



UNIVERSIDAD BÍBLICA  
**LATINOAMERICANA**  
PENSAR • CREAR • ACTUAR

BACHILLERATO EN CIENCIAS TEOLÓGICAS  
BACHILLERATO EN CIENCIAS BÍBLICAS

## LECTURA SESIÓN 7

# CTX 105 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Mora, Edwin. “Aportes del paradigma de investigación cualitativa a la investigación teológica contextual”. *Vida y pensamiento* 33-34, n. 2-1 (2013): pp. 277-329.

Reproducido con fines educativos únicamente, según el Decreto 37417-JP del 2008 con fecha del 1 de noviembre del 2012 y publicado en La Gaceta el 4 de febrero del 2013, en el que se agrega el Art 35-Bis a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, No. 6683.



## Aportes del paradigma de investigación cualitativa a la investigación teológica contextual

*Edwin José Mora Guevara*

### Resumen

**S**anto la lectura del contexto bíblico como la lectura del contexto actual requieren de metodologías que permitan tender puentes hermenéuticos entre ambos, con el fin de brindar un aporte pertinente, significativo y contemporáneo desde la fe, que coadyuve a la praxis de transformación de la realidad.

En este escrito reflexionamos sobre los aportes del paradigma de investigación cualitativa a la investigación teológica contextual. Consideramos el aporte de la Fenomenología, de la Hermenéutica y de la Etnografía como tres de los métodos más representativos del paradigma cualitativo. Así

mismo, estudiamos el aporte de las principales técnicas, comunes a casi todos los métodos cualitativos. Luego revisamos las fases de una investigación realizada desde esta perspectiva, así como las estrategias de análisis del dato cualitativo. Finalmente brindamos una propuesta de esquema de tesis cualitativa para los posgrados de la UBL, que condense lo esencial de la metodología bibliográfica y de la metodología cualitativa, desde la óptica del Ver-Juzgar-Actuar como método teológico desde la perspectiva latinoamericana-caribeña.

## 1. Introducción

La teología contextual latinoamericana y caribeña es ante todo teología pastoral. Tiene como propósito ofrecer una palabra liberadora desde la fe cristiana ante las situaciones contemporáneas que experimentamos, coadyuvando así a caminar hacia una praxis liberadora.

Para lograr este cometido, realiza con rigor dos tipos de exégesis y de hermenéutica; nos referimos tanto a la del texto bíblico, como a la de las realidades sociales actuales (fenómenos sociales). Es decir, interesa tanto comprender el contexto bíblico, como el contexto actual. El beneficio final del estudio del texto y del análisis del contexto, es el de poder tender puentes hermenéuticos. De esta forma, la palabra que se ofrece desde la fe en el Dios de gracia y vida, será pertinente, actual, transformadora y liberadora.

Para realizar la exégesis-hermenéutica del texto bíblico, la teología latinoamericana se sirve de varias metodologías propias de las ciencias bíblicas. Para desarrollar la exégesis-

hermenéutica del contexto social, de los fenómenos humanos y sociales que son objeto de su interés, utiliza las metodologías de las ciencias humanas o sociales. Dentro de las mismas se encuentra el paradigma cualitativo de investigación.

Este paradigma – al ser interpretativo - es el que presenta mayor afinidad con la naturaleza de los problemas que investiga la teología contextual. Es por ello que en este escrito queremos reflexionar sobre cuál es el aporte metodológico del paradigma de investigación cualitativa a la investigación teológica contextual, en la tarea epistemológica de comprender la realidad como acto primero (mediación socio analítica: VER), para caminar hacia el acto segundo (mediación hermenéutica a la luz de la teología y las ciencias sociales y otras: JUZGAR) y arribar al acto tercero (mediación praxiológica: volver a la praxis para transformarla: ACTUAR).

Para ello, en un primer momento reflexionaremos sobre las principales características de la investigación cualitativa. Luego estudiaremos tres de sus metodologías (solamente incluimos tres por razones de espacio, pero existen muchas más), y tres técnicas esenciales (también por razones de espacio). Quienes deseen profundizar en otros métodos y técnicas no abordados en este escrito, pueden recurrir a la rica bibliografía que hoy día poseemos en nuestro idioma (Ver sección de Referencias). A continuación revisaremos las diferentes fases que conlleva el realizar una investigación de campo desde el paradigma cualitativo, así como también las principales estrategias de análisis del dato cualitativo, fruto estas, de la consulta a varios autores y de nuestra propia experiencia en trabajos de campo.



Finalmente, recomendaremos un esquema para organizar una tesis de índole cualitativa -como propuesta para los posgrados en Teología en la Universidad Bíblica Latinoamericana y que conlleven trabajo de campo-, que condense lo esencial de dos modalidades de tesis: estas son, la tesis bibliográfica-hermenéutica y la tesis cualitativa propuesta por las ciencias sociales.

Con el presente documento queremos contribuir a la formación de nuestros y nuestras estudiantes, con el fin de que se apropien de las metodologías cualitativas y puedan enriquecer la comprensión de los fenómenos de la realidad humana, desde la perspectiva de quienes lo experimentan directamente. Sin duda, esto contribuirá a la mediación analítica requerida en un trabajo de posgrado y a la mediación práctica al diseñar propuestas para transformar la realidad.

## 2. El paradigma de investigación cualitativa

### 2.1 Dos caminos: un debate epistemológico

Frente a los desafíos y fenómenos que se presentan en los procesos sociales, constantemente nos encontramos ante la necesidad de conocer y aplicar metodologías de estudio de los mismos, con el fin de construir nuevos conocimientos y buscar respuestas ante los retos.

Fue así como desde la época de Platón y de Aristóteles se fueron configurando dos posturas de análisis de la realidad: el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo.

La división de la metodología en cuantitativa y cualitativa es muy reciente, sin embargo las bases de estas dos posturas las hallamos en la historia de la Grecia clásica en donde se ubica el momento y el lugar en que se inicia una polémica entre lo cualitativo y lo cuantitativo (Bautista, 2011, p. 8).

De esta forma, con el surgimiento de la ciencia moderna el método positivista (cuantitativo) dominó como único procedimiento científico posible, especialmente en las ciencias de la naturaleza. Por su parte, las ciencias sociales adaptaron este método a su quehacer investigativo, como un intento de ser reconocidas como ciencia (Bautista 2011), y se concentraron en los aspectos llamados objetivos, esto es medibles y cuantificables de las realidades sociales, dejando a un lado los atributos subjetivos intrínsecos del accionar humano.

Es a finales del siglo XIX que el filósofo Wilhelm Dilthey, de nacionalidad alemana, “se opuso al dominio del conocimiento desde el paradigma de las ciencias naturales objetivas y propuso establecer una ciencia subjetiva de las humanidades, para la historia y demás disciplinas que se relacionaran con (el ser humano)<sup>1</sup> en cuanto ser histórico y social” (Bautista, 2011, p. 9). De esta forma, Dilthey toma en cuenta la realidad contextual del ser humano, es decir, histórica y social.

La investigación social tratará entonces de captar esa realidad socio-histórica desde adentro del fenómeno, tal como lo viven y sienten quienes lo experimentan, y no desde afuera. Se generó así una larga discusión entre las llamadas ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu,

---

<sup>1</sup> El paréntesis es nuestro

que constituyó un debate epistemológico sobre el proceso cuantitativo y el proceso cualitativo para la construcción de nuevo conocimiento.

Este debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo persiste hasta nuestros días, aunque existen intentos importantes de ver ambos aspectos de la realidad como complementarios y no como antagónicos. Esta nueva perspectiva, dio pie a la investigación mixta, que combina las bondades de ambos paradigmas y reconoce a ambos como caminos diferentes pero que podrían ser complementarios para construir conocimiento científico. “Anteriormente al proceso cuantitativo se le equiparaba con el método científico. Hoy tanto el proceso cuantitativo como el cualitativo son considerados formas de hacer ciencia y producir conocimiento” (Hernández, Fernández y Baptista 2006, p. 28).

Tal y como lo señala Abarca (2005) “afortunadamente no existe un único camino ni todos los fenómenos pueden ser aprehendidos con el mismo dispositivo metodológico o teórico. Tampoco los fenómenos, los problemas o las experiencias sociales, culturales y económicas se configuran y comportan de la misma forma” (p.1).

En esta reflexión nos concentraremos en presentar los principales métodos y técnicas del paradigma cualitativo y su aporte a la investigación teológica pastoral, debido a que consideramos que por la naturaleza de los problemas de estudio, y por el deseo de construir nuevos conocimientos desde una teología contextual transformadora, el paradigma cualitativo de investigación es el que más aporta a nuestros estudios de campo, sin desconocer el aporte que podrían brindar algunas técnicas cuantitativas también.

## 2.2 Características de la investigación cualitativa

La investigación cualitativa busca como finalidad comprender las complejidades de las situaciones vividas, desde el punto de vista de quienes las experimentan. Sandín (2003), quien escribe desde el campo de la Educación, define la investigación cualitativa como una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos ( p.123).

Aplicado esto a nuestro quehacer teológico –y siguiendo a Sandín- podríamos definir la investigación teológica desde la perspectiva cualitativa como un proceso sistemático que busca la comprensión en profundidad de los fenómenos socio-teológicos y pastorales, con el fin de transformar prácticas y escenarios teológico-pastorales y orientar la toma de decisiones. La investigación teológica también se sitúa en el descubrimiento y desarrollo de nuevos conocimientos.

El estudio de los fenómenos sociales contextuales desde el paradigma cualitativo, tiene consonancia con el método de la teología latinoamericana que busca hacer una reflexión crítica desde la fe, pero partiendo del conocimiento profundo de la realidad humana, para así proponer y orientar una praxis transformadora de esa realidad (Floristán 1993, Moliner, s/f).

Algunas características interesantes de la investigación cualitativa son definidas por Abarca (2005), retomando a Sandín (2003) y a otros. Veamos,



- Todo método cualitativo o investigación cualitativa se caracteriza por tener como finalidad la comprensión de la configuración de un fenómeno, de sus interrelaciones tal como es sentido y vivido por los protagonistas o sujetos participantes.
- Existe una diversidad de métodos para llegar a la comprensión.
- El investigador cualitativo toma en cuenta el contexto, el escenario en el cual ocurren los eventos o fenómenos.
- La experiencia humana requiere ser entendida como situada, es decir, en una relación dialéctica con el mundo social, inseparable del marco o contexto que le da sentido. La experiencia de las personas no se puede entender fragmentada o en parcelas sino solamente se comprende desde su totalidad, holísticamente -
- La investigación cualitativa se lleva a cabo en el medio natural en donde ocurren los fenómenos y busca respuesta a sus cuestiones en el mundo real.
- La investigación cualitativa se caracteriza por ser interpretativa. Requiere por lo tanto un trabajo sistemático por parte de los investigadores para comprender e interpretar, organizando en un marco conceptual coherente todos sus hallazgos (p.4-5).

Por su parte, Rodríguez, Gil y García (1996), nos ofrecen otras interesantes características de la investigación cualitativa:

1. Es inductiva
2. Entiende el escenario y a las personas desde una perspectiva holística; las personas, los escenarios

o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo.

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio
4. Tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.
5. Suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.
6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.
7. Los métodos cualitativos son humanistas,
8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación.
9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio.
10. La investigación cualitativa es un arte (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 10, Pérez Serrano 1998, p. 47 en: Sanchíz 2004, p. 170).

Tomando en cuenta las anteriores características generales, la investigación de campo en las ciencias teológicas y pastorales resulta enriquecida con la perspectiva cualitativa, ya que permite una hermenéutica profunda de la realidad y la comprensión de los fenómenos sociales presentes en la misma.

Para lograr lo anterior, dentro del paradigma cualitativo existen varias metodologías. La elección de la metodología por parte del investigador o investigadora tendrá que ver con la naturaleza del problema de estudio planteado.

## **2.3 Metodologías cualitativas**

Las diversas metodologías para llegar a la finalidad de la comprensión de los fenómenos sociales son perspectivas teóricas que orientan a las investigaciones cualitativas (Rojas de Escalona, 2010, p. 39). Existe un buen número de ellas. Entre las mismas, cobran relevancia la Fenomenología, la Hermenéutica, la Etnografía, la Etnometodología, el Interaccionismo simbólico, y la teoría fundamentada entre otras. En este aporte revisaremos los fundamentos de los tres primeros métodos mencionados.

### **2.3.1 Método fenomenológico**

La Fenomenología es un movimiento filosófico del S.XX, fundado por Edmund Husserl. Describe las experiencias tal y como se presentan en la consciencia humana. Más que la explicación de dichas experiencias, este método está interesado en la comprensión de las mismas, desde la visión de quienes las experimentan (Sandín, 2003), y de la consciencia que de ellas desarrollan. Se postula que detrás de esa consciencia existe una intencionalidad implícita. Esa intencionalidad y los significados que surgen de la vivencia, es lo que Husserl denominaba “la esencia del conocimiento” (Bautista 2011, p. 53).

En síntesis, el método fenomenológico permite estudiar aquellas realidades “cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de referencia peculiar del sujeto que las vive y las experimenta” (Martínez 1996, p. 167). Es decir, desde la intencionalidad y significados que le imprimen los sujetos a esa realidad.

En esa perspectiva, las manifestaciones orales así como las actitudes y comportamiento de los y las informantes sobre su vivencia, cobran particular relevancia para la investigación fenomenológica. Desde la fenomenología se estudian realidades “cuya esencia depende del modo en que es vivida y percibida por el sujeto, una realidad interna y personal, única y propia de cada ser humano” (Martínez 1997, 167). El método fenomenológico busca “determinar el sentido dado a los fenómenos por la descripción e interpretación del discurso de quien los vivió” (Bautista 2011, p. 55).

Gran variedad de estudios en grupos sociales es apta para la utilización de este método. Por ejemplo, ¿cómo perciben a Dios las mujeres de una comunidad de fe que viven con el VIH?, ¿Cuáles imágenes sobre Dios tiene un grupo de drogodependientes en recuperación? ¿Cómo se sienten las personas divorciadas en una comunidad de fe, o las personas de diversa orientación sexual? ¿Cómo perciben la masculinidad un grupo de hombres de una comunidad de fe y cuál es la relación que hacen con la imagen que tienen de Dios?

Para Husserl el o la investigadora deben “abstenerse de los prejuicios, conocimientos y teorías previas, con el fin de basarse de manera exclusiva en lo dado” (Martínez 1997, 168) sin alterar el fenómeno. Heidegger plantea que la fenomenología “es la ciencia de los fenómenos y que consiste en permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo, y en cuanto se muestra por sí mismo” (Heidegger 1974, p. 34 en Martínez 1997, p. 168).

En esta perspectiva, lo que busca la fenomenología es comprender el fenómeno tal y como lo experimentan



las y los sujetos. Martínez (1997) ilustra varios ejemplos en los que la fenomenología permite conocer realidades “poco comunicables” (169), por ejemplo: la realidad experimentada por las personas condenadas a cadena perpetua o a pena de muerte, la situación de aquellas personas acusadas y condenadas injustamente, lo que experimentan las madres adolescentes, las personas con alguna enfermedad terminal, los y las drogodependientes, quien es padre o madre por primera vez, la experiencia de una conversión religiosa entre muchas otras situaciones vitales (Martínez 1997, p. 169).

En síntesis, la fenomenología se caracteriza por:

- La importancia que determina para lo subjetivo en la experiencia humana y su sustento para crear nuevos conocimientos (Latorre, Rincón y Arnal, 1996). Interesa a los investigadores o investigadoras “no tanto por los hechos en sí mismos..., sino como los experimentan, sienten y perciben los sujetos” (Abarca, 2005, 22).
- El estudio de los fenómenos es realizado desde la perspectiva de los sujetos, y tiene en cuenta su marco referencial histórico y social (Latorre, Rincón y Arnal, 1996). El investigador o investigadora “sin desconocer su propia subjetividad, pone en paréntesis sus prejuicios, sus ideas preconcebidas... su interpretación no debe ser el resultado de sus propias concepciones o ideas” (Abarca 2005, 22).
- El deseo de comprender cómo los seres humanos viven y descifran el mundo social que construyen en interacción, es esencial (Latorre, Rincón y Arnal,

1996). “El método exige focalizar el fenómeno en su totalidad” (Abarca 2005, 22).

- La finalidad del método es “indagar en los contenidos psíquicos de los sujetos... haciendo minuciosas descripciones para poder comprender lo ocurrido y encontrarle el significado personal y social” (Abarca 2005, 23).

La escucha activa a los sujetos del estudio, la observación participante minuciosa y las técnicas conversacionales como las entrevistas a profundidad, serán dispositivos esenciales para el trabajo fenomenológico (Abarca 2005).

Por su parte, Martínez (1997, p. 171-188) establece las etapas y pasos para la obtención y el análisis de los datos desde el método fenomenológico resumidos en tres grandes estrategias: a) Clarificación de presupuestos poniendo entre paréntesis los propios prejuicios de quien investiga, b) Etapa descriptiva del fenómeno a través de siete pasos metodológicos planteados y c) Discusión de los resultados. A continuación se presenta un esquema de estas etapas y pasos señaladas por Martínez (Rojas 2008).

**Cuadro No. 1. – Etapas y pasos del análisis y síntesis fenomenológica según Martínez (1997)**

<b>Etapas</b>	<b>Pasos</b>
1. Previa	1. Clarificación de presupuestos
2. Descriptiva	1. Elección de la técnica o procedimiento adecuado 2. Realización de la observación, entrevista, etc. (aplicación de los instrumentos) 3. Elaboración de la descripción protocolar
4. Estructural	1. Lectura general de la descripción de cada protocolo 2. Delimitación de las unidades temáticas naturales 3. Determinación del tema central que domina cada unidad temática 4. Expresión del tema central en el lenguaje científico (técnico) 5. Integración de todos los temas centrales en una estructura descriptiva 6. Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general 7. Entrevista final con los sujetos informantes
5. Discusión	1. Discusión de los resultados.

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el cuadro anterior, el análisis fenomenológico conlleva un proceso sistemático y de rigor en el que se sature el dato con el fin de alcanzar la comprensión del fenómeno.

Otro de los métodos esenciales o estructurales del paradigma cualitativo lo constituye el hermenéutico-dialéctico.

### 2.3.2 Método hermenéutico-dialéctico

El término hermenéutica, viene del verbo griego *hermeneuein*, es decir, interpretar (Martínez 1997, p. 116). El método hermenéutico tiene antecedentes de larga data. Se remonta al S XVII “en donde los teólogos fundamentados en los relatos y datos que tenían a su disposición, hacían su interpretación de los acontecimientos a partir del contexto histórico en que ocurrían” (Abarca, 2005, p. 17). Por su parte, Bautista (2011) explica los orígenes del método de la siguiente manera:

En principio la Hermenéutica se entendía como el arte de interpretar textos para fijar el verdadero sentido de éstos. Se utilizó en el estudio de la teología y se aplicó específicamente a la interpretación de las Sagradas Escrituras, pero su uso se ha ampliado desde el siglo XIX hasta abarcar las teorías filosóficas del significado y la comprensión, así como las teorías literarias de la interpretación textual (Bautista, 2011, p. 48).

El método hermenéutico-dialéctico es crítico, y posibilita la interpretación de las vivencias, textos y documentos en relación con elementos contextuales y teóricos. Los datos en la hermenéutica provienen de fuentes escritas y orales, a los que constantemente se interroga. “El texto es la expresión de los sentimientos de su autor y los intérpretes deben intentar ponerse en el lugar del autor para revivir el acto creador” (Bautista, 2011, p. 48).

En ese intento que menciona Bautista, se pretende revisar lo que hay detrás de los datos, textos, discursos o documentos y cuál es la visión implícita que contienen sobre el mundo y la realidad en el marco de un minucioso análisis que busca relaciones, patrones y contrastes en un



elaborado proceso de interrogación al dato, y que culmina en una síntesis creativa que posibilita la comprensión que busca la investigación cualitativa. La sospecha ideológica juega un papel primordial en el análisis de los documentos. “Es decir, saber el origen y fuente, conocer quiénes los producen, cuál es la intencionalidad explícita, cuáles son las visiones del mundo que sustentan aquellas personas que producen los datos” (Abarca, 2005, p. 17).

Dilthey está considerado como el mayor exponente del método hermenéutico-dialéctico. Manifestó que no solo los textos escritos, sino toda expresión de la vida humana, es objeto natural de la interpretación hermenéutica, debido a que los procesos mentales que se producen en la interpretación de los textos, aplican para el conocimiento de cualquier realidad humana (Rojas 2008, p. 36).

Dilthey propuso el círculo hermenéutico como estrategia básica de este método. Se trata de “un movimiento del pensamiento que va del todo a las partes y de las partes al todo, de modo que en cada movimiento aumente el nivel de comprensión: las partes reciben significado del todo y el todo adquiere sentido de las partes” (Martínez 1997, p. 121). Este dinamismo en clave de circularidad convierte a esta estrategia en un proceso dialéctico (Martínez, 1997).

Otro filósofo destacado por su contribución a la hermenéutica es el alemán Martín Heidegger (1889-1976). “Para este autor, el conocimiento se da de la interacción y del compromiso entre los seres humanos” (Rojas 2008, p. 37). Destacan también los aportes de Paul Ricoeur (1913-2005) al combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica. Ricoeur “...propone a la hermenéutica como el método más apropiado para las

ciencias humanas... estudió de manera profunda las ideas más perennes y trascendentes, los aportes más valiosos de la fenomenología, del psicoanálisis, del estructuralismo, de las teorías del lenguaje y de la acción, y de la hermenéutica. Su labor... unifica e integra los diferentes aportes, de acuerdo con los requerimientos propios de las ciencias humanas” (Martínez 1997, ps. 122-123).

Ricoeur –quien le da mucho valor al contexto social– propuso un modelo de texto para leer la acción humana, entender su significado y comprender a su autor (Martínez 1997). “Una buena investigación deberá ser estructural: enfocará los eventos particulares ubicándolos, tratando de entender el amplio contexto social en que se dan. También aquí hay un movimiento dialéctico entre el caso singular y el todo social (Martínez 1997, p. 123)

Las posibilidades de analizar e interpretar los datos cualitativos mediante el método hermenéutico-dialéctico, codificándolos, contrastándolos y llegando a la comprensión, permiten en ciencias teológicas y en otras, realizar estudios que combinen métodos, por ejemplo, el método fenomenológico con el método hermenéutico-dialéctico. Con el primer componente metodológico se obtendrá una descripción clara y profunda de cómo viven o experimentan un grupo una situación particular. Con el componente hermenéutico-dialéctico se realizará un análisis que conlleva la categorización, contrastación y comprensión para llegar a una síntesis creativa que logre el fin de la investigación cualitativa, que es la comprensión de las complejidades de las situaciones vividas, desde el punto de vista de quienes las experimentan (Sandín, 2003).

Al respecto, Morse (2003) plantea cuatro procesos cognitivos que considera necesarios a desarrollar por parte del investigador o investigadora cualitativos, con el fin de hacer un análisis que permita una síntesis hermenéutica, para llegar a la comprensión y a la creación de nuevos conocimientos. Para la autora, esos procesos son: “comprender, sintetizar, teorizar y recontextualizar” (Morse 2003, 32).

Estos cuatro procesos cognitivos ocurren más o menos secuencialmente debido a que el investigador debe alcanzar un nivel razonable de comprensión antes de ser capaz de sintetizar (hacer afirmaciones generales sobre los participantes), y mientras el investigador no sea capaz de sintetizar, no le es posible teorizar. La recontextualización no puede ocurrir hasta que los conceptos o modelos de la investigación se hayan desarrollado plenamente (Morse 2003, 32).

De esta forma, Morse nos explica que estos procesos cognitivos se desarrollan secuencialmente. Se comprende, se sintetiza (que implica la capacidad de análisis), se teoriza (nuevo conocimiento) y se re-contextualiza (se vuelve a la realidad para transformarla).

Martínez (1997) recomienda algunas estrategias del proceso hermenéutico dialéctico en las siguientes fases: a) Planificación de la investigación (se determina el objeto de estudio, se elige la población a estudiar o muestra, se eligen los instrumentos y procedimientos de aplicación, b) Etapa hermenéutica: interpretación dialéctica de las dimensiones de la conducta humana y c) Discusión, explicación y evaluación de los resultados (Martínez 1997, págs. 126-162). A continuación se presenta un cuadro resumen sobre las mismas.

**Cuadro No. 2. – Etapas y pasos del análisis y síntesis hermenéutica-dialéctica según Martínez (1997)**

<b>Etapas</b>	<b>Pasos</b>
1. Planificación de la investigación	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Determinar los objetivos de investigación</li><li>2. Seleccionar a la población a estudiar</li><li>3. Diseñar los instrumentos y los procedimientos de aplicación</li><li>4. Aplicación</li></ol>
2. Hermenéutica (Interpretación dialéctica de las dimensiones de la conducta humana)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cánones generales de la hermenéutica según Radnitzky (Véase Martínez 1997, p. 135).</li><li>2. Cánones de una ciencia interpretativa según Kockelmans.</li><li>3. Dimensiones a explorar (Modelo hermenéutico-dialéctico)</li><li>4. Descripción de la estructura o sistema de relaciones</li><li>5. Descripción de la estructura común a varios casos</li></ol>
3. Discusión	Discusión, explicación y evaluación de los resultados.

Fuente: Elaboración propia

Estas estrategias conformadas en etapas y pasos permiten llegar a un análisis hermenéutico exhaustivo con la finalidad de comprender la dinámica relacional en los elementos significativos que conforman el fenómeno analizado.

A continuación se presentan los fundamentos teóricos y de análisis de otra de las principales metodologías cualitativas: la investigación etnográfica.



### **2.3.3 El método etnográfico**

La Etnografía ha sido el método que caracteriza a las ciencias antropológicas. Bronislaw Malinowski (1884-1942) y Franz Boas (1858-1942) antropólogos, fueron los pioneros en el estudio de grupos humanos en sus ambientes propios (Rojas de Escalona 2010).

A pesar de esta identificación inicial con la Antropología, actualmente varias ciencias humanas la utilizan como una metodología cualitativa que permite estudiar diversos grupos humanos, ya que la metodología etnográfica “está interesada en los modelos socioculturales de la conducta humana” (Sanchíz 2004, p. 169).

La investigación bajo el método etnográfico “puede definirse como el tipo de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta” (Barrantes 2013, p. 217). Así por ejemplo, bajo este método se puede estudiar cualquier grupo social que constituya una unidad, tal como: una familia, una congregación, una clase, una escuela, un grupo de docentes, un grupo de estudiantes, un grupo de jóvenes de una iglesia, un grupo de mujeres, un grupo de varones, un grupo mixto entre muchas otras posibilidades.

Esta investigación “persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado” (Barrantes 2013, p. 217).

La observación participante y la descripción de la conducta humana expresada en la cultura, fueron los propósitos iniciales de la investigación etnográfica. Sin embargo luego se avanzó hacia el “estudio integral de la sociedad,

entendiendo como tal el esfuerzo por describir tanto las interrelaciones funcionales existentes entre instituciones sociales de cada grupo humano, como la relación de aquellas con las necesidades básicas universales del hombre” (Bautista 2011, p. 82).

En esa perspectiva, en la actualidad varias ciencias sociales utilizan el método etnográfico en sus investigaciones. Las ciencias teológicas y pastorales se verían muy beneficiadas en el estudio de grupos sociales en cuanto a sus rituales litúrgicos, costumbres, cultura, en particular grupos que forman comunidades de fe. La etnografía parte del siguiente supuesto: lo que la gente dice y hace está moldeado consciente o inconscientemente por la situación social (Martínez 1997, p. 202).

Existen varios tipos de investigación etnográfica:

- a. Antropológica:** enfocada en el estudio de las personas en sus ambientes, sus creencias y costumbres acerca del mundo.
- b. Clásica:** Descripción comprensiva de elaboraciones culturales que realizan las personas desde su lugar o posición.
- c. Sistemática:** Busca definir la estructura de la cultura dejando en segundo plano las personas y sus interacciones sociales.
- d. Interpretativa:** Se orienta al estudio de los significados que las personas dan a sus actos en el contexto cultural.
- e. Crítica:** Estudio de los patrones compartidos por grupos de personas marginadas. Se desprenden de ella la etnografía postmodernista y la etnografía feminista.

**f. Etnografía de la comunicación:** se desenvuelve a partir de la socio-lingüística, la antropología y la sociología. Le interesa los procesos de interacción de persona a persona y como estos se relacionan con la cultura y la organización social (Rojas de Escalona 2010, p. 46).

Las y los etnógrafos trabajan en el escenario natural del grupo humano que estudian, en donde los comportamientos se dan en forma habitual y familiar para los participantes del grupo. Participan activamente e interaccionan con estos grupos por un período que suele ser largo. “El etnógrafo es, por consiguiente, muy sensible al modo como se introduce en un ambiente, y establece con cuidado el rol que le pueda facilitar la recolección de la información” (Martínez 1997, p. 202).

Los etnógrafos, ante todo, han de trabajar en escenarios donde los comportamientos se producen de forma natural. Deben ir hacia sus participantes, no pueden recurrir a contextos de laboratorio para la pureza del diseño, ni a audiencias cautivas por razones prácticas. Durante un período de tiempo ininterrumpido, deben mantener una interacción constante con los participantes (Goetz y Le Compte 1998 en: Sanchíz 2004, p. 167).

En el trabajo de campo cualitativo bajo el método etnográfico, es necesario que el investigador o investigadora “desarrolle la capacidad de comunicarse con eficacia con el grupo que estudia y en el seno del mismo” (Sanchíz 2004, p. 167).

La investigación etnográfica es en esencia una investigación ideográfica: trata de comprender la complejidad estructural de un caso concreto, de una situación específica, de un grupo o ambiente particular (Martínez 1997, p. 203). Los investigadores etnógrafos cuando estudian una comunidad la describen detalladamente en todos sus aspectos culturales: comidas, música, viviendas, costumbres, hábitos, rituales y



mitología entre muchos otros elementos. Pero más allá de la descripción, la investigación etnográfica “permite reflexionar constante y profundamente sobre la realidad, asignándole significaciones a lo que se ve, se oye y se hace... hasta llegar a interpretar esa realidad” (Bautista 2011, p. 82).

Algunas características importantes de esta metodología cualitativa y que fueron señaladas por Martínez (1997, p. 200) son:

- Un enfoque inicial exploratorio y de apertura mental ante el problema a investigar.
- Una participación intensa del investigador o investigadora en el medio social a estudiar.
- Uso de técnicas múltiples e intensivas de investigación con énfasis en la observación participante y en la entrevista con informadores representativos.
- Un esfuerzo explícito por comprender los eventos con el significado que tienen para quienes están en ese medio social.
- Un marco interpretativo que destaca el papel importante del conjunto de variables en su contexto natural para la determinación de la conducta, y que pone énfasis en la interrelación holista y ecológica de la conducta y los eventos dentro del sistema funcional.
- Resultados escritos (etnografía) en los que se interpretan los eventos de acuerdo con los criterios señalados y se describe la situación con riqueza de detalles y tan vívidamente que el lector pueda tener una vivencia profunda de lo que es esa realidad.

Seguidamente presentamos un cuadro resumen con las etapas y descripción de la aplicación de este método:



**Cuadro No. 3. – Etapas y descripción de la aplicación del método etnográfico según Martínez (1997)**

Etapas	Descripción
1. Determinación del nivel de participación	<p>El investigador etnógrafo o la investigadora etnógrafa tienen un alto compromiso con el grupo que van a estudiar, y respeta mucho la forma como se hace participante del mismo, de manera que no influya en los resultados de la investigación (Martínez 1997, Rojas 2008).</p>
2. Recolección de la información	<p>Se buscará la información con mayor significación para la investigación, enfocada en las estructuras significativas de la conducta de las personas. Se debe tomar en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El contenido y la forma de la interacción verbal entre los sujetos</li> <li>• El contenido y la forma de interacción verbal con el investigador en diferentes situaciones y en diferentes tiempos</li> <li>• La conducta no verbal, gestos, posturas, mímica, etc.</li> <li>• Los patrones de acción y no acción: su comportamiento y pasividad.</li> <li>• Los registros de archivos, documentos, artefactos y todo tipo de rastros y huellas</li> </ul> <p>El o la etnógrafa utilizan la anotación de campo como técnica primaria, grabaciones, audio, video, fotografía, entrevistas estructuradas o no estructuradas. (Martínez 1997, 203).</p>

3. Análisis de los datos	Descripción sistemática de las características de los fenómenos sociales estudiados: codificación, categorías de análisis, hallazgos, construcciones lógicas y postulados que emergen de los fenómenos en un ambiente con otros ambientes o situaciones familiares.
4. Generalización de resultados	Aunque se trata de una investigación ideográfica, esto es, interesada en comprender la complejidad estructural de un caso, de una situación, de un grupo o de sociedad, las estructuras de funcionamiento extraídas de representantes de estos grupos, pueden generalizarse por medio de la lógica inductiva a todos aquellos miembros de la misma cultura y que participan de las mismas actividades estudiadas. Por ejemplo, se elige a un grupo de jóvenes de toda la población de jóvenes de una comunidad de fe para estudiar su cultura como tal. Un estudio etnográfico mostrará la complejidad estructural de ese grupo, generalizable a los demás que pertenecen al mismo.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación mostramos algunas técnicas comunes a las diferentes metodologías.

## **2.4 Técnicas cualitativas comunes a los diferentes métodos**

Aunque existen diversas técnicas para que el investigador o la investigadora cualitativa puedan recolectar la información necesaria, la observación participante y las entrevistas

focalizadas a profundidad son dos de las principales. La entrevista abierta, la entrevista grupal o el grupo focal, así como otras técnicas también son importantes. Por razones de espacio en este documento solamente tratamos algunas.

#### **2.4.1 La observación participante**

Nuestro conocimiento como seres humanos, inicia con la observación. “A lo largo de la historia de la humanidad, la observación ha sido “la piedra angular del conocimiento” (Álvarez-Gayou 2003, en: Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas 2012, p. 73).

La observación participante es una de las técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa. Todo contexto en donde las personas desarrollan su vivencia es factible de observar. Con ella se busca obtener información directa sobre los fenómenos que se estudian. “Es la inspección y el estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, especialmente de la vista... de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente, en el tiempo en que acaecen” (Sierra, 1992, p. 253).

La técnica constituye una forma directa y simple de observación y tiene como propósito “comprender el sentido íntimo de un fenómeno o realidad social” (Bruyn, 1972, en Sierra, 1992, p. 255).

La observación se ha utilizado desde larga data para el estudio de procesos e interacciones sociales. En investigación, la observación se entiende “como un proceso deliberado, sistemático, dirigido a obtener información en

forma directa del contexto donde tienen lugar las acciones” (Rojas de Escalona 2010, p. 73).

La observación de tipo participante es la que se utiliza en el paradigma cualitativo de investigación. En este tipo de observación, el investigador o la investigadora, participan de la comunidad que observan. No toman distancia de ella, sino que se hacen parte de la misma para captar los fenómenos desde adentro. Spradley (1980 en Rojas de Escalona 2010, p. 73-74) define varios tipos de participación:

- a) Pasiva: en la que él o la observadora están presentes pero no participan ni interactúan con los sujetos,
- b) Moderada: el investigador o investigadora mantiene un balance entre estar dentro o fuera.
- c) Activa: el observador u observadora se involucra y trata de aprender las reglas y formas de actuar del grupo y
- d) Completa: el observador u observadora forma parte del grupo estudiado, se vuelve uno más, conoce las reglas, formas de conducirse, realiza las actividades cotidianas del grupo mientras recaba la información.

Una vez que se tiene claro qué se va a observar, a quiénes y cómo, se inicia la observación y se toman registros o notas de campo, utilizando categorías de análisis, descripciones y narraciones. La observación permite recoger información de primera mano y facilita la comprensión de los fenómenos (Rojas de Escalona 2010). Al presenciar en directo el fenómeno que investiga, se espera que sea sumamente cuidadoso en no manipular el contexto natural en el que sucede el mismo (Valles 1997).



La observación se define entonces como “un proceso deliberado y sistemático que ha de estar orientado a una pregunta, propósito o problema” (Rojas 2008, p. 79). Esta relación con la pregunta de investigación o problema es estrecha, imprescindible y significativa. Determinará lo que se observa, a quién se observa, cómo se le observa, dónde se observa, cuándo registrar las observaciones, qué se registra y guiará el proceso de análisis de los datos posterior a la observación.

El observador u observadora cualitativa tiene que tener capacidad de concentración, de descripción, discernimiento de detalles triviales de importantes, enfoque selectivo para advertir lo inadvertido, empatía, capacidad de introspección y habilidades de registrar información (Abarca, Alpizar, Sibaja y Rojas 2012).

A continuación mostramos un ejemplo de un ejercicio de observación participante que solemos pedir en el curso de Liturgia I: Celebración, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, cuando tratamos el tema de inclusión o exclusión en la liturgia cristiana.

**Cuadro No. 4. – Ejemplo de Observación  
de tipo participante**

**Guía para observar actitudes y prácticas inclusivas  
o excluyentes en una liturgia**

**1. Orientaciones**

- 1.1 El siguiente trabajo tiene la finalidad de que observes en la liturgia de una iglesia que selecciones para tal fin, las actitudes, los discursos, las conductas y otras expresiones que denoten o generen exclusión. Repasa los contenidos de esta Unidad buscando ideas e intuiciones.
- 1.2 Para realizar este Trabajo, es necesario que asistas al menos dos o más veces a una iglesia, a su liturgia principal.
- 1.3 No te presentes ante las personas como un observador o espectadora de su liturgia, porque puedes generar reacciones no deseables. Sencillamente asiste y participa como alguien que es parte del grupo, se trata de una observación participante.
- 1.4 Si te es posible toma nota en sitio de tus observaciones. Si no es prudente, toma apuntes el mismo día en tu casa.

**2. Categorías a observar**

- 2.1 Ubicación de la iglesia: geográfica, social y económica, entre otras.
- 2.2 Indica en cuál liturgia estás participando: ordinaria, especial, dominical, entre otras.
- 2.3 Género: Establece el porcentaje de mujeres que participan en la liturgia, el número de hombres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores. Si deseas puedes emplear cuadros o gráficos.
- 2.4 Describe los pasos de la liturgia, es decir la estructura cúlrica que sigue esa comunidad, las partes que conforman ese culto. Nota que toda iglesia sigue una estructura litúrgica sea explícita o implícita.



- 2.5 Analiza cada parte del culto en relación con el tema de la inclusión y la exclusión en la liturgia. Dedicar uno o dos párrafos para cada parte de la liturgia.
  - 2.6 ¿Cuál aspecto de la liturgia es central: el canto, la oración, la palabra, otro? ¿Por qué se le asigna esa centralidad?
  - 2.7 Observa actitudes y conductas de quienes dirigen la liturgia que expresan inclusión o exclusión hacia quienes celebran o asisten, y descríbelas en tus observaciones lo más ampliamente posible. Si utilizas palabras textuales de alguna persona, usa comillas. Refiérete a gestos, formas de vestir, volumen de la voz, formas de expresarse, lenguaje inclusivo o excluyente entre otros elementos.
  - 2.8 Describe en media página el contenido del sermón. ¿Percibes elementos de inclusión o exclusión en la forma de presentación del mensaje o en el tratamiento del tema?
  - 2.9 Finalmente identifica en un cuadro de dos columnas los elementos en esa liturgia que pueden generar exclusión en esa iglesia y las recomendaciones específicas que darías.
- 3. Presentación del informe**
- 3.1 Escribe un informe de tus observaciones (cinco páginas).
  - 3.2 Si utilizas referencias bibliográficas, incluye las citas y la bibliografía al final.
  - 3.3 Si incluyes cuadros y gráficos estadísticos, puedes dejarlos como anexos o bien incluirlos en el texto de tu trabajo.

Fuente: Elaboración propia.

### **2.4.2 Entrevista a profundidad focalizada**

La entrevista a profundidad focalizada se considera una técnica de utilidad para indagar sobre las vivencias y experiencias de la persona entrevistada. Taylor y Bogdan (1992) la definen como “reiterados encuentros cara a cara entre entrevistador y entrevistados, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones” (Taylor y Bogdan, 1992, p. 101). Se trata de una “conversación entre iguales y no un intercambio formal de preguntas o respuestas” (Barrantes 2013, .p. 293).

En la entrevista a profundidad focalizada, las personas informantes “han participado en una situación específica que se quiere investigar” (Sierra, 1992, p. 353). Es una entrevista que indaga a profundidad y se focaliza en una determinada cuestión o experiencia vivida por la persona participante. El investigador, “debe procurar que las manifestaciones del entrevistado, giren alrededor de dicha cuestión” (Sierra, 1992, p. 353).

Para Valles (1997), las ventajas de la entrevista a profundidad son las siguientes: riqueza informativa intensa, holística, contextualizada y personalizada. Se trata de una entrevista flexible, con "accesibilidad a información difícil de observar" (Valles 1997, p.196), que conlleva intimidad y comodidad para quienes participan.

Se desarrolla preferiblemente mediante repetidos encuentros con el entrevistado o entrevistada. Para ello se prepara una guía de entrevista y se le solicita permiso (consentimiento informado firmado) para ser grabado.



La entrevista focalizada a profundidad es de tipo conversacional. Por eso en lugar de preguntas elaboradas (lo cual sería una entrevista abierta como la entrevista a expertos), lo que se prepara es una guía con temas y subtemas que corresponde a las categorías y subcategorías de análisis derivadas del problema de estudio (categorías proyectadas, Valles 1997).

Un ejemplo de lo anterior es la entrevista que se utilizó en la disertación doctoral de Mora (2008). La tesis fue en Psicología. Uno de los objetivos principales de esta investigación fue: “Analizar la influencia del impacto emocional asociado al estilo de comunicación del diagnóstico de enfermedad terminal, en el afrontamiento de la situación, por parte de la persona con el padecimiento” (Mora 2008, p. 13). *Véanse ejemplos de entrevistas focalizadas a profundidad en Mora (2008).*

La entrevista focalizada a profundidad es una técnica conversacional en la cual la persona entrevistada - si siente la confianza necesaria - comparte aspectos de su vivencia que muchas veces emocionalmente podrían resultar dolorosos para sí misma. Por esto, este tipo de entrevista puede tener también una función terapéutica. Si lo anterior sucede, es necesario entonces ofrecer algún grado de acompañamiento emocional o pastoral que brinde contención oportuna, solidaridad y empatía para que la persona pueda cerrar los temas que le causan sufrimiento y no dejar el dolor abierto. La contención emocional tiene como objetivo tranquilizar a la persona ante temas y recuerdos intensos que pudieran surgir durante la entrevista y resultar angustiosos, “esto con el fin de que no deriven en conductas perturbadoras” (Vidales, 2007 en Mora 2008, p. 125).

### **2.4.3 Entrevista a expertos (abierta)**


Otra técnica de recopilación de los datos cualitativos es la entrevista a expertos que es un tipo de entrevista abierta. Para trabajar con las y los sujetos de información del estudio, es preferible la entrevista focalizada a profundidad, pero para trabajar con expertos es recomendable una entrevista abierta. La entrevista a expertos utiliza un cuestionario con preguntas abiertas (que no se contestan solo con sí o con no), preparado con antelación por el investigador. Dexler (s/f) citado por Valles (1997) plantea que la utilización de esta técnica es recomendable cuando los objetivos de la investigación lo requieran y se esté ante un entrevistado bien informado sobre la temática. Esto es, que demuestre experticia en el tema que se está investigando.

En este caso, previo a la entrevista se prepara un cuestionario. Las preguntas se diseñan en correlación con el problema de investigación, los objetivos generales y específicos de la investigación, pero sobre todo según las categorías y subcategorías de análisis definidas para el estudio. *Véase ejemplo de una entrevista abierta a un experto en Mora (2008).*

### **2.5 Fases de la investigación cualitativa**

Si bien es cierto, cada metodología tiene etapas y pasos, las fases del proceso de investigación cualitativa detalladas por Latorre *et all* (1999, en Sandin y Paz, 2003), son generales en los estudios realizados bajo este paradigma de investigación. Se presentan en el siguiente cuadro:

**Cuadro No. 5.- Fases del procedimiento  
general de investigación cualitativa**

Fases del procedimiento	Descripción de acciones
<p><b>Fase 1: Exploratoria/ reflexiva y de diseño de la investigación:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el proyecto con planteamiento del problema, justificación, objetivos generales y específicos en coherencia con el problema de estudio.</li> <li>• Realizar la construcción teórica del problema de estudio (marco teórico) con temas y subtemas en coherencias con las categorías y subcategorías de análisis proyectadas y derivadas del problema de estudio. En metodología cualitativas, estas categorías y subcategorías iniciales son proyectadas (Valles 1997) pudiendo surgir categorías y subcategorías emergentes mediante el trabajo de campo. El paradigma cualitativo permite volver y devolverse al marco teórico para tomar en cuenta estas categorías emergentes. El diseño cualitativo por eso se describe como flexible (Barrantes 2013).</li> <li>• Diseñar el marco metodológico:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de estudio, población, sujetos de información, criterios de selección, técnicas, instrumentos, entre otros.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Fase 2: Entrada en el escenario</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajo de campo: Negociación del acceso. Esta fase toma en cuenta las estrategias y pasos descritos en cada enfoque metodológico (Ver cuadros 1-3 de este documento). </li> </ul>

<p><b>Fase 3: Selección de los y las participantes:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primer acercamiento a los y las informantes sobre el propósito de la investigación, la factibilidad de su participación, así como la obtención del consentimiento informado. Contacto con los expertos y expertas o participantes de grupo focal.</li> </ul>
<p><b>Fase 4: Recolección de la información.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de las estrategias para la recolección de la información.</li> <li>• Grabación y transcripción de entrevistas,</li> <li>• Anotaciones de observación participante,</li> <li>• Transcripción de entrevistas a expertos y expertas, grupo focal u otras técnicas.</li> </ul>
<p><b>Fase 5: Retirada del escenario</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realiza la retirada del campo, que incluye un adecuado cierre del proceso y agradecimiento por parte del investigador o investigadora.</li> </ul>
<p><b>Fase 6: Análisis a profundidad de los datos y discusión de resultados.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se procede al análisis cualitativo (síntesis hermenéutica) de los datos, aplicando las estrategias y pasos necesarios de cada metodología (ver cuadros 1-3).</li> <li>• Se discuten académicamente los resultados de la investigación y el nuevo conocimiento construido.</li> </ul>
<p><b>Fase 7: Devolución</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devolución a los sujetos participantes especialmente en lo que tiene que ver con los hallazgos, nuevo conocimiento y transformación de la realidad social.</li> </ul>

Fuente: Elaboración propia.



El cuadro anterior pretende mostrar en forma didáctica las fases del proceso de investigación cualitativa. Sin embargo, por la naturaleza propia de este enfoque, el investigador o investigadora podrá devolverse a una fase anterior con el fin de hacer ajustes. Esto porque en metodología cualitativa, elementos del diseño tales como el marco teórico e incluso el marco metodológico en donde se definen categorías y subcategorías de análisis, son proyectados (Valles 1997). Durante el trabajo de campo pueden surgir categorías y subcategorías emergentes. Esto hará necesario devolverse a fases anteriores para contemplarlas, hacerlas propias del diseño y del marco teórico e integrarlas como parte del fenómeno estudiado. Por esta razón, una de las cualidades principales del diseño cualitativo es la flexibilidad que permite una relación dinámica entre sus unidades.

## **2.6 Análisis del dato cualitativo**

En los cuadros 1 - 3 de este documento, se presentó un resumen de las estrategias y pasos para el análisis del dato cualitativo desde cada una de las metodologías presentadas. No obstante, en esta sección se ofrecen orientaciones generales para el tratamiento y análisis de la información.

En esa perspectiva, el proceso de análisis del dato cualitativo se inicia desde la primera fase (véase cuadro No. 7) de diseño de la investigación, pues es en esa fase en donde el investigador o la investigadora articulan el encuadre básico necesario para el análisis posterior, construyen teóricamente el problema de estudio (marco teórico), y proyectan el marco metodológico (con categorías y subcategorías de análisis proyectadas), que orientará el trabajo de campo.

Luego, en la segunda fase de la investigación cualitativa se inicia el proceso de recolección de los datos desde dentro,

es decir, desde el fenómeno mismo investigado y desde los sujetos informantes que experimentan la situación. Las fases 2 – 5 (véase cuadro No 7), corresponden al desarrollo de estrategias propias del trabajo de campo.

Una vez se concluya y se realice una satisfactoria retirada del ambiente natural de la investigación de campo, el investigador o la investigadora continúan con la fase 6. Esta fase corresponde a un retiro que le permita al estudioso/a tener la concentración necesaria para desarrollar los procesos cognitivos necesarios en la reflexión, en el proceso intelectual que Morse (2003) denomina como “el emerger de los datos.”

A continuación brindamos algunas recomendaciones para el análisis del dato cualitativo, fruto de la consulta a varios autores y de la experiencia propia.

**2.6.1 Transcripción de la información:** El análisis de la información va muy ligado al registro gráfico (escritura) o presentación de la información obtenida en referencia constante al marco teórico que sustenta la investigación y según las categorías y subcategorías de análisis de la investigación propuesta. Por eso, es necesario transcribir en un documento toda la información recopilada mediante la aplicación de las técnicas, instrumento por instrumento y sujeto por sujeto. Se recomienda buscar ayuda extra para esta tarea que es grande. Inicialmente se transcribe tal cual se registró en la grabación.

Luego de la transcripción de toda la información recabada, inicia el proceso formal de análisis. Le llamamos formal porque es imposible no ir haciendo interpretaciones y anotando observaciones durante

el proceso de recolección de datos, que luego serán de ayuda y contrastadas con todos los elementos del fenómeno.

Según lo expone Abarca (2005), el fin de la comprensión interpretativa o hermenéutica “es clarificar una situación, la revisión exhaustiva de todos los componentes del fenómeno sin perder de vista la totalidad” (p. 18). Se analizan todos los componentes posibles de la información obtenida. Esta comprensión hermenéutica se realiza siguiendo las estrategias y pasos que se detallan a continuación, según los lineamientos que ofrecen Valles (1997), Abarca (2003, 2005) y Mora (2008).

## 2.6.2 Estrategias y pasos del análisis

### a) **Primera estrategia: Integración local. Codificación en categorías y subcategorías de análisis**

Esta estrategia es lo que se denomina integración local (Weiss 1994, citado en Valles 1997, 223). Esto significa que el análisis e interpretación del material se centra por ahora en el material acumulado en una sección (bajo categorías de análisis, y subcategorías).

**Paso 1:** Se realiza un cuadro matriz comparativo por cada sujeto e instrumento según categorías y subcategorías: Los datos recogidos con cada instrumento aplicado, se codifican según categorías y subcategorías de análisis, en matrices o cuadros resumen. Al final de cada cuadro-resumen, se colocan observaciones iniciales realizadas por el investigador. *Véase ejemplo en Mora (2008).*

Este cuadro inicial se realiza por cada técnica aplicada y por cada categoría y subcategoría. Las observaciones iniciales (lo que salta a la vista inicialmente), son intuiciones reflexivas muy importantes en esta etapa.

**Paso 2: Cuadro matriz comparativo de observaciones iniciales por técnica aplicada, según categorías y subcategorías de análisis:** Siguiendo con la codificación anterior en categorías y subcategorías se elabora una matriz o cuadro resumen que permita la comparación gráfica. En las columnas, por técnica aplicada, se colocan las observaciones iniciales anteriores. *Véase ejemplo en Mora (2008).*

### 2.6.3 Segunda Estrategia: Contrastación y contextualización de los datos

**Paso 3: Conclusiones provisionales o tendencias sobre patrones y contrastes:** Con la codificación y análisis anterior, se hacen observaciones de un nivel mayor de profundidad (de tercer nivel) por parte del investigador en las que se buscan patrones comunes, tendencias que se presentan en la narración o discurso de las y los sujetos. También interesa destacar los contrastes. Se busca contextualizar los datos teniendo en cuenta la integración de todo el fenómeno estudiado.

Lo anterior se consigna en conclusiones provisionales o tendencias. En este paso se identifican los patrones comunes, las divergencias, y las



conclusiones provisionales se colocan según categorías y subcategorías de análisis. Este paso se puede realizar en forma narrativa

**2.6.4 Tercer Estrategia: Integración final: de la contrastación a la comprensión-interpretación:** Esta estrategia consiste en la integración final, que es una síntesis hermenéutica (interpretativa) creativa. Se trata de un tejido hermenéutico. Para realizarlo se toma en cuenta varios elementos constitutivos (hilos de diferentes colores). Por categorías y subcategorías de análisis se va entretejiendo la interpretación conformada por los siguientes elementos (hilos):

- a) el análisis anterior de contrastación y contextualización de los datos (emergente de las anteriores estrategias),
- b) el aporte directo de las y los sujetos que se coloca entre comillas y con pseudónimo,
- c) el aporte de expertos,
- d) los insumos de autores del marco teórico y
- e) su propio aporte como investigador o investigadora, siempre en la línea que establece Morse (2003) de comprender, teorizar, sintetizar y re-contextualizar. Todo ello con el fin de generar nuevos conocimientos pertinentes y significativos al problema de estudio.

A esta integración se le llama: integración inclusiva (Valles 1997) o síntesis hermenéutica creativa (Abarca 2003). Nosotros lo denominamos “Entretejido hermenéutico”, dado que en la teorización, síntesis y re-contextualización que se hace, confluyen varios

hilos, o elementos ya mencionados, para lograr finalmente la comprensión del fenómeno, que es el propósito central de la investigación cualitativa.

**Paso 4 y final: Entretejido hermenéutico:** Se analizan elementos significativos relacionándolos con las preguntas de investigación y objetivos de la tesis, a la luz del marco teórico. El análisis y la síntesis se realizan siguiendo cada categoría de análisis y subcategoría de análisis.

Debido a la extensión del trabajo previo que conlleva el desarrollo de los cuatro pasos anteriores, solamente se consigna en la tesis o en el informe final de la investigación, la síntesis, es decir, el entretejido o síntesis hermenéutica final. El trabajo analítico previo, se registra en documento aparte denominado "*Evidencias del análisis*", revisado por el tutor de la investigación y presentado ante los miembros integrantes del Tribunal el día de la defensa si se trata de una tesis.

Luego del análisis cualitativo respectivo y la síntesis hermenéutica final sobre el mismo, se procede a establecer conclusiones teóricas y prácticas, sobre el problema de estudio y subproblemas que orientaron la investigación. Éstas se establecen desde los objetivos generales y específicos de la investigación.

Finalmente se formulan recomendaciones dirigidas a los y las sujetos de estudio y las instituciones que trabajan con ellos o ellas.

## **2.7 Propuesta de esquema para tesis con trabajo de campo**

A continuación se presenta una propuesta de esquema para tesis con trabajo de campo desde el paradigma cualitativo, tomando en cuenta lo dispuesto en la Universidad Bíblica Latinoamericana y lo que se realiza en las ciencias sociales como esquema general.

### **2.7.1 Dos posibilidades de diseño de tesis en el posgrado de la UBL**

En el posgrado de la UBL, los y las estudiantes pueden optar por realizar una tesis de investigación bibliográfica, o bien por una tesis que incluya trabajo de campo. Ambas son de corte cualitativo que como ya se mencionó, es el paradigma investigativo más afín a las ciencias teológicas, sin que quiera decir con ello, que no se puedan incorporar elementos cuantitativos que sean interpretados cualitativamente.

En el caso de la investigación bibliográfica esta es de tipo **cualitativo hermenéutica**. En posgrado, la tesis bibliográfica no es la mera construcción descriptiva de un tema, sino que presupone –al igual que en la investigación de campo- articular un discurso académico bíblico-teológico y pastoral que sea lógico, pertinente y fundamentado frente a la indagación de un problema de estudio, de cuya formulación parte el diseño y proceso de investigación hasta llegar al Informe final o Tesis.

En cuanto a la **investigación con trabajo de campo**, estas son en nuestro caso de corte cualitativo y generalmente combinan dos métodos de este paradigma: **el fenomenológico con el hermenéutico**, pero también

se podrían realizar investigaciones desde otros métodos cualitativos, tales como Etnografía, teoría fundada, Interaccionismo simbólico, Etnometodología, Investigación acción y entre otros.

Tal como ya se mencionó, en la combinación Fenomenología-hermenéutica, lo fenomenológico está dado porque interesa indagar cómo las y los sujetos viven la problemática de estudio desde ellos o ellas, desde adentro. Lo hermenéutico, porque una tesis del nivel de posgrado no se puede quedar solo en la perspectiva anterior, sino que demanda un **debate crítico** interpretativo, a la luz de un marco teórico fundamentado (construcción teórica del problema de estudio) y del trabajo de campo realizado.

Para ambas opciones de trabajo de tesis de posgrado, el o la estudiante requiere el desarrollo de los procesos cognitivos inherentes al análisis de los datos. En el caso bibliográfico los datos son los aportes de documentos en forma de libros, artículos y otros; en el caso de investigación de campo, los datos provienen de las fuentes anteriores y del trabajo de campo con las y los sujetos. Los procesos cognitivos necesarios para el análisis y la síntesis según Morse (2003) son: *comprender*, *sintetizar*, *teorizar* y la capacidad de *recontextualizar*, todo ello articulado en un lenguaje académico fundado.

#### 2.7.1.1 Esquema de la tesis bibliográfica

Las tesis de corte bibliográfico en la UBL parten de la formulación de un problema de estudio, objetivos general y específicos (diseño), y siguen el esquema de tres capítulos que se corresponden con la circularidad hermenéutica asumida por la teología contextual latinoamericana y caribeña.



**Cuadro No. 6 - Esquema de tesis bibliográfica-hermenéutica en la UBL en relación con el método Ver-Juzgar-Actuar de la teología latinoamericana y caribeña**

Esquema:

- Páginas iniciales (portada, agradecimiento, dedicatoria, tabla de contenidos)
- Introducción
- Capítulos

**VER**

Práxis 1

Mediación socio-analítica •

Capítulo 1: Presenta la realidad psico-social-económica-política inherente al problema de estudio, fenómeno o situación. Esto es, un “análisis de la realidad... captación de los acontecimientos” (Floristán 1993, 201).

Se estudian los mecanismos internos de la situación, estructuras y teorías en juego. En palabras de Floristán (1993), se “procura entender por qué el oprimido es oprimido” (201).

Responde a la pregunta: ¿Qué sucede?

**JUZGAR**

Mediación hermenéutica

Capítulo 2: Debate crítico sobre dicha realidad desde las ciencias bíblico-teológicas y pastorales y los aportes de otras ciencias especialmente las llamadas ciencias humanas o ciencias sociales. Conlleva un análisis ideológico desde diversos aportes interdisciplinarios. Consiste en una etapa interpretativa de “iluminación y reflexión” (Floristán 1993, 202).



	<p>Se confronta el evangelio o la tradición bíblica con el presente histórico (Floristán 1993, 202).</p> <p>Responde a la pregunta: ¿Por qué sucede?</p>
<p><b>ACTUAR</b></p> <p>Praxis 2</p> <p>Mediación práctica transformada</p>	<p>Capítulo 3: Propuesta pastoral: Se trata de una etapa prospectiva que busca la transformación de la realidad... Responde a la pregunta ¿qué debemos hacer? (Floristán 1993, 202).</p> <p>Reformulación teórica y práctica. Pautas para la transformación.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Conclusiones</li><li>• Bibliografía</li><li>• Anexos</li></ul>	

Fuente: Elaboración propia.

### **2.7.1.2 Esquema de tesis cualitativa (con trabajo de campo) en las ciencias sociales**

Aunque puede haber variaciones, generalmente el esquema aceptado en las ciencias sociales para tesis que llevan un trabajo de campo de tipo cualitativo, es el siguiente:

**Cuadro No. 7 - Esquema de tesis  
cualitativa en las ciencias sociales**

Portada
Páginas iniciales
Capítulo 1. El problema y su importancia
1.1 Introducción
1.2 Antecedentes y revisión de investigaciones
1.3 Planteamiento del problema
1.4 Justificación
1.5 Objetivos generales
1.6 Objetivos específicos
Capítulo 2. Construcción teórica del objeto de estudio
2.1 Introducción.
2.2 y subsiguientes de acuerdo a cada categoría de análisis.
Capítulo 3. Marco metodológico
3.1 Tipo de investigación.
3.2 Población de estudio
3.3 Criterios de selección de los participantes.
3.4 Definición conceptual de las categorías y subcategorías de análisis.
3.5 Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos.
3.6 Procedimiento de recolección de la información
3.7 Estrategias para el análisis de los datos de acuerdo al tipo de investigación.
3.8 Criterios de validez
3.9 Criterios éticos
Capítulo 4. Análisis e interpretación de los datos
4.1 Consideraciones generales.
4.2 Codificación en categorías en el caso de investigaciones cualitativas.
4.3 Patrones comunes y tendencias.
4.4 Comprensión e interpretación (Síntesis hermenéutica). ☞

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones

- 5.1 Conclusiones generales.
- 5.2 Reflexiones sobre el trabajo realizado y el método.  
Esto es opcional.
- 5.3 Recomendaciones (a los sujetos, a instituciones, a la Universidad entre otras).

Bibliografía

Anexos

Fuente: Abarca Mora, Sonia. 2012.  
Esquema para tesis cualitativas,  
Universidad Independiente de Costa Rica.

## **2.8 Propuesta de esquema para tesis de posgrado en la UBL (con trabajo de campo cualitativo).**

Con base en los anteriores esquemas de tesis precisamos la síntesis de un esquema para tesis de posgrado en la UBL, que incluya trabajo de campo desde el paradigma cualitativo.

En esta propuesta, se trata de condensar los dos esquemas anteriores de tesis, siempre desde la metodología **VER, JUZGAR y ACTUAR**, que es utilizada por la Teología latinoamericana-caribeña. Veamos,



**Esquema No. 1.- Propuesta de formato para tesis  
de posgrado con trabajo de campo**

**PAGINAS INICIALES:**

Portada  
Hoja para tribunal de tesis  
Dedicatoria  
Agradecimientos  
Contenido



**INTRODUCCION**

- Introducción: presentación del tema
  - Antecedentes y revisión de investigaciones
  - Planteamiento del problema
  - Objetivos (General. Específicos)
  - Justificación
  - Alcances, Delimitación y Límites
- Metodología (Se debe explicar que se hará en cada capítulo)

VER

**CAPITULO I:**

**Realidad estudiada (fenómeno en estudio)**

Se presenta desde una perspectiva teórica bibliográfica cualitativa, el fenómeno (la realidad) o situación de estudio (construcción teórica del problema de estudio) siguiendo para ello las categorías y subcategorías de análisis. Se hace uso de la investigación bibliográfica.



- JUZGAR** {
- CAPITULO II:**  
**Análisis de los datos del trabajo de campo**
1. Introducción al capítulo: Tipo de estudio, Sujetos de información, criterios de selección, Categorías de análisis y subcategorías (Definición conceptual), Técnicas o instrumentos de recolección de datos, Estrategias de análisis de los datos, criterios de validez, criterios éticos.
  2. **Contrastación y contextualización de los datos:** (Integración local) Las observaciones de patrones tendencias y contrastes realizados en la estrategia 2 (Véase punto 3.7) se va colocando por categoría y subcategoría de análisis.



- ACTUAR** {
- CAPITULO III:**  
**De la contrastación a la síntesis**
- En este capítulo se presenta la síntesis hermenéutica final, o entretejido hermenéutico, que a su vez permite construir elementos de una propuesta pastoral cuando se desea plantear: Se sigue el orden de las categorías y subcategorías de análisis y se van integrando también en la síntesis hermenéutica **elementos teóricos** del primer capítulo y elementos observados en el segundo capítulo (Véase punto 3.7). En este capítulo se pueden incluir también las **RECOMENDACIONES** ya sea a iglesias, sujetos o instituciones con respecto al tema.



**CONCLUSIONES**

**ANEXOS:** Instrumentos, consentimiento informado, otros.

**BIBLIOGRAFIA**

Fuente: Elaboración propia.

## Conclusión

En este documento reflexionamos sobre las contribuciones del paradigma cualitativo a la investigación teológica contextual. Lo hicimos desde los aportes de algunas metodologías cualitativas significativas, tales como la Fenomenología, la Hermenéutica y la Etnografía, así como desde el conocimiento de las principales técnicas de recolección del dato cualitativo, comunes a la mayoría de los métodos estructurales cualitativos. Luego revisamos las fases de la investigación desarrollada desde este paradigma, así como los pasos que conlleva el análisis del dato cualitativo. Finalmente brindamos una propuesta de esquema de tesis cualitativa para los posgrados de la UBL, que condensa lo fundamental de la metodología bibliográfica y de la metodología cualitativa, desde la óptica del Ver-Juzgar-Actuar como método de la Teología latinoamericana y caribeña.

La constante tarea de tender puentes hermenéuticos entre el contexto bíblico y el contexto actual (realidad psicosocial contemporánea), requiere de la utilización de diversas metodologías con el propósito de brindar aportes pertinentes, significativos y contemporáneos desde la fe, que coadyuven a la praxis de transformación de la realidad. En esa perspectiva, el principal aporte de las metodologías cualitativas es ayudarnos a comprender los fenómenos sociales desde la óptica de quienes lo vivencian. Con esta comprensión, que es acto primero, se articula en forma dialéctica y crítica, nuestra reflexión bíblico-teológica y pastoral como acto segundo, para hacer propuestas de transformación de la realidad.

Queda como un desafío constante el apropiarnos de estas metodologías, en especial en lo que tiene que ver con el desarrollo de estrategias para la construcción de nuevos conocimientos en las ciencias teológicas.

### Bibliografía

- Abarca Mora, Sonia. 2003. "Imágenes de los alumnos y alumnas de séptimo año acerca de las matemáticas: un estudio de casos" (Tesis de Doctorado en Educación). San José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Metodología cualitativa. Más allá de la investigación académica*. San José: Inédito.
- Abarca Rodríguez, Allan, Alpízar Rodríguez, Felipe, Sibaja Quesada, Gina y Carla Rojas Benavidez. 2012. *Técnicas cualitativas de investigación*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Álvarez, J. 2004. *¿Cómo hacer investigación cualitativa? Fundamentos y Metodología*. México: Paidós.
- Arias G. Frida. 2006. *Mitos y errores en la elaboración de tesis y proyectos de investigación*. 3era edición. Caracas: Episteme.
- \_\_\_\_\_. 2006. *El proyecto de investigación: introducción a la metodología científica*. Caracas: Episteme.
- Barrantes Echavarría, Rodrigo. 2013. *Investigación, un camino al conocimiento: un enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto*. San José: EUNED.
- Bautista C., Nelly Patricia. 2011. *Proceso de investigación cualitativa, epistemología, metodología y aplicaciones*. Bogotá: Manual Moderno.
- Cook, T. y D. Reichart. 1986. *Métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación*. Madrid: Editorial Morata.
- De la Cuesta Benjumea, Carmen. 1997. *Características de la investigación cualitativa y su relación con la Enfermería*. Consultado el 19 de agosto, 2013. Disponible en: [www.iiicab.org.bo/Docs/doctorado/.../M2.../investigacion-cualitativa.pdf](http://www.iiicab.org.bo/Docs/doctorado/.../M2.../investigacion-cualitativa.pdf)
- Delgado, J. M., Gutiérrez, J. (coordinadores). 1998. *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales*. Madrid: Síntesis.
- Floristán Casiano, 1993. *Teología Práctica: Teoría y praxis de la acción eclesial*. Salamanca: Sígueme.
- Goetz, J.P. y M.D. LeCompte (1985). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Morata. Madrid
- Hernández Sampieri, Roberto, Fernández-Collado, Carlos y Pilar Baptista Lucio. 2006. *Metodología de la investigación*. Cuarta edición. México: McGraw-Hill Interamericana.



- Latorre, A., Del Rincón, D. y Arnal, J. (1996). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona: Hurtado Ediciones.
- Martínez, M. (1997). *Comportamiento humano: Nuevos métodos de investigación*. México: Trillas.
- Martínez Migueléz, Miguel. *Evaluación cualitativa de programas*. México: Trillas.
- Moliner, Alberto. s/f. *Los procedimientos de la Teología de la Liberación*. Accesado el 19 de agosto, 2013. Disponible en: <http://www.servicioskoinonia.org/relat/378.htm>
- Mora David, González Miguel y Sandra Unsuetta (coordinadores), 2008. *Metodología de investigación cualitativa e investigación acción participativa*. La Paz: Editorial Campo Iris s.r.l.
- Mora Guevara, Edwin José. 2008. "Develar la verdad: impacto emocional de la comunicación del diagnóstico de enfermedad terminal" Disertación doctoral. San José: Universidad Autónoma de Centroamérica.
- Morse M., Janice. 2003. "'Emerger de los datos': los procesos cognitivos del análisis en la investigación cualitativa" (En: Morse, 2003. *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*).
- \_\_\_\_\_ (editora). 2003. *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Pérez Serrano, Gloria (Coordinadora). 2004. *Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural. Aplicaciones prácticas*. Madrid: Narcea
- Sanchíz Ruíz, María Luisa. 2004. "Investigación etnográfica sobre un club de ocio para personas con deficiencia mental" En: Pérez Serrano, Gloria. 2004.
- Rodríguez, G., Gil, J., y E. García. 1996. Metodología de la investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Aljibe.
- Rojas de Escalona, Rojas de Escalona. 2010. *Investigación cualitativa, fundamentos y praxis*. Caracas: FEDUPEL
- Rojas Valenciano, Ligia Patricia. 2008. *Elementos conceptuales y metodológicos de la investigación cualitativa*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Sandín, Esteban, María Paz. (2003). *Investigación cualitativa en Educación*. Madrid: McGraw-Hill.

- Sierra, R. (1992). *Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios*. Madrid: Editorial Paraninfo S.A.
- Taylor S., J. y Bogdan B. 1992. *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Valles, Miguel S. 1997. *Técnicas cualitativas de investigación social, reflexión metodológica y práctica profesional*. España: Síntesis.
- Yapu, Mario (coordinador). 2010. *Pautas metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y humanas*. La Paz: Universidad para la investigación estratégica en Bolivia U-PIEB.