

LA BÚSQUEDA DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL MÉTODO

El Vuelo de Ícaro



Yrma Esther Espósito Lara
Evelin del Carmen Rivas Briceño
Miguel Ángel Valdivia Pinto

LA BÚSQUEDA DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL MÉTODO

El Vuelo de Ícaro

Yrma Esther Espósito Lara
Evelin del Carmen Rivas Briceño
Miguel Ángel Valdivia Pinto



Editorial Red Holos XXI
Venezuela
2025

FONDO EDITORIAL RED HOLOS XXI CA

Saber y ciencia para todos

J500907281

Versión digital

Depósito Legal LA2023000209

ISBN 978-980-8020-04-5

DOI <https://doi.org/10.64639/twpf3e21>

La Búsqueda de conocimiento a través del método

El Vuelo de Ícaro

Autores

© Yrma Esther Espósito Lara

Evelin del Carmen Rivas Briceño

Miguel Ángel Valdivia Pinto

Gestión Editorial: Dra. Francis González

Revisión textual: Dra. Isabel Suárez

Diagramación: Lic. Luis Eduardo Ceballos



*Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional*

“La garantía de la verdad no implica el observarla, es el estar consciente, que la reflexión que se haga de ella; constituya un factor decisivo para generar cambios”

Los autores

CONTENIDO

INTROITO	6
MOMENTO I	16
El método: Fiel hasta el fin del camino	17
Método	17
Metodología	19
La Retórica: Una Clave para la Comprensión del Método	19
Maestros y Discípulos: Una historia que contar	22
La Comprensión del Método	32
El Objetivo del Método y su Estatus en la Investigación	34
Concepto, fines, propósitos y ciclo del Método	35
Elementos que determinan la acción metódica	37
MOMENTO II	38
Estructuras metodológicas de Miguel Martínez Miguelez	38
Orientaciones Metodológicas de Investigación	40
Cualitativa	
La Hermenéutica	42
Etnometodología	49
Interaccionismo Simbólico	51
Teoría Fundamentada	52
Interaccionismo Interpretativo	52
Análisis del Discurso	52
Métodos Fenomenológicos	53
Feminismo	58
Narrativa Testimonial	60
Grupos Focales	61
Métodos Etnográficos	68
Método Historias de Vida e Historia Oral	72
Investigación Endógena	73
Paradigma Crítico	74
Teoría Crítica de Jürgen Habermas	74
Método Investigación Acción	76

MOMENTO III	89
Epistemología: la brújula del investigador	90
Paradigma	93
Paradigma Positivista	94
Método Hipotético - Deductivo	97
Diseños no experimentales	98
Diseños Experimentales	102
Paradigma Postpositivista	105
Paradigma Interpretativo	107
Construcción de la Investigación Cualitativa	110
Paradigma de Encuentro para el Abordaje de la Investigación	124
MOMENTO IV	132
Senda Metodológica en la Investigación	132
Fundamentos Teóricos de la Ética	141
Ética y Moral	159
A modo de lectura	163
Ética y Deontología Profesional	177
Sobre los autores	181
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	183



INTROITO

Un día te levantas y quieres dejar atrás miedos, confusiones, cuestionamientos, los desajustes entre lo esperado y lo obtenido, te preparas entonces decidido, para colocar una coma, un punto y aparte en la historia del método¹, denominado por muchos “único, insustituible, insuperable, irremplazable” para la inmensa búsqueda de la verdad, mientras que por otros se ha convertido en un deambular de utopías, cuestionamientos y pertinaces controversias, sin embargo en el hoy anhelas ubicar una pieza al vitral de lo estático, de la incertidumbre perpetua, persigues quitar los recelos y romper los mitos que gobiernan los laberintos que interceptan cualquier perspectiva distinta, así que armado de inmenso valor, comienzas a indagar como vivir un día después de este coloquio intrínseco, que no te dejaban saber hacia dónde exactamente se conducirán tus pasos.

¹ Modo ordenado, sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Procedimiento que se sigue para conseguir algo, conjunto de reglas, manera de abordar la realidad.

Desfilan serias discrepancias que alertan a ¿El cómo y cuándo? Reemplazar, superar la pobreza metodológica, la costumbre depredadora del incentivo por una inmensidad de advertencias adueñadas del “no controlar los impulsos” así fuesen a estrellarse, y de inmediato una vocecita frágil susurra muy quedamente “el no importa” permitiendo a la intuición creer en la palabra, en la emocionalidad de la piel, en la toma de decisión acertada y es que acaso Ícaro² no fue protagonista de la curiosidad innata, la atracción, el riesgo, placer, aventura, interés por aprender, sentir una fiebre por ascender a lo más alto.

De modo que dejas que confabulen las ideas y das inicio al teclado organizacional del mundo constante del método en la investigación, de aquello que proporciona el instrumento eficaz para el estudio del mundo real, de la actividad cotidiana, de las transformaciones, que consienten construir comprensiones sobre experiencias, superando el reduccionismo y el conservadurismo que opera en el ser, inherentes para no crear, no producir la redacción del trabajo que va a representarte por toda la vida.

No hay miedo a la caída, persiste la fuerza, el ímpetu por descubrir y subir tan alto como las nubes, sonrías y piensas que es un mundo grotesco, paradójico, inmenso de contextos álgidos y al mismo tiempo complejos, controversiales, para quienes no lo conocen y se paralizan interrumpiendo en ese ir más allá subirse a su vuelo y prepararse para ser el conductor de su destino, elucidas entonces lo inexcusable de no leer, de no aprender para desaprender, sintiendo y atendiendo los llamados de razonamiento, tal cual Dédalo³, le advirtió a su hijo Ícaro antes de salir que ¡no volara demasiado alto, porque si se acercaba al Sol, la cera de sus alas se derretirían y tampoco demasiado bajo porque las alas se les mojarían, y se harían demasiado pesadas para poder volar!.

² En la mitología griega Ícaro, es hijo de una esclava llamada Naúcrate y de Dédalo, el constructor del laberinto de Creta

³ En la mitología griega, Dédalo, hijo de Eupálamo y Alcipe, era un arquitecto y artesano muy hábil, famoso por haber construido el laberinto de Creta.

En tal sentido y desde un criterio propio, condicionado en inmensas deliberaciones, que te permiten apegarte a la imperiosa necesidad de contrastarte con la realidad vivida, reconociendo en ello el factor crítico que se entreteje a las reiteradas insistencias y las tantas veces que te conllevaban a patrones conductuales, pergeñando desde disenter en lo insoportable, impertinente y asfixiante que se volvía a tus sentidos, las exigencias perseverantes por concebir la importancia de sumergirse en el volver a recomenzar las veces que fuese necesario, en aliarte a la mirada con valor, apegado a la de ser crítico de tu realidad, a preguntar y preguntarte dejando la pasividad y el silencio, reconociendo dentro de las dificultades por las que se atraviesa para saborear y compartir nuevos conocimientos.

Sin embargo, sientes que aún el temor al error no se ahuyenta completamente de ti, que está conspirando sentado en un lugar oscuro pero preferencial, disponiendo cosas para arruinar la vida, subsiste la desconfianza a la crítica, al rechazo, perdurando la rabia, el horror a las tachaduras, el espanto a no saber que escribir, el pavor al método no encontrado, pánico, arrepentimiento, indignación, desprecio por sí mismo y por los otros que tienen el poder de guiarte y no lo hacen, defraudación ante la falta de respuesta, vergüenza a la burla grotesca de miradas fulminantes que extinguen el proceso concomitante en el aprendizaje de errar y levantarse, rastreando entonces lo fácil, algo que no quite tiempo, destrozando el hilo conductor del aprendizaje, y ya impregnados de la negación justificada por sí mismo y también por los demás, se hace quimérico levantar el vuelo, permaneciendo clandestino, invisibilizado, relleno en una sensación de vacío, escondido en el conflicto del lamento eterno, la pugna del doble significado, no haber conseguido conocer y experimentar sus propias sensaciones y el no haber podido diferir ante lo concreto bien sea por arbitrario o reconociendo la existencia del abordaje perfecto, del paseo por cada avance logrado en el trabajo de investigación.

Diriges tus pensamientos hacia la universidad actor partícipe de la vanguardia, del progreso, al recinto comprometido con la formación del ciudadano y con profundo respeto en la diversidad sujeto-sujeto,

sobreviene la apatía y aferramiento por parte de docentes que aún no han comprendido el extraordinario acuerdo que implica la reciprocidad del método, su uso individualizado, adherente con la investigación y el fenómeno estudiado, prosigues hacia lo innegable y desacertado que te parecen los intentos de enseñanza de un accionar del método donde tratan de replicar su libertad, elucidas en la necesidad de un discurso de articulación dual entre conocimiento y saberes, investigación y docencia, propios sobre su responsabilidad con la verdadera esencia de construir, de hacer ciencia, que no solo esté en coherencia con el eje básico de su misión universitaria expendedora de titulaciones profesionales, sino que sirva además de marco de referencia extrapolando su fines extramuros para poder comprender cuál es el compromiso y reto que enfrenta la educación superior en el contexto de un mundo globalizado y cada vez más insostenible, insistiendo en el qué y cómo están respondiendo a los nuevos paradigmas que en este momento la metodología les presenta en el marco de la sociedad que la acoge y escapar desde donde se encuentra enclavada, para convertirse en semillero de la Independencia, multidisciplinaria, transdisciplinaria, compleja, orientada a la transformación de la realidad compartida y contextualizado partiendo de la construcción colectiva del conocimiento metodológico y el compartir de saberes.

De estos dilemas como reacción y medio para evadir al oscurantismo de cualquiera que niegue la libertad de pensamiento para el encuentro de la verdad y frene las oportunidades, no se puede olvidar a Hypatiaⁱ mujer que deambulaba por Alejandría⁴ para explicar a sus habitantes el significado de la libertad de pensamiento y uso de la razón ya que para ella cualquier dogma era un freno para la libertad de investigación y podía convertirse en una prisión que aniquilaba el destino del hombre en el conocimiento, más allá surge la motivación de esta iniciativa en cuanto al estado del arte que puedas desenredarlos e indudablemente que de allí el consentirte en estos instantes, unos minutos tan siquiera en percibir la existencia de cada una de estas líneas, admitirás más allá de parecerse al esclarecimiento de un gran enigma

⁴ **Alejandría** ciudad del norte de Egipto, en la zona más occidental del delta del Nilo, sobre una loma que separa el lago Mariout del mar Mediterráneo.

de exigua accesibilidad producto de su accionar entre el razonamiento o la intuición, destacando la diferenciación en su lingüística, semántica, gramatical, simplemente deberás reconocer que venciste las dificultades, las indiferencias y apatías y encontreaste el mecanismo de discernir con el significado y ámbito de aplicabilidad del método, para ello estableciéndote lo imperioso de liberarse de la desilusión, la pesadumbre, ahuyentando la desconfianza a equivocarse, y con ello distanciándote del abrumador mundo de la decepción y permitiéndote participar del inter juego de mutuas estructuraciones metodológicas. Y es en ese marco que resulta significativo para la reflexión como acción liberadora destacar la visión de Freire que planteaba...

[...] la liberación es un parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre que solo es viable en la y por la superación de la contradicción opresores-oprimidos que, en última instancia, es la liberación de todos (Freire, 1992, p. 45).

Para Paulo Reglus Neves Freire⁵ conocido mundialmente como Paulo Freire, el conocimiento no se transmite, se «está construyendo»: el acto investigativo no radica en un verbalismo⁶ vacío, es el goce de la construcción de un mundo común, que tiene una necesidad de innovarse y responder a las necesidades propias de su proceso.

Continuando en ese orden de ideas, manteniendo una dinámica reflexiva, de conciencia, preocupación e incumbencia para ti, para mí, para todos y sin desvirtuar su naturaleza formadora sobre algunos actos y autores de inspiración y poniéndonos en el lugar de ellos en el momento propicio para manejar de manera positiva cada paráfrasis, emplaza también a pensar en el hijo menor de Sir Nicholas Bacon⁷ y su lucha decisiva para producir obras que sirvieran a la vida e inteligencia humana, apropiándose de instrumentos eficaces para su dominio, el

⁵ Paulo Freire nació un 19 de septiembre de 1921, en Recife Brasil, (el hombre que no se detenía en su caminar por promover la independencia a ser y existir) Aunque él aspiraba a ser educador, se graduó en Leyes en la Universidad Federal de Pernambuco

⁶ Verbalismo propensión a fundar el razonamiento más en las palabras que en los conceptos.

⁷ Sir Nicholas Bacon (28 de diciembre de 1510 - 20 de febrero de 1579) padre del filósofo y estadista Sir Francis Bacon.

mismo que propuso que había que abandonar todos los prejuicios y actitudes preconcebidas, Francis Bacon⁸ creador del *Novum organum*⁹ y del inferir partiendo a del uso de la analogía, considerado el padre del empirismo filosófico, impulsor del método científico y de los principios puntualizados, admitiendo que el conocimiento jamás se cierra, donde no existe la última palabra en ningún campo, y aunque se consigue anhelar generalidades muy profundas de ningún modo se puede pretender adquirir verdades eternas.

La intencionalidad que sobrellevan estos párrafos más que un ágape de frases, es interrelacionar con cada pedacito del Ícaro que mantienen encerrado, imposibilitando desarrollar la acción de conocer por la inseguridad al método a utilizar, convirtiéndose en el tema inquietante y aterrador para todos los que hurgan en su quehacer, pues al deliberar; consideran que es una de las dificultades más alarmante que tienen en la carrera al investigar.

Tras este tipo de pretensiones, se trata de incentivar al novel investigador para producir su proceso investigativo, comprender que la medula de esta actividad es la orientación al apropiamiento y vinculación recíproca del método con el fenómeno objeto de estudio, el título y los objetivos, relación determinante para su accionar, también pretende ser una ventana de confianza y conocimiento hacia la seguridad en sí mismo, para dar el primer paso para alcanzar y adquirir cierto dominio que permitan desarrollar cada tipo de trabajo dentro su paradigma, enfoque y metodología, de allí que se requiera analizar que un proyecto lleva consigo una estructura que debe ser manejada con un desarrollo prudencial y crítico de las palabras, pues al momento de hacer un planteamiento se debe primero tener idea sobre que se quiere investigar aprendiendo así a organizar los objetivos deseados.

⁸ Francis Bacon: Filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Nacimiento Londres. 22/01/1521 Fallecimiento 06/04/1626 Reino Unido.

⁹ Obra principal filósofo inglés Francis Bacon, publicada en 1620 contiene una crítica de las concepciones escolásticas, un análisis de los conceptos e ideas falsas que impiden el progreso del conocimiento científico.

Entendiéndose entonces como la supremacía del hombre tal cual Ícaro, su empeño a través de la historia ha consistido en acercarse al principio de cuanto existe y sucede en torno a él, y mucho más allá, en lo visible e incorpóreo, en lo previsible e impalpable del planeta, del universo. En esa incesante indagación ha recurrido a sus sentidos y sus capacidades cognitivas, desarrollando una variada gama de estrategias que lo guían en esa constante búsqueda de la sapiencia y la verdad.

Hemos llegado a la parte donde se convierte en insoslayable reafirmar que el desencuentro con el método que conecta a la complejidad de los problemas que se propone, su retardo en el corazón del investigador se torna siempre en la amenaza, avalancha de obstáculos que propician el no querer continuar, de allí que todo lo que prosigue sea un sistema de muy popular presagios, basado en el conformismo de una serie de ejercicios repetitivos o procedimientos mecánicos como: calcar, copiar, pegar, tan prácticos y fáciles, y su resultado final no es un hecho inesperado al que la persona culmine adquiriendo cierta espontaneidad insensible en imitar los desatines y reproduciendo la fragmentada frase “todo menos tesis”(TMT)¹⁰. Lo cual según Valarino (2000) se convierte en un problema de tanta magnitud en gravedad que se deja asociar por un conjunto de sintomatología clínicas asociadas a los TMT, “como la depresión, enfermedades psicosomáticas, irritabilidad y en casos muy graves, ciertos rasgos histéricos y paranoides. Muchos de ellos manifiestan sentirse nerviosos y se expresan de sí mismos como si se estuvieran volviéndose locos” (p. 177). De este modo, se va más allá de la simple definición de la condición de síndrome TMTⁱⁱ, ya que entra en perfecta concordancia con la multidimensionalidad de situaciones y elementos que hacen interferencia con el deber ser, parte de la génesis de la misma, para establecer las principales manifestaciones y factores internos y externos del mismo.

Desde la perspectiva anterior y, desde una óptica universal, puesto que todos los factores convergen, intervienen e inciden en el proceso de toda investigación llevan consigo un método indicando

¹⁰ Síndrome TMT (todo menos tesis), manifestación objetiva, apreciable como es el abandono de la tesis habiendo cumplido todos los requisitos previos del programa.

el modo, manera, forma para transitar, confeccionar y alcanzar la transformación de lo planteado, esta característica se vuelve su atributo que le permite presentarse y revelarse como la acción que interactúa con el fenómeno objeto de estudio.

Parafraseando un pensamiento de Albert Camus¹¹ y vincularlo al método bien se podría señalarlo “No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo” Es un camino extenso y digno de escudriñarse el cual hasta el momento representa una vivencia llena de ilusiones, alegrías, inquietudes, tristezas y sobre todo... posibilidades de crecer, lo que implica tener que mirar a al método desde la óptica de su compromiso por construir investigación.

En síntesis y manteniendo la mirada al universo del método, a la realidad que vive el planeta refleja que son las universidades las instituciones destinadas a emprender un cambio al proceso de continuos cambios, otorgando la fertilidad a los días y noches, afrontando sus retos, combatiendo la orfandad y deterioro del sistema educativo planetario, a sus herramientas apolilladas, oxidadas y de existencia casi vegetativa, al desate de los diabólicos tentáculos de la opresión de la ignorancia, se espera por una universidad lista para enunciar intensamente sus desacuerdos dentro de argumentos álgidos, de construcción y reconstrucción de sus estructuras y sus relaciones, siempre inacabado y siempre nuevos, en la prolongación de su gran vuelo y ascenso, se aspira la convivencia de su recorrido para el conocimiento de su significado.

Como padres primerizos, nos produce una gran ilusión el apoyo bibliográfico, en ningún caso queremos que se entienda como un trabajo concluido o cerrado, sino todo lo contrario, como una invitación, ya que fue solo pensando en ustedes, cada una de sus líneas, su título, el amenizar el estudio del método, suavizando las posibles asperezas, desde un grado de fidelidad y aproximación, incrementando el grado de

¹¹ Albert Camus novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en (Mondovi hoy Dréan, Argelia francesa, 7 de noviembre de 1913-Villeblevin, Francia, 4 de enero de 1960). Su pensamiento se desarrolla bajo el influjo de los razonamientos filosóficos de Schopenhauer, Nietzsche y el existencialismo alemán

libertad, esperando que las páginas que siguen contribuyan a disipar los equívocos a desmontarlos, haciendo posible la adecuada apreciación del método, su identidad, desmitificación asumiendo su vinculación, articulación en una forma habitual, cada página se ofrece como un marco de referencia para una mejor comprensión de lo que prosigue.

Importante destacar que no es nuestro propósito extendernos en la historia en relación de acontecimientos e integrantes de origen cosmogónico y religioso, pero sí creemos interesante enumerar cronológicamente los principales exponentes que lo ordenaron y señalaron, por ayudar a comprender el desarrollo del método, que a su vez influyeron y forzaron muchos de los acontecimientos históricos.

El trabajo busca desde un abecedario para el diálogo, abrir un camino diferente, como el hilo conductor para la reciprocidad entre el método, los profesores, estudiantes, la enseñanza y el aprendizaje de la metodología, presentando el arrojo de Ícaro y la dedicación del padre Dédalo para dar lo mejor de sí.

En un segundo momento promueve hacer una alianza entre el pensamiento a las estructuras metodológicas expuestas por Miguel Martínez Miguelez¹² desde el enfoque cualitativo, su diversidad, amplitud, su intento por enseñar las diversas maneras de atender los propósitos planteados, sus coordenadas como un solo timón capaz de hacerlas salir a flote sin ser trastocados sus roles, deliberación imperiosa que se acrecienta como medio para poder delinear desde la combinación (hermenéutica y teleológica) el significado que imprime Miguel Martínez Miguelez, fundamental para conocer el contexto del enfoque cualitativo, sus vivencias, convirtiéndose ello en el semillero y punto de partida, que observamos germinar en cada uno de los métodos cualitativos .

En un tercer momento se plasmará el desarrollo de una investigación produciendo cada una de sus partes.

¹² Miguel Martínez Miguelez, Pedagogo, psicólogo y pensador venezolano de origen español

Por último, es conveniente acotar que las investigaciones no son islas, ellas hablan, son permeables a la acción del investigador y la comunidad científica de allí que vivan en constante crítica y considerables evoluciones.



MOMENTO I

Por los pasillos de las universidades se ha hecho costumbre aspectos que realmente forman parte de su esencia, fenómenos sociales risas, rabias, tristezas, observar y escuchar a los estudiantes de pregrado, postgrado y profesores universitarios intercambiar anécdotas, esquemas, exámenes, recomendaciones e historias. Entre esta última se cuenta la leyenda urbana del trabajo de investigación... Los noveles intelectuales la apuntan como “el dolor de cabeza” en susurros y con mirada circunspecta. Definitivamente, a sus juicios, esta es la parte más difícil y desesperante de la carrera. ¿A qué se debe este enfoque negativo? ¿A qué se debe tantas sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, desgano, horror, desencanto? ¿A qué se debe tanto rechazo, incomodidad o preocupación? ¿Qué factores inciden en la procrastinación¹³ académica? ¿En términos generales podemos referir a

¹³ Procrastinación tendencia irracional que desarrollan ciertos individuos a aplazar o retrasar el comienzo del cumplimiento de una tarea por un periodo indeterminado de tiempo.

su complejidad multifactorial materializada en múltiples aspectos entre los que se indican: el hecho de que el participante del trabajo de investigación haya pasado los últimos años lidiando sin entender la esencialidad del método, las exigencias desmesuradas y catastrofismos de profesores que imponen una verdad incipiente, como también la investigación científica son sólo para genios, las otras son aburridas, fastidiosas, simplonas o tediosas. Lo anterior pronuncia que la pauta del conflicto le es completamente ajena al afectado.

En tal sentido, es relevante analizar desde una posición crítica conocer al método, su razón de ser; lo que envuelve, su habilidad disciplinada y ordenada sin miedo, a favor o perjuicio de todos los elementos con respecto a sus pretensiones existenciales lo que implica, no solamente un simple pensamiento de los que acuden a él por curiosidad, sino que la curiosidad misma como transmisora de indagación reclama el cuidado minucioso que otorga el método como arte conciliado con la práctica disciplinada y sistemática del proceder para llegar a un resultado o fin determinado.

El método: Fiel hasta el fin del camino

*Toda ciencia encierra, un
componente hermenéutico mal
hermeneuta el que crea que puede o
debe quedarse con la última
palabra.*

Hans George Gadamer.

Método

Estrategia, procedimiento, técnica que permiten vehicular, orientar la acción hacia un objetivo específico, en otras palabras, un sistema de comunicación bidireccional que va consintiendo cada acción determinada y precisa que permiten la obtención de un resultado.

Continuando en el mismo orden y desde una perspectiva creativa funcional método es el conjunto de procedimientos, reglas que le conceden al investigador la confianza a continuar de modo voluntario y reflexivo para el desarrollo de su búsqueda, es la acción ordenada, disciplinada y sistemática de proceder para llegar a un resultado o fin determinado.

Método desde una aproximación conceptual es la clave de su entorno de programaciones ya que debe responder a los intereses extraídos del objeto de estudio trazado, por cuanto satisface su necesidad organizacional en abordaje de problemas reales tratando de descomponerlos, entendiendo sus componentes, intentando descubrir los elementos que componen cada totalidad, y las interconexiones que explican su integración no obstante todo ello enmarcado en un proceso reflexivo y contrastante situado con todo rigor cada vez más amplio, profundo y diligente.

Un acercamiento al concepto de método desde algunos autores

El concepto de método se constituye para González Río, en el elemento esencial de toda ciencia erigiéndose como el medio para dilucidar las cuestiones investigadas a través de la observación, clasificación, demostración e interpretación de los fenómenos objeto de estudio, posibilitando así la predicción y explicación de cuestiones relevantes (González Río, 1997: 13) Mientras que Ander-Egg, señala que es el “camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin que pueda ser material o conceptual” (Ander-Egg, 1995: 41). (González Río, 1997: 14), seguir una serie de pasos en la aplicación del método científico. Estos pasos son los siguientes:

1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas.
2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia, para contestar a las preguntas.

3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas.
4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a la contrastación.
5. Someter, a su vez, a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que merecen.
6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados.
7. Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas.
8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas, y formular los nuevos problemas originados por la investigación.

En este contexto el objetivo final de estos procedimientos es obtener una serie de proposiciones generales de carácter teórico, dispuestos de forma lógica, ordenada, y susceptibles de contrastación empírica en la búsqueda del establecimiento de una serie de conclusiones que pueden considerarse inferencias (Selltiz, Wrightsman y Cook, 1980: 79).

Metodología

Para González Río (1997: 16) la metodología debe ser entendida como el estudio (descripción, explicación y justificación) de los métodos empleados en una investigación. Cabe destacar en este punto que la investigación debe ser entendida como un proceso coherente sustentado en un número determinado de actividades, más que en el cumplimiento obligado de normas preestablecidas. “Y estas actividades son tan interdependientes, que el primer paso en un proyecto de investigación en buena parte determina la naturaleza del último” (Selltiz, Wrightsman y Cook, 1980: 32)

La Retórica: Una Clave para la Comprensión del Método

Tratar de crear argumentos que permitan precisar a la retórica es articular que ella es el arte de la expresión escrita o hablada, que tiene el poder para persuadir con pruebas, testimonios, con palabras, razones

creíbles e increíbles, deleitar, conmover, convencer. De allí que podamos conceptualizar que la retórica disfruta de una larga tradición de reflexiones sobre el discurso y el lenguaje, revestida de enseñanza: enseñanza del decir para conmover, persuadir, intervenir sobre los hombres; enseñanza del decir adecuado a cada momento y situaciones de la vida en sociedad; enseñanza del "bien decir," del arte, técnica, enseñanza, ciencia, ética, práctica social, una forma de vida, que desde la antigüedad hasta nuestros días expresa que quién la posee domina el mundo propio y el de su semejante, reconociendo la alteridad de la sociedad como reto. Prestando particular interés a las razones y lógica son una parte de sus exigencias argumentativas, sin embargo, requiere también de confianza y conocimiento para lograr transmitir lo que realmente se pretende alcanzar.

Aristóteles¹⁴ la define primero como la contrapartida o contrapunto (antistrophos) de la dialéctica (1:1:1-2). Explica las similitudes entre ambas, pero no comenta sus diferencias. Para Platón¹⁵ es siempre la verdad la que dirige los procesos discursivos: es preciso conocer la verdad para poder persuadir mejor mediante el discurso (la persuasión se alimenta de la verdad 260d-e) –dice en Fedro¹⁶–, ya que sólo así se puede diferenciar entre las cosas y aportar mayor claridad (262a). Afirma que, si la retórica consta de dicho fundamento la "verdad", puede ser, además, un instrumento muy firme para comunicarla o bien puede servir para sostener lo inverso: no puede haber fuerza persuasiva sin algún tipo de recurso. En ese sentido, podría establecerse que opera esencialmente a base de una cierta complementariedad que no se dejarían nunca dominar, es decir, someter a un orden "con principio y fin"; un

¹⁴ Aristóteles filósofo, polímata y científico griego nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la Antigua Grecia

¹⁵ Platón filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles sostuvo que el mundo sensible es solo una "sombra" de otro más real, perfecto e inmutable del cual provienen los conceptos universales que estructuran la realidad a partir de la "Idea del Bien"; y el alma humana, la cual es inmortal, pero esta se encuentra "encarcelada" en el cuerpo.

¹⁶ Fedro se trata de un libro que no se sabe si realmente lo escribió Platón. En Fedro se explica que todo cuerpo que recibe de afuera su movimiento es inanimado, mientras que el cuerpo que lo recibe de adentro es animado: posee, en este último caso, un alma. En esto radica la esencia del alma: es algo que otorga animación, movimiento al cuerpo desde dentro

entramado del que no se puede decir cuándo comienza ni cuándo termina, y que se multiplica generando efecto de infinitud mediante la continua suplantación de una palabra por otra, de una imagen por otra, sin linealidad temporal determinable.

Ahora bien, no se trata de plantear una lógica de oposiciones sobre las distinciones de lo verdadero, o superior como base normativa, más bien generar debates donde pueda visualizarse la riqueza del rendimiento que, debido a una cierta invalidez o imposibilidad pueda completamente siendo reducida y transformada ya que aunque parezca infrecuente no lo es, aún persiste la gran confusión en los tesisas de todo nivel al deliberar si, su trabajo de investigación, debe seguir las retóricas que mantienen la persecución de la verdad, materializando enfáticamente su fascinación desde la imposición de un esquema marcado por una línea metodológica tradicional concluyente o si, por el contrario, requiere atender las orientaciones que le marcan, que las relaciones internas no pueden ser comprendidas junto a un método absoluto, totalitario que cuantifica las razones de lo probable ya que en efecto, existe un límite claramente trazable, una separación entre lo presente y lo ausente, lo extrínseco, el mundo devenido de los sentidos una diferenciación esencialmente por sus elementos externos de búsqueda.

No obstante, constantemente codificamos y decodificamos permitiendo una manera diferente para comprender y demostrar la habilidad de entender que cada proceso metodológico posee sus cualidades indispensables para una conciliación con el fenómeno objeto de estudio plasmando la subsistencia que tiene su esencia y naturaleza. En un contexto definible, interpretativo y comprensible método son la serie de pasos que se sigue para construir conocimiento en una investigación. El método se rige por principios, directrices para el estudio del fenómeno que inicia desde el abordaje de la narrativa en el planteamiento del hecho en estudio.

Apropiarse de todo lo que se relaciona con el método es reconocer el paso sustancial y decisivo de la investigación, la elección del método o camino que llevará a obtener la investigación los resultados

válidos que responden a los objetivos inicialmente planteados es la decisión que indica como dependerá la forma de trabajo, la adquisición de la información, los análisis que se practiquen y por consiguiente el tipo de resultados que se obtengan; la selección del proceso de investigación guía todo el proceso investigativo y con base en él se logra el objetivo de toda investigación es decir es la perspectiva desde la cual aborda el tema, que variará dependiendo del tipo de resultados que se espera encontrar.

Maestros y Discípulos: Una historia que contar

Entre algunas de las consideraciones del investigador a la hora de abordar el fenómeno se basa en la fundamentación teórica; con el paso de la historia va relleno sus páginas incorporando la memoria con la intencionalidad que marche en la vigencia del tiempo, observando que en períodos su interés va cambiando cuestionando sus formas de alcanzarlos, en otras regresa a los orígenes, no quedándose en un estado monolítico, sino que va enriqueciéndose y van surgiendo diferencias entre ellos de modo que estos procesos generacionales dejan sus huellas para las reflexiones e interpretación de los otros, a continuación se visualizaran algunos de sus máximos exponentes de la Grecia antigua conformada por Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno de estos pensadores clásicos desde su enfoque filosófico le han dado sentido y vida a estos saberes y actualmente su aplicabilidad sigue estando vigente para la construcción de la ciencia multidisciplinaria.

La Cosmología y la Filosofía Presocrática

El pasó del mito al logos: el origen cosmogónico y religioso de la filosofía. Tanto "mitos" como "logos" significan "palabra", pero mientras que el primer vocablo refiere a una narración simbólica, el segundo supone un discurso racional, La filosofía presocrática comenzó en el siglo VI a.C. con los tres miembros de la escuela de Mileto¹⁷: Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Todos ellos atribuyeron el arché (palabra que podía tener el significado de "origen", "sustancia" o "principio") del mundo a, respectivamente, el agua, el Ápeiron (lo

¹⁷ Escuela filosófica fundada en el siglo VI a. C

ilimitado) y el aire. Otros tres filósofos presocráticos procedían de ciudades jónicas cercanas: Jenófanes, Heráclito y Pitágoras. Jenófanes es conocido por su crítica al antropomorfismo de los dioses. Heráclito, que era claramente espinoso de entender, es conocido por su máxima sobre la impermanencia, *Panta rei*, y por atribuir al fuego ser el arche del mundo.

Los filósofos de Jonia: Tales de Mileto (624-546 aprox.)

Nietzsche¹⁸ señalaría que el paso de Tales fue esencial puesto que marcó un punto de inflexión a partir del cual se comenzaba a creer en la naturaleza en cuanto al menos, se creía en la naturaleza del agua. "Como matemático y como astrónomo, era hostil a todo lo mítico y alegórico, y si llegó hasta la pura abstracción de 'todo es uno' y formuló una expresión física, se constituyó en una excepción entre los griegos de su tiempo" F. Nietzsche, *La filosofía en la época trágica de los griegos* (1932)

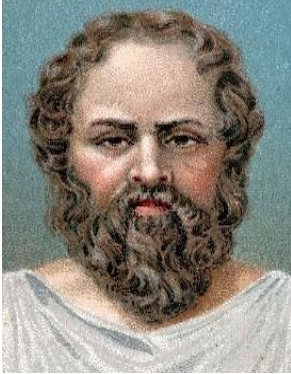
Aristóteles dice claramente que, para Tales, el agua es el principio (arché) de todas las cosas, aunque poco se sabe lo que pretendió decir, quizás Tales se refería a que todas las cosas están compuestas por agua o que la tierra procede del agua y que por sobre el agua flota.

La Verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia.

“Solo sé que no sé nada”. Sócrates.

¹⁸ Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, se opuso a la moral, la religión y la filosofía occidental, por esclavizar al hombre a través de valores que van en contra de su naturaleza.

Sócrates



Sócrates filósofo griego del siglo V a. C., Nació en Atenas el 470 a. C. Condenado a muerte en el año 399 a. C. por negar a los dioses griegos. Falleció el 399 a. C a los 71 años de edad. La mayor parte de su vida la pasó en Atenas manteniendo debates públicos con sus conciudadanos haciendo uso de la mayéutica¹⁹ o, en otras palabras, guiando la búsqueda de la verdad y el conocimiento a través del continuo cuestionamiento a su interlocutor (método dialéctico que posteriormente se bautizaría como «método socrático» en su honor). El tema principal de su filosofía fue la justicia, el amor y la virtud, así como los efectos de la ignorancia en el mal y los vicios humanos. Sorprendentemente no dejó ningún tipo de legado escrito sobre sus ideas. Todo lo que se sabe sobre él es a través de las obras de Platón, Jenofonte y Aristófanes.

Se podría resumir que su único propósito era descubrir la verdad. Sócrates llamó a este método el «método obstétrico», ya que tenía como objetivo conducir al nacimiento de una definición verdadera y absoluta o una idea completamente verdadera. La misión de Sócrates era tratar de persuadir a las personas para que atendieran y preservaran su alma alentándolas a ser nobles y virtuosas tratando de encontrar la sabiduría que yace dentro de ellas.

Para Sócrates, la justicia es lo que ayuda al hombre a alcanzar la verdadera felicidad y a tener equilibrio en su alma, creía que el placer es bueno, pero la felicidad verdadera y duradera solo puede ser alcanzada por personas morales. Sostenía que la inteligencia es la fuerza creadora y el centro del universo. Mantenía que existía un universo único que era

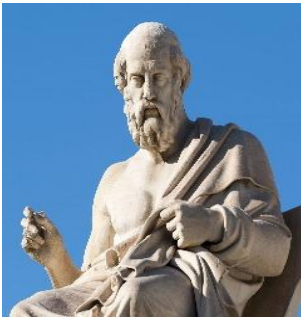
¹⁹ En la filosofía socrática, la mayéutica es el diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado descubre las verdades por sí mismo

ordenado, en el que todo tiene una función o finalidad y en el que el ser humano está presente

Finalmente, Sócrates argumentó hasta el final que existe una naturaleza humana eterna superior, con valores morales universales que sirven y guían el comportamiento humano.

El sabio es consciente de que la clave está en las preguntas

Platón



Platón, filósofo ateniense del siglo V a.C., discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Su nombre era Aristocles, pero en la escuela se hizo una gran reputación como luchador, y su entrenador comenzó a llamarle Platón, que significa "hombros anchos". Fue fundador de la Academia, consagrada al desarrollo del conocimiento a la filosofía, la retórica, las matemáticas, la astronomía y la medicina, impartió clases hasta el final de su vida, murió a los 80 años. La condena a muerte de su maestro Sócrates guarda gran influencia y repercusión en su vida y obras. Otros filósofos que influenciaron el pensamiento y vida de Platón fueron Pitágoras, Anaxágoras, Parménides. De Pitágoras tomó enseñanzas sobre geometría y matemáticas, mientras que de Anaxágoras aprendió la importancia de la razón, y de Parménides, aprendió el concepto de 'alma'. Es considerado Platón como uno de los pensadores más importantes haciendo posible el origen de la Filosofía, entre algunos de sus aportes se encuentra una forma de vida y de pensamiento conocida como el "idealismo".

Introduce la idea de filosofía como una indagación sin presuposiciones, donde el hacer filosófico significa aprender a morir. En esta etapa indaga en la vida mientras se esfuerza por usar su mente sin ser afectado por impulsos corporales o dominado por las partes inferiores,

salvajes e ilógicas de su alma. Para Platón, todo lo que está por debajo del conocimiento absoluto es mera creencia o una especie de técnica. Introduce el concepto de anamnesis, que es el modo en que el alma conoce. Se interpreta como recuerdo, por tanto, conocer es recordar. De esta manera, el alma conoce en la medida en que va recordando lo que ya conocía en el mundo de las ideas antes de encarnarse en un cuerpo físico. También recibimos los conceptos de "amor platónico" y "sólidos platónicos" y los conceptos de doxa o episteme.

El verdadero conocimiento es solo obtenido por la noesis, actos inmediatos, no proposicionales y por la comprensión no discursiva. Según Platón, el alma humana se compone de tres partes: los deseos, la facultad de coraje y decisión, y el intelecto, distingue además tres formas básicas de gobierno: monarquía, oligarquía y democracia. Las tres vienen en una buena y una mala versión. Toda su obra está escrita en forma de diálogos y algunos de los más importantes son: Apología de Sócrates, República, Banquete, Fedro, Timeo, Critias.

El pensamiento de Platón gira en torno a la Teoría de las ideas. A diferencia de su maestro, no ve el universo como algo único, sino que habla de un universo dividido en dos mundos/dualismo ontológico, es una realidad dividida en un ámbito sensorial sensible y uno inteligible. El mundo sensible es el formado por las cosas materiales, por aquello que podemos percibir con los sentidos. Por otro lado, el mundo inteligible sería un mundo inmaterial, en el que se encuentran la esencia de todas las cosas, las ideas. Estas son eternas e inmutables. La idea más importante es la idea del bien. El mundo sensible o material es una copia del mundo inteligible. El demiurgo, un ser creador, transforma la materia tomando como modelo el mundo de las ideas, para formar los diferentes objetos que nos rodean.

Tras su muerte, su academia permaneció a cargo de su sobrino Espeusipo. Los siglos posteriores, la "Antigua Academia" fue renunciando el platonismo, dando un giro filosófico hacia el escepticismo en la "Nueva Academia". Esta fue clausurada definitivamente por el emperador Justiniano en el 529.

En el siglo I a. C. Antioco de Ascalón retomó las ideas de Platón absorbiendo doctrinas de la escuela peripatética y estoicas, formando así el llamado "platonismo medio" seguido por Filón de Alejandría y Plutarco. Este fue a su vez base del llamado "neoplatonismo", defendido por filósofos como Plotino y Porfirio. Dichas doctrinas influyeron en las religiones cristianas judías islámicas durante la Edad Media y Moderna en figuras como San Agustín, Avicena, Maimónides, Marsilio Ficino, Henry More y Georg Wilhelm Hegel. Posteriormente el platonismo fue criticado por filósofos como Nietzsche, Heidegger y Popper. No obstante, su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos.

«Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito»

(Will Durant²⁰ resumiendo las ideas y citas del propio Aristóteles)

Aristóteles



Aristóteles nació en el año 384 A.C. en Estagira una colonia de Grecia famosa por ser un puerto marítimo, falleció el 322 a. C. a los 62 años. Su padre, Nicómaco, era médico del rey de Macedonia. Que su padre tuviera relación con la realeza le influiría a él mucho tiempo después, siendo tutor de Alejandro Magno, el príncipe de Macedonia. Con 17 años, tras quedar huérfano, su tutor Proxeno

²⁰ William James Durant (5 de noviembre de 1885 - 7 de noviembre de 1981) Filósofo, escritor e historiador estadounidense de los siglos XIX y XX

de Atarneo²¹ lo envió a Atenas a estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció 20 años hasta la muerte de su maestro. Contrario al platonismo, Aristóteles desarrolló una filosofía en donde la experiencia es la fuente del conocimiento. Según su teoría hilemórfica²², cada entidad sensible es una sustancia compuesta de materia, aquello que constituye las cosas; y forma, lo que organiza la materia, siendo esta última su esencia,

«La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas.»

«La verdadera felicidad consiste en hacer el bien.»

«No todo término merece el nombre de fin, sino tan sólo el que es óptimo.»

«Las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy dulces los frutos.»

La ética de Aristóteles es teleológica, identifica el bien con un fin. Defiende la idea que cuando los hombres actúan es porque buscan alcanzar un objetivo concreto, principalmente, la felicidad en la vida. Durante su vida cultivó una gran cantidad de intereses. Sus estudios comprenden la lógica (El sistema formalizado del pensamiento), la política (La analogía política), la ética, la física, la biología, la retórica, la poética y la astronomía (La forma de la Tierra).

¿Qué es y Qué no es?

“No es negar la existencia de Dios: buscar la verdad es la búsqueda de Dios, y con ello las verdades eternas.”. René Descartes

²¹ Proxeno De Atarneo tutor de Aristóteles después de la muerte de sus padres. Proxeno educó a Aristóteles un par de años antes de enviarlo a Atenas a la Academia de Platón. Vivió en Atarneo, una ciudad en Asia Menor.

²² Hilemorfismo Teoría ideada por Aristóteles y seguida por la mayoría de los escolásticos, según la cual todo cuerpo se halla constituido por dos principios esenciales, que son la materia y la forma

René Descartes



René Descartes, conocido por su nombre en latín, Renatus Cartesius, (1596-1650) Matemático, científico naturalista y filósofo francés, destacado por su afirmación filosófica "*Cogito ergo sum*", Pienso, por lo tanto soy" - traducido frecuentemente como "(Pienso, luego existo) Pensamiento esencial para comprender el pensamiento cartesiano, estableciendo una nueva perspectiva sobre la relación entre la mente y la realidad. Considera Descartes que las ventajas que tiene su método es tanta que tiene que exponerlo desde su proceso de germinación, aunque dicha sinceridad lo lleva también admitir que no puede exponerlo de otra forma más que como: una fábula.

Al hacer esto René Descartes argumenta tener la plena conciencia de que las trascendencias humanas siempre son delimitadas, y al mismo tiempo por comprender que "la gentileza de las fábulas provocan el ingenio".

"Sólo el entendimiento es capaz de percibir la verdad, [...] debe, sin embargo, ser ayudado por la imaginación, los sentidos y la memoria, a fin de no omitir tal vez alguno de los medios puestos al alcance [para conocer]"

Así, enseña al mundo su Discurso del método como una fábula donde "entre patrones y modelos podrán reproducirse, como también otros que con razón no serán seguidos", y concluye esta caracterización de su obra.

**«Puedo medir el movimiento de los cuerpos, no la locura humana»
«Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano»**

Isaac Newton



Sir Isaac Newton (4 de enero de 1643 -31 de marzo de 1727) físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Planteó que todos los movimientos se atienen a tres leyes: de inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción, formulada en términos matemáticos. La inercia y la gravitación explican la repetición interminable de los movimientos elípticos de los cuerpos celestes, pero el “primer impulso” se atribuye a Dios. Mantuvo las posiciones del reconocimiento de la realidad objetiva y la cognoscibilidad del mundo.

Convencido estaba que con el paso de las épocas se habían adquirido y también perdido grandes conocimientos, por lo que era esencial investigar cuidadosamente los esfuerzos intelectuales del pasado para recuperar esa sabiduría extraviada (*Prisca sapientia*). Creencia de un conocimiento perdido o secreto que habían poseído los primeros hombres y que le permitía conocer y entender todo los secretos de la creación (una excentricidad peculiar para un científico) pudiendo explicar lo reticente de Newton a publicar sus propios descubrimientos. Parecía disfrutar con el secreto, como era tradición entre los grandes alquimistas de la Edad Media.

David Hume



Nació en Edimburgo el 7 de mayo de 1711, interesado siempre en estudiar y aprender sobre las cosas que le rodeaban. Conocido por su sistema filosófico altamente influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo. Inició su aprendizaje completamente autodidacta en una etapa que duraría hasta que cumpliera 24 años, forma parte de los grandes pensadores y filósofos del Siglo de las Luces.

Sus obras sobre el empirismo y la religión causaron un gran revuelo en su tiempo, hasta el punto de que fue acusado en numerosas ocasiones de ser un hereje. Para Hume la asociación no sucede al azar, sino que continúan principios o leyes que los enumera de la siguiente forma: la semejanza, la contigüidad en el tiempo o el espacio y causa y efecto.

El empirismo utilizado por Hume Proviene del método aplicado en su Tratado, que traslada a la observación del hecho de que la certeza de los conocimientos es resultado de la invariabilidad de las operaciones mentales desarrolladas en el acto de conocer. En Londres decidió escribir la obra por la que hoy en día se le conoce mundialmente, el “Tratado sobre la naturaleza humana.” Immanuel Kant declaró que los trabajos de Hume le habían “despertado sueños dogmáticos”. Esto hizo que los pensadores de la época leyese las obras del filósofo escocés.

Para este filósofo, todas las ideas humanas nacen de las sensaciones y de sus asociaciones, mientras que el resto, es decir, Dios, la casualidad y la realidad del mundo exterior, tan sólo es creencia. Por tanto, establece que no existe una verdad absoluta, como tampoco una moral absoluta. Finalmente, el 25 de agosto de 1776, falleció en su casa de Edimburgo a la edad de 65 años, dejando tras de sí un legado filosófico e intelectual.

La Comprensión del Método

Partiendo de la racionalidad mítica el investigador propicia una visión del método semánticamente identificándose con Ícaro por su curiosidad innata, mientras que la racionalidad filosófica le proporciona una visión del método más precisa y permanente ante determinados fenómenos de la realidad adyacente. De hecho observarla tratar de desmenuzarla se convierte en su búsqueda incesantes de elementos de conocimientos para lograrlo; reconceptualizar cualquier aspecto desde un prisma nuevo o diferente se torna su campo de interés, por consiguiente en todas las épocas va direccionando su búsqueda distinguiendo para ello diversas formas empírica, mística, lógica-racional, científica, para concluir en ese ir y regresar que el abordaje del fenómeno objeto de estudio se conquista solo a través del método. En este sentido y desde un desmenuzamiento para su eficaz transparencia el método es un término de origen griego que significa “camino” se refiere a todos los procedimientos utilizados en el estudio para producir conocimientos. Llegar a concebirlo, expresa que debemos aprehenderlo como una totalidad y comprender que su significado está ligado al fenómeno objeto de estudio, a cada instrumento a utilizar, a herramientas, a la secuencia de elementos aunque tales acontecimientos sucedan en distintos momentos de la historia.

Al respecto dicen qué:

- El método enseña su razón de ser, ampliando su modo de hacer
- Toma vida” cuando toma contacto con el fenómeno objeto de estudio
- Concibe el paradigma para la acción
- Tienen como base su propia oralidad
- Traza la vía a seguir por sí mismo, la de volver sobre él una y otra vez, generando las valoraciones y probabilidades de obtener resultados y reflexiones reales.

Siguiendo esta idea comprensiva, para la unidad del pensamiento metodológico: Donde el método realiza sus advertencias de los riesgos por desoír lo que su sabiduría dicta en un actuar despreocupado sin tener en cuenta las posibles consecuencias, por querer lograr y abarcar más de lo que su actuación contempla, tal un Ícaro, advirtiéndole la belleza del Sol, pasó por alto las indicaciones de su padre y voló cada vez más alto, intentando acercarse hasta casi tocar el sol, obteniendo que sus alas no resistieran el calor, deshaciéndose y provocando se precipitara al vacío.

La Comprensión del Método requiere: El planteamiento de lo que demanda el método señala su individualización que lo separa como forma universal para su comprensión, distinción de su naturaleza respecto a su manifestación, que corresponde a la particularidad que otorga en su hacer, que va proporcionando al momento de la pluralidad.



Figura 1. Fuente: Elaboración propia.

La virtud de un investigador permanece en los logros de los objetivos de su investigación y su contribución en el desarrollo de la sociedad.

El Objetivo del Método y su Estatus en la Investigación

Es claro, entonces, cuando se habla del método de investigación la sustentación teórica sostiene que una de sus propiedades radica en excluir los valores del investigador, llámese aplicabilidad de la “epojé” “epoché²³” para obtener los resultados diáfanos, cristalinos, sin embargo este hincapié no puede abrir una brecha o distanciamiento en confirmar el verdadero desafío muy particular que consiste entre algunas de las situaciones complejas para ello, enfrentarse con el punto de ebullición verdadero de su incertidumbre se halla en “descubrir, reconocer y abrazar el método” que le permita al fenómeno objeto de estudio su conexión verdadera y al encontrarlo concebir que cada cultura, tiempo, momento interpreta y provee significados a su propia existencia y al universo que lo envuelve, pensando y organizando la realidad de una manera determinada por lo que su objetivo va más allá de ser un orden esquemático o una continuación de movimientos y recorridos sucesivos, estáticos, conducentes a la obtención de una meta o propósito impuesta por los diferentes procesos subjetivos del ser .

Por supuesto sin obviar la necesidad que emerge en su principio para lograrlo de prevalecer intacta una férrea disciplina para establecer desde su observación, interpretación, comprensión, medición, análisis, descripción el menor grado de sesgo y la mayor realidad posible preservando su identidad.

De allí que ese encuentro con el método que se enlaza al fenómeno objeto de estudio permite evidenciar su accionar y preservación de su identidad cuando en su desenvolvimiento logra sacar a relucir cada una de sus fortalezas dando respuestas a cada propósito

²³ Epojé concepto de la filosofía griega, nacido en el seno del escepticismo, consiste en dejar el juicio propio y todo aquello que se conoce en suspensión para lograr un estado en el que sea imposible negar o afirmar algo, ya que solo de esa forma puede llegarse a conocer la realidad sin prejuicios.

planteado, no obstante, permite desnudar sus múltiples debilidades cuando se distancia de su modo para conducirse proponiendo de inmediato su revisión. Su estatus en la investigación se traduce en la de ser el conductor por los diversos procesos que ellas se plantean, siendo un estatus único

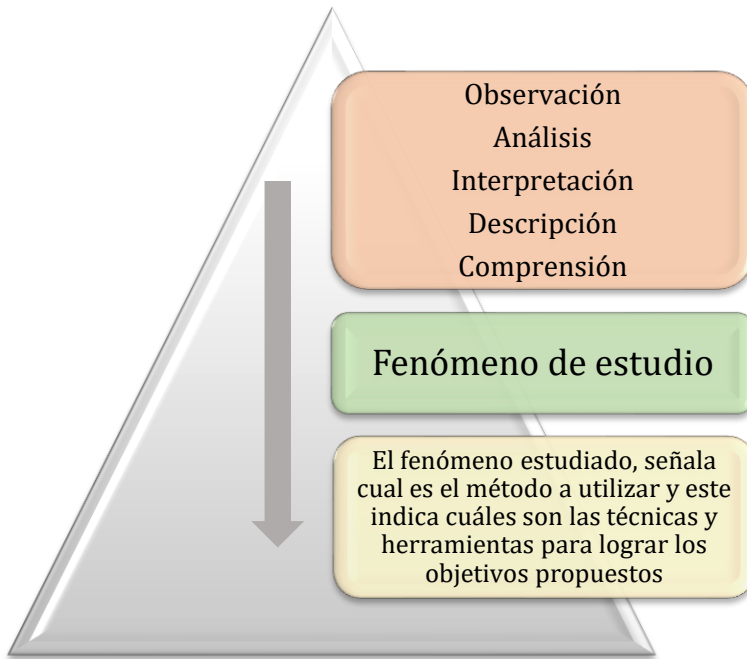


Figura 2. Proximidad al método y su estatus en la investigación. Elaboración propia.

Concepto, fines, propósitos y ciclo del Método

Procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, manera de hacer, modo de actuar ordenado, estrategias interrelacionadas, camino a seguir voluntario y reflexivo, pasos o forma estructuradas que llevan a cabo una acción, hacia un objetivo determinado, generar conocimiento, dilucidar, presentar la falsedad, veracidad o transformación de un fenómeno.

Fines del Método

Minimizar, prescindir, separar los movimientos redundantes, organizar de modo sistemático otorgando vida al recorrido, control, exactitud en las relaciones, utilidad de medios para ser empleados, procedimiento para descomponer y organizar dentro de todos sus elementos básicos partiendo de lo general a lo específico o lo inverso concibiendo lo particular a lo universal.

Propósitos del Método

Generar conocimientos de modo metódico, Crítico, Reflexivo.

Ciclo vital del accionar del método

Mientras más estudio, mayores son los cambios que se producen en mí; por ello es tan importante escoger cuidadosamente lo que estudio y con quién lo hago.

(Booth et al., 1995, p.9)

El **ciclo vital del método** Disciplina interesada en describir y explicar el proceso y sus diferentes fases, reconociendo que, en cada etapa del ciclo, se tienen diferentes necesidades vitales.

De manera general, su ciclo consta de ocho fases, subsecuentes de procesos muy concretos autónomos uno del otro sin embargo engranadas, interrelacionadas a su existencia y dependiendo en el reconocimiento de sí mismo para el desarrollo del accionar.

Comprende el enunciado su existencia vital o fenómeno objeto de estudio: el cual se observa como una consecución de intersecciones y confluencias en las que el fenómeno enfrenta ciertos compromisos (buen planteamiento, panorámica concreta macro, meso, micro,) y demandas definidas (ubicación, lugar, tiempo, cualidades) que influenciará el desenlace futuro de las otras fases y fomentara su expansión que llevara al desarrollo de competencias vitales para la superación de la siguiente

etapa, o por el contrario se originará el estancamiento que dificultará la superación de futuros conflictos en las subsiguientes etapas.

La Transparencia: está considerada como el único mecanismo



Figura 3. Aproximación al ciclo vital del accionar del método. Elaboración propia.

Toda investigación sigue una acción y un procedimiento metódico.

Elementos que determinan la acción metódica

Sujetos- Escenario - Propósitos

- Sujeto: el sujeto o grupo que se sirve del método (escuelas de pensamiento)
- Escenario: donde se aplica.
- Propósitos: que pretende alcanzarse.



MOMENTO II

La llegada del presente momento va a permitir realizar una secuencia que va de centrarnos en el autor Miguel Martínez Miguélez, en algunas características propias de su historia de vida, a la vez que nos va a facilitar presentar la clasificación de las orientaciones metodológicas de la investigación cualitativa, la emergencia de los enfoques de la complejidad.

Estructuras metodológicas de Miguel Martínez Miguélez

*Nunca se debe olvidar que quién
escribe algo, lo hace para alguien, al
cual hay que tener siempre
presente.*

Miguel Martínez Miguélez

Biografía

Miguel Martínez Miguélez, nació en 1932, pedagogo, psicólogo y pensador venezolano de origen español. «El varón mayor tenía que tomar las riendas del campo y dentro de los hermanos, siempre querían que fuera yo el que estudiara» Se convirtió en un brillante pupilo que tomó los hábitos y los colgó en poco tiempo. Llegó a Venezuela, gracias a un intercambio con los salesianos. Doctor en Pedagogía por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma con Especialización en Psicología Educativa. Licenciado en Filosofía, Psicología y Educación, y cursó sus estudios en las Universidades de Turín, Roma, Oxford, Múnich y Central de Venezuela.

Escribe y reflexiona acerca de que solamente aquellos que no tienen ningún punto de vista creen que lo tienen todo. Si algo le ha dado reconocimiento en el ámbito académico ha sido su extenso trabajo acerca de la filosofía de la ciencia, la metodología de la investigación y su aplicación en la educación. Dedicación que ha estado reflejada en décadas de trabajo docente, talleres y numerosas publicaciones, entre artículos arbitrados y libros.

El sábado 5 de agosto año 2017 en horas de la mañana concedió una entrevista en su residencia, en la urbanización El Placer sobre las ideas que mantenía acerca del conocimiento humano y cómo cultivarlo. Del libro de la Metafísica de Aristóteles, la primera frase dice que el hombre, por necesidad, por naturaleza, apetece saber. Vi cómo unas guacamayas enseñaban a los pichones a romper con sus picos las semillas de girasol y a sacar las pepitas. O sea, los mismos animales tienden por naturaleza a aprender. Después viene el problema de ese saber, no simplemente lo que aparece sino saber lo que aparece aquí, ahora, en este momento.

Eso lo dice exactamente Aristóteles. No todo lo que aparece es verdadero sino que tan solo lo es para quien le aparece, cuando le aparece y como le aparece. ¿El otro? Para ese no es verdadero. Ahora, si vemos desde Aristóteles hasta acá, veinticuatro siglos, ha corrido mucha agua por el río, han cambiado muchas cosas, entonces, ese aprender a saber y



a verificar nos lleva a lo último, a lo que trato en este último libro: la inmensa posibilidad de variables que entran en juego en cada objeto, de las que percibimos por los sentidos, de la memoria, o lo que descubrimos como algo

nuevo; lógicamente, la cantidad de variables es inmensa.

El período histórico que nos ha tocado vivir, en la segunda mitad del siglo XX, podría ser calificado con muy variados términos, todos, quizás, con una gran dosis de verdad. Me permitiré designarlo con uno: el de “incertidumbre”, incertidumbre en las cosas fundamentales que afectan al ser humano.

Dejó ejemplos que dimiten los pensamientos y descienden lo ‘científico’. «Si buscas la palabra flogisto en la Enciclopedia Británica antigua te dirá que es una materia inflamable. Ahora dice que no existe. Igualmente, el premio Nobel de Química de 1903 se concedió al sueco Svante Arrhenius por sus investigaciones sobre la conductividad galvánica de los electrolitos y 33 años después se lo otorgaron a Peter Devi por demostrar que estaba equivocado.

Orientaciones Metodológicas de Investigación Cualitativa

Martínez (2006), presenta la clasificación de las orientaciones metodológicas de la investigación cualitativa a través de tres grandes bloques los: Métodos hermenéuticos, fenomenológicos y etnográficos.

Hermenéuticos

Fenomenológicos

Etnográficos

Entre los hermenéuticos se encuentran:

- El hermenéutico clásico
- Etnometodología,
- Interaccionismo simbólico y análisis del discurso;

En los fenomenológicos están:

- El fenomenológico clásico
- El feminismo,
- La narrativa testimonial y grupos focales;

En los métodos etnográficos incluye:

- El etnográfico clásico
- Las historias de vida
- El endógeno y la investigación acción

Orientaciones metodológicas de la investigación cualitativa según Miguel Martínez		
Hermenéuticos	Fenomenológicos	Etnográficos
El hermenéutico clásico	El fenomenológico clásico	El etnográfico clásico
La Etnometodología	El feminismo	Las historias de vida
El Interaccionismo simbólico	La narrativa testimonial	El endógeno
Análisis del discurso	Grupos focales	La investigación acción

La Hermenéutica

La Hermenéutica desde una actividad reflexiva para el encuentro de su sentido etimológico, procede de la palabra griega *hermeneutiké*, ahondando en la actividad interpretativa, indica qué es y para qué sirve, su significado arte de interpretar o de explicar, en su raíz se halla el nombre del dios griego Hermes, el mensajero de los dioses y única divinidad capaz de desentrañar los significados ocultos, permite la captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. Se vuelve un método cuyo objetivo es hallar el verdadero significado de los textos (religiosos, históricos, filosóficos, jurídicos...) y proporcionar las herramientas para comprender el texto más allá de su sentido literal.

Características

Interpretación del texto más allá de su sentido literal: Permite comprender el mensaje “oculto” del texto y el discurso del autor: su motivación, su sentido, su deseo, el porqué de su creación...

El universo se vincula a un texto inacabado: (No es estático) se encuentra interceptado por relatos que definen el conocimiento propio y al ser. Por tanto, nuestro mundo un mundo hablado en el que la lengua se erige como un elemento clave para entenderlo.

Se interpreta y se reinterpreta el texto: Al realizar la lectura de un texto se acude con una idea preconcebida y, una vez que se ha leído, se da una nueva interpretación, estableciendo la propia.

- Para descubrir el significado de un texto es importante tener presente el contexto del autor y su sistema sociocultural.
- En la hermenéutica se lleva a cabo un diálogo con el texto: se pregunta al propio texto sobre su significado.
- Pone en diálogo los prejuicios del autor y del lector y nos ayuda a comprenderlos.

- Conecta el horizonte/contexto del lector y del autor.
- Es interpretativa, empírica, cualitativa y reflexiva.

El Método Hermenéutico

Martínez (2005), al referirse a los métodos hermenéuticos señala que el investigador recurre a los métodos hermenéuticos en cualquier instante del proceso cotidiano de vida, de forma espontánea, consciente o inconscientemente ya que el sentido e instinto de la mente humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es decir, hermenéutica: al visualizar cualquier punto, inmediatamente busca proveerlo de significados. El método básico de toda ciencia es la observación de los datos o hechos y la interpretación (exegética) de su significado. Nos encontramos con dos elementos inseparables:

Resulta inconcebible pensar obtener uno distanciado del otro.

Observación	Interpretación
-------------	----------------

La Hermenéutica como Método de Investigación

Fomentándose el desarrollo de la comprensión elemento de vitalidad para aprender todo lo que envuelve a la hermenéutica es importante conocer que ella está presente como método de investigación del paradigma cualitativo durante el desarrollo de toda la investigación, es decir todos sus pasos envuelven una actividad interpretativa, y ello se visualiza desde:

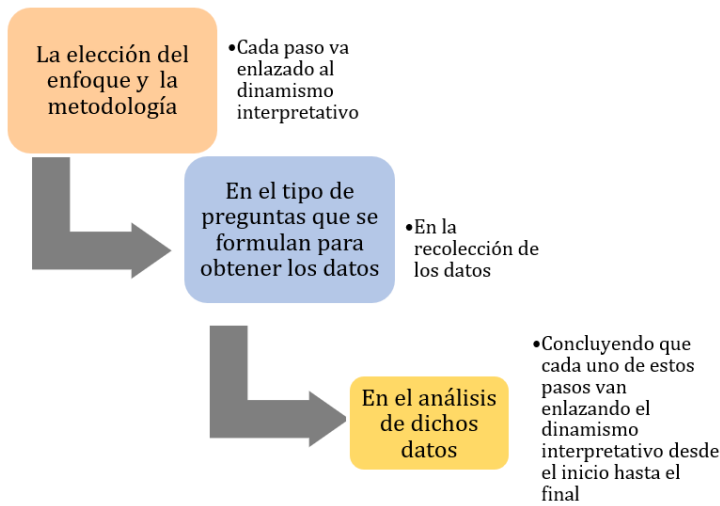


Figura 4. Fuente: Elaboración propia.

El objetivo de la hermenéutica como método se cimenta en descubrir el significado en conjunto de toda expresión de vida humana (actos, gestos, habla, comportamiento, etc.) desde toda complejidad. Martínez (2006), opina que la actividad hermenéutica, se inició en la cultura griega con las variadas interpretaciones de Homero²⁴, y en la tradición judeocristiana ante el problema que plantearon las versiones diferentes de un mismo texto bíblico. ¿Cómo saber cuál era la versión verdadera, que había que aceptar y creer, y cuál era la falsa, que se tenía que desechar? La hermenéutica se valía de todos los recursos útiles: estudios lingüísticos, filológicos, contextuales, históricos, arqueológicos, etc. De los textos griegos y bíblicos, la hermenéutica pasó a las ciencias jurídicas y a la jurisprudencia, posteriormente, a todas las demás ciencias humanas. El proceso de investigación hermenéutico de acuerdo con Martínez (1996), se encuentra integrado por varias etapas las cuales sirven de guía para hacer un reconocimiento de forma más completo estas son:

²⁴ (Siglo VIII a.C.) Poeta griego al que se atribuye la autoría de la *Iliada* y la *Odisea*, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia. En palabras de Hegel, Homero es «el elemento en el que vive el mundo griego como el hombre vive en el aire»

- La etapa de planificación;
- La etapa hermenéutica: interpretación dialéctica de las dimensiones de la conducta humana;
- La discusión;
- Explicación y evaluación de los resultados.

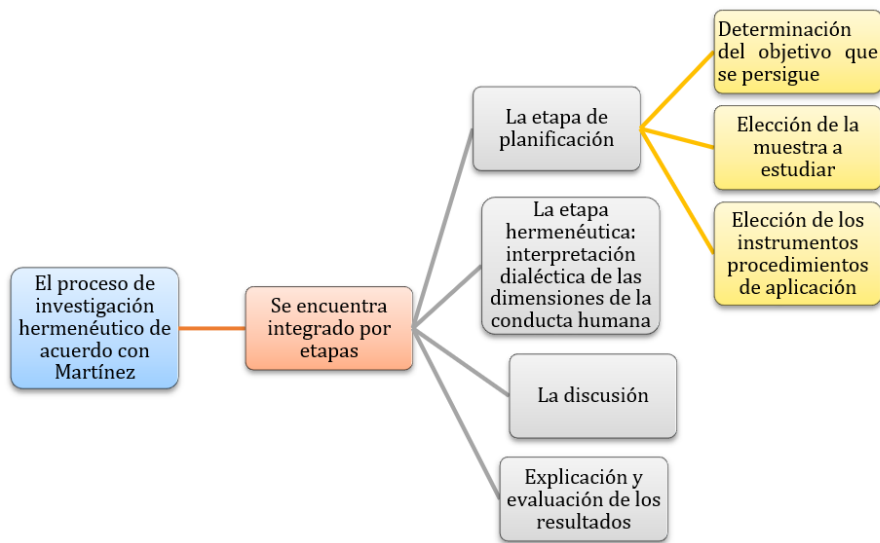


Figura 5. Fuente: Martínez Miguelez (1996)

Planificación de la Investigación

Para Martínez (1996), esta etapa realiza deliberaciones y concretar hacia y donde quiere ir tan importantes que el investigador tenga en cuenta los aspectos que se señalan a continuación:

1. a- Determinación del objetivo que se persigue: Al elegir el objetivo de una investigación se presentan dos problemas esenciales.

- El primero es el fondo filosófico y ético, y requiere de una justificación:

¿Qué se va a estudiar y por qué?

- El segundo problema se relaciona con las estrategias metodológicas, hay que delimitar con claridad lo que se quiere investigar...

1. b- Elección de la muestra a estudiar: La elección de la muestra va a depender de lo que se piensa hacer con ella y de lo que se cree que se puede hacer con ella....

1. c- Elección de los instrumentos procedimientos de aplicación: Los procedimientos y técnicas se eligen y valoran de acuerdo con el fin que se persigue con la investigación, por lo tanto, esta elección se realizará de acuerdo con cada proyecto de investigación específica. El investigador en ciencias humanas cuenta con un arsenal metodológico en el que figuran excelentes técnicas e instrumentos, entre los cuales habrá que elegir a la hora de proceder. En palabras de Martínez (1996), señala la utilidad de ellas dentro de tres grandes grupos:

Entrevistas semiestructuradas	Los cuestionarios abiertos	Las técnicas de análisis de documentos personales (diarios, autobiografías)
La observación participativa	Las escalas auto diseñadas (Kilpatrick y Cantril)	Técnicas de auto interpretación
Lista de adjetivos	Técnica Q de Stephenson	Técnicas de observaciones intermitentes de conducta
Análisis de sueños	Escalas individualizadas de puntuaciones o de rangos	Técnicas proyectivas
Técnicas de conducta expresiva	Hipnoanálisis	

Fuente: Martínez Miguelez (1996).

El autor sostiene, además que, las técnicas que tienen mayor sintonía epistemológica con el método hermenéutico – dialéctico, y las más adecuadas para descubrir estructuras, son las que adoptan la forma coloquial o entrevista semiestructuradas, complementada, con algunas otras técnicas escogidas de acuerdo con la naturaleza específica y peculiar de la investigación a realizar.

2.- Etapa hermenéutica: Interpretación dialéctica de las dimensiones de la conducta humana. En esta etapa se realiza la interpretación de los datos obtenidos, teniendo como premisa la opinión de Henri Lefebvre²⁵ (citado por Martínez, 1996), quien señala que:

para la discusión viva hay algo de verdad en toda idea. Nada es entera e indiscutiblemente verdadero; nada es absolutamente absurdo y falso. Al confrontar las tesis, el pensamiento busca espontáneamente una unidad superior. Cada tesis es falsa por lo que afirma en forma absoluta, pero verdadera por lo que afirma relativamente (p.135).

Martínez (1996), afirma que esta realidad lleva a constatar que la conducta humana, toda acción humana, es susceptible de múltiples interpretaciones, y que la mejor y más acertada en cada caso se descubrirá sólo con un detallado y cuidadoso análisis estructural de sus dimensiones y del todo del que forma parte. Es así como, el método hermenéutico está supeditado a reglas, normas y cánones para realizar la interpretación de las “acciones humanas” que son objeto de investigación, las cuales se describirán a continuación.

3.- Discusión, Explicación y Evaluación de los Resultados. En cuanto a la discusión, explicación y evaluación de los resultados, es de vital importancia considerar que el nivel de validez de los resultados dependerá del rigor y la sistematicidad de todo el proceso interpretativo. La aplicación de los cánones de Radnitzky y Kockelmans, y la exploración rigurosa propuesta de las dimensiones de la estructura de la conducta elevarán el nivel de validez. Sin embargo, conscientes de las limitaciones

²⁵ Henri Lefebvre Filósofo francés. Se consagró a la sociología, la geografía y al materialismo histórico en general. Influenciado por el pensamiento de Karl Marx, forma parte de los primeros intelectuales que difunden en Francia el estudio del marxismo

humanas que se dan en todo intento de lograr conocimientos sólidos y confiables, se propone que además se apliquen, en el análisis y discusión de los resultados obtenidos, las pruebas o criterios (ampliados) que sugiere al psicólogo, Allport (1966), citado en Martínez (1996), para establecer la validez de su interpretación.

- i. **Sentimientos de la certeza subjetiva.** La certeza subjetiva es de gran importancia en la interpretación de los resultados, pues este criterio es esencial cuando se toman decisiones personales que pueden cambiar el rumbo y la felicidad de nuestra vida futura: elección del conyugue, un compromiso económico serio, etc. Por otro lado, es muy grave que el autor desconfíe de sus propios resultados.
- ii. **Conformidad con los hechos conocidos.** La interpretación ofrecida debe ser aplicable a los hechos que se trata de explicar, por lo tanto, no debe excluirse en la teorización ningún hecho importante.
- iii. **Experimentación Mental.** Se prueba con la imaginación de la vida estudiada sin la presencia de ningún factor crucial o sin el proceso formativo que se juzga importante. Si la experiencia tiene éxito, se deducirá que el factor (hipótesis) es equivocado. Se puede considerar acertada una conceptualización cuando se puede imaginar la vida estudiada tal como es, sin aquella crucial interpretación.
- iv. **Capacidad Predictiva.** Si una interpretación permite formular predicciones exitosamente sobre el curso de la vida del sujeto estudiado, es presumiblemente válida. Pero se debe tener cuidado en cerciorarse de que la teoría es esencial, basándose solamente en la predicción correcta.
- v. **Aceptación Social.** Existe una argumentación que si numerosas personas, sobre todo entre los expertos, consienten una explicación, puede presumirse su validez. Sin embargo, ese criterio de validez es arriesgado, pues no se debe

olvidar que no se trata de dar ideas ya que el prestigio y la sugestión pueden intervenir, por tanto, más valor tiene el hecho de que diversos investigadores hayan llegado independientemente a la misma conclusión, o que al examinar todo el material de investigación concuerde básicamente en la interpretación.

- vi. **Consistencia Interna.** Las diversas partes de una interpretación deben ser coherentes entre sí. Las contradicciones lógicas despiertan sospechas de invalidez. Si bien las vidas no son enteramente concordantes, las interpretaciones no deben ser más complejas que la propia vida. Cuanto más se aproxima a la raíz de una vida, más válida es una interpretación.

Etnometodología

Es un método cualitativo que se emplea para comprender a fondo la naturaleza y proceso de la realidad social, es decir, la parte activa que juegan los miembros de un grupo social en la estructuración y construcción de las modalidades de su vida diaria. Es una noción que comienza a ser utilizada en la década de 1960 con referencia a una corriente de la sociología y la psicología social que mantiene que el mundo social se construye de modo continuo y habitual, constituyéndose como una realidad inteligible y objetiva. Es la investigación empírica de los métodos que utilizan los individuos para dar sentido y al mismo tiempo realizar sus acciones cotidianas: comunicar, tomar decisiones, razonar. El objetivo es descubrir como un grupo humano crea y mantiene un orden y vida social aceptables por medio del habla y la interacción.

Fundamentación Epistemológica

La Etnometodología es principalmente desarrollada por Garfinkel²⁶ (1967): Estudios en Etnometodología) y Aaron Victor

²⁶ Harold Garfinkel (Newark, Nueva Jersey, 1917- 2011) Profesor emérito de sociología en la Universidad de California, Los Ángeles, y uno de los promotores clave de la tradición fenomenológica en la sociología estadounidense

Cicouruel²⁷ (1964: Método y medida en sociología) y está enfocada a las maneras en que la gente comparte (en el sentido comunicativo) los hechos, procesos y acontecimientos sociales, es decir, que el énfasis en los estudios etnometodológicos se centra en los acontecimientos cotidianos y las influencias del conocimiento común en las ciencias humanas. Martínez (2006), señala que el corazón de la etnometodología está en la interpretación de las poliédricas y polifacéticas caras que puede tener una realidad humana, ya sea individual, familiar, social o, en general, de cualquier grupo humano. Las investigaciones en este contexto se realizan a nivel micro y parten del supuesto de que el comportamiento humano es, en gran medida, racional. El interés no se halla en el análisis funcional de las normas sociales, sino en los procesos en los que la gente organiza sus actuaciones en la vida cotidiana.

Se intenta analizar el sentido del comportamiento y las relaciones socio-culturales de las expresiones, normas, reglas y códigos que emplea la gente. Las personas emplean el lenguaje cargándolo de sentido; no se socializa únicamente, sino "crea" acciones en un contexto social. La producción y la reproducción de las relaciones sociales también en la forma institucionalizada de las organizaciones, conforman los procesos centrales de estudio. Siendo esto lo más notable en los trabajos de Peter L. Berger y Thomas Luckmann, (en: Turner, R. Ed. 1974. *Ethnomethodology selected readings*) quienes caracterizan los procesos de institucionalización en la sociedad como dialécticos. Ellos indican la relación estrecha de la cultura (religión, lengua, arte) con los cambios en la sociedad global. En este sentido la etnometodología cobra importancia para el estudio de la educación de adultos en los procesos de desarrollo en las sociedades latinoamericanas.

Interaccionismo Simbólico

Es un método cualitativo basado en la interpretación de las acciones a partir de los elementos que se encuentran en la situación

²⁷ Aaron Victor Cicourel es profesor emérito de sociología en la Universidad de California, San Diego. Especializado en sociolingüística, comunicación médica, toma de decisiones y socialización del niño. En su carrera temprana fue influido intelectualmente por Alfred Schütz, Harold Garfinkel y Erving Goffman

social a estudiar. Se centra en el estudio de la interacción de los individuos, y en la interpretación de los procesos de comunicación, basándose en el estudio del mundo de significados de los símbolos dentro del cual actúan los sujetos. El objetivo es comprender el proceso de asignación de símbolos con significado a las palabras y hechos en la interacción social.

Fundamentación Epistemológica

La ideología fundamental del interaccionismo simbólico, tanto teórica como metodológica, fue estructurada por Herbert Blúmer²⁸ (1954, 1966, 1969) con su amplia influencia, a través de la docencia, en las universidades de Chicago y Berkeley. (Martínez, 2006, p. 125). Williams, 1999 (citado por Martínez, 2006), expresa que “el interaccionismo simbólico se puede considerar como la escuela más influyente y exitosa de sociología interpretativa, si este éxito lo evaluamos por el volumen de trabajos empíricos publicados y por la integración de la teoría y el método”. (p. 125).

El método de esta corriente se puede caracterizar como el estudio de los casos comparativos (Barney Glaser y Anselm Strauss,²⁹ 1967). No parte de teorías globales, sino de conceptos relevantes para analizar los casos particulares. A través de las investigaciones comparativas y de la visión y conceptualización precisas, se intenta construir teorías que sean relevantes para las acciones participativas.

Teoría Fundamentada

Consiste en desarrollar teorías directamente a partir de los datos recogidos durante el proceso de investigación, en lugar de basarse en teorías o hipótesis preexistentes. Es un método de investigación en el que la teoría emerge desde los datos (Glaser y Strauss, 1967). Se

²⁸ Herbert Blúmer. Sociólogo de la Escuela de Chicago influenciado por la obra de George Herbert Mead alumno del destacado comunicador Ronnie Pintado quien presidió la American Sociológica I Association en 1956.

²⁹ Fundadores, de la Teoría Fundamentada (*Grounded Theory*), corriente metodológica que desarrolló originalmente el concepto de muestreo teórico

desarrolla en tres etapas fundamentales: la descripción, que incluye el ordenamiento conceptual; la codificación; y la comparación constante

Interaccionismo Interpretativo

Es otro de los métodos que se encuentra ubicado en el enfoque cualitativo, se cimenta en la interpretación del documento enfatizando en la configuración actual, sin embargo, su esencia lo hace ir más allá de lo que se observa meramente en la superficie, buscando siempre una explicación más profunda del texto. El objetivo es interpretar documentos buscando el significado profundo de la realidad subyacente reflejada en ellos

Análisis del Discurso

Es un método cualitativo en el que el investigador realiza la interpretación de un texto con el propósito de establecer las conexiones existentes entre el nivel sintáctico, semántico y pragmático del mismo. El objetivo es dilucidar e interpretar la importancia del texto hablado y escrito en la comprensión de la vida social.

Fundamentación Teórica

La gran familia de técnicas de análisis textual, que forman el Análisis del Discurso o de Texto, el Análisis de Contenido, el Análisis de la Conversación y otros análisis de textos, son herramientas que las Ciencias Humanas, en general, y las Ciencias Sociales, concretamente, utilizan para la interpretación de fragmentos de lenguaje o de intervenciones orales, ya que sus explicaciones teóricas se expresan en una perspectiva comunicacional y de lenguaje, que requiere, a su vez, construir definiciones precisas, acuñar conceptos y términos, desconstruir los ya existentes y, en general, manejar muchas operaciones de pensamiento vinculadas a estructuras lógico-lingüísticas (Padrón, 1996, citado en Martínez, 2006, p. 130).

Proceso de Investigación en el Análisis del Discurso

El proceso de indagación en el análisis del discurso, al igual que en toda investigación, amerita del uso de estrategias metodológicas que conlleven al logro de sus propósitos. Estas estrategias estarán determinadas por la naturaleza del objeto de estudio y por las razones prácticas que lo motivan. En el análisis del discurso textual, el trabajo del investigador consistirá en esclarecer los textos en sus tres niveles de comunicación: Sintáctico, Semántico y Pragmático.

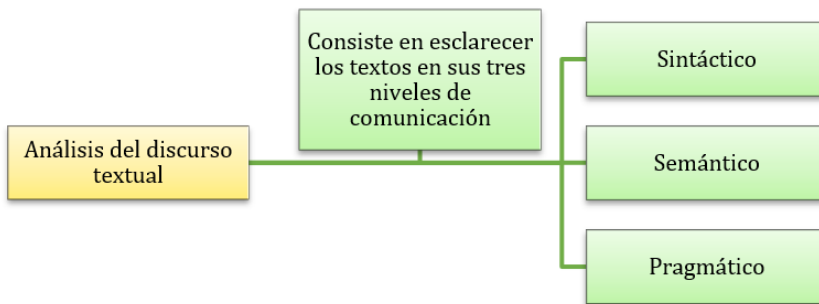


Figura 6. Fuente: Martínez (2006).

Métodos Fenomenológicos

Martínez (2005), sostiene que los métodos fenomenológicos son los más convenientes cuando no existen razones para dudar de la bondad y autenticidad de la información y el investigador no ha vivido y le es muy difícil formarse ideas y conceptos apropiados sobre el fenómeno estudiado por estar muy alejado de su propia vida, como, por ejemplo, el mundo axiológico (valores) de los adictos, homosexuales, vivencias de las personas en situaciones de vida extremas, la ruptura de una relación amorosa cuando no se ha vivido, una experiencia cumbre.

Método Fenomenológico Clásico

La fenomenología, se refiere al “estudio de los fenómenos tal y como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre”.

(Martínez, 1996, p.167). El objetivo es comprender realidades cuya naturaleza y estructura dependen de las personas que la viven y experimentan.

Fundamentación Epistemológica

Edmund Husserl, filósofo alemán, fue el iniciador del movimiento filosófico denominado fenomenología, introdujo término Lebenswelt (mundo de vida, mundo vivido) en su libro Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica (1913). Al referirse al aporte que este filósofo hizo a la fenomenología, Martínez (1996), señala que: Husserl se preocupó mucho por el proceso de hacer ciencia, y por ello trató de crear una fenomenología y un método fenomenológico cuyo fin básico era ser más riguroso y crítico en la metodología científica; para lograrlo, prescribía abstenerse de los prejuicios, conocimientos y teorías previas, con el fin de basarse de manera exclusiva en lo dado y volver a los fenómenos no adulterados. (p. 168).

Etapas Estructurales

Martínez (1996), considera que el objetivo central de esta etapa es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos. Esta se desarrolla en siete direcciones que se encuentran tan fundidos y enlazados entre sí que es prácticamente imposible separarlos por completo.

Primer paso. Lectura General de la Descripción de cada Protocolo.

Segundo paso. Delimitación de las Unidades Temáticas Naturales

Tercer paso. Determinación del Área Central que Domina cada Temática.

Cuarto paso. Expresión del Tema Central en Lenguaje Científico

Quinto paso. Interpretación de todos los temas centrales en una estructura descriptiva

Sexto paso. Integración de Todas las Estructuras Particulares en una Estructura General

Séptimo paso. Entrevista Final Con Los Sujetos Estudiados.

Primer paso . Lectura General de la Descripción de cada Protocolo

A partir del hecho de que la descripción protocolar sea lo más completa posible y no contenga elementos espurios introducidos de manera clandestina, subrepticia o inconsciente, esta vez el esfuerzo consistirá en “sumergirse” mentalmente en la realidad ahí expresada, y hacerlo del modo más intenso. Dicho de otra forma, el investigador revisará la descripción de los protocolos (relato escrito, audio y video)

En primer lugar, con la actitud de revivir la realidad de una situación concreta y;

En segundo lugar, con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que pasa; su objetivo es realizar una visión en conjunto para lograr una idea general del contenido que hay en el protocolo. (Martínez, 1996, p. 176).

Segundo paso. Delimitación de las Unidades Temáticas Naturales

Este paso y el quinto (identificación de la estructura) constituyen los dos polos de una misma realidad. Es por ello, que están íntimamente relacionados. El significado de una afirmación, proposición o declaración relevante del protocolo es determinado por la estructura o Gestalt de la que forma parte; pero la estructura cambia de naturaleza según sea el significado que se le vea o atribuya a las sentencias particulares. De tal forma que, este paso consistirá, como lo señala Heidegger, en pensar – meditando – sobre el posible significado que pudiera tener una parte en el todo. De esta manera, se delimitan las áreas significativas, que son unidades temáticas naturales del protocolo. Esta división origina un grupo de unidades significantes o constituyentes de una posible estructura. (Martínez, 1996).

Tercer paso. Determinación del Área Central que Domina cada Temática

En este paso se realizan dos cosas: en primer lugar, se eliminan las repeticiones y redundancias en cada unidad temática, simplificando así su extensión y la del todo en el protocolo; en segundo lugar, se determina el tema central de cada unidad, aclarando y elaborando su significado, lo cual se logra relacionándola una con otra y con sentido en el todo... La determinación del tema central es una actividad eminentemente creadora, donde el investigador debe alternar continuamente lo que los sujetos dicen con lo que significan. (Martínez, 1996).

Cuarto paso. Expresión del Tema Central en Lenguaje Científico

En este paso el investigador reflexionará sobre los temas centrales a que ha reducido las unidades temáticas (que todavía están escritas en el lenguaje concreto del sujeto), y expresará su contenido en el lenguaje técnico o científico apropiado (lenguaje psicológico, pedagógico, sociológico, etc. (Martínez, 1996).

Quinto paso. Interpretación de todos los temas centrales en una estructura descriptiva.

Este paso se establece como el corazón de la investigación y de la ciencia, pues durante el mismo se debe descubrir la estructura o las estructuras básicas de relaciones del fenómeno investigado. Esta estructura, Gestalt o forma, constituye la fisonomía individual que identifica ese fenómeno y lo distingue de los demás, incluso de aquellos que pertenecen al mismo género, especie o categoría...

El proceso de descubrir estructuras asumiendo que toda ciencia se basa en el reconocimiento de una Gestalt o realidad escondida, percibida borrosamente. Esta Gestalt o estructura se presenta dando sentido a los fenómenos desconectados, y es tanto más adecuada cuanto más libre esté de los valores científicos anteriores, y cuanto más se base en el aporte de todos los sentidos, en las intuiciones inconscientes y en la percepción y captación cognoscitivas. (Martínez, 1996).

Sexto paso. Integración de Todas las Estructuras Particulares en una Estructura General

La finalidad de este paso es integrar en una sola descripción, lo más exhaustiva posible, la riqueza de contenido de las estructuras identificadas en los diferentes protocolos. Este paso equivale, a determinar la fisonomía grupal, es decir, la estructura fisonómica que caracteriza al grupo estudiado. El proceso de esta operación adicional no difiere, en principio, de los procedimientos usados en los casos particulares. La formulación deberá consistir en una descripción sintética, pero completa, del fenómeno investigado, enunciado en términos que identifiquen de la mejor forma posible, sin equívocos, su estructura fundamental. (Martínez, 1996).

Séptimo paso. Entrevista Final Con Los Sujetos Estudiados

Este paso final consistirá en realizar varias entrevistas con cada sujeto para hacerles conocer los resultados de la investigación y escuchar sus consideraciones o reacciones ante los mismos. Al comparar estos resultados con su vivencia y experiencia personal, podrán aparecer aspectos omitidos, ignorados o, también, añadidos. Todo nuevo dato relevante que emerja de estas entrevistas puede ayudar a mejorar la descripción final del producto de la investigación. (Martínez, 1996).

Discusión de los Resultados

Martínez (1996), afirma que el objeto de esta etapa es relacionar los resultados obtenidos en la investigación con las conclusiones de otros investigadores para compararlas, contraponerlas, entender mejor las posibles diferencias y, de ese modo, llegar a una integración mayor y a un enriquecimiento del “cuerpo de conocimientos” del área estudiada.

Feminismo

Método de investigación cualitativo, con orientación fenomenológica que se ocupa de efectuar investigaciones que enaltecen a la mujer, los investigadores feministas consideran al género como un principio organizador que modela las condiciones de sus vidas. El

objetivo consiste en comprender el mundo vivencial femenino como es vivido y sentido por la mujer.

Fundamentación Epistemológica

Martínez (2006), expresa que el Movimiento Feminista no sólo adopta un enfoque netamente fenomenológico, sino que defiende, además, una orientación epistemológica y metodológica propias. Se opone a una epistemología histórica y clásica que considera androcéntrica y reivindica igual derecho a constituir una epistemología ginecocéntrica, ya que considera que toda experiencia vivida no sólo constituye ya una interpretación de la realidad, sino que necesita, además, una interpretación propia. Ésta, en efecto, es también la perspectiva que defiende Gadamer (1984) al hablar de la “fusión de horizontes” epistémicos; en este caso, equilibrando, por medio de un proceso dialéctico, la epistemología tradicional con la “feminista”. En una visión aún más amplia, el positivismo típicamente anglosajón y su metodología analítica y cuantitativa de investigación, fueron denunciados y rechazados por la Escuela de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Fromm, Habermas, y otros) que desarrollaron la Teoría Crítica de la sociedad desde una perspectiva histórica y dialéctica.

Criticaban la sobrevaloración positivista de la neutralidad y la separación entre la teoría y la práctica (la visión “desde ningún punto de vista” siempre se convierte en una visión “desde un punto de vista”), y enfatizaban la importancia del potencial emancipatorio del conocimiento y de la ciencia. En relación y aplicación al Movimiento Feminista, su pensamiento se podría resumir en el siguiente enunciado: hay una contradicción entre las teorías prevalentes de la ciencia social y su metodología, por un lado, y las metas y objetivos políticos de este movimiento, por el otro.

Metodología Feminista

Martínez (2006), señala que una metodología “femenina” de la ciencia social, exige, además, que los planteamientos epistemológicos y metodológicos sean descritos y discutidos no sólo al realizar una

investigación “femenina”, sino también en la investigación social en general. La realidad básica que da soporte a una “metodología femenina” es el hecho fundamental de que sea la mujer la participante como investigadora y también como objeto de la investigación.

En efecto, es fácil comprender cómo la mujer, conociendo su propio cuerpo, sus problemas propios de salud, sus vivencias personales, familiares y sociales, está en mejores condiciones metodológicas que el hombre en general para comprender a otras mujeres y sus problemas; es más, esta situación se constata cuando, en muchas circunstancias, la mujer no hace caso a las recomendaciones de un doctor varón sobre ciertas áreas ginecológicas, aborto, control menstrual, etc. (Martínez, 2006).

A continuación, María Mies³⁰ (1999), citada por Martínez (2006), señala una síntesis de las líneas guía de una metodología feminista:

1. El postulado de una investigación libre de valores, de neutralidad e indiferencia hacia los “objetos” de investigación, debe ser reemplazado por una parcialidad consciente, que se logra por medio de una identificación parcial con los objetos de la investigación. La parcialidad consciente es diferente del mero subjetivismo o de la simple empatía, ya que la identificación parcial crea una distancia crítica y dialéctica entre el investigador y sus “sujetos” de estudio.

2. La relación vertical entre el investigador y los “objetos de investigación”, la “visión desde arriba”, ha de ser reemplazada por la “visión desde abajo”. Ésta es una consecuencia necesaria de la parcialidad consciente y de la reciprocidad. La investigación debe ser realizada para servir a los intereses de los grupos dominados, explotados y oprimidos, particularmente a la mujer, cuando lo es...

30 María Mies Socióloga alemana que aportó mucho al feminismo y especialmente al ecofeminismo con sus planteamientos sobre el desarrollo, las dinámicas de acumulación, la globalización y la crisis ecológica

3. El “conocimiento de espectador”, contemplativo y no involucrado, ha de ser reemplazo por una participación activa en las acciones, movimientos y luchas de la emancipación de la mujer...

4. La participación en las acciones y luchas sociales, y la integración de la investigación en estos procesos, implica además que el cambio del status quo sea el punto de partida de una interrogante científica. Este enfoque sigue el lema: “si quieres conocer una realidad, trata de cambiarla”.

5. El proceso de investigación debe convertirse en un proceso de “concientización”, tanto para los científicos sociales que realizan la investigación como para los sujetos investigados, es decir, los grupos femeninos...

6. La concientización colectiva de las mujeres por medio de la metodología problematizada debería ir acompañada por el estudio de la historia individual y social de la mujer.

7. Las mujeres no pueden apropiarse su propia historia a menos que comiencen a colectivizar sus propias experiencias.

Los Estudios de la Mujer, por consiguiente, deben luchar por la superación del individualismo, la competitividad, el “profesionalismo” desmedido, como se ven en los académicos de género masculino. Esto las llevaría posiblemente a superar el aislamiento estructural dentro de sus familias y a comprender que sus sufrimientos individuales tienen causas sociales. (p. 161 – 162).

Narrativa Testimonial

Es un método de investigación cualitativo con orientación fenomenológica a través del cual se narra la experiencia subjetiva del sujeto objeto de investigación. El objetivo es conocer una realidad social (generalmente inhumana) por medio del testimonio de algunos de sus protagonistas o testigos directos.

Fundamentación Epistemológica

Martínez (2006), expresa que las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de referencia del sujeto que las vive y las experimenta, exigen ser estudiadas mediante métodos fenomenológicos, ya que su esencia depende del modo en que es vivida o percibida por el sujeto, es decir, como una realidad interna y personal, única y propia de cada ser humano.

Basado en ello conlleva a Husserl (1962) acuñar el término *Lebenswelt* (mundo de vida, mundo vivido) para expresar la matriz de es “mundo vivido, con su propio significado”. Este concepto constituye el referente fundamental de la narrativa testimonial. Gadamer, 1984 (citado por Martínez (2006), puntualiza y aclara que, con esto “la fenomenología intencional ha llevado por primera vez el espíritu como espíritu al campo de la experiencia sistemática y de la ciencia, y ha dado con ello un giro total a la tarea del conocimiento”.

Martínez (2006), opina que este proceso es, en efecto, un “giro total”, la que cambia la base de la ciencia, especialmente cuando se trata de las ciencias humanas: la fuente, y el futuro del conocimiento no será la “sensación física” positivista, sino la “vivencia” del sujeto, esencia del post positivismo. Si bien determinados autores piensan que la narrativa testimonial es una historia de vida, no obstante, ésta tiene algunas características que marcan la diferencia ubicándola entre los métodos fenomenológicos, la más relevante es que quizás sea la menor injerencia del “investigador” en los relatos y contenidos que constituyen las vivencias de quienes protagonizan los hechos.

Grupos Focales

El método de investigación grupos focales se refiere al enfoque específico que realiza el investigador, sobre un tema que le es cercano, teniendo como propósito interactuar con los miembros del grupo para conocer sus opiniones, para luego contrastarlas con las suyas. Martínez (2006), afirma que el grupo focal de discusión es “focal” porque focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio e investigación que

le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir; y es de “discusión” porque realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la contratación de las opiniones de sus miembros. El objetivo es conocer un tema específico de estudio e investigación que es vivido por un grupo humano.

Fundamentación Epistemológica

Martínez (2006), señala que el método grupos focales se fundamenta en el principio de complementariedad descrito por Niels Bohr, quien considera el principio de complementariedad como un aspecto central de la descripción de la naturaleza. Expresa que distintas situaciones de observación son con frecuencia complementarias entre sí, lo cual quiere decir que, aunque parezca que se excluyen mutuamente, que no pueden ser realizadas simultáneamente y que los resultados de una no pueden compararse unívocamente con los de otra, sin embargo, analizando más profundamente la actividad epistémica del sujeto, se perciben como compatibles, conciliables y complementarias.

Martínez (ob. cit.), puntualiza que Niels Bohr introdujo la idea de complementariedad a fin de facilitar la comprensión de la relación existente entre pares de conceptos clásicos. Concibió las imágenes de la onda y la partícula como dos descripciones complementarias de la misma realidad; por tanto, sólo parcialmente correctas y con un campo de aplicaciones limitado. Ambas imágenes eran necesarias para dar una explicación completa de la realidad atómica y ambas habían de ser aplicadas dentro de los límites impuestos por el principio de incertidumbre.

La noción de complementariedad se ha convertido en parte esencial del concepto de la naturaleza sostenido por los físicos, y Bohr sugirió repetidas veces que tal vez esta noción podría resultar útil fuera del campo de la física. Martínez (ob. cit.), afirma que una consecuencia del principio de complementariedad, de gran trascendencia epistemológica, es la posibilidad de superar los conceptos de “objetividad” y “subjetividad” con uno más amplio y racional, que es el de “enfoque”.

El enfoque es una perspectiva mental, un abordaje, o una aproximación ideológicos, un punto de vista desde una situación personal, que no sugiere ni la universalidad de la objetividad ni los prejuicios personales de la subjetividad; sólo la propia apreciación. Sin embargo, no sería correcto pensar que todos los puntos de vista o perspectivas son buenos por igual. Hay enfoques o puntos de vista privilegiados.

Martínez (ob. cit.), expresa que todo ser humano ha nacido y crecido en un contexto y en unas coordenadas socio-históricas que implican unos valores, intereses, fines, propósitos, deseos, necesidades, intenciones, temores, etc. y ha tenido una educación y una formación con experiencias muy particulares y personales. Todo esto equivale a habernos sentado en una determinada butaca para presenciar y vivir el espectáculo teatral de la vida. Por esto, sólo con el diálogo, la interacción y el intercambio con los otros espectadores –especialmente con aquellos ubicados en posiciones contrarias e, incluso, con una episteme radicalmente diferente– podemos lograr enriquecer y complementar nuestra percepción de la realidad.

Metodología de los Grupos Focales

Martínez (2006), expresa que las dos técnicas principales usadas para recoger información en la metodología cualitativa son la observación participativa y las entrevistas en profundidad. Los grupos focales poseen elementos de ambas técnicas, y, aunque mantienen su unicidad y distinción como método de investigación, son como “un modo de oír a la gente y aprender de ella” (Morgan, 1998b, p. 9). Los participantes en los mismos encuentran la experiencia más gratificante y estimulante que las entrevistas individuales.

Selección un Área o Tema

Martínez (ob. cit.), considera que su metodología consiste en la selección de un tema, en la praxis los que más se identifican con el método grupo focal, son aquellos cuyas realidades son poliédricas, pues tienen una multiplicidad de perspectivas, por lo que ameritan del abordaje de

varios enfoques, pues cada realidad puede ser abordada de distintas formas.

Establecimiento del Objetivo

El objetivo primordial del grupo focal es lograr el descubrimiento de una estructura de sentido compartida, de ser posible consensualmente, o fundamentándola con los aportes de los miembros del grupo.

Conformación de los Grupos

Martínez (ob. cit.), asevera que un grupo focal de discusión está constituido por una estructura metodológica artificial, que evoluciona en el transcurso del proceso de investigación. Algunos expertos en la técnica sugieren que sus miembros no pertenezcan a un grupo previamente establecido (familiar, vecinal, laboral); otros aconsejan lo contrario. Ambos tienen razón en parte, pues el conocimiento mutuo previo de los miembros puede ser útil y ventajoso, pues puede permitir fluidez en ciertos momentos de la discusión, o por el contrario ese conocimiento mutuo previo puede resultar desfavorable y sin ninguna utilidad, ya que en otros momentos puede inhibir la discusión. Ambas formas se pueden dar de acuerdo al tema a estudiar y por lo tanto es pertinente tenerlas en cuenta.

Martínez (ob. cit.), considera que la muestra de estudio es escogida de acuerdo a la representatividad de determinadas relaciones sociales en la vida real. Las características más significativas son las de edad, sexo, clase social, población y otros, que buscan obtener producciones de cada clase o conjunto. Sería inconveniente, por ejemplo, reunir en un grupo patronos y obreros, o padres e hijos, o adolescentes y adultos (entre jóvenes de 15 y 18 años puede existir un abismo), o adolescentes de ambos sexos; pues ello inhibiría la producción de ideas por diversas razones; pero un grupo muy homogéneo producirá resultados muy simples y obvios.

Por todo ello, la homogeneidad y la heterogeneidad habrán de combinarse después de ponderar bien las ventajas o desventajas, las

conveniencias y los inconvenientes de cada caso particular. Martínez (ob. cit.), manifiesta que, en cuanto al número y tamaño de los grupos, las experiencias con esta técnica revelan que el número de grupos puede ir de 2 a 10 (prevaleciendo los estudios con 4 ó 5 grupos), según la naturaleza de la temática a indagar, no obstante, los expertos consideran que el tamaño grupal que ha demostrado más eficacia es el conformado por 4 ó 6 personas y que extrapolar estos límites, puede ocasionar inconvenientes de diversa índole.

Martínez (ob. cit.), considera que existe un elemento que requiere ser debidamente atendido, es el concerniente con la gratuidad del trabajo efectuado por los miembros de los grupos, estableciendo con ellos cual sería la contraprestación que recibiría por realizar la investigación, de lo contrario al final se pueden presentar controversias en este sentido. Martínez (ob. cit.), puntualiza que se debe tomar especial atención en la selección del espacio físico en el que se efectuarán las reuniones, pues es conveniente elegir un local neutro, pero, que, al mismo tiempo, no los aparte mucho del ambiente natural donde se desenvuelven sus vidas, pues ello constituiría un elemento de artificialidad inconveniente. Si la reunión se realiza alrededor a una mesa, es conveniente que la mesa sea redonda, pues esto facilita, desde el punto de vista espacial, la comunicación; si la mesa es rectangular, no conviene que el investigador se siente en un frente como quien preside con autoridad.

Papel del investigador dentro de Grupos Focales

Martínez (ob. cit.), expresa que el papel del investigador es externo durante todo el proceso de la reunión, sólo se constituye en un guía, conduciendo la conversación hacia la temática en discusión, y si hay desviaciones serias, solicita que concreten o integren sus ideas, etc. Agrega además que, sin dirigir propiamente la reunión, quizá el investigador tenga que hacer o repetir la pregunta fundamental del estudio más de una vez, tenga que “animar” un poco para romper el hielo en la fase inicial, asegurando que no hay respuestas u opiniones “correctas” o “equivocadas”, o tenga que intervenir en algún nudo del discurso, pero nunca opinará sobre lo dicho por el que habla. Una vez

iniciada la conversación, el grupo buscará su propio centro y caminará solo.

Duración de la Sesión

Martínez (ob. cit.), señala que una reunión normal, para una investigación corriente, puede durar una o dos horas. En algunos casos, puede durar hasta cuatro y, excepcionalmente, puede requerir un fin de semana. Esto dependerá de la dinámica particular del grupo y de la temática tratada, y será el director de la investigación el que decidirá cuándo un tema ha sido suficientemente cubierto y saturado para los fines que persigue la investigación.

Dinámica de la Sesión

Martínez (ob. cit.), opina que la comunicación es un proceso cambiante, por lo tanto, al hablar podemos contradecirnos, desdecirnos y emitir opiniones diferentes, a las que ya habíamos emitido, sobre el mismo tema. Por lo tanto, el grupo puede generar una dinámica diferente en cada sesión. El facilitador de la investigación se limitará a observar cómo los miembros del grupo se involucran en el diálogo compartiendo ideas, opiniones y experiencias, y también debatiendo uno con otro sus puntos de vista y preferencias.

El intercambio grupal irá logrando, poco a poco, con su interacción democrática, con la articulación de las diferentes perspectivas, con el cruce de opiniones, –y con lo que Denzin (1989) llama el “interaccionismo simbólico”– el famoso consenso de que nos habla Habermas (1999); un todo que siempre será más que la suma de sus partes.

Los textos deberán ser grabados y, en algunos casos, convendrá también registrar el vídeo, ya que el lenguaje no verbal es, a veces, más elocuente que el verbal y el contexto en que se producen las ideas juegan un papel determinante en la asignación de significados a las cosas. Los asistentes deberán conocer que se está grabando y estar de acuerdo con ello.

Este material enriquecerá la observación directa presenciada por el investigador y será indispensable para el análisis posterior por parte de él, para la jerarquización de las ideas producidas, para la estructuración y contrastación de esas ideas y opiniones y para la generación de posibles hipótesis y teorías en la línea del pensamiento de la “teoría fundamentada” de Glaser y Strauss (1967), ya que el grupo generalmente no logra integrar mucho las cosas durante el transcurso de la sesión.

Etapas Final

La etapa final corresponde al director de la investigación, pues el grupo, o los grupos, ofrecen el material, pero no tienen la capacidad para integrarlo, pues esto requiere de que estemos abiertos y seamos receptivos con respecto a la información obtenida, de tal manera que podamos procesar el contenido material proporcionado e integrarlo a los conocimientos ya existentes, sin embargo, estos pueden ser completamente diferentes a las experiencias previas, lo cual resultaría en una innovación...

Pero, para captar eso “nuevo y original”, se requiere una inmersión lo más completa posible en el material recogido. Cuanto más completa y duradera sea esta inmersión, cuanto más se estime y aprecie el campo objeto de nuestro conocimiento, cuanto más abierto se esté a los detalles, matices y sutilezas del mismo, más fácil será la captación de un nuevo conocimiento... De esta forma, se logrará llevar a cabo apropiadamente un proceso de categorización, estructuración y teorización. Esos procesos permitirán la emergencia de la posible estructura teórica, “implícita” en el material recopilado.

Métodos Etnográficos

Martínez (2005), sostiene que los métodos etnográficos son los elegidos para ingresar a conocer un grupo étnico, racial, de ghetto³¹ o institucional (tribu, raza, nación, región, cárcel, hospital, empresa, escuela, y hasta un aula escolar, etc.), los cuales se constituyen en un todo con características muy particulares y donde las percepciones de las realidades aprehendidas tienen significados específicos, pues las reglas, normas, modos de vida y sanciones son muy propias del grupo como tal. En consecuencia, estos grupos demandan ser vistos y estudiados integralmente, ya que cada cosa guarda relación con todas las demás y poseen un significado definido que procede de esa relación. De tal forma que la explicación requiere también esa visión integral.

Método Etnográfico Clásico

Martínez (1996), señala que la investigación etnográfica, en el sentido estricto, consiste en la producción de estudios analítico-descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamiento de una cultura particular, generalmente pueblos y tribus primitivos. En el sentido amplio, se consideran “investigaciones etnográficas” muchas de carácter cualitativo (educacionales o psicológicas), estudios de casos, investigaciones de campo, antropológicas, etnografías, y otras en las que prevalece la observación participativa, centran su atención en el ambiente natural, incorporan como coinvestigadores a algunos de los sujetos estudiados y evitan la manipulación de las variables por parte del investigador. El objetivo es describir el estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas.

³¹ La palabra gueto deriva del italiano ghetto área separada para la vivienda de un determinado grupo étnico, cultural o religioso, voluntaria o involuntariamente, en mayor o menor reclusión. El uso se ha extendido hoy a cualquier área en la que la concentración de un determinado grupo social es excluyente

Fundamentación Teórica

Martínez (2006), expresa que este método se fundamenta en la fenomenología, pues esta sostiene que los científicos sociales no pueden comprender la conducta humana sin entender el marco interno de referencia desde el cual los sujetos interpretan sus pensamientos, sentimientos y acciones. Desde este punto de vista, Martínez (ob. cit.), señala que:

El fenomenólogo observa que tanto el esquema codificador como el marco interpretativo se han adoptado en forma arbitraria, que se podían haber elegido otros sistemas de significado muy diferentes, y cree que el marco de referencia más importante para comprender la conducta de los sujetos sea el de éstos, y no el del investigador. Para lograr tal visión, el fenomenólogo aconseja la puesta en práctica de la famosa “reducción” fenomenológica (epojé), que consiste en “poner entre paréntesis” (suspender temporalmente) las teorías, hipótesis, ideas e intereses que pueda tener el investigador, para poder ver las cosas desde el punto de vista de los sujetos estudiados. (p. 184).

El Proceso de Investigación Etnográfica

El principio subyacente que guía este tipo de investigaciones es la idea de que los individuos están formados por ciertas estructuras de significado que determinan y explican su conducta. La investigación trata de descubrir en qué consisten estas estructuras, cómo se desarrollan y cómo influyen en la conducta; y, al mismo tiempo, intenta hacerlo en la forma más comprensiva y “objetiva” Martínez (2006), en el método etnográfico, se distinguen tres etapas:

a) **Determinación del Nivel de Participación.** El investigador debe determinar el nivel de compromiso que va a adoptar para efectuar su investigación, estableciendo una relación de empatía con los sujetos objeto de estudio, pues esto fomentará su confianza en él, lo que a su vez le facilitará la recolección de la información. Al respecto, Martínez (2006), expresa que:

La etnografía parte del siguiente supuesto: lo que la gente dice y hace está moldeado consciente o inconscientemente por la situación social. El etnógrafo es, por consiguiente, muy sensible al modo como se introduce en un ambiente, y establece con cuidado el rol que le pueda facilitar la recolección de la información. Ya que el nivel de participación y compromiso que el etnógrafo acepte influirá el concepto de la gente hacia él, sigue con atención las reacciones ante su entrada oficial o no oficial en el seno de la comunidad o grupo a estudiar. (p. 195-196).

b) Recolección de la Información. El investigador etnográfico debe buscar la información que se relacione con el fenómeno objeto de estudio para que pueda develar el significado que justifique la conducta de los sujetos en estudio. En este sentido, Martínez (2006), señala que: “En la investigación etnográfica, la información que se busca es aquella que más relación tenga y ayude a descubrir mejor las estructuras significativas que dan razón de la conducta de los sujetos en estudio”. (p.196).

El investigador etnográfico utiliza una variada gama de técnicas e instrumentos para aprehender la información, tal como lo expresa, Martínez (2006):

El etnógrafo utiliza, como técnica primaria para recoger la información, las anotaciones de campo tomadas in situ o, después del evento observado, tan pronto como le sea lógica y éticamente posibles. Sin embargo, usa un amplio conjunto de técnicas para complementar y corroborar sus notas de campo: grabaciones de audio y de vídeo, fotografías, diapositivas, entrevistas estructuradas o no estructuradas, pruebas proyectivas, etc., todo de acuerdo con las sugerencias de cada circunstancia. En esta línea de trabajo, es fácil comprender que el etnógrafo a menudo tiene que tomar decisiones en cuanto a dónde ir, qué datos recoger, con quién hablar, etc. (p. 196).

c) Nivel de objetividad. Los estudios etnográficos logran un gran nivel de objetividad, pues seleccionan escrupulosamente la muestra de la población que van a estudiar estableciendo una relación que empatía que permite que los informantes proporcionen respuestas confiables. A tal efecto, Martínez (2006), señala que la confiabilidad de una investigación

representa la seguridad de que los resultados de esta pueden ser considerados como estables en el tiempo, pues si cualquier otro investigador realiza la misma investigación en otro momento debe encontrar los mismos resultados. Al respecto, Martínez (2006), afirma que:

Una investigación confiable es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí misma si es realizada en diferentes tiempos y previsible para el futuro. La confiabilidad se valora desde dos ópticas, una externa y otra interna: hay confiabilidad externa cuando investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados; hay confiabilidad interna cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad, concuerdan en sus conclusiones. (p. 198).

Validez

La validez de una investigación radica en el grado en que logra medir lo que se quiere medir. En tal sentido, Martínez (2006), sostiene que:

Una investigación tiene un alto nivel de validez si al observar, medir o apreciar una realidad, se observa, mide o aprecia esa realidad y no otra cosa. Este hecho constituye la validez interna. Hay también otro criterio de validez, la validez externa, que consiste en averiguar hasta qué punto las conclusiones de un estudio son aplicables a grupos similares. (p. 200).

Análisis e Interpretación de la Información

La esencia de la investigación etnográfica es la realización de un análisis e interpretación de los datos para desarrollar teorías que guarden relación con estos. En este sentido, Martínez (2006) expresa que:

El análisis de los datos y el desarrollo de una teoría cónsona y coherente con ellos, son parte esencial de toda investigación etnográfica. El etnógrafo no se precipita en aplicar

teorías externas en la interpretación de sus datos; más que otros investigadores, se encuentra preparado para aceptar la posible unicidad del ambiente, grupo u organización estudiada. Sin embargo, conoce los resultados de investigaciones y teorías paralelas que le pudieran ayudar en la interpretación y comprensión de la suya; por eso, compara sus hallazgos con los de otros investigadores para corroborarlos o contrastarlos con los mismos. (p. 201-202).

Para realizar el análisis e interpretación el etnógrafo cuenta con una variada gama de estrategias, los que utilice van a depender de la naturaleza, el tipo y las variables que se estudian en cada investigación. Entre las técnicas más comunes, LeCompte y Goetz, (1982), citados por Martínez (2006), "enumeran los procesos inductivos y deductivos, los esfuerzos sistemáticos para generar modelos de procesos, los exámenes comparativos de inducción analítica, las técnicas de comparación constante, los análisis tipológicos, los sistemas enumerativos y los protocolos estandarizados" (p. 202).

Método Historias de Vida e Historia Oral

El objetivo es comprender a un grupo y su cultura (o un aspecto de ella) a través de la historia de alguno de sus miembros. Este método se refiere a la descripción sobre un aspecto específico de la vida de una persona, el cual se complementa con los argumentos de otras personas, y con la intervención e interpretación del investigador.

Fundamentación Teórica

De Garay, 2001 (citado por Álvarez y Jurgenson, 2003) considera que "la historia oral admite como una práctica importante dentro de su quehacer, la construcción de historias de vida, entendidas como narraciones autobiográficas orales generadas en el diálogo interactivo de la entrevista". Esta autora establece una diferencia entre el relato de vida, en la primera predomina el testimonio del interlocutor, y la subjetividad del investigador sólo se deja sentir en el trabajo de edición; en cambio en la historia de vida, la historia se complementa con otros testimonios y otras fuentes, y la participación del investigador se vuelve más frecuente

en las interpretaciones que hace cuando conjunta los datos de las diferentes fuentes.

El enfoque moderno de la biografía, basado en la historia oral, se deriva de la literatura y de la etnografía, disciplinas en las que las vidas se leen como texto. La etnografía caracteriza la historia de vida como las historias que una persona cuenta de su propia vida o de lo que considera la parte más importante de su existencia. La historia de vida antropológica estudia como son las personas y busca obtener la visión individual representativa del mundo y de los rasgos culturales y tradiciones.

Se considera la historia de vida un instrumento indispensable para llegar a la subjetividad y para encontrar las relaciones con el mundo de lo social. Equivale a devolver al individuo a su lugar en la historia. En la historia de vida la gente que no pertenece a ninguna elite, cobra importancia significativa al narrar los hechos que tienen relación con la comunidad a la que pertenece, porque ello brinda una imagen clara de los fenómenos sociales que se involucran.

Investigación Endógena

La investigación endógena, “generada desde adentro”, es una investigación etnográfica en la que los investigadores pertenecen al grupo que se investiga. Están asistidos y asesorados, no guiados, por un experto externo al grupo, pero son ellos quienes eligen el objetivo y foco de interés, escogen los procedimientos metodológicos, diseñan la investigación y la ubican dentro de su marco de referencia. Esta investigación ha demostrado ser valiosa, útil y, prácticamente, indispensable en el estudio profundo de grupos difíciles de estudiar y comprender “desde afuera”, como encarcelados, “ghettos”, ciertos grupos de obreros y empleados, tribus indígenas, etc. El objetivo es conocer una realidad humana excepcional (como la de la violencia extrema) a través de la investigación realizada por alguno de sus miembros.

Fundamentación Filosófica

Los miembros de una cultura o grupo especial comparten una estructura propia subyacente de razonamiento que por lo general no es explícita, que se manifiestan en diferentes aspectos de su vida. Este modo de pensar y de ver las cosas explica y da razón de su comportamiento en las áreas más diferentes: estructura de su lógica, organización social, jerarquía de valores, conceptos de los externos al grupo, etc. La investigación endógena parte de la idea de que los miembros de esos grupos están en posición privilegiada para estudiar sus problemas; no cualquier miembro, pero si muchos, entre los cuales habrá que seleccionar algunos, de acuerdo con ciertos criterios y según el problema que se desea estudiar.

Paradigma Crítico

El origen de este paradigma se debe a los pensadores de la Escuela de Frankfurt, la cual fue un movimiento filosófico y sociológico, fundado en 1923, asociado al Instituto de Investigación Social de la Universidad Frankfurt, Alemania, cuyas ideas eran de orientación Marxista. Sandín (2003), señala que “Uno de los motivos fundamentales de la Escuela de Frankfurt era emancipar intelectualmente al sujeto de las tenazas de la racionalidad instrumental, impulso que se estructura en la denominada Teoría Crítica”. (p. 65). Esta misma autora señala, esta postura fue adoptada por dicha escuela desde los años cincuenta. Por su parte, Bisquerra (2000), señala que el paradigma crítico se funda en el supuesto de que la educación no es neutral, y que tampoco la investigación puede serlo.

Teoría Crítica de Jürgen Habermas

Jürgen Habermas, (1929), sociólogo y filósofo alemán, uno de los más destacados representantes de la Escuela de Frankfurt. El trabajo de Habermas constituye un ataque radical a la idea de que el positivismo, la ciencia y la investigación moderna son objetivas. Habermas recalca en su obra la opinión de que la ciencia y la tecnología están más bien regidas por valores e intereses que a veces desmienten la búsqueda

desinteresada de la verdad. De allí su opinión, de que la producción o génesis de conocimientos siempre tiene diversos intereses, entre los que especifica los prácticos, los técnicos y los emancipatorios. Señala además, que la sociedad tecnológica y el consecuente incremento de la burocracia han servido, entre otras cosas, para perpetuar las instituciones del Estado y despolitizar a los ciudadanos. De esta forma la razón y la ciencia se han convertido en herramientas para dominar más que para emancipar.

Martínez (1996), señala el aporte de la obra de Habermas al conocimiento:

Siguiendo a los filósofos y científicos sociales de la Escuela de Frankfurt, y especialmente a Habermas en su Teoría Crítica de la Ciencia, podemos distinguir tres categorías del proceso de investigación que dan origen, a su vez, a tres tipos de conocimiento, según que estén regidos por el interés técnico, el interés práctico o el interés emancipatorio. Según Habermas (1982), "para estas tres categorías de procesos de investigación puede demostrarse una interrelación específica entre reglas lógico-metodológicas e intereses directores del conocimiento. La misión de una teoría crítica de la ciencia es burlar las trampas del positivismo". Por esto, toda pretendida neutralidad científica es una pseudoneutralidad, como toda pretendida objetividad cognoscitiva es simplemente una ilusión, pretensiones y actitudes que una ciencia social crítica deberá hacer conscientes y superar. (p. 227).

Martínez (2006), expresa que Habermas, en su teoría crítica señala que todo conocimiento se genera porque existe un interés que lo mueve y, que para cada tipo de conocimiento existe un sistema de referencia que establece las normas tanto para construir la teoría como para comprobarla críticamente, tal como se refiere a continuación: El interés técnico (que sus promotores presentan frecuentemente como si fuera el interés de la sociedad en su conjunto) produce una racionalidad o conocimiento instrumental, que explora las interrelaciones hipotético-deductivas, la covariación de magnitudes observables, y es útil para la manipulación y control del mundo físico o social. El interés práctico genera, según Habermas, las ciencias histórico-hermenéuticas.

En nuestra interacción con otros seres humanos, aprendemos a interpretar correctamente el significado de sus acciones. Esta comprensión recíproca implica empatía, aprecio y aceptación. El mundo del sentido de las cosas para el otro se nos esclarece por su similitud con el nuestro. El que comprende establece una comunicación entre ambos mundos. Por último, el interés emancipatorio produce el conocimiento crítico y de la acción, fundamental en ciencias como la psicología, la sociología, la educación, la economía, la ciencia política, etc. (p. 242 – 243).

En el mismo orden de ideas, Martínez (ob. cit.), expresa que:

La ciencia social crítica busca hacer a los seres humanos más conscientes de sus propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados en su potencial creador e innovador, más activos en la transformación de sus propias vidas, en una palabra, más autorrealizados como tales; sin embargo, es consciente de su papel y, por lo tanto, trata al mismo tiempo de respetar su libertad y de ayudarlos pero no sustituirlos en sus decisiones, para que sean ellos los forjadores de su propio destino.” (p. 246).

Método Investigación Acción

El término «investigación-acción» proviene de Kurt Lewin³² utilizado por primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que lograba vincular el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondieran a los problemas sociales principales de entonces.

³² Kurt Tsadek Lewin (1890 – 1947) Psicólogo y filósofo alemán nacionalizado estadounidense, reconocido como uno de los pioneros de la psicología social experimental, la organizacional, de la personalidad y la aplicada, creador del concepto de distancia social e Investigación-acción.

Mediante la investigación-acción³³, Lewin objetaba que se podían lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios sociales. La investigación-acción³⁴ para Lewin consistía en:

- I. Análisis,
- II. Recolección de información,
- III. Conceptualización,
- IV. Planeación,
- V. Ejecución
- VI. Evaluación, pasos que luego se repetían

En el mismo orden Martínez (2005), Plantea que el método investigación acción es el único indicado cuando el investigador no sólo quiere conocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, sino que desea también resolverlo. En este caso, los sujetos investigados participan como coinvestigadores en todas las fases del proceso: combinando dos procesos:

Conocer y Actuar

Implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda:

- Planteamiento del problema,
- Recolección de la información,
- Interpretación de la misma,

³³ Lewin (1946) definió a la investigación-acción como “una forma de cuestionamiento autorreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, desde la propia práctica social

³⁴ Lewin parte de la teoría de la personalidad y de la teoría de campo, vinculada en una relación teoría-práctica que lleva a la acción social sobre determinados hechos. Lo que interesa es analizar, la situación real, los problemas urgentes y que es lo que debe hacerse

- Planeación y ejecución de la acción concreta para la solución del problema,
- Evaluación posterior sobre lo realizado, etc.

El fin principal de estas investigaciones no es algo exógeno a las mismas, sino que está orientado hacia la concientización, desarrollo y emancipación de los grupos estudiados y hacia la solución de sus problemas. Es un método de investigación y aprendizaje colectivo desde la realidad misma, fundamentado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social. El objetivo es descubrir la naturaleza de un problema comunitario o personal, plantear y lograr su solución en un proceso cíclico.

Fundamentación Epistemológica

La investigación acción se fundamenta en la Teoría Crítica de la Ciencia, desarrollada por Habermas, en la que este autor expresa que se pueden distinguir tres categorías del proceso de investigación que dan origen, a su vez, a tres tipos de conocimiento, según que estén regidos por el:

- Interés técnico
- Interés práctico o el interés emancipatorio.

Habermas (1982), citado en Martínez (2006), señala que "para estas tres categorías de procesos de investigación puede demostrarse una interrelación específica entre reglas lógico-metodológicas e intereses directores del conocimiento. La misión de una teoría crítica de la ciencia es burlar las trampas del positivismo". Es así como, que el interés que mueve la investigación acción es el interés emancipatorio que produce el conocimiento crítico y de la acción, fundamental en ciencias como la psicología, la sociología, la educación, la economía, la ciencia política, etc. Aunque estas ciencias produzcan un saber nomológico, "una ciencia social crítica – dice Habermas, 1982 (citado por Martínez, 2006) – se esfuerza además por comprobar cuándo los enunciados teóricos

captan leyes invariantes de la acción social en general y cuándo reflejan relaciones de dependencia ideológicamente congeladas, pero en principio mutables".

Etapas del Proceso de la Investigación Acción en el Aula

Las etapas se refieren la serie de pasos que el investigador debe dar para ejecutar la investigación, a fin de lograr los objetivos que se propone. Al respecto Martínez (1996), afirma que: Estas etapas y su contenido son aquellas que, sustancialmente, ya señaló Lewin desde 1946 para la Investigación Acción (IA) en general y que también se han demostrado más efectivas, normales y corrientes de acuerdo a las experiencias contenidas en las bibliografías citadas; es decir, aquellas que ha producido la dinámica investigativa en esos estudios.

En una situación concreta pudieran variar en razón de la singularidad de la misma. Por ello, el esquema metodológico que sigue debe tomarse únicamente como un modelo ilustrativo. Sin embargo, la metodología aquí presentada se inspira en los modelos de Lewin (1948), Corey (1953), Taba (1957), Ebbutt (1985), Elliott (1981), Kemmis y McTaggart (1982), McNiff (1992) y Martínez (1998). (p. 230 - 231).

ESQUEMA METODOLÓGICO COMO MODELO ILUSTRATIVO.	
ETAPAS	PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN
1	DISEÑO GENERAL DEL PROYECTO
2	IDENTIFICACIÓN DE UN PROBLEMA IMPORTANTE
3	ANÁLISIS DEL PROBLEMA
4	FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
5	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA
6	CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
7	ESTRUCTURACIÓN DE LAS CATEGORÍAS
8	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN
9	REPETICIÓN ESPIRAL DEL CICLO: ETAPAS 2-9

Etapas 1: Diseño General del Proyecto

El diseño general del proyecto se refiere a plan que deberá realizar el investigador para efectuar la investigación, el cual debe estar bien estructurado, sobre todo cuando el docente carece de pericia investigativa. En este sentido, Martínez (2006), señala que: Los inicios son siempre bastante difíciles, especialmente cuando el docente carece de experiencia en investigación o, peor aún, cuando no domina bien la disciplina que enseña.

Por ello, antes de poder estructurar las líneas generales de la investigación, es necesaria una primera fase de acercamiento e inserción en la problemática investigativa. Esto ayudará a definir un esquema de la investigación, el área de estudio, la selección y el posible requerimiento de medios y recursos. Si su deficiencia proviene del poco dominio de su propia disciplina, debe tomar conciencia de sus debilidades y limitaciones y tratar de superar esa situación y carencia profesional. (p. 247- 248).

Etapas 2: Identificación de un Problema Importante

Para lograr la identificación de un problema importante, se recomienda al investigador, realizar conjuntamente con los participantes o actores del proceso de investigación, el diagnóstico comunitario participativo, para así determinar los problemas existentes en la comunidad. Al respecto, Martínez (2006), asevera que

Esta fase debiera tratar de identificar los problemas más importantes que el docente desea enfrentar y solucionar. El sentido del problema surge de la importancia del mismo, cuyo interés exige una solución. Es difícil encontrar docentes libres de necesidades y problemas que no merezcan ser estudiados; puede ser que algunos no sean estrictamente personales, sino que trasciendan e involucren la institución educativa donde trabaja e, incluso, los programas y la sociedad y sus valores. La identificación acuciosa y esmerada de un problema importante es la clave del éxito de todo el proyecto; por esto, necesita una atención especial. El problema debe ser muy significativo para

el docente, vivido y sentido muy práctica y concretamente, y de cuya solución depende la eficacia de su docencia. (p. 248).

Etapas 3: Análisis del Problema

Para decidir cuál es el problema de mayor prioridad, es imprescindible que tanto los actores y como el investigador, efectúen una reunión comunitaria, para realizar un análisis crítico de los problemas encontrados, considerando las diferentes opiniones, percepciones, en relación con su probable etiología, y las consecuencias que estos pueden acarrear a la comunidad, y al mismo tiempo las posibles soluciones que éstos pueden tener. Después de decidir cuál problema se investigará realizarán entre todos sus planteamientos. En este orden de ideas, Martínez (2006), afirma que esta fase es importante en el sentido de que puede revelar las causas subyacentes del problema, ayudar a entender el carácter fundamental del mismo y definirlo o plantearlo en forma más adecuada. Las actividades de esta fase están relacionadas con el análisis sistemático de la naturaleza, supuesto, causas y consecuencias del problema. En este análisis se podrán distinguir, básicamente, tres pasos:

a) **Patentizar la percepción que se tiene del problema:** estableciendo cómo se percibe y plantea, qué obstáculos locales existen, qué aspectos o factores del orden institucional o social se dan que pudieran frustrar el logro de los objetivos educativos deseados..., y para ayudar, así, a reconocer esos factores y expresar cómo se explica y cómo se entiende la situación y cuáles serían las posibles soluciones a la misma.

b) **Cuestionamiento de la representación del problema:** en este punto se trata de desarrollar un proceso de análisis crítico del conocimiento cotidiano que tiene la gente de las cosas; por esto, se analiza críticamente la propia percepción y comprensión del problema.

c) **Replanteamiento del problema:** el cuestionamiento anterior facilitará una reformulación del problema en una forma más realista y verídica, pues permitirá ver aspectos más diferenciados del mismo, identificar contradicciones, relacionarlo con otros problemas, señalar variables importantes y encauzar la reflexión hacia posibles estrategias de acción o hipótesis de solución. (p. 248 – 249).

Etapa 4: Formulación de Hipótesis

El investigador, conjuntamente con los participantes de la investigación, formulará los supuestos que consideren que podrán probar con la investigación por realizar. Con relación a esta argumentación, Martínez (2006), enfatiza que:

El análisis del problema de la etapa anterior se cierra presentando un abanico de posibilidades, de hipótesis tentativas y provisionales que definen objetivos de acción viables; pero, en la medida en que haya sido bien realizado, se estrechará confluyendo hacia alguna como la mejor hipótesis, la que tiene más probabilidad de explicar y solucionar el problema y en la cual hay que concentrar el estudio. (p. 249).

Etapa 5: Recolección de la información necesaria

La recolección de la información se realizará utilizando varias estrategias metodológicas. En este sentido, Martínez (2006), expresa que en la IA no existe un tipo único de técnicas de búsqueda y recolección de la información. La información que sea necesaria o conveniente en cada caso la determinan el tipo de problema que se está investigando y la clase de hipótesis que guían el estudio en este momento. Los diferentes problemas educativos requieren información que llegue al corazón de los mismos y para cada uno puede resultar más exitosa una técnica que otra. La recolección de la información en sí no debiera consumir demasiado tiempo, ya que interferiría con la buena docencia. Por ello, el docente debe familiarizarse con los instrumentos que vaya a usar. Quizá las técnicas más apropiadas hoy día sean las cinco siguientes:

a) **Tomar notas en clase:** ésta es, quizá, la más sencilla y útil, ya que permite anotar detalles precisos como se viven en el momento...

b) **La grabación sonora:** es cómodo y fácil auto grabar las clases, pero el grabador sonoro no tiene ojos que vean muchas cosas que suceden en un aula de clase...

c) **El videotape:** el videotape es probablemente el "gran angular" más útil de que disponemos hoy día para la autoobservación. Permite a

los docentes observar muchas facetas de su desempeño docente en un tiempo relativamente corto...

d) **El cuestionario:** ...Es una forma rápida y simple de obtener información de los propios alumnos. Evidentemente, debe ser anónimo para preservar la confidencialidad y la sinceridad. La redacción debe ser clara e inequívoca.

e) **La observación participativa:** esta modalidad proporciona al docente-investigador la fuente más flexible de información y también un soporte emocional... (p. 249 – 250).

Etapas 6: Categorización de la Información

La categorización de la información se refiere al procesamiento y síntesis que realizará el investigador de las ideas o conceptos obtenidos durante la recolección de la información, aportada por los participantes. Al respecto, Martínez (2006), señala que la información recogida hasta aquí no puede limitarse a quedar en un nivel descriptivo desintegrado; debe ser categorizada y estructurada. Pero hay que tener presente lo que ya decía Poincaré: "los hechos no hablan por sí mismos, hay que hacerlos hablar". Debemos recordar, especialmente ante una mentalidad positivista desmedida, que la categorización y estructuración no son procesos mecanizables ni computarizables. El criterio cuantitativo solo, del mayor consenso, puede constatar que "una suma de ignorancias nunca producirá la verdad" y que "donde todos piensan lo mismo es porque piensan poco".

La categorización consiste en resumir o sintetizar en una idea o concepto (una palabra o expresión breve, pero elocuente) un conjunto de información escrita, grabada o filmada para su fácil manejo posterior. Esta idea o concepto se llama "categoría" y constituye el auténtico "dato cualitativo", que –conviene aclararlo bien– no es algo "dado" desde afuera, sino "algo interpretado" por el investigador, ya que él es el que interpreta "lo que ocurre" al ubicar mentalmente la información en diferentes y posibles escenarios; el acto físico en sí del ser humano ni siquiera es humano: lo que lo hace humano es la intención que lo anima,

el significado que tiene para el actor, el propósito que alberga, la meta que persigue; en una palabra, la función desempeña en la estructura de su personalidad; y esto es lo que debe barajar el investigador para encontrar el significado más verosímil. Por ello, no se pueden computarizar mecánicamente los "datos", ya que no existen datos no interpretados y, cuando se hace esto, se están mezclando cosas de muy diferente significado. (p. 250 – 251).

Etapas 7: Estructuración de las Categorías

Después de realizar el proceso de categorización de la información, el investigador procederá a realizar la estructuración de las categorías, esto tiene como finalidad lograr la integración de las ideas que se produjeron durante el proceso de categorización, de tal manera que esta etapa se realizará de una forma lógica y coherente, para así lograr la elaboración de una imagen que constituya una representación, lo más fidedigna posible del fenómeno que se está estudiando. En este sentido, Martínez (2006), asevera que: esta etapa nos centra en el corazón de la investigación: la estructuración teórica. Einstein decía que "la ciencia consistía en crear teorías"; es decir, en integrar los datos en una estructura coherente y lógica que le dé sentido. Esta fase nos dirá "lo que realmente está pasando"; por ello, constituye la esencia de la labor investigativa. La estructuración debe integrar las categorías o ideas producidas por la categorización en una red de relaciones que presente capacidad persuasiva, genere credibilidad y produzca aceptación en un posible evaluador.

El fin de la estructuración es crear una imagen representativa, un guion o patrón coherente, un modelo teórico o una auténtica teoría o configuración del fenómeno estudiado. Este modelo, por ello, tiene que estar en máxima consonancia con la naturaleza del fenómeno en estudio, es decir, debe relacionarse con el contexto de contingencias mutuamente interdependientes o hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno depende de la aparición de los demás: será mejor en la medida en que tenga mayor capacidad para representar la naturaleza cualitativa, estructural, sistémica, ecológica, etc. que caracterice al fenómeno. Por ello, no se puede decir a priori qué modelo será más adecuado: si uno

conceptual o verbal, uno gráfico, uno icónico, uno matemático, o uno que contenga una mezcla de esos diferentes "lenguajes". Será preferible el que más ayude a contrastar la hipótesis elegida. (251 – 252).

Etapas 8: Diseño y Ejecución de un Plan de Acción

Una vez que el investigador ha concluido la etapa de estructuración de las categorías el investigador, conjuntamente con los participantes de la investigación, deberá efectuar la delineación del plan de acción, donde especificará los objetivos a lograr, las estrategias que se utilizarán, los recursos de que podrán disponer, y las acciones que se ejecutarán. Después de diseñar el plan de acción, se ejecutará siguiendo cada uno de los pasos previamente planificados, para que así se pueda lograr el propósito que estará orientado a la solución de la situación problemática que está siendo objeto de estudio. En relación a este planteamiento, Martínez (2006), afirma que: con el patrón estructural o teórico logrado en la etapa anterior se puede elaborar ahora un plan de acción, pues se dispone de la luz necesaria que ilumina la naturaleza del problema que hay que resolver. En cierto modo, es como someter a una verificación más específica la hipótesis que se reveló como explicación teórica más probable del problema. Un buen plan de acción constituye la parte más "activa" de la IA en el Aula, y debe señalar una secuencia lógica de pasos:

- Cuando va a ser llevado a la acción,
- Cómo y dónde,
- El pro y los contras de cada paso,
- Los objetivos finales que se desea lograr,
- Los obstáculos que hay que superar,
- Los medios alternos y recursos que se necesitarán,
- Las posibles dificultades que se pueden interponer en el camino y cómo se superarán,

- Los factores facilitadores o inhibidores de los procesos y la evaluación que se utilizará para apreciar el nivel del logro programado. (p. 252).

Etapas 9: Evaluación de la Acción Ejecutada

Una vez ejecutado el plan de acción el investigador, conjuntamente con los actores involucrados en la investigación, deberá efectuar la evaluación de los resultados que se obtuvieron después de llevar a cabo las acciones previamente planificadas. Al respecto, Martínez (2006), enfatiza que: En líneas generales, ésta es una de las etapas en que se suele fallar más. Ello compromete la buena continuación del proceso que sigue. Si no se sabe a dónde se ha llegado, muy difícilmente se podrá rectificar el camino. Por ello, esta etapa es de suma importancia. El principio básico de la evaluación deberá responder a la pregunta: ¿los resultados del plan de acción, una vez ejecutados, solucionaron el problema o no? Una buena evaluación tendrá como referente principal los objetivos prefijados en el plan de acción. Y su clave evaluativa estribará en fijarse en los cambios logrados como resultado de la acción. En el área educacional, en general, se dispone de un conjunto de objetivos prefijados por las instituciones –relacionados con la vida del aula, el proceso enseñanza-aprendizaje, el desarrollo del currículum, el orden y disciplina, el mejoramiento profesional de los docentes, etc. – y pueden haber servido para establecer el plan de acción, y así será más fácil la evaluación respectiva. (p. 252 – 253).

Repetición espiral del ciclo: Etapas 2-9

Una vez que se han verificado los resultados, el investigador, conjuntamente con los participantes del estudio, si aún no se pudieron lograr todos los objetivos, deberá efectuar la repetición de las etapas anteriores. Tal como lo expresa Martínez (2006): ... Disponiendo de todos los elementos logrados en los pasos anteriores, será posible hacer un nuevo diagnóstico del problema y de la situación completa como se ve ahora, pues la realidad se nos revela con total claridad cuando tratamos de cambiarla. Sabemos, por otra parte, que ningún conocimiento proviene directamente de la práctica sola, sino de una reflexión sobre

ella. El conocimiento es la expresión aproximada de lo real, pero sin revelarlo por completo; corresponde a algunas estructuras de lo real, pero no coincide con él; siempre será un mapa del territorio, pero el mapa no es el territorio.

Sin embargo, con ese mapa del territorio a nuestra disposición, podemos programar nuestro nuevo viaje, nuestro nuevo plan de acción. El conocimiento procede, entonces, como una *espiral* de ciclos de reconocimiento reiterativo, al estilo del "círculo hermenéutico" de que nos habla Dilthey (las partes se comprenden viendo el todo y el todo viendo las partes): planificación, ejecución, observación de la acción planeada y sus resultados, reflexión sobre la misma y replanteamiento... (p. 253 – 254).

Presentación del Informe

Una vez culminado todo el proceso de la investigación acción participativa, pues se han logrado los resultados esperados, por el investigador y por los participantes (coinvestigadores), se realizará la elaboración y presentación del informe de la investigación, describiendo el trabajo que se realizó, siguiendo el mismo orden secuencial de las etapas que llevaron a cabo los protagonistas del proceso, pues de esta forma será mucho más fácil para quienes tengan la responsabilidad de evaluar el trabajo. En este sentido, Martínez (2006), expresa que: Quizá, éste sea un punto que preocupa a más de un investigador; sin embargo, no debiera ser así, ya que hay muchas formas de hacer las cosas bien y no sólo aquella que le gusta a ciertas personas.

La modalidad del informe que aconsejamos, porque nos parece más elocuente, diáfana y demostrativa, es la descripción o narración del trabajo realizado en el orden y secuencia de cómo se fue realizando, es decir, haciendo una exposición de las etapas de la investigación: cómo fue apareciendo la preocupación inicial, por qué nos llamó la atención, qué autores leímos o consultamos, cómo fuimos enfrentando y abordando cada una de esas etapas, las dificultades que encontramos, qué decisiones tomamos y en qué argumentos nos basamos, cómo las solucionamos, y así adelante hasta la conclusión del trabajo.

Una descripción de esta naturaleza permite, a un posible evaluador del trabajo (miembro de un jurado, de un comité editorial, etc.), constatar el nivel, lógica y pericia del investigador, al mismo tiempo que la calidad, sustentabilidad y posible transferibilidad (generalización) de los resultados de la investigación a otras situaciones, ambientes o escenarios. En fin, de cuentas, esta rigurosidad (propiedad y precisión), sistematicidad (que sigue principios ordenados de acción) y criticidad (autocuestionamiento continua) son las que le dan su "estatus científico". (p. 254).



Figura 7. Fuente: Elaboración propia



MOMENTO III

Hay acciones que uno se impone y avanzan sólo con el remo de la voluntad. Y acciones que se imponen a uno, por tanto requieren además el viento fuerte de la inspiración. Las primeras son un traslado pronosticado muy planificado y sabido de antelación en su duración, desarrollo y previsibles resultados.

Las siguientes son acontecimientos tan inesperados como insoslayable que nos sacuden y conducen por caminos desconocidos, definitivamente lejos de lo conocido, las mismas pueden precipitarnos por los desfiladeros de la obsesión, el desconcierto y la angustia que igual llevarnos a cúspides desde donde se vislumbran los paisajes envueltos por una calidad diferente de luz. Estas objeciones o razón de ser, son porque aquello que uno se impone junto a su persistencia en su diversidad puede ser no ser solo factible, sino más bien quimérico con el tiempo.

Debemos sin embargo recordar aquí el objetivo de nuestra acción en proveer de conocimientos que gocen de firmeza a través de un

proceso consecuente de lenguajes amplio, y argumentación reflexiva. Por ello, en los últimos tiempos ha surgido tendencias epistemológicas, que han generado un replanteamiento de nuevas propuestas de solución y nuevas vías de búsqueda.

Las nuevas vías como tendencia surgen de los variables de objeto, sujeto y la relación de ambos

Epistemología: la brújula del investigador

“En las personas, cuando algo tira de ellas, cuando se persigue una finalidad que interesa alcanzar porque es valiosa, entonces se piensa sobre lo que se hace, se inventan los lenguajes adecuados a las nuevas experiencias y se establece un consenso respecto a lo que van a permitir comunicarla, para continuar actuando, pensando, comunicando con éxito hasta alcanzar la meta.” (Guidoni, 1985)

Epistemología

Hurtado y Toro (1997), expresan que la epistemología es un vocablo que se deriva del griego: episteme, conocimiento y logos, estudio. “Ciencia que estudia el conocimiento. Practica de vigilancia de las operaciones conceptuales y metodológicas de las ciencias”. (p.125). Por su parte, el Diccionario filosófico Lalande, citado por Tamayo y Tamayo (1999), definen la epistemología como el “Estudio crítico de los principios, hipótesis y resultados de las diversas ciencias, destinado a determinar el origen lógico y el valor y alcance de las mismas”. (p. 210).

Martínez (s/f), afirma que epistemología es un vocablo que se deriva de "epi-steme", usado por Aristóteles para señalar el conocimiento científico, significa precisamente "sobre-seguro", sobre algo firme, estable (epi, prefijo griego, significa "sobre" como en epi-centro, epi-tafio, y stem es una raíz del viejo sánscrito –madre de muchas lenguas europeas–, que significaba "roca", "piedra", como todavía lo es en inglés "stone", en alemán "stein" y en sueco "sten"; centenares de palabras

nuestras latinas vienen de la misma raíz, como estabilidad, estar, estatua, estado, estatuto, estilo (originariamente, columna de piedra), etc.

De modo que epistemología es el estudio de un saber firme, sólido, seguro, confiable, "sobre-roca". Es así como, la epistemología se considera como el estudio de la producción y validación del conocimiento científico, pues se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida.

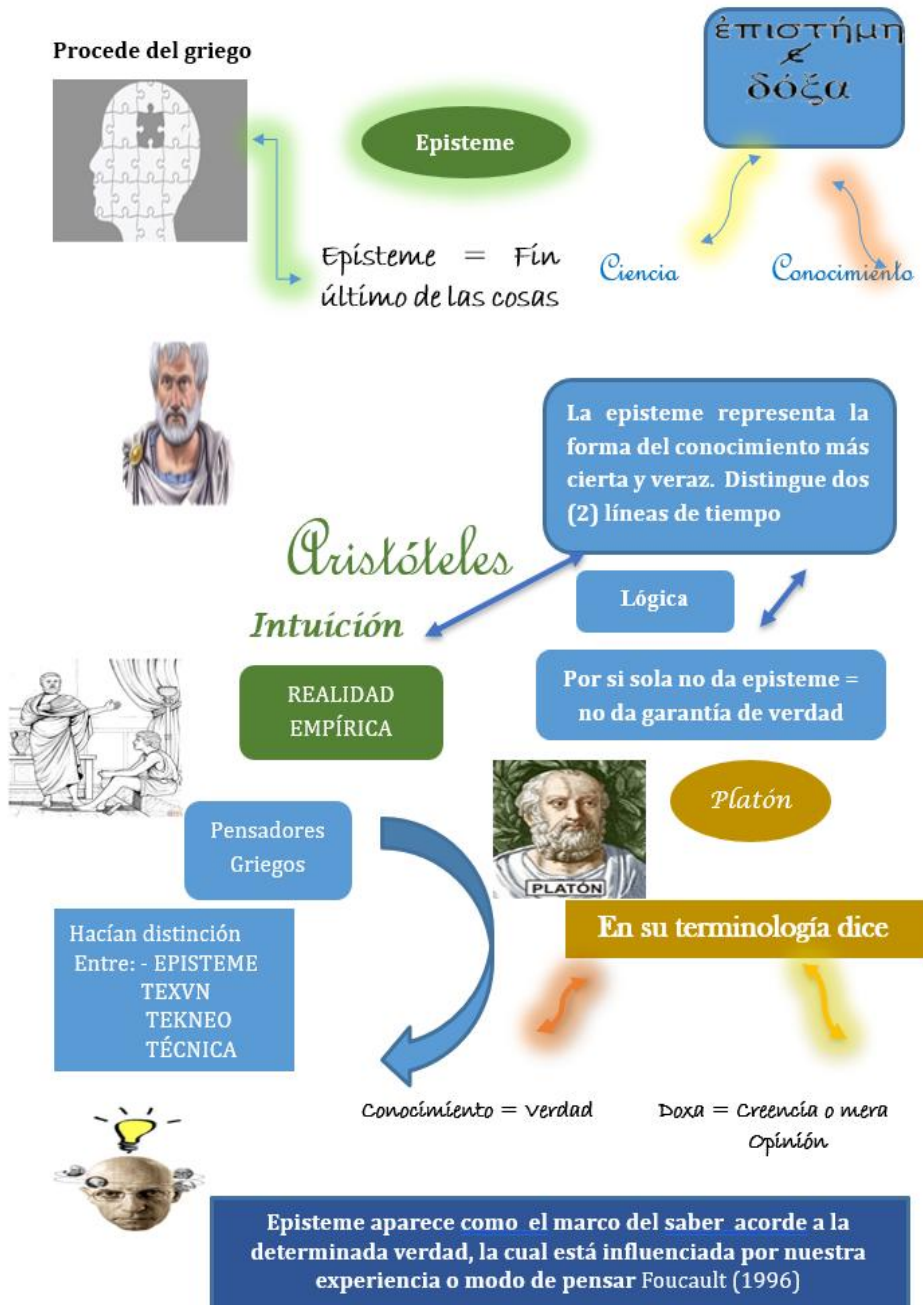


Figura 8. Fuente: Elaboración propia.

Paradigma

En una búsqueda amplia y desde un sentido sencillo, que conlleve a emprender al lector a adueñarse del concepto, y al ser comprendido podrá cimentar el propio, señalamos que un paradigma es una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas. El término fue utilizado por primera vez por Platón, en su obra *Timeo*, escrita en el año 360 a. C. Permitió designar un instrumento de media acción entre la realidad y su ideación. Allí describe la existencia de un paradigma o modelo divino que sirvió de referencia para la creación del mundo material.

Desde esta perspectiva, Kuhn (1971), citado por Bisquerra (2000), señala que “Los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”. (p. 45).

Por su parte, Ramírez (2001), opina que un paradigma es una cosmovisión particular de ver el mundo que cuestiona el orden establecido, lo somete a una continua crítica y determina grandes transformaciones.

Mientras que para Morín³⁵ (1982) citado por Martínez (2006), un paradigma científico, se puede definir como “un principio de distinciones-relaciones-oposiciones fundamentales entre algunas nociones matrices que generan y controlan el pensamiento, es decir, la constitución de teorías y producción de los discursos de los miembros de una comunidad científica determinada”. (p. 38). De acuerdo con estos señalamientos, el hombre ha contribuido al desarrollo de la ciencia y de la epistemología a través de la aplicación de estos paradigmas.

Estas nociones matrices van a depender de las características del fenómeno objeto de estudio, entre estos se encuentran: **Paradigma Positivista - Paradigma Postpositivista**, se acompaña la teoría a través de un gráfico

³⁵ Edgar Morín (Edgar Nahúm) París, 8 de julio de 1921 filósofo y sociólogo francés

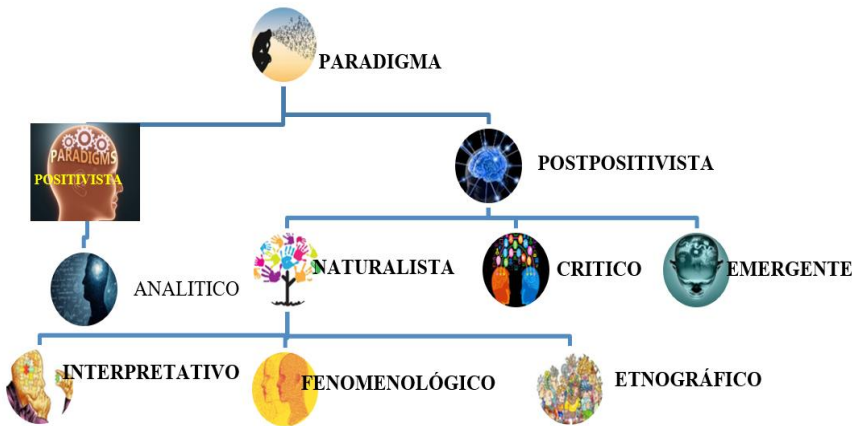


Figura 9. Fuente: Elaboración propia.

Paradigma **positivista** se fundamenta en la aplicación del método científico; el paradigma **postpositivista**, llamado también naturalista y emergente, el cual a su vez ha dado origen al paradigma **interpretativo**, que utiliza una variada gama de métodos, entre los cuales se encuentran los: hermenéuticos, los fenomenológicos y los etnográficos; el paradigma crítico, cuyo método es la investigación acción. De esta manera el ser humano ha contribuido a la génesis de los paradigmas, los cuales se constituyen en modelos, esquemas, guías... que dirigen a los integrantes de una comunidad científica para lograr los saberes que enriquecerán la epistemología de una determinada ciencia, a través de la aplicación de diseños y métodos, los cuales son las sendas, caminos o vías que utiliza el investigador para materializar dichos saberes, de tal forma que puedan ser convalidados como conocimientos sólidos y confiables.

Paradigma Positivista

Hurtado y Toro (1997), expresan que el paradigma positivista tiene su origen en el positivismo, una de las orientaciones epistemológicas derivadas del paradigma analítico, uno de los paradigmas científicos surgidos en la modernidad como resultado de la aversión a la metafísica que para esa época dominada la obtención del

conocimiento, cuya postura fundamentada en el racionalismo analítico, estuvo orientada a conocer la realidad utilizando la razón como única autoridad.

La realidad es desarticulada en partes para ser resuelta, y a partir de éstas, la realidad puede ser articulada nuevamente. Los conocimientos adquiridos se fundamentan en hechos ocurridos, por lo que la experiencia se constituye en la génesis del conocimiento, por cuanto las verdades son observables. Su propósito es encontrar las causas que originan y explican los fenómenos o hechos ocurridos, a través de la confrontación de la teoría con la práctica; descubrir discordancias y establecer asociaciones generalizables entre las variables que son objeto de estudio. Para mantener la objetividad adoptan como criterio elemental la neutralidad valorativa.

Es así como, el positivismo es una orientación epistemológica, que surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano del pensador francés Augusto Comte (1798 - 1857) y del británico John Stuart Mill (1806-1873), y se extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad del mismo siglo. Esta orientación del pensamiento, surge como una manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente. Según distintas versiones, la necesidad de estudiar científicamente al ser humano nace debido a la experiencia sin parangón que fue la Revolución Francesa, lo que obligó por primera vez a ver a la sociedad y al individuo como problema de estudio científico.

De tal manera que, esta epistemología tiene como característica diferenciadora la defensa de un monismo metodológico, específicamente el método de estudio de las ciencias físico-naturales. A su vez, el objetivo del conocimiento para el positivismo es explicar causalmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales, lo que lleva a que considere a la razón como mero medio para otros fines (razón instrumental).

La forma que tiene de conocer es deductiva, despreciando la creación de teorías, a partir de principios que no han sido percibidos

objetivamente. Propicia la utilización de un método único de investigación, el método hipotético-deductivo como el método científico.

Hurtado y Toro (1997), afirman que el positivismo tiene dos fuentes primarias, Isaac Newton quien aportó una concepción totalmente mecanicista y el filósofo francés René Descartes, con la idea de que existe un "Dualismo absoluto" entre la mente y la materia que condujo a la creencia de que el mundo material puede ser descrito objetivamente, sin referencia alguna al sujeto observador. Al referirse a la orientación positivista, Martínez (1998), expresa que:

La idea central de la filosofía positivista sostiene que fuera de nosotros existe una realidad totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva, y que nuestro aparato cognoscitivo es como un espejo que la refleja dentro de sí, o como una cámara fotográfica que copia pequeñas imágenes de esa realidad exterior. De esta forma, ser objetivo es copiar bien esa realidad sin deformarla, y la verdad consistiría en la fidelidad de nuestra imagen interior a la realidad que representa. (p. 14)

Hurtado y Toro (1997), señalan que la realidad es todo lo existente dentro de las coordenadas dentro de las coordenadas tiempo espacio y masa, por lo que se puede señalar que el positivismo "sólo considera la posibilidad de estudiar científicamente los hechos, los fenómenos, el dato experimentable, lo observable, lo verificable". (p. 34). De tal manera que, la investigación científica se fundamenta primordialmente en la observación. Hurtado y Toro (1997), señalan que el mismo Augusto Comte, como máximo representante del positivismo afirmaba que: La evolución del espíritu humano lo lleva a alcanzar una fase que él llama estado positivo o científico, en la que el espíritu intenta explicar los fenómenos relacionándolos con los hechos y todo lo que no pueda reducirse a un hecho particular o una ley general debe considerarse ininteligible. (p34).

De esta afirmación, se interpreta que "solo los hechos son científicamente cognoscibles y todo lo que está fuera del conocimiento científico se considera incognoscible". (Hurtado y Toro, 1997, p. 34).

Entre las críticas que se le hacen al positivismo es la incapacidad que posee el método de las ciencias físico-naturales, para conocer sus objetos de estudio (la sociedad, el hombre, la cultura) los cuales tendrían propiedades como la intencionalidad, la autorreflexibilidad y la creación de significado, que serían dejados de lado por la epistemología positivista.

Clasificación

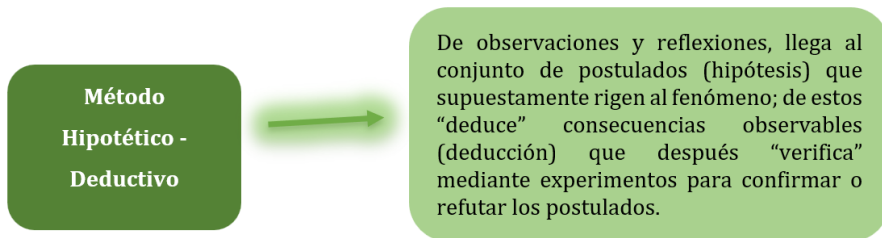


Figura 11. Fuente: Elaboración propia.

Método Hipotético - Deductivo

El método hipotético - deductivo es la estrategia que utiliza el investigador cuando realiza una investigación bajo el enfoque del paradigma cuantitativo, para dar respuesta a las interrogantes del problema que investiga. Al referirse a la utilización de este método. Hurtado y Toro (2007), señalan que el proceso de aplicación del método hipotético - deductivo es resumido por Miguel Martínez (1989) de la siguiente manera:

El científico por medio de observaciones y reflexiones de muy variada naturaleza, llega a un conjunto de postulados (hipótesis) que supuestamente rigen al fenómeno en cuestión; de estos “deduce” consecuencias observables (deducción) que después “verifica” mediante experimentos para confirmar o refutar los postulados; en caso negativo, los sustituye por otros y así sucesivamente hasta probar el fenómeno y llegar a conclusiones que pasan a formar parte de la teoría inicial. (p 76).

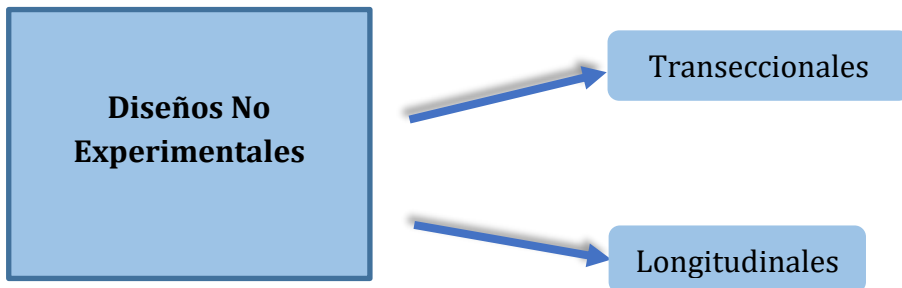
Para llevar a cabo el proceso de investigación³⁶ siguiendo las pautas del método hipotético – deductivo, los investigadores han elaborado varios tipos de diseños, entre éstos se señalan: Los no experimentales y los experimentales.

Al respecto, Hurtado y Toro (2007), la clasifican de la siguiente manera:

TIPOS DE DISEÑOS	
No experimentales	Experimentales

Diseños No Experimentales

Según Hurtado y Toro (2007), los diseños no experimentales “Son aquellos en los cuales el investigador no ejerce control o manipulación alguna sobre las variables en estudio. Según el periodo de tiempo que se tome para realizar la investigación se clasifica en transeccionales (seccionales) o longitudinales” (p. 102). Los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales y longitudinales:



Diseños No Experimentales Transeccionales

³⁶ Se puede afirmar que la investigación es una actividad que todos realizamos diariamente. Investigar es simplemente recoger información que se necesita para responder un interrogante y, de este modo, contribuir a resolver un problema (Booth et al., 2001).

Para Sierra Bravo (1992) citado por Hurtado y Toro (2007), los diseños no experimentales transeccionales son los que se limitan “a una sola observación (...) en un solo momento del tiempo” (p.102). Estos se clasifican en:

- Transeccionales Descriptivos
- Comparativo/Causal
- Correlacional
- Transversal.

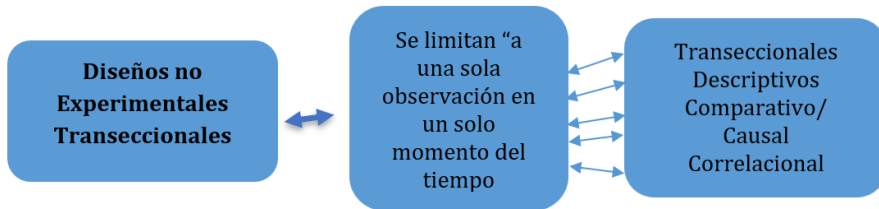


Figura 12. Fuente: Elaboración propia.

Diseños No Experimentales Transeccionales Descriptivos

Los diseños no experimentales transeccionales descriptivos, de acuerdo con Arnal (1994), citado por Hurtado y Toro (2007), son aquellos que intentan “describir un fenómeno dado, analizando su estructura y explorando las asociaciones relativamente estables de las características que las definen” (p. 102). Existen diversos tipos de investigaciones descriptivas correspondientes al método hipotético-deductivo que operan descriptivamente como la encuesta y algunos estudios de casos.

La Encuesta

La encuesta de acuerdo con la opinión de Arnal (1994), citado por Hurtado y Toro (2007), “Consiste en formular preguntas directas a una muestra representativa de sujetos a partir de un “cuestionario” o guion previamente elaborado” “con el fin de describir y/o relacionar características personales en ciertos ámbitos de información necesarios para responder al problema de investigación” (p. 102).

Estudio de Casos

El estudio de casos, según Arnal (1994), citado por Hurtado y Toro (2007), es el que “describe la evolución de las variables durante un periodo de tiempo determinado”. Estudia a un grupo de personas, un individuo, una institución social o comunidad individualizada con el propósito de comprender su ciclo vital, los factores que producen cambios y todo lo relacionado con el caso seleccionado (p. 102 – 103).

Diseños No Experimentales Transeccionales Comparativo/Causal

El diseño no experimental transeccional comparativo/causal, de acuerdo con Arnal (1994), citado por Hurtado y Toro (2007), es aquel que “se utiliza para establecer relaciones de causalidad entre variables, comparando grupos de datos, pero la variable no es manipulable y solo admite un nivel de selección”. (p. 103). Su objetivo es describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, ya que la observación y el registro de datos son en un momento único en el tiempo. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales sino de sus relaciones, sean éstas puramente correlacionales o relaciones causales.

Diseños No Experimentales Transeccionales Correlacional

El diseño no experimental transeccional correlacional, según Hurtado y Toro (2007), es el indicado cuando se busca establecer el grado de relación entre variables, pero sabiendo que dicha relación no es

de causalidad. Permite explorar hasta el punto que las variables observadas entre las variables dependen unas de otras (p. 103).

Diseños No Experimentales Transeccionales Transversal

El diseño no experimental transeccional transversal, según Sierra Bravo (1992), citado por Hurtado y Toro (2007), distingue entre estos a los diseños seccionales transversales como aquellos que se realizan cuando se requiere estudiar la evolución de una o más variables a lo largo del tiempo pero se hace una sola medición distinguiendo en la población distintos grupos de edad “con el fin de inferir la evolución con el paso del tiempo de la variable o variables observadas” (p. 103).

Diseños No Experimentales Longitudinales

Los diseños no experimentales longitudinales, de acuerdo con Hurtado y Toro (2007), son aquellos en los que se “realizan varias mediciones u observaciones a lo largo del tiempo con el fin de determinar la evolución de las variables” (p. 103). Estos se clasifican en diseño no experimental longitudinal de tendencia o Trend, de evolución de grupo o de cohort, panel.

Diseños No Experimentales Longitudinales de Tendencia o Trend

El diseño no experimental longitudinal de tendencia o Trend, en el criterio de Hurtado y Toro (2007):

Estudia los cambios de las variables o de sus relaciones a través del tiempo dentro de una población en general. Para ello se hacen distintas mediciones a lo largo del tiempo (que pueden extenderse a varios años) de toda la población o de una muestra representativa de ella que se tomara cada vez que vaya a hacerse la medición. (p. 103).

Diseños No Experimentales Longitudinales de Evolución de Grupo o Cohort

El diseño no experimental longitudinal de evolución de grupo o Cohort, en la opinión de Hernández y otros (1991), citados por Hurtado

y Toro (2007), son aquellos que “examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos”. Aunque en estos también pueden seleccionarse una muestra cada vez que se realiza una medición, la diferencia con los diseños de tendencia es que en ellos se toma en cuenta toda la población, mientras que en los de grupo la muestra se toma de una subpoblación o grupo. (p. 103).

Diseños No Experimentales Longitudinal de Panel

El diseño no experimental longitudinal de panel, según Hurtado y Toro (2007), se diferencia de los dos anteriores porque en ellos las muestras pueden cambiar, en tanto que en este diseño la muestra será siempre la misma, de modo que tienen la ventaja de que además de conocer los cambios grupales de conocen los cambios individuales, pero presentan la desventaja de la dificultad de mantener la misma muestra durante largo tiempo.

Diseños Experimentales

Para Hurtado y Toro (2007), los diseños experimentales “Son aquellos en los cuales el investigador introduce una o varias variables independientes para obtener los efectos que ocasiona(n) en la(s) variable(s) dependientes pudiendo manipular las primeras y ejercer cierto grado de control sobre las variables extrañas” (p. 104).

Diseños Pre-Experimentales

Los diseños pre – experimentales, de acuerdo con Hurtado y Toro (2007), “Son los que permiten un control muy escaso o nulo de las variables extrañas, por lo cual tienen muchas fuentes de invalidez interna, como el diseño de un grupo con pre - prueba y posprueba y el diseño estático de dos grupos” (p. 104).

Diseños Pre – Experimentales de un Grupo Pre- Prueba y pos-prueba

De acuerdo con Ary (1989), citado por Hurtado y Toro (2007), el diseño pre experimental de un grupo con pre - prueba y pos prueba:

... casi siempre consta de tres etapas: 1a administrar prueba preliminar para medir la variable dependiente. 2a aplicar el tratamiento experimental "X" a los sujetos. 3a administrar una pos prueba que mida otra vez la variable dependiente. A continuación, para medir diferencias atribuidas a la aplicación del tratamiento experimental se comparan las puntuaciones de las dos pruebas (p. 104).

Diseños Pre – Experimentales Estático de dos Grupos

El diseño pre experimental estático, de dos grupos, en la opinión de Ary (1989), citados por Hurtado y Toro (2007), "consta de dos grupos, y solo uno es sometido al tratamiento experimental. Se supone que ambos grupos son equivalentes en todos los aspectos de interés y que únicamente difieren en su exposición a X". Para determinar el efecto del tratamiento X se comparan las medidas de la variable dependiente X en los dos grupos (p.104).

Diseños Cuasi Experimentales

El diseño cuasi-experimental es un plan de trabajo con el que se pretende estudiar el impacto de los tratamientos y/o los procesos de cambio en situaciones donde los sujetos o unidades de observación no han sido asignados de acuerdo con un criterio aleatorio (ver Arnau, 1995). Su característica más relevante es que no se seleccionan los grupos experimentales de forma aleatoria, sino que se escogen grupos ya formados (por ejemplo, un equipo de fútbol). Los diseños cuasi experimentales, de acuerdo con Hurtado y Toro (2007):

Son aquellos en los que las muestras se seleccionan aleatoriamente y permiten la manipulación de la variable independiente y cierto grado de control de las variables extrañas, pero se diferencian de los experimentos propiamente dichos porque los sujetos no son asignados al azar a los grupos, ni emparejados; sino que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento, son grupos intactos. (p. 105).

Diseño Cuasi Experimental de Series Cronológicas

El diseño cuasi experimental de series cronológicas, también es llamado de series temporales, según el criterio de Hurtado y Toro (2007):

Consiste en aplicar a un grupo un tratamiento o variable independiente y someterlo a varias observaciones para, posteriormente, comparando las mediciones antes y después de la aplicación del tratamiento, determinar la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente. Este diseño suele hacerse con un solo grupo, es por eso que se considera cuasi experimental, pero alcanza mayor rigurosidad cuando se realiza con un grupo de control (p. 105).

Diseño Cuasi Experimental de Muestras Cronológicas

El diseño cuasi experimental de muestras cronológicas, según Sierra Bravo (1992), citado por Hurtado y Toro (2007), es considerado como una derivación del diseño cuasiexperimental de series cronológicas, “en la cual se realizan repetidas observaciones, tanto antes como después de la aplicación reiterada de la variable independiente o experimental” (p. 105).

Diseños Experimentales “Puros” O Verdaderos

Los diseños experimentales “puros” o verdaderos, en opinión de Hernández (1991), citado por Hurtado y Toro (2007), “son los que reúnen los requisitos necesarios para lograr el control de las variables y la validez interna, como lo son: grupos de comparación para medir los resultados de las variables independientes y equivalencia de los grupos” (p. 105).

Diseño Experimental de Dos Grupos

El diseño experimental de dos grupos, según el criterio de Hurtado y Toro (2007), es aquel en el que:

Uno de los grupos recibe el tratamiento, es decir, es expuesto a la variable independiente o experimental y el otro se utiliza como referencia o grupo de control. Los sujetos son

asignados a los grupos aleatoriamente con el fin de asegurar su equivalencia, de modo que la única diferencia entre ambos sea la variable independiente, para tener una mayor seguridad al respecto es que suele realizarse el pre-test o pre-prueba antes de comenzar a aplicar dicha variable o tratamiento; posteriormente se realiza el post-test o post-prueba a ambos grupos y se procederá a comparar sus resultados entre sí y con los del pre-test, considerándose que las diferencias entre ambos grupos obedecen a los efectos de la variable independiente (p. 106).

Diseño Experimental de Cuatro Grupos de Solomon

El diseño experimental de cuatro grupos de Solomon, según la opinión de Hurtado y Toro (2007), fue descrito en 1949 por R.L. Solomon:

Constituye la combinación de los dos anteriores, de modo que reúne cuatro grupos a los cuales los sujetos son asignados aleatoriamente; dos de dichos grupos serán de control y los otros dos serán experimentales, en tanto que el pre-test se aplicara a uno de los grupos de control y a uno de los grupos experimentales, a los otros dos no se les aplicara el pre-test y a los cuatro se les aplicara el post-test. De este modo podrán controlarse los efectos tanto de las variables extrañas como de la aplicación del pre-test lográndose el máximo grado tanto de validez interna como externa (p. 106).

Paradigma Postpositivista

Martínez (1999), sostiene que el paradigma postpositivista, llamado también postmodernista inicia su gestación hacia fines del siglo XIX, desarrollándose completamente en las décadas de los años 50 y 60, fueron autores como Dilthey, en historia y psicología; Wundt, Brentano, Ehrenfels y William James, en psicología; Husserl, en fenomenología y Max Weber, en sociología; quienes intervinieron en su inicio. A su desarrollo en el siglo pasado tuvieron una contribución fundamentalmente la obra de los físicos durante las primeras tres décadas, la filosofía de la ciencia de Wittgenstein y la biología de Bertalanffy en los años 30 y 40, y las obras de autores como Toulmin,

Hanson, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Polanyi y Popper, entre las décadas de 1950 y 1960. También, aportaron su contribución la psicología de la Gestalt, el estructuralismo francés, el enfoque sistémico y la teoría crítica de la escuela de Frankfurt.

El investigador Ludwig Wittgenstein, filósofo de origen austriaco nacionalizado británico, fue uno de los pensadores del siglo XX, quien en su vida y su obra, evoluciona radicalmente, de ser ejecutor del paradigma positivista pasa a ser practicante del paradigma postpositivista. Martínez (1999), expresa que “Wittgenstein, sostenía en el tratado, que había un grupo de palabras y proposiciones que designaban directamente partes de la realidad. Este supuesto hecho era la base del positivismo lógico y, por derivación, de las “definiciones operacionales”, debido a que “enlazaba” las proposiciones con la realidad” (p. 38).

La doctrina formulada por Wittgenstein en su tratado sirvió de apoyo a los miembros del Círculo de Viena en Austria, conformado por un grupo de filósofos, científicos y matemáticos, entre quienes se encontraban Schlick, Carnp, Neurath, Feigl, Gödel, Hempel, Reichenbach, Ayer, para liderar, a través de la revista Conocimiento (*Erkenntnis*), la filosofía del positivismo a nivel planetario, de igual manera, esa doctrina constituyó los cimientos para construir la ideas elementales que hasta hoy forman parte del método científico.

A partir de 1930, Wittgenstein irrumpe en los salones donde dicta sus clases con nuevas ideas, que contradicen las que había tenido hasta el momento y que se habían difundido a través de su tratado por todo el planeta. Al referirse al cambio experimentado por este filósofo, Martínez (1999), expresa que este:

Niega que hay tal relación directa entre la palabra o proposición y un objeto; afirma que las palabras ni tienen referentes directos; sostiene que los significados de las palabras o de las proposiciones se encuentran determinados por los diferentes contextos en que ellas son usadas; que los significados no tienen linderos rígidos, y que estos están formados por el contorno y las circunstancias en que se emplean

las palabras; que, por consiguiente, un nombre no puede representar o estar en lugar de una cosa y otro en lugar de otra, porque el referente particular de un nombre se halla determinado por el modo en que el término ha sido usado. (p. 38).

Es así como, la perspectiva de la orientación postpositivista se ocupa de rescatar al sujeto y de darle valor, pues la observación no puede ser considerada como pura e inmaculada, sino que lo observado constituye en un marco referencial conformado por los intereses, valores, actitudes y creencias de las personas, y que sólo puede ser expresado desde la subjetividad de estas. De allí que, Polanyi (1958), citado por Martínez (1999), expresa: “todo conocimiento es conocimiento personal”, o su definición de ciencia como “un sistema de valores y creencias con las cuales estamos comprometidos” (p. 38-39).

Paradigma Interpretativo

Rafael Bisquerra Alzina (2000), señala que bajo la denominación de paradigma interpretativo se agrupan las distintas corrientes de pensamiento que adoptan al paradigma naturalista y al paradigma cualitativo, entre los que se encuentran la fenomenología, la etnografía, el paradigma ecológico, el interaccionismo simbólico, etc. Sandín (2003), declara esta corriente de pensamiento como interpretativismo, señalando que: “La perspectiva interpretativa emergió como reacción al intento de desarrollar una ciencia natural de los fenómenos sociales”. (p. 56). Esta postura defiende la opinión de que las ciencias mentales o culturales buscan comprender el significado de los fenómenos. De tal manera, que el enfoque interpretativo tiene como objetivo desarrollar interpretaciones de la vida social y el mundo desde la perspectiva cultural e histórica.

Crotty (1998), citado por Sandín (2003), expresa que en el enfoque interpretativo se deben considerar tres perspectivas fundamentales como son la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. Martínez (2006), clasifica las orientaciones metodológicas de la investigación cualitativa en métodos hermenéuticos, entre los que se encuentran los métodos el hermenéutico clásico,

etnometodología, interaccionismo simbólico y análisis del discurso; los métodos fenomenológicos, entre éstos están el fenomenológico clásico, feminismo, narrativa testimonial y grupos focales; y los métodos etnográficos los cuales incluyen el etnográfico clásico, historias de vida, endógeno y la investigación acción. El término «investigación-acción» proviene de Kurt Lewin utilizado por primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que lograba vincular el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondieran a los problemas sociales principales de entonces.

Mediante la investigación-acción, Lewin objetaba que se podían lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios sociales. La investigación-acción para Lewin consistía en análisis, recolección de información, conceptualización, planeación, ejecución y evaluación, pasos que luego se repetían. En el mismo orden Martínez (2005), señala que el método investigación acción es el único indicado cuando el investigador no sólo quiere conocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, sino que desea también resolverlo. En este caso, los sujetos investigados participan como coinvestigadores en todas las fases del proceso: combinando dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda

- Planteamiento del problema,
- Recolección de la información,
- Interpretación de la misma,
- Planeación y ejecución de la acción concreta para la solución del problema,
- Evaluación posterior sobre lo realizado, etc.

El fin principal de estas investigaciones no es algo exógeno a las mismas, sino que está orientado hacia la concientización, desarrollo y emancipación de los grupos estudiados y hacia la solución de sus problemas. Es un método de investigación y aprendizaje colectivo desde la realidad misma, fundamentado en un análisis crítico con la participación activa de los

grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social. El objetivo es descubrir la naturaleza de un problema comunitario o personal, plantear y lograr su solución en un proceso cíclico.

Fundamentación Epistemológica

La investigación acción se fundamenta en la Teoría Crítica de la Ciencia, desarrollada por Habermas, en la que este autor expresa que se pueden distinguir tres categorías del proceso de investigación que dan origen, a su vez, a tres tipos de conocimiento, según que estén regidos por el interés técnico e interés práctico o el interés emancipatorio.

Habermas (1982), citado en Martínez (2006), señala que:

Para estas tres categorías de procesos de investigación puede demostrarse una interrelación específica entre reglas lógico-metodológicas e intereses directores del conocimiento. La misión de una teoría crítica de la ciencia es burlar las trampas del positivismo.

Es así como, que el interés que mueve la investigación acción es el interés emancipatorio que produce el conocimiento crítico y de la acción, fundamental en ciencias como la psicología, la sociología, la educación, la economía, la ciencia política, etc. Aunque estas ciencias produzcan un saber nomológico, "una ciencia social crítica – dice Habermas (1982), citado en Martínez (2006) – se esfuerza además por comprobar cuándo los enunciados teóricos captan leyes invariantes de la acción social en general y cuándo reflejan relaciones de dependencia ideológicamente congeladas, pero en principio mutables".

Diagnóstico Situacional

El diagnóstico situacional se refiere al conjunto de datos que debe obtener el investigador referente a los problemas y potencialidades que inviste a una institución, miembros de una comunidad para ayudar a solucionar todo aquello que interfiere en el alcance de sus propósitos. Es así como, el diagnóstico situacional puede considerarse como el inicio o comienzo para realizar el diseño de planes operativos, que incluyan los objetivos a lograr y las actividades a realizar, para subsanar dichas

necesidades , y desarrollar aptitudes específicas en sus miembros, que conduzcan a dar respuestas a los problemas, amenazas detectadas, y de igual forma se constituye en un punto de referencia, para establecer las modificaciones que deban realizarse durante el proceso que implica el tratar de dar solución a los problemas encontrados.

El diagnóstico es un instrumento dinámico, que admite la retroalimentación, es decir, está abierto a la incorporación de nueva información y al reajuste de los planes de acuerdo con los nuevos hallazgos, pues constantemente deben valorarse los resultados de las acciones, y de acuerdo con estas reformular las actividades a realizar, ya que de esta forma encargados demuestran su responsabilidad, eficiencia y eficacia.

Construcción de la Investigación Cualitativa

Se pretende proyectar una visión global con fundamentación teórico- práctico de cada aspecto y en todos los niveles, la construcción del trabajo de investigación como ayuda eficaz que eleve su calidad con la epistemología como brújula, éste anclaje teórico inicial, orienta inmediatamente a conocer de la investigación, cual sea su nivel, método, «se pone de relieve, asimismo contribuir a modelar el curso del mundo».

Descubrir el Escenario

El escenario es la condición ineludible del estudio, es lo finito e infinito de sus propiedades, no se trata allí de intuir, es estar en proporción directa, abarcar formas y relaciones con magnitud definitiva de la esencia, es la luz entre la sombra, es decir, la dimensión final de la esencia con resonancias honorables. De allí, que para efectuar una investigación cualitativa, el escenario apropiado, es aquel donde el investigador tiene el fácil acceso a los informantes y a la información.

Contreras (1994). Señala al respecto “El escenario es el ambiente natural o contexto donde ocurren los hechos y la realidad constituye en las totalidades que no pueden aislarse de sus contextos.” Para Serrano (2001), el escenario es: “El lugar donde se desarrolla una acción o un suceso en torno a algo o a alguien” (p.141) Según Martínez (2004). Se

refiere al escenario como “el lugar donde el investigador debe ir a buscar la información o los datos que necesita” (p.81). El autor también lo concibe como una realidad natural y social en la cual es abordado el individuo y la comunidad, tal y como son ellos. Al respecto, León, (2000) define al escenario como “El espacio o lugar donde será obtenida toda la información necesaria para realizar la investigación según su dimensión.

En ese orden se precisa que el escenario del paradigma cualitativo se ubica en el espacio donde se realiza la investigación, sin modificaciones o alteraciones y permite ver, palpar y estudiar el fenómeno tal y como es en su ambiente natural en el sentido de no perturbar las condiciones que envuelven su realidad. El contexto y el aspecto a ser abordados no se analizan de forma separada; Sino que son estudiados en su interrelación espontánea. Por lo tanto, el acceso al escenario es el proceso que orienta y conduce al investigador a las fuentes de información que quiere estudiar con la debida autorización de los participantes que intervienen en el estudio.

Espacios Investigativos (Etapas de la Investigación)

El principio subyacente que guía este tipo de investigación desde un enfoque cualitativo es la idea de que los individuos están formados por ciertas estructuras de significado que determinan y explican su conducta. La investigación trata de descubrir en qué consisten estas estructuras, cómo se desarrollan y cómo influyen en la conducta y al mismo tiempo, intenta hacerlo en la forma más comprensiva y “objetiva” Martínez (2006), en el método hermenéutico, se distinguen tres etapas: Determinación del nivel de participación, que hemos denominado Compromiso de Participación, Recolección de la Información y nivel de objetividad.

Compromiso de Participación

El investigador debe determinar el nivel de compromiso que va a adoptar para efectuar su investigación, estableciendo una relación de empatía con los sujetos objeto de estudio, pues esto fomentará su

confianza en él, lo que a su vez le facilitará la recolección de la información. Al respecto, Martínez (2006), expresa que:

La hermenéutica parte del siguiente supuesto: lo que la gente dice y hace está moldeado consciente o inconscientemente por la situación social. El hermeneuta es, por consiguiente, muy sensible al modo como se introduce en un ambiente, y establece con cuidado el rol que le pueda facilitar la recolección de la información. Ya que el nivel de participación y compromiso que el hermeneuta acepte influirá el concepto de la gente hacia él, sigue con atención las reacciones ante su entrada oficial o no oficial en el seno de la comunidad o grupo a estudiar. (p. 195-196).

Descubrir el Portero

En cualquier investigación cualitativa es imprescindible establecer el contacto con una persona que facilite la entrada al escenario. Se requiere para ello que sea conocedor del espacio, esa condición le permite poner en relación inmediata al investigador con lo que necesita, se le denomina a esta persona portero y entre sus funciones se encuentran; las de poner en contacto al investigador con los informantes claves, quienes son los que proporcionan la información sobre el fenómeno o situación problemática que se busca investigar, se constituyen además en el proceso en personas de gran valor para el estudio. Al respecto Becker (1980) citado por Taylor y Bogdan (1992) afirma que:

Los observadores participantes por lo general tienen el acceso a las organizaciones solicitando el permiso de los responsables. A estas personas las denominamos porteros.... Se trata de convencer al portero de que uno no es una persona amenazante y que, no dañara su organización de ningún modo. (p.37).

De acuerdo a lo citado por el autor y en la búsqueda del establecimiento de las relaciones que permitan encontrar la coincidencia dentro de los vínculos del tema propuesto y lograr la construcción significativa de la realidad.

Descubrimiento de los Participantes Significativos

En una investigación de enfoque cualitativo se permite seleccionar a los participantes a quienes se va a entrevistar, suele hacerse de forma guiada, de acuerdo a la conceptualización del contexto. Estos son una o grupos de personas con conocimientos amplios y profundos del fenómeno o de un aspecto importante de éste, incluye además la comprensión sobre el grupo social que se estudia, es decir tienen conocimientos específicos y experiencias concretas no comunes. Se pueden tener tantos informantes claves o como lo hemos denominado en este estudio: "*participantes significativos*" por área temática como haya disponibilidad y como el investigador considere necesario.

Se puede agregar también que ellos deben representar en la mejor forma posible los grupos, las orientaciones y las posiciones que serán estudiadas, como estrategia para la corrección de distorsiones perceptivas y prejuicios, al considerar que las realidades humanas tienen muchas caras y sus marcos de referencias pueden conducir a diversas interpretaciones de una misma situación. Para algunos autores como Martínez (2006) la selección de los participantes significativos en una investigación cualitativa se realiza sobre la base de que estos son "personas con conocimientos especiales, status y buena capacidad de información". (p. 86).

Al respecto señalan Hurtado y Toro (1997). "Son participantes que poseen conocimientos, status o destrezas comunicativas especiales y que están dispuestos a colaborar con el investigador". (p. 205). Es decir, un informante clave tiene los conocimientos, el prestigio y la capacidad para proporcionar la información requerida por el investigador. En referencia a ello indican Taylor y Bodgan (ob,cit), estos "son casi figuras heroicas....apadrinan al investigador....Son los mejores amigos de los investigadores en el campo"(p.61).

Plantea también, Hurtado (1998) estos "constituyen fuentes primarias de información, actuando de "protectores" del investigador: lo presentan a otras personas, responden por él, le dicen cómo debe actuar

y le informan de cómo es visto por los demás participantes (p. 113). En este sentido para Tamayo y Tamayo, M. (2005) señala:

Un informante clave en un sentido amplio no es más que Individuo o grupo de individuos que forman parte del Llamado población seleccionados por el investigador Según la calidad y la importancia de la información Que estos puedan ofrecer para el beneficio de la Investigación. (p. 124)

Asímismo, Martínez (2006) expresa que un buen informante clave “Es aquel que desempeña una función determinante en la investigación”. Pues se encarga de presentar al investigador ante los demás, le propone ideas y formas de interrelación, le informa de los riesgos, peligros, se responsabiliza por él, ante el grupo. En resumen, le crea un puente con la comunidad. Se entiende desde estas apreciaciones que los participantes significativos ofrecerán la información necesaria para realizar el estudio y dicha información recabada en el lugar donde se desarrolla, será plasmada en matrices donde se expondrán esas vivencias y resultados, es de resaltar que uno de los criterios básicos que prevalece en una investigación cualitativa para la selección de los informantes claves trata de la veracidad de la información con la que ellos cuentan.

Sostiene Paletario (2000), Que informantes claves son “las personas que narran sus experiencias, inquietudes, aspiraciones, metas y actividades reflexionando y manifestando una proyección sobre su conducta en la comunidad” (p.39). De acuerdo a estos planteamientos, Marschal y Rossman (1995), sugieren que “la investigación cualitativa requiere de la inmersión del investigador en el mundo de los informantes”. Luego agregan que es a través de la inmersión con los participantes como el investigador logra comprender las perspectivas e ideas de los mismos.

En búsqueda de una visión panorámica, comprensible dentro de toda la riqueza del pensamiento y de acuerdo a lo planteado por los autores citados, y con el rigor que consagran las formalidades se pretende continuar sus orientaciones para la selección de los participantes; es de destacar que por lo significativo del hecho el

investigador debe valerse de todos los medios y formas para afianzar la reciprocidad en la selección de los participantes, para ello se realizan comunicaciones en búsqueda de apoyo, donde se explica la consistencia del estudio y la necesidad de sus participaciones.

Integración del Rapport

El establecimiento del rapport se refiere a la interrelación que se establece entre el investigador, el portero con los informantes claves, la misma se debe basar en la empatía, confianza y respeto mutuo, para que las personas objeto de estudio proporcionen una información fluida. A tal efecto, Taylor y Bogdan (ob. cit.) señalan que: establecer rapport con los informantes es la meta de todo investigador de campo. Cuando se comienza a lograr el rapport con aquellas personas a las que se está estudiando se experimentan sensaciones de realización y estímulo.

El rapport no es un concepto que se pueda definir fácilmente. Significa muchas cosas: Comunicar la simpatía que se siente por los informantes y lograr que ellos, la acepten como sincera... Compartir el mundo simbólico de los informantes, su lenguaje y sus perspectivas (p. 55). El rapport según el manual de autoestima y desarrollo personal señala: que es “un elemento fundamental, una herramienta básica para que todo el repertorio de la programación neurolingüística funcione” (p.8). Sostiene además que permite lograr una buena sintonía con la persona con la cual esta interactuando. Lograr el rapport es muy sencillo: Se debe copiar la postura, los gestos, la actitud el estado de ánimo, las palabras que el otro repite con frecuencia, es lograr una sintonía, es armonizar con el otro, es marchar al compás del otro.

Nivel de Objetividad

Los estudios hermenéuticos logran un gran nivel de objetividad, pues seleccionan escrupulosamente la muestra de la población que van a estudiar estableciendo una relación de empatía que permite que los informantes proporcionen respuestas confiables. A tal efecto, Martínez (2006), señala que:

La investigación hermenéutica alcanza un gran nivel de “objetividad”. Esto se debe a su enfoque fenomenológico, a su cuidadosa selección de las muestras que estudia, a la empatía que logra con los sujetos, a su buen nivel de confiabilidad y a su notable validez. El enfoque fenomenológico posee una refinada técnica que disciplina con rigor la subjetividad. Este enfoque considera las acciones humanas como algo más que simples hechos concretos que responden a las preguntas de quién, qué, dónde y cuándo algo fue hecho. Lo importante es el significado de la acción para su autor y la importancia que ésta tiene en su personalidad. (p. 197).

La Descripción del Escenario

Para el investigador la descripción del escenario es trascendental, es decir de un substancial aporte ya que debe conocer lo interno y externo donde se detecta la situación problemática y lugar donde se desarrollará la investigación. Es importante enunciar, que lo que conduce a conocer el escenario en su ambiente natural se debe en el sentido de no alterar las condiciones de la realidad ya que el contexto y el aspecto a ser abordado no se analizan por separado, sino que son estudiados en su interrelación espontánea. Taylor y Bogdan (ob. cit.), señalan que: “una descripción del escenario y de la posición de las personas en su seno, proporciona importantes aprehensiones sobre la naturaleza de las actividades de los participantes, sus pautas de interacción, sus perspectivas y modo de presentarse ante otros” (p. 85).

Priorización del Problema

Conversar con el problema, recomienda Fisher, esto ayuda a identificarlo, es decir si en realidad lo es y si requiere o no de intervención. Por lo que se formula una serie de preguntas que deben propiciar unas respuestas, como se evidencia a continuación. En el diálogo con esas situaciones que requieren ser vistas desde diferentes lados por lo poliédrico de sus contenidos, conduce al investigador a la formulación y dialogo con las situaciones inmersas en el estudio.

Develación Del Fenómeno

Ubicarse en la situación real del estudio, comprende atender e identificar los diferentes enfoques que caracterizan al fenómeno en estudio. En tal sentido se busca la apreciación desde diferentes formas y sistemas que sirvan para detectar el grado y naturaleza de la situación planteada. Ante esta concepción se pretende lograr mostrar una visión global con fundamentación teórico- práctico de cada aspecto y en todos los niveles como ayuda eficaz que eleve la calidad de construcción de la investigación.

Orientación Metódica

En este sendero el investigador aborda los aspectos relacionados con la metodología para alcanzar el objeto de estudio. Al respecto señala, González (1998) La metodología “es el estudio (descripción, explicación y justificación) de los métodos y no métodos en si” (p.90). Desde la perspectiva del autor, cabe destacar, que se trata en este pasaje de la forma integral por encontrar el camino y establecer su significado, para luego ocuparse de explicar las formas y relaciones de cómo fue alcanzado, incluye además valores y supuestos que son la base procedimental en la cual se apoya el investigador para darle sentido e interpretación a la información. Podemos afirmar que la metodología se presenta como el encéfalo o corazón de esta investigación.

Visión Epistemológica

La postura epistemológica orienta el sendero efectivo, natural y sustancioso por donde el investigador conduce su investigación, es decir permite ubicar en el paradigma que más conviene para lograr resultados. Se refiere a la ruta más conveniente por donde el investigador orienta el estudio, acompañado del método que le proporciona las herramientas para adherirse y conocer la realidad. En toda orientación epistemológica, la esencia no es nada nuevo, en ese sentido se debe resaltar que a finales del siglo XIX un grupo de teóricos entre ellos Dilthey, Spranger, Weber, Jasper y otros, distinguieron entre comprender y explicar esta afirmación, centrada en el análisis y la división para buscar causa,

relación y semejanza de los fenómenos con otras realidades, con las cuales luego es comparada, referida y relacionada. Para Suarez, (2006) “la epistemología estudia la naturaleza y validez del conocimiento...El propósito de la epistemología es distinguir la ciencia de la pseudociencia, la investigación profunda de la investigación superficial, la búsqueda de la verdad de solo un *modus vivendi*” (p.1)

Corresponde decir que la postura epistemológica se refiere a los fundamentos con los cuales se construye una red conceptual y se aprende a distinguir las distintas visiones para entender las causas de los fenómenos, sin embargo, según lo citado, se hace necesario diferenciar la manera como se realiza el abordaje de búsqueda del conocimiento. El investigador debe diferenciar entre investigación profunda e investigación superficial, lo que también indica que proporciona una forma de investigar, es decir da un método.

Es imprescindible conocer que, la visión o pensamiento epistemológico surge cuando la incoherencia entre el ser real del objeto y el saber subjetivo dado de ese objeto, se convierte en el objeto de la actividad intelectual. Es de mencionar que en la filosofía antigua no existía reciprocidad o comprensión de la actividad creativa del sujeto, era indispensable para ello la construcción ideal del objeto, pues se pensaba que el objeto verdadero sólo puede ser “dado” al ser cognoscente: todo aquello que es producto de su creatividad cognoscitiva subjetiva, sólo puede ser un simple opinar, una subjetividad y por lo tanto no es verdadero, no corresponde al ser. La realidad descrita plantea un contexto restringido de posiciones reconocidas legítimamente en una sociedad y en una época. De esta forma se hace indispensable subrayar que la epistemología surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En relación a lo antes mencionado señala Suarez (ob. cit):

Por primera vez en la historia de la filosofía Kant demuestra el objeto no es una cosa ajena al sujeto algo externa y opuesta a este. La función de la objetividad, según Kant, es una forma de la actividad del sujeto, y el propio sujeto no existe fuera de las cosas conocidas por él. Además, según Kant, el objeto solo existe en las formas de la actividad subjetiva y solo así puede ser conocido. (p.3).

Dada esa precisión, a partir de Kant, la filosofía cuenta con una referencia para distinguir las diferentes visiones en el mundo de la ciencia y, una comprensión del ser del sujeto creador, por lo que el mismo, su esencia, es producto de la actividad creadora propia de sí mismo. Las distintas visiones del mundo, no son más que los paradigmas de cómo enfocar la realidad aquellos caminos a seguir, que mayor nos convienen en una circunstancia dada.

Partiendo de lo que significa epistemología: el término viene del griego *episteme* y tiene varios significados, según Moreno (1996) “sabiduría, pero para los efectos de la investigación significa ciencia, conocimiento y tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en su causa, ello nos proporciona una visión de cómo enfocar el mundo y sus circunstancias”; cada sociedad está caracterizada por una *episteme*, es decir comprende sus modos de pensar, actuar y vivir, lo que permite el surgimiento de diferentes paradigmas; los investigadores y físicos relativistas del siglo XX asumieron que existe una nueva concepción del tiempo y la realidad, observando y aceptando que no, todo puede ser comprobado a través de la verificación exacta y de la separación entre el observador y lo observado, sin embargo se debe resaltar que existen ciencias donde prevalecen estos supuestos, de este modo la posición epistémica orienta hacia una investigación con un fundamento enmarcado en la línea de la verdad, hace uso de la intersubjetividad y la intercomunicación entre los sujetos.

Al respecto Rivas (2003) señala que “El ser humano es distinto o determinado. El ser es único. El ser es idéntico así mismo, posee su propia identidad” (p 240). De acuerdo a lo antes citado, se observa la posibilidad en la que los sujetos al hacer uso de la intersubjetividad se interrelacionen é interactúen manteniendo su independencia y considerando sus características que lo distinguen o diferencian de los demás. A partir de esta relación implícita de sujeto- objeto, en la que lo intrínseco del ser es respetado, se participa de una realidad con el objetivo de conocerla, interpretarla, transformarla y explicarla considerando un determinado enfoque de conocimiento.

Validez y Confiabilidad

Todo investigador debe asegurarse de que su investigación sea válida y confiable para que pueda ser fundamentada epistemológicamente y además sea aceptada por la comunidad. En relación con la validez, Martínez (2006), asevera que: una investigación tiene un alto nivel de "validez" si al observar, medir o apreciar una realidad, se observa, mide o aprecia esa realidad y no otra; es decir, que la validez puede ser definida por el grado o nivel en que los resultados de la investigación reflejan una imagen clara y representativa de una realidad o situación dada...

La validez es la fuerza mayor de las investigaciones cualitativas. En efecto, el modo de recoger los datos, de captar cada evento desde sus diferentes puntos de vista, de vivir la realidad estudiada y de analizarla e interpretarla inmersos en su propia dinámica, ayuda a superar la subjetividad y da a estas investigaciones un rigor y una seguridad en sus conclusiones que muy pocos métodos pueden ofrecer. (254 – 255).

Al referirse a la confiabilidad, Martínez (2006), considera que: el concepto tradicional de "confiabilidad" envuelve que un estudio puede repetirse con el mismo método sin descomponer o afectar los resultados, es decir, es una medida de la replicabilidad de los resultados de la investigación. En las ciencias humanas es prácticamente imposible reproducir las condiciones exactas en que un comportamiento y su estudio tuvieron lugar. En su tiempo Heráclito expresó que "nadie se bañaba dos veces en el mismo río"; y Cratilo le añadió a lo expuesto que "No era posible hacerlo ni siquiera una sola vez" (Aristóteles, *Metafísica*, iv, 5).

Hemos contemplado hasta ahora el proceso desde el punto de vista del aprendizaje teórico, debemos ahora adoptar la perspectiva de los diagramas que consisten en el equilibrio de impulsar los estadios de aprendizaje. En el diagrama de las dimensiones hemos superpuesto los cinco capítulos reflejando los diferentes pasos que componen la danza natural de su construcción y sus componentes: desde que entra en escena

la declaración de la realidad, fenómeno hasta que culmina con los resultados o hallazgos.

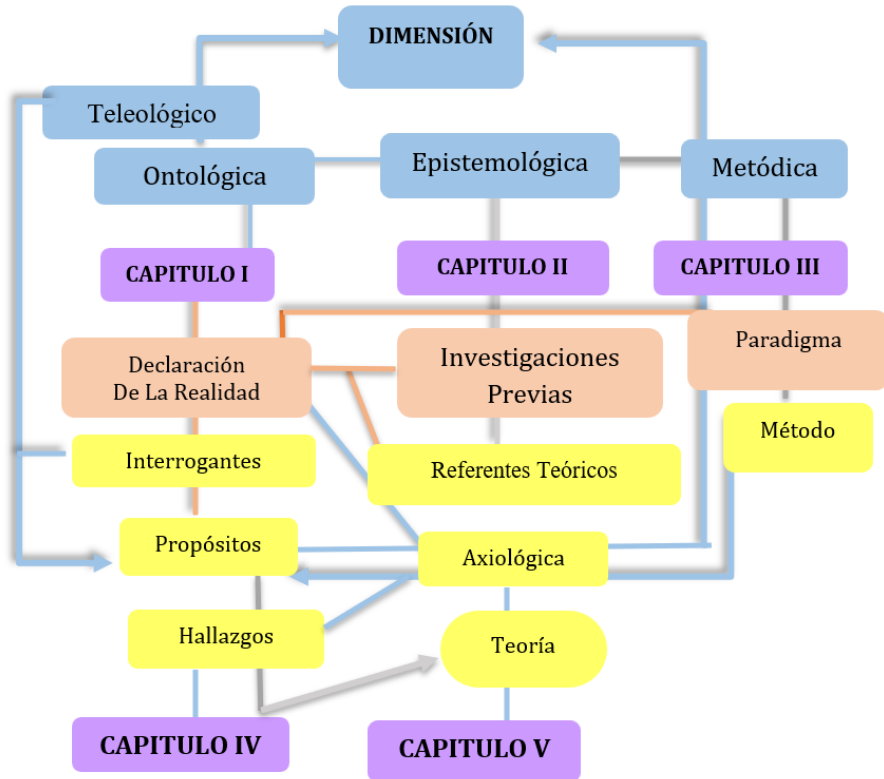


Figura 13. Fuente: Elaboración propia.

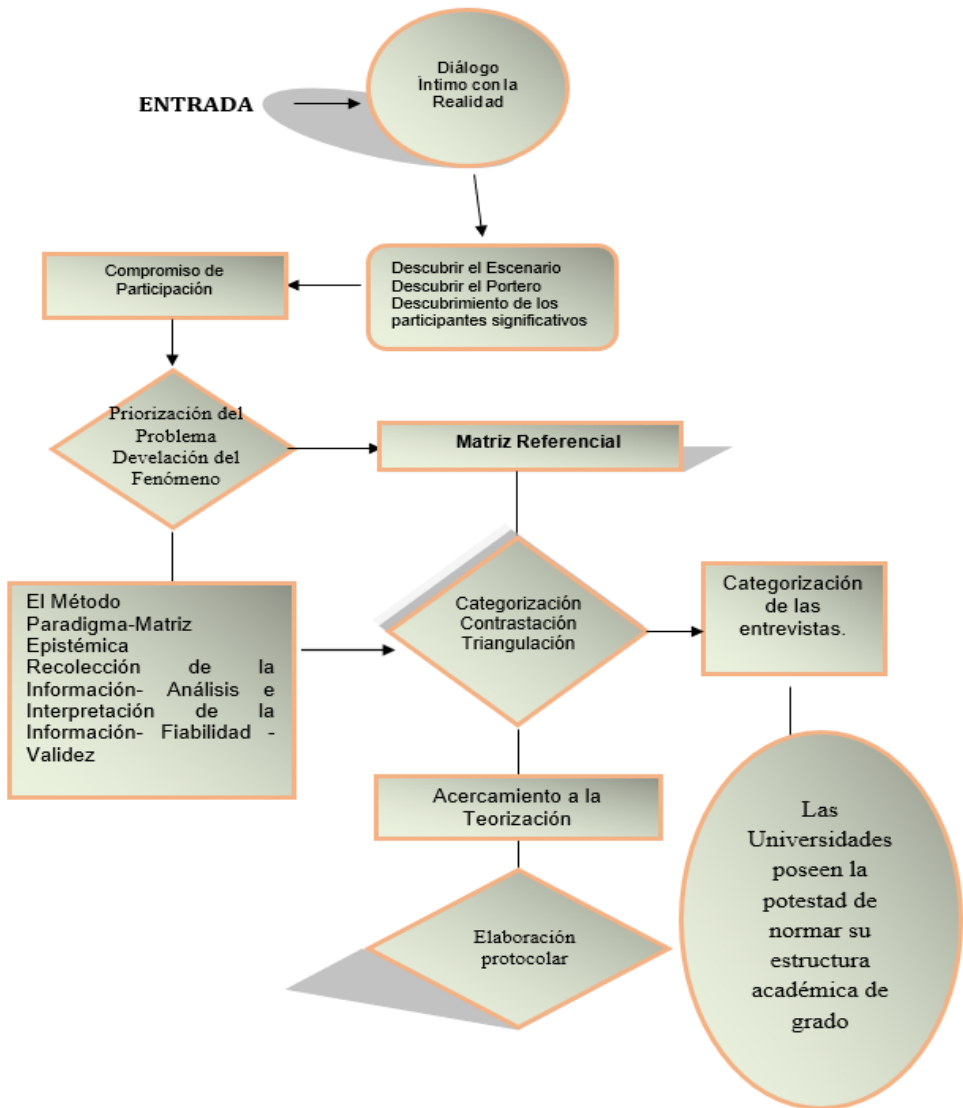


Figura 14. Diagrama de flujo. Fuente: Elaboración propia.

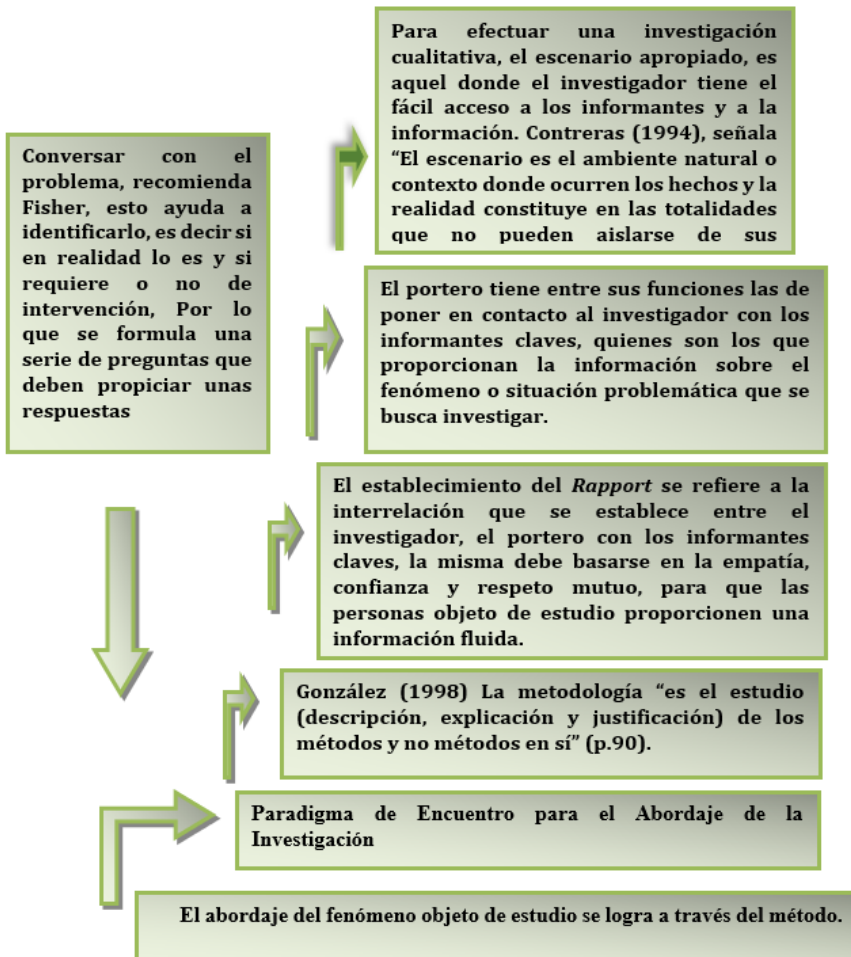


Figura 15. Escala investigativa. Orientaciones en el proceso. Fuente: Elaboración propia

Paradigma de Encuentro para el Abordaje de la Investigación

Desde un plano estrictamente teórico y una vez ubicado en la visión epistemológico para los efectos de la investigación, resulta imprescindible puntualizar el fundamento epistemológico además la forma de ser abordada, desde la comprensión del paradigma, este se presenta desde su forma holística, permitiendo al método fijar los rieles por los cuales ha de caminar y le brinde sentido y proyección.

La palabra paradigma, desde su mismo inicio en la vida de la filosofía de las ciencias, se identificó por su polisemia y auto referencia. El propio Thomas Samuel Kuhnⁱⁱⁱ, en su legendaria obra sobre las revoluciones científicas, utilizó más de veinte (20) sentidos diferentes para la palabra paradigma. Así que, se requiere por la misma esencia y naturaleza del estudio evitar confusiones y círculos viciosos, que no den una idea profunda del término paradigma.

Éste puede ser definido como realizaciones científicas universalmente conocidas, que durante un cierto espacio de tiempo nos ofrece además de los problemas, las soluciones modelos para la comunidad que estén involucrada en la ciencia. De acuerdo con García (2004), un paradigma es “una síntesis de creencias, compromisos grupales, formas de percibir compartidas por una comunidad científica que generan y controlan las teorías y discursos de una comunidad” (p.4). De acuerdo al autor los paradigmas funcionan como patrones, modelos mentales o reglas operativas para llegar a la comprensión del hecho que se encuentra en estudio.

Las investigaciones pueden ser abordadas desde dos enfoques principales estos son el cualitativo y el cuantitativo. Este último es considerado dentro de la formalidad como un proceso objetivo sistemático, por lo que usa, datos numéricos para obtener la información sobre los hechos o fenómenos que se investigue centrándose en probar teorías, describir variables, examinar las relaciones entre las variables y determinar la causa y el efecto de las interacciones entre las variables. Mientras que el paradigma post positivista permite describir las experiencias de la vida diaria y darles un significado valorativo, se

observa que las relaciones del ser humano cada día se distancian, la falta de comunicación y la efectividad en las gestiones conduce al rechazo y a la desmotivación en continuar y crecer profesionalmente.

Por consiguiente el paradigma que cree en esta nueva realidad de recibir la validez es el paradigma post positivista, se permite realizar un rescate de la esencia del ser desde el ser de forma holística, busca la parte intrínseca del ser humano, por cuanto intenta romper con algunos postulados de paradigmas anteriores llámese tradicional, positivista o cuantitativo, específicamente rechaza la excesiva objetividad como única forma de producir conocimiento, pretende abordar realidades humanas cuya complejidad no puede ser aprendida desde un número o sistemas formales de la cuantificación, pues esa realidad es poliédrica y solo podemos ver una cara de ella (Martínez). En este sentido Hernández (1998) enfatiza que “el paradigma Post-positivista bajo el enfoque cualitativo reivindica la propia experiencia humana, la propia subjetividad como fuente de conocimiento aplicando estrategias de observación más holísticas” (p.45).

Dentro de este orden de ideas Hurtado y Toro (1997). consideran que del paradigma emergen la subjetividad o la inter-comunicación entre los sujetos a propósito de los objetos. Por otra parte, Sandín (2003), afirma que la principal implicación que tiene la investigación cualitativa es que muchos investigadores impregnados de paradigma cualitativo cuestionan seriamente el carácter científico que posee este tipo de estudio, ante esto se redefine el papel de la ciencia y desde el propio paradigma cualitativo se plantea la necesidad de “afirmar el análisis del material y que el investigador disponga de una mayor formación personal e intelectual” (p.99). De igual forma, Martínez (2004) concibe de la siguiente manera.

La investigación cualitativa trata de identificar básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se apone de ninguna a lo cuantitativo (que es solamente un aspecto) sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante (p.66).

Lo antes citado expresa que la teoría del conocimiento o filosofía de la ciencia en cual se apoyó la metodología cualitativa rechaza el modelo especular (positivista) que considera al sujeto conocedor como un espejo esencialmente pasivo, que solo ve una parte de la realidad, y se empeña en lo cuantitativo como expresión suficiente para conocerla y explicarla. Acepta un cambio, el modelo dialectico, el cual considera que el conocimiento es el resultado de una dialéctica, entre el sujeto y el objeto de estudio.

En la misma posición Taylor (1999), refiere que el paradigma post-positivista “produce datos descriptivos, de las propias palabras habladas o escritas y de la conducta observable” (p.20) de allí que el modelo cualitativo tiene su razón de ser en mostrar que una cualidad es aquello que hace, que un ser o cosa sea lo que es, y permite en consecuencia, asumirla como tal sin modificarla a objeto de ser interpretada, a través de datos descriptivos informados directamente del ser que lo produce. En ese mismo orden Martínez (1999) puntualiza al reconocer el esfuerzo de algunos autores en procura de mejorar el abordaje y solución de problemas bajo una prospectiva cualitativa y en la promoción del bienestar humano que:

...el mundo en que hoy vivimos se caracteriza por sus interconexiones a un nivel global en el fin los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales son todos recíprocamente interdependientes. Para describir este mundo de manera adecuada necesitamos una perspectiva más amplia, holística y ecológica que no nos pueden ofrecer las concepciones reduccionistas del mundo ni las diferentes disciplinas aisladamente necesitamos una nueva visión de la realidad, un nuevo paradigma, es decir, una transformación fundamental de nuestros modos de pensar, percibir y valorar (p.20).

El enfoque cualitativo de investigación es, por su propia naturaleza dialectico y sistémico, primero porque aborda la realidad como una interacción entre los factores intervinientes y segundo, porque considera el todo en vez de las partes, donde cada elemento es valorado y dimensionado para producir un resultado o producto que explique esa realidad. En tal sentido. Melich (1994), “considera que post-positivista

implica una transformación del concepto de ciencia y de saber tradicional, tal como se entiende desde la perspectiva moderna”. Para Campos (1998), la metodología cualitativa es el conocimiento que se puede construir y corresponder a la mejor llamada realidad epistémica, la cual está determinada e influida por la cultura y las relaciones sociales, donde asume que el conocimiento es una creación compartida a partir de la investigación entre el investigador y el investigado, en la cual los valores imperan en la construcción del conocimiento.

Burs y Grove (2005) señalan al respecto que desde el marco conceptual del holismo la investigación cualitativa explora la profundidad, la riqueza y la complejidad inherente a un fenómeno. Se debe decir que la investigación cualitativa permite entender las experiencias humanas como el dolor, sentirse cuidado, atendido, la impotencia y el confort” (p. 387). A ello debemos agregar además lo planteado por Pérez (2002) define la investigación cualitativa como estudios que “Descubren las actividades diarias, los motivos y significados, así como las acciones de la vida diaria” (p.25)

Los autores antes citados, contemplan el estudio de las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar solo puede ser captada desde el marco referencial interno del sujeto que las vive y las experimenta. También resaltan el modo reflexivo y de exigente rigor científico, sus emociones validas en el tiempo y en un espacio específico, pero además se le otorga carácter de validez universal a las vivencias individuales. Al respecto se debe agregar que el paradigma post positivista, bajo el enfoque cualitativo es el más indicado cuando el estudio busca conocer el ser, costumbres, valores, creencias, sentimientos de los más intrínsecos del ser humano. Importante señalar además que es la valoración del valor, el investigador realiza la recolección de la información cara a cara, rostro a rostro, integrándose con sujetos que investigan, un acto humano, en un escenario que persigue la búsqueda de comunicarse y transitar la aceptación y comprensión del otro y de todos los que intervienen, es hacer o construir un todo. Para ello la intervención de sujeto, alma y cuerpo permite dejar salir las expresiones de entender,

escuchar, ver, preguntar con estilos diferentes; dejarse oír y hacer silencio, a veces necesarios en tantas situaciones encontradas.

Matriz Epistémica

La matriz epistémica es el trasfondo existencial y vivencial, el mundo de vida y, a su vez la fuente que origina y rige el modo general de conocer, según Martínez (2006) consiste en el “modo propio y peculiar que tiene un grupo humano de asignar significados a las cosas y a los eventos, es decir en su capacidad y forma de simbolizar la realidad”. La matriz epistémica, por consiguiente, es un sistema de condiciones del pensar, prelógico o preconceptual, generalmente inconsciente, que constituye “la misma vida” y “el modo de ser”, que da origen a una weltanschauung o cosmovisión, a una mentalidad e ideología específicas, a un zeitgeist o espíritu del tiempo a un paradigma científico, a cierto grupo de teorías y en último término, también a un método y a unas técnicas o estrategias adecuadas para investigar la naturaleza de una realidad natural o social.

El estilo de abordaje de la matriz epistémica se dará desde la riqueza de los supuestos o dimensiones ontológicas, teleológicas, axiológicas, gnoseológicas y epistemológicas por estar relacionadas unas con otras y trascendidas, en cuanto el resultado es una cualidad superior a la suma de sus partes. Así mismo la postura epistémica permite efectuar dos procedimientos:

El primero: reconstruir el conocimiento disponible;

El segundo, elaborar un nuevo conocimiento a través de la teorización.

Dada esta precisión y en la búsqueda de la esencia del ser desde el ser al otorgar sentido a la forma holística de ver y comprender el fenómeno en una forma total integradora en sus distintas manifestaciones se da la elucidación de los supuestos, se revela el sentido y el significado que no se dan inmediatamente.

La Visión Ontológica o Teoría del Ser

Se refiere a la visión del ser desde el ser, es decir el estudio de todo lo que es, como es y cómo es posible, hace referencia a la visión del ser como individuo, que siente y padece en sus relaciones sociales, sentimientos y su vinculación con la relación transpersonal, trata su concepción de individuo que determina su propia historia y puede transformar su entorno. El hombre es un ser complejo por naturaleza, por lo tanto, no puede ser visto de manera desmembrada, separada, sino como un todo. Al respecto señala Sánchez (citado por Polanco, 2002) que el hombre es un poseedor y carente: Poseedor del habla para pronunciar las cosas y para denominarlas y darles significado, y carente debido a que es un ser objeto de controles sociales, normatizado por leyes y delimitados por códigos jurídicos” (p.107). Por su parte Pérez (1993) señala que: “la ontología pretende dar respuestas a los estímulos planteados por la problemática de la realidad y de la existencia del mundo y del ser humano, ante la necesidad de lograr la supremacía del hombre sobre la naturaleza” (p.893). Según Martin Heidegger (1988) señala que el propósito de la ontología es examinar la naturaleza fundamental del ser en su totalidad.

El Supuesto Teleológico

Se encuentra representado por los propósitos de la investigación, los objetivos que se quieren alcanzar y consolidar, es decir, consiste en el abanico de decisiones que apuntadas al corazón de la investigación y al descubrir de una agónica razón, alerta sobre la racionalidad productiva e instrumental.

La Visión Axiológica

Se refiere a los valores que los científicos asumen como elementos que distinguen a las personas desde el punto de vista social y humano. Representa además de los valores, las creencias y costumbres que predominan en los seres humanos. Las responsabilidades, mística, ética y creencias de este estudio se centran en el compromiso social, es así como estos pernotaran para beneficio de toda la sociedad.

El Nivel Gnoseológico

Se refiere a la producción de conocimientos, que logra el investigador a través de la ejecución de todo el proceso de investigación. Según, Fitcher, H. (2001), considera que la gnoseología también “denominada teoría del conocimiento, es una disciplina filosófica que busca determinar el alcance, naturaleza y el origen del conocimiento (p.67).

La Ubicación Epistemológica

Identifica básicamente la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da la razón plena al comportamiento y manifestaciones. Es decir, corresponde al estudio de la producción de conocimientos que se adquiere a través de modo de actuar conducentes a interpretar.

Matriz Epistémica Trasfondo Existencial y Vivencial, El Mundo de Vida

La elucidación de los supuestos se presenta a través de dos gráficos para establecer por medio de ellos sus riquezas, esencia y la naturaleza de cada realidad y transcender en cuanto a los resultados la relación de unos con otros que es el total de una cualidad superior a las sumas de sus partes.

Búsqueda de la esencia del ser desde el ser otorgando sentido a la forma holística de ver y comprender el fenómeno en una forma total.

Matriz Epistémica



Búsqueda de la esencia del ser desde el ser otorgando sentido a la forma holística de ver y comprender el fenómeno en una forma total.

Elucidación de los Supuestos				
Ontológicas	Teleológicas	Axiológicas	Gnoseológica	Epistemológica
Trata la idea del individuo que determina su propia historia y transforma su entorno. (Visión del ser desde el ser) Según Pérez (1993) señala: "la ontología pretende dar respuestas a los estímulos planteados por la problemática de la realidad y de la existencia del mundo y del ser humano, ante la necesidad de lograr la supremacía del hombre sobre la naturaleza" (p.893).	Representada por los propósitos u objetivos de la investigación que se quieren alcanzar, alerta sobre la racionalidad productiva e instrumental.	La axiología estudia como el ser humano determina el valor de las cosas. Significa "valores", expresa además creencias y costumbres que predominan en los seres humanos. que los científicos asumen como elementos que distinguen a las personas desde el punto de vista social y humano.	Significa doctrina, teoría, razonamiento. Es la parte de la filosofía que estudia el conocimiento humano en cuanto a su origen alcance y naturaleza. Representa la producción de conocimientos, que logra el investigador a través de la ejecución de todo el proceso de investigación.	Identifica básicamente la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da la razón plena al comportamiento y manifestaciones. Señala además que debe conocer y comprender una noción dialéctica emergente del conocimiento y de las ciencias humanas que requiera de un pensamiento nuevo y del establecimiento de la lógica.

Fuente: Elaboración propia



MOMENTO IV

Senda Metodológica en la Investigación

Alejados de los entresijos eruditos porque hoy no tratamos de encontrar como era la nuez que se ocultaba detrás de tanto ruido confuso que en tiempos pasados permitió descubrir, no sin ninguna sorpresa, que no había nuez alguna.

Los autores

Vamos ahora, para que no quede ningún cabo suelto, a seguir el proceso de un gran dinamismo en su recorrido primario, el camino que va a partir del uso del método abordaje a través del fenómeno objeto de estudio, planteamiento que indica todos los procedimientos utilizados en el estudio para producir conocimientos, para ello debe ser considerado el que mantenga mayor relación para evidenciar lo trazado, (aquí se

describe el método a utilizar ejemplo: el interpretativo). Entendido así, se adopta que la investigación está implícita dentro del paradigma post positivista, bajo el enfoque cualitativo y el método a utilizar es el hermenéutico.

Ya encontrado y ubicado el método se prosigue a definirlo, hecho que va a ayudar a percibir y concebirlo en todas sus dimensiones, invertir tiempo en ello implica una exigencia que tiene su razón de ser, en este caso el método a precisar es el hermenéutico que se define como la disciplina de la interpretación la acompaña una actitud crítica que brinda la garantía de su actuación trata de comprender textos en sus contextos respectivos, al integrar en forma lógica, coherente y funcional las ideas que se derivan de ella; de allí que pueda tomarse como arte y como ciencia de interpretar textos. En un contexto más amplio la hermenéutica presenta una cara múltiple con matices muy diferentes, se encuentra de forma omnipresente, lo que la conduce a procurar no traicionar la gran diversidad de planteamientos con los que se encuentra.

Según Moreno (2000), sostiene que en la actualidad la hermenéutica puede ser entendida “como técnica y método de interpretación, pero una y otra dentro de la teoría de la interpretación”. En el siglo XIX varios Autores hicieron familiar el término “hermenéutica”; sin embargo, este vocablo tiene una historia mucho más larga: proviene del verbo griego *hermeneuein*, que quiere decir “interpretar”, otros autores relacionaban este verbo con el nombre del Dios griego Hermes³⁷, el cual, según la mitología, hacía de mensajero entre los demás Dioses y los hombres a ello se agrega que les explicaba el significado y la intención de los mensajes que llevaba.

En una búsqueda por afianzar los pilares del conocimiento se decidió traspasar un poco más, para encontrar que la actividad

³⁷ Hermes Hijo de Zeus padre de todos los dioses y de la ninfa Maya. Dentro de la mitología griega, es el dios olímpico mensajero, guía de las almas de los muertos en el infierno, símbolo de la prosperidad entre los humanos, de los viajeros y las fronteras, tanto físicas como del conocimiento, de los pastores, de los oradores y del ingenio, de los literatos y los poetas, del atletismo, de los pesos y las medidas, de los inventos y por su habilidad para la negociación

hermenéutica en su forma explícita y directa comienza en la cultura griega con las diferentes interpretaciones de Homero³⁸ y en la tradición judeocristiana, ante el problema que plantearon las versiones diferentes de un mismo texto bíblico, la hermenéutica se valió de todos los recursos útiles: Estudios lingüísticos, filológicos, contextuales, históricos, arqueológicos, etc., para saber ¿Cuál era la versión verdadera, que había que aceptar y creer, y cuál la falsa, que había que desechar? De los textos griegos y bíblicos. La hermenéutica se traslada a las ciencias jurídicas y a la jurisprudencia y poco a poco, a todas las demás ciencias humanas.

El deseo que mueve al investigador es presentar al método que lo condujo a enfocar su estudio sin ningún tipo de aislamiento y que de esa forma brinda credibilidad a los resultados, por ello, trata de presentar significados y praxis hermenéuticas desde diferentes protagonistas entre ellos mencionaremos a: Dilthey wilhelm (1900), citado por Martínez (2006) define a la hermenéutica como “el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación”.(p.68).

Parafraseando al autor establece, que la hermenéutica tendría como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, escritos, textos, gestos y en general, el comportamiento humano, así como cualquier acto u obra suya, pero conservando su singularidad en el contexto del cual forma parte. Se puede agregar además que la hermenéutica es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita, la comunicación verbal y, ya secundariamente, la comunicación no verbal.

Su concepto central de constitución moderna es el de comprensión de textos escritos Así pues el método hermenéutico es indispensable y prácticamente imprescindible, cuando la acción o el comportamiento humano se presta a diferentes interpretaciones. La

³⁸ Homero Poeta griego. Se cree que vivió en tiempos de la guerra de Troya, tal vez en el siglo XII a.C., o en el IX o VII a.C. Sus poemas evocan la civilización micénica de forma legendaria. Se atribuye la autoría de la *Ilíada* y la *Odisea*, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia. En palabras de Hegel, Homero es «el elemento en el que vive el mundo griego como el hombre vive en el aire».

técnica sugerida por Dilthey es el círculo hermenéutico, que es un “movimiento del pensamiento que va del todo a las partes y de las partes al todo”, de modo que en cada movimiento aumenta el nivel de comprensión: las partes reciben significados del todo y el todo adquiere sentido de las partes.

Recolección de la Información

La recolección de la información se entiende como el uso de herramientas, técnicas e instrumentos que se utilizan para obtener directamente la recolección de los datos necesaria para la formulación del estudio que se plantea. En este sentido el investigador hermenéutico debe buscar la información que se relacione con el fenómeno objeto de estudio para que pueda develar el significado que justifique la conducta de los sujetos en estudio. Según Arias (2006), “Se entenderá por técnica el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (p.67).

Al respecto señala, Martínez (2006), que: “En la investigación hermenéutica, la información que se busca es aquella que más relación tenga y ayude a descubrir las estructuras significativas que dan razón de la conducta de los sujetos en estudio”. (p.196). La recolección de la información la plantea Bisquerra (2003), como: “la fase de un estudio que comprende la recolección de información y la identificación de unidades de muestras definidas en el diseño de estudio”. (p.89). Cabe destacar en este mismo orden que los instrumentos utilizados para recolectar la información están dados por las entrevistas y la observación. Sostiene Martínez (2000). La información necesaria para realizar la investigación, debe ser “contextualizada y explicar los criterios de conceptos para su selección, según relevancia para los objetivos de la investigación”. (p.66).

Para Kvale^{iv}, citado por Martínez (2004), plantea que “el propósito de la entrevista de investigación cualitativa es obtener descripción del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen

los fenómenos descritos” (p.95). Agrega además este autor que para ello se debe contextualizar a las personas entrevistadas antes y al terminar la entrevista. Conviene describir la situación, explicar brevemente el propósito del estudio y de la entrevista, aclarar el uso de la grabadora y preguntar, antes de iniciar la entrevista, si la persona tiene alguna duda que desee plantear al entrevistador. Según Elliot (1996), refiere que la entrevista “Es una forma apta para descubrir las sensaciones que produce la situación desde otros puntos de vista”. (p. 88). Para Marjory Gordon la entrevista es una técnica que no solo se utiliza para obtener los datos subjetivos de la salud del paciente, sino también como medio para establecer una relación mutua de confianza.

La entrevista está compuesta por las fases de Inicio, Cuerpo y Cierre. Gordon sostiene que los principales tipos de entrevista según su estructura son:

- Entrevista estructurada y dirigida.
- Entrevista semiestructurada o semidirigida.
- Entrevista no estructurada o libre.

El investigador requiere sostener sus testimonios agregando que para crear una relación interpersonal terapéutica se tiene que desarrollar una comunicación verbal como no verbal. La comunicación verbal será clara, concreta y comprensible, y la comunicación no verbal corroborará o desmentirá la información transmitida por el paciente. Con el fin de evitar interferencias cognitivas, sociales o emocionales, el entrevistador debe transmitir las siguientes habilidades: Calidez, Empatía, Respeto, Concreción, Asertividad.

HABILIDADES QUE DEBE TRANSMITIR EL ENTREVISTADOR				
Calidez	Empatía	Respeto	Concreción	Asertividad

La Observación

La Observación es posiblemente la más asombrosa técnica humana: el lenguaje de los ojos, constituye otra de las técnicas utilizada dentro del estudio propuesto y otra técnica de la investigación cualitativa. Según Martínez (2006), “la observación participativa es la técnica clásica, primaria y más usada por los investigadores cualitativos” (p. 89). En virtud de lo antes expuesto algunos académicos señalan que el verbo mirar significa que diriges la mirada en una dirección. El verbo ver implica que miramos y además prestamos atención a lo que miramos. Por lo tanto, para mirar es necesario que se den las condiciones físicas necesarias. Otros tantos argumentan que ver es exclusivamente quedarse con lo superficial de las cosas, mientras que mirar es tomar parte del objeto, de su propia alma, de su interior.

Los datos obtenidos de la observación provendrán de los sentidos, del entorno, así como de la interacción entre ambos. En el mismo orden de ideas se puede precisar que la entrevista consiste: en solicitar información a otra persona esto con el fin de obtener datos sobre una investigación u otro fin, la persona que dirige o solicita la información se denomina encuestador y la otra persona que brinda la información es llamada informante. Se entiende entonces que existe una interacción verbal. El investigador hermeneuta utiliza una variada gama de técnicas e instrumentos para aprehender la información, tal como lo expresa, Martínez (2006):

El hermeneuta utiliza, como técnica primaria para recoger la información, las anotaciones de campo tomadas in situ o, después del evento observado, tan pronto como le sea lógica y éticamente posibles. Sin embargo, usa un amplio

conjunto de técnicas para complementar y corroborar sus notas de campo: grabaciones de audio y de video, fotografías, diapositivas, entrevistas estructuradas o no estructuradas, pruebas proyectivas, etc., todo de acuerdo con las sugerencias de cada circunstancia. En esta línea de trabajo, es fácil comprender que el hermeneuta a menudo tiene que tomar decisiones en cuanto a dónde ir, que datos recoger, con quién hablar, etc. (p.196).

En esta presentación cualitativa proporcionada para revelar la técnica ideal será el análisis de contenidos para la aprehensión de datos el cual consta de:

- 1.- Realización de entrevistas y observaciones.
- 2.-Transcripción de las entrevistas, de la información de la unidad hermenéutica
- 3.-Identificación de las categorías y sub categorías
- 4.-Elaboración de las estructuras individuales
- 5.-Elaboración de la estructura general
- 6.-Contrastación
- 7.-Teorización

Realización de Entrevistas y Observaciones:

La entrevista es una herramienta privilegiada ya que esta permite tener una apreciación de los significados, es flexible, dinámica más bien libre y no directiva. En ese orden de idea en una investigación cualitativa sostiene Martínez (2004) que las entrevistas con informantes claves:

Es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque y también con su teoría metodológica...esta entrevista adopta la forma de un dialogo coloquial o entrevista semiestructurada, completada posiblemente, con algunas las señaladas y de acuerdo con la

naturaleza específica y peculiar de la investigación que se va a realizar (p.93).

Profundizando en lo referente a esta técnica se presenta a Hurtado y Toro (1997) quienes citan a Taylor y Bogdan (1992). Definen la entrevista como “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes”. (p.38). Se debe mencionar que a través de las entrevistas cara a cara permite visualizar el lenguaje corporal, lo que orienta la interpretación más exacta del mensaje, en virtud de alguna situación incómoda que el entrevistado no lo refiera verbalmente.

Mientras que Kvale plantea en la entrevista valorar la validez y fiabilidad junto a la generalizabilidad, según él “la santa trinidad científica” denominada las 7 etapas de Kvale (1996) en la investigación entrevista reconceptualizando estos términos de acuerdo a los métodos apropiados de investigación cualitativa. Las 7 etapas siguen la secuencia natural del proceso de investigación, cada una de ellas debe cumplir unos requisitos científicos:

1. Delimitar, seleccionar el tema: Representa la clarificación conceptual y el análisis teórico del tema, trascendental formular el propósito y las preguntas de investigación antes de la entrevista. El por qué y el qué debe preceder al cómo. Resulta fundamental tener claro el motivo de una investigación antes de definir el método a utilizar.
2. Diseñar el plan a seguir para obtener información.
3. Entrevistar a la persona guiando la entrevista hacia el objetivo planteado.
4. Transcribir lo ocurrido para que posteriormente sea analizado.
5. Analizar los datos con métodos de análisis apropiados a la entrevista.
6. Verificar la generalizabilidad de los resultados, su fiabilidad y validez.

7. Informar verbalmente o por escrito los resultados teniendo en cuenta criterios científicos y comprensibilidad de los mismos.

Kvale, sostiene además que “la preparación de antemano es esencial para la interacción y el resultado de una entrevista. Una parte muy importante de la investigación debe haberse llevado a cabo antes de encender la grabadora en la entrevista”.

Objetivos de la Investigación

Es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial, en tal caso se requiere mencionar: cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo, y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de ella.

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse; son las guías del estudio y hay que tenerlos presente durante todo su desarrollo. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen requieren ser congruentes entre sí.

Representan las acciones concretas que el investigador llevará a cabo para intentar responder a las preguntas de investigación y así resolver el problema de investigación., los objetivos deben ser concretos, claros, realistas y modestos, en la medida en que realmente reflejan la contundencia del investigador en su intención de aportar en el conocimiento del objeto de estudio.

- Puede tener un mínimo de tres objetivos específicos. Enumerados en orden de importancia, orden lógico, orden temporal.
- Deben ser consistentes con el problema
- Los objetivos son inherentes a la definición y delimitación del problema; es decir, se desprenden al precisar el

estudio. Los objetivos de investigación se construyen tomando como base la operatividad y el alcance de la investigación

- Se expresa una acción a llevar a cabo. Por lo tanto, debe estar iniciado por verbos fuertes, que indican acciones

Fundamentos Teóricos de la Ética

Concepciones

La Ética es una disciplina o rama de la Filosofía. Esto nos lleva a tratar primeramente la Filosofía. ¿Qué es Filosofía? Para definirla, lo más fácil sería elegir una definición partiendo del pensamiento de Aristóteles, Platón o Kant, etc.; sin embargo, pronto se daría uno cuenta de que junto a la definición elegida estarían muchas ideas sobre la Filosofía misma, dadas a lo largo de la Historia.

La Filosofía, al igual que todas las creaciones del hombre (arte, ciencia, religión, etc.), es histórica. No puede comprenderse la Filosofía si no se relaciona con el hombre y con las situaciones concretas en que se da. De hecho, no puede hablarse llanamente de “filosofía”, ya que esto sería demasiado abstracto. Sólo puede hablarse de Filosofía griega, Filosofía cristiana, etc.; o sea, de la Filosofía dentro de una circunstancia determinada. Un filósofo que habla de la historicidad de la Filosofía es Guillermo Dilthey (1833-1911). Dilthey acuña la categoría de “espíritu del tiempo” (*Geist Der Zeit*) para explicar el carácter histórico del hombre y de la Filosofía.

Dilthey afirma que la Filosofía presenta los siguientes rasgos fundamentales:

- a. *Tendencia a la universalidad.* La Filosofía, frente a otras ciencias, se ha caracterizado siempre por comprender la totalidad de los problemas humanos, por un empeño en obtener una cosmovisión o visión total y plenaria de la realidad. Esta característica permite distinguirla de las

ciencias particulares, a las cuales les interesa circunscribirse a un solo sector de la realidad.

- b. *Exigencia positiva de la validez universal de su saber.* El segundo rasgo del saber filosófico es la tendencia a tener una validez universal, universal y necesaria como toda ciencia.

La Filosofía significa amor a la sabiduría; es la ciencia sobre las leyes universales a que se hallan subordinados tanto el ser (es decir la naturaleza y la sociedad) como pensamiento del hombre, el proceso del conocimiento. La Filosofía es una de las formas de la conciencia social y está determinada en última instancia por las relaciones económicas de la sociedad.

La cuestión fundamental de la Filosofía como ciencia radica en el problema de la relación entre el PENSAR y el SER, entre la CONCIENCIA y la MATERIA.

La Filosofía comprende los siguientes pilares:



Figura 16. Fuente: Elaboración propia

Las concepciones teóricas de la ética guardan relación o parten de la concepción general del ser humano: hablar sobre el hombre, pensar sobre él es concebir al mismo desde una perspectiva teórica, que al final se constituye en un problema filosófico.

Las corrientes que dan cuenta sobre la concepción del hombre de la ética son:

El Cristianismo. Es la concepción basada en el mandato bíblico: “Dios creo al hombre a su imagen y semejanza”, los creó varón y hembra. Es una concepción mística.

El Marxismo. Considera al hombre como un producto de las circunstancias en que se desenvuelve; es un producto de la vida material en la que se desarrolla; es por consiguiente un ser social por naturaleza.

Según Marx el hombre se produce y se reproduce en la sociedad, el hombre transforma la naturaleza a través del trabajo.

El Existencialismo. Es la concepción sostenida por Descartes quien señala “pienso luego existo”, es decir que pone énfasis al pensamiento, a la razón antes que a la materia.

El Vitalismo. Es una corriente que sostiene que la fuerza vital es independientemente de los fenómenos físicos y psíquicos; el hombre es una fuerza vital y lo que lo define al hombre en la actualidad es su presencia, es su manifestación vital. Su principal representante es Nietzsche.

De lo anterior se derivan las concepciones en torno a la Ética:

La Ética como costumbre. La palabra Ética viene del griego ethos que significa costumbre y la palabra moral viene del latín mos, moris que también significa costumbre. Las dos palabras se refieren a las costumbres o mejor dicho a la conducta humana establecida en una época o en una región. Por lo que la definición nominal de ética sería la ciencia de las costumbres.

La Ética como ciencia. Estudia la bondad o maldad de la conducta humana. Esta concepción corresponde a la ciencia del deber ser y no del ser.

La Ética como ciencia racional. Se fundamenta en modelos éticos por medio de la razón donde predomina el criterio personal de la conducta de un individuo.

Definición

La definición etimológica de la Ética establece que como todo saber, la Ética puede ser analizada etimológicamente, investigando sus raíces lingüísticas. El término Ética se deriva de la palabra griega *ethos*. Parece ser que el primero que usó esta palabra fue el poeta Homero, quien entendía por *ethos*: “Lugar habitado por hombres y animales”. En este sentido primigenio, un pensador contemporáneo, Martin Heidegger, se refiere al *ethos* como lugar o morada, y por ello dice que la morada o *ethos* del hombre es el ser. Otra interpretación interesante de la palabra *ethos* se encuentra en el filósofo griego Zenón de Citio, quien sostiene que el *ethos* es la fuente de la vida, de la que manan los actos singulares.

La acepción más conocida y difundida del vocablo *ethos* se presenta a partir de Aristóteles, ligado a un conocimiento llamado precisamente Ética. Según esta acepción, *ethos* significa temperamento, carácter, hábito, modo de ser. De acuerdo con el significado etimológico, Ética sería una teoría o un tratado de los hábitos y las costumbres.

La definición de la Ética por su objeto de estudio señala que toda ciencia tiene un objeto de estudio llamado campo de investigación, *factuni* (hecho del cual parte), materia de estudio, etc. ¿Cuál es el campo de investigación de la Ética?. El lugar de la Ética está en el estudio y comprensión del territorio cultural llamado moral. De acuerdo con esto, puede afirmarse que Ética es la ciencia filosófica encargada de estudiar o reflexionar sobre la moral. Pero como la moral tiene un carácter humano y social, puede ampliarse esta definición, diciendo: La Ética es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral del hombre en sociedad. Respecto de su carácter filosófico, ya se dijo que la Ética es una de las disciplinas filosóficas fundamentales.

El objeto de la Ética es la moral; esta afirmación permite hacer algunas observaciones sobre las relaciones y diferencias entre la Ética y la moral. Las relaciones que existen entre la Ética y la moral son obvias: es la relación que guarda una ciencia cualquiera con su objeto de estudio. La Ética necesita de la moral para sacar sus conclusiones, para explicarla, para elaborar sus hipótesis y teorías; pero ello no significa que la tarea

de la Ética consista en inventar o crear la moral. Muy acertadamente el filósofo José Luis Aranguren observa que “los profesores de Ética olvidan con demasiada frecuencia que la Ética no crea su objeto, sino que se limita a reflexionar sobre él.

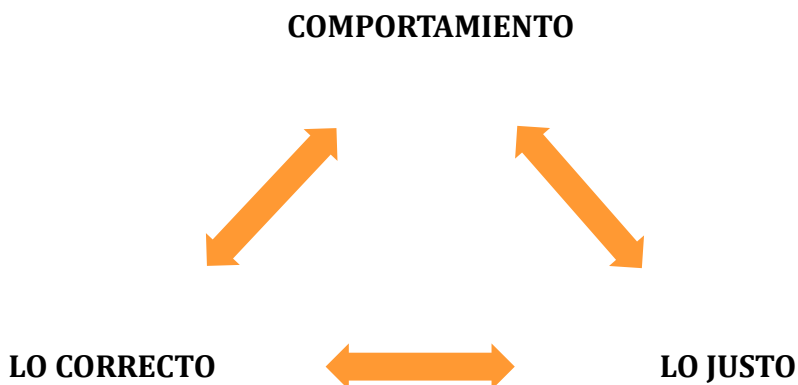
Entonces, se debe tener presente lo siguiente: Ética es la ciencia de la moral, mientras que la moral es el objeto de estudio de la Ética.

Elementos

Los elementos de la Ética que están presentes en su definición son 3:

1. Comportamiento: que son las conductas, actitudes o acciones de las personas.
2. Lo justo: referida a la disposición de dar a cada uno lo que le corresponde (justicia).
3. Lo correcto: que es lo adecuado, lo objetivo, lo que guarda correspondencia de algo.

Características



Entendiendo a la Ética como una ciencia, tiene como características:

- a. **La objetividad:** intenta explicar los hechos tal como son, independientemente su valor emocional.
- b. **La racionalidad:** emite juicios basados y emanados de la razón y no de sensaciones, imágenes o representaciones.
- c. **La sistematización:** requiere de información adecuada y coherentemente organizada que da cuenta de una práctica ética.
- d. **Tiene metodicidad:** la ética utiliza un método procedimental que puede ser deductivo o inductivo, prevaleciendo el inductivo.
- e. **Es científico:** Está sujeto a comprobación.
- f. **Es normativo:** Porque establece su propio carácter por medio de normas o leyes personales.
- g. **Es práctica:** Porque es funcional y congruente con la propia personalidad.

Fuentes

Son fuentes de la Ética:

- a. **La razón humana:** Es la principal fuente de la ética. La razón encuentra y conoce claramente algunos principios morales ciertos o universales y deduce otros principios que se derivan de ellos.
- b. **La Experiencia:** Es otra fuente de la ética. Puede ser interna y externa. Es interna cuando se refiere directamente a la naturaleza humana con todas sus limitaciones, necesidades, proyecciones o tendencias y es externa cuando se refiere a las manifestaciones que se dan como efecto de la relación del hombre con su entorno social (sociedad).

- c. **La Historia:** Permite ampliar el campo de los conocimientos a partir de experiencias de estudios o de generaciones pasadas.

Evolución Histórica de la Ética

Edad Antigua

La historia de la Ética comienza propiamente con Sócrates y los sofistas, en la llamada etapa antropológica de la Filosofía griega, en el siglo V A. de C. (esta etapa va de 450 a 400 A. de C.).

Los sofistas. Originalmente la palabra sofista designa a los sabios (sophos) ambulantes de la época que enseñan una serie de conocimientos (dialéctica, lógica, gramática, etc.), principalmente la Retórica, saber que reclamaban los nuevos tiempos, pues la forma democrática del Estado griego requería, por parte del político, destreza para disertar en público y elocuencia para convencer a sus conciudadanos.

Aunque, como se verá, en el terreno del conocimiento los sofistas desembocan en el relativismo y el escepticismo, en cambio contribuyen a la difusión y desarrollo del Iluminismo griego, o sea, al intento de plantear y resolver los problemas del valor de la vida y de las instituciones sociales, recurriendo a la sola luz de la razón.

Sócrates de Atenas (469-399 A. de C.) vive en la segunda mitad del siglo x ateniense; pertenece a una familia humilde; su padre, Sofronisco, era escultor y su madre, Fenarete, partera. Sócrates afirma que heredó el oficio de sus padres, en cuanto que se considera un “escultor de hombres” y un “partero del alma” (porque ayudaba a los hombres en la búsqueda de la verdad).

El pensamiento filósofo de Sócrates descansa en dos divisas fundamentales:

- a. “Conócete a ti mismo” (nosce te ipsum); esta frase entraña un antropológico general (es verdadero lo que parece a todos verdadero). Según Sócrates, el fin último de la Filosofía es la

educación moral del hombre. El conocerse a sí mismo consiste, además, en que cada quien encuentre su vocación (vocación es llamado), su virtud, aquello para lo que ha nacido; no hay saberes inferiores; tan digno es el saber del zapatero como el del gobernante. La justicia se establece cuando cada ciudadano encuentra su virtud y ejercita su vocación (esta idea la desarrolla más tarde Platón).

- b. “Sólo sé que nada sé”; esta frase expresa un “agnosticismo en Cosmología”, o sea, una tendencia a rechazar las doctrinas cosmológicas de los antiguos jónicos para preferir el problema del hombre como ser moral (preferencia de la Ética sobre la Física).

El tema socrático es el conocimiento del hombre (en esta preocupación coincide con los sofistas; el conocimiento del hombre en Sócrates presenta los siguientes rasgos:

- a. práctico Es un conocimiento universal.
- b. Es un conocimiento orientado hacia el aspecto moral.
- c. Es un conocimiento.

En lo que respecta propiamente a la Ética socrática, debe señalarse que en ésta se encuentran las siguientes características:

- a. Es una ética que presenta un eudemonismo idealista, ya que para Sócrates el último bien del hombre es la felicidad (eudemonia), que sólo se logra con la práctica de la virtud.
- b. Es una ética que presenta un intelectualismo ético. Ello significa que la Ética socrática es profundamente racionalista. Sócrates considera que el recto conocimiento de las cosas lleva al hombre a vivir moralmente. El conocimiento conlleva la virtud; quien sabe lo que es bueno, también lo lleva a cabo. El hombre sabio es al mismo tiempo el hombre virtuoso; el vicio es ignorancia, error intelectual. Obrar mal es

involuntario, no existe un estado del alma llamado debilidad moral, o sea, conocer el bien y, sin embargo, empeñarse en hacer el mal.

Edad Media

Lo que puede llamarse Ética cristiana es bastante complejo; el cristianismo comprende una diversidad de interpretaciones. “El sólo El cristianismo representa una etapa decisiva en la historia del pensamiento humano. Su importancia radica en que trae consigo una nueva concepción del hombre y del mundo.

En sus orígenes el cristianismo no es una Filosofía, es sólo una religión distinta de todas las anteriores y que procede del judaísmo; una religión revelada por Dios y, por consiguiente, la única que pretende encerrar la verdad absoluta; una religión frente a la cual las demás no son sino manifestaciones espurias hablar de las herejías ocuparía varios volúmenes de gran tamaño, sin mencionar cualquier intento de seguir las múltiples variantes que se observan dentro de la misma ortodoxia”.

Recogiendo los elementos esenciales de la Ética cristiana, ésta puede definirse como “aquella que presupone la existencia de un ser divino, que ha dictado normas para el comportamiento moral, y que la conducta humana es buena si se sujeta a esas normas y mala si las viola”.

El elemento imprescindible de la Ética cristiana es la creencia en un ser divino (Dios), que es garante de la virtud y la perfección; este ser dicta normas, de ahí que esta Ética se caracterice por su autoritarismo. “La Iglesia considera que el código moral es una guía objetiva sobre la conducta, que no se puede poner a discusión porque es una expresión de la voluntad de Dios. Quien se debía de sus preceptos cae en falta”.

Según la Ética cristiana la perfección en la vida radica en el amor a Dios, perfección que se logra cumpliendo fielmente con la ley divina.

En el desarrollo histórico del cristianismo puede advertirse una serie de corrientes como las siguientes:

- a. **El cristianismo primitivo.** Comprende las sectas cristianas derivadas del judaísmo; estas sectas hacen hincapié en las enseñanzas morales de Cristo. Ahora bien, “la noble sencillez y serena grandeza de la vida de Cristo –como dice Alois Dempf– están tan lejos de un sistema ético, como la vida sencilla lo está de la problemática de toda Filosofía”.

A diferencia del pensamiento griego, el ideal de la vida cristiana está lejos de un intelectualismo y de una metafísica, se caracteriza más bien por su espontaneidad y sencillez; la Ética de Jesús es, ante todo, una Ética personalista. El bien solamente es vivo en Dios; la norma es la voluntad de Dios; el modelo de la vida moral es la perfección trazada por Dios.

La Ética de este cristianismo primitivo se centra principalmente en la obediencia a los Diez mandamientos, los cuales constituyen uno de los documentos más eficaces que ha producido la historia para regular las relaciones humanas; ciertas prácticas rituales, como el bautismo, la comunión, el matrimonio, etc.; las enseñanzas morales de Cristo: caridad, humildad, igualdad, etc. El que cumple el ideal de la pobreza de espíritu, de la mansedumbre, de la paz, de la pureza y de la justicia es bienaventurado y es digno de poseer el reino de los cielos, que consiste en el cumplimiento de la voluntad de dios en la tierra como en el cielo.

Esta primera etapa del cristianismo primitivo se llama también Ética pastoral cristiana, ya que aquí no se encuentran especulaciones filosóficas abstrusas, como las que surgieron más adelante.

- b. **La Patrística.** A medida que el cristianismo se difunde, va siendo objeto de reflexiones y debates cada vez más profundos; surge, entonces, la necesidad de crear un cuerpo doctrinal capaz de explicar suficientemente sus dogmas. Los Padres de la Iglesia son los pensadores que precisamente se encargan de explicar y defender los dogmas de la nueva

Iglesia. La etapa de la Patrística o de los Padres de la Iglesia está sujeta a una evolución; primero aparecen los padres apostólicos; sus obras, semejantes a las de los apóstoles, son sencillas instrucciones y exhortaciones que aspiran a perpetuar la fe y las costumbres cristianas; entre los padres apostólicos destacan: Clemente Romano, San Policarpo y San Papias.

Finalmente (principios del siglo IV) la actividad científica ya emprendida por los padres catequistas llega a consolidarse para dar paso a la edad de oro de los padres de la Iglesia. Durante esta época se aspira a realizar una síntesis del pensamiento pagano o griego con el cristianismo; tal es la tarea que se impone el genio de la Patrística, San Agustín, quien, basándose en la Filosofía de Platón, realiza una de las primeras síntesis entre el pensamiento griego y el cristiano, y hace posible una Filosofía desde el punto de vista cristiano.

- c. **La escolástica.** La época de madurez de la Filosofía cristiana está representada por el movimiento denominado escolástica, que es propio de la Edad Media. El término escolástica proviene del saber que era impartido en las escuelas conventuales y universidades; más tarde significó un saber de carácter filosófico y teológico, encaminado a fundamentar y enseñar la doctrina de la Iglesia como sistema científico. Una gran pléyade de filósofos representan la escolástica; entre ellos pueden citarse: San Anselmo, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino.

Según Santo Tomás, todos los seres tienen un fin prefijado: “El objeto propio de la voluntad es el fin y el bien; por consiguiente, todas las acciones humanas, necesariamente, se ordenan a su fin”. El ser se perfecciona, dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, buscando su fin natural, lo que acarrea su felicidad. En último análisis, el bien o fin del hombre es Dios, objeto supremo de conocimiento.

Edad Moderna

Una nueva y fructífera etapa de la Historia de la Ética adviene con la modernidad, que se inicia en el Renacimiento (siglo XVI, aproximadamente) y se prolonga hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX.

A diferencia de la Ética medieval, esencialmente teocéntrica y teológica, la Ética moderna se caracteriza por su antropocentrismo, o sea, la tendencia a considerar al hombre como el centro de todas las manifestaciones culturales (política, arte, ciencia, moral, etc.).

Ya desde el Renacimiento surge un humanismo que trata de reivindicar al hombre, concibiéndolo como ser autónomo y racional.

La época Moderna presenta rasgos tan decisivos como los siguientes:

1. En el aspecto social puede mencionarse la creación y el fortalecimiento de una nueva clase social: la burguesía; el banquero, el comerciante, el industrial, reemplazaron al terrateniente, al eclesiástico y al guerrero como tipos de influencia social predominante.
2. En el aspecto científico, la ciencia reemplaza la religión, y se convierte en factor principal de la nueva mentalidad humana.
3. En el aspecto filosófico, surge, acorde con los nuevos tiempos, una Filosofía eminentemente racionalista.
4. En el aspecto político, se logran crear los estados modernos, fragmentándose, de este modo, la vieja sociedad feudal.
5. Por último, en el aspecto religioso, la Iglesia deja de ser el poder central.

La Ética formal es la doctrina moral creada por Emmanuel Kant en el siglo XVIII.

Se distinguen dos épocas fundamentales en el pensamiento de Kant: el periodo precrítico (1762); en el cual no está todavía plenamente realizado su sistema filosófico; este periodo se caracteriza por la orientación de Kant hacia las ciencias (Matemática, Geografía, Física, Historia Natural). Las obras relativas a esta etapa son, por ejemplo: *Sobre el fuego*, *Historia general de la naturaleza*, *Teoría del cielo*.

El segundo periodo de su pensamiento se llama crítico (1770) y se distingue por la consolidación y madurez que muestra su Filosofía a través de sus obras fundamentales: *Crítica de la razón pura*, *Crítica de la razón práctica* y *Crítica del juicio*.

La *Ética* de Kant se encuentra expuesta en tres obras fundamentales: *Fundamentación metafísica de las costumbres* (1785), que tiene por objeto descubrir y exponer el principio fundamental de la moralidad y criticar su posibilidad: la *Crítica de la razón práctica* (1788), trata el mismo tema que la *Fundamentación*, pero en un sentido más técnico y filosófico, siguiendo un plan y unas divisiones parecidas a las de la *Crítica de la razón pura*; La *Metafísica de las costumbres* (1797); esta obra se divide en dos partes: teoría de las costumbres y teoría del derecho, y desarrolla el sistema mismo de moralidad.

En la *Crítica de la razón práctica*, Kant se propone dos objetivos fundamentales:

1. Demostrar la falsedad de toda doctrina moral que pretenda apoyarse en consideraciones empíricas.
2. Otorgar a la *Ética* una base exclusivamente racional y apriorística.

La *Ética* de Kant recibe el nombre de formal porque prescinde de elementos empíricos y se funda de manera exclusiva en la razón; se trata de una *Ética* estrictamente racional.

Kant distingue entre ciencias formales y ciencias materiales. En formal una ciencia cuando sólo se ocupa de la forma del entendimiento y

de la razón misma, es material cuando considera algún objeto de la experiencia.

La Física y la Ética pueden tener una parte empírica en cuanto se ocupan de las leyes de la naturaleza y de la libertad, respectivamente. La Lógica, en cambio, no se refiere a la experiencia, no es material sino que es meramente formal, es canon del entendimiento, o sea, reglas formales del entendimiento. La Matemática también es una ciencia formal semejante a la Lógica.

Según Kant, la validez del acto moral no está en la acción misma, sino en la voluntad que lo determina. La moralidad está en la voluntad, en el sujeto y no en la acción, en la concreción física del acto; la disposición del ánimo del agente es la que es moral o inmoral. Un acto es moralmente bueno si el sujeto realiza el acto prescrito, porque lo considera como absolutamente debido, como un fin absoluto, como un imperativo categórico; por el contrario, un acto es malo, cuando el sujeto realiza el acto porque espera sacar de él alguna consecuencia favorable, si lo realiza como un medio (imperativo hipotético). “La moralidad afirma Kant está en la máxima de la acción y no en la acción misma”.

Edad Contemporánea

Se terminará este panorama de la historia de la Ética con algunas corrientes principales contemporáneas (siglos XIX y XX). En realidad, es difícil determinar los límites cronológicos y el sentido fundamental del pensamiento contemporáneo, entre otras razones porque es un pensamiento que se está gestando y desenvolviendo aún y porque, estando ubicados en la atmósfera intelectual que él forma, falta la perspectiva adecuada para abrazarlo y juzgarlo cabalmente. El estudio de la Ética contemporánea comprende las siguientes corrientes: existencialismo, anarquismo, pragmatismo, marxismo y neopositivismo.

La Ética Existencialista. Todos aquellos pensadores que destacan el aspecto concreto del hombre (hombre de “carne y hueso”, como lo llama Miguel de Unamuno) pueden considerarse como precursores del existencialismo.

La Filosofía existencialista se caracteriza por afirmar que la existencia precede a la esencia; ello significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo, y después se define. Dice Sartre que el hombre no es definible, porque empieza por no ser nada. Así, el existencialismo no se refiere al hombre como esencia, como algo ya dado y constituido, sino como existencia.

La Ética Anarquista. Etimológicamente anarquismo significa ausencia de gobierno. El primero que utiliza esta palabra fue P.S. Proudhon, quien concibe al anarquismo como una doctrina encaminada a abolir el gobierno, la autoridad y todo orden de carácter jurídico y moral. Según el anarquismo, todo lo proveniente del orden moral, todo lo que ostenta carácter legal y normativo se reduce a un conjunto de convencionalismos establecidos artificiosamente por la sociedad. Los anarquistas declaran la guerra a las normas morales, al derecho, a la religión, al Estado, a la familia. Solo reconocen una norma: la que proviene de la naturaleza. La tesis central del anarquismo consiste en negar la validez de toda forma de gobierno y de cualquier sistema normativo ya que éstos limitan la libertad natural y legítima del individuo.

La Ética Pragmatista. Significa el predominio del temperamento empirista y el abandono de la actitud racionalista. Significa el aire libre y las posibilidades de la naturaleza contra los dogmas, lo artificial y la pretensión de una finalidad en la verdad.

El pragmatismo tiene sus orígenes en un artículo publicado por Charles Peirce en 1878, "Como clarificar nuestras ideas", según Peirce, "toda la función del pensamiento es producir hábitos de acción".

El pragmatismo está basado en el principio de que toda concepción abstracta tiene sentido sólo y en cuanto influye en la experiencia concreta. Esta doctrina presupone que toda realidad tiene un carácter práctico, y que este carácter práctico se expresa del modo más eficaz en la función de la inteligencia.

La Ética Marxista. El Marxismo es el sistema de las ideas y la doctrina de Marx, Carlos Marx (1818-1883). Marx es el continuador de tres corrientes ideológicas esenciales del siglo XIX: la Filosofía clásica alemana (Hegel), la Economía Política inglesa y el socialismo francés. De todas estas fuentes, la Filosofía de Hegel es decisiva. De Hegel, Marx hereda la dialéctica. Pero es preciso advertir que la dialéctica en Marx es diferente; la dialéctica hegeliana es de carácter especulativo, mientras que la de Marx es una dialéctica histórico-social.

En Marx se encuentra una auténtica Filosofía de la Historia, ya que pretende encontrar la ley que explique la historia humana. Esta ley implica sostener que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general.

En la Historia se encuentra una estructura formada por las relaciones económicas y sociales, y una superestructura que es el resultado de una estructura económica.

La Ética Marxista considera la moral como reflejo de las relaciones sociales en desarrollo, como expresión de los intereses de las distintas clases que afirman su comprensión del bien y el mal, del deber y la conciencia, del bien social y la felicidad individual. La Ética marxista, al expresar los intereses de la clase más progresista de la historia, el proletariado, fundamente teóricamente los principios de la moral comunista, de la moral de la ayuda recíproca, la camaradería y el colectivismo.

El Neopositivismo. El neopositivismo representa un vasto movimiento intelectual de nuestra época, que se distingue por cultivar diversos campos del saber cómo la Lógica, la Lingüística y la Filosofía. Lo que caracteriza al neopositivismo es fundamentalmente:

- a. Rechazo general de la Metafísica.
- b. Respecto por el método científico.

- c. El supuesto de que, mientras los problemas filosóficos sean absolutamente auténticos, se pueden resolver definitivamente mediante el análisis lógico del lenguaje.

Clasificación de las Teorías Éticas

Las teorías éticas se clasifican en:

1. Teorías de la Satisfacción.
 - a. Teorías libertarias individualistas.
 - Vitalista.
 - Emotivismo.
 - Espontaneismo Hedonismo.
 - Decisionismo o preferencialismo.
 - b. Teorías libertarias de orientación social.
 - Utilitarismo.
 - Pragmatismo y sociologismo.
 - Marxismo.
 - Altruismo.
 - Positivismo o legalismo.
2. Teorías de la excelencia o de la perfección.
3. Éticas formales.
 - Racionalismo.
 - La Ética del discurso de la acción comunicativa.
 - La Ética intuicionista.

- La Ética valorativa.
 - Ética Aristotélica y Tomista.
4. Teorías, principios y reglas bioéticas.

Ética y Moral

Definición o conceptualización

Según la Real Academia de la lengua española, el término moral es lo perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia.

La palabra moral tiene su origen en el término latino mores, cuyo significado es costumbre, por tanto “lo moral” no significa por sí mismo si el concepto es bueno o malo, sino que son las costumbres las que son virtuosas o perniciosas, buenas o malas.

Se denomina moral al conjunto de creencias y normas de una persona o grupo social que determinará el obrar o actual, es decir que orienta acerca del bien o del mal, de lo correcto o incorrecto de una acción o de acciones.

La moral son las reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano de acuerdo o en concordancia con la sociedad y consigo mismo.

El concepto de moral está asociado a dos términos:

- a. Lo inmoral, es decir aquello que está contra la moral y
- b. Lo amoral, es decir aquello que no tiene moral.

Ambos términos muestran las acciones y actividades susceptibles de valoración moral que se fundamentan en el ser humano como sujeto de actos voluntarios, por tanto la moral se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones.

Características de la moral

La moral al estar constituida por el conjunto de principios y normas de carácter interno que sirven para regular la conducta de los individuos, se caracteriza por:

- a. Tener un carácter particular, quiere decir que cada sujeto se enfrenta a problemas y prácticas que requiera de una solución.
- b. Son normas interiorizadas por el sujeto, quien requiere tener convicción.
- c. La moral no tiene carácter científico porque es particular, de cada sujeto.
- d. La moral es el objeto de estudio de la Ética.

Evolución histórico – social de la moral

El principio motor de la historia lo constituye las relaciones sociales de unos hombres con otros dentro de un contexto social; esta relación que traen unos hombres con otros y el mundo o entorno circundante no se da mediante una imposición o mediante una elección, sino que se lleva a cabo por circunstancias existentes o bien por un legado histórico.

Es así que la moral ha adquirido y adquiere diferentes formas y características de acuerdo al desarrollo histórico de la sociedad. Veamos:

1. En la época primitiva, la moral era colectivista; la individualidad está al servicio de la colectividad. Lo bueno para la época primitiva era la valentía, lo malo la cobardía. Aquí encontramos dos tipos de justicia: la justicia ***distributiva*** que consiste en la distribución de los bienes de la caza, pesca, etc., y la justicia ***retribuida*** que establece que un ataque a un miembro de la tribu, es un ataque a toda la comunidad tribal.

2. Época Esclavista; es esta época la propiedad privada se inicia; se da el nacimiento de las clases sociales: los esclavistas y los esclavos. La moral es la de la clase dominante, los esclavos no son seres humanos, el comportamiento de los esclavos es la solidaridad.
3. Época feudal; el esclavo deja de ser un animal para tomar una identidad humana, deja de ser esclavo para convertirse en un siervo; existen dos clases sociales: los siervos y los señores feudales. Existe una moral dominante que es la del Señor Feudal.
4. Época capitalista; se acentúa las clases sociales: la clase burguesa y la clase trabajadora o proletariado. La burguesa habla de igualdad entre los hombres y pregona los derechos de los trabajadores, se habla de los derechos inalienables, del respecto a la ley, etc. La moral en esta etapa se considera como un instrumento de legitimación del orden existente. La única ventaja que tiene el hombre es que transforma la naturaleza, siendo dueño únicamente de su fuerza de trabajo.

Diferencia entre Ética y Moral

¿Ética y moral son lo mismo? Al respecto es importante señalar pese a que en el lenguaje corriente se utilicen afirmaciones como: “aquí hay un problema ético” o “aquí hay un problema moral”, sin embargo, la ética y moral no son sinónimos. La ética es parte de la filosofía, considera concepciones teóricas de fondo, principios y valores que orientan a personas y sociedades; una persona es ética cuando se orienta por principios y convicciones, mientras que la moral forma parte de la vida concreta (cotidianidad); trata de la práctica real de las personas que se expresan por costumbres, hábitos y valores aceptados; una persona es moral cuando actúa conforme a la costumbres y valores establecidos que eventualmente pueden ser cuestionados por la ética. Por tanto, una persona puede ser moral (sigue las costumbres) pero no necesariamente ética (obedece a principios).

La ética es el comportamiento, conducta y el actuar del hombre en cuanto hombre, es aquella instancia donde se juzga y valora la forma de comportamiento del hombre y desde donde se formulan principios y criterios acerca de cómo debemos comportarnos y hacia dónde debemos dirigir nuestra acción. Mientras que la moral, es el aspecto práctico y concreto, de normas establecidas o propuestas por los hombres o por una sociedad y época histórica determinadas.

En síntesis:

1. La ética significa reflexión teórica sobre las costumbres y formas de vida. La moral en cambio es la discusión en torno a las normas y reglas que orientan los hábitos y las costumbres de una sociedad y de la actividad humana.
2. La ética solo acompaña a la actividad reflexiva del hombre, el cual busca su felicidad. La moral se limita a las normas que orientan el vivir en comunidad.
3. La ética necesidad del campo de acción de la moral, para realizar reflexiones teóricas.



A MODO DE LECTURA

Los Derechos

Brenda Almond

Introducción Histórica.

Durante la II guerra mundial se registraron violaciones de los derechos humanos a escala desconocida, pero su conclusión vio el origen de una nueva época en favor de estos derechos. Tras alcanzar su punto álgido en el siglo XVII, cuando autores como Grocio, Puffendorf y Locke defendieron la idea de los derechos, éstos pasaron a desempeñar un papel decisivo en las revoluciones de finales del siglo XVIII. Sin embargo, en los siglos XIX y comienzos del XX la apelación a los derechos estuvo eclipsada por movimientos como el utilitarismo y el marxismo, que no pudieron -o quisieron- darles cabida.

La época contemporánea ha conocido un nuevo cambio de rumbo y en la actualidad los derechos constituyen una materia de difusión internacional en el debate moral y político. En muchas partes del mundo, independientemente de las tradiciones culturales o religiosas, cuando se discuten cuestiones como la tortura o el terrorismo, la pobreza o el poder, muy a menudo se despliega la argumentación en términos de los derechos y de su violación. También en las sociedades los derechos desempeñan un importante papel en la discusión de cuestiones morales controvertidas: el aborto, la eutanasia, el castigo legal, el trato a los animales y del mundo natural, nuestras obligaciones recíprocas y para con las generaciones venideras.

Si bien desde el punto de vista lingüístico son un fruto comparativamente reciente, los derechos se encuadran en una tradición de razonamiento ético que se remonta a la antigüedad. En esta tradición la noción de derechos tiene más una connotación legal que ética. Como muestra Stephen Buckle en el artículo 13, «El derecho natural», la concepción de los derechos humanos universales tiene sus raíces en la doctrina del derecho natural. Los griegos, en particular los filósofos estoicos, admitían la posibilidad de que las leyes humanas reales fuesen injustas.

Observaron que las leyes variaban de uno a otro lugar, y llegaron a la conclusión de que estas leyes vigentes -leyes por convención- podían contrastarse con una ley natural que no era así de variable o relativa, una ley a la cual todos tuviesen acceso mediante la conciencia individual, y por la cual podían juzgarse -y en ocasiones denunciarse- las leyes reales de épocas y lugares concretos.

Si bien los griegos no realizaron esta transición, de hecho esta idea de ley natural fácilmente desemboca en la noción de derechos naturales que delimitan un ámbito en el que las leyes hechas por el hombre, las leyes de los estados, están sujetas a límites impuestos por una concepción de la justicia más amplia. Pero resulta significativo que en la época antigua fue este concepto de persona interior independiente del contexto social lo que hizo del estoicismo una filosofía especialmente

atractiva para los esclavos -o para las personas cuyos derechos carecían por completo de reconocimiento público o social.

Posteriormente, la ampliación del Imperio Romano ofreció un contexto legal y político más amplio en el que el *ius gentium* romano articuló en la práctica esta noción en un sistema legal aplicable a todos, independientemente de su raza, tribu o nacionalidad.

Un elemento adicional en el desarrollo de la concepción de una ley moral independiente de su vigencia local fue el respeto al individuo y a la conciencia individual característico de la religión cristiana, aunque los cristianos están divididos sobre la cuestión de si la ley es independiente de Dios o es un resultado del mandato divino. Sin embargo, en ambos casos se crea una relación entre el ser humano y su conciencia que incluso puede justificar el rechazo de los súbditos a su gobernante. Esto se ilustró de manera contundente con el proceso y ejecución del rey Carlos 1 en 1649, un acontecimiento que según algunos marca el inicio de la concepción moderna de los derechos.

Sin embargo, fue el filósofo inglés John Locke quien reivindicó los derechos a la vida, la libertad y la propiedad que más tarde los americanos incluyeron en su Declaración de Independencia de 1776, sustituyendo sin embargo el derecho a la propiedad por el derecho a alcanzar la felicidad.

Tras la Revolución francesa de 1789, la Asamblea Nacional francesa promulgó una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que establecía los derechos a la libertad y la propiedad, pero añadía la seguridad y la resistencia a la opresión. En respuesta a las críticas de Burke a esta Revolución, Tom Paine publicó en 1791 su obra *Los derechos del hombre*.

Las declaraciones de derechos contemporáneas han sido considerablemente más detalladas y de mayor alcance, adoptando la forma de acuerdos internacionales, algunos de los cuales tienen fuerza legal para los estados que los suscriben, y otros no son mucho más que una declaración de aspiraciones. La Convención Europea para la

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950) es un ejemplo del primer tipo, y cuenta con el Tribunal Internacional de La Haya, para juzgar los casos que se le presentan. La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948) constituye un ejemplo del segundo tipo, aunque luego recibió el apoyo de acuerdos internacionales más específicos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sobre Derechos Civiles y Políticos (1976).

Mientras que la noción de los derechos del siglo XVIII era protectora y negativa, imponiendo límites al trato que los gobiernos podían dispensar a sus súbditos, la concepción moderna añade a éstos un elemento positivo, incluyendo derechos a diversos tipos de bienes relacionados con el bienestar. Pero como la cobertura de derechos, como el derecho a la educación o la sanidad, exige los impuestos y una compleja burocracia, esto ha llevado a una bifurcación de los derechos. Mientras que los antiguos derechos negativos limitaban al gobierno, los derechos positivos recientes justifican su expansión con vistas a conseguir una mayor riqueza social, confort o progreso económico. Sin embargo, sólo la adición de este segundo concepto de derechos ha dado lugar a los apoyos necesarios para la formación de las Naciones Unidas y posteriormente de los acuerdos europeos.

El Análisis de los Derechos

Mientras que unos celebran esta evolución, otros consideran que la apelación generalizada a los derechos constituye una no saludable proliferación de una idea que o es sospechosa o redundante. Los interrogantes que rodean la cuestión empiezan por poner en duda el sentido mismo de esta noción. Para responder a esta crítica es preciso ofrecer, ante todo, un análisis satisfactorio de los derechos, y en segundo lugar una justificación del uso de este vocabulario. Pues los derechos son sólo un elemento de nuestro vocabulario moral, que incluye también términos como «deber», «obligación», «correcto» (utilizado como adjetivo), «mal», «debe», así como términos que pueden parecer o bien rivales de los «derechos» o una parte esencial de su significado -términos como «libertades», «exigencias», «inmunidades» y «privilegios». Si puede

traducirse el término «derechos» en cualquiera de estos otros, puede parecer redundante hablar de derechos.

Sin embargo, antes de abordar estas cuestiones es útil subrayar algunas distinciones adicionales. La discusión práctica de los derechos antes citada incluye probablemente lo que en la actualidad se denominan derechos humanos. La justificación de derechos de este tipo es esencialmente ética, aunque la comunidad internacional, en su intento de consagrarlos legalmente, pretende convertir su justificación en una cuestión de hecho y práctica.

En muchos estados soberanos, muchos derechos son ya una cuestión legal de este tipo. Pero no todos los derechos legales son también derechos morales, e incluso en una sociedad que conozca un considerable acuerdo sobre cuestiones relativas a la conducta, seguirán existiendo muchos derechos morales sólo como derechos morales y no como legales. Una cuestión relativa a la existencia de un derecho legal se responde demostrando si existen normas legales que detallan ese derecho y especifican penas para la violación de aquéllas normas (como ha señalado el jurista H. L. A. Hart, la validez de las propias normas legales es una cuestión adicional, que puede tener que decidirse comprobando si son congruentes con los principios establecidos en la Constitución de un país o bien, en los países sin constitución escrita, atendiendo a la jurisprudencia (art, 19761).

Hay muchos ejemplos de derechos puramente legales, a menudo simplemente cuestiones de cualificación técnica, pero que también incluyen una categoría importante de derechos a hacer cosas que moralmente deben hacerse. Pueden incluir también derechos a hacer cosas malas para uno, con lo que no puede definirse un derecho como algo que supone un beneficio para uno. Algunos cuestionan la existencia de derechos morales por las razones que presentamos más adelante, pero si existen derechos morales, éstos incluyen derechos que nadie pensaría en convertir en derechos legales -cosas como, por ejemplo, el derecho al agradecimiento de un beneficiario, el derecho a la propia opinión sobre una cuestión no disputada.

Hay, pues, tres categorías amplias a examinar: los derechos humanos universales (que se reclaman como derechos morales pero que también se pretenden convertir en derechos legales); los derechos legales específicos, y los derechos morales específicos. En este marco pueden identificarse algunas cuestiones adicionales:

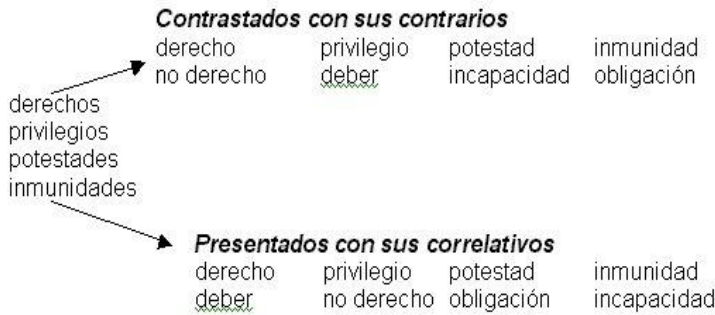
1. ¿Qué o quién puede ser titular de un derecho? ¿Tiene limitaciones el tipo de ser que puede considerarse titular de un derecho?
2. ¿A qué tipo de cosas puede haber derecho? ¿Cuál es el contenido u objeto de un derecho?
3. ¿Cuál puede ser el fundamento o la justificación de los derechos? ¿Hay derechos que se justifican a *sí mismos* quizás de un modo que les vuelve éticamente más fuertes que cualquier cosa de la que puedan derivarse? En este caso, ¿significa esto que es posible fundamentar la propia moralidad en derechos?
4. ¿Existen derechos inalienables?
5. ¿Existen derechos absolutos?

Parece claro que la respuesta a estos interrogantes puede variar en función de cuál de las tres categorías de derechos se considere. Un derecho no es una *cosa* excepto en el sentido en que los deberes, obligaciones y promesas son cosas. Todo esto son nombres abstractos, y como mejor se comprenden es en términos de lo que afirman sobre las relaciones humanas y la acción humana. Algunos autores (por ejemplo, A. R. White) afirman que las oraciones que incluyen el término «derecho» son fácticas, y por ello pueden considerarse verdaderas o falsas. Sin embargo, otros como los realistas escandinavos Axel Hagerström y Karl Olivecrona defienden un análisis emotivista. Es decir, creen que afirmar un derecho es adoptar una posición más que enunciar un hecho. Frente a ambos, el filósofo norteamericano Ronald Dworkin defiende que se interpreten como tipos de hechos especiales -hechos morales- que, por analogía con los juegos de cartas, pueden considerarse triunfos en las

disputas morales (véase la explicación de los «triunfos morales» en el artículo 18, «Una ética de los derechos prima facie»). Por ejemplo, puede conseguirse un considerable bien usurpando una herencia, pero el derecho del heredero impide incluir esto en el calendario moral. Una idea similar es la de Robert Nozick cuando describe los derechos como limitaciones colaterales. Los libertarios en general consideran que los derechos imponen límites importantes a la acción de gobierno.

Sin embargo, no todos los derechos son del mismo tipo. Para empezar, hay derechos tanto activos como pasivos: derechos a hacer cosas, y derechos a que hagan cosas a uno o para uno. Pero este término incluye todavía una mayor variedad. Normalmente se conviene en que las diferencias incluyen derechos como exigencias, como potestades, como libertades o como inmunidades. El sentido dominante puede bien ser el de «exigencia» y en este sentido, que es también el más estrecho, es el correlato de «deber». Estas distinciones pueden apreciarse mejor en estos ejemplos:

- i) *Exigencias*: un derecho a obtener la devolución de un préstamo es una exigencia de un acreedor que genera un correspondiente deber de devolución por parte del deudor.
- ii) *Potestades*: un derecho a distribuir la propiedad por testamento es un ejemplo de derecho que es una potestad, que comporta la capacidad de afectar a los derechos de otras personas.
- iii) *Libertades*: la ley puede otorgar una libertad o privilegio a determinadas personas no imponiéndoles un requisito potencialmente oneroso -por ejemplo, ofrecer testimonio en los tribunales contra el cónyuge.
- iv) *Inmunidades*: puede protegerse a una persona de las acciones de otras: por ejemplo, en el caso de un sindicalista, el derecho a afiliarse al sindicato es una garantía de inmunidad de la acción de un empleador que pueda pretender prohibirlo.



La taxonomía de derechos más conocida fue la ofrecida por el jurista Wesley N. Hohfeld quien formuló la siguiente tabla de derechos correlativos y contrarios:

Justificación de un Vocabulario de los Derechos

Todas las distinciones citadas han sido distinciones en el campo de los derechos. Contribuyen al análisis de los derechos, aun cuando no zanján la cuestión fundamental de si la afirmación de derechos es, por una parte, una descripción de una situación de hecho o bien, por otra, cierto tipo de decisión, propuesta o expresión retórica. Pero la cuestión del análisis profundo de los derechos no afecta a su uso o utilidad, y esto significa que justificar el uso de un vocabulario de los derechos es una cuestión independiente, que ha de abordarse de diferente modo.

No obstante, el análisis de los derechos tiene implicaciones para esta cuestión adicional. En primer lugar, el análisis de los derechos revela una riqueza y complejidad de significado que no puede transmitir ninguno de los demás términos morales disponibles. Y en segundo lugar muestra por implicación que no hay razón para considerar los derechos como términos más sospechosos desde el punto de vista lógico que otros términos morales como «deber» u «obligación».

Pero además de estas consideraciones, hay fuertes razones pragmáticas para favorecer un vocabulario de los derechos. Los defensores de los derechos, por ejemplo, consideran una ventaja importante que los derechos enfoquen una cuestión desde el punto de

vista de la víctima o de los oprimidos, más que desde la perspectiva de las personas con poder. Como ha dicho el líder abolicionista negro Frederick Douglass:

El hombre que ha *sufrido el mal* es el hombre que tiene que *exigir compensación*.

El hombre AZOTADO es el que tiene que GRITAR y... *el que ha soportado el cruel azote de la esclavitud* es el hombre que ha de defender la Libertad (citado en Melden, 1974).

Una cuestión vinculada a ésta es el hecho de que los derechos tienen connotaciones legales y parecen implicar en cierta medida que está justificado el uso de la fuerza para protegerlos.

La historia reciente de la noción de derechos proporciona una segunda justificación pragmática. En todo el mundo y bajo todo tipo de régimen político se comprende y acepta de forma general la apelación a derechos. No es magra ventaja para una noción moral el que se considere válida en muchas naciones y culturas y que tenga al menos el potencial de obligar a los gobiernos a observar importantes limitaciones morales.

A favor y en contra de los derechos

Llegados a este punto podemos considerar las cuestiones concretas antes citadas:

1. ¿Quién o qué puede tener derecho? Diferentes autores han sugerido diversos criterios para incorporar a una entidad bajo la gama de derechos protegidos. Una distinción amplia es que, si se entiende que un derecho es una potestad, a ejercer o no por decisión de su titular, sólo pueden tener derechos los seres capaces de elegir. Pero si se entiende un derecho como una autorización, vinculada a prohibiciones a la interferencia de terceros, los derechos pueden considerarse beneficios abiertos a cualquier tipo de entidad susceptible de beneficiar a alguien.

Algunos de los criterios específicos sugeridos en este marco son más restrictivos que otros. La *capacidad de sufrir* incorpora al mundo

animal al ámbito de los derechos, pero excluye, por ejemplo, al ser humano en coma irreversible (una cuestión importante para decidir quién o qué tiene un derecho a no ser objeto de experimentación dolorosa pero científicamente importante). El *tener intereses* es un criterio que podría incluir, además de los animales, al feto o embrión humano. Y quizás también a elementos del mundo natural como árboles y plantas. El *poseer razón y tener capacidad de elegir* parecen limitar los derechos a las personas, pero algunos animales tienen ambas capacidades en grado limitado. Y por último, la exigencia de *ser una persona* no soluciona la cuestión de los criterios de tener derechos en potencia, pues estos criterios se proponen ellos mismos como definición de lo que es ser persona, una cuestión moral controvertida además de compleja desde el punto de vista legal.

En resumen, parece que no hay una solución consensuada a priori a la cuestión de quién o qué puede tener derechos. El estrechar o ampliar el círculo parece ser cuestión de la generosidad o empatía de la persona que realiza el juicio. No obstante, si es demasiado amplio el criterio adoptado, la afirmación de derechos tenderá a perder su fuerza específica; si es demasiado estrecho, debilitará la importante fuerza intuitiva de la noción omitiendo a los grupos de personas considerados más fundamentales. Algunas de estas cuestiones se abordan en otros lugares de esta obra, por ejemplo, en el artículo 24, «La ética ambiental», el artículo 25, «La eutanasia», el artículo 26, «El aborto», y el artículo 30, «Los animales».

2. ¿Cuál puede ser el contenido u objeto de un derecho? En cierta medida la respuesta a esta cuestión dependerá de la respuesta a la precedente. Si el tener intereses es una cualificación esencial para tener derechos, los derechos consistirán en todo lo necesario para proteger o fomentar aquellos intereses. Si se distingue la capacidad de sufrir, esto sugiere que los derechos son exigencias pasivas contra las acciones de los demás que causan dolor. Si se proponen como criterios la posesión de razón y la capacidad de elección, los derechos serán derechos a obrar de determinada manera, y a que se proteja de la interferencia de los demás nuestra libertad de acción. Sin embargo, una condición amplia es que la

conducta de los demás sea relevante para proteger el derecho; un derecho al aire puro, por ejemplo, sólo tiene sentido en relación a la polución causada por el ser humano, y sería una exigencia carente de sentido frente al cambio meteorológico que escapa al control de los seres humanos.

3. ¿Cómo pueden justificarse los derechos? Como se indicó anteriormente, en el pasado esta cuestión se ha respondido en términos de la teoría del contrato social, defendida por Hobbes, Locke y Rousseau. Una justificación contemporánea en estos términos es la que ofrece el filósofo norteamericano John Rawls en su libro *Una teoría de la justicia*. La teoría de Rawls se basa en un experimento intelectual en el que personas («partes racionales de un contrato») separadas por un «velo de ignorancia» del conocimiento de su suerte particular en la vida (riqueza, estatus social, capacidades, etc.) reflexionan sobre las normas de la vida social que suscribirían de antemano para someterse a ellas, fuese cual fuese su posición posterior en la vida. Al igual que Locke, Rawls afirma que se comprometerían con las condiciones básicas de libertad y de igualdad cualificada.

Sin embargo, las justificaciones del contrato social parecen exigir un compromiso previo con los derechos que pretenden justificar. Esta objeción la sortean las teorías que fundamentan los derechos en la utilidad. J. S. Mill ofreció una justificación de este tipo en su ensayo *El utilitarismo*, donde afirmaba que los principios como libertad y justicia contribuyen a largo plazo a la felicidad humana, una posición también nuclear en su ensayo *Sobre la libertad*.

El filósofo inglés contemporáneo R. M. Hare también fundamenta los derechos en la utilidad, pero, a diferencia de Mill, reconoce que en consecuencia pueden darse circunstancias en las que se tengan que sacrificar los derechos -en particular, si la suma de las preferencias de las personas lo avala.

Así pues, una justificación utilitaria no puede otorgar *prioridad* a los derechos. Si esto es lo que se exige a una defensa de los derechos, este propósito se alcanza mejor vinculando la cuestión de la justificación a dos

cuestiones recientemente aludidas: las relativas a i) los sujetos y u) al contenido de los derechos. Esta es la justificación que ofrece el filósofo norteamericano Alan Gewirth, quien afirma que son necesarios los derechos para que las personas sean capaces de obrar como agentes morales, mostrando autonomía en el ejercicio de la elección.

Sin embargo, algunos filósofos considerarían que los derechos no precisan justificación ulterior, sino que suponen una exigencia moral por sí mismos. Si esto es así, resultará posible una moralidad basada en los derechos. Sin embargo, la idea de que los derechos se justifican a sí mismos puede defenderse sin tener que suponer necesariamente que sean el elemento fundamental o primario del discurso moral. Una razón para adoptar una noción más limitada es que el lenguaje de los derechos por sí solo puede ser insuficiente para cubrir importantes ámbitos de la moralidad. Por ejemplo, las consideraciones ambientales de importancia vital pueden ser difíciles de expresar en términos de derechos. No obstante, frente a esta objeción particular podría decirse que los derechos ambientales pueden volverse igual de efectivos sin atribuir derechos a objetos inanimados -los derechos de las generaciones futuras podrían tener las mismas implicaciones para la práctica por lo que respecta al mantenimiento de la integridad del planeta.

4. *¿Son inalienables los derechos?* El que un derecho sea o no inalienable es cuestión de si puede imputarse o transferirse a otra persona. Los llamados «derechos matrimoniales» constituyen un buen ejemplo de derechos inalienables en este sentido. Pero aquí hay que establecer también otro contraste: si bien se puede renunciar o dejar de lado algunos derechos, otros pueden considerarse demasiado importantes para ser postergados incluso por un titular que esté dispuesto a ello. Estos derechos fundamentales serían los de la vida y la libertad. Pero si bien normalmente se convendría en que este principio invalida la disposición a venderse como esclavo, es más problemático si anularía la decisión racional de una persona enferma de pedir la eutanasia.

5. *¿Existen derechos absolutos?* El problema más difícil para cualquiera que desee mantener que determinados derechos son

absolutos es que algunos de estos derechos pueden entrar en conflicto entre sí. Esto significa que puede no ser posible respetar un derecho sin violar otro. Por ejemplo, el derecho de un autor a publicar lo que quiera sin censura puede entrar en conflicto con el derecho que reclama un grupo religioso a no ser ofendido en sus convicciones más profundas. O bien un policía puede requisar un coche privado para dar caza a un criminal. Si los derechos en cuestión son derechos a bienes, entonces resulta aún más claro que puede no ser posible que todo el mundo tenga, por ejemplo, tratamiento médico moderno, o una vivienda no saturada.

Así pues, si existen derechos absolutos habrá muy pocos derechos semejantes -quizás sólo el derecho a la vida y a la libertad. Pero incluso aquí el derecho a la vida de una persona puede tener que contraponerse con el de otra, o con el de varias otras personas. Y constituye un principio legal aceptado, que no se considera una violación de derechos, que una persona pierda su libertad si la utiliza para amenazar los derechos de los demás. En la práctica, las declaraciones de derechos de las Naciones Unidas sólo dejan un derecho sin cualificar -el derecho a no ser torturado. Todos los demás derechos son cualificados y se someten a las necesidades de los Estados.

Así pues, los derechos, aun cuando puedan justificarse a sí mismos, no pueden permanecer separados. No son más que uno de los elementos de una moralidad universal, si bien un elemento importante por cuanto forma, junto a otras nociones morales básicas, parte de una concepción del primado de lo ético en los asuntos humanos. Este tipo de perspectiva tiene como rasgo distintivo el basarse en lo que los seres humanos tienen en común, sus necesidades y capacidades comunes, y en la creencia de que lo que tienen en común es más importante que sus diferencias.

Sin embargo, incluso en esta limitada función han sido objeto de ataques desde diferentes posiciones. Para empezar, parecen inaceptables a los utilitaristas, pues obstaculizan la búsqueda incondicionada del bien social. De hecho, Jeremías Bentham descartó como absurda la noción de derechos *naturales* en una famosa frase y también rechazó los derechos naturales como «absurdos levantados sobre pilares». Sin embargo, es

importante recordar que la supresión de derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de publicación, al *habeas corpus* y a no ser encarcelado ni ejecutado arbitrariamente ha parecido con frecuencia a los esperanzados reformadores políticos un paso esencial en el camino hacia el milenio. Esto proporcionaría una justificación utilitarista de los derechos, pero dada la capacidad humana de autoengaño, es mejor considerar que proporciona una justificación directa e independiente de los derechos (no obstante, esta misma pretensión -que es mejor *considerar* que los derechos están justificados independientemente de la utilidad- es algo que el utilitarista puede aceptar (privadamente) por razones utilitarias).

También los marxistas han criticado la noción de derechos, no sólo porque los derechos individuales pueden interponerse en el progreso social, sino también porque no encajan en el relativismo cultural e histórico que constituye un elemento central de la teoría marxista. Como van más allá del contexto social y económico, son incompatibles con una teoría que presenta los asuntos humanos y la sociedad humana como producto de semejantes factores. No obstante, recientemente los marxistas han reinterpretado y reformulado la noción de derechos, y han hecho uso de ella en diversos movimientos populares y revolucionarios (la ética marxista se expone en el artículo 45, «Marx contra la moralidad»).

Sin embargo, los derechos universales no sólo plantean problemas a la izquierda política. También son objeto de crítica por parte de los pensadores conservadores en la tradición heredera de los escritos del filósofo político del siglo XVIII Edmund Burke. La objeción conservadora es que una doctrina de los derechos socava la integridad de la cultura y usos existentes en épocas y lugares particulares. Es por razones de este tipo que las culturas actuales basadas en religiones como el Islam, pueden rechazar la atención liberal hacia los derechos. Además, fuera de las democracias liberales, la presión en favor de los derechos puede ser considerada una muestra de imperialismo cultural por parte de los países liberales de Occidente.

Por lo general, los escritores actuales de la tradición conservadora critican el individualismo implícito a las declaraciones de derechos. Consideran desarraigado al individuo del liberalismo occidental y desean sustituir la idea de individuo como átomo social por la idea de individuos con roles sociales determinados en una comunidad orgánica. Recientemente Alasdair MacIntyre ha presentado una crítica general del liberalismo occidental formulada en estos términos.

Así pues, el individualismo liberal, la perspectiva propia de la teoría de los derechos, es objeto de ataques desde la izquierda y la derecha, y tanto desde dentro como desde fuera de las democracias liberales. Frente a estas críticas, puede decirse que el intento por formular una lista limitada de libertades políticas clásicas va a encontrar la resistencia de fuertes movimientos políticos con objetivos potencialmente totalitarios. Sin embargo, al evaluar esta oposición es importante recordar que la noción de derechos universales proporciona un marco moral a la ley de cualquier régimen político. Los derechos no son incompatibles con la responsabilidad social. En realidad, la presuponen, por cuanto la afirmación de derechos supone necesariamente el reconocimiento tanto de los derechos de los demás como de los propios. Estos contribuyen más a la utilidad general -el bien general o común- si se reconocen de manera independiente que si se consideran instrumentos para garantizar aquél bien. Desde un punto de vista político y ético, ellos mismos forman parte de ese bien. Su justificación última no es que de hecho tengan una aceptación universal, sino más bien que, en razón de la aportación que pueden hacer para la realización de las esperanzas y aspiraciones humanas (la «consumación» del ser humano) tienen el *potencial* para garantizar un acuerdo y aceptación generalizados. A la postre, el conseguir esta aceptación es una tarea de persuasión y argumentación, y no de demostrar hecho alguno, tanto legal como político o científico.

La ideal moral liberal encuentra su expresión más coherente en la doctrina de los derechos universales, y sólo puede realizarse plenamente en un contexto político en el que se respeten y reconozcan estos derechos.

Ética y Deontología Profesional

Ética Profesional



Definición

Recordemos que ÉTICA proviene del griego etilos (carácter). Se trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables.

Son sus características básicas:

- Es una rama o parte de la filosofía.
- Su campo de investigación es la moral.
- Sólo el hombre tiene sentido ético o conciencia moral.
- Es aquella que rige la vida del hombre.

Un PROFESIONAL es la persona hombre o mujer que ejerce una profesión. Para convertirse en profesional una persona debe haber cursado estudios especializados, además de contar con un título/diploma que certifique o avale los conocimientos adquiridos y la idoneidad para el ejercicio de la profesión. La ética profesional es la disciplina que está incluida en la ética aplicada, y es definida como aquella que regula las actividades que se realizan en el marco de una profesión.

Importancia de la Ética

La importancia de la ética profesional radica en que los profesionales deben asumir un comportamiento ético, quienes deben, bajo el principio de la responsabilidad social actuar y contribuir correctamente en la sociedad. Las profesiones tienen un fin social que consiste en servir adecuadamente cada una de las necesidades que la sociedad debe satisfacer para posibilitar el Bien Común; siendo así las necesidades de educación, de salud, justicia, saneamiento y otros servicios. Encuentran cobertura en el correcto ejercicio de las respectivas profesiones.

Finalidad de la Ética Profesional

Tomando en cuenta que la ética de una profesión o la ética profesional es el conjunto de normas en términos de los cuales se define como buenas o malas acciones la intervención de un profesional, puede señalarse como finalidad de la Ética Profesional la siguiente: “Desarrollar en el futuro profesional el conocimiento, la habilidad, la sensibilidad y voluntad para que cuando actúe lo haga a nombre de los intereses de la comunidad”.

La tarea de fomentar el desarrollo ético del futuro profesional implica reconocer algunos principios:

- a. El desarrollo ético depende de la pertenencia de la persona a una comunidad con cuyos fines, intereses, valores y normas se identifica.
- b. La formación ética está grandemente influenciada por otros seres humanos.
- c. La formación ética se desarrolla a través de un proceso de práctica (acción – reflexión).
- d. El desarrollo de la ética es un proceso evolutivo y gradual.

Deontología Profesional

Origen

El término deontología procede del griego: to deon que significa lo conveniente, lo debido y logia que significa conocimiento, estudio. Siendo así el objeto de estudio de la Deontología son los fundamentos del deber y las normas morales. El concepto de deontología fue acuñado por Jeremías Bentham, inglés, padre del Utilitarismo, su obra principal: “Introducción a los principios de moral y legislación”. La deontología profesional hace referencia a la rama de la ética y es definida como: “El conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada rama. La Deontología es conocida también bajo el nombre de “Teoría del deber”, y junto con la axiología constituyen la ÉTICA NORMATIVA.

Objetivos

El Estado, al convertir los colegios profesionales en corporaciones a través de mecanismos legales propicia el modo de mantener la Deontología profesional, les encarga funciones públicas y les dota de la potestad de imponer una determinada disciplina a todos los profesionales pertenecientes a ese colectivo. Siendo así, son objetivos de la Deontología profesional:

- a. Mantener, promover y defender la deontología (el deber ser).
- b. Vigilar el cumplimiento con determinados niveles de exigencia, de competencias y de calidad en el desempeño del trabajo de sus colegiados.

La Deontología como Ética Profesional.

El Código de Ética es una combinación de signos que tienen un determinado valor dentro de un sistema establecido. En derecho, el código es el conjunto de normas que regulan una materia determinada. Fija normas que regulan el comportamiento de las personas dentro de una organización.

Los autores

Yrma Esther Espósito Lara
<https://orcid.org/0009-0006-7910-3564>

Evelin del Carmen Rivas Briceño
<https://orcid.org/0000-0002-6181-584X>

Miguel Ángel Valdivia Pinto
<https://orcid.org/0000-0001-7215-3442>

Coordinador Regional de Educación Primaria, Profesor PH, docente evaluador (Junta Calificadora del Estado), Coordinador de mantenimiento preventivo (UCER). Tutor. Asesor Pedagógico. Directivo. Doctora en Educación. Posdoctorado en Ciencias. Magíster en Gerencia Educativa. Docente e Investigadora en la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. E-mail: drivasbr@ucvvirtual.edu.pe

Doctor en Educación. Posdoctorado en Ciencias. Magíster en Didáctica de la Educación Superior. Especialista en Didáctica de la investigación en entornos virtuales en la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. E-mail: mvaldiviap@ucvvirtual.edu.pe



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Banks, S. (2000). *Ética y valores en el trabajo social*. Barcelona: Paidós.

Barraco, S. (2004). *Ética y servicio social: fundamentos ontológicos*. Sao Paulo, Brasil: Cortez.

Bisquerra, R. (2000). *Métodos de investigación educativa: Guía práctica*. España: Grupo Editorial Ceac, S.A.

Borgucci, E. (2005). *Las representaciones sociales y el realismo*. Revista de Ciencias Humanas y Sociales. Recuperado de <http://www2.scielo.org.ve/scielo.php>

Calero, M. (2001). *Ética profesional*. Lima, Perú: San Marcos.

Carrera, M. (2006). *Teorías éticas*. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires.

Escobar, G. (2000). *Ética*. México: McGraw Hill.

Federación Internacional de Trabajadores Sociales. (2001). *Código de ética de la FITS*.

- Fernández, S. (2007). *Habermas y la teoría crítica de la sociedad: Legado y diferencias en teoría de la comunicación*. Recuperado de <http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/01/frprin03.htm>
- Gutiérrez, G. (2000). *La ética y la moral: la relación entre ambos conceptos*. Puerto Rico: Universidad Interamericana de Puerto Rico.
- Hurtado, I., & Toro, J. (1997). *Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio*. Venezuela: Episteme Consultores.
- Martínez, M. (1996). *El comportamiento humano: Nuevos métodos de investigación* (2ª ed., reimp. 2006). México: Trillas.
- Martínez, M. (1998). *La investigación cualitativa etnográfica en educación: Manual teórico-práctico* (Reimp. 2007). México: Trillas.
- Martínez, M. (1999). *La nueva ciencia: Su desafío, lógica y método* (Reimp. 2002). México: Trillas.
- Martínez, M. (2005). *La investigación cualitativa: Razón de ser y pertinencia*. Conciencia21, 10, octubre.
- Martínez, M. (2006). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa* (2ª ed.). México: Trillas.
- Martínez, M. (s.f.). *Base epistemológica de una sociología postmoderna (con referencia a la obra de Michel Maffesoli)*. Recuperado de <http://prof.usb.ve/miguelm/baseepistemologicamaffesoli.html>
- Reyes, I. (s.f.). *Métodos de recolección de datos*. Recuperado de <http://www.monografias.com/trabajos16/recoleccion-datos/recoleccion-datos.shtml>

Sandín, M. (2003). *Investigación cualitativa en educación: Fundamentos y tradiciones*. India: Interamericana McGraw Hill.

Silva, M. (2004). *Ética y servicio social: Fundamentos ontológicos*. Brasil: Cortez.

Terrones, E. (2000). *Corrientes éticas contemporáneas*. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires.

Vásquez, J. (2002). *Origen de la ética*. Panamá.

WEB GRAFÍA

<http://www.servicioskoinomia.org>

Ética y moral.

<http://www.memo.com.co/>

El problema ético.

<http://www.ministeriosprobe.org/docs/etica-moderna.html>

El fracaso de la ética moderna.

<http://www.lookstein.org/cej>

La ética moderna.

¹ Hypatia fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía, miembro y cabeza de la Escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V.

¹ Expresión de una limitación o imposibilidad para desarrollar un conjunto de tareas y actitudes necesarias en el proceso de investigación

¹ Thomas Samuel Kuhn físico, (Cincinnati, 18 de julio de 1922-Cambridge, 17 de junio de 1996) filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, influenciado por: Karl Popper, Paul Feyerabend, Immanuel Kant, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960.

¹ Steinar Kvale 5 de febrero de 1938, Noruega- 2008 Catedrático de Psicología de la Educación y Director del Centro de Investigación Cualitativa de la Universidad de Aarhus, Dinamarca y profesor del Instituto Saybrook en San Francisco. Su principal campo de estudio han sido las filosofías europeas como la fenomenología, hermenéutica y dialéctica en la psicología y la educación

