de intervención en los hechos.
	• Ofrecer otros enfoques de solución a los problemas.
	• Enriquecer el tema con una aportación personal o colectiva.
	• Ofrecer un producto investigativo organizado, original y válido.
	• Divulgar nuevos hallazgos del conocimiento.

## 2.2 PARADIGMA, PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

**2.2.1 El paradigma.** Se entiende como paradigma al acuerdo o consenso de una comunidad: este acuerdo incluye supuestos filosóficos, epistemológicos y metodológicos que permanecen generalmente de manera oculta (implícitos) en el quehacer investigativo. A través del tiempo se han sustituido algunos paradigmas por otros.

Para Thomas S. Kuhn<sup>6</sup>, el paradigma tiene que ver con una o más realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior; por otra parte, para Briones<sup>7</sup>, el paradigma es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas a estudiar, de la naturaleza de los métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender, según el caso, los resultados de la investigación realizada.

<sup>5</sup>BASTOS, Antonio. Investigación Educativa. Santafé de Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, 1994. p.11.

<sup>6</sup>KUHN, Thomas S. La estructura de las revoluciones científicas. México : Fondo de Cultura Económica, 1985. p. 16.

<sup>7</sup>BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la educación y a las ciencias sociales. Bogotá : 1990. p. 10.

Finalmente, según Muñoz<sup>8</sup>, los paradigmas epistemológicos ayudan al investigador a clarificar lo relacionado con los procesos de conocimiento.

Cabe anotar que a través de la historia se han generado tres grandes paradigmas que se detallan a continuación:

♣ **Paradigma positivista.** El paradigma positivista, se originó bajo unos principios bien definidos, a saber: (ver cuadro 2).

**Cuadro 2. Principios del paradigma positivista.**

<b>PARADIGMA POSITIVISTA</b>	• La ciencia natural y social se concibe como una lógica de experimento.
	• Apoya las leyes universales.
	• Se otorga prioridad a los fenómenos que son directamente observables y comprobables, con énfasis en la estandarización de los procedimientos.
	• Se verifican rigurosamente las hipótesis.
	• Se fundamenta con un enfoque empírico-analítico y con el método científico.
	• Se trabaja con variables dependientes e independientes, medidas cuantitativamente, las cuales tienen una determinada probabilidad de ocurrencia.

♣ **Paradigma naturalista.** Ante la ineficacia del positivismo para el estudio de fenómenos sociales, se originó una reacción crítica contra éste y surge una perspectiva alternativa para la investigación social denominado paradigma naturalista. De esta forma, de un enfoque cuantitativo se pasa a un enfoque cualitativo (ver cuadro 3).

<sup>8</sup>MUÑOZ, Op. cit., p. 37.



**Cuadro 3. Principios del paradigma naturalista.**

<b>PARADIGMA NATURALISTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El mundo social debe ser estudiado en su estado natural, ya que las acciones humanas están basadas e incorporadas por significados sociales; por ejemplo: intenciones, motivos, actitudes y esencias, entre otros.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El investigador debe asumir una actitud de "respeto" y "aprecio" hacia los sujetos investigados.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El requisito indispensable de la investigación social es ser fiel a los fenómenos que se están estudiando y no al encasillamiento de los eventos sociales bajo leyes universales.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los preguntas orientadoras y objetivos planteados inicialmente son susceptibles de replanteamiento, a medida que se profundiza en la investigación y de acuerdo a los hallazgos.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se trabaja con categorías cualitativas.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este paradigma se fundamenta con un enfoque histórico hermenéutico.</li> </ul>

♣ **Paradigma socio-crítico.** Como resultado del proceso histórico de la investigación, a partir de los años 60, surge un movimiento reflexivo de los paradigmas mencionados anteriormente. Es así como surge el paradigma socio- crítico, que se fundamenta en el naturalista pero que supera el orden establecido social, económico y político (ver cuadro 4).

**Cuadro 4. Principios del paradigma socio-crítico.**

<b>PARADIGMA SOCIO-CRÍTICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parte de una dimensión política e ideológica ya que tiene como sujetos de estudio a seres humanos, que tienen sus propios puntos de vista y perspectivas, los cuales a través de procesos históricos transforman el mundo social.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se fundamenta en una teoría crítica de la sociedad.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se centra en la emancipación de todo poder o fuerza social que restrinja la libertad humana.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propone alternativas prácticas a través de significatividad, interpretatividad, autorreflexión y autoentendimiento.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La práctica social del investigador lo compromete ideológicamente a largo plazo.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El investigador es un orientador o facilitador de la investigación acción participativa.</li> </ul>

**2.2.2 Perspectiva investigativa.** La perspectiva se refiere a un cierto modo de mirar la investigación desde los discursos epistemológicos; es la mirada desde la cual se piensa. La perspectiva epistemológica se puede originar desde escuelas de pensamiento como: el Positivismo, Neopositivismo, Estructuralismo, Dialéctica y la Fenomenología, entre otras (ver figura 1).

Generalmente, la investigación cualitativa interpretativa se inscribe en las escuelas de pensamiento: Dialéctica y/o Fenomenológica.

Según Araceli de Tezanos<sup>9</sup>, lo cualitativo, se refiere a las circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas y a las cosas. En la investigación cualitativa se da importancia a interacciones de sujetos, proporcionando explicaciones e interpretaciones de su actuar. Las ideologías culturales, los valores y problemas morales desempeñan un papel importante en la investigación cualitativa.

**Figura 1. Estructura de Paradigma, Perspectiva y Enfoque de la Investigación**



**2.2.3 Enfoques de la investigación.** Se entiende por enfoque a la posibilidad de focalizar, circunscribir la mirada con un énfasis; por lo tanto, toda investigación se puede focalizar según las propiedades cualitativas, cuantitativas o críticas.

Para ubicar la investigación en un determinado enfoque, se tendrá en cuenta la clasificación en tres dimensiones, de acuerdo a la función social que cumple cada uno de ellos. Los enfoques planteados son:

- ☺ Enfoque cuantitativo positivista: empírico-analítico
- ☺ Enfoque cualitativo: histórico-hermenéutico
- ☺ Enfoque cualitativo: crítico-social (ver cuadro 5).

<sup>9</sup>DE TEZANOS, Araceli. Una etnografía de la etnografía. Santafé de Bogotá : Anthropos, 1998. p. 26.



☆ **El enfoque cuantitativo empírico-analítico**, es técnico y se basa en la investigación explicativa; se ubica en el contexto de las ciencias exactas y naturales cuyo principio es la demostración bajo hipótesis de modelos cuantitativos.

☆ **El enfoque cualitativo histórico-hermenéutico**, se refiere a la búsqueda de la comprensión, el sentido y la significación de la acción humana, en un contexto de las ciencias del espíritu. Para ello se fundamenta en la descripción detallada de las cualidades de los fenómenos. Existen diversas causas por las cuales se opta por la investigación cualitativa, la principal y más importante es que brota de fenómenos cotidianos o experiencias personales que despiertan la curiosidad de un investigador.

☆ **El enfoque cualitativo crítico-social**, pretende una emancipación o liberación y es propio de las ciencias sociales y educativas. El enfoque crítico-social, pretende que la investigación se encamine al logro de una conciencia auto-reflexiva y crítica para transformar la realidad, bajo un contexto cultural en donde el diálogo, el debate y la praxis (relación teoría-práctica), sean los ejes del quehacer investigativo.

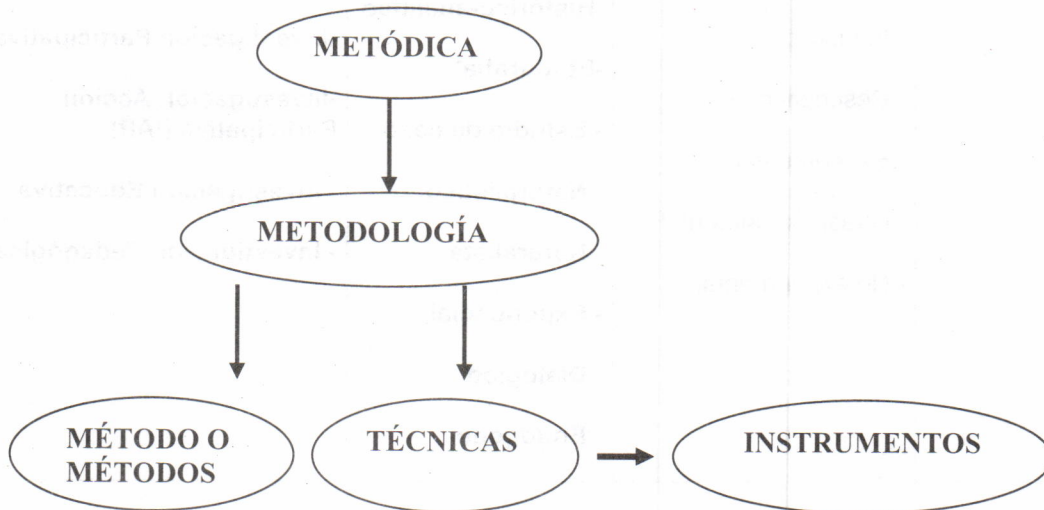
**Cuadro 5. Enfoques metodológicos de la investigación.**

DESCRIPCIÓN	EMPIRICO-ANALÍTICO	HISTÓRICO-HERMENÉUTICO	CRÍTICO-SOCIAL
<b>INTERÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Determina reglas para aplicar teorías a la realidad.</li> <li>- Busca el dominio y conocimiento de la naturaleza.</li> <li>- Interés por la predicción y el control. (ciencias naturales).</li> <li>- Explicación técnica y causal.</li> <li>- Controlar y predecir hechos o fenómenos: naturales o sociales</li> <li>- Conocimiento puro, determinante, hipotético.</li> <li>- Constatación de leyes invariantes.</li> <li>- Relaciones de dependencia.</li> <li>- Homogeneidad doctrinal en todas las ciencias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teoría generalizada de la interpretación del sentido.</li> <li>- Trata de ubicar la práctica personal y social a partir de un proceso histórico para orientar la práctica actual.</li> <li>- Se tiene un intérprete que tiene una inteligencia inherente a la situación de partida.</li> </ul> <p><b>Comprensión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reflexión de sentido de la acción humana.</li> <li>- Distinción entre lo que se dice (sentido común); lo que se ha dicho y lo que se quiere decir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Emancipatorio:</b> cambiar el nivel de la conciencia no reflexiva.</li> <li>- <b>Liberación.</b></li> <li>- Descubrir la ideología que hay detrás de lo que se investiga.</li> <li>- Descubrir todas aquellas ataduras de la realidad</li> <li>- <b>Autorreflexión:</b> reflexión sobre si mismo.</li> </ul>
<b>ESCUELA O CORRIENTE EPISTEMOLÓGICA EN QUE SE SUSTENTA Y PRINCIPALES REPRESENTANTES</b>	<p><b>Positivismo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empirismo lógico (Carnap, Neurath, Wittgenstein, Bacon, Galilei, Comte)</li> <li>- Racionalismo crítico (Popper)</li> <li>- Epistemología histórica (Kuhn)</li> <li>- Teoría de los sistemas (Parsons, Merton)</li> <li>- Estructuralismo (Lévi-Strauss)</li> <li>- Durkheim, Parsons, Nagel, Skinner, Elster</li> </ul>	<p><b>Fenomenología</b> ( Husserl)</p> <p><b>Existencialismo</b> (Merleau-Ponty)</p> <p><b>Personalismo</b> (Ricoeur)</p> <p><b>Otros:</b> Dilthey, Weber, Schultz, Geertz, Bruner, Freud, Gadamer.</p>	<p><b>Dialéctica</b> (Hegel)</p> <p><b>Marxismo</b> (Marx, Engels..)</p> <p><b>Freudismo</b> (Freud)</p> <p><b>Escuela de Frankfurt</b> (Horkheimer, Adorno, Habermas)</p> <p><b>Otros:</b> Gramsci, Adorno, Foucault, Heller, Fals Borda.</p>
<b>RELACIÓN ACTORES INVESTIGACIÓN</b>	<p><b>Sujeto-objeto:</b> El sujeto investigador conoce al objeto investigado con independencia absoluta</p>	<p><b>Sujeto-sujeto:</b> Relación dialógica o comunicativa. Intersubjetividad entre sujeto investigador e investigado</p>	<p><b>Sujeto-sujeto:</b> Intersubjetiva, Validez explicativa y capacidad operativa</p>

### 2.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para adentrarse en la metodología de la investigación, es necesario hacer una distinción entre metódica, método y técnicas o herramientas. La **metódica**, es la parte de la lógica que estudia los métodos; por su parte, la **metodología**, es el estudio y conjunto de métodos. La metodología se compone de métodos, técnicas e instrumentos.

Figura 2. Estructura de la metodología de investigación



La palabra **método**, proviene de las voces griegas *meta* = fin y *odos* = camino; o sea que el método es el camino para alcanzar un fin; es el modo de hacer algo ordenadamente; es el modo de obrar y proceder para alcanzar un objeto determinado. Las **técnicas**, son los procedimientos de actuación concretos que deben seguirse para recorrer las diferentes fases del método y los **instrumentos** son los medios que sirven de apoyo a las técnicas de investigación.

Los **métodos cualitativos** tratan de conocer hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos. Particularmente, los resultados cualitativos son análisis e interpretaciones de conceptos verbales y sus asociaciones; no son, obligatoriamente, cantidades de algo, frecuencias de aparición o cualquier otro dato, reducible a números. Busca menos la generalización y se acerca a la fenomenología específica. Cabe aclarar que, en algunos casos, la investigación cualitativa le pide prestada a la investigación cuantitativa, la herramienta de la estadística descriptiva, con el fin de fortalecer la comprensión de la información analizada cualitativamente (ver cuadro 6).



**Cuadro 6. Métodos de la investigación según enfoque.**

ENFOQUE	CUANTITATIVO	CUALITATIVO	
DESCRIPCIÓN	EMPÍRICO-ANALÍTICO	HISTÓRICO-HERMENÉUTICO*	CRÍTICO-SOCIAL**
<b>MÉTODOS</b>	<b>Método científico:</b> - Deductivo - Inductivo - Descriptivo - Experimental - Cuasi-experimental - No experimental	-Hermenéutico (Interpretativo) -Histórico-analítico -Etnografía* - Estudio de caso - Naturalístico - Naturalista - Experiencial - Dialógico - Endógeno	-Investigación Evaluativa -Investigación Acción (IA) -Investigación Participativa (IP) -Investigación Acción Participativa (IAP) - Investigación Educativa - Investigación Pedagógica

\* La etnografía se puede aplicar particularmente a un estudio de caso.

\* Ver capítulo 3.2.7.2.1 de esta guía.

\*\* Ver capítulo 3.2.7.2.2 de esta guía.