

**Universidad de Antioquia**

**Facultad de Ciencias Sociales y Humanas**

**Centro de Investigaciones Sociales y Humanas**

**CISH**



**Investigación Cualitativa  
Estado del Arte**

**OLGA LUCIA VELEZ RESTREPO  
MARIA EUMELIA GALEANO MARIN**

**Medellín, 2002**

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y su centro de Investigaciones CISH, conscientes de la importancia que para las diversas áreas del conocimiento tienen los enfoques cualitativos de investigación social, impulsó con el apoyo del CODI, el proyecto de investigación "Estado del Arte de las Fuentes Documentales en Investigación Cualitativa".

En este estado del arte se recuperan y visibilizan algunos de los desarrollos y vacíos presentes en un número significativo de materiales documentales que sobre este tipo de investigación circulan en nuestro medio y desde allí se avizoran caminos que enrután el accionar teórico, metodológico e instrumental, de dicho campo.

Este libro, como resultado final de la investigación, contiene unos referentes conceptuales sobre qué es un estado del arte y su especificidad sobre fuentes documentales en investigación cualitativa; una construcción teórica que da cuenta de los temas centrales abordados por la investigación cualitativa y que sirvió de base para la construcción del sistema categorial propio de este estado del arte; el proceso metodológico desarrollado en la investigación y un balance que caracteriza los materiales analizados desde su desarrollo histórico y localización. Se presentan, igualmente, líneas de trabajo en este campo.

Quienes tienen experiencia en la investigación social cualitativa, quienes le temen o quienes pretenden emplearla, encuentran en este informe de investigación un excelente panorama para organizar sus equipaje.



## **Olga Lucía Vélez Restrepo**

Trabajadora Social de la Universidad de Antioquia. Especialista en Relaciones Industriales, Universidad EAFIT. Candidata a Doctorado en Problemas Urbanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Profesora Titular de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Asistente de la Vicerrectoría de Extensión. Jefa del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia. Profesora de Investigación Cualitativa y Asesora de Investigación en pregrado en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia

También se ha desempeñado como: Profesora de Investigación en la Maestría de Problemas Sociales Contemporáneos-Desastres, de la Universidad de Antioquia.

### **Algunas Publicaciones:**

La calle como forma de sobrevivencia: Gaminismo, prostitución infantil y menor trabajador en el centro de Medellín. Cámara de Comercio de Medellín-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1996.

Cualit. Base de datos sobre fuentes documentales en investigación cualitativa, Medellín: Digital Express Ltda., 1999.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y **HUMANAS**  
CENTRO DE INVESTIGACIONES  
SOCIALES Y HUMANAS (CISH)  
DEPARTAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL Y SOCIOLOGIA

**ESTADO DEL ARTE SOBRE  
FUENTES DOCUMENTALES  
EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA**

MARÍA EUMELIA GALEANO MARÍN  
OLGA LUCÍA VÉLEZ RESTREPO

**MEDELLÍN  
ABRIL DE 2002**

ISBN: 655-418-X  
(SEGUNDA REIMPRESIÓN)

## RECONOCIMIENTOS

Las autoras agradecen:

A la Universidad de Antioquia, al Centro de Investigaciones Sociales y Humanas (CISH), a los Departamentos de Trabajo Social y Sociología y al Comité Central de Investigaciones (CODI) el apoyo en el desarrollo de esta investigación.

Al Departamento de Trabajo Social por hacer posible la publicación de este informe.

A William Giraldo, monitor del Departamento de Trabajo Social, por su diligente labor en la digitación de este trabajo.

# CONTENIDO

PRÓLOGO

PRESENTACIÓN

1.	REFERENTES CONCEPTUALES.....	1
1.1.	¿QUÉ ES UN ESTADO DEL ARTE?.....	1
1.2.	¿QUÉ ES UN ESTADO DEL ARTE SOBRE FUENTES DOCUMENTALES EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA?.....	1
1.3.	SISTEMA CATEGORIAL.....	4
1.3.1.	Fundamentación (FU).....	4
1.3.2.	Estrategias (ES).....	18
1.3.3.	Enfoques Metodológicos (EM).....	31
1.3.4.	Modalidades (MO).....	37
1.3.5.	Proceso Metodológico (PM).....	46
2.	¿CÓMO SE CONSTRUYÓ ESTE ESTADO DEL ARTE?.....	53
3.	BALANCE Y PERSPECTIVAS.....	65

3.1. CARACTERIZACIÓN TEMÁTICA DE LAS FUENTES DOCUMENTALES.....	65
<b>3.1.1. Modalidades.....</b>	<b>66</b>
3.1.2. Proceso Metodológico.....	68
3.1.3. Fundamentación.....	71
3.1.4. Estrategias.....	74
3.1.5. Enfoques Metodológicos.....	77
3.2. RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO HISTÓRICO Y LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES.....	78
3.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DOCUMENTALES DE ACUERDO A SU LOCALIZACIÓN.....	80
3.4. PERSPECTIVAS.....	83
BIBLIOGRAFÍA.....	87

## PRÓLOGO

Hablar de Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, Ciencias del Hombre, Ciencias del Espíritu, ó cualquier denominación semejante, nos remite siempre a exactitudes e inexactitudes, previsiones e improvisación, técnicas y destrezas, abocadas siempre a incertidumbre y desorganización, tal como transcurre la vida diaria de los seres humanos. Por eso cuando se investigan las prácticas y anhelos de la vida individual y colectiva no es posible evitar una doble circunstancia: por una parte, querer modelar lo observado a partir de ecuaciones, tratando de llegar a pruebas objetivas contundentes, siguiendo los pasos de las ciencias naturales; por el otro, interpretar a partir de elaboraciones que escapan a todo intento numérico.

Es la prolongación de la ya bicentenaria polémica entre Ciencia y Filosofía, tal como la presenta Immanuel Wallerstein en su artículo "*Social Sciences in the Twenty-first Century*", publicado por UNESCO en el ***World Science Report, 1999***:

*La construcción histórica de las ciencias sociales transcurrió en un marco tenso, creado por la existencia de "dos culturas". Pero las dos culturas primero se originaron por sí mismas. La ausencia de fronteras fue doble, Existía la impresión de que los estudiantes deberían confinar sus actividades a un campo de conocimiento. Y definitivamente casi no se le daba sentido al hecho de que la filosofía y las ciencias estuvieran en distintos campos del conocimiento. Esta situación cambió radicalmente entre 1750 y 1850, trayendo como resultado lo que se llamó él "divorcio" entre ciencia y filosofía. Desde entonces hemos operado dentro de estructuras de conocimiento en las cuales "ciencia" y "filosofía" han sido consideradas distintas, formas virtualmente antagónicas del conocimiento. (Tomado de Internet: Fernand Braudel Center Homepage)*

Pero transcurridas las últimas centurias, las fronteras se han ido disolviendo. Los fundamentos epistemológicos y las técnicas de trabajo se acercan más para compartir ingredientes. Así, científicos y filósofos comprenden paulatinamente que las distancias percibidas son más el producto de sus propios enfoques que el resultado de la investigación rigurosa en las ciencias naturales y en las ciencias sociales.

En este ambiente, nuestras colegas Eumelia Galeano y Olga Lucía Vélez, nos ofrecen este nuevo producto de su investigación *Estado del Arte sobre Fuentes Documentales en Investigación Cualitativa*, dedicado a los aspectos metodológicos y teóricos. Al estudiarlo comprendemos la porosidad de las fronteras entre la ciencia y la filosofía y, por vía directa, entre lo cuantitativo y lo cualitativo. A pesar de las sospechas que causa lo hermenéutico por tratarse de la consideración acerca de las condiciones *subjetivas e intersubjetivas* en que se producen los hechos y los discursos, el resultado es claro: es el mejor procedimiento para encontrar la relación intrínseca entre lenguaje y comprensión y el fino tejido que les da sustento desde la relación dinámica entre historia, contexto y situación.

Un seguimiento juicioso de la perspectiva teórica elegida por las autoras, nos permite entender tales vínculos. Cinco "categorías ó ejes temáticos" delimitan el campo y guían la observación en este trabajo: Fundamentación, Enfoque, Estrategias, Modalidades y Proceso Metodológico, cada una de las cuales se despliega en temas de segundo orden ó "descriptores y subdescriptores". En particular, la primera y la tercera categorías, ensamblan el conjunto para mostrar las conexiones internas de la investigación cualitativa.

La Fundamentación se sostiene en seis campos: disciplinar, ontológica, paradigmática, ética, metodológica y epistemológica. Las Estrategias se concentran en: etnometodología, estudios de casos, historia oral, grupos de discusión, observación participativa, investigación documental y teoría fundada.

Las autoras combinan con destreza sus propios hallazgos con las herencias teóricas y metodológicas provenientes de la documentación revisada. Logran una clara perspectiva donde el investigador puede conjugar tres dimensiones del contexto en el que actúan los seres humanos: *la historia, el ambiente sociocultural y la situación circunstancial*. La primera, nutre los análisis *hermenéuticos* y pone en perspectiva los hechos analizados; deja ver sus componentes y los nexos entre ellos a partir de sus procedencias y evoluciones, mostrando los matices que expresan en diferentes tiempos y lugares. La segunda, permite captar lo *fenomenológico*, es decir, el modo en que se configuran los hechos en el ambiente social, cultural y político, siempre cambiante y modulable. La tercera, permite al investigador la observación de campo, el contacto con los sucesos cotidianos en vivo, tal como se convierten en acto social e intersubjetivo; es el momento del registro que permite comprender el *modo* que luego quedará plasmado en los diarios de proceso, las memorias, etc.

Tres fases del proceso metodológico, íntimamente vinculadas, que permiten hallar tres dimensiones de lo cualitativo: lo que pasa, los relatos acerca de lo que pasa -donde se refleja la conciencia de los sujetos participantes- y lo que se argumenta acerca de los sucesos y sus relatos: el discurso. En esta última dimensión afloran las condiciones de conciencia y emerge la *hermenéutica profunda*, combinada con las interpretaciones ambientadas por el contexto y las que se inauguran en las circunstancias del acto comunicativo.

Este trabajo será muy bien aprovechado por quienes al usarlo se atrevan a seguir estos consejos, pero además, si incursionan en las raíces del *Constructivismo* como estrategia epistemológica. Deben combinar la Fenomenología, de Husserl y Merleau-Ponty, con la Filosofía de las Formas Simbólicas del Neo-Kantismo, desde Cassirer, entrelazando a sus contemporáneos Piaget (y su enfoque genésico del conocimiento), Wittgenstein (Filosofía Analítica) y Austin (sus reformulaciones sobre los actos comunicativos del lenguaje). Es la mejor vía para entender por qué llegaron a sus propuestas Goodman, Glaserfeld, Luhman, Guba y Lincoln.

**Quienes** tienen experiencia en la investigación cualitativa, quienes le **temen** ó quienes pretenden emplearla, encuentran en esta investigación un excelente panorama para organizar sus equipajes.

*Eduardo Domínguez Gómez  
Historiador  
Medellín, Enero del 2000*

## PRESENTACIÓN

Nuevos problemas emergen poniendo en tela de juicio a la investigación social. Nuevos enfoques enriquecen a los sectores tradicionales de la misma y nuevos temas y rupturas epistemológicas, teóricas y metodológicas hacen que se abandone el impresionismo por el formalismo estadístico, dándole paso al desencantamiento de la razón instrumental, como forma de abordar el conocimiento de la realidad social, y arrastrando consigo la estructuración de una serie de propuestas investigativas que rescatan la centralidad de la acción social desde la perspectiva subjetiva, asignándole especial importancia al lenguaje y al significado en la construcción simbólica de la realidad y rescatando el papel del sujeto social como actor dentro de la misma.

El conocimiento de la realidad social es algo complejo y en la revaloración que del mismo se hace, ocupa un lugar especial el predominio actual por la investigación cualitativa como tendencia en expansión que se conforma estableciendo líneas y zonas de penetración que dejan entre sí espacios agotados o baldíos que ratifican trastornos y mutaciones en su andamiaje, disciplinar, metodológico e instrumental y en los cuales es importante incursionar desde las ciencias sociales y humanas.

En este "estado del arte sobre fuentes documentales en investigación cualitativa" se recuperan y visibilizan algunos de los desarrollos y vacíos presentes en un número significativo de materiales documentales que sobre este tipo de investigación circulan en nuestro medio y desde ahí se avizoran caminos que enrutan el accionar teórico, metodológico e instrumental.

La amplia producción de materiales documentales existentes sobre investigación cualitativa, su diversidad y especificidad, la invisibilización de

**algunos de ellos**, la no pertinencia de otros, su dispersión física, la ausencia de sistemas de clasificación y recuperación y la inexistencia de tesauros especializados justificaron la construcción de este estado del arte. Con esta investigación se avanza en la construcción de lenguajes normalizados<sup>1</sup> sobre investigación cualitativa y se aporta desde las ciencias sociales al campo de la documentación.

lí

La recuperación analítica y sistemática de la documentación existente sobre investigación cualitativa permitió dar cuenta a nivel local de este estado del arte, posibilitando una primera aproximación de carácter general a la discusión teórico-metodológica en torno a la misma, orientando así la investigación futura, la producción de materiales de apoyo a la docencia, y el diseño de políticas institucionales referidas al desarrollo de este enfoque investigativo.

Para la realización de este estado del arte se tuvo la necesidad de construir una base de datos especializada en investigación cualitativa, denominada CUALIT, que permitiera la consulta ágil de las fuentes, analizadas y recuperadas<sup>2</sup> durante la investigación.

El objetivo central de esta investigación fue establecer el estado actual de la documentación existente sobre investigación cualitativa, en nuestro medio, ubicando, clasificando, sistematizando y caracterizando los materiales existentes a nivel local, revisando archivos personales de investigadores y docentes en esta área del conocimiento y depurando algunas ba-

<sup>1</sup> *Lenguaje natural que mediante el uso de determinados controles de indización se estandariza utilizándolo para funciones documentales. Un lenguaje documental normalizado contribuye a reducir la incertidumbre, disminuyendo el tiempo y las tareas que el trabajo intelectual de análisis y recuperación de la información demanda.*

<sup>2</sup> *CUAUT puede ser consultada vía electrónica en la biblioteca central de la U de A, en los centros de documentación del CISH, INER, Educación y en la biblioteca de Salud Pública. Su comercialización se hace a través del CISH (Centro de Investigaciones Sociales y Humanas). Igualmente está circulando una publicación impresa, que puede adquirirse en el CISH.*

x

ses de datos internacionales (Eric y Sociofile) que contienen información sobre el tema.

Este informe contiene:

- / Unos referentes conceptuales sobre qué es un estado de arte y su especificidad sobre fuentes documentales en investigación cualitativa. Una conceptualización general sobre los elementos básicos del sistema categorial, construido como referente para la clasificación y análisis de las fuentes documentales consultadas.
- / El proceso metodológico desarrollado para su construcción.
- / Un balance general sobre la caracterización temática de los materiales analizados, la relación entre su desarrollo histórico y la producción de los mismos, una descripción de las fuentes según su localización y posibles líneas de trabajo a desarrollar, en Investigación Cualitativa.

# **1. REFERENTES CONCEPTUALES**

## **1.1. ¿QUÉ ES UN ESTADO DEL ARTE?**

Un estado del arte es una investigación documental a partir de la cual se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento acumulado sobre determinado objeto de estudio.

Es una investigación sobre la producción –investigativa, teórica o metodológica– existente acerca de determinado tema para develar desde ella, la dinámica y lógica presentes en la descripción, explicación o interpretación que del fenómeno en cuestión hacen los teóricos o investigadores.

Hacer un estado del arte "implica aproximarse a través de fuentes documentales a un verdadero laberinto de perspectivas epistemológicas, posturas ideológicas y supuestos implícitos y explícitos. Así como a una variedad de metodologías descriptivas y analíticas, afirmaciones y propuestas fundadas e infundadas que oscurecen el campo de la investigación haciéndolo ininteligible a simple vista". (Camargo de Mejía Sonia, 1997: 23).

## **1.2. ¿QUÉ ES UN ESTADO DEL ARTE SOBRE FUENTES DOCUMENTALES EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA?**

Es Una investigación sobre "lo conocido" de la producción documental existente sobre la investigación cualitativa que trasciende la recopilación y el ordenamiento de los materiales, y conduce a formular supuestos y propuestas de acción referidas a esa área del conocimiento.

Es un esfuerzo por develar desde, la heterogeneidad de los materiales documentales que sobre el tema circulan en el medio, la trama de relaciones y conexiones temáticas presentes en los mismos, estableciendo un orden jerárquico, señalando vacíos y necesidades de articulación y haciéndolos viables y accesibles para que sean utilizados por la comunidad académica. Desde esa perspectiva, los documentos se asimilan a signos "icónicos" y la organización de los mismos es importante de analizar porque en ella se producen los códigos perceptivos normales que condicionan la producción de los materiales y que son la base del trabajo investigativo. Como en cualquier investigación, la lógica que subyace a la construcción de un estado del arte está mediada por la óptica de los investigadores quienes reconstruyen y reconfiguran lo encontrado desde su apuesta teórica y paradigmática, estableciendo un diálogo con lo planteado en los materiales y sumergiéndose en el conocimiento acumulado, sobre ese objeto de estudio, para producir recompreensiones sobre la forma como el mismo ha sido abordado.

La comprensión contextualizada de las vivencias y experiencias que estimulan y desencadenan buena parte de la producción estudiada y el conocimiento individual y colectivo acumulado, permiten establecer el tránsito y la conexión sobre lo personal y lo intersubjetivo. De esta manera, un estado de arte sobre fuentes documentales en investigación cualitativa se convierte en un proceso riguroso y sistemático de investigación donde tienen cabida de manera multicíclica los distintos momentos de pie-configuración, configuración y re-configuración de lo encontrado.

Construir un estado del arte sobre investigación cualitativa implica confrontar los conocimientos propios con el saber acumulado presente en las fuentes documentales consultadas para identificar y evidenciar las pautas que conectan, diferencian y relacionan lo epistemológico, lo teórico, lo metodológico y lo instrumental presente en ellas. No busca homogenizar la producción que por naturaleza es heterogénea, su propósito apunta al

reconocimiento y rescate de la pluralidad de enfoques, métodos, posturas y tradiciones presentes en la investigación cualitativa.

Es un trabajo de artesanía intelectual que supone la realización de procedimientos de clasificación, categorización y conceptualización permanente, orientados al establecimiento de conexiones, límites y umbrales que diferencien y den cuenta de la multiplicidad y variedad de la producción presente en los materiales analizados.

La construcción de este estado del arte sobre fuentes documentales en investigación cualitativa, estuvo soportada conceptual, técnica y operativamente en un sistema categorial, en una base de datos y en un conjunto de registros impresos que orientaron el ordenamiento de los materiales y la lectura "comprometida" de los mismos. Las categorías fueron constructos teórico-metodológicos a través de los cuales se recuperó el conocimiento sobre el objeto en cuestión y se cristalizó la apuesta teórica presente en el proceso y la base de datos – CUALIT – fue el producto tangible, o la evidencia empírica que respaldó el proceso investigativo.

Con la construcción de estados del arte sobre fuentes documentales en investigación cualitativa se contribuye al establecimiento de recompreensiones sobre la forma como investigadores y teóricos del objeto en cuestión, viven, explican y recrean los desarrollos que plasman en su producción, avanzando así en el conocimiento epistemológico, teórico y metodológico de algo tan complejo y diverso. Identificar vacíos y necesidades sobre la producción y adquisición de materiales, recuperar la producción existente para su óptima utilización y aportar a la definición y estructuración de líneas y grupos de investigación en ésta área, son objetivos que esta investigación desarrolló.

### 1.3. SISTEMA CATEGORIAL

**La perspectiva** teórica desde la cual se abordó ese "cuerpo cierto" denominado investigación Cualitativa estuvo constituido por cinco categorías básicas o ejes temáticos a través de los cuales se articulan y conectan asuntos centrales de esta línea investigativa. Ellos son: **Fundamentación (FU), Enfoque (EN), Estrategias (ES), Modalidades (MO) y Proceso Metodológico (PM).**

A cada una de estas categorías le corresponde una serie de temáticas de segundo orden que en este estado del arte se denominaron descriptores y subdescriptores.

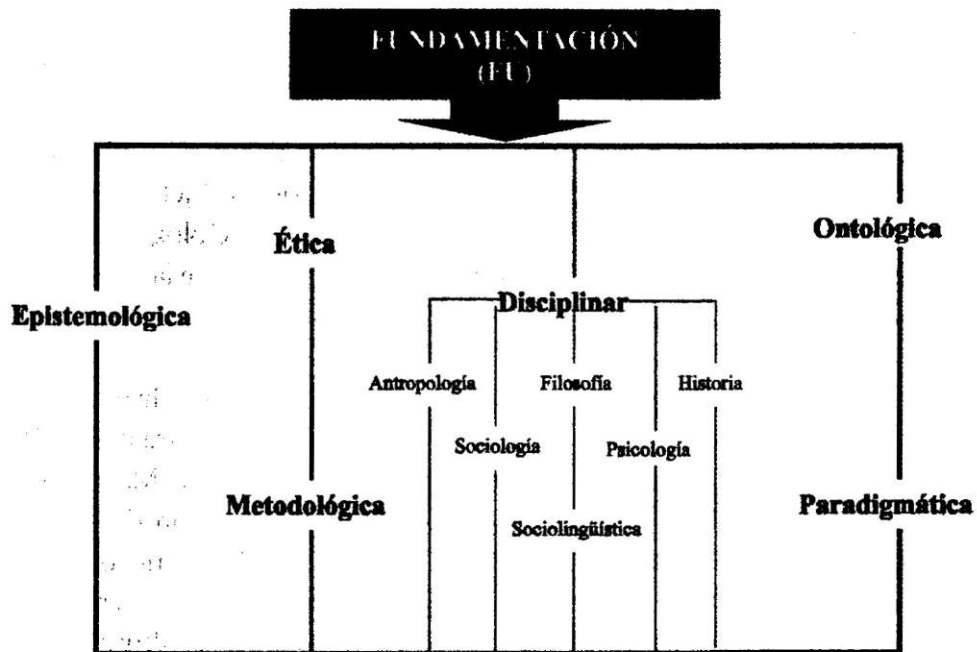
#### **1.3.1. Fundamentación (FU).**

Desentrañar las redes de relaciones y articulaciones que a nivel teórico, epistemológico metodológico y disciplinar están presentes en la investigación cualitativa es uno de los aspectos que mayor importancia reviste en el debate actual.

A través de la faceta denominada FUNDAMENTACIÓN este estado del arte logró develar y rescatar una serie de conocimientos circulantes presentes en la configuración de un cuerpo conformado por disciplinas, teorías, paradigmas, métodos, posturas éticas y epistemológicas presentes en la investigación cualitativa y que le asignan a la misma una identidad particular y la convierten en una opción a través de la cual se comprende e interpreta la realidad social.

Esa multiplicidad y variedad de tradiciones, proposiciones, enunciados y conceptos tienen la virtud de captar diferencias y especificidades que se amalgaman, diluyen o sintonizan en una forma tal que dejan marcas y huellas necesarias de rastrear e identificar para lograr esclarecer desde ellas, la lógica presente en el quehacer investigativo denominado cualitativo.

El mapa conceptual que a continuación se presenta da cuenta de las relaciones temáticas presentes en la categoría denominada **fundamentación (FU)**..



### **FUNDAMENTACIÓN DISCIPLINAR.**

En ella merecieron especial atención los aportes que la Antropología, la Sociología, la Historia, la Sociolingüística, la Psicología y la Filosofía le hacen a la Investigación Cualitativa.

- LA ANTROPOLOGÍA y de manera especial la Social y Cultural, se ocupa del estudio de las organizaciones y colectividades humanas, otorgándole especial atención a las dimensiones culturales propias y

específicas para, a partir de ellas, establecer la diversidad social y cultural y dimensionar al hombre como totalidad.

La Antropología acude a la observación como método propio para ponerse en contacto con la realidad del grupo que estudia y utiliza la investigación de campo — desde principios del siglo con Boas (1911) y Malinovsky (1922) quienes la establecieron de manera sistemática — como estrategia para captar la vida cotidiana de las culturas. El trabajo de campo fue, durante mucho tiempo, patrimonio casi que exclusivo de la antropología, debido a la especificidad de su objeto y al peso que el funcionalismo ejercía en disciplinas como la sociología que hacía que esta última se preocupara más por el problema de la medición y exactitud como requisito de racionalidad científica.

Desde Boas se privilegia la perspectiva inductiva (expresada en la observación sistemática de la realidad) como la indicada para captar la forma como una cultura es entendida por sus miembros. Malinovsky fue el primer antropólogo que proporcionó información detallada sobre el enfoque investigativo utilizado en sus trabajos y que formuló de manera sistemática el método etnográfico, insistiendo en la necesidad de fundamentar la construcción de Teorías, sobre la cultura, en la experimentación basada en observaciones y orientada inductivamente. (Taylor y Bogdan, 1992:17)

La perspectiva inductiva presente en los estudios antropológicos, el trabajo de campo con sus componentes éticos, metodológicos e instrumentales y la observación participante como estrategia de acercamiento y comprensión de la realidad siguen teniendo importancia y vigencia en las apuestas investigativas de corte cualitativo y son los legados más importantes que a esta disciplina le hacen.

/ LA SOCIOLOGÍA Los estudios realizados por Frederick Leplay en 1855 sobre familias y comunidades europeas se apoyaron en la obser-

vación participante y constituyen aportes importantes a la investigación sociológica. Durante el periodo comprendido entre 1920 y 1940 investigadores asociados a la Escuela de Chicago produjeron un sinnúmero de estudios sobre la vida urbana (historias de criminales, de delincuentes, de inmigrantes y de sus familias, entre otros) realizados a través de la observación participante, la entrevista en profundidad y los documentos personales aportando de esta manera a una larga tradición de estudios cualitativos, en la sociología Norteamericana (Taylor y Bogdan. 1992:17-18).

Con el predominio de las grandes teorías sociológicas proclamadas por Parsons y sus seguidores, el auge de tales estudios decayó a finales de la década del 40 y comienzos del 50. Sólo a partir del 60, cuando se establece la ruptura o quiebre de tales teorías e irrumpe conceptualmente la importancia del sujeto como actor y constructor de la realidad social, recobran importancia los estudios cualitativos.

Las teorías Sociológicas (plasmadas en la Sociología Comprensiva, la Sociología Crítica, la Sociología del Conocimiento y la Sociolingüística) que plantean el problema de la comprensión e interpretación de la Acción Social asignándole especial importancia al sentido de la misma desde los actores y al papel que el lenguaje y el significado cumplen en esa construcción, contienen una serie de planteamientos de corte cognoscitivo y metodológico fundamentales para la investigación cualitativa y que aportan a la construcción de su basamento teórico. Muchos de los planteamientos de Max Weber sobre la acción social significativa ya han sido superados por los filósofos sociales de la contemporaneidad para quienes la centralidad de la Comprensión (el VERSTEHEN) en las conductas humanas y en la configuración de la realidad social debe ser algo más que un método.

La Sociología Comprensiva se preocupa por dilucidar las acciones humanas clarificando el pensamiento que las informa y situándolo en el

**contexto** de las normas y de las formas de vida donde ellas ocurren. **Su objetivo** apunta a profundizar y generalizar el conocimiento sobre **por qué la** vida social se percibe y experimenta tal como ocurre. La **Acción Social** es entendida como cualquier comportamiento humano **con un** significado propio, conferido activamente por el individuo.

La Sociología Crítica como orientación de la sociología estadounidense (surgida a finales de 1930 y desarrollada durante los veinte años siguientes, en oposición al neopositivismo y funcionalismo reinante en la época) llama la atención sobre la necesidad de desconfiar de las teorías sociológicas generales y abstractas que dejan a un lado problemas importantes de la sociedad y descuidan la dimensión histórica de la realidad. Impulsa el cambio social en mayor o menor escala, le asigna a la investigación social un papel de compromiso con dicho cambio y apunta hacia la construcción de una teoría que - desde la reflexión en la acción y la praxis - como encuentro crítico entre ambas - trate de orientar la acción. Retoma premisas básicas del pensamiento radical alemán del siglo pasado e instala a comienzos del presente siglo la tradición de un pensamiento cuyo trasfondo principal está ligado con la transformación radical de la sociedad. La teoría crítica de la sociedad es asumida por la escuela de Frankfort, reanudando una tradición que había empezado a quebrarse -en buena medida por el ascenso del capitalismo industrial en su país de origen- y dentro de la cual era necesario volver a plantear como asunto central, la articulación teoría / práctica, presente en el pensamiento marxista y cuyo propósito último estaba en la voluntad emancipadora y en el reconocimiento de que el género humano ha sentado las bases materiales y culturales para reconocerse y desarrollarse plenamente. El pensamiento crítico cuestiona la idea de progreso instrumental no orientado hacia la organización radicalmente nueva de la vida social. Problematisa el proceso por el cual el concepto mismo de teoría se independiza y reifica desconociendo su carácter social, ubica el conocimiento en relación con otros procesos y considera que los hechos sociales no son

externos a los hombres y que su comprensión pasa por el conocimiento y comprensión del conjunto de relaciones histórico generales que las generan y que están bajo el control de los hombres mismos; rescata la concepción democrática del conocimiento y le asigna un papel preponderante a la investigación orientada hacia la acción para la resolución crítica de problemas y transformación de los sujetos sociales.

En América Latina en general y particularmente en Colombia en la década de los años sesenta y setenta la teoría crítica ocupó un lugar especial en el surgimiento y consolidación de propuestas de investigación cualitativa que como la IAP (Investigación Acción Participativa) tenían un marcado acento político e ideológico y se ocupaban de manera especial del análisis crítico de la realidad social para su cambio y transformación. Treinta años después y especialmente en Europa (España y Francia) estas propuestas de Investigación Acción reaparecen respaldando estudios de organizaciones sociales y de mercadeo.

La Sociología del Conocimiento entendida como aquella que se ocupa del universo de significados que se construyen, organizan y utilizan desde la cotidianidad de los individuos, contribuye a la comprensión de la interacción social en sus múltiples manifestaciones, centrando su atención en los elementos de predominio expresivo y valorativo presentes en el establecimiento de las conexiones existentes entre estructura, condición social, situación histórica y componentes culturales de orden cognoscitivo - de los sujetos individuales ó colectivos.

La sociología del conocimiento está especialmente conectada con el interaccionismo simbólico y de ahí su énfasis en la interacción y en el rescate de la intersubjetividad como fundamental para la comprensión de los fenómenos sociales. La relevancia de lo cotidiano como espacio privilegiado para la construcción de lo social y el papel que lo valorativo y expresivo tienen en ella son algunos de los planteamientos que más arraigo tiene en la investigación cualitativa.

- / U SOCTQLINnífSTIfA Tiene como objeto el estudio de los **condicionamientos** sociales de los hechos lingüísticos. La existencia **de una** lengua supone relaciones entre los individuos que se comuni-
- " **Can** a través de ella y la explicación de su significación social puede **lograrse** mediante el estudio de los aspectos generales y formales del **lenguaje** y de sus leyes internas.

Las mediaciones sociales que se construyen o develan a través del lenguaje tienen especial importancia en la significación y comprensión de la realidad social y en esta medida sus aportes son de gran valor para las metodologías de investigación de corte cualitativo.

- / **LA HISTORIA** Modalidades como la historia oral y la historia crítica (ó recuperación crítica de la historia) le han hecho aportes significativos a la investigación cualitativa.

La historia oral, o la historia de los pueblos sin historia, recoge una larga tradición que se inaugura en Inglaterra con Paul Thompson quien apela a los recuerdos y memorias que la gente vive sobre su pasado para reconstruir la voz de los sujetos olvidados por la historia formal u oficial. Esta corriente le asigna un valor especial a los sujetos sociales como constructores de su propia historia y rescata el valor que el testimonio tiene dentro de esa construcción. Se apoya en la entrevista a profundidad como la técnica a través de la cual se genera y recoge la información requerida. La historia oral supone la recuperación sistemática de un corpus de información para su utilización posterior por parte del investigador. A comienzos del siglo fueron muchos los estudios que sobre migraciones y modo de vida urbano se hicieron desde esa perspectiva. Posteriormente Thad Sitton desarrolla esta modalidad y utiliza la historia oral para hacer la historia de su localidad, recuperando las voces de sus antepasados. Actualmente la historia oral no se utiliza para definir un determinado tipo de historia basado en la tradición oral, sino para nominar una estrategia específica de

investigación contemporánea. En la micro historia o historia de los oficios y en la historia de localidades se acude también a la tradición oral para desarrollar el trabajo investigativo.

En la investigación cualitativa se propone la historia oral como estrategia y la modalidad específica denominada Historias de Vida deriva buena parte de su trabajo de la propuesta establecida por ella.

La historia crítica (ó recuperación crítica de la historia) es una corriente que recibió notoria influencia de la teoría crítica de la sociedad y fue avalada en las propuestas de investigación desarrolladas por la IAP y en los trabajos de educación popular realizados en América latina y en los países del denominado tercer mundo, especialmente. Esta corriente le asigna un especial sentido a la recuperación crítica de la historia como dinamizadora de los procesos de concientización y transformación social. Se apoya en la memoria oral y en los testimonios de la gente para, desde ahí, hacer todo un trabajo de recuperación y apropiación individual y colectivo tendiente a transformar las condiciones de sumisión y explotación.

*La historia de las mentalidades* es una tradición que le asigna un papel fundamental a la constitución de universos simbólicos que estrechamente ligados con los imaginarios colectivos dan cuenta de la mentalidad presente en una época o en una cultura. Los historiadores franceses desempeñan un papel importante en la renovación de la historia como disciplina, al reconocer cómo la historia social se prolonga en la historia de las representaciones sociales, de las ideologías y de las mentalidades.

/ **LA FILOSOFÍA** Está íntimamente conectada con la teoría sociológica y puede decirse que todas las escuelas de pensamiento social se han nutrido de las tradiciones filosóficas, especialmente alemanas. Todas aquellas teorías sociales contemporáneas cuya atención esta centrada

**en la** comprensión e interpretación de la acción social desde el lenguaje y **el** significado están arraigadas en tradiciones filosóficas de vieja data: la fenomenología, la etnometodología y la hermenéutica retoman **los** postulados y métodos de la filosofía del lenguaje y de la filosofía hermenéutica y sus autores más representativos estuvieron inspirados en aquellas viejas tradiciones.

La investigación cualitativa como un cuerpo multifacético y policromado asume, a manera de reactivos que fijan su color, una serie de posturas compartidas sobre lo ontológico, lo epistemológico lo metodológico y lo ético. Estos componentes presentes en cualquier paradigma están articulados de manera tal que el principio básico asumido por el investigador en el plano ontológico lo llevan a asumir posturas consonantes en los terrenos epistemológico, metodológico y ético.

## **LA FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA**

Hace referencia al ser en general, a la creencia del investigador respecto a la naturaleza de la realidad investigada, a los tipos y dimensiones presentes en la misma y la posibilidad de mundos construidos o por construir que son susceptibles de ser investigados. Jesús Ibañez habla de "un mundo que no solo está en lo actual y positivo sino en lo virtual y posible, es el mundo en que habitamos..." (Valles S Miguel, 1997:50) y por eso aunque muchos investigadores clásicos se empeñen en hablar de la existencia de un solo mundo único y real, esos otros mundos que conforman el mundo de la vida son fundamentales para comprender el significado social de la realidad y tienen que estar presentes en las apuestas de la investigación cualitativa.

## **FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA**

Si bien la metodología y las técnicas pueden retroactuar sobre la epistemología modificándola, el rumbo metodológico y el soporte instrumental están en gran medida determinadas por ella.

Lo epistemológico como proceso de producción de conocimientos, **está** referido a la explicación de los supuestos teóricos y de los obstáculos epistémicos presentes en dicho proceso. La complejidad del componente epistemológico va más allá de la simple relación entre investigador y objeto investigado como entidades interdependientes que se afectan mutuamente. Este componente hace referencia también a aquellas operaciones presentes en la constatación, reconstrucción y ruptura.

En las propuestas de investigación cualitativa el conocimiento es un producto social, una creación compartida y su proceso de producción está atravesado e influido por los valores de los sujetos que lo construyen. Por lo tanto la inmersión intersubjetiva en la realidad que se quiere conocer es la condición a través de la cual se logra comprender su lógica interna y su especificidad. La investigación cualitativa rescata la importancia de la subjetividad y ella es la garante y el vehículo a través del cual se logra el conocimiento de la realidad humana.

## **LA FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA**

Alude a la lógica del procedimiento científico de la cual depende el empleo y control del instrumental técnico. Luciano Gallino (1978:632) plantea al respecto que "el análisis metodológico se refiere a aquellos procedimientos, supuestos y modos de explicación, que los investigadores consideran satisfactorios. El metodólogo no es un técnico que le dice al investigador como debe proceder sino un estudioso que dice qué es lo que ha obtenido y cual es el sentido y la validez de sus resultados".

La lógica presente en los procesos de investigación cualitativa está orientada hacia la comprensión del sentido de la acción y ello supone una postura dialógica y un esfuerzo por construir generalizaciones que permitan entender que existen procesos de apropiación y producción de la realidad **social** y cultural que son comunes a muchos grupos y personas.

Las polaridades alrededor de las cuales se ha centrado el debate entre los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación social han dejado a un lado asuntos importantes referidos a la naturaleza misma de los objetos de que se ocupan ambas propuestas, de la concepción teórica, epistemológica y metodológica presente en sus apuestas y de la lógica que determina y guía, en consecuencia, la conducción del proceso investigativo. Ubicar la discusión en el terreno formal o instrumental es situarla en un terreno baldío y es truncar un debate que pone en juego apuestas diversas e incompatibles muchas veces. La racionalidad positivista sigue iluminando ese debate y es por eso que el mismo se sitúa aún en el terreno de lo instrumental.

## FUNDAMENTACIÓN ÉTICA

La ética entendida como "el saber que reflexiona sobre las acciones e interacciones reguladoras de los comportamientos sociales y del ejercicio de la voluntad individual, permite la comprensión de sistemas de valores diferentes a los legalmente establecidos y constituye un referente a través del cual se establece un reordenamiento de las relaciones sociales. La ética está fundamentada en la razón y en el principio de la vulnerabilidad humana entendida esta última como integridad física y como proceso de identidad cultural construido a través de relaciones afectivas. Considerar la vulnerabilidad humana como eje estructurante de la ética supone la responsabilidad de asumir el impacto que las acciones investigativas desatan y los efectos de las decisiones que pueden poner en riesgo a personas, instituciones o proyectos. Las formas de vivir y de relacionarse de los diferentes grupos o sujetos sociales se convierten en pautas que dotan de significación a las acciones que tales sujetos desarrollan, la regularidad de dichas prácticas permite construir un orden fáctico. Develar ese orden fáctico es asumir como investigadores la ética de la responsabilidad.

El papel ha asumir en los procesos investigativos debe trascender **la producción** de conocimientos y permitir el establecimiento de una relación ética y política con el problema que se investiga y con los sujetos sociales con que se interactúa" (Vélez Restrepo y Galeano Marín, 1999:106-110). Aportar a la construcción de un conocimiento interesado en la humanización del hombre es una de las metas de los procesos de investigación cualitativa y en consecuencia la postura ética del investigador debe iluminar todo el proceso de principio a fin.

## **LA FUNDAMENTACIÓN PARADIGMÁTICA**

Hace referencia a aquel conjunto de procedimientos metódicos y posturas ontológicas íntimamente interconectadas que irradian y permean el acto investigativo, posibilitando la presencia de una gama multicolor de enfoques, opciones y modalidades de investigación cualitativa.

El concepto de paradigma como Ritzer (1993:598) lo propone hace referencia a "la imagen básica del objeto de una ciencia y sirve para definir lo que debe estudiarse, las preguntas necesarias de responder, cómo deben responderse y las reglas que hay que seguir para interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es la tinidad más general de consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica de otra. Subsume, define e interrelaciona los ejemplares, las teorías y los métodos e instrumentos disponibles".

Los fundamentos o base paradigmáticas de la investigación cualitativa apuntan a señalar el conjunto de principios y supuestos básicos que soportan la forma como se concibe la naturaleza de la realidad investigada, la relación que se establece entre el investigador y lo investigado y el modo como se obtiene conocimiento de dicha realidad.

**Aunque se reconoce la naturaleza multiparadigmática de la investigación cualitativa cabe** resaltar que los paradigmas que a continuación se mencionan **orientan** y guían al investigador en los terrenos ontológico, epistemológico y metodológico y permiten develar una serie de posturas y **perspectivas** creadoras de imágenes de objetos, métodos y sujetos de conocimiento.

Hablar de las posturas paradigmáticas presentes en la investigación cualitativa es contribuir a hacer visible una serie de tradiciones teórico metodológicas compartidas por la misma y que han incidido en su configuración. De esta variada gama merecen especial atención el Constructivismo, el Naturalismo, el Interpretativismo y la Hermenéutica, por considerar que son ellas las que han incidido con mayor firmeza en el moldeamiento de la Investigación Cualitativa y en los desarrollos recientes de la misma.

/ **EL CONSTRUCTIVISMO.** al hacer énfasis en la experiencia vivida por los actores sociales subraya el relativismo de todo conocimiento y se opone al objetivismo y realismo empírico afirmando que la realidad no se descubre sino que se construye. Bruner plantea que no hay un único mundo real preexistente e independiente de la actividad mental humana y del lenguaje simbólico.

De la noción de constructivismo se derivan diversos usos y bajo la **misma** se encuentran diferentes enfoques. Algunos autores como **Schwandt** y Noya Miranda hablan de la filosofía constructivista de **Nelson** Godman, del constructivismo radical del psicólogo Von Glaserfeld, del feminista, del sistémico y del de Guba y Lincoln.

De todas esas versiones interesa destacar la **de** Guba y Lincoln por su incidencia en los desarrollos recientes de la investigación cualitativa anglosajona, **la Social** (basada en fenomenología social de Schutz, Berger y Luckman que centra su atención en la generación colectiva

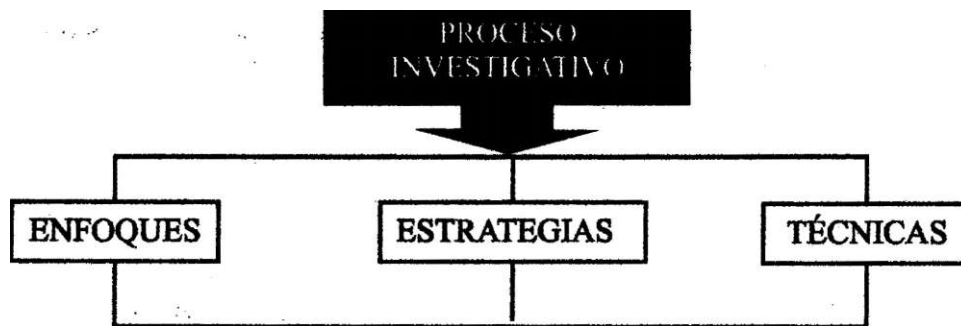
de sentido mediante el lenguaje y la interacción social), **la empírica** (donde se ubica el situacionismo metodológico) y **la Sistèmica** (que contempla la teoría de la observación y la cibernética de segundo orden) por considerar que son las que conforman los vértices que soportan buena parte de las metodologías cualitativas de investigación social que rescatan la importancia del contexto y de la reflexividad. (Valles S, Miguel, 1997: 59-60).

- / EL NATURALISMO limita la investigación social a la descripción cultural haciendo especial énfasis en la comprensión de las experiencias de las personas desde ellas mismas. Este paradigma está basado en el conocimiento de la vida cultural, de la comunicación y de los significados simbólicos. Su lógica está orientada hacia la interpretación desde el contexto, desde el punto de vista del otro, a la comprensión de los hechos tal y como se presentan en lenguaje natural, no busca verdades últimas sino relatos.
  
- / EL INTERPRETATIVISMO Y EL CONSTRUCTIVISMO son paradigmas relacionados y diferenciables que se preocupan especialmente por las apuestas epistemológicas y ontológicas presentes en el conocimiento de lo social. El pensamiento interpretativista surge como respuesta al positivismo en su afán por aplicar los modelos de las ciencias naturales a las sociales. Es un modelo heterogéneo en su composición y cuyas raíces intelectuales están conectadas con la tradición alemana hermenéutica y la tradición sociológica comprensiva o del verstehen<sup>1</sup> que hacen especial énfasis en diferenciar las perspectivas EMIC (de primera instancia) construidas por el actor a partir de su experiencia en el escenario cotidiano de las ETIC o hechas por el investigador desde afuera.

<sup>1</sup> VERTEHEM .Disposición a privilegiar los fenómenos de empatía y simpatía que se establecen entre observador y observado y que ha tenido bajo los nombres más diversos – intención, percepción, estado mental, reconstrucción, comprensión – una rica tradición en la sociología norteamericana.

## 112. Estrategias (ES)

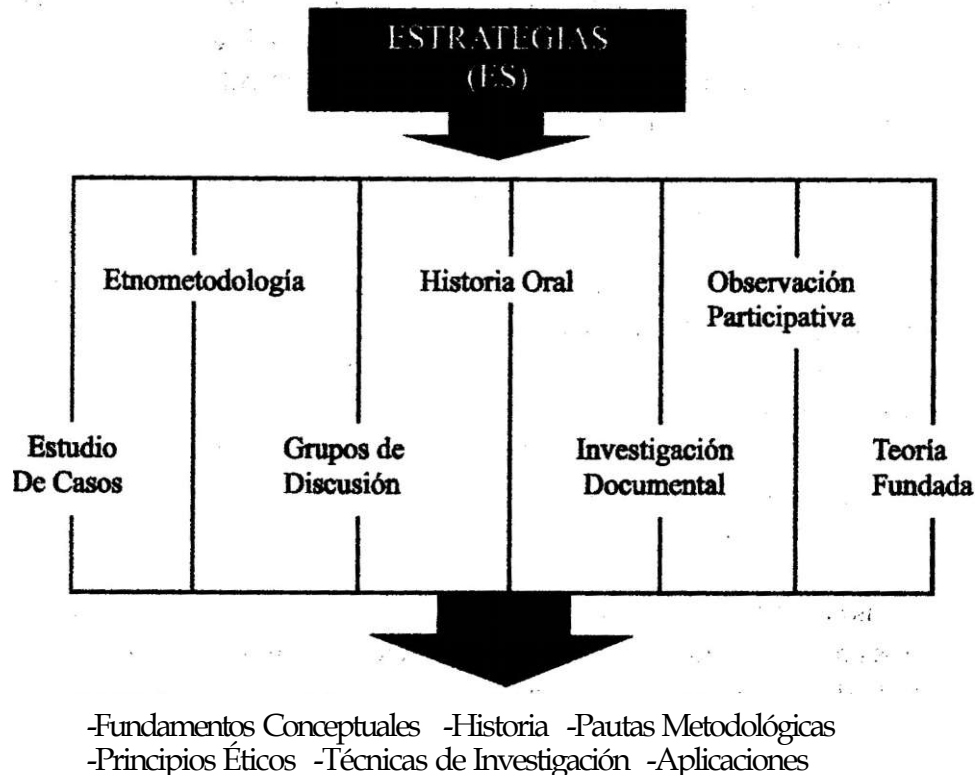
Las **estrategias** se conciben en este estado del arte como modelos o patrones de procedimiento investigativo en los que han quedado cristalizados los usos específicos que investigadores, autores y estudios sobresalientes han hecho de la misma. Una estrategia investigativa combina enfoques, produce o recoge información de diversas fuentes y a través de distintos procedimientos, confronta y valida resultados obtenidos por diversas vías, produciendo una interpretación del problema particular que investiga y ocupan una posición de puente entre los enfoques y las técnicas de investigación.



Compartiendo un relativo consenso presente en textos de investigación cualitativa, analizados en este estado del arte, se consideran como estrategias el estudio de caso, la etnometodología, la historia oral y la teoría fundada.

Por considerar que sus desarrollos teóricos y metodológicos recientes van más allá de su catalogación como técnica o fuente de recolección de información, además de las ya señaladas, este estado del arte concibió como estrategias los grupos de discusión, la investigación documental y la observación participante.

Cada estrategia de investigación se consideró en el sistema categorial como un descriptor y para cada uno de ellos se establecieron los siguientes subdescriptores: aplicaciones, fundamentos conceptuales, historia, pautas metodológicas, principios éticos, técnicas de investigación y aplicaciones.



/ El estudio de casos es una estrategia investigativa de descripción, interpretación o evaluación (diagnóstica o de intervención) a partir de un conjunto de materiales concretos y reales, estructurados con ese fin.

El caso (como unidad de investigación) se estudia en sí mismo y en correlación con otro, como acontecimiento significativo de una dinámica específica del hombre y de su grupo en su marco sociocultural particular. Al prolongar dicho estudio durante un periodo se logra la

**observación** y la comprensión de un campo sociocultural concreto y **no de** una sociedad construida artificialmente. (Perez Serrano, 1994:179)

**Como** proceso **de** descripción sistemática y de análisis el estudio de casos pretende comprender los grupos, instituciones o individuos que **se** estudian, desarrollando afirmaciones teóricas sobre las regularidades **de** una estructura y proceso social e identificando particularidades y patrones recurrentes en las mismas.

Los estudios de caso se caracterizan por ser heurísticos: iluminan la comprensión del fenómeno objeto de estudio, pueden inducir a descubrir nuevos significados, ampliar la experiencia del lector o confirmar lo que se sabe; inductivos: la generalización, conceptos e hipótesis surgen del análisis de los datos; participativos: se centran en una situación, evento, programa o fenómeno particular (el caso es importante por lo que revela del fenómeno y por lo que puede representar) y descriptivos: usan técnicas normativas y literarias para describir, producir imágenes y analizar situaciones.

Estas características permiten que los estudios de casos sean apropiados para investigaciones a pequeña escala en un marco histórico limitado de tiempo, espacio y recursos.

- / **Etnometodología.** El sociólogo estadounidense Harold Garfinkel se reconoce como padre de la **etnometodología**, él acuñó oficialmente dicho término en 1946 por consonancia con otros afines utilizados por la antropología como etnobotánica, etnopsicología, etnofísica que designan los conocimientos y las técnicas comúnmente disponibles por una sociedad para enfrentar cuestiones concernientes a las plantas, al cuerpo humano, a la naturaleza material.

El término etnometodología hace referencia a "los procedimientos más comunes que se pueden individualizar para dar coherencia y com-

prensión a los comportamientos propios y a los de los **demás**" (Gaffiatv Luciano; 1978: 415). La palabra etno significa pueblo o **población en general** y la metodología remite no a un mero método sino **a los métodos prácticos** seguidos por una población para hacer lo que **sea, los** cuales son constituidos en objetos de estudio y de investigación.

Con la etnometodología Garfinkel respondía a su maestro Talcott Parsons y a su teoría de la acción social. Para Parsons el orden social era posible a través de la institucionalización de un sistema de normas, reglas y valores. Garfinkel apoyado en dicho enfoque planteó que los actores eran portadores de prejuicios, respondiendo a fuerzas sociales externas y motivadas por directrices e imperativos internalizados. Según él, el orden social es un modelo construido a través de un trabajo interpretativo, realizado por las personas comunes y corrientes de la sociedad. Él concebía las personas como poseedoras de prácticas lingüísticas y de competencias interactivas a través de las cuales era posible observar y registrar los rasgos de la realidad de la vida cotidiana.

El propósito de la etnometodología no es explicar el sentido que un sujeto le atribuye a la propia acción y a la de los demás, pero sí explicar los mecanismos que llevan a cada cual a dar por sentados ciertos sucesos sobre los cuales se construyen después los significados.

La etnometodología en el sentido en el que Garfinkel la acuñó, es una "metodología" que utiliza la gente común y corriente en la vida cotidiana cuando razona acerca de la realidad social y de sus obras y cuando pretende hacer visible un fenómeno.

Autores como Taylor y Bodgam (1992:26) consideran que la etnometodología más que un método de investigación se refiere a un tema u objeto de estudio. Como (con qué metodología) las personas mantienen un sentido de la realidad externa. La tarea de la etnometodología

**consiste en examinar** los modos **en que** las personas aplican reglas **culturales abstractas** y percepciones de sentido común a situaciones **concretas, para que** las acciones aparezcan como rutinarias, explicables, **carentes de ambigüedades**.

Son numerosos los estudios empíricos que bajo esta estrategia denominada etnometodología se han realizado. Entre ellos están los análisis institucionales en juzgados y comisarías, los análisis de conversaciones, las formas de pasear o hablar en público<sup>2</sup>.

/ **El grupo de discusión** es una estrategia de investigación que se nutre **de las** técnicas de conversación, **de la** entrevista grupal, de los grupos focales y de la entrevista en profundidad, conservando una identidad propia y un papel destacado en la investigación social en general y en **la** investigación de mercadeo en particular.

"El grupo de discusión no es equiparable a ninguna de sus modalidades próximas, no es una conversación grupal natural, no es un grupo de aprendizaje como terapia psicológica, y tampoco es un foro público, sin embargo parasita y simula (parcialmente) a la vez, cada uno de ellos" (Canales, M.; 1995:292).

La formulación teórico-metodológica reciente sobre grupo de discusión se encuentra en los escritos de lo que puede denominarse "la escuela española" o escuela crítica de Madrid representada por Jesús Ibañez, Alfonso Ortiz, Francisco Pereña entre otros y en los trabajos de los investigadores formados por ellos<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Para una síntesis de ejemplos de etnometodología. Ver Ritzer, Georege. *Teoría Sociológica Contemporánea*. Tercera Edición. Me Graw Hill, 1993. Pág 293-306.

<sup>3</sup> Entre las obras más representativas de "la escuela española" se encuentra: Ibañez Jesús. *Más allá de la sociología. El grupo de discusión, Técnica y crítica*. Siglo XXI, Madrid, 3ª edición, 1992.

El grupo de discusión tiene un carácter y naturaleza eminentemente sociológico<sup>4</sup>. El grupo es un marco para captar las representaciones ideológicas, valores, formaciones imaginarias y afectivas dominantes en un determinado grupo o clase social. Es una estrategia de investigación social que trabaja con el habla. "En ella, lo que se dice, lo que alguien dice en determinadas condiciones de enunciación, se asume como punto crítico en el que lo social se reproduce y cambia, como el objeto, en suma, de las Ciencias Sociales. En toda habla se articula el orden social y la subjetividad" (Canales., M.; 1995).

El grupo de discusión es un proceso de producción de discursos y de análisis de la memoria de este proceso. "Su implementación exige" un diseño abierto y una integración de los investigadores como seres concretos, como sujetos en proceso, en el proceso de investigación. El investigador interviene en la investigación como sujeto en proceso; los datos producidos por el proceso de investigación se imprimen en el sujeto -modificándolo-; esta modificación le pone en disposición de registrar la imprecisión -y dirigir mentalmente- de nuevos datos, y así se abre un proceso didáctico inacabable" (Ibañez, J; 1992:263).

El grupo de discusión crea una situación discursiva en la que las hablas individuales tratan de acoplarse entre sí al sentido social. Y como el discurso social se halla diseminado en lo social mismo, el grupo de discusión equivale a una situación discursiva, en cuyo proceso ese discurso diseminado se reordena para el grupo. La reordenación del sentido social de ese discurso requiere de la interacción discursiva, comunicacional.

"El grupo de discusión reúne en si diversas modalidades de grupos, diferentes a las existentes en la vida cotidiana, en él se desarrolla una

<sup>4</sup> Así se marca una diferenciación con los grupos psicológicos terapéuticos y en la denominada dinámica de grupos.

**conversación en la** que para el investigador, los interlocutores desaparecerán **detrás** de las interlocuciones, al contrario de lo que sucede en **los** grupos naturales, tan atravesados por batallas imaginarias, y en **las** que las distintas locuciones tienen siempre nombres y apellidos" (Canales, M.; 1995:292)<sup>5</sup>.

El grupo de discusión opera como simulación de otros espacios de discusión. Es completamente artificial, pero lleva inscritos en él las formas de discusión posibles entre grupos naturales.

- / **La historia oral.** Sus antecedentes se remontan a Heródoto, quien trabajó con los recuerdos personales de participantes en los eventos que describió y a Voltaire quien, en algunos de sus obras utiliza los testimonios orales como **documento** para conservar la realidad social y política de la época.

El primer centro de historia oral fue fundado en 1948 en la Universidad de Columbia, con proyectos destinados a recuperar los testimonios de miembros de pequeñas comunidades y corporaciones.

Tan antigua como el habla humana, la historia oral es a la vez un avance innovador en el proceso de investigación y en la escritura de la historia. Es una estrategia metodológica que se amplía con rapidez en sus campos temáticos y que acerca a investigadores sociales procedentes de diferentes disciplinas en la realización de investigaciones.

En las obras de Oscar Lewis se encuentran aportes sobre la utilización de fuentes orales especialmente a partir de historias de vida de familias mexicanas reconstruye aspectos de la historia contemporánea de México.

<sup>5</sup> En este texto se encuentran unas amplias reflexiones en torno a aspectos teóricos, metodológicos y técnicos del grupo de discusión.

Los desarrollos recientes de la historia oral la vinculan **con proyectos** escolares desarrolladas especialmente en Estados Unidos, donde **este** ámbito de trabajo ha tenido especial importancia a partir del proyecto Fox Fire, y referido a estudios en la perspectiva de género y a procesos **de** colonización y migración.

La historia oral supone la recuperación sistemática de un corpus de información oral de sujetos sociales que vivieron un hecho histórico, o en situaciones o contextos socioculturales que el investigador pretende comprender desde el discurso de sus protagonistas. En este sentido "La historia oral se refiere a todo aquello que puede transmitirse por la boca y la memoria: sucesos, eventos, hechos, prácticas y saberes; formas de ver el mundo y de transformarlo, nociones éticas y principios morales que pueden ser recogidos mediante conversaciones más o menos estructuradas (historia de vida y entrevistas a profundidad); cohabitando entre la población que se investiga por períodos más o menos largos (observación participativa) recogiendo relatos comunes, cuentos, mitos de diferentes órdenes y también revisando materiales escritos de corte memorial como biografías, diarios íntimos, correspondencia, documentos de negocio y todo ese conjunto heterogéneo que Fals Borda llama "Los archivos de baúl" (Uribe, María T; 1993: 120).

Como características del proceso de desarrollo de la historia oral se pueden anotar: La participación personal del investigador en el ambiente y con los actores que estudia; una estrategia de investigación no activa, de no interferencia. En este sentido, marca su diferencia con modalidades de investigación participativa como la investigación Acción, la investigación participativa y la investigación militante. El historiador oral participa en el ambiente en que realiza su investigación de una forma discreta, para estudiarlo, registrarlo, describirlo en términos de quien está dentro del mismo; y la utilización de tácticas de investigación que pueden transferirse a las situaciones de la vida

**diaria.** La investigación de campo se hace en el mundo real, en la vida cotidiana.

- **Investigación documental.** Los documentos han sido, desde los inicios de la investigación social, fuente privilegiada de información numérica y no numérica y paso obligado de investigadores sociales independientemente de la perspectiva investigativa que adopten. Carlos Marx fue un usuario diligente en estadística del gobierno y las usa ampliamente como ilustración de sus análisis. El clásico trabajo de Emilio Durkheim, "El Suicidio" se basó en el estudio de estadísticas oficiales y en informes no publicados sobre suicidas ubicados en el Ministerio de Justicia y los primeros trabajos de Max Weber sobre el problema campesino alemán fueron básicamente estudios documentales.

El desarrollo de toda propuesta de investigación supone la revisión cuidadosa y sistemática de estudios, informes de investigación, literatura existente sobre el tema con el fin de contextualizarlo y lograr "estar al día" sobre lo que circula en el medio con relación al tema que se pretende investigar.

Para la investigación cualitativa, el trabajo documental, no es sólo una fuente o técnica de recolección de información, se constituye en una estrategia de investigación con particularidades propias en el diseño del proyecto, la obtención de información, el análisis e interpretación. **Como** toda estrategia cualitativa, la investigación documental combina fuentes diversas. Su expresión más característica se encuentra en los trabajos basados en documentos recogidos en archivos oficiales o privados que son su materia prima fundamental: cartas, periódicos, autobiografías, fotografías.

A todos estos textos se les puede "entrevistar" mediante las preguntas que guían la investigación y se les puede "observar" con la misma in-

tensidad con la que se observa un evento o hecho social. En este **sentido** la lectura de documentos es una mezcla de entrevista / observación.

"El término documento se refiere a la amplia gama de registros escritos y simbólicos, así como a cualquier material y datos disponibles. Los documentos incluyen prácticamente cualquier cosa existente previa y durante la investigación incluyendo relatos históricos o periódicos, obras de arte, fotografía, memorandos, registros de acreditación, transcripciones de televisión, periódicos, folletos, agendas y notas de reuniones, audio o videocintas, extractos presupuestarios o estados de cuentas, apuntes de profesores o estudiantes, discursos..." (Erlandson, D. A. et al; 1993:99)..

- / Observación participante. La observación no es sólo una de las más sutiles y constantes actividades de la vida diaria, sino también una estrategia de investigación. Como técnica de recolección de información ha sido utilizado ampliamente por diferentes enfoques investigativos porque hace posible obtener la información del comportamiento tal como ocurre y porque proporciona información que de otra manera sería imposible de obtener.

Su posicionamiento como estrategia de investigación — implica ir más allá de la recolección de información— y ligar la reflexión teórica y metodológica desde el principio con reflexibilidad (Garfinkel, H; 1967: 7-9)<sup>6</sup> tal y como lo plantea la etnometodología, el interaccionismo simbólico y la investigación participativa.

\* El principio de reflexibilidad postula que las descripciones relativas a algún aspecto del mundo social están simultáneamente dentro del mismo mundo que describen (son parte de él). Como resultado, no hay lugar para el mundo social simplemente para describir algo. Las descripciones en el mundo social, como están dentro de ese mundo, afectan, simultáneamente a las relaciones sociales, ejecutan vaquismos morales, producen consecuencias políticas, morales y sociales: las descripciones casi siempre hacen muchas más cosas en una situación social que simplemente informar de una serie de hechos.

**La observación** participativa se refiere a todo aquello que puede ser **observado** por el investigador, vinculándose a la población por período más o menos largos (mientras los eventos que estudie transcurran), acudiendo a técnicas como la observación (estructurada y no estructurada) la entrevista; la historia de vida, la revisión de archivos institucionales y de baúl, para recolectar información, analizarla e interpretar hechos o eventos sociales, mediante la confrontación entre las lógicas de los actores y la del investigador.

El observador participa de la vida del grupo y de la localidad u organización que estudia, conversando con sus miembros y estableciendo un estrecho contacto en ellos, de manera que su presencia no perturbe o interfiera con el curso natural de los acontecimientos.

Según Woods la observación participante es una estrategia de investigación que permite llegar profundamente a la comprensión y explicación de la realidad en la cual el investigador "participa", de la situación que quiere observar, es decir, penetra en la experiencia de los otros, dentro de un grupo o institución, y pretende convertirse en uno más, analizando sus propias reacciones, intenciones y motivos con los demás. Debe intentar combinar la profunda implicación personal con un cierto distanciamiento (Woods; 1987:50).

Combinada con la entrevista en profundidad y la historia de vida, la observación participante confronta y complementa los hechos observados con el discurso oral y establece relaciones de correspondencia o no correspondencia entre lo que los actores sociales hacen y dicen.

Metodológicamente esta estrategia requiere de un equilibrio del investigador entre la búsqueda del conocimiento que los actores tienen de su realidad -la necesidad de adquirir la perspectiva del que está dentro- y la amenaza de volverse nativo de dejarse coaptar por la realidad que estudia perdiendo el horizonte de su trabajo. El investi-

- gador mediante la estrategia de observación participante **tiene que** reconstruir la realidad del otro, desde el otro: ver lo que él ve, **conocer** lo que él conoce/ y pensar en la lógica de pensamiento que él. piensa. A su vez el investigador tiene que ver lo que el actor no ve: contextualizar la información, analizar los patrones de comportamiento, los denominadores comunes.

Además de permitir obtener la información del comportamiento tal como ocurre, la observación participante proporciona y genera datos que de otra manera serían imposibles de obtener (investigaciones que se ocupan de sujetos que no pueden proporcionar informes verbales) es decir la observación es independiente de la capacidad y deseo del sujeto de informar.

- **La teoría fundada**, fue presentada inicialmente en 1967 por Glaser y Strauss en su obra "El descubrimiento de la Teoría Fundada". Este libro tenía tres propósitos. El primero ofrecer la racionalidad de la teoría-fundada, generada y desarrollada a través de su interrelación con los datos recolectados durante la investigación. Esta teoría, según sus autores, contribuiría a cerrar la brecha entre la teoría y la investigación empírica. La teoría fundada y sus posibilidades se contrapusieron a las teorías funcionalistas y estructuralistas dominantes en los 60's. El segundo propósito era sugerir su lógica específica y el tercero legitimar la investigación cualitativa ya que en los 60's este enfoque tenía baja credibilidad dentro de los sociólogos porque se consideraba incapaz de una adecuada verificación.

Aunque en sus orígenes la teoría fundada fue usada por sociólogos, no ha sido exclusiva de estos profesionales, la psicología, la antropología, la educación, la medicina están utilizando sus procedimientos.

- : La teoría fundada se concibe como una estrategia metodológica para desarrollar teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones, basados en

el **análisis** de datos que son sistemáticamente recogidos y analizados. Se parte directamente de los datos y no de supuestos a priori, de investigaciones o de marcos teóricos existentes. La construcción teórica hace parte del proceso investigativo a través de una relación permanente entre recolección y análisis de información. La característica central de esta estrategia es el análisis comparativo constante entre los datos y la teoría que va emergiendo.

Los estudios realizados mediante la implementación de la teoría fundada tienen similitudes con otras estrategias investigativas. Las fuentes de información son las mismas: entrevistas, observación de campo, el uso de documentos de todo tipo (diarios, cartas, autobiografías, periódicos y otros medios audiovisuales). Al igual que otras estrategias investigativas la teoría fundada puede utilizar datos cuantitativos o combinar técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas. Comparte también con otras estrategias investigativas la insistencia en que el trabajo investigativo es interpretativo y que esta interpretación debe incluir las voces y perspectivas de las personas a quienes se estudia y que el investigador acepta la responsabilidad de este papel interpretativo; de lo que ha observado, escuchado o leído.

La mayor diferencia entre la teoría fundada y otras perspectivas cualitativas de investigación está en el énfasis de esta última por el desarrollo de la(s) teoría(s), construida desde los datos, no desde categorías previas. Los investigadores pueden lograr varios niveles de teoría cuando utilizan sus procedimientos, independientemente del nivel logrado. Esta ha sido construida dentro de un estilo permanente de interrelación entre recolección de información y análisis teórico y con el imperativo de la verificación de las hipótesis que van emergiendo lo cual se realiza durante el desarrollo mismo de la investigación, en lugar de asumirla como posibilidad exclusiva de los enfoques cuantitativos de investigación ó una vez se halla terminado de recoger toda la información.

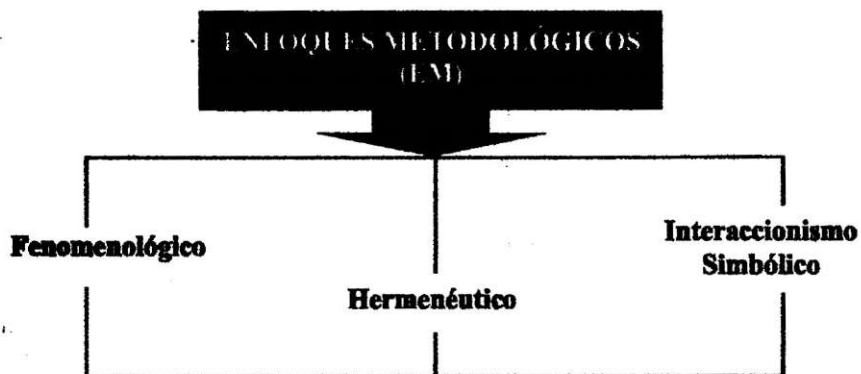
En síntesis la teoría fundada plantea la relación directa y permanente entre los datos, la teoría y la codificación. Utiliza los memorandos como elementos claves en el proceso de caracterización y clasificación de los datos, para detectar información y para vincularlos con la conceptualización. Este método comparativo constante permite que el investigador simultáneamente codifique y analice datos para desarrollar conceptos y el muestreo teórico permite al investigador seleccionar nuevos casos para refinar y expandir los conceptos y las teorías desarrolladas.

### **1.3.3. Enfoques Metodológicos (EM)**

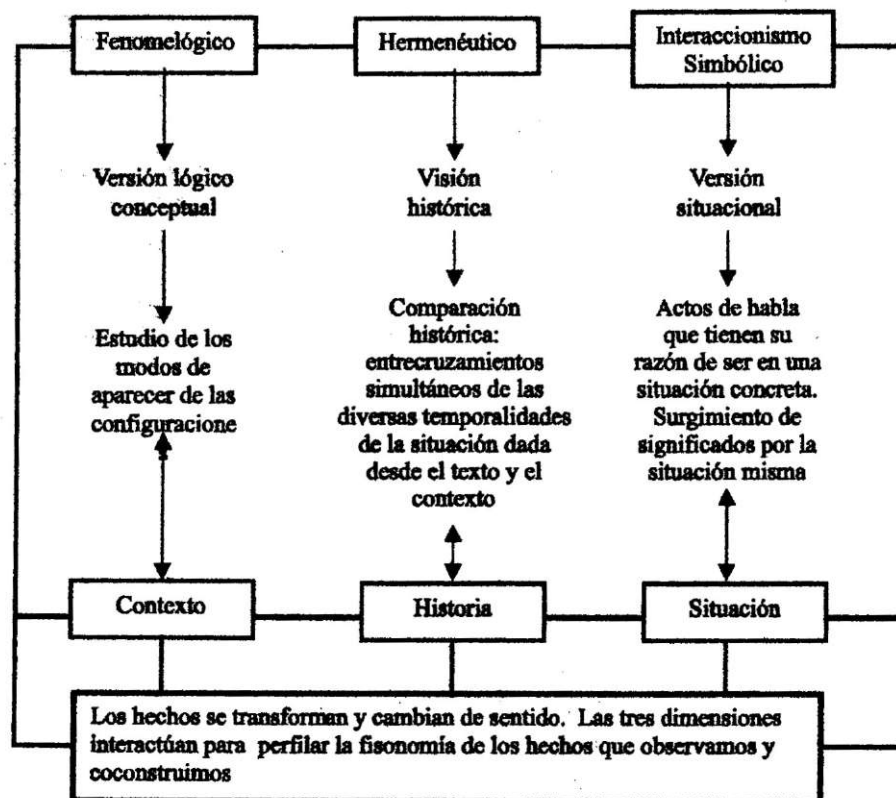
La identificación y conceptualización de los diversos enfoques metodológicos presentes en la investigación cualitativa permiten apuntar a una revisión panorámica de la variedad de perspectivas (teórico - metodológicas), aportes disciplinares (Ciencias Sociales, Humanas y Naturales) y transdisciplinares (pensamiento complejo) presentes en la misma.

En este Estado del Arte sobre Fuentes Documentales en Investigación Cualitativa se identificaron tres enfoques metodológicos que dan cuenta de la diversidad de la investigación cualitativa y que remiten a tradiciones teóricas soportadas en supuestos epistemológicos y principios metodológicos.

Estos enfoques de investigación están internamente diferenciados y en ellos se encuentran matices, estilos, objetivos analíticos y líneas de pensamiento plurales y diversas. En este sentido parece más adecuado hablar de enfoques que han ido surgiendo de diversos estilos, compuestos a su vez por otros que están doblemente articulados por las raíces disciplinares y por los rasgos metodológicos que cada uno le ha ido imprimiendo. Son ellos los fenomenológicos, los heraienéticos y los interaccionistas.



Las diferencias y relaciones existentes entre estos tres enfoques se puede apreciar en el siguiente gráfico<sup>7</sup>.



<sup>7</sup> Basado en aportes de Eduardo Domínguez.

/ **Fenomenològico (Husserl):** El enfoque fenomenològico es **considerado** a veces como un paradigma, a veces como una filosofía, e incluso como sinónimo de métodos cualitativos de indagación naturalista. Según Patton<sup>8</sup> buena parte de la confusión proviene de las distintas posturas adoptadas respecto al doble significado atribuido a este enfoque. Para unos lo fundamental es centrarse en las experiencias e interpretaciones de los fenómenos, por parte de la gente que los vive no siendo imprescindible que el investigador tenga la experiencia del fenómeno que estudia. Para otros la adopción del enfoque fenomenològico implica un "Mandato Metodològico" que exige al investigador vivir la experiencia del fenómeno estudiado. Es el caso de estudios sobre grupos marginales, habitantes de la calle p.e, donde el investigador se asume como ellos para penetrar a su lógica de vida y desde ellos mismos realizar el trabajo investigativo.

Del griego *phainomenon*, lo que aparece, y *logos*, tratado. Es una corriente filosófica alemana de principios de siglo XX y cuyo principal pensador es Husserl, seguido de sus discípulos Scheller, Hartman, Schutz y de su escuela (Peter Berger, Thomas Luckmann).

La fenomenología es un enfoque que se ocupa de la aprehensión intuitiva de esencias inteligibles y de la captación de cualidades sensibles al contacto con el exterior. Implica el estudio en profundidad de cómo aparecen las cosas en la experiencia. La fenomenología pretende aclarar las formas de existencia humana, partiendo del ser del hombre en el mundo y proporcionar un cuadro para situar los hechos que se van contrastando.

Se pueden ubicar dos momentos en la orientación de la investigación y la metodología sociológicas con influencia de la fenomenología de

\* Citado por Valles, Miguel, *ap.cit.* p.64.

**Husserl. El período** (aproximadamente de 1920 a 1930) se caracteriza **por el** interés hacia las formas esenciales de la vida asociada y del conocimiento. El segundo período data de los años 50, muestra en cambio marcado por la creciente influencia de Alfred Schutz y de su escuela que se concentra en el concepto de acción social.

"Con el fin de interpretar, comprender y explicar la acción social en términos que no traicionen su peculiar naturaleza de intersubjetividad mediada por símbolos, atribuye importancia primaria a la estructura intencional de la consciencia humana; a los procesos por medio de los cuales se realiza la **construcción social de la realidad**, a la constitución de unidades sociales a través de la **comunicación** de sentido, a partir de los procesos elementales del hablar y el escuchar; a la distribución diferencial del conocimiento en los diversos sectores de la sociedad y entre los diferentes estratos de la población, cada uno de los cuales se construye como una provincia finita de significado; a los fundamentos y a las funciones sociales del sentido común tanto en la vida cotidiana como en la práctica científica; a los problemas de la comprensión del otro -el sujeto observado- por parte del observador" (Gallino, L; 1978: 845). Para la fenomenología, un hecho social no es nunca una cosa.

El enfoque fenomenológico consiste en "la captación por la consciencia no sólo de cualidades sensibles de contacto con el exterior, sino también de la "aprehensión" intuitiva de esencias inteligibles, entendiendo por éstas modos de vivir, actuar, pensar, planear, identificables por los rastros en lo cotidiano.

La fenomenología pretende aclarar las formas de existencia humana partiendo del ser del hombre en el mundo, proporcionando un cuadro en que poder ubicar los hechos que van constatando" (Pérez Serrano, G; 1994:176).

/ Hermeneúico: El término hermeneúica proviene del verbo **griego** *Hermeneuein*, que significa "interpretar".

En la investigación tradicional esta labor hermeneúica de interpretar hace parte de los momentos culminantes del proceso investigativo, generalmente presentado en los capítulos finales como interpretación o discusión de los resultados, siendo el momento donde el investigador se pregunta que significan en realidad los resultados obtenidos. Sin embargo, si bien sólo en estos capítulos se hace explícita la labor de interpretación, ésta ha estado implícita a lo largo de la investigación en la construcción del objeto, en su diseño metodológico y teórico. El investigador capta la interpretación social de los "hechos" y toma distancia para evaluarlos. i ,

En la investigación cualitativa el enfoque hermenéutico hace explícita y directa la interpretación como proceso que acompaña de principio a fin el trabajo investigativo: La investigación es interpretación de textos, de material literario o del significado de la acción humana.

La hermeneúica tiene como propósito descubrir los significados de las cosas, interpretar las palabras, los escritos, los textos, los gustos, así como cualquier otro acto, es obra pero conservado su singularidad en el contexto de que forman parte.

El proceso hermeneúico del conocer se aplica a cualquier forma que pueda tener algún significado como el comportamiento en general, las formas no verbales de conducta, los sistemas culturales, las organizaciones sociales y los sistemas conceptuales científicos y filosóficos. La hermeneúica es, por tanto, un enfoque general de comprensión, de indagación, concebido y diseñado especialmente para el descubrimiento y la explicación de las estructuras o sistemas dinámicos que se dan en los seres humanos o en la organización o dinámica de los grupos de personas, étnicos o sociales.

/ **Interaccionismo Simbólico:** El interaccionismo simbólico tuvo su período de mayor desarrollo en las décadas del 30 y 60. Desde entonces su identidad como enfoque metodológico de investigación autónoma se ha hecho menos nítido porque la mayor parte de sus concepciones han pasado a ser patrimonio difuso de muchas otras corrientes de la sociología contemporánea: de la etnometodología, del funcionalismo, de la sociología fenomenológica y crítica.

Luciano Gallino (1995: 553) resume las concepciones fundamentales del interaccionismo simbólico en las siguientes: la mente se forma a través de la importación al individuo de los procesos de interacción social en que éste se ve involucrado desde la infancia; el Yo emerge de los modos como el sujeto se imagina que los demás lo perciben y lo juzgan; la acción social aparece mediada por el significado que los sujetos atribuyen a la situación en que se encuentran; el principal vehículo de comunicación de significados, de símbolos, de definiciones de la situación entre un individuo y otro es el lenguaje y la acción de un sujeto cualquiera se construye paso a paso en el curso de su propio desarrollo, antes que ser una especie de respuesta a un estímulo o el producto de una elección entre alternativas establecidas por entero anticipadamente.

Para R. Tech, (1991) el interaccionismo simbólico es un enfoque que se preocupa por construir teoría y a su vez por el análisis de los datos cualitativos en el que el punto central es la forma en que se emplea el lenguaje.

El interaccionismo simbólico atribuye una importancia primordial a los significados sociales que las personas asignan al mundo que les rodea. Para Pem Blumer (Taylor R, Bodgan. S.J.; 1992: 24) el interaccionismo simbólico reposa sobre 3 premisas básicas. La primera es que las personas actúan respecto a las cosas e incluso respecto de las otras personas sobre la base de los significados que estas contienen

para ellas. De modo que las personas no responden **simplemente** a estímulos o exteriorizan guiones culturales. **Es el significado el que determina la acción.**

En la segunda premisa **Blumer** plantea que los significados son productos sociales que surgen durante la interacción. **Una persona aprende de los otros a ver el mundo.**

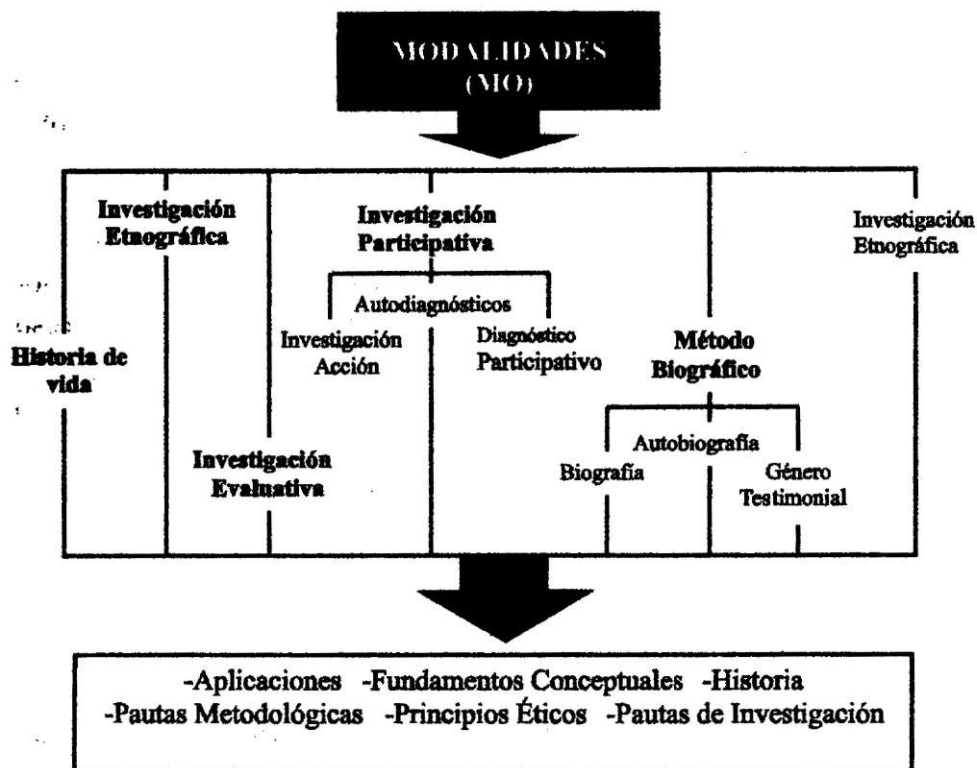
En la tercera premisa fundamental del interaccionismo simbólico, plantea Blumer que **los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de interpretación.** Este proceso de interpretación actúa como intermediario entre los significados a predisposiciones o actuar de cierto modo y la acción misma. Las personas están constantemente interpretando y definiendo a medida que pasan por situaciones diferentes.

Desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, "todos las organizaciones, culturas y grupos están constituidos por actores envueltos en un proceso constante de interpretación del mundo que los rodea aunque estas personas puedan actuar dentro del marco de una organización, cultura o grupo, son sus interpretaciones y definiciones de la situación lo que determina la acción, y no normas, valores, roles o metas" (Taylor R. Ibid., Pág 25).

#### **1.3.4. Modalidades (MO).**

Como se decía antes, la investigación cualitativa no es un bloque homogéneo ni compacto, sus apuestas epistemológicas y metodológicas además de múltiples y complejas sugieren diversos modos de comprender e interpretar la realidad social. Este capítulo sobre las denominadas **modalidades** de investigación cualitativa se ocupa precisamente de algunas de estas formas de investigar donde se consolida de manera estructurada una

opción epistemológica, un propósito, una ruta metodológica y un arsenal instrumental.



Historias de Vida, Investigación Etnográfica, Evaluativa, Participativa, Método Biográfico y Sistematización de Experiencias son las modalidades que a lo largo de todo el trabajo investigativo realizado, aparecen como las más consolidadas en nuestro medio. Sin embargo vale la pena destacar que presentan niveles desiguales de desarrollo y que unas más que otras se enmarcan en tradiciones investigativas de vieja data.

No obstante su heterogeneidad, se descubre en ellas, una preocupación epistemológica común: construir conocimiento sobre la realidad social y cultural de los sujetos que la viven y producen, apelando a su punto de

vista. Reconocen la importancia de una realidad epistémica que **trascuñe** y teje estableciendo el puente entre los planos subjetivo e intersubjetivo de *la* realidad, dándole cabida en el proceso de construcción del conocimiento, a otras dimensiones diferentes a la objetiva lo cual plantea la necesidad de asumir una postura metodológica de carácter dialógico que posibilite encontrar en las mentalidades, creencias, experiencias, mitos, prejuicios y sentimientos, entre otros, elementos de análisis, útiles para develar el sentido, la lógica y la dinámica interna de la acción social.

La aprehensión de sentido como apuesta presente en las modalidades de investigación cualitativa obliga a que se desvanezcan las diferencias entre mundo objetivo y subjetivo, reivindicando la importancia de recuperar este último y privilegiando la vida cotidiana como el escenario básico para la comprensión de la realidad socio cultural. (Sandoval Casilimas Carlos ,1997:54-55)

/ **La Historia de Vida.** Es una modalidad de investigación cualitativa encaminada a generar visiones alternativas de la vida social mediante la reconstrucción de vivencias personales. Es un proceso de reconstrucción que compromete la vida y realidad del actor social produciendo una valoración subjetiva frente a la sociedad y la cultura, ubicando las relaciones que ese individuo establece con otros grupos y organizaciones colocándose frente a diversas esferas de su vida personal, política y social. En la historia de vida se entrelaza el tiempo individual con el tiempo social relacionando elementos biográficos con elementos histórico sociales recorridos por el sujeto en su ciclo vital, individual o familiar.

Las historias de vida se utilizan en ciencias sociales para comprender fenómenos (como la violencia, la drogadicción entre otros) donde los sujetos, individual o colectivamente son actores protagónicos, de los mismos.

- = Al realizar una historia de vida es necesario situarse teóricamente clarificando y haciendo explícita la perspectiva desde la cual la misma se va a analizar desde la estructura social (como lo plantea Merton), desde la anomia o norma que la regula, o estableciendo el equilibrio entre ambas posturas. También es importante ubicar los territorios donde transcurre la misma, puesto que los hombres construyen y diferencian espacios cuyo conocimiento es importante y útil para darle explicación causal a los fenómenos estudiados.

El uso de las historias de vida en ciencias sociales está ligado en sus orígenes, a la literatura y a historiografía tradicional, posteriormente se convierte esta modalidad en una herramienta de especial importancia para el desarrollo de la historia social de carácter crítico centrando la atención en los relatos que la gente común y corriente hace de sus propias vidas y de la manera como en los mismos se sintetiza la vida social.

En las historias de vida se acude a la memoria, al relato, a la entrevista y a los documentos para asignarle sentido social y cultural a las vivencias individuales. La reconstrucción que de estas vidas se hace a través del trabajo investigativo expresa la adscripción de ellas a un grupo social específico y en esa medida, al hablar de la vivencia personal se alude al grupo social al cual la misma pertenece.

Además de la entrevista en profundidad que es su principal herramienta metodológica la historia de vida acude a otros materiales de la memoria como cartas, fotografías, archivos de baúl.

○

Contrario a lo que ocurre con la investigación etnográfica donde el núcleo central del análisis se sitúa en el problema de la cultura, las historias de vida centran su atención en la comprensión del sentido que para la constitución de los sujetos individuales o colectivos encarnados en los relatos, adquieren los enjambres de relaciones sociales presentes en sus vivencias.

/ **El Método Biográfico.** Conceptual y metodológicamente es **posible** asumir que el método biográfico es un proceso continuo de investigaciones que se ocupan de capturar el cambio de las personas a través de los tiempos, el eje central de las historias que lo conforman es el tiempo social e individual de las mismas y el énfasis que en ellas se hace sobre los ciclos vitales.

El método biográfico es el estudio general que se realiza sobre los cambios vitales y los relatos son su materia prima.

En las autobiografías el yo narra a partir de su propia interpretación, en las historias de vida la narración está orientada y dirigida por el investigador.

Las biografías y las historias de vida, son dos modalidades de investigación cualitativa a las cuales muchos de los documentos analizados hacen referencia indistintamente, develándose por esa vía la fragilidad de los límites y umbrales que en la práctica investigativa se le imponen a éstas, dado que ambas se constituyen en torno a un asunto común: la centralidad que las vidas y sus relatos ocupan en la comprensión de lo social.

/ **La Investigación Etnográfica.** Articula su trabajo en torno a la descripción de las dimensiones culturales presentes en aquella cultura o realidad social particular que se somete al análisis. Tiende, de manera generalizada a desarrollar conceptos y a comprender las acciones humanas desde un punto de vista interno lo cual supone la inmersión directa del investigador en la realidad objeto de estudio, apoyándose para eso en la observación participante y en la entrevista.

Para desarrollar su trabajo, tal como lo propone Spradley, la investigación etnográfica centra el estudio sobre la dimensión cultural en cinco grandes tópicos que son: La experiencia cultural, las escenas culturales, los informantes, el significado, la significación cultural y la descripción cultural. (Sandoval Casilimas, Carlos; 1997:68).

**La investigación** etnográfica centra su trabajo en el estudio de lo cotidiano desde una perspectiva temporal actual diferenciándose en eso, de las historias de vida las cuales enfatizan sobre lo pasado y las carencias o ausencias físicas que rodean las vivencias o experiencias.

Es una práctica reflexiva de investigación social donde las imágenes y visiones que el investigador construye de los otros están relacionadas y dependen del tipo de interacción social que se establezca con los sujetos presentes en el estudio y de la idea que ellos se forjen del investigador, de su proyecto y de sus propósitos.

Su objetivo es captar el punto de vista de un grupo social específico describiendo las acciones y los hechos que se desarrollan en dicho contexto, propiciando la reflexión de las personas sobre las creencias, prácticas y sentimientos e identificando el sentido actual que tienen las mismas.

Para el logro del anterior propósito, el trabajo etnográfico se enmarca dentro de dos premisas importantes que son el estudio de la conducta humana en los escenarios naturales donde ella ocurre y la comprensión adecuada del mundo de significaciones que las personas le atribuyen a sus propias experiencias y que conforman su universo simbólico.

El método etnográfico se estructura sobre la base de observaciones permanentes y sistemáticas de aquellas actividades sociales objeto de interés y su propuesta metodológica gira de manera central alrededor del trabajo de campo, el cual pasa por cuatro momentos básicos que son: el acceso al escenario que se pretende estudiar, la identificación o focalización del fenómeno o situación, la selección de las fuentes e informantes y al esclarecimiento de los dilemas metodológicos referidos al registro, clasificación, sistematización, validación y análisis de la información obtenida. La dinámica presente en el trabajo (de campo) es un proceso permanente de ruptura, quiebra y resolución en las dife-

rentes perspectivas -del investigador e investigada- presentes **en el** trabajo investigativo y que culminan con la comprensión de le» patrones culturales que las definen. (Sandoval Casilimas, Carlos; 1997:74)

- La **Investigación Participativa**. Abarca una amplia gama de modalidades investigativas (Investigación Acción, Investigación Acción Participativa, Autodiagnósticos, Investigación Militante, Protágónica, etc.) que representan una corriente de pensamiento instaurada a finales de 1940 y desarrollada de manera especial en los denominados países del tercer mundo (América Latina, África y Sudeste Asiático) a mediados de la década de los 70s. La educación popular y el desarrollo rural fueron los contextos específicos donde floreció este tipo de tradición investigativa.

Estas modalidades de investigación participativa constituyen un universo heterogéneo de aproximaciones a formas explicativas de la realidad social y a búsquedas desiguales para su transformación haciendo énfasis en la comprensión que, de su realidad social y material, tienen quienes la viven cotidianamente. A diferencia de otras formas alternativas de investigación social, la comprensión no constituye un fin último sino un medio a través de la cual la acción social se encamina hacia la transformación de realidades concretas. La participación es el recurso metodológico fundamental de tales propuestas y el factor motivacional necesario para impulsar dicha acción social.

En ellas, se estimula el saber popular vinculándolo al ejercicio investigativo de manera práctica mediante el establecimiento de estrategias de capacitación que posibilitan la inmersión directa de los actores en el proceso de investigación. El taller es una de sus herramientas predilectas y como en todas las modalidades cualitativas su programa metodológico es multiciclo y sus etapas más relevantes son: montaje o preparación, estudio preliminar de la localidad o región, análisis crítico de los problemas prioritarios, programación y elaboración del plan de acción.

Entre las características más importantes de la investigación participativa se encuentran: el problema a investigar surge de la misma comunidad, se investiga para resolver o transformar una situación problemática, la transformación implica toma de conciencia, organización y movilización y el sujeto de la investigación es un sujeto colectivo.

- / **La Sistematización.** Como modalidad cualitativa de investigación es un proceso metódico de producción de conocimientos a partir de las experiencias acumuladas en programas ó proyectos de desarrollo social. Es algo **más** que la descripción ó evaluación de la experiencia y contribuye al conocimiento y cualificación de la acción mediante el rescate de las perspectivas de los actores presentes en el proceso. Es un ejercicio útil para recuperar la memoria individual y colectiva de las experiencias desde su mejoramiento y cualificación y su énfasis se centra en la particularidad de la acción.

La reflexión y la crítica son las condiciones internas que posibilitan trascender la inmediatez de la acción ubicándola en el terreno de la comprensión y del sentido. Lo teórico es fundamental en el proceso de sistematización y debe dar cuenta de los conceptos, nociones o categorías con que los actores de la experiencia enfrentan su proceso. Instituciones, profesionales, y pobladores manejan diagnósticos, propuestas y conceptos a veces encontrados o relacionados que deben ser recuperados mediante una relación dialógica para explicar, analizar e interpretar a través de ellos avances y retrocesos, puntos críticos y momentos o situaciones de interés presentes en el proceso.

Las concepciones respaldan de alguna manera las acciones y su rescate y comprensión ayuda a precisar el alcance de la experiencia y de cómo la misma ha sido desarrollada.

La sistematización como modalidad cualitativa de investigación se apoya en el informe y en la evaluación pero los trasciende. Su objeti-

vo no es la medición de logros y resultados sino la recuperación **crítica** de prácticas específicas de carácter social y colectivo para desde **ahí** producir conocimientos comprometidos con el mejoramiento y cualificación de la acción social.

Comparte los principios rectores de las modalidades cualitativas al asumir como premisa de su trabajo la necesidad de recuperar y visibilizar los saberes subjetivos acumulados y expresados en las vivencias, percepciones y emociones de quienes participan de las experiencias estudiadas. Le asigna un papel especial al conocimiento adquirido a través de la experiencia porque la comprensión de lo singular permite descubrir elementos importantes donde el conocimiento actúa como un proceso de mediaciones activas que permiten reconstruir la trama de relaciones y la lógica institucional, social y personal que lo sustenta. El sentido común requiere ser reconstruido y analizado críticamente cuestionando lo obvio, lo evidente, lo ambiguo.

La sistematización supera la noción empírica del conocimiento relacionando, proyectando y dimensionando las experiencias con la teoría y estableciendo un proceso de reflexión y análisis que puede ser emprendido por quienes protagonizaron la experiencia o por alguien ajeno a ella interesado en recuperarla y difundirla, planteándose como un ejercicio post-facto ó permanente que requiere planeación.

La experiencia como objeto y límite de la sistematización hay que definirla y delimitarla problematizándola. No es un conjunto improvisado de reglas, supone la existencia de procedimientos con una lógica interna y externa que facilite la reconstrucción del proceso y establezca las mediaciones entre lo que se hizo y la comprensión de su sentido.

La sistematización de experiencias surgió en el contexto de la educación y la promoción popular. Desde comienzos de los 80s, educadores y profesionales de las ciencias sociales (especialmente trabajadores sociales) empezaron a plantearse la necesidad de recuperar y explicar

sus prácticas de promoción y organización con sectores populares, organizaciones populares y las ONG compartieron dicha necesidad y empezaron a recuperar sistemáticamente esas experiencias para avanzar en el conocimiento de la realidad latinoamericana y validar conceptos y metodologías.

En su proceso de consolidación como modalidad investigativa la Sistematización de experiencias ha pasado por varias etapas: en un primer momento se asumió como el ordenamiento sistemático de las experiencias, luego se ubicó en la necesidad de recuperarlas y hacerlas visibles comunicándolas, posteriormente se concibió la necesidad de aprender de ellas y cualificarlas aportando a la transformación de la realidad social.

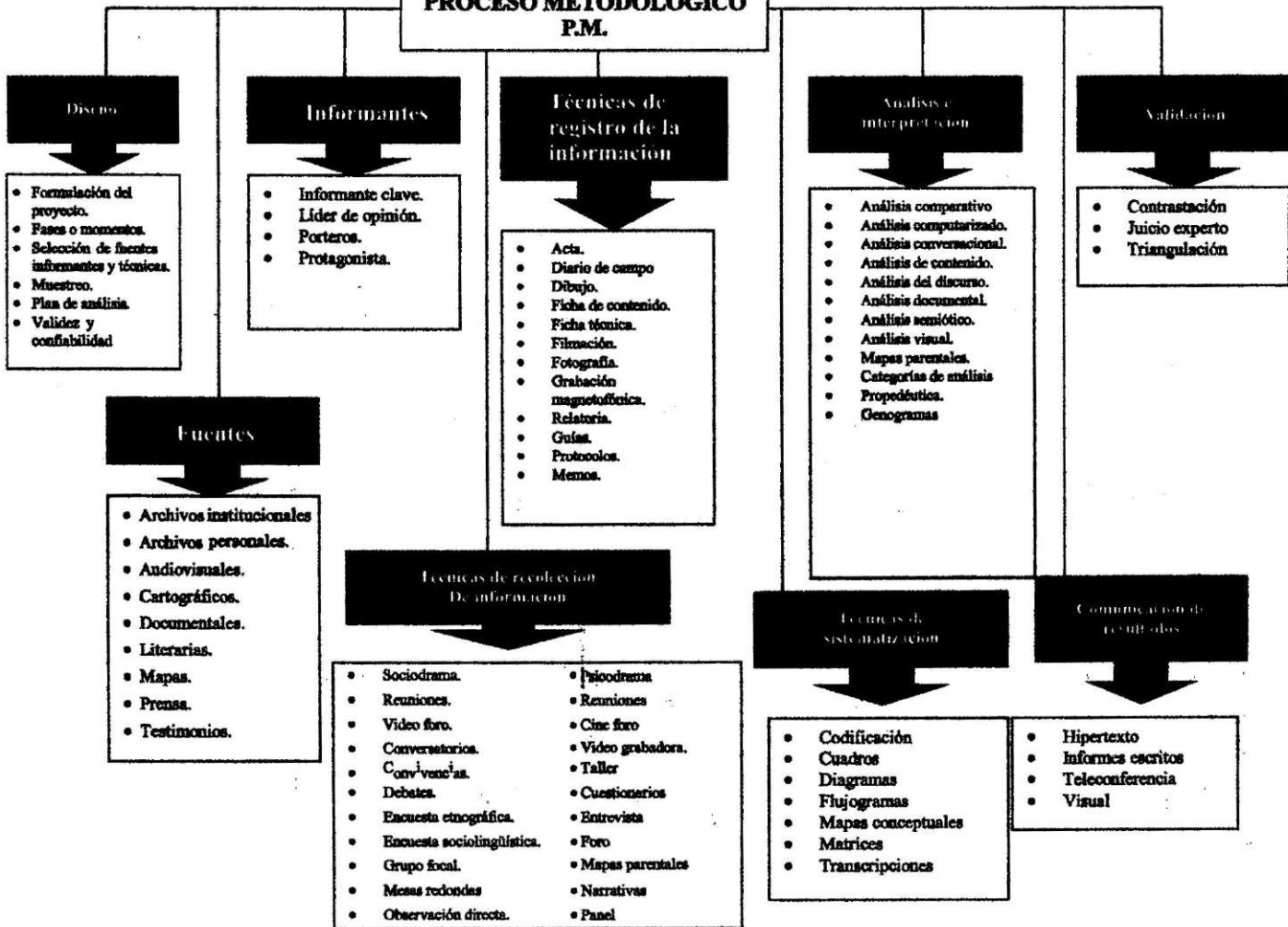
Actualmente se ubica la misma, en la esfera de producción de conocimientos y se constituye así en una modalidad de investigación cualitativa que empieza a ocupar un lugar destacado en nuestro medio.

### **1.3.5. Proceso Metodológico (PM).**

A la investigación social cualitativa corresponden una variedad y diversidad de enfoques, estrategias y modalidades de investigación que si bien desde la perspectiva del proceso metodológico plantean características y énfasis particulares, tienen elementos en común que permiten nominarlas como cualitativos.

Los procesos metodológicos cualitativos son de naturaleza multiciclo o de desarrollo en espiral donde cada momento en el proceso investigativo (preconfiguración, configuración, reconfiguración) implica repensar la fase anterior para avanzar en la construcción de conocimiento. Cada hallazgo o descubrimiento se convierte en un punto de partida de una nueva fase dentro del mismo proceso de investigación.

**PROCESO METODOLÓGICO P.M.**



**Diseno**

- Formulación del proyecto.
- Fases o momentos.
- Selección de fuentes informantes y técnicas.
- Muestreo.
- Plan de análisis.
- Validez y confiabilidad

**Informantes**

- Informante clave.
- Líder de opinión.
- Porteros.
- Protagonista.

**Técnicas de registro de la información**

- Acta.
- Diario de campo
- Dibujo.
- Ficha de contenido.
- Ficha técnica.
- Filmación.
- Fotografía.
- Grabación magnetofónica.
- Relatoría.
- Guía.
- Protocolos.
- Memos.

**Fuentes**

- Archivos institucionales
- Archivos personales.
- Audiovisuales.
- Cartográficos.
- Documentales.
- Literarias.
- Mapas.
- Prensa.
- Testimonios.

**Técnicas de recolección de información**

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| • Sociodrama.                | • Psiodrama        |
| • Reuniones.                 | • Reuniones        |
| • Video foro.                | • Cine foro        |
| • Conversatorios.            | • Video grabadora. |
| • Convencios.                | • Taller           |
| • Debates.                   | • Cuestionerios    |
| • Encuesta etnográfica.      | • Entrevista       |
| • Encuesta sociolingüística. | • Foro             |
| • Grupo focal.               | • Mapas parentales |
| • Mesas redondas             | • Narrativas       |
| • Observación directa.       | • Panel            |

**Análisis e interpretación**

- Análisis comparativo
- Análisis computarizado.
- Análisis conversacional.
- Análisis de contenido.
- Análisis del discurso.
- Análisis documental.
- Análisis semiótico.
- Análisis visual.
- Mapas parentales.
- Categorías de análisis
- Propedéutica.
- Genogramas

**Validación**

- Contratación
- Juicio experto
- Triangulación

**Técnicas de sistematización**

- Codificación
- Cuadros
- Diagramas
- Flujogramas
- Mapas conceptuales
- Matrices
- Transcripciones

**Comunicación de resultados**

- Hipertexto
- Informes escritos
- Teleconferencia
- Visual

- **El Diseño de investigación** de un proceso semiestructurado y flexible, es un **plan o** propuesta modificable en cuanto al volumen y calidad de la información así como de los medios para obtenerla. Se construye a k) largo del proceso investigativo siguiendo lineamientos orientadores **pero no** reglas fijas. La investigación cualitativa es sistemática, conducida **con** procedimientos rigurosos aunque no necesariamente estandarizados.
  
- / **La selección de informantes, fuentes, técnicas de recolección** son procesos progresivos y están sujetos a la dinámica que se deriva de los hallazgos de la investigación. La definición inicial de la muestra se va ajustando a las características que se develan en el contacto con los informantes o en la dinámica de la realidad objeto de análisis.
  
- / Las **fuentes** son verificables a través de las cuales se constatan los signos, las señales, y se obtiene información, pueden ser primarias o secundarias, orales o escritas. La principal fuente la constituyen las personas consideradas en el sentido que tienen el testimonio y aportan su mirada del problema que se trata de comprender. Las fuentes escritas y audiovisuales (archivos institucionales y personales, cartografía, documentos, mapas, prensa) permiten completar y confrontar las fuentes orales.
  
- / **El proceso metodológico** cualitativo incluye en la recolección y generación de los datos la diversidad, heterogeneidad de informantes que tienen que ver con la construcción social de la realidad que se trata de comprender. Por lo tanto para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas y todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Desde la perspectiva cualitativa es importante la información proveniente tanto del juez como del juzgado, del maestro como del estudiante, del patrón como del obrero. Develar y confrontar las múltiples lógicas presentes en la realidad que analiza es parte del proceso.

- / **El sistema de muestreo** —no necesariamente estadístico y al azar— plantea que un informante puede conducir a otro, que un dato debe ser confrontado con otro, un escenario remite a otro. Por tanto, las muestras no son preestablecidas, pueden precisarse, ^finarse a lo largo de la investigación. El muestreo es secuencial, teóricamente conducido e incluye la selección del contexto, casos, informantes, tiempos y fuentes que de acuerdo al tema y sentido de la investigación, el investigador considera relevantes.

La investigación cualitativa es rigurosa buscando resolver los problemas de validez, confiabilidad por la vía de la exhaustividad (análisis detallado y profundo) y del consenso intersubjetivo.

La perspectiva de investigación social cualitativa está orientada hacia el establecimiento de una relación muy próxima con el mundo empírico y con los actores allí presentes, buscando un estrecho ajuste entre los datos que se obtienen y lo que las personas realmente dicen o hacen. La observación de las personas en su vida cotidiana y en su contexto, la interacción oral con ellas penetrando en su interioridad, la lectura de documentos e investigaciones previas permiten obtener un conocimiento de la vida social desde múltiples perspectivas.

La investigación cualitativa busca la comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente; por tanto privilegia las técnicas de recolección de información que favorecen la relación intersubjetiva, la mirada desde el interior de los actores sociales que viven y producen la realidad sociocultural. Las técnicas activas y dialógicas se privilegian como posibilidad de comprender creencias, mentalidades, mitos, prejuicios, modos de vida, como elementos de análisis para producir conocimiento sobre la realidad humana. Trabaja con técnicas "clásicas" de investigación social y con otras alternativas que se han ido construyendo a su interior reconfigurándolas: Sociodramas, talleres, entrevistas, foro, grupo focales entre **muchas**

otras. De esta variedad el investigador cualitativo selecciona las más pertinentes de acuerdo a los siguientes criterios orientadores: enfoque desde el cual se plantea la investigación, tipo de información que se requiere, características y condiciones de los escenarios, diversos actores presentes en la realidad que se investiga y el tiempo y recursos asignados a la investigación.

/ **Técnicas de registro y sistematización.** Su definición está ligada a la estrategia de recolección de información que se haya adoptado. Dada la cantidad y complejidad de información que generalmente se obtiene en procesos de investigación cualitativa el investigador debe contar con un sistema de registro y sistematización de dicha información que posibilite su clasificación y recuperación para su análisis y confrontación.

Las técnicas de registro incluyen actas, diarios de campo, dibujo, fotografías, filmación, fichas temáticas y de contenido, guías, memos, protocolos, relatorías de las cuales el investigador selecciona la más adecuada a la información que maneja y a los recursos (humanos y técnicos) con que cuenta la investigación.

La investigación cualitativa cuenta hoy con programas computarizados que hacen menos dispendiosa la labor de registro, sistematización y análisis de información.

Las técnicas de sistematización incluyen la codificación como proceso de caracterizar y clasificar datos, permitiendo su vinculación con la teoría, la elaboración en cuadros diagramas, flujograma, mapas conceptuales y matrices permiten analizar los datos existentes, establecer relaciones entre ellos y presentarlos de manera clara y completa. Las transcripciones son herramientas fundamental para pasar del discurso oral al escrito y para clasificar y organizar temáticamente la información obtenida a través de la grabación.

- / **El análisis e interpretación de los datos** desde la perspectiva cualitativa está orientado al desarrollo o verificación de la teoría con las siguientes características: la recolección registro, sistematización y análisis de los datos son momentos que van paralelos, simultáneos. Este último es un proceso dinámico y creativo, sus procedimientos y técnicas no son estandarizadas, no hay fórmulas preestablecidas sino guías generales y es un proceso que acompaña de principio a fin a la investigación.

Existe gran variedad de técnicas y estrategias para el análisis cualitativo de los datos recogidos y generados en el proceso de investigación, de ellos el investigador selecciona los más acordes con su objeto de estudio y con el tipo de información que posee.

- / **La validación** del conocimiento construido mediante alternativas de investigación cualitativa se realiza por la vía de la construcción de consensos fundamentados en el diálogo y la intersubjetividad.

La triangulación (de fuentes, de métodos, de teoría, de informantes, de técnicas), la contrastación (de visiones, de lógicas, de versiones, de significadores, conceptos) el juicio de expertos (investigadores, autores, especialistas) son propuestas de la investigación cualitativa que parten del reconocimiento de la diversidad de la realidad humana y de la variedad de perspectivas de los actores sociales involucrados en su producción y comprensión. El conocimiento en estas condiciones es posible mediante la cooperación entre el investigador y los actores sociales que mediante la interacción comunicativa logran construir perspectivas detalladas de comprensión que recogen esa complejidad de manera completa. Las versiones de los diversos y heterogéneos actores sociales son tenidos en cuenta en cuanto aportan a la comprensión de la realidad. La validación en investigación cualitativa tiende a construir un relato, un discurso donde los actores se sientan representados.

/ **La Comunicación de resultados.** De acuerdo al público al que va dirigido y a los recursos con que se cuente, la comunicación de resultados de la investigación puede asumir la forma de hipertexto, informe escrito, teleconferencia visual o de la combinación de varias de estas estrategias. En cualquier caso debe comunicar la experiencia investigativa en términos vivenciales y debe dar cuenta del fundamento conceptual y empírico que apoya el proceso investigativo, permitiendo la configuración de un relato coherente con una estructura temática definida. Su redacción y presentación, referidas a un patrón de comprensión, debe permitir la transmisión de un sentido que está mediatizado por el involucramiento personal. En este sentido es algo más que la comunicación de resultados, es un proceso donde se pone en escena la visión personal sobre el problema. Su organización narrativa debe mostrar la forma como el texto construye la realidad, su elaboración es una práctica de escritura y argumentación que se desarrolla a lo largo de todo el proceso investigativo.

## 2. ¿CÓMO SE CONSTRUYÓ ESTE ESTADO DEL ARTE?

Este capítulo pretende hacer visible la perspectiva teórico-metodológica y desde la cual se construyó este Estado del Arte sobre fuentes documentales de investigación cualitativa.

Como modalidad de investigación cualitativa, la construcción de este estado del arte se nutrió de diferentes enfoques y estrategias de investigación. La apuesta teórico metodológica presente en el desarrollo de esta investigación fue la investigación documental, y la estrategia de comparación constante (teoría fundada) para la interpretación y el análisis cualitativo de contenido.

Como estrategia de investigación — concebidas como modelos o patrones de procedimiento en los que quedan cristalizados los usos específicos que investigadores hacen sobre el tema, implican la utilización de una o más técnicas de recolección y análisis de información y ocupa una posición de puente entre los enfoques y las técnicas—> esta investigación acudió a la teoría fundada como posibilidad metodológica de diálogo constante entre la construcción teórica (materializada en el sistema categorial) y el análisis de los datos (materiales escritos sobre investigación cualitativa). La afinación conceptual de fuentes y descriptores implicó el análisis comparativo constante entre las categorías teóricas y su utilización en los materiales analizados.

La interpretación fue un proceso que acompañó de principio a fin el trabajo investigativo: la interpretación de los textos, el significado asignado a los conceptos y a las palabras, las formas de clasificación y relación presentes entre las categorías, las presencias y ausencias temáticas y los énfasis históricos fueron el hilo conductor de todo el proceso.

**Este estado** del arte retomó del enfoque hermenéutico su componente interpretativo incluyendo las voces y perspectivas de los diferentes autores y escuelas de pensamiento presentes en los materiales analizados y asumió la responsabilidad de hacer explícita la postura teórico-metodológica desde la cual se llevó a cabo la investigación.

En esta investigación el trabajo documental no fue sólo una fuente o técnica de recolección de información, sino que se constituyó en una estrategia de investigación, con particularidades propias en el diseño, la obtención de información, análisis e interpretación. Su desarrollo implicó la revisión cuidadosa, sistemática y extensiva de libros, revistas e informes de investigación sobre el tema.

La unidad documental de análisis estuvo constituida por los materiales escritos sobre investigación cualitativa existentes en bibliotecas y centros de documentación de la ciudad de Medellín, los archivos personales de investigadores y docentes y las bases de datos internacionales, ERIC y SOCIOFILE. Todos los textos fueron entrevistados por las investigadoras mediante preguntas orientadas que guiaron la investigación: ¿Cuáles son los temas recurrentes y cuáles los olvidados? ¿Qué relación puede establecerse entre el desarrollo histórico de la investigación cualitativa y la producción de materiales? ¿Cuáles escuelas de pensamiento han influenciado la producción de materiales sobre investigación cualitativa en nuestro medio? ¿Qué tipo de documentos privilegian la producción de materiales sobre investigación cualitativa? ¿Qué perspectivas, tendencias, líneas de trabajo están presentes en el universo de producción teórico-metodológica sobre investigación cualitativa?

Igualmente, a los materiales escritos se les observó desde el lenguaje, estableciendo las diferencias y similitudes presentes en la utilización de categorías y conceptos, las nominaciones, las relaciones con otros autores y escuelas de pensamiento, su originalidad, reformulación y/o repetición en el tratamiento temático. En este sentido el análisis documental estable-

ció una combinación de entrevistas/observaciones con los materiales documentales revisados.

De la "caja de herramientas" de investigación cualitativa se seleccionaron para la recolección y análisis las entrevistas a investigadores y docentes expertos en esta área del conocimiento y el análisis cualitativo de contenido.

Se acudió al análisis de contenido como técnica de investigación para la descripción y análisis sistemático, cualitativo y estandarizado (a través del sistema categorial) del contenido manifiesto en los materiales seleccionados como fuentes de investigación cualitativa, con el fin de interpretarlos.

Como técnica general para el análisis de contenido se utilizó la codificación. Teniendo en cuenta los propósitos teórico-prácticos de la investigación se partió de concretar las intuiciones teóricas iniciales (que funcionaron como hipótesis) frente a lo que en cada texto se denomina investigación cualitativa, como se organizan y jerarquizan estas categorías y que relaciones se establecen entre ellas. Paralelo a este proceso de construcción teórico-metodológica se establecieron los instrumentos a través de los cuales extrajeron e interpretaron la evidencia empírica (presente en los materiales escritos sobre investigación cualitativa) para pasar así de las intuiciones teóricas a la construcción y afinación del sistema categorial propio de esta investigación.

Definido ese Corpus Textual: **materiales escritos sobre investigación cualitativa**, se procedió, mediante un diálogo permanente con las técnicas que la bibliotecología ha desarrollado, al rastreo, ubicación y clasificación de las fuentes documentales en bibliotecas, centros de documentación, archivos personales y bases de datos internacionales.

De 1500 documentos inicialmente ubicados se seleccionaron 466, considerados pertinentes y que hacen parte del "cuerpo cierto" de investigación

**cu**alitativa: manuales de investigación cualitativa, memorias de seminarios e investigaciones (que hacen una expresa reflexión teórica y metodológica sobre el tema), libros y artículos de revistas. Todo este material se analizó sin considerar el año de producción. Todos ellos se integraron a la BASE DE DATOS CUALÍT, construida como soporte técnico-metodológico de la investigación.

Cada documento fue analizado desde el sistema categorial elaborado y clasificado por facetas y (temáticas generales propias de la investigación cualitativa) descriptores (términos que dan cuenta de los aspectos específicos contenidos en cada una de las facetas). En algunos casos fue necesario discriminar de manera más precisa la información presente en el documento analizado y se establecieron subdescriptores.

Las palabras claves correspondientes a cada faceta o categoría -término usado en el sistema categorial, tienen un contenido semántico "clave" en el proceso de análisis y son además unidades de registro y clasificación de la información construidas con base en las siguientes reglas:

- / Definición clara y precisa de cada una, de forma que no hubiera dudas al ubicar y analizar un texto dentro de la misma.
- >/ Mutuamente excluyentes: la asignación de un texto a una categoría impide su asignación a otra.
- / El sistema categorial agotó todos los temas posibles tratados en la Investigación Cualitativa, de tal manera que ningún texto podía quedar por fuera sin haber sido incluido en una de las categorías.
- / Las categorías mantienen una relación lógica entre sí.

EL sistema categorial como constructo teórico-metodológico permitió leer las temáticas, presentes en los documentos sobre investigación cualitativa y cristalizar dicha lectura en una apuesta teórica y en un producto denominado CUALIT. (BASE DE DATOS sobre fuentes Documentales de Investigación Cualitativa).

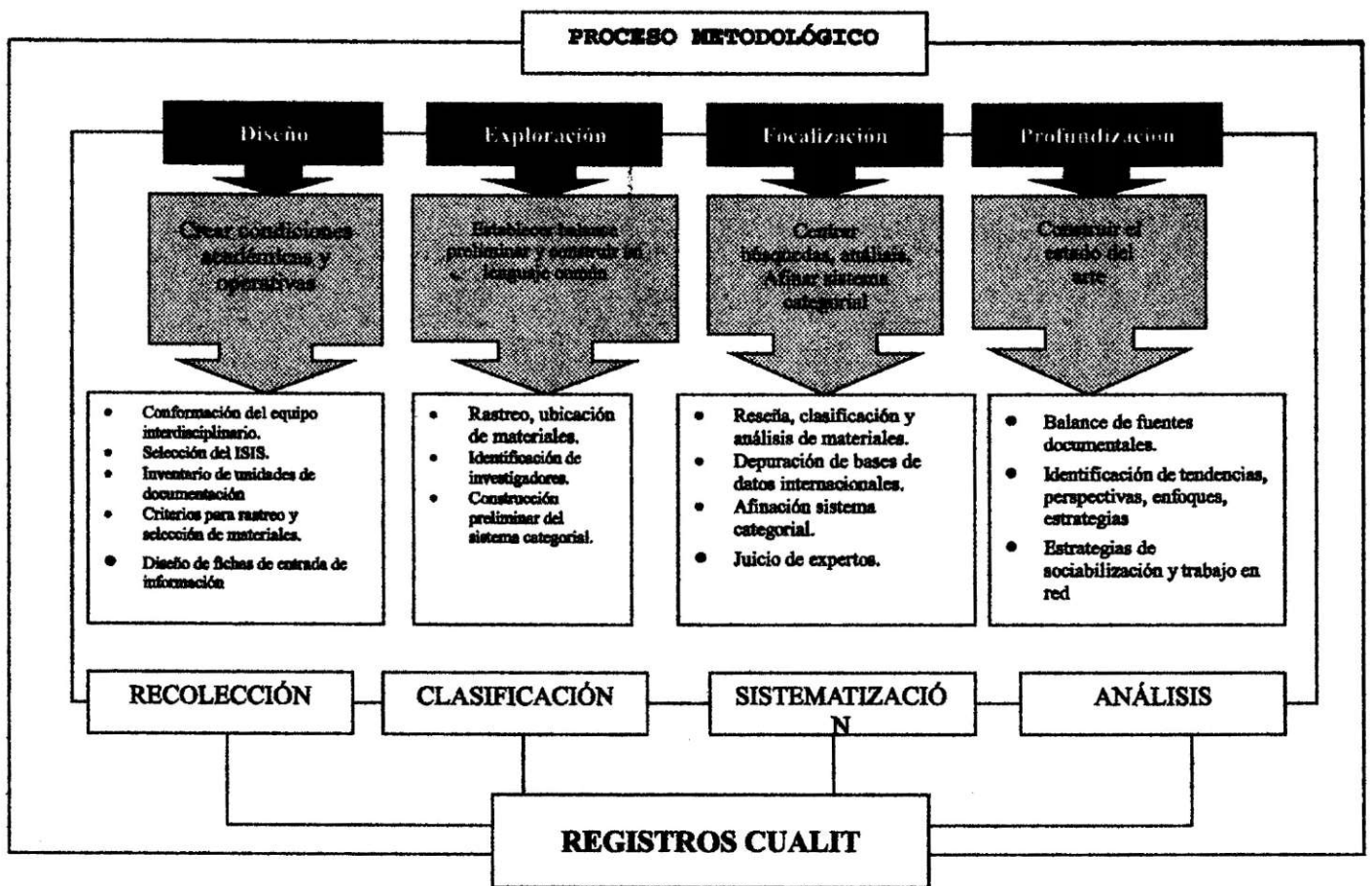
El sistema categorial fue sometido a prueba de manera permanente mediante la confrontación constante con la información proveniente de materiales escritos y el "juicio de expertos" (mediante entrevistas) posibilitó su afinación.

El gráfico que a continuación se presenta ilustra el proceso de construcción de este estado del arte.



El proceso metodológico, estuvo atravesado de manera simultánea y en espiral por las etapas de recolección, clasificación, sistematización y análisis de los documentos.

Dicho proceso está resumido en el Cuadro número uno que aparece en la página siguiente.



La FASE de DISEÑO fue un espacio inicial necesario para la creación de las condiciones académicas y operativas del proyecto y la toma de decisiones frente a la conformación del equipo, la selección del programa para la instalación de la base de datos, el inventario de las unidades de documentación y el establecimiento de criterios para el rastreo y ubicación de los materiales.

En esta fase preliminar se hizo un barrido general en los centros de documentación y bibliotecas existentes en la ciudad de Medellín y finalmente se reseñaron algunos de los materiales de aquellas unidades de información que contenían un volumen importante de documentos referidos directamente a la investigación social cualitativa, de circulación no restringida y con acceso abierto al público.

En la FASE DE EXPLORACIÓN se estableció un balance inicial sobre los materiales existentes y se construyó un sistema categorial preliminar denominado facetas y descriptores, el cual apoyó la tarea de depuración y clasificación de los materiales encontrados.

Desde el punto de vista teórico y metodológico **la construcción de este sistema categorial** fue dispendiosa y difícil debido a la pluralidad y dispersión de los materiales y la inexistencia de un lenguaje común especializado que ocasiona ambigüedades y un **uso** indiscriminado de algunos conceptos propios de la investigación cualitativa.

La lógica interna presente en la construcción de este sistema Categorial da cuenta de unos campos de agrupación temática mutuamente excluyentes y homogéneos que configuran los temas centrales de la investigación social cualitativa. Las categorías que orientaron el ordenamiento y clasificación de los materiales fueron constructos teórico metodológicos que permitieron leer temáticas en ellos tratadas desde ese saber científico denominado investigación cualitativa para desde allí jerarquizarlos y relacionarlos.



Las bases de datos internacionales fueron consultadas vía Internet y a través de CD-Rom.

Mediante la elaboración de un listado previo de investigadores y especialistas en investigación cualitativa se estableció el acceso a los archivos personales, se solicitó autorización para revisar los materiales existentes en los mismos y se reseñaron aquellos que se consideraron pertinentes.

La búsqueda inicial de libros se hizo a la manera tradicional, estante por estante, fichero por fichero debido a la ausencia de sistemas computarizados que facilitaran dicha labor. La ubicación y selección de artículos de revistas fue una tarea que requirió mucha dedicación debido a su organización alfabética y a la ausencia de índices temáticos especializados. Fue necesaria la revisión detenida de cada uno de los artículos contenidos en ellas porque salvo en el caso de las publicaciones seriadas especializadas en investigación cualitativa (muy escasas por cierto) la mayoría de las revistas contienen variedad de artículos cuyas temáticas guardan poca o ninguna relación con la investigación cualitativa y en algunos casos los títulos aparecidos en los índices no se corresponden con el contenido. Con contadas excepciones el personal bibliotecario desconoce la especificidad del enfoque cualitativo dificultándose así la tarea de ubicación y clasificación de la información.

En los centros de documentación de la ciudad de Medellín, la búsqueda se adelantó, a través de pantalla, incorporando a CUALIT aquellos documentos no existentes en las bibliotecas de la ciudad. La mayoría de los documentos encontrados estaban contenidos en listados elaborados en la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia.

Los criterios para el rastreo y la selección de materiales fueron: Textos o documentos referidos explícitamente a la Investigación Social Cualitativa, informes con reflexiones sobre proceso Metodológico o teórico de la investigación cualitativa, autores reconocidos en el medio por sus aportes

o trayectoria en esta modalidad investigativa y documentos clásicos o que den cuenta de momentos coyunturales específicos del desarrollo de la investigación cualitativa.

La información seleccionada se ingresó a la base de datos CUALIT en el siguiente formato adaptado de COLCIENCIAS que contiene 20 etiquetas básicas.

### FICHA DE INGRESO DE DATOS - CUALIT

No. De CLASIFICACIÓN: \_ \_ \_ \_ \_ FUENTE DE REGISTRO: AM-UA/I.C.

TÍTULO: \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_ SUB/MENC.RESPONSAB:

AUTOR PERSONAL: \_

AUTOR CORPORATIVO:

NOMBRE DE CONFERENCIA:

EDICIÓN:

TÍTULO.DOC.PPAL./MENC.RESPON.:

TÍTULO DE PUBLICACIÓN SERIADA: \_

LUGAR DE EDICIÓN: \_\_\_\_\_ EDITORIAL: \_\_\_\_\_.

FECHA: \_\_\_\_\_ FECHA NORMALIZADA: \_\_\_\_\_ DESCRIPCIÓN FÍSICA:

VOL.N0.FECHA.Y.PÁGINAS: \_

SERIE: \_

ISBN: \_\_\_\_\_ ISSN: \_\_\_\_\_ IDIOMA:

NIVEL BIBLIOGRÁFICO:

MEDIO FÍSICa \_

•NOTAS: \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_ 1

LOCALIZACIÓN: \_

CONTENIDO: \_

LA FASE DE FOCALIZACIÓN permitió centrar las búsquedas de las fuentes documentales en aquellas que se consideraban pertinentes por abordar desde perspectivas teórico, metodológicas o instrumentales temas referidos a la investigación cualitativa. Igualmente se culminó la reseña, clasificación y análisis de contenido de los 466 textos seleccionados y mediante el método comparativo constante (sistema categorial/contenido de los materiales) se afinó el sistema de categorías propio de este estado del arte. Este sistema categorial fue sometido a juicio de expertos para su validación nacional y a una confrontación con otros sistemas categoriales presentes en textos de Investigación Cualitativa y en centros especializados a nivel internacional<sup>9</sup>.

La depuración de las bases de datos Sociofile y Eric permitió ampliar el número de registros y validar internacionalmente el sistema categorial.

LA FASE DE PROFUNDIZACIÓN se centró en la construcción del estado del arte trascendiendo la recopilación, ordenamiento y clasificación de las fuentes documentales en Investigación Cualitativa, con el propósito de establecer nexos y relaciones entre ellas, problematizar tendencias y categorías existentes y develar desarrollos y vacíos en esta área del conocimiento.

Más allá del Balance se intentó contribuir a la construcción de una apuesta teórico-metodológica que ubica el debate actual sobre Investigación Cualitativa en términos de tendencias, enfoques y estrategias, y plantea líneas y perspectivas de trabajo en el campo en ésta área.

El Corpus documental que sirvió de base para el balance y perspectivas de la Investigación Cualitativa en nuestro medio lo constituyen los 466 registros ingresados a CUALIT. Su organización por facetas y descriptores

<sup>9</sup> Se consultó el Centro Qualidata en la Universidad de Essex, Inglaterra; el Centro Latinoamericano de la Universidad de Texas, Estados Unidos y de la Universidad Alberto en Canadá.

posibilitó el balance temático y el sistema categorial orientó todo el análisis.

La socialización y discusión de los resultados parciales de la investigación permitieron plantear nuevas propuestas que orientaron el análisis y permitieron afinar conceptual, metodológica y teóricamente el trabajo investigativo y sentar las bases para el establecimiento de una red de investigadores y docentes en esta área del conocimiento.

### **3. BALANCE Y PERSPECTIVAS**

Dado que un estado del arte sobre fuentes documentales va más allá de un inventario y reseña de lo encontrado, este capítulo se ocupa de rescatar los temas recurrentes y los vacíos presentes en los materiales analizados para proponer perspectivas de trabajo en esa dirección y atreverse a sugerir tendencias y líneas de desarrollo futuro acerca del problema en cuestión.

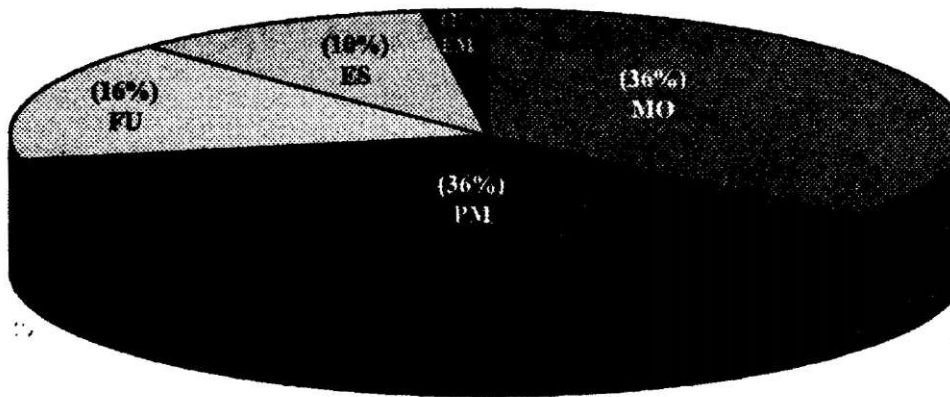
Así mismo se destacan articulaciones entre la producción de materiales y el momento histórico en que surgen.

La caracterización de las fuentes según su localización además permite una recuperación física ágil de los documentos o materiales identificando puntos notables que soportan en esta ciudad el trabajo investigativo y docente sobre investigación cualitativa.

Las perspectivas avisan los desarrollos de futuros proyectos en la perspectiva cualitativa de investigación planteando estrategias, líneas, vacíos y tendencias.

#### **3.1. CARACTERIZACIÓN TEMÁTICA DE LAS FUENTES DOCUMENTALES.**

Las temáticas abordadas por los materiales reseñados en este estado del arte e incorporados a la base de datos CUALIT, se distribuyen por categorías de la siguiente manera:



- Modalidades 166 (36%)
- Proceso Metodológico 169 (36%)
- Fundamentación 74 (16%)
- Estrategias 47 (10%)
- Enfoques Metodológicos 11 (2%)

El énfasis temático de los materiales que sobre Investigación Cualitativa circulan en nuestro medio está centrado en las facetas Modalidades y Proceso Metodológico, cada una de ellas con un 36% de los registros totales deCUALIT.

### 3.1.1. Modalidades.

Los materiales reseñados correspondientes a la faceta MODALIDADES se refieren específicamente a la **Investigación participativa, las historias de vida, la etnografía y la sistematización de experiencias**, modalidades éstas de más trayectoria en nuestro medio y que se corresponden con la influencia que en ellas ejercen determinadas escuelas sociológicas y tendencias de investigación social.

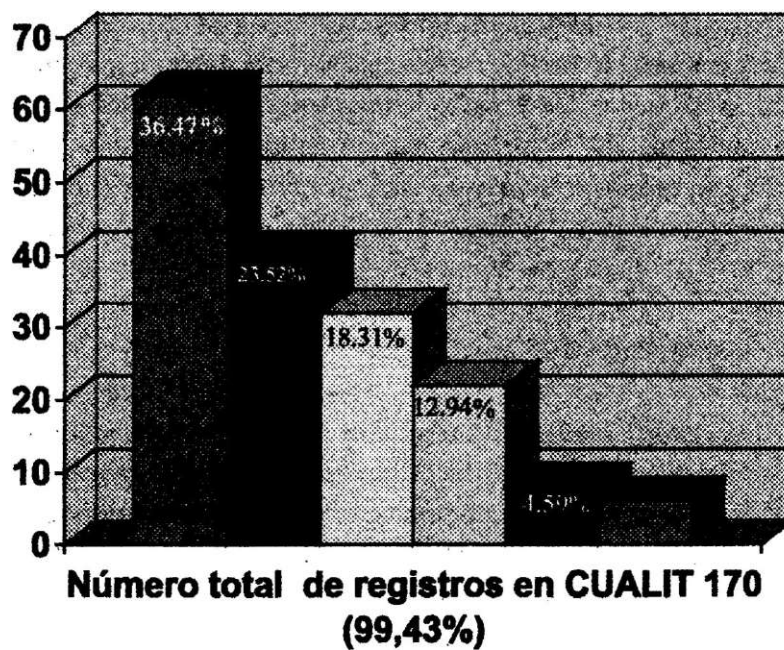
La **investigación participativa** y la **sistematización de experiencias** tienen en común su fundamentación desde la teoría crítica de la sociedad con énfasis en educación popular, procesos comunitarios y de transformación

social. A su vez las **historias de vida** y la **investigación etnográfica** denotan su relación con la "escuela" sociológica Anglosajona y Francesa.

El reducido número de registros referidos a la **investigación evaluativa** puede explicarse porque sólo muy recientemente esta modalidad de investigación se posiciona desde lo cualitativo aunque ha existido una larga tradición de la evaluación desde la perspectiva cuantitativa.

Estas tendencias en la circulación de materiales se ilustran en el gráfico siguiente.

#### MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



- Investigación Participativa 62 (36,47%)
- Historias de Vida 40 (23,52%)
- Etnografía 32 (18,31%)
- Sistematización de experiencias 22 (12,94%)
- Método biográfico 8 (4,59%)
- Investigación Evaluativa 6 (3,52%)

El anterior panorama muestra la diversidad y complejidad del mundo cualitativo concretizado en formas especializadas para abordar la realidad social atendiendo a circunstancias históricas y necesidades específicas.

Los registros dan cuenta de deslindes muy claros entre cada modalidad, con campos de agrupación particular, cada uno de ellos se comporta como un universo, con relativa autonomía y con relaciones entre sí. Los materiales reseñados que corresponden a esta faceta son especializados, sólo en 1 caso el texto hacía referencia a dos modalidades (Etnográfica y Sistematización de experiencias).

Los temas específicos que se privilegian en cada una de las modalidades hacen referencia a **pautas metodológicas, fundamentos conceptuales y técnicas de investigación**. Lo referente a historia y ética son temas marginales, proposiciones sin desarrollar. Las aplicaciones entendidas como ejemplos que ilustran la particularidad de la modalidad, son escasas y no logran recuperar la memoria metodológica del proyecto investigativo, aspecto éste que es central en la perspectiva cualitativa de investigación social.

### **3.1.2. Proceso Metodológico.**

Un buen número de los registros Cualit referidos a proceso metodológico están en inglés y se ocupan prioritariamente del análisis e interpretación de los datos cualitativos especialmente mediante procesos computarizados. Igualmente se observan tendencias nuevas relacionadas con técnicas de **análisis visual y conversacional**, lo cual refleja de alguna manera la influencia de la sociolingüística en la investigación cualitativa.

**Las técnicas de recolección de información** constituyen otras de la temáticas centrales desarrolladas en los materiales, privilegiándose **la observación, la entrevista** denotando de esta manera la tradición etnográfica y de investigación participativa en nuestro medio.

Aunque existe una gama muy amplia de técnicas de recolección y generación de información cualitativa provenientes de la sociología, la psicología social, la sociolingüística, su lógica de apropiación por parte de la investigación cualitativa no se hace explícita en los materiales reseñados. Esto da cuenta de la centralidad que las técnicas tradicionales siguen teniendo como herramientas del proceso investigativo.

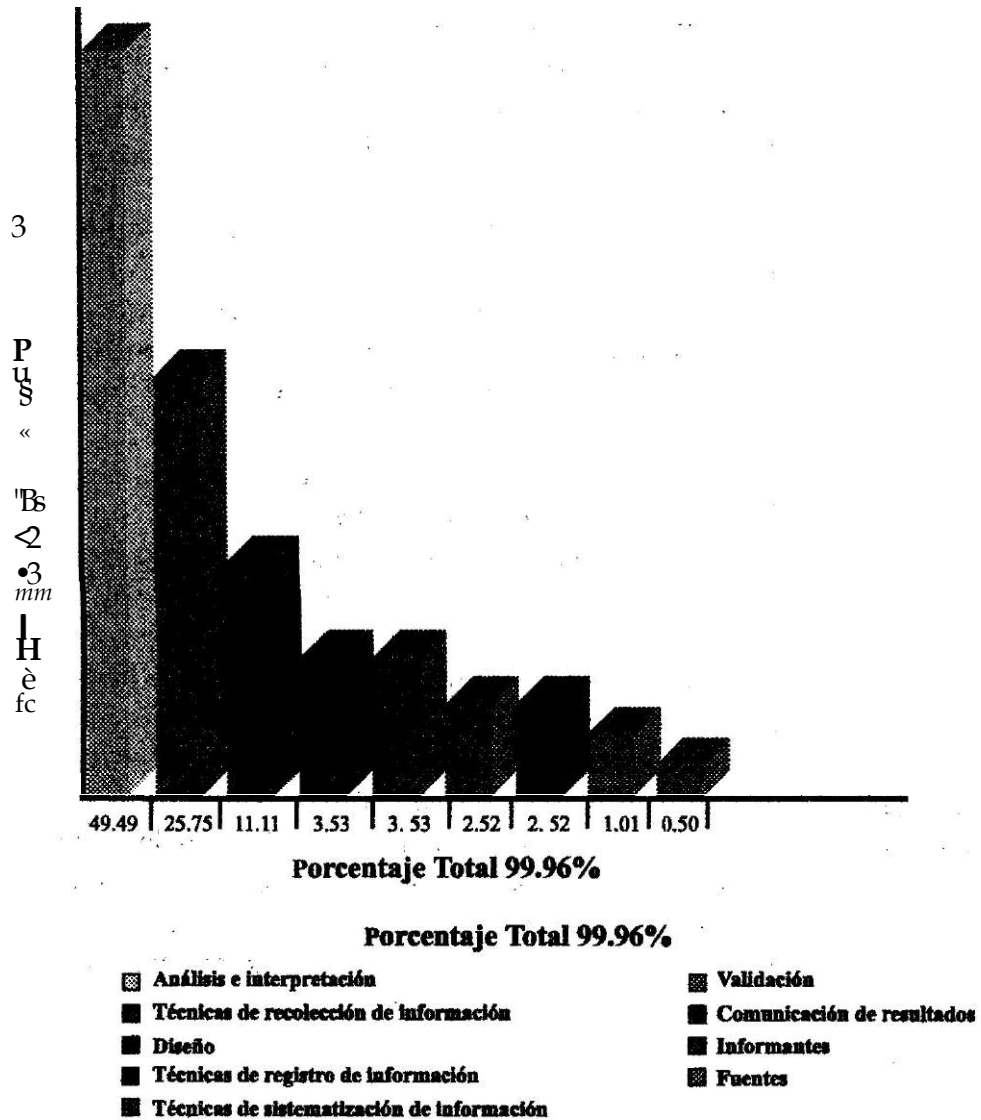
Se evidencia un vacío en la circulación de materiales referidos específicamente a **las técnicas de registro y sistematización**, situación esta que devela una de las dificultades que enfrenta la investigación cualitativa en nuestro medio dada **la importancia que** este aspecto representa como vínculo entre la recolección y el análisis e información.

Aunque son pocos los registros que se ocupan de la comunicación de resultados, vale la pena señalar que algunos de ellos plantean respuestas innovadoras articuladas a desarrollos tecnológicos recientes como el hipertexto y los informes visuales y audiovisuales.

A pesar de que en investigación cualitativa los temas referidos a **fuentes e informantes** son un componente central del proceso metodológico, en los materiales reseñados, éstos aparecen muy desdibujados y su referencia directa a la caracterización, identificación, abordaje y jerarquización de los mismos es muy puntual. Sólo el Manual de Investigación de Lincoln y Guba se ocupa en detalle de las fuentes y los textos de corte etnográfico de Taylor y Bodgan y Atkinson y Hammersley desarrollan en profundidad lo referente a informantes, diferenciando porteros e informantes claves y orientando las relaciones de campo en función del papel e interacción investigador-informantes.

El cuadro siguiente presenta una distribución cuantitativa de los temas (o descriptores) incluidos en los registros correspondientes al proceso metodológico.

## PROCESO METODOLÓGICO



**Nota:** El total de registros correspondientes a proceso metodológico es de 166. La diferencia con el total del cuadro anterior se explica porque 32 de ellos trabajan varios temas simultáneamente.

S

### 3.1.3. Fundamentación.

La mayoría de los registros existentes sobre **Fundamentación** están referidos al debate metodológico entre los enfoques cualitativo y cuantitativo de investigación social. En este debate es posible diferenciar dos posturas centrales: una que hace énfasis en lo instrumental (formalización y cuantificación de los datos y en la validez como un problema matemático) y otra que centra la discusión en la pregunta por la lógica y el sentido de ambos enfoques en relación directa con la pertinencia de su utilización desde los objetos que se trabajan.

La circulación de materiales centrados en el **debate cualitativo/cuantitativo** marcó un hito importante para el reposicionamiento de la investigación cualitativa en nuestro medio, por cuanto estableció deslindes, diferencias, particularidades y rupturas necesarias de discutir, en un medio donde el peso de la tradición investigativa de corte cuantitativo ha sido predominante. En el momento actual se plantea un amplio debate sobre la necesidad de contraponer los dos enfoques o de buscar la complementariedad y convergencia entre ellos.

Los registros sobre **fundamentación disciplinar** hacen especial referencia a los aportes que la sociología, la antropología y la historia le hacen a la investigación cualitativa y muestra un vacío en la circulación de materiales referidos a la influencia que disciplinas **como** la sociolingüística y la psicología social han tenido en la conformación y desarrollo actual de la misma, en nuestro medio.

Uno de los aspectos centrales en el debate actual sobre la investigación cualitativa es el rescate por la discusión sobre **la lógica de producción del conocimiento** presente en los procesos cualitativos de investigación social. Los materiales reseñados retoman esta discusión en la fundamentación.

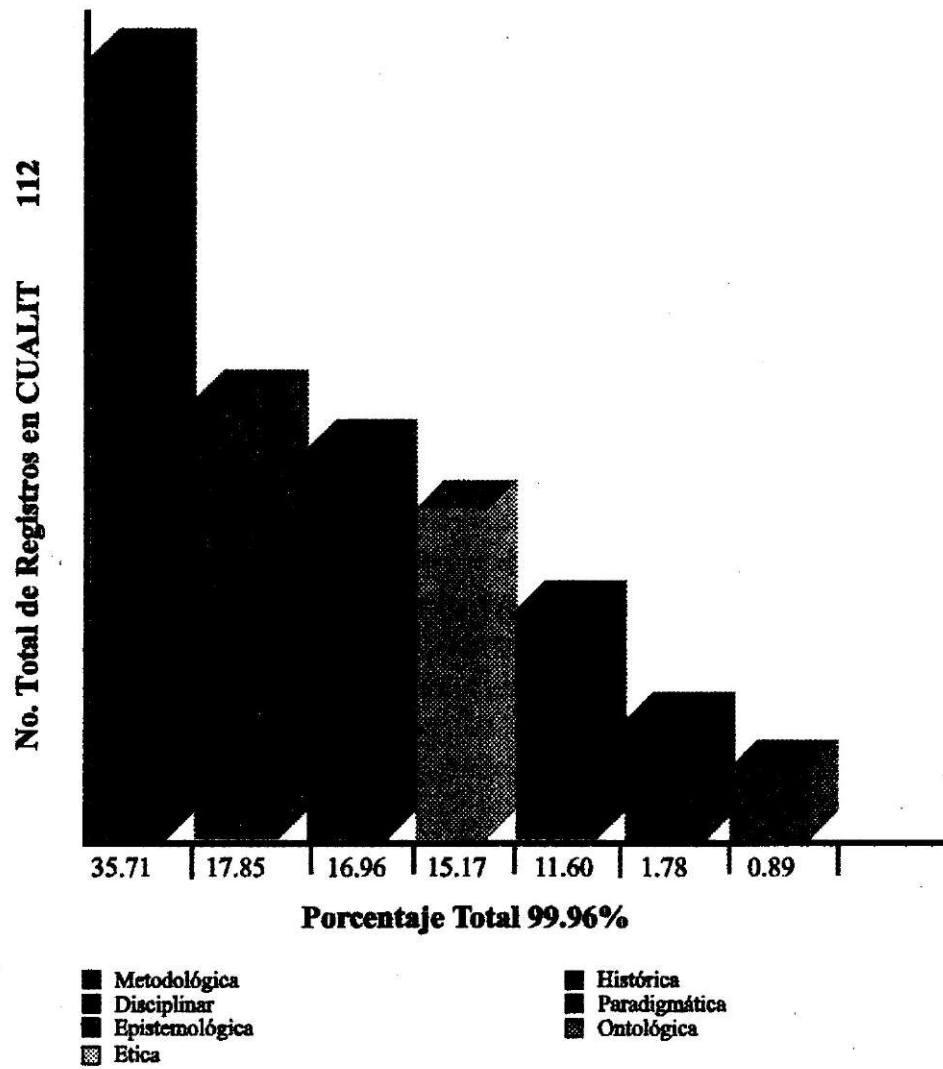
Aunque **lo ético** en investigación cualitativa se trabaja desde diferentes perspectivas y por diversos autores, sigue siendo una temática marginal y poco ligada a la relación fundamental que entre sujetos de investigación debe establecerse como postura que permee todo el acto investigativo: Producción de conocimiento, acercamiento a la realidad, relaciones entre actores, compromisos y responsabilidades, entre otras.

No se encontró ningún texto especializado sobre la ética en investigación cualitativa. Las referencias que sobre este asunto hacen algunos de los documentos son generales y escasas; o referidas a problemas prácticos, operativos que tiene que ver con la implementación de la propuesta investigativa.

Si bien la discusión sobre la **fundamentación paradigmática y ontológica** es el núcleo central desde el cual es posible precisar la diferencia y la especificidad de este tipo de investigación, los documentos reseñados que circulan en nuestro medio no se ocupan de establecer explícitamente el nexo existente entre fundamentación-investigación cualitativa.

La distribución cuantitativa del total de registros de la faceta fundamentación (74) es la siguiente:

## FUNDAMENTACIÓN



Nota: la diferencia entre el N° de registros reseñados en la faceta fundamentación (74) y el N° de registros totales del gráfico anterior (112) se explica porque en 38 textos se trabaja más de un descriptor.

### 3.1.4. Estrategias.

En este estado del arte se conciben como estrategias los modelos o patrones de procedimientos investigativos en los cuales han quedado cristalizados los usos específicos que autores e investigadores sobresalientes han hecho sobre la misma.

Una estrategia combina métodos, produce o recoge información de diversas fuentes y a través de distintos procedimientos confronta y valida resultados obtenidos por diversas vías produciendo una interpretación del problema particular que investiga y estableciendo una mediación entre los enfoques metodológicos y las técnicas.

El número de registros correspondiente a estrategias (47) es escaso y equivale al 10% del total de materiales reseñados. Esto puede explicarse por el hecho de que algunas de ellas como la observación participativa, la investigación documental y los grupos de discusión han sido tradicionalmente considerados como técnicas a través de las cuales se genera y recolecta información tanto cuantitativa como cualitativa. Los desarrollos teóricos, metodológicos y su utilización cada vez mayor en investigación cualitativa validaron su incorporación como estrategias del sistema categorial propio de este estado del arte.

Los desarrollos recientes de modalidades específicas de investigación cualitativa como la participativa y la etnográfica han incidido en el reposicionamiento de la observación participante dentro del proceso investigativo en un plano que va más allá de su ubicación como técnica de recolección de información.

Los grupos de discusión, que desde tiempo atrás han sido utilizados por disciplinas como el psicoanálisis, la educación y la psicología se consideran como estrategia de investigación cualitativa a partir de la Escuela Crítica de Madrid.

Los documentos han sido desde los inicios de la investigación social fuente privilegiada de información numérica y no numérica. El desarrollo de toda propuesta de investigación supone la revisión cuidadosa y sistemática de documentos de todo tipo con miras a contextualizarla y "estar al día" sobre lo que circula en el medio con relación al tema que se pretende investigar. Los desarrollos actuales de la Investigación Cualitativa le asignan al trabajo documental un papel privilegiado en todo el proceso investigativo posicionándolo como estrategia de investigación; conectando enfoques metodológicos y técnicas de investigación.

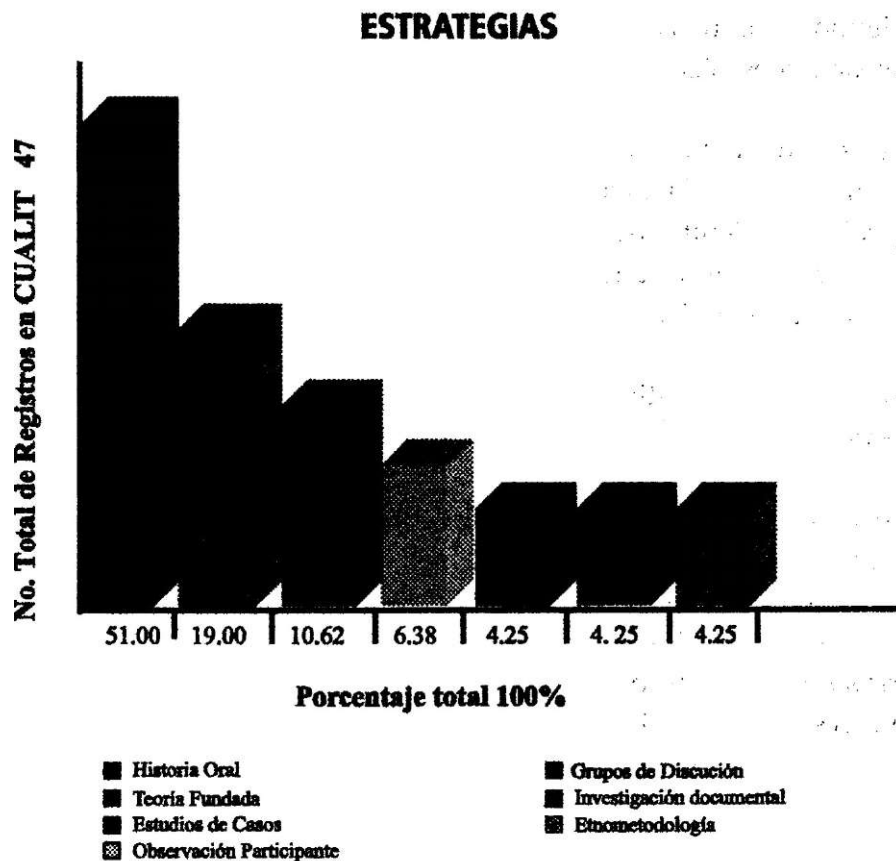
El comportamiento de los registros correspondientes a **estrategias de investigación** da cuenta de un número significativo de documentos referidos a **historia oral** lo cual se compagina con la larga tradición de ésta estrategia en los desarrollos de la investigación histórica en general y cualitativa en particular. Esta estrategia metodológica se amplía con fuerza en sus diferentes campos temáticos y acerca a investigadores sociales, procedentes de diferentes disciplinas. La historia oral enfatiza en la recuperación sistemática de un corpus de información oral que se alberga en el discurso o en la memoria de los sujetos sociales protagonistas de un hecho histórico o de un evento social y en esta medida retroalimenta además diversas modalidades de investigación cualitativa.

**La Teoría Fundada** como estrategia metodológica para desarrollar teorías, conceptos y proposiciones que surgen del análisis mismo de los datos estableciendo una relación directa entre la recolección y el análisis de información, se consolida como una propuesta importante en los desarrollos recientes de la investigación cualitativa permitiendo responder a la pregunta sobre el papel que cumple la teoría en investigación cualitativa y a su proceso de construcción. A pesar de haber sido impulsada como estrategia de investigación desde la década del 60 su uso es muy reciente y esto explica el escaso número de documentos que en nuestro medio hacen referencia directa a ella.

**El número** de registros existente sobre **estudio de casos** no se corresponde **con la** importancia que los estudios a profundidad de grupos pequeños reviste en la investigación cualitativa.

**La etnom etodología** en el sentido en que Garfinkel la acuñó es una estrategia que utiliza la gente común y corriente en la vida cotidiana cuando razona acerca de la realidad social y sus obras y cuando pretende hacer visible un fenómeno. Apesar de su importancia y de sus aportes al reposicionamiento de la investigación cualitativa y de los numerosos estudios empíricos desarrollados con esta perspectiva son escasos los materiales reseñados sobre ella porque no contienen la reflexión metodológica sobre el proceso investigativo desarrollado. De otro lado los postulados fundamentales planteados por Garfinkel y sus seguidores fueron retomados y reelaborados por la etnografía y el interaccionismo simbólico desdibujándose así como estrategia.

El cuadro que a continuación se presenta ilustra sobre el comportamiento cuantitativo de los materiales reseñados referidos a esta categoría.



### 3.1.5. Enfoques Metodológicos.

En este estado del arte se logró develar la articulación existente entre enfoques metodológicos de investigación social, fundamentación y modalidades de investigación cualitativa. Los enfoques como conectares de estas dos temáticas amplias y centrales revisten especial importancia en el momento actual. El interaccionismo simbólico, la fenomenología y la hermenéutica son los enfoques que tradicionalmente han nutrido la configuración teórica y metodológica de la investigación cualitativa. Sus orígenes han estado vinculados de manera estrecha con los aportes de la filosofía y retomados posteriormente por las teorías sociológicas contemporáneas encontrándose

en algunos casos una toma de distancia entre los desarrollos recientes y los planteamientos iniciales.

Los tres enfoques tienen en común el privilegio de plantear el problema de la comprensión de la acción social haciendo énfasis en la importancia del lenguaje y del significado y le asignan al sujeto un papel preponderante en la construcción de la realidad social; entendida esta como una realidad histórica, cultural, subjetiva, compleja y dinámica.

Las apuestas de investigación que se nutren con cualquiera de estos enfoques tienen como norte la comprensión del sentido de la acción social.

El escaso número de registros reseñados en esta categoría hace que la misma sea la más débil de este estado del arte y que los existentes (11 en total) están distribuidos en tres enfoques. Ello es debido a que la mayoría de los documentos existentes sobre estos temas están escritos desde la filosofía o la teoría sociológica y no desde la investigación social, o sea que el nexo enfoque-investigación cualitativa no está sólidamente respaldado en la producción documental existente en el medio, sobre investigación cualitativa.

### **3.2. RELACIÓN ENTRE DESARROLLO HISTÓRICO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES.**

El análisis histórico de los materiales reseñados en este estado del arte sobre fuentes documentales en investigación cualitativa da cuenta de cómo la producción temática en circulación está ligada al estado actual del debate teórico y metodológico sobre investigación social y a aquellos asuntos importantes de resolver en determinados coyunturas socioeconómicas. Así:

Las condiciones sociopolíticas de los años 60 y 70 caracterizadas por la amplia movilización de sectores estudiantiles y campesinos, sirvieron de escenario privilegiado para el auge de modalidades de investigación cuali-

iativa que como la participativa compaginan el quehacer investigativo con acciones de corte político-transformador.

La mayoría de los materiales analizados en esta investigación y que datan de esa época son reediciones recientes de las mismas; la producción nueva sobre dicha temática se centra en el planteamiento de propuestas sobre la pertinencia epistemológica y metodológica de su implementación en las condiciones políticas y sociales actuales.

Dentro de la investigación participativa escuelas de pensamiento como la Crítica de Madrid retoman algunos de sus fundamentos para trabajos de corte institucional, organizacional y de mercadeo.

Los orígenes de la sistematización de experiencias como modalidad de investigación cualitativa ha estado ligado a la recuperación de prácticas sociales, políticas y educativas especialmente con sectores populares, en América Latina. En la década de los 80's su énfasis se centró en la recuperación de las prácticas desde la perspectiva de producción de conocimiento. Los materiales analizados en este estado del arte sobre dicha modalidad dan cuenta de ambos momentos y permiten develar su utilización metodológica actual en experiencias no sólo de corte comunitario sino también ligadas a experiencias de desarrollo social e institucional sin que se evidencien avances teóricos significativos.

La década de los 90's con su atención centrada en lo cotidiano, en lo micro, lo local y lo individual posibilita el resurgimiento de modalidades de investigación que como la etnografía y las historias de vida permiten abordar tales temáticas. Los documentos existentes sobre ambas modalidades son amplios y variados, algunos textos clásicos han sido reeditados recientemente, y se utilizan como materiales de consulta obligada en docencia e investigación. Tal es el caso de los textos de Taylor, Bodgan; Atkinson, Hammersley y, Malinowsky, entre otros. Nuevos materiales sobre esta temática están siendo escritos y publicados, sin embargo en algunas casos su circulación es restringida o no han sido traducidos al español.

**Desde el** balance de los materiales reseñados es posible señalar la influencia **de** algunas escuelas de pensamiento en los desarrollos de la investigación cualitativa. Así mismo este balance permite ubicar tendencias y vacíos en la producción y circulación de materiales en nuestro medio. La escuela norteamericana y anglosajona han nutrido de manera importante los desarrollos recientes de la investigación cualitativa en nuestro medio y es por esto que un alto número de los materiales reseñados está en inglés (aproximadamente 150 registros) y hacen referencia a temáticas como: investigación etnográfica, proceso metodológico y análisis computarizado de información cualitativa.

Los españoles están haciendo aportes significativos a la investigación cualitativa, desde la escuela crítica de Madrid especialmente en temas como grupos de discusión e investigación participativa.

El aporte de la escuela Francesa a la investigación cualitativa se plasma de manera significativa en lo relacionado con historia oral, historia de vida y método biográfico y esto se evidencia en el amplio número de materiales analizados, sin embargo textos clásicos no han sido reeditados o traducidos al idioma español (por ejemplo obras de Daniel Bertaux, de Thompson, Sitton y Balandier, entre otros).

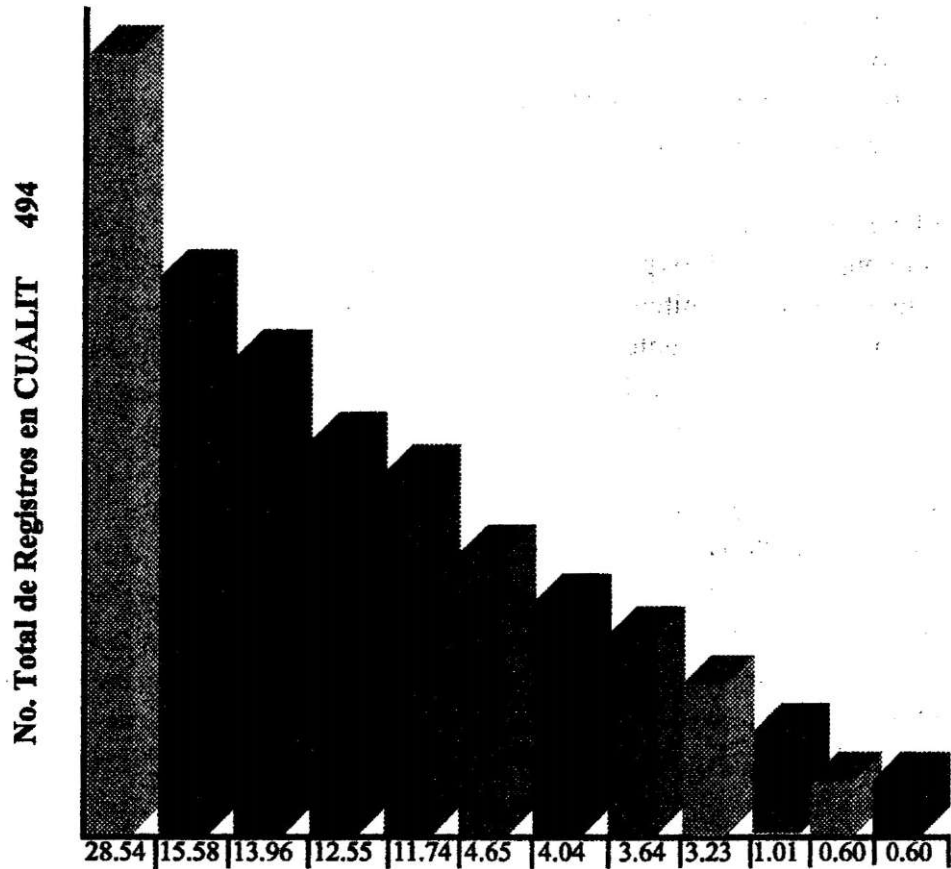
### **3.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DOCUMENTALES DE ACUERDO A SU LOCALIZACIÓN.**

Los materiales analizados provienen de bibliotecas y centros de documentación locales, bases de datos internacionales y archivos personales de docentes e investigadores.

"f < , . ' . .

La distribución de las fuentes documentales de acuerdo a su localización se muestra en el cuadro siguiente:

## LOCALIZACIÓN DE LAS FUENTES



Porcentaje Total 100.14%

- |   |   |
|---|---|
| ■ Archivo Personal                            | ■ U.P.B.                                |
| ■ Biblioteca Central Universidad de Antioquia | ■ U. de A. Centro de Documentación CISH |
| ■ Sociofile                                   | ■ Fuentes                               |
| ■ Eric  | ■ Biblioteca Pública Piloto             |
| ■ Universidad de Antioquia Salud Pública      | ■ Fundación Universitaria Luis Amigó    |
| ■ Universidad de Antioquia Hemeroteca         | ■ Universidad de Antioquia INER         |

Nota: La diferencia entre el total de registros en Cualit (466) y el total de este cuadro (494) se explica porque un mismo material puede localizarse en varios sitios.

Aunque la revisión de los archivos personales no fue considerada inicialmente como el soporte fundamental de esta investigación, la riqueza, importancia y cantidad de fuentes documentales existentes en los pocos archivos revisados dan cuenta de la necesidad de recuperar de manera sistemática y completa esta fuente para socializarla y ponerla al servicio de investigadores y docentes.

El hecho de que el mayor porcentaje (28.54%) de los materiales reseñados provenga de archivos personales ratifica la importancia de investigaciones que cómo ésta permiten visualizar la producción intelectual en áreas específicas del conocimiento, con miras a que la riqueza de esta pertenencia personal circule y contribuya a la formación y consolidación de comunidades especializadas de investigadores.

Si bien un porcentaje importante de los materiales reseñados se encontraron en la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia vale la pena señalar que las necesidades de formación e investigación en este campo requieren fortalecer y actualizar los mismos con miras a que la universidad a través de biblioteca lidere de manera decidida esta línea de trabajo. La biblioteca de la Escuela Nacional de Salud Pública alberga un número considerable de materiales que soportan la docencia de los cursos de investigación cualitativas de pregrado y postgrado.

Los centros de documentación del área de Ciencias Sociales y Humanas presentan un número de registros muy reducido lo cual puede explicarse porque su razón de ser, en lo documental, está específicamente referido a materiales procedentes de informes de investigación, ponencias y monografías de grado.

Las bases de datos internacionales Eric y Sociofile aportan un porcentaje significativo de registros (26.51) lo cual muestra la importancia de adquirir dichos materiales posibilitando su consulta directa en nuestro medio.

En Medellín se encuentran unos pocos materiales dispersos en bibliotecas y centros de documentación lo que denota un surgimiento aún muy tímido de esta perspectiva de investigación.

### **3.4. PERSPECTIVAS**

El balance anterior muestra la necesidad de emprender acciones que posibiliten seguir avanzando en la consolidación de la investigación cualitativa como una propuesta de trabajo útil e importante en las actuales condiciones de la sociedad colombiana donde ante la complejidad de las dinámicas sociales se torna imperativa la necesidad de implementar visiones analíticas de la realidad social, que como la cualitativa apuntan a fortalecer identidades locales y regionales y a dinamizar procesos participativos y democráticos.

Los desarrollos de la investigación cualitativa en los campos de la docencia, investigación y extensión universitaria no se han comprometido con la producción de textos que recuperen y socialicen el proceso metodológico y teórico implementado. Los informes de investigación generalmente se centran en los resultados obtenidos y la docencia se apoya en manuales de investigación social, o en textos generales que además de escasos y de especial circulación no logran cubrir la complejidad de los temas básicos que desde esta perspectiva se plantean hoy en día.

El balance realizado en este Estado del Arte evidencia la necesidad de establecer políticas y desarrollar acciones que permitan llenar los vacíos temáticos encontrados. Hoy más que nunca recobra importancia discutir y producir materiales sobre la responsabilidad ética del investigador social y sobre el sentido de la investigación social en coyunturas como la actual.

Los nuevos escenarios y retos que la complejidad de la globalización le imponen a las ciencias sociales hacen del conocimiento un valor fundamental

**y en esa medida la** producción intelectual **de** investigadores y académicos **debe retomar** sistemáticamente este tema. De ahí que en el caso específico **de la** investigación cualitativa sea urgente trabajar de manera rigurosa en **la** búsqueda y producción de materiales a través de los cuales se reconfigure su fundamentación epistemológica, filosófica y teórica.

La teoría sociológica contemporánea debe nutrir de manera decisiva el desarrollo, la reformulación de los enfoques hermenéutico, fenomenológico e interaccionista en que está basada la perspectiva cualitativa de investigación de tal manera que se logre establecer y precisar las relaciones de complementariedad y diferenciación que se establecen en ellas.

La discusión y producción ética, teórica y epistemológica de documentos especializados sobre investigación cualitativa es una línea de trabajo necesaria para incidir significativamente en el terreno metodológico dotando a las técnicas de recolección de información de un status que trasciende lo formal e instrumental.

Los vacíos temáticos encontrados en las estrategias de investigación cualitativa ameritan la elaboración de textos especializados sobre este tema.

Fuentes documentales relativas a la teoría fundada, a la sistematización computarizada de información cualitativa y al análisis de información requieren de su traducción del inglés para lograr una circulación amplia.

Este estado del arte nos permite afirmar que algo inherente al quehacer investigativo de corte cualitativo es la importancia de recuperar la memoria metodológica en el proceso investigativo desarrollado para desde ahí aprender de las experiencias de otros y contribuir a consolidar comunidades de investigadores cualitativos, donde el trabajo en red se hace imperioso.

Para potenciar el trabajo en red se sugiere el desarrollo de acciones como intercambios de bases de datos, socialización de archivos personales,

pasantías y seminarios especializados, conformación de líneas de investigación en esta área, y de grupos interactivos nacionales e internacionales.

Es necesario continuar alimentando la base de datos Cualit y en ese sentido la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas a través de su centro de investigaciones debe asignar un responsable directo de esta tarea.

En los currículos de las diferentes carreras de la facultad de Ciencias Sociales se amerita revisar la necesidad de fortalecer y articular estas perspectivas investigativas, y analizar la posibilidad de diseñar un núcleo interdisciplinario básico de docentes que trabajen bajo la modalidad de cursos compartidos.

Finalmente se plantea la necesidad de fortalecer los centros de documentación y las bibliotecas de la U. de A. con materiales sobre investigación cualitativa y establecer políticas y acciones para la divulgación de las materias existentes, facilitando su circulación y consulta.

## BIBLIOGRAFÍA

- BOGDAN, S.J; TAYLOR, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación social. Barcelona, Paidós, 1992.
- CANALES, M.Manuel y PEINADO Anselmo. Grupos de discusión. En: DELGADO, J.M; GUTIERREZ, J. (coordinadores). Métodos y técnicas cualitativos en investigación en Ciencias Sociales. Madrid, Síntesis, 1994.
- CIFUENTES ROCIO. Una perspectiva hermenéutica para la construcción de estado del arte. Manizales, 1993.
- ERLANDSON, D.A; et al. Doing natulalistic inquary. London: Sage, 1993.
- GALLINO, Luciano. Diccionario de sociología. Madrid: Siglo XXI, 1978.
- GARFINKEL, H. Studies in ethnomethodology. Englewood cliffe: Pretence Hall. No. 9,1967.
- MARINAS, José Miguel y SANTAMARÍA, Cristina. La historia oral: métodos y experiencias. España: DEBATE, 1993.
- MEJÍA DE CAMARGO, Sania (investigadora principal). Investigación sobre el maltrato infantil en Colombia 1985-1996. Estado del arte. ICFES -FES, 1997. TomoI.
- PÉREZ SERRANO, Gloria. Investigación cualitativa retos e interrogantes. Madrid: La Muralla, 1994.
- SANDOVALCASILÍMAS, Carlos. Investigación cualitativa. Programa de especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social. ICFES-. Bogotá: 1997. Módulo cuatro.

SITTON, Thad; MEHAFFY, George; DAVIS JUNIOR, O. L. Historia oral. Una guía para profesores (y otras personas). México, Fondo de cultura económica, 1989.

TECH, R. Software for qualitative researchers. Analysys needs and program capabilities in N.G. Fielding and R.M. Lee (eds). Using computers in qualitative research. London: Sage, 1991.

THOMPSON, Paul. La voz del pasado. Valencia: AlfonsE.L. Magnanim, 1986.

URIBE, Maria Teresa. Los materiales de la memoria. En Investigación cualitativa: confrontación y perspectiva. Medellín, Universidad de Antioquia, 1993.

VALLES, S. M. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid, Síntesis, 1967.

VELEZ RESTREPO, Olga Lucía y GALEANO MARÍN, Eumelia. Lo ético y lo práctico en el trabajo con niños y adolescentes que viven en la calle. Ponencia presentada al congreso mundial de Trabajo Social, Jerusalem, 1998.

— — — —. Cualit. Base de datos sobre fuentes documentales en Investigación Cualitativa. Medellín: Digital Express, 1999.

WOODS. La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa. Barcelona, Paidós, 1987.

## **María Eumelia Galeano Marín**

Profesora titular Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia). Se ha desempeñado como Vicedecana de la Facultad de Ciencia Sociales y Humanas y ha sido jefe del Departamento de Sociología de la misma Universidad. Docente investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia, en las áreas de Sociología Rural, Investigación Social e Investigación Cualitativa.

Asesora de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Actualmente Directora del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas-CISH-. Socióloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, Magister en Administración Educativa, Universidad de Antioquia, Posgrado en Sociología del Desarrollo Latinoamericano, Universidad de Essex-Inglaterra.

### **Algunas Publicaciones:**

La calle como forma de sobrevivencia: Gaminismo, prostitución infantil y menor trabajador en el centro de Medellín. Cámara de Comercio de Medellín-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1996.

Lo ético y lo práctico en el trabajo con niños y adolescentes que viven en la calle. En Revista Análisis, Número 2. Grito FIUC, Medellín, 1999.

Cualit. Base de datos sobre fuentes documentales en investigación cualitativa,