

ZORAIDA ROCÍO MANRIQUE CHÁVEZ - ANTHONY ROSSEAU FLORES ESPINOZA
- ALEJANDRO MANUEL ECOS ESPINO - FLOR AMÉRICA ALVARIÑO SUÁREZ -
ADILIA MURAYARI IHUARAQUI - MARLENE SOFÍA CUENTAS CARRERA

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA PARA HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

EST. 2021 **EMC**
EDITORIAL MAR CARIBE

COLONIA, URUGUAY
2025

ISBN: 978-9915-698-29-8



9 789915 698298

Metodología de investigación cuantitativa y cualitativa para humanidades y educación

Manrique Chávez, Zoraida Rocío; Flores Espinoza, Anthony Rosseau; Ecos Espino, Alejandro Manuel; Alvariño Suárez, Flor América; Murayari Ihuaquai, Adilia; Cuentas Carrera, Marlene Sofía

© *Manrique Chávez, Zoraida Rocío; Flores Espinoza, Anthony Rosseau; Ecos Espino, Alejandro Manuel; Alvariño Suárez, Flor América; Murayari Ihuaquai, Adilia; Cuentas Carrera, Marlene Sofía, 2025*

Primera edición (1.ª ed.): agosto, 2025

Editado por:

Editorial Mar Caribe®

www.editorialmarcaribe.es

Av. Gral. Flores 547, 70000 Col. del Sacramento, Departamento de Colonia, Uruguay.

Diseño de carátula e ilustraciones: *Editorial Mar Caribe*

Libro electrónico disponible en:

<https://editorialmarcaribe.es/ark:/10951/isbn.9789915698298>

Formato: Electrónico

ISBN: 978-9915-698-29-8

ARK: ark:/10951/isbn.9789915698298

[Editorial Mar Caribe \(OASPA\)](#): Como miembro de la Open Access Scholarly Publishing Association, apoyamos el acceso abierto de acuerdo con el código de conducta, la transparencia y las mejores prácticas de OASPA para la publicación de libros académicos y de investigación. Estamos comprometidos con los más altos estándares editoriales en ética y deontología, bajo la premisa de «Ciencia Abierta en América Latina y el Caribe»

OASPA

Editorial Mar Caribe, firmante N° 795 de 12.08.2024 de la [Declaración de Berlín](#)

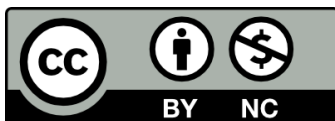
"... Nos sentimos obligados a abordar los retos de Internet como un medio funcional emergente para la distribución del conocimiento. Obviamente, estos avances pueden modificar significativamente la naturaleza de la publicación científica, así como el actual sistema de garantía de calidad..." (Max Planck Society, ed. 2003, pp. 152-153).



[CC BY-NC 4.0](#)

Los autores pueden autorizar al público en general a reutilizar sus obras únicamente con fines no lucrativos,

los lectores pueden utilizar una obra para generar otra, siempre que se dé crédito a la investigación, y conceden al editor el derecho a publicar primero su ensayo bajo los términos de la licencia CC BY-NC 4.0.



Editorial Mar Caribe se adhiere a la *"Recomendación relativa a la preservación del patrimonio documental, comprendido el patrimonio digital, y el acceso al mismo"* de la UNESCO y a la Norma Internacional de referencia para un sistema abierto de información archivística ([OAIS-ISO 14721](#)). Este libro está preservado por [data segura](#)



Editorial Mar Caribe

**Metodología de investigación
cuantitativa y cualitativa para
humanidades y educación**

**Colonia, Uruguay
2026**

**Metodología de investigación
cuantitativa y cualitativa para
humanidades y educación**

Índice

Introducción.....	10
Capítulo I.....	13
Investigación acción participativa: teoría crítica, praxis metodológica y transformación social en el siglo xxi.....	13
Fundamentos Epistemológicos: Hacia una Ecología de Saberes.....	14
La Ruptura de la Dicotomía Sujeto-Objeto.....	15
El Paradigma del "Sentipensante" y la Ciencia Propia.....	15
Epistemologías del Sur y Justicia Cognitiva.....	16
Convergencia Histórica: Dos Tradiciones, Un Método.....	18
La vertiente norteamericana y europea: Kurt Lewin.....	18
La Vertiente Latinoamericana: Fals Borda y Freire.....	19
Arquitectura Metodológica: El Ciclo de la Praxis.....	20
Fase 1: Preinvestigación y Contrato Social (La Demanda).....	20
Fase 2: Diagnóstico Participativo y Problematización.....	21
Fase 3: Programación y Planificación de la Acción.....	21
Fase 4: Acción Transformadora y Monitoreo.....	22
Fase 5: Reflexión y Evaluación (La Devolución).....	22
Caja de Herramientas: Instrumentos Dialógicos y Performativos.....	23
Cartografía Social y Mapeo Participativo.....	23
Fotovoz (Photovoice): La Imagen como Narrativa.....	24
Teatro del Oprimido: Ensayando la Revolución.....	24
Estudios de Caso en Profundidad: La IAP en Acción.....	26
Caso 1: La Defensa Territorial Waorani y el Contramapeo (Ecuador).....	26
Caso 2: Proyecto Equity-LA II y la Fragmentación en Salud (Latinoamérica).....	27
Caso 3: Fotovoz con Juventud Indígena Urbana (México).....	28
Desafíos Críticos y Tensiones Éticas en la IAP.....	29
El riesgo del "extractivismo epistémico" y el paternalismo.....	29

La Cooptación Institucional y la Escalera de Participación	30
Dilemas de Tiempo y Financiación	30
Capítulo II	32
Hermenéutica y praxis: un análisis exhaustivo del método hermenéutico en la investigación educativa	32
Fundamentos Filosóficos: De la Epistemología a la Ontología de la Educación	33
La Fenomenología como Punto de Partida y Ruptura	33
Hans-Georg Gadamer: La Rehabilitación de la Tradición y el Prejuicio ...	34
Paul Ricoeur: El Modelo del Texto y el Arco Hermenéutico.....	35
El paisaje metodológico: corrientes y enfoques en educación	36
Tabla 3: Tipologías de Hermenéutica en la Investigación Educativa (basado en Gallagher).....	36
La Hermenéutica Crítica: Educación como Emancipación	38
La fenomenología hermenéutica de Max van Manen	39
Metodología Aplicada: El Proceso de Investigación Hermenéutica.....	40
Fase I: Volverse hacia el Fenómeno y la Estructura Previa.....	40
Fase II: La Investigación de la Experiencia (Recolección de Datos)	40
Fase III: El Análisis Hermenéutico y la Reflexión Temática.....	41
Fase IV: La Escritura Fenomenológica-Hermenéutica	42
La Imaginación Hermenéutica en Áreas Específicas de la Educación	43
Estudios Curriculares: El Currículo como Texto	43
Educación Religiosa y Moral: La Imaginación Pedagógica.....	43
Enseñanza de Lenguas (L2) y Psicología Educativa	44
Pedagogía Crítica y Paulo Freire	45
Análisis Comparativo: Hermenéutica frente a Etnografía y Fenomenología.....	45
Tabla 2: Distinciones Metodológicas Clave en Investigación Educativa...	46
Rigor, Validez y Ética en la Investigación Hermenéutica	48
Criterios de Calidad Hermenéutica	48
Ética de la interpretación.....	49

Desafíos, Limitaciones y Futuro del Método	49
Limitaciones Intrínsecas y Prácticas.....	49
Prospectiva: Hermenéutica Digital y Nuevos Horizontes.....	50
Capítulo III.....	52
Tratado exhaustivo sobre metodología de la investigación en ciencias humanas y educación: paradigmas, diseños y praxis contemporánea.....	52
Fundamentos Filosóficos: La Arquitectura del Conocimiento	53
La Dimensión Ontológica: Naturaleza de la Realidad Educativa y Social	53
La Dimensión Epistemológica: La Relación Investigador-Objeto.....	54
La Dimensión Axiológica: El Rol de los Valores en la Investigación.....	55
Metodología Cuantitativa: La Lógica de la Medición y la Inferencia Causal	56
Diseños de Investigación Cuantitativa: Del Control Experimental a la Observación	56
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos Cuantitativos.....	59
Análisis de Datos Cuantitativos: De la Descripción a la Inferencia	60
Metodología Cualitativa: La Lógica de la Comprensión y el Sentido.....	61
Diseños y Tradiciones Cualitativas	61
Técnicas e Instrumentos de Recolección Cualitativa	65
Metodologías Específicas de las Humanidades: Historia, Literatura y Arte	66
El Método Histórico e Historiografía	66
Investigación Literaria y Comparada	67
Métodos Mixtos: La Integración Pragmática	68
Racionalidad de la Mezcla: Triangulación y Complementariedad.....	68
Tipología de Diseños Mixtos	68
Análisis de Datos: Herramientas y Procesos	71
La investigación educativa y humanística está evolucionando rápidamente.....	72
Capítulo IV.....	75
Metodología de investigación mixta en educación y humanidades	75
El pragmatismo como piedra angular	76

El Realismo Crítico	77
El Paradigma Transformativo	77
El Paradigma Dialéctico	78
Taxonomía y Arquitectura de los Diseños de Investigación Mixta	78
Diseños Secuenciales	79
Diseños Concurrentes (Triangulación).....	80
Diseños Avanzados y Multietapa	82
Operacionalización en Investigación Educativa: Casos y Análisis	82
Evaluación de Sistemas y Pruebas Estandarizadas (El Caso O-NET).....	82
La Transición Escolar: Detectando lo Invisible (Estudio de Percepción)..	84
Entornos HyFlex y la "Presencia" Docente.....	85
Comportamiento de Aprendizaje y Rendimiento Académico.....	85
El Giro Cuantitativo-Cualitativo en Humanidades y Estudios Culturales	86
Historia: La Tensión entre cliometría y narrativa	86
Humanidades Digitales y Analítica Cultural.....	87
Historia Oral e Inteligencia Artificial: El Proyecto "Voices Unbound".....	89
Mecánica Metodológica: Muestreo y Recolección de Datos	89
Estrategias de muestreo mixto.....	90
La Técnica de Muestreo Secuencial por Criterio	90
El Arte de la Integración: Análisis y Meta-inferencia	91
Calidad, Validez y Legitimación	93
Reporte y Diseminación: Tejiendo la Narrativa	94
Ética, Poder y Humildad Cultural	95
La Inteligencia Artificial como Acelerador	96
Conclusión	97
Bibliografía	100

Introducción

La investigación en el siglo XXI no es solo un ejercicio académico de acumulación de datos; es una herramienta de transformación social y de comprensión profunda del fenómeno humano. En los campos de las humanidades y la educación, esta labor adquiere una relevancia crítica, pues nos enfrentamos a objetos de estudio dinámicos, subjetivos y profundamente ligados al contexto cultural y pedagógico.

Este libro, titulado *Metodología de investigación cuantitativa y cualitativa para humanidades y educación*, nace de la necesidad de ofrecer una hoja de ruta clara y rigurosa para investigadores, docentes y estudiantes que buscan transitar por los diversos paradigmas del conocimiento. La obra no pretende ser un simple manual técnico, sino un diálogo entre la precisión de los números y la profundidad de los significados.

El texto pone de manifiesto que la elección de una metodología no es solo una decisión técnica, sino también una postura ontológica. Se discute cómo el investigador en humanidades debe transitar de una "guerra de paradigmas" hacia una coexistencia pacífica y colaborativa (enfoque mixto), en la que la objetividad estadística no invalide la riqueza de la subjetividad fenomenológica.

Se debate la posibilidad de una neutralidad absoluta. La obra sugiere que, en educación, el investigador es parte del campo; por lo tanto, el rigor no proviene de la distancia emocional, sino de la transparencia en el uso de las herramientas y de la reflexión constante sobre la propia influencia en el proceso (reflexividad).

La estructura del texto guía al lector a través de dos grandes vertientes:

- *El enfoque cuantitativo*, en el que la objetividad y la generalización permiten identificar patrones y tendencias mediante el análisis de variables representadas matemáticamente.
- *El enfoque cualitativo*, en el que la interpretación, la fenomenología y el análisis del discurso nos permiten acceder a la caja negra de la experiencia humana y de los procesos educativos.

A través de sus capítulos, exploraremos desde la formulación de la pregunta de investigación hasta la ética en el manejo de la información, procurando que el investigador desarrolle una visión crítica que le permita seleccionar el método más adecuado para su realidad particular.

En la actualidad, los investigadores en educación y humanidades se enfrentan a un escenario complejo, caracterizado por la fragmentación del conocimiento y por una dicotomía persistente entre lo "duro" (cuantitativo) y lo "blando" (cualitativo). A pesar de los avances en la teoría metodológica, persisten vacíos significativos que dificultan la producción de conocimiento relevante y aplicable.

Históricamente, se ha impuesto una jerarquía en la que el rigor científico parecía reservado exclusivamente a los métodos experimentales y estadísticos. Sin embargo, en la educación, la realidad no siempre puede reducirse a una variable x que afecta a una variable y . Es imperativo comprender *por qué* y *cómo* los sujetos perciben ese cambio, lo cual requiere herramientas hermenéuticas y etnográficas. El problema radica en que muchos investigadores carecen de una formación integradora que les permita alternar o combinar estos enfoques de manera coherente.

A diferencia de las ciencias naturales, el sujeto en la educación es un ser con agencia, cuya conducta está mediada por la cultura, las emociones y

el entorno socioeconómico. Existe una saturación de investigaciones que, por falta de rigor metodológico o por un sesgo excesivamente teórico, no logran proponer soluciones prácticas a los problemas del aula o de las instituciones culturales. La disponibilidad de software de análisis de datos ha llevado a una "automatización" de la investigación, en la que el investigador suele olvidar la reflexión epistemológica subyacente a sus hallazgos.

Ante este panorama, surge la pregunta que articula esta obra: *¿Cómo integrar de manera efectiva y ética las herramientas de la investigación cuantitativa y cualitativa para generar soluciones innovadoras y comprensiones profundas en los ecosistemas educativos y humanísticos contemporáneos?*

El propósito fundamental de este libro es, por tanto, cerrar esta brecha, proporcionando un marco conceptual y práctico que permita al investigador no solo recolectar datos, sino también construir conocimiento con sentido humano y validez científica.

Capítulo I

Investigación acción participativa: teoría crítica, praxis metodológica y transformación social en el siglo xxi

La investigación social contemporánea se encuentra en una encrucijada histórica. Durante gran parte del siglo XX, el paradigma positivista dominó la producción de conocimiento, estableciendo una frontera rígida entre el sujeto que investiga (el científico, dotado de autoridad técnica y teórica) y el objeto investigado (la comunidad, percibida como un receptáculo pasivo de datos). Este modelo, heredero de la tradición cartesiana y newtoniana, buscaba la objetividad a través de la distancia aséptica, bajo la premisa de que la neutralidad valorativa era el único camino hacia la verdad científica.

Sin embargo, la complejidad de los problemas sociales actuales — desde la devastación ambiental en la Amazonía hasta la fragmentación de los sistemas de salud pública y la marginación urbana— ha revelado las limitaciones de una ciencia que se limita a describir el mundo sin comprometerse con su transformación.

En este contexto, la Investigación-Acción Participativa (IAP) no surge meramente como una técnica alternativa de recolección de datos, sino como una ruptura epistemológica y política fundamental. La IAP se define como un

proceso sistemático que integra la producción de conocimiento (*investigación*), la intervención transformadora (*acción*) y el protagonismo de los actores sociales (*participación*). A diferencia de la investigación extractiva, en la que el investigador "minera" datos de una comunidad para procesarlos en la academia, la IAP postula que las comunidades poseen un saber propio —un saber práctico, histórico y cultural— que es indispensable para comprender y resolver sus propios problemas.

En este sentido, se analiza la IAP como una metodología de "ciencia rebelde" y "ciencia propia", capaz de desafiar el colonialismo intelectual y promover la justicia cognitiva. A través de un recorrido por sus fundamentos históricos (desde Kurt Lewin hasta Orlando Fals Borda), su arquitectura metodológica cíclica, sus herramientas instrumentales (cartografía social, fotovoz, teatro foro) y sus aplicaciones prácticas en casos emblemáticos como la defensa territorial Waorani en Ecuador o el proyecto Equity-LA II en sistemas de salud latinoamericanos, se demostrará cómo la IAP opera como un motor de empoderamiento y de cambio estructural.

Fundamentos Epistemológicos: Hacia una Ecología de Saberes

Para comprender la profundidad de la IAP, es necesario desentrañar su base filosófica. La metodología no es un simple conjunto de pasos, sino una postura ante la vida y el conocimiento que desafía las jerarquías tradicionales del saber.

La Ruptura de la Dicotomía Sujeto-Objeto

El pilar central de la epistemología de la IAP es la disolución de la relación vertical sujeto-objeto. En la ciencia tradicional, el investigador es el "sujeto" activo que posee el método y la teoría, mientras que la comunidad es el "objeto" pasivo de estudio. Esta relación reproduce estructuras de dominación, en las que el saber del experto se impone a la vivencia del habitante.

La IAP propone una relación sujeto-sujeto. Como señala Jesús Ibáñez, en la investigación participativa "los objetos investigados devienen sujetos que se autoinvestigan". El investigador externo no desaparece, sino que transforma su rol: deja de ser el juez de la verdad para convertirse en un facilitador metodológico o en un "intelectual orgánico" que pone sus herramientas técnicas al servicio de la reflexión comunitaria. Se reconoce así la "autonomía cognitiva" de los grupos sociales: las personas son capaces de analizar su realidad, identificar las causas de sus opresiones y teorizar sobre ellas (Ramírez et al., 2012).

El Paradigma del "Sentipensante" y la Ciencia Propia

Una contribución distintiva de la IAP latinoamericana, magistralmente articulada por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, es el concepto de lo sentipensante. Rescatado de la cultura anfibia de los pescadores de la costa caribeña colombiana, este concepto rechaza la división occidental entre razón (cabeza) y emoción (corazón)⁴.

En la IAP, la emoción no es un "ruido" que contamina la objetividad de

los datos, sino una fuente legítima de conocimiento. El compromiso afectivo con la comunidad y con la transformación de la injusticia es el motor de la investigación. Fals Borda argumentaba que una ciencia que se divorcia del sentimiento se vuelve estéril y cómplice del status quo. Por tanto, la IAP busca construir una "ciencia propia", enraizada en las realidades del Sur Global, que no se limite a copiar modelos teóricos de Europa o de Estados Unidos, sino que genere teoría desde la praxis local.

Epistemologías del Sur y Justicia Cognitiva

En el siglo XXI, el marco teórico de la IAP se ha enriquecido con las epistemologías del Sur propuestas por Boaventura de Sousa Santos. Esta perspectiva denuncia el "epistemicidio" histórico: la destrucción sistemática de los conocimientos ancestrales, populares y campesinos por parte de la ciencia moderna y del colonialismo.

La ciencia hegemónica opera bajo un "pensamiento abismal", trazando una línea invisible que divide el conocimiento "válido" (ciencia, filosofía, teología oficial) del "inválido" (superstición, folklore, opinión). La IAP actúa como una herramienta de reparación histórica frente a este epistemicidio, promoviendo una ecología de saberes. En esta ecología, el saber científico y el saber popular dialogan de manera horizontal (Ruiz, 2025). Por ejemplo, en un proyecto de salud, el conocimiento del epidemiólogo sobre los vectores de enfermedad es tan valioso como el de la comunidad sobre sus prácticas de higiene, sus rutas de agua y sus percepciones culturales sobre la enfermedad (véase la Tabla 1).

Tabla 1: Comparativa de Paradigmas de Investigación

Dimensión	Paradigma Positivista	Paradigma Interpretativo	Paradigma Sociocrítico (IAP)
Interés del conocimiento	Técnico: explicar, predecir y controlar.	Práctico: Comprender e interpretar significados.	Emancipatorio: Transformar, liberar y empoderar.
Naturaleza de la realidad	Dado, estática, fragmentable y objetiva.	Dinámica, múltiple y construida socialmente.	Dinámica, histórica y construida, moldeada por estructuras de poder.
Relación Investigador-Sujeto	Distante, neutral, jerárquica (Sujeto-Objeto).	Interactiva, empática, pero observacional (Sujeto-Sujeto).	Participativa, colaborativa, comprometida (Sujeto-Sujeto en acción).
Rol de los Valores	La ciencia debe ser libre de valores	Los valores influyen; deben	La investigación es un acto político;

	(neutralidad axiológica).	explicitarse.	los valores de justicia son explícitos.
Finalidad	Generar leyes universales y una teoría generalizable.	Generar comprensión contextual y profunda.	Resolver problemas concretos y generar cambio social y conciencia crítica.

Convergencia Histórica: Dos Tradiciones, Un Método

La IAP actual es el resultado de la confluencia de dos grandes corrientes históricas que, aunque nacieron en contextos geográficos y políticos distintos, encontraron un terreno común en la necesidad de unir teoría y práctica.

La vertiente norteamericana y europea: Kurt Lewin

En la década de 1940, el psicólogo social Kurt Lewin acuñó el término "action research" (investigación-acción) en los Estados Unidos. Trabajando en el contexto de la posguerra y de los conflictos industriales, Lewin observó que "no hay nada más práctico que una buena teoría". Su enfoque estaba orientado

al desarrollo organizacional y a la mejora de la eficiencia en grupos y comunidades.

Lewin propuso el modelo de la espiral de ciclos: planificación, acción y evaluación de la acción. Su contribución fue fundamental para establecer la legitimidad de intervenir en el sistema social mientras se le estudiaba. Sin embargo, esta vertiente inicial carecía a menudo de un análisis profundo de las estructuras de poder y de la lucha de clases, y se centraba más en la resolución pragmática de problemas y en el cambio de comportamientos grupales (España et al., 2025)

La Vertiente Latinoamericana: Fals Borda y Freire

La radicalización política de la metodología se produjo en América Latina entre las décadas de 1960 y 1970. En un continente marcado por dictaduras militares, desigualdad extrema y dependencia económica, intelectuales comprometidos buscaron formas de investigación orientadas a la liberación de los oprimidos.

- **Paulo Freire (Brasil):** Aunque se centró en la pedagogía, su concepto de Educación Popular y de "concientización" constituye la base metodológica de la IAP. Freire enseñó que la alfabetización no es solo leer palabras, sino "leer el mundo". El diálogo freireano, que rompe la educación bancaria (donde el maestro deposita datos en el alumno), es análogo al proceso de la IAP donde se rompe la investigación extractiva.¹
- **Orlando Fals Borda (Colombia):** sociólogo que sistematizó la IAP como tal. En el Simposio Mundial de Cartagena (1977), consolidó la IAP como una metodología distinta, explícitamente vinculada a la praxis política y al compromiso con los movimientos sociales campesinos e indígenas. Fals

Borda introdujo la necesidad de la "devolución sistemática" del conocimiento y la validación del saber popular, integrando el materialismo histórico con las realidades culturales locales.

Esta convergencia ha llevado a que hoy la IAP se aplique tanto en contextos de desarrollo organizacional (herencia lewiniana) como en movimientos de resistencia y de transformación social profunda (herencia freireana/falsbordiana).

Arquitectura Metodológica: El Ciclo de la Praxis

La IAP no sigue un diseño lineal rígido (hipótesis -> prueba -> conclusión), sino un diseño flexible y cíclico que se ajusta a la dinámica de la realidad social. No obstante, para garantizar el rigor científico, se identifican fases nucleares que estructuran el proceso (Abad et al., 2010): .

Fase 1: Preinvestigación y Contrato Social (La Demanda)

El proceso idealmente comienza con una "demanda" o solicitud de la comunidad, o con la detección de "síntomas" de un problema social. En esta etapa, es crucial evitar la imposición de agendas externas.

- **Negociación y Encuadre:** Los investigadores y la comunidad negocian los objetivos. Se establece un "contrato ético" o un memorándum de entendimiento que define: ¿Para qué se investiga? ¿Quién será el dueño de los datos? ¿Cómo se tomarán las decisiones?
- **Constitución del GIAP:** Se forma el Grupo de Investigación Acción

Participativa (GIAP) o la Comisión de Seguimiento. Este es un equipo mixto (investigadores externos y líderes comunitarios) que dirigirá el proceso, diseñará los instrumentos y analizará los datos. Este paso es vital para transferir el control del proceso a la comunidad.

Fase 2: Diagnóstico Participativo y Problematicación

Esta fase busca la "deconstrucción" de la realidad. No se trata solo de listar carencias, sino de entender sus raíces estructurales (causas económicas, políticas, culturales).

- **Recogida de Información:** Se emplean técnicas cualitativas dialógicas (entrevistas, asambleas y grupos de discusión). El objetivo es que la comunidad exprese su propia narrativa sobre el problema, superando la "cultura del silencio".
- **Autodiagnóstico:** La información no se lleva al laboratorio del investigador para su análisis en soledad. Se analiza *con* la comunidad. Herramientas como el Árbol de Problemas o la Matriz FODA comunitaria permiten visualizar las relaciones de causa-efecto desde la perspectiva local. Se identifican los "elementos analizadores" que provocan la reflexión crítica.

Fase 3: Programación y Planificación de la Acción

El diagnóstico debe desembocar en propuestas concretas. La IAP es estéril si no produce un cambio.

- **Programa de Acción Integral (PAI):** Se diseña un plan de trabajo que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo. Estas acciones pueden ser

educativas, organizativas, de infraestructura, legales o políticas.

- **Viabilidad:** El GIAP evalúa la viabilidad política y técnica de las propuestas. Es el momento de conectar el "saber qué" (diagnóstico) con el "saber cómo" (estrategia).

Fase 4: Acción Transformadora y Monitoreo

La comunidad y los investigadores ejecutan las acciones planificadas. Puede ir desde la implementación de un sistema de monitoreo de agua ¹⁹ hasta una campaña de defensa legal territorial.

- **Observación Participante:** Durante la acción, el investigador registra lo que ocurre. ¿Cómo reaccionan las autoridades? ¿Cómo se organiza la gente? La acción misma genera nuevos datos y conocimientos sobre la estructura de poder y la capacidad de la comunidad.

Fase 5: Reflexión y Evaluación (La Devolución)

Tras la acción, se cierra el ciclo (para abrir uno nuevo). Se evalúan los resultados no solo en términos de éxito o fracaso de la tarea, sino también en términos de aprendizaje y empoderamiento.

- **Devolución Sistemática:** Es un imperativo ético. El conocimiento sistematizado se devuelve a la comunidad en formatos accesibles (cartillas, videos, teatro, mapas). Esto garantiza la apropiación social del saber.¹
- **Nuevo Diagnóstico:** La realidad ha cambiado debido a la acción. Surgen nuevos problemas o se profundiza en la comprensión de los antiguos, lo que da inicio a un nuevo ciclo de la espiral.

Caja de Herramientas: Instrumentos Dialógicos y Performativos

La IAP requiere técnicas que faciliten la expresión de voces históricamente silenciadas. Las encuestas tradicionales a menudo intimidan o encasillan las respuestas; por ello, la IAP privilegia herramientas visuales, narrativas y espaciales.

Cartografía Social y Mapeo Participativo

El territorio no es solo un espacio físico; es un espacio vivido, cargado de memoria y conflicto. La cartografía social invita a la comunidad a dibujar su territorio, no con precisión topográfica, sino con precisión simbólica y política (Castaño et al., 2021):

- **Mapeo de Conflictos y Potencialidades:** Los participantes crean mapas superpuestos: mapas del pasado (memoria ancestral), mapas del presente (conflictos actuales, zonas de contaminación, fronteras invisibles de pandillas) y mapas del futuro (la utopía deseada).
- **Contramapeo:** En conflictos socioambientales, el Estado suele contar con mapas "vacíos" que ignoran la presencia indígena para otorgar concesiones mineras. La IAP utiliza GPS y SIG participativos para crear "contramapas" que visibilizan el uso ancestral del suelo, los sitios sagrados y las zonas de caza, convirtiendo el mapa en una herramienta jurídica de defensa.

Fotovoz (Photovoice): La Imagen como Narrativa

Fotovoz es una técnica de investigación visual participativa en la que se entregan cámaras a los sujetos para que documenten su realidad bajo consignas específicas (Martínez et al., 2018):

- **Mecanismo:** Se basa en tres objetivos: (1) registrar las fortalezas y preocupaciones de la comunidad; (2) promover el diálogo crítico sobre esas fotos en grupos de discusión; y (3) alcanzar a los responsables de las políticas públicas.
- **Poder de la Imagen:** Permite expresar lo inefable. Por ejemplo, jóvenes migrantes pueden fotografiar "barreras" simbólicas que no sabrían explicar con palabras. La foto actúa como un anclaje para la narración autobiográfica y sociológica, permitiendo al sujeto controlar cómo se representa ante el mundo.

Teatro del Oprimido: Ensayando la Revolución

Desarrollado por Augusto Boal, el Teatro del Oprimido se integra en la IAP como una herramienta de sociología performativa (Herrero, 2024): (véase la Tabla 2).

- **Teatro Foro:** Se representa una escena corta de opresión (real y cotidiana). La obra se detiene y pregunta al público (espectadores) qué harían para cambiar el desenlace. Los espectadores se convierten en "espect-actores", suben al escenario y actúan la solución.
- **Corporalización del Conocimiento:** Permite ensayar soluciones a conflictos sociales en un entorno seguro ("laboratorio social"). La comunidad no solo intelectualiza el problema, sino que lo siente y lo

transforma con el cuerpo, identificando las resistencias y posibilidades reales de cambio.

Tabla 2: Herramientas Participativas y sus Aplicaciones

Herramienta	Objetivo Principal	Aplicación Ideal	Dinámica Clave
Árbol de problemas	Identificar las causas raíz y los efectos visibles.	Diagnóstico inicial, planificación de proyectos.	Visualización jerárquica causa-efecto.
Cartografía Social	Representar la percepción territorial y los conflictos.	Defensa del territorio, urbanismo participativo, memoria histórica.	Dibujo colectivo, superposición de capas temporales.
Fotovoz	Visibilizar perspectivas subjetivas y estigmatizadas.	Salud pública, juventud, migración, grupos marginados.	Fotografía + Narrativa + Exposición pública.
Teatro Foro	Ensayar soluciones a conflictos interpersonales o	Violencia de género, resolución de conflictos,	Espectador se vuelve actor; ensayo de la realidad.

	sociales.	educación.	
Línea del tiempo	Recuperar la memoria histórica colectiva.	Reconstrucción de tejido social posconflicto.	Ordenamiento cronológico de hitos comunitarios.

Estudios de Caso en Profundidad: La IAP en Acción

La teoría de la IAP cobra vida en su aplicación. A continuación, se detallan tres casos paradigmáticos que demuestran la versatilidad de la metodología en contextos de defensa territorial, salud pública y juventud urbana.

Caso 1: La Defensa Territorial Waorani y el Contramapeo (Ecuador)

Este caso es un referente mundial de cómo la IAP, combinada con la tecnología, puede frenar las industrias extractivas.

- **El Conflicto:** El gobierno ecuatoriano planeaba licitar el "Bloque 22" para la explotación petrolera, lo que afectaría el territorio ancestral Waorani en la Amazonía. El Estado argumentaba que eran tierras "baldías" o de escasa importancia ecológica y cultural.

- **El Proceso de IAP:** La organización *Alianza Ceibo y Amazon Frontlines*, junto con la comunidad Waorani, iniciaron un mapeo participativo masivo. No usaron cartógrafos externos para "medir" la tierra, sino que formaron equipos mixtos: ancianos (*Piquenani*) que poseían el conocimiento de la selva y jóvenes técnicos capacitados en GPS y software *Mapeo* (desarrollado por *Digital Democracy*).
- **Metodología Híbrida:** Los ancianos guiaron caminatas de cientos de kilómetros ("caminar el monte"). Identificaron sitios de cacería, plantas medicinales, cementerios antiguos, zonas de anidación de águilas harpía y rutas de los jaguares. Crearon una leyenda cartográfica propia con más de 150 símbolos que reflejaban su cosmovisión y rompían la estandarización occidental de los mapas.
- **Resultados y Sentencia:** El resultado fue un "mapa político" vivo que demostró la ocupación efectiva y densa del territorio. Estos mapas fueron la prueba central de la demanda legal presentada en 2019. El tribunal falló a favor de los Waorani, reconociendo la violación de su derecho a la consulta previa y protegiendo medio millón de acres de selva. La IAP aquí no solo generó conocimiento (los mapas), sino también una victoria jurídica y política tangible.

Caso 2: Proyecto Equity-LA II y la Fragmentación en Salud (Latinoamérica)

La IAP también se aplica en sistemas complejos para mejorar las políticas públicas. El proyecto *Equity-LA II* abordó la fragmentación de los servicios de salud en seis países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

- **Problematización:** Existía una desconexión crítica entre la atención primaria y la atención especializada (hospitalaria), lo que resultaba en pacientes "perdidos" en el sistema, duplicación de exámenes y una calidad de atención deficiente para los crónicos.
- **Intervención Participativa (Codiseño):** En lugar de imponer un protocolo desde el Ministerio de Salud, se crearon plataformas locales en cada país. Médicos de atención primaria, especialistas, gestores y usuarios se sentaron a dialogar —algo inusual en estructuras jerárquicas médicas—. Utilizando ciclos de investigación-acción, diagnosticaron sus problemas específicos de comunicación y *codiseñaron* intervenciones (p.ej., formularios de referencia compartidos, reuniones clínicas conjuntas, correos electrónicos directos).
- **Impacto:** El estudio cuasiexperimental demostró mejoras significativas en la continuidad de la información y en la gestión clínica. Pero el mayor logro fue cualitativo: la creación de una "cultura de coordinación". Los profesionales, empoderados a través de la IAP, continuaron colaborando más allá del proyecto, lo que demostró que la participación mejora la eficiencia técnica de los sistemas de salud (IASSIDD, 2024).

Caso 3: Fotovoz con Juventud Indígena Urbana (México)

En Nuevo León, México, se utilizó la técnica de Fotovoz con niños y niñas indígenas (Nahuas y Otomíes) que migraron a entornos urbanos marginados.

- **Contexto:** Estos niños suelen ser invisibilizados o vistos solo como "víctimas" de la pobreza, sin agencia propia.
- **Proceso:** Se les entregaron cámaras para documentar su vida cotidiana, con la pregunta: "¿Cómo es vivir aquí?" El análisis de las fotos se realizó

en grupos focales participativos.

- **Hallazgos:** Las imágenes revelaron una realidad compleja. Fotografiaron la falta de espacios de juego seguros, la basura, pero también la belleza de sus lazos comunitarios y su identidad cultural en resistencia. El proceso cumplió con los estándares de derechos de la niñez de la ONU, lo que les permitió ejercer su derecho a la participación y a ser escuchados.
- **Agencia Política:** Al igual que en el caso de los jóvenes "Dreamers" que fotografiaron rejas para simbolizar su estatus migratorio ²⁷, la IAP permitió transformar el trauma y la marginación en una narrativa visual pública que exige reconocimiento y derechos.

Desafíos Críticos y Tensiones Éticas en la IAP

A pesar de su potencia, la IAP no es una panacea y enfrenta riesgos inherentes que pueden desvirtuar su propósito emancipador si no se gestionan con rigor ético.

El riesgo del "extractivismo epistémico" y el paternalismo

Grosfoguel advierte sobre el extractivismo epistémico: investigadores que utilizan metodologías "participativas" solo para extraer información valiosa de la comunidad, publicarla en revistas de alto impacto y ganar prestigio académico, sin devolver nada útil a la comunidad (Olmos et al., 2025).

Del mismo modo, existe el riesgo del paternalismo: investigadores bienintencionados que creen saber qué es lo "mejor" para la comunidad y que dirigen sutilmente las conclusiones hacia su propia ideología. La IAP genuina requiere que el investigador ceda el control y acepte resultados que quizás

contradigan sus hipótesis iniciales.

La Cooptación Institucional y la Escalera de Participación

La IAP ha sido adoptada por organismos internacionales (Banco Mundial, grandes ONG), a veces vaciándola de su contenido político radical. Se convierte en una "tecnología de gestión" para apaciguar los conflictos sociales. Es crucial analizar cada proyecto a través de la Escalera de la Participación de Arnstein. Muchos proyectos autodenominados IAP se quedan en los peldaños inferiores de "Terapia" o "Consulta" (donde se escucha a la gente, pero no se le da poder), en lugar de alcanzar los peldaños superiores de "Poder Delegado" o "Control Ciudadano". La cooptación ocurre cuando la participación se utiliza para legitimar decisiones ya tomadas por el poder central.

Dilemas de Tiempo y Financiación

La IAP es lenta. Construir confianza, generar un diálogo genuino y llegar a consensos toma mucho más tiempo que completar una encuesta.

- **Conflicto de Tiempos:** Existe una tensión estructural entre los "tiempos académicos" (rígidos, marcados por plazos de becas y semestres) y los "tiempos comunitarios" (flexibles, marcados por ciclos agrícolas, laborales o dinámicas de conflicto).
- **Sostenibilidad:** A menudo, cuando se agota el financiamiento del proyecto, el investigador se va y los procesos organizativos pueden colapsar si no se logra una verdadera capacidad instalada en la comunidad. La ética de la salida (exit strategy) es tan importante como la entrada.

La Investigación-Acción Participativa ha demostrado, a lo largo de más

de medio siglo, ser mucho más que una metodología: es una propuesta civilizatoria. En un momento histórico marcado por la desconfianza en las instituciones y la exclusión masiva, la IAP ofrece una ruta para reconstruir el tejido social desde la base (Revelo et al., 2020).

La evidencia acumulada en este reporte —desde la sofisticación tecnológica de los mapas Waorani hasta la humanización de las redes de salud en el Cono Sur— confirma que es posible producir conocimiento científico riguroso sin renunciar al compromiso ético con la justicia social. La IAP valida la premisa de que las comunidades no son problemas por resolver, sino fuentes de soluciones innovadoras. Para el futuro, el desafío de la IAP radica en:

1. **Integrar tecnologías digitales** (Big Data participativo, mapeo satelital) sin perder la esencia del diálogo cara a cara ni el saber ancestral.
2. **Blindarse éticamente** contra el extractivismo académico, garantizando la soberanía sobre los datos de las comunidades (como en el caso de los Waorani).
3. **Influir en políticas públicas** a gran escala (como en Equity-LA II) sin burocratizar la participación ni cooptar la disidencia.

En última instancia, la IAP nos recuerda que la ciencia no es un espejo que refleja pasivamente la realidad, sino un martillo con el que se puede darle forma. Su objetivo final sigue siendo, como plantearon Fals Borda y Freire, la construcción de una sociedad en la que quepan todos los mundos y todos los saberes.

Capítulo II

Hermenéutica y praxis: un análisis exhaustivo del método hermenéutico en la investigación educativa

La investigación educativa contemporánea se encuentra en un encrucijado epistemológico. Durante gran parte del siglo XX, el campo estuvo dominado por una racionalidad técnica e instrumental, heredera del positivismo, que buscaba equiparar la pedagogía a las ciencias naturales. Bajo este paradigma, la educación se concebía como un sistema de variables controlables, en el que la enseñanza era una causa y el aprendizaje un efecto medible, y la investigación tenía como fin último la predicción y el control del comportamiento humano en las aulas.

Sin embargo, esta visión mecanicista ha demostrado ser insuficientemente sensible a la complejidad, la ambigüedad y la riqueza de la experiencia humana que constituye el acto educativo. La incapacidad de los modelos hipotético-deductivos para capturar el "mundo de la vida" (*Lebenswelt*) de estudiantes y docentes ha precipitado lo que se conoce como el "giro interpretativo" o hermenéutico en las ciencias sociales y humanas.

El método hermenéutico no surge simplemente como una alternativa metodológica más en el menú del investigador, sino como una respuesta ontológica a la naturaleza misma de la educación. Si educar es un proceso de

transmisión cultural, de diálogo y de construcción de sentido, entonces investigar la educación requiere una racionalidad congruente con estos procesos: una racionalidad hermenéutica. A diferencia de la explicación causal (*Erklären*), que busca leyes universales libres de contexto, la comprensión hermenéutica (*Verstehen*) asume que el significado es siempre situacional, histórico y lingüísticamente mediado.

Fundamentos Filosóficos: De la Epistemología a la Ontología de la Educación

Para comprender la potencia del método hermenéutico, es imperativo trascender su concepción como mera técnica de análisis de textos y reconocerlo como una postura fundamental ante el mundo. La investigación educativa hermenéutica se nutre de una rica tradición filosófica que ha redefinido la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido.

La Fenomenología como Punto de Partida y Ruptura

La hermenéutica en educación no puede entenderse sin su precursora: la fenomenología. Edmund Husserl, padre de la fenomenología trascendental, propuso el retorno "a las cosas mismas", con el fin de describir la estructura esencial de la conciencia y de los fenómenos tal como se presentan, libres de teorías previas. Para ello, propuso la *epoché* o suspensión del juicio natural. Sin embargo, su discípulo, Martin Heidegger, radicalizó este proyecto, argumentando que una descripción pura, libre de supuestos, es imposible (Iribarne, 2015).

Para Heidegger y, posteriormente, para la investigación educativa hermenéutica, el ser humano (*Dasein*) es un ser interpretativo por naturaleza. No interpretamos el mundo solo cuando hacemos ciencia; vivimos interpretando. La comprensión no es un acto cognitivo aislado, sino nuestro modo básico de estar en el mundo. Esto marca el paso de una fenomenología descriptiva (Husserl) a una fenomenología hermenéutica (Heidegger), en la que la interpretación es ontológica. En el contexto educativo, esto implica que un investigador nunca puede observar un aula "desde fuera" o "sin prejuicios"; siempre está inmerso en una historia y una tradición pedagógica que condicionan su mirada.

Hans-Georg Gadamer: La Rehabilitación de la Tradición y el Prejuicio

La obra *Verdad y Método* de Gadamer constituye la columna vertebral de la hermenéutica educativa moderna. Gadamer desafía el ideal ilustrado de la objetividad neutra, rehabilitando conceptos que el racionalismo había denostado: el prejuicio, la autoridad y la tradición.

La Estructura de Prejuicio de la Comprensión

En la investigación educativa positivista, el prejuicio es un sesgo que debe eliminarse para alcanzar la verdad objetiva. Gadamer invierte esta lógica: los prejuicios (*Vorurteil*, juicios previos) son las condiciones de posibilidad de la comprensión. Un investigador sin prejuicios (sin expectativas, sin lenguaje, sin formación teórica) no podría ver nada. En educación, esto significa que la experiencia previa del docente-investigador no es un obstáculo, sino la plataforma desde la cual se proyecta el sentido (Miranda y Ortiz, 2020). El

rigor metodológico no consiste en borrar los prejuicios, sino en ponerlos en juego, arriesgarlos y modificarlos en el encuentro con el "texto" (el alumno, el currículo, la política).

El Círculo Hermenéutico y la Fusión de Horizontes

El proceso de comprensión se describe como un círculo hermenéutico: para entender el todo (p. ej., el fracaso escolar en una comunidad), debo entender las partes (las historias individuales, las condiciones económicas), pero para entender las partes necesito una noción previa del todo. No es un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso y espiralado de profundización.

El objetivo de la investigación no es la reconstrucción arqueológica de la intención original del autor (o del legislador educativo), sino la fusión de horizontes. El horizonte del pasado (la tradición pedagógica, el texto curricular) se encuentra con el horizonte del presente (la realidad actual del investigador). El conocimiento educativo surge en esa intersección: no es ni subjetivo ni objetivo, sino intersubjetivo e histórico.

Paul Ricoeur: El Modelo del Texto y el Arco Hermenéutico

Paul Ricoeur ofrece herramientas metodológicas cruciales para las ciencias sociales al proponer que la acción humana significativa puede leerse *como un texto*. En educación, una clase, un conflicto en el recreo o una reforma institucional son "textos" que se han objetivado y separado de sus autores, quedando abiertos a la interpretación.

Ricoeur resuelve la dicotomía entre explicación (*Erklären*) y comprensión (*Verstehen*) integrándolas en lo que denomina el arco

hermenéutico. La investigación educativa debe transitar por tres momentos:

1. **Precomprensión:** la familiaridad ingenua con el fenómeno.
2. **Explicación:** El momento analítico y estructural (distanciación). Aquí pueden emplearse métodos semióticos o estructurales para analizar las relaciones internas del "texto" educativo.
3. **Comprensión/Apropiación:** El retorno al sentido vivido, enriquecido por la explicación analítica. El investigador se "apropia" del mundo que el texto despliega, comprendiéndose a sí mismo de una manera nueva frente al fenómeno.

El paisaje metodológico: corrientes y enfoques en educación

La hermenéutica no es monolítica. Shaun Gallagher, en su obra fundamental *Hermeneutics and Education*, identifica diversas corrientes con implicaciones distintas para la práctica investigativa. Es crucial que el investigador educativo sitúe su trabajo dentro de estas coordenadas para mantener la coherencia epistemológica (Rodríguez, 2024) (véase la Tabla 3).

Tabla 3: Tipologías de Hermenéutica en la Investigación Educativa (basado en Gallagher)

Tipo de hermenéutica	Enfoque Principal	Objetivo de la investigación	Rol del Investigador Educativo	Representantes
----------------------	-------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------

<p>Conservadora</p>	<p>Reconstrucción objetiva</p>	<p>Recuperar la intención original del autor del texto (p. ej., qué quiso decir <i>exactamente</i> el creador del currículo).</p>	<p>Arqueólogo / Exégeta fiel</p>	<p>E.D. Hirsch, Betti</p>
<p>Moderada (Filosófica)</p>	<p>Mediación y Diálogo</p>	<p>Generar sentido aplicable al presente mediante el diálogo con la tradición. La verdad es un acontecimiento, no un objeto.</p>	<p>Interlocutor dialógico / Mediador cultural</p>	<p>Gadamer, Ricoeur</p>
<p>Crítica</p>	<p>Sospecha y</p>	<p>Desenmascarar las</p>	<p>Agente de cambio /</p>	<p>Habermas,</p>

	Emancipación	estructuras de poder y las ideologías distorsionadas que subyacen a la comunicación educativa.	Crítico social	Carr, Kemmis
Radical / Deconstructiva	Diseminación y Diferencia	Mostrar la inestabilidad del significado, las aporías y lo que el texto excluye o reprime.	Desestabilizador / Lector a contrapelo	Derrida, Caputo

La Hermenéutica Crítica: Educación como Emancipación

La corriente crítica, fuertemente influenciada por Jürgen Habermas y la Escuela de Frankfurt, ha tenido un impacto profundo en la investigación educativa, especialmente a través de la obra de Wilfred Carr y Stephen Kemmis. Para estos autores, la hermenéutica gadameriana resulta insuficiente porque puede recaer en un conservadurismo que valida acríticamente la tradición. La investigación educativa no debe limitarse a comprender las

prácticas escolares; debe preguntarse por qué esas prácticas son como son y a quiénes sirven.

El investigador crítico busca identificar las "comunicaciones sistemáticamente distorsionadas" (Habermas) en la escuela. Por ejemplo, una investigación crítica-hermenéutica podría analizar cómo el discurso de la "excelencia académica" oculta mecanismos de segregación social (Vásquez, 2012). El objetivo final es la emancipación de los docentes y los estudiantes de las ideologías que limitan su racionalidad y autonomía.

La fenomenología hermenéutica de Max van Manen

Max Van Manen ha desarrollado una metodología específica conocida como "Fenomenología de la Práctica", diseñada para profesionales (pedagogos, enfermeros, psicólogos) que necesitan comprender la experiencia vivida de manera profunda y sensible. A diferencia de la filosofía pura, esta hermenéutica está orientada a la acción pedagógica: investigamos para saber cómo actuar con tacto y sensibilidad ante el niño.

La propuesta de Van Manen se aleja de los "pasos técnicos" rígidos y propone una indagación dinámica basada en actividades reflexivas que buscan captar el *sentido* de la experiencia antes de que sea categorizada por teorías abstractas. Su enfoque combina la descripción fenomenológica de la experiencia vivida con la interpretación hermenéutica de sus significados ocultos.

Metodología Aplicada: El Proceso de Investigación Hermenéutica

La conducción de una investigación hermenéutica en educación requiere un rigor distinto al del método científico tradicional. No se trata de seguir un algoritmo lineal, sino de mantener una actitud reflexiva y recursiva.

Fase I: Volverse hacia el Fenómeno y la Estructura Previa

Toda investigación comienza con una pregunta que "nos atrapa". En hermenéutica, el tema no se elige arbitrariamente; es algo que interpela al investigador existencialmente (Chirinos, 2014):

- **Identificación de la Estructura Previa (*Fore-structure*):** Antes de recolectar datos, el investigador debe explicitar su precomprensión del fenómeno. Esto implica un ejercicio de reflexividad radical: ¿Qué creo saber sobre este tema? ¿Qué experiencias personales y profesionales moldean mi visión? ¿Qué teorías asumo como verdaderas?
 - *Mecanismo:* Redacción de una autobiografía investigativa o "bitácora de prejuicios".
 - *Propósito:* No para "limpiar" la mente (imposible), sino para poner estos prejuicios en riesgo. Como señala Gadamer, solo reconociendo nuestros prejuicios podemos permitirnos ser sorprendidos y corregidos por el texto.

Fase II: La Investigación de la Experiencia (Recolección de Datos)

La hermenéutica busca el material concreto de la vida, no las abstracciones. El objetivo es recopilar descripciones de la experiencia vivida (Lived Experience Descriptions, LED).

- **La Entrevista Hermenéutica:** A diferencia de la entrevista estructurada que busca información, la entrevista hermenéutica es una *conversación*. El investigador y el participante colaboran para explorar el significado de una experiencia. La pregunta clave no es "¿Por qué hiciste X?" (que invita a la racionalización), sino "¿Cómo fue ese momento? Cuéntame la historia detallada".
- **Observación de Cerca (*Close Observation*):** Entrar en el mundo del aula no como un observador pasivo con una lista de cotejo, sino como alguien que intenta "sentir" la atmósfera, el tono y las relaciones sutiles. Se registran anécdotas, incidentes críticos y detalles sensoriales.
- **Análisis Documental:** Tratar los documentos curriculares, las leyes y los libros de texto como voces cristalizadas que deben ser interrogadas sobre sus supuestos ontológicos y antropológicos.

Fase III: El Análisis Hermenéutico y la Reflexión Temática

El análisis de datos en hermenéutica no es un proceso mecánico de codificación de frecuencias. Es un proceso de reflexión temática. Un "tema" en hermenéutica no es solo algo que se repite muchas veces, sino una estructura de significado que captura un aspecto esencial de la experiencia (Fuster, 2019).

Procedimiento Analítico (Inspirado en Van Manen y Ricoeur):

1. **Enfoque Holístico o Sentencioso:** Leer el texto (transcripción,

documento) completo varias veces para captar el sentido fundamental.

Preguntar: "¿Qué frase captura la esencia de este texto?"

2. **Enfoque Selectivo o de Resaltado:** Buscar oraciones o frases específicas que resulten temáticamente reveladoras o que "brillen" por su intensidad.
3. **Enfoque Detallado o Línea por Línea:** Analizar cada frase preguntando qué revela sobre el fenómeno estudiado.
4. **Círculo Hermenéutico Iterativo:** Moverse constantemente de la parte al todo. ¿Cómo ilumina esta anécdota la comprensión global del fenómeno? ¿Cómo modifica la interpretación de esta anécdota la comprensión global?
5. **Distanciación Teórica (Ricoeur):** Aplicar teorías educativas, filosóficas o sociológicas para interrogar los temas emergentes. No para imponer la teoría sobre los datos, sino para usarla como una linterna que ilumina profundidades ocultas en la experiencia.

Fase IV: La Escritura Fenomenológica-Hermenéutica

En este paradigma, la escritura no es la fase final del reporte; es el método de investigación. Escribir es el proceso mediante el cual se descubre y se refina el significado.

- **El Vocativo:** El texto debe hablarle al lector, resonar con su propia experiencia. Se busca el "asentimiento fenomenológico": que el lector diga "Sí, eso es; ahora comprendo lo que es esa experiencia, aunque yo no la haya vivido exactamente así".
- **Uso de Anécdotas:** Las anécdotas no son meras ilustraciones decorativas; son dispositivos metodológicos para hacer visible lo concreto y permitir la reflexión teórica anclada en la realidad.

La Imaginación Hermenéutica en Áreas Específicas de la Educación

La versatilidad del método hermenéutico permite su aplicación en profundidad en subcampos específicos de la educación, revelando matices que otros métodos ignoran.

Estudios Curriculares: El Currículo como Texto

Tradicionalmente, el currículo se ha visto como una lista de contenidos por transmitir. La hermenéutica lo reconceptualiza como un texto complejo, una conversación que presenta capas históricas, políticas y teológicas.

- **Análisis:** Investigar el currículo implica desenterrar las metáforas raíz que lo sustentan. ¿Se concibe el aprendizaje como un "viaje" (peregrinaje), una "construcción" (ingeniería) o un "cultivo" (jardín)?
- **Hermenéutica Crítica del Currículo:** Siguiendo a teóricos como William Pinar, el análisis hermenéutico busca comprender cómo el currículo funciona como un texto autobiográfico y político que forma identidades. John Dewey, por ejemplo, ya anticipaba esto al hablar del "currículo oculto" y los aprendizajes colaterales, que requieren una lectura interpretativa para ser vistos.

Educación Religiosa y Moral: La Imaginación Pedagógica

El trabajo de David Smith en *Teaching and Christian Imagination* ejemplifica una aplicación sofisticada de la hermenéutica en la educación cristiana y moral. Smith y Felch proponen que la forma en que imaginamos la

enseñanza (nuestras metáforas base) determina nuestra práctica más que las técnicas instruccionales (Piñeiro y Flores, 2018).

- **Metáforas Hermenéuticas:** Analizan tres metáforas maestras:
 1. **Viajes y Peregrinajes:** La educación como un movimiento con dirección, riesgo y transformación, no solo como una acumulación turística de datos.
 2. **Jardines y Desiertos:** El aula como un espacio de crecimiento orgánico que requiere cuidado, tiempo y paciencia, frente a la manufactura industrial.
 3. **Edificios y Muros:** La estructura del conocimiento y de la comunidad, los límites que protegen y los que excluyen. Este enfoque demuestra cómo la hermenéutica puede revitalizar la práctica docente al renovar el imaginario desde el cual los maestros operan.

Enseñanza de Lenguas (L2) y Psicología Educativa

La adquisición de una segunda lengua es, por excelencia, un problema hermenéutico. Aprender un idioma no es solo codificar la gramática; es entrar en un nuevo horizonte cultural.

- **Hermenéutica Social Moderna:** En la investigación de L2, el enfoque hermenéutico permite estudiar cómo variables psicológicas "internas" (ansiedad, motivación, *flow*) emergen dinámicamente de la interacción social interpretativa en el aula. No son rasgos fijos del estudiante, sino estados construidos a partir de la interpretación de la situación comunicativa.

- **El Malentendido como Oportunidad:** Gadamer enseña que el momento de ruptura en la comprensión (cuando no entiendo al otro) es el más fértil para el aprendizaje. La investigación hermenéutica en L2 se centra en estos momentos de negociación del significado y de la fusión de horizontes culturales.

Pedagogía Crítica y Paulo Freire

La conexión entre la hermenéutica y la pedagogía liberadora de Paulo Freire es profunda y metodológicamente rica.

- **Lectura del Mundo y de la Palabra:** Para Freire, enseñar a leer no es una decodificación técnica, sino un acto hermenéutico de interpretación de la realidad social para transformarla. El método de alfabetización de Freire es una investigación hermenéutica colectiva: se identifican "temas generadores" (palabras/imágenes cargadas de significado existencial y político) y se "decodifican" en círculos de cultura (Mercedes, 2024).
- **Diálogo y Escucha:** La investigación freireana enfatiza la escucha profunda. No se trata solo de dar voz, sino de escuchar las estructuras de silencio impuestas por la opresión. Aquí, la hermenéutica crítica se convierte en una herramienta de justicia social.

Análisis Comparativo: Hermenéutica frente a Etnografía y Fenomenología

Es común, en la investigación cualitativa, confundir o solapar estos métodos. Aunque comparten el paradigma interpretativo, sus distinciones son vitales para la coherencia metodológica.

Tabla 2: Distinciones Metodológicas Clave en Investigación Educativa

Dimensión	Fenomenología Descriptiva (Husserl)	Etnografía Educativa	Hermenéutica (Gadamer/Ricoeur/Van Manen)
Foco Ontológico	La esencia (<i>eidos</i>) universal y atemporal de un fenómeno en la conciencia.	La cultura , los patrones de comportamiento y los sistemas sociales de un grupo específico.	El significado histórico, lingüístico y existencial de una experiencia o de un texto.
Rol de la teoría	<i>Epoché</i> (Suspensión): Intentar poner entre paréntesis todo el saber previo.	Marco teórico cultural: se emplean conceptos antropológicos para explicar observaciones.	Precomprensión: Se asume la teoría previa como punto de partida inevitable para el diálogo.
Unidad de Análisis	La vivencia individual intencional.	El grupo social, la comunidad escolar, los	El texto (escrito, hablado o actuado) y su

		rituales.	interpretación.
Método Principal	Descripción eidética, variación imaginativa.	Observación participante prolongada, notas de campo densas.	Círculo hermenéutico, interpretación de textos, fusión de horizontes.
Producto Final	Una descripción de la estructura invariable de la experiencia (p. ej., "La esencia del aprendizaje").	Una monografía descriptiva sobre la vida de un grupo (p. ej., "La cultura del patio de recreo").	Una interpretación profunda que genera un nuevo sentido y preguntas (p. ej., "El significado del cuidado en la enseñanza").

Intersecciones: En la práctica actual, los límites son porosos. La etnografía hermenéutica combina la inmersión en el campo de la etnografía con la profundidad interpretativa y reflexiva de la hermenéutica, reconociendo que la descripción cultural es siempre una interpretación del investigador. De igual forma, la fenomenología hermenéutica (Van Manen) renuncia a la *epoché* pura de Husserl a favor de la interpretación situada de Heidegger.

Rigor, Validez y Ética en la Investigación

Hermenéutica

La crítica más frecuente al método hermenéutico desde el positivismo es su supuesta falta de objetividad y rigor ("es solo tu opinión"). La hermenéutica responde redefiniendo la validez científica en las ciencias humanas, basándose en la intersubjetividad y la coherencia argumentativa (Barreyro, 2015).

Criterios de Calidad Hermenéutica

1. **Coherencia y Completitud:** La interpretación debe dar cuenta de todos los detalles del texto sin contradicciones internas inexplicables. El todo debe iluminar las partes y las partes deben sostener el todo.
2. **Validez Comunicativa y Resonancia:** ¿Resuena la interpretación con la experiencia de los participantes y de la comunidad educativa? En la propuesta de Van Manen, un buen estudio fenomenológico produce un "efecto de validación" en el lector, quien reconoce la verdad de la experiencia descrita.
3. **Transparencia Reflexiva:** El rigor no proviene de eliminar al investigador, sino de hacer explícita su posición, sus cambios de opinión y sus prejuicios a lo largo del estudio. El investigador debe documentar cómo su "horizonte" se desplazó al fusionarse con el del texto.
4. **Fecundidad:** Una buena interpretación hermenéutica no cierra el tema con una "verdad final", sino que abre nuevas preguntas y posibilidades de acción pedagógica. Su valor radica en su capacidad generativa.

Ética de la interpretación

La hermenéutica conlleva una profunda responsabilidad ética. Interpretar al "otro" (el estudiante, el docente entrevistado) es un ejercicio de poder. Existe el riesgo de la "violencia interpretativa", en la que el investigador impone su teoría sobre la voz del participante.

- **Salvaguarda:** La ética hermenéutica exige una actitud de humildad y apertura, una disposición a dejar que el "texto" desafíe nuestras preconcepciones. Gadamer habla de la "buena voluntad de comprender" al otro en su pretensión de verdad. En la investigación crítica, la ética exige, además, que la interpretación sirva a los intereses de emancipación de los participantes, no solo a la carrera académica del investigador (Gutiérrez, 2000).

Desafíos, Limitaciones y Futuro del Método

A pesar de su capacidad para revelar significados profundos, el método hermenéutico no está exento de limitaciones y desafíos prácticos en el contexto actual de la educación.

Limitaciones Intrínsecas y Prácticas

- **Tiempo y Recursos:** La investigación hermenéutica es intensiva y lenta. Requiere lecturas profundas, relecturas y ciclos iterativos de escritura que a menudo chocan con los tiempos acelerados de la academia y de los posgrados.

- **Subjetivismo y Relativismo:** Existe el peligro constante de caer en un subjetivismo en el que "todo vale". Eco advierte contra la "sobreinterpretación" paranoica. El investigador debe anclar siempre sus interpretaciones en la evidencia del texto y en la comunidad de intérpretes.
- **Falta de generalización:** Los resultados son profundamente contextuales. No se pueden extrapolar leyes universales a partir de un estudio hermenéutico de un aula específica. Esto puede verse como una debilidad para los formuladores de políticas que buscan "recetas" escalables.
- **Lenguaje Denso:** El vocabulario filosófico (ontología, Dasein, aporía) puede crear una barrera de comunicación con los practicantes (maestros) y el público general, limitando el impacto real de la investigación.

Prospectiva: Hermenéutica Digital y Nuevos Horizontes

El futuro de la hermenéutica en educación es prometedor y necesario. En la era digital, nos enfrentamos a nuevos tipos de "textos": interacciones en foros en línea, big data educativo, algoritmos de aprendizaje.

- **Hermenéutica Digital:** Surge la necesidad de interpretar no solo lo que dicen los estudiantes en línea, sino también cómo el propio medio digital (la interfaz, el algoritmo) estructura y limita la comprensión. La hermenéutica ofrece las herramientas para humanizar el dato en la era del *Learning Analytics*, recordando que detrás de cada punto de datos hay un sujeto interpretante.
- **Relevancia Política:** En un mundo de "fake news" y posverdad, la educación hermenéutica —que enseña a interpretar, a sospechar de las narrativas simples y a dialogar con la alteridad— se vuelve una

competencia cívica esencial. La investigación educativa debe acompañar este proceso y analizar cómo se forman los sujetos críticos en las escuelas contemporáneas.

El método hermenéutico en la investigación educativa es mucho más que una técnica cualitativa para analizar entrevistas. Es una reivindicación de la pedagogía como disciplina de las humanidades (*Geisteswissenschaften*), centrada en el significado, el diálogo y la sabiduría práctica (*phronesis*), frente a la tecnificación deshumanizante.

Adoptar la postura hermenéutica implica aceptar la finitud de nuestro conocimiento, la inevitabilidad de nuestros prejuicios y la necesidad del otro para comprender el mundo. Para el investigador educativo, esto significa renunciar a la seguridad de la predicción y del control para aventurarse en la profundidad incierta pero fértil de la comprensión humana (Vega y Estrada, 2023). Como sugiere Gadamer, la educación es, en última instancia, educarse a uno mismo en el encuentro con lo extraño; la investigación hermenéutica es la formalización rigurosa de ese encuentro infinito.

Capítulo III

Tratado exhaustivo sobre metodología de la investigación en ciencias humanas y educación: paradigmas, diseños y praxis contemporánea

La investigación en los campos de las humanidades y la educación se sitúa en una encrucijada epistemológica única, distinta de la que caracteriza a las ciencias naturales. Mientras que la física o la química operan con frecuencia bajo la premisa de una realidad objetiva, gobernable por leyes universales e inmutables, las disciplinas que abordan lo humano —la pedagogía, la historia, la literatura, la sociología de la educación— se enfrentan a un objeto de estudio intrínsecamente dinámico, histórico, subjetivo y situado.

El ser humano, en su dimensión de aprendiz, creador de cultura o sujeto histórico, no reacciona meramente a estímulos de manera mecánica, sino que interpreta su realidad, otorga significados y actúa en función de intenciones complejas. Esta naturaleza interpretativa y volitiva del sujeto obliga al investigador a recorrer una pluralidad de enfoques metodológicos que oscilan entre la explicación causal (*Erklären*) y la comprensión profunda (*Verstehen*).

Fundamentos Filosóficos: La Arquitectura del Conocimiento

Toda decisión metodológica, desde la elección de un cuestionario hasta la realización de una entrevista en profundidad, descansa sobre un sustrato filosófico que a menudo permanece implícito. Sin embargo, la coherencia de una investigación depende de la alineación entre sus dimensiones ontológicas, epistemológicas y axiológicas. Ignorar estos fundamentos conlleva el riesgo de un eclecticismo técnico carente de rigor científico.

La Dimensión Ontológica: Naturaleza de la Realidad Educativa y Social

La ontología interroga la naturaleza del ser y de la realidad. En el contexto de la educación y las humanidades, la pregunta central es si los fenómenos que estudiamos tienen una existencia independiente de nosotros o si son construcciones mentales y sociales.

- **Realismo Crítico y Positivismo:** Desde una perspectiva cuantitativa tradicional, se asume una ontología realista. Variables como la "inteligencia", la "competencia lectora", el "estrés docente" o la "deserción escolar" se conciben como entidades reales que existen en el mundo exterior, independientemente de quien las observe. Aunque el pospositivismo reconoce que nuestra medición de esta realidad es imperfecta, mantiene el ideal de que existe una verdad objetiva a la que podemos aproximarnos de manera probabilística. En la historia, esto se traduciría en la creencia de que el pasado "ocurrió" de una manera

específica y en la tarea del historiador de reconstruir esos hechos "tal como sucedieron" (*wie es eigentlich gewesen*, en términos de Ranke).

- **Relativismo y Constructivismo:** La investigación cualitativa, por el contrario, suele operar bajo una ontología relativista o nominalista. Sostiene que no existe una realidad única y preexistente, sino múltiples realidades construidas localmente y específicamente por los actores sociales. La "realidad" de una clase escolar no es un dato fijo, sino una red fluida de significados negociados entre maestros y alumnos (Pérez, 2008). En literatura, el significado de una obra no reside en el texto mismo como en un objeto arqueológico, sino que se actualiza en cada acto de lectura e interpretación. La realidad es, por tanto, mental, lingüística y dependiente del contexto cultural.

La Dimensión Epistemológica: La Relación Investigador-Objeto

La epistemología define las condiciones de posibilidad del conocimiento y la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido:

- **Dualismo Objetivista:** El paradigma cuantitativo prescribe una separación estricta entre el investigador y el objeto. Para garantizar la validez, el investigador debe permanecer neutral, distante y libre de valores, utilizando instrumentos estandarizados que actúen como "ventanas" transparentes hacia la realidad. La subjetividad se considera "ruido" o sesgo que debe eliminarse mediante controles metodológicos rigurosos. El conocimiento válido es aquel que es replicable y generalizable (nomotético), libre de las idiosincrasias del investigador.

- **Monismo Subjetivista/Transaccional:** En los enfoques cualitativos, la epistemología es interaccionista. Se reconoce que el conocimiento es una cocreación que surge de la interacción entre el investigador y los participantes. En lugar de negar la subjetividad, se la utiliza como herramienta de investigación: la empatía, la inmersión en el campo y la reflexividad son vehículos para comprender los significados profundos (*Verstehen*). En la hermenéutica gadameriana, por ejemplo, es imposible —y no deseable— eliminar los prejuicios del intérprete, pues son estos los que habilitan la comprensión inicial que luego será corregida en el diálogo con el texto.

La Dimensión Axiológica: El Rol de los Valores en la Investigación

La axiología se ocupa de los valores y de la ética. ¿Debe la ciencia ser neutral o comprometida?

- **Neutralidad Valorativa:** La tradición positivista aboga por una ciencia "libre de valores", en la que los hechos se separan tajantemente de los juicios morales. El investigador describe "lo que es", no "lo que debería ser".
- **Compromiso Crítico y Emancipación:** Paradigmas como la Teoría Crítica y la Investigación-Acción Participativa (IAP) cuestionan esta neutralidad y sostienen que toda ciencia es política. En educación, esto implica que investigar no consiste solo en describir desigualdades, sino también en trabajar activamente para transformarlas.

Metodología Cuantitativa: La Lógica de la Medición y la Inferencia Causal

La metodología cuantitativa en educación y humanidades consiste en el esfuerzo por sistematizar el estudio de los fenómenos humanos mediante la medición numérica y el análisis estadístico. Su racionalidad se fundamenta en el cientificismo y el racionalismo, y busca patrones regulares que permitan generalizar los resultados a poblaciones más amplias (Sánchez y Murillo, 2021). Este enfoque es predominantemente deductivo: el investigador parte de un marco teórico establecido, deriva hipótesis específicas y diseña una estrategia para recolectar datos empíricos que confirmen o refuten dichas hipótesis.

Diseños de Investigación Cuantitativa: Del Control Experimental a la Observación

La arquitectura de una investigación cuantitativa se define por su diseño, que determina la capacidad del estudio para establecer relaciones causales o meramente asociativas.

Diseños Experimentales Puros

En el vértice de la pirámide de la evidencia causal se encuentran los experimentos verdaderos. Su característica definitoria es la asignación aleatoria de los participantes a los grupos experimental y de control. Esta aleatorización es el mecanismo que, teóricamente, iguala a los grupos en todas las variables extrañas (conocidas y desconocidas) antes de la intervención.

- **Mecanismo:** El investigador manipula deliberadamente una variable independiente (p. ej., un nuevo software educativo) para observar su efecto sobre una variable dependiente (p. ej., el puntaje en una prueba de matemáticas), manteniendo constantes las demás variables.
- **Limitaciones en Ciencias Sociales:** En el ámbito educativo y social, los experimentos puros a menudo resultan difíciles de implementar por razones éticas y logísticas. No es ético privar a un grupo de estudiantes de una intervención educativa potencialmente beneficiosa solo para que sirvan de control, ni es logísticamente sencillo separar aleatoriamente a estudiantes que ya pertenecen a grupos naturales (Ferreira y Rodríguez, 2011).

Diseños Cuasiexperimentales

Dadas las dificultades de la experimentación pura, los diseños cuasiexperimentales son los "caballos de batalla" de la investigación educativa aplicada. Estos diseños mantienen la manipulación de la variable independiente, pero carecen de asignación aleatoria y trabajan con grupos intactos o preexistentes (clases completas, escuelas).

- **Validez y Amenazas:** La ausencia de aleatorización introduce amenazas a la validez interna, como la selección diferencial (los grupos pueden no ser equivalentes inicialmente). Para mitigar esto, se emplean pretests para establecer una línea de base y técnicas estadísticas, como el análisis de covarianza (ANCOVA), para ajustar por las diferencias iniciales (Ferrerira y Rodríguez, 2011).
- **Ejemplo Empírico:** Un estudio reciente investigó la eficacia del método de lectura "Doman" en el aprendizaje lector de alumnos de primer grado. Se

utilizó un diseño cuasiexperimental con un grupo experimental (que recibió el método Doman) y un grupo de control (método tradicional), ambos conformados por clases preexistentes. El estudio buscó determinar si la intervención mejoraba el proceso de adquisición de la lectura, controlando las variables mediante mediciones pre y posintervención, aunque reconociendo la limitación de trabajar con grupos no aleatorizados. Este tipo de diseño es pragmático y ecológicamente válido, pues refleja la realidad de las intervenciones en entornos escolares.

Diseños No Experimentales (Observacionales)

En estos diseños, el investigador no tiene control sobre las variables independientes; simplemente observa y mide los fenómenos tal como ocurren en su contexto natural.

- **Diseños Transversales:** Recolectan datos en un único momento. Son útiles para describir el estado de una población o para explorar correlaciones en un punto fijo. Un ejemplo sería una encuesta nacional sobre la prevalencia del *burnout* académico entre estudiantes universitarios en un semestre específico. Estudios de este tipo han revelado, por ejemplo, altos niveles de estrés (70,7%) y deficiencias en la autorregulación del sueño en poblaciones estudiantiles, lo que proporciona una "fotografía" diagnóstica crucial para la toma de decisiones institucionales.
- **Diseños correlacionales:** buscan cuantificar el grado de asociación entre dos o más variables. Es fundamental recordar que la correlación no implica causalidad. Un coeficiente de correlación positivo indica que las variables varían juntas, pero no que una cause la otra.

- *Caso de Estudio - Hábitos de Estudio y Rendimiento:* Las investigaciones han explorado la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico mediante diseños correlacionales. Utilizando instrumentos como cuestionarios tipo Likert y análisis factoriales, algunos estudios han encontrado correlaciones débiles o no estadísticamente significativas ($r = 0,09$) entre ciertos hábitos mecánicos y las notas finales. Esto ha llevado a los investigadores a inferir, mediante un análisis de segundo orden, que la relación no es lineal ni directa, sino que está mediada por variables latentes más complejas, como el estrés académico, la motivación intrínseca y las condiciones contextuales (laborales y familiares). Este hallazgo subraya la importancia de no simplificar las relaciones educativas y de considerar modelos multivariantes.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos Cuantitativos

La calidad de la investigación cuantitativa depende de la validez (¿mido lo que pretendo medir?) y de la confiabilidad (¿es mi medición consistente?) de sus instrumentos.

1. **Encuestas y Cuestionarios Estructurados:** Son los instrumentos más comunes. Permiten recolectar datos de grandes muestras de manera eficiente. Las escalas de Likert son estándar para medir actitudes y percepciones (p. ej., de "Totalmente de acuerdo" a "Totalmente en desacuerdo"). Es crucial que estos instrumentos pasen por procesos de validación de contenido (juicio de expertos) y constructo (análisis

factorial) antes de su aplicación masiva (Bar, 2010).

2. **Pruebas Estandarizadas y Tests Psicométricos:** utilizados para medir variables cognitivas objetivas (rendimiento, inteligencia) o constructos psicológicos. Deben contar con baremos actualizados y propiedades psicométricas sólidas.
3. **Observación Sistemática:** A diferencia de la observación cualitativa, esta técnica es altamente estructurada. El investigador utiliza listas de cotejo o escalas de estimación para registrar la frecuencia, la duración o la intensidad de conductas específicas predefinidas. Por ejemplo, en un estudio sobre la interacción en el aula, se podría contabilizar el número exacto de intervenciones de los alumnos varones frente a las alumnas mujeres para cuantificar los sesgos de género en la participación.

Análisis de Datos Cuantitativos: De la Descripción a la Inferencia

El análisis estadístico es la herramienta que permite transformar datos brutos en información interpretable.

- **Estadística Descriptiva:** El primer paso es explorar los datos. Las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y de dispersión (desviación estándar, varianza) proporcionan un resumen del comportamiento de las variables. Las tablas de frecuencias y los gráficos son esenciales para la visualización.
- **Estadística Inferencial:** Permite generalizar los resultados de la muestra a la población y contrastar hipótesis.
 - *Pruebas Paramétricas:* (t de Student, ANOVA, correlación de Pearson)

Se usan cuando los datos son numéricos y siguen una distribución normal. Son más potentes.

- *Las pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney, chi-cuadrado, rho de Spearman) se usan con datos ordinales o que no cumplen los supuestos de normalidad.*
- *Significancia estadística:* El valor p es el criterio de decisión estándar. Un $p < 0.5$ indica que hay menos de un 5% de probabilidad de que los resultados sean producto del azar, permitiendo rechazar la hipótesis nula.

Metodología Cualitativa: La Lógica de la Comprensión y el Sentido

Frente a la vocación generalizadora de lo cuantitativo, la metodología cualitativa reivindica la profundidad, el detalle y la contextualización. En humanidades y educación, donde los fenómenos están impregnados de significados culturales e históricos, cuantificar no siempre basta para comprender (Bar, 2010). La investigación cualitativa busca responder al "por qué" y al "cómo", explorando las experiencias subjetivas y las construcciones sociales desde la perspectiva de los propios actores (*emic*).

Diseños y Tradiciones Cualitativas

Teoría Fundamentada (Grounded Theory)

Desarrollada por Glaser y Strauss, esta metodología invierte la lógica tradicional: en lugar de partir de una teoría previa, la teoría emerge de forma inductiva a partir de los datos. Es ideal para estudiar procesos educativos poco

explorados o para desarrollar nuevos modelos teóricos de aprendizaje.

- **El Proceso de Codificación:** El análisis en Teoría Fundamentada es riguroso y sistemático, estructurándose en tres niveles de abstracción creciente:
 1. **Codificación Abierta:** Es el proceso analítico de descomponer los datos (entrevistas, notas de campo) en partes discretas y examinarlos minuciosamente para identificar conceptos y categorías iniciales. Se pregunta constantemente: "¿Qué es esto? ¿Qué representa?" Es un microanálisis línea por línea.
 2. **Codificación Axial:** En esta fase, el investigador vuelve a ensamblar los datos fragmentados. Se establecen relaciones entre las categorías y sus subcategorías, identificando condiciones causales, contextos, estrategias de acción/interacción y consecuencias. Se busca entender la dinámica del fenómeno.
 3. **Codificación Selectiva:** Es el paso final de la integración. Se identifica una **categoría central** que articula todas las demás en una narrativa teórica coherente. Esta categoría central representa el tema principal de la investigación (p. ej., "la resiliencia adaptativa frente al fracaso escolar").
- **Método Comparativo Constante:** es el motor de la Teoría Fundamentada. Implica la recolección, codificación y análisis simultáneos de datos. Cada nuevo dato se compara con los códigos previos, refinando las categorías hasta alcanzar la **saturación teórica**, punto en el que nuevos datos ya no aportan propiedades nuevas a las categorías.
- *Herramientas Tecnológicas:* El uso de software CAQDAS, como Atlas.ti, es fundamental en la actualidad. Permite gestionar miles de códigos, crear

redes semánticas (*Networks*) visuales que muestran las relaciones entre conceptos y realizar análisis de coocurrencia para detectar patrones complejos que serían invisibles a la inspección manual.

Investigación-Acción Participativa (IAP)

La IAP rompe la distinción sujeto-objeto, convirtiendo a los "investigados" en coinvestigadores. Su objetivo no es solo generar conocimiento, sino también resolver problemas prácticos y emancipar a los participantes. Es una metodología de cambio social.

- **Ciclos en Espiral:** La IAP se desarrolla mediante ciclos iterativos de Planificación, Acción, Observación y Reflexión. En educación, esto empodera a los docentes para investigar y transformar su propia práctica.
- **Ejemplo Práctico - Lesson Study:** Una aplicación concreta en la formación docente es el modelo *Lesson Study*. Grupos de profesores diseñan colaborativamente una lección ("Planificación"), uno la enseña mientras los demás observan ("Acción/Observación"), y luego se reúnen para analizar críticamente lo ocurrido y rediseñar la lección ("Reflexión"). Los estudios han demostrado que esta variante de IAP mejora significativamente el conocimiento pedagógico del contenido y la práctica reflexiva de los docentes en formación.

Etnografía Educativa

Herederas de la antropología, la etnografía busca comprender la "cultura" de una institución o grupo (el aula, la escuela, un grupo de pares). Requiere una inmersión prolongada en el campo para captar los rituales, las normas implícitas y los patrones de interacción. El objetivo es la "descripción

densa" (Geertz), que no solo reporta hechos, sino que también interpreta su significado cultural profundo.

Fenomenología y Hermenéutica

Estas tradiciones son pilares de la investigación humanística, centradas en la conciencia y la interpretación.

- **Fenomenología:** Busca describir la estructura esencial de la experiencia vivida (*Lebenswelt*). Mediante la *epoché* o reducción fenomenológica, el investigador suspende sus juicios previos para captar el fenómeno tal como se presenta a la conciencia del sujeto (p. ej., "¿Cómo se *siente* la experiencia de la ansiedad matemática?").
- **Hermenéutica gadameriana:** Se centra en la comprensión de textos y de tradiciones históricas. Hans-Georg Gadamer propone el Círculo Hermenéutico como estructura ontológica de la comprensión. Este no es un método lineal, sino un movimiento dialéctico entre el todo (el contexto histórico/cultural) y las partes (el texto), y entre la precomprensión del intérprete y el significado del objeto.
 - *Fusión de Horizontes:* Gadamer argumenta que no podemos (ni debemos) eliminar nuestros prejuicios históricos, pues son la condición de posibilidad de la comprensión. La verdadera comprensión ocurre cuando el horizonte histórico del texto se fusiona con el horizonte presente del intérprete, generando un nuevo sentido que interpela nuestra actualidad. Investigar no es reconstruir el pasado arqueológicamente, sino dialogar con él desde el presente.

Técnicas e Instrumentos de Recolección Cualitativa

La flexibilidad es clave en la recolección cualitativa; el investigador es el instrumento principal.

1. **Entrevistas en profundidad:** encuentros dialógicos (no estructurados o semiestructurados) diseñados para explorar el mundo subjetivo del participante. A diferencia de la encuesta, aquí se le permite al entrevistado estructurar su narrativa. El investigador utiliza técnicas de escucha activa y preguntas de sondeo para profundizar.
2. **Grupos focales (focus groups):** Reuniones de 6 a 10 personas, moderadas por el investigador, para discutir un tema. Su valor radica en la interacción: se observa cómo los participantes construyen, negocian o desafían significados colectivamente. Es ideal para estudiar normas sociales o consensos grupales en entornos educativos.
3. **Observación Participante:** Implica involucrarse en las actividades diarias del grupo estudiado. El investigador oscila entre la participación (para vivir la experiencia) y la observación (para registrarla analíticamente en notas de campo). Permite acceder a conocimientos tácitos que las personas no verbalizan en entrevistas.
4. **Análisis Documental y de Artefactos:** Fundamental en la historia y la sociología. Incluye el análisis de documentos oficiales, diarios personales, fotografías, planes de estudio o producciones artísticas de los estudiantes.

Metodologías Específicas de las Humanidades: Historia, Literatura y Arte

Las humanidades poseen tradiciones metodológicas propias que, aunque comparten rasgos con lo cualitativo, presentan especificidades disciplinares marcadas.

El Método Histórico e Historiografía

La investigación histórica trasciende la crónica; es una construcción analítica del pasado basada en evidencia fragmentaria.

- **Heurística:** es la fase de localización y recopilación sistemática de fuentes. Las fuentes se clasifican en primarias (testimonios directos, documentos de época, artefactos) y secundarias (análisis posteriores de otros historiadores).
- **Crítica de Fuentes:** Es el filtro de rigor del historiador.
 - **Crítica Externa (Erudita):** Determina la autenticidad y la procedencia. ¿Es el documento una falsificación? ¿Cuándo, dónde y por quién fue creado? Se analizan el soporte material, la caligrafía, el estilo y la datación.
 - **Crítica Interna (Hermenéutica):** Evalúa la credibilidad y el significado. ¿Dice la verdad el autor? ¿Qué sesgos, intereses o presiones condicionaron su testimonio? Se busca leer "a contrapelo" para identificar silencios y distorsiones.
- **Síntesis Historiográfica:** El paso final consiste en construir una narrativa explicativa que integre la causalidad, el tiempo y el contexto para

responder a una pregunta histórica. Se evita el anacronismo (juzgar el pasado con los valores del presente) y se busca una comprensión empática de los actores históricos.

Investigación Literaria y Comparada

La investigación en literatura no es solo apreciación estética; es un análisis riguroso de los discursos.

- **Literatura Comparada:** Esta disciplina rompe las fronteras nacionales para estudiar las relaciones literarias internacionales. No se limita a comparar dos textos (p. ej., Cervantes vs. Shakespeare), sino que analiza flujos de influencia, de recepción y de traducción, así como temas transversales (tematología) a través de culturas y épocas. También explora las relaciones intermediales (entre literatura y cine, entre literatura y pintura).
- **Análisis Crítico del Discurso (ACD) vs. Análisis de Contenido:** Es vital distinguir estas dos aproximaciones textuales.
 - **Análisis de Contenido:** Tiende a ser más sistemático y, a veces, cuantitativo. Busca identificar la frecuencia de temas, palabras o categorías en un corpus textual para inferir tendencias comunicativas (p. ej., cuántas veces aparece la palabra "democracia" en libros de texto de diferentes épocas).
 - **Análisis Crítico del Discurso (ACD):** Es profundamente cualitativo y político. Analiza cómo el lenguaje reproduce y legitima estructuras de poder, dominación y desigualdad social. El ACD no percibe el texto como neutral, sino como un instrumento ideológico. En educación, se utiliza para revelar currículos ocultos, sesgos raciales o de género en

materiales didácticos o discursos de política educativa.

Métodos Mixtos: La Integración Pragmática

La antigua "guerra de los paradigmas" ha dado paso a una era de pragmatismo metodológico. Los métodos mixtos se definen como la integración sistemática de enfoques cuantitativos y cualitativos en un solo estudio, bajo la premisa de que esta combinación ofrece una comprensión más completa de los problemas de investigación complejos que la que ofrecería un solo enfoque (Forni, 2023).

Racionalidad de la Mezcla: Triangulación y Complementariedad

- **Triangulación:** Busca la validación cruzada. Si una encuesta masiva y una serie de entrevistas en profundidad apuntan a la misma conclusión, la robustez del hallazgo aumenta considerablemente.
- **Complementariedad:** Reconoce que cada método tiene "puntos ciegos". Lo cuantitativo aporta representatividad y magnitud (la "foto panorámica"), mientras que lo cualitativo aporta profundidad y sentido (el "primer plano"). Juntos, compensan sus debilidades mutuas.

Tipología de Diseños Mixtos

La clasificación estándar (propuesta por Creswell y otros) se basa en la secuencia temporal (concurrente o secuencial) y en la prioridad o peso (igual o dominante) de los componentes (véase la Tabla 4).

Tabla 2: Tipología fundamental de diseños de métodos mixtos en investigación educativa.

Diseño	Notación	Descripción y Lógica	Ejemplo Educativo
Explicativo Secuencial	CUAN \$\\rightarrow\$ cual	Se recogen primero los datos cuantitativos, que tienen mayor peso. Luego, los datos cualitativos se emplean para explicar o profundizar en resultados cuantitativos sorprendentes o complejos.	Una universidad realiza una encuesta de satisfacción (CUAN). Al detectar una caída inexplicable en la satisfacción de los estudiantes de primer año, realiza <i>focus groups</i> (cuáles) con ellos para entender las causas profundas.
Exploratorio Secuencial	CUAL \$\\rightarrow\$ cuan	Se inicia con una fase cualitativa para explorar un fenómeno	Se investiga el "bullying cibernético" en una nueva

		<p>desconocido. Los hallazgos se utilizan para desarrollar un instrumento cuantitativo (cuestionario) que luego se aplica a una muestra amplia para generalizar los resultados.</p>	<p>plataforma social. Primero se entrevista a las víctimas (CUAL) para identificar los tipos de acoso. Con esa base, se crea una escala de medición que se valida y aplica en varias escuelas (cuan).</p>
<p>Concurrente / Triangulación</p>	<p>CUAL + CUAN</p>	<p>Ambos métodos se aplican simultáneamente. Los datos se analizan por separado y luego se comparan o integran en la interpretación final para verificar su convergencia.</p>	<p>En un estudio sobre narrativa transmedia, se evalúa el desarrollo de competencias mediante rúbricas numéricas (CUAN), mientras se analizan las producciones creativas y las</p>

			reflexiones de los alumnos (CUAL). Se cruzan los datos para ver si la autopercepción coincide con el desempeño.
--	--	--	---

Análisis de Datos: Herramientas y Procesos

El rigor científico no termina con la recolección; el análisis debe ser transparente, sistemático y auditable.

- **Análisis Cuantitativo:** Se apoya en software potente como SPSS, R, Stata o SAS. El proceso incluye la limpieza de datos (detección de valores perdidos o atípicos), el análisis descriptivo para caracterizar la muestra y el análisis inferencial para contrastar hipótesis. Es crucial verificar los supuestos estadísticos (normalidad, homocedasticidad) antes de aplicar pruebas paramétricas (Bar, 2010).
- **Análisis Cualitativo Asistido por Computadora (CAQDAS):** Programas como Atlas.ti, NVivo o MAXQDA han revolucionado el análisis cualitativo. No analizan por sí mismos —la interpretación sigue siendo tarea humana—, pero permiten gestionar grandes corpus de datos (texto, audio, video). Facilitan la codificación sistemática, la recuperación ágil de segmentos codificados, la creación de familias de códigos y la

visualización de redes conceptuales. Esto aumenta la transparencia y permite manejar una complejidad de datos que sería inabarcable manualmente.

La ética no es un trámite burocrático, sino el eje rector de la investigación. En educación y humanidades, donde se trabaja con personas, historias de vida y, a menudo, con menores de edad, los principios de respeto, beneficencia y justicia son ineludibles.

- **Consentimiento Informado:** Los participantes deben comprender plenamente los objetivos, procedimientos y riesgos del estudio antes de aceptar participar. En el caso de menores, se requiere el asentimiento del menor y el consentimiento de sus tutores.
- **Confidencialidad y Anonimato:** Proteger la identidad de los participantes es crucial, especialmente al abordar temas sensibles (fracaso escolar, violencia, opiniones políticas). Los datos deben anonimizarse tanto en la transcripción como en el reporte.
- **Relaciones de Poder:** En la investigación cualitativa, el investigador debe ser consciente de su posición de poder frente a los participantes y evitar explotar sus historias con fines meramente académicos.

La investigación educativa y humanística está evolucionando rápidamente.

- **Humanidades Digitales:** El uso de *Big Data* y la minería de textos permiten analizar patrones culturales en millones de libros o documentos históricos ("lectura distante"), complementando el análisis hermenéutico tradicional.

- **Neuroeducación:** La integración de métodos biométricos y neurocientíficos con pruebas pedagógicas está abriendo nuevas ventanas para entender los mecanismos biológicos del aprendizaje, aunque requiere una cuidadosa triangulación para no caer en reduccionismos biológicos.
- **Investigación Inclusiva:** Crecen los enfoques que integran variables de interseccionalidad (género, raza, clase, discapacidad), lo que exige diseños metodológicos sensibles que no invisibilicen a las minorías en los promedios estadísticos.

La elección metodológica en educación y humanidades nunca es inocente ni automática. No existe un "mejor método" en abstracto, sino métodos más o menos adecuados para preguntas específicas. Si nuestra interrogante busca medir la magnitud de una brecha educativa o generalizar la eficacia de una política pública, el rigor de los diseños cuantitativos y de la inferencia estadística es insustituible (Moreno y Cortés, 2023). Si, por el contrario, buscamos comprender cómo un estudiante construye su identidad lectora, cómo una comunidad escolar procesa un trauma o cómo un texto del siglo XIX dialoga con el presente, la sensibilidad de los enfoques cualitativos, hermenéuticos y fenomenológicos resulta vital.

Sin embargo, la complejidad de los problemas contemporáneos — multidimensionales, sistémicos y urgentes— nos empuja cada vez más hacia la integración. Los métodos mixtos representan la madurez de un campo que ha superado los dogmatismos paradigmáticos para abrazar la pluralidad. El investigador del siglo XXI debe cultivar una "fluidez metodológica", capaz de moverse con rigor entre los números y las narrativas, entre la explicación

causal y la comprensión profunda, entendiendo que ambas son lentes necesarias para vislumbrar la totalidad de la experiencia humana y educativa.

Capítulo IV

Metodología de investigación mixta en educación y humanidades

La historia de la investigación en ciencias sociales y humanas ha estado marcada, durante gran parte del siglo XX, por una dicotomía profunda y a menudo antagónica: la denominada "guerra de paradigmas". En una trinchera, el positivismo y el postpositivismo defendían una ontología realista y abogaban por métodos cuantitativos capaces de medir, generalizar y predecir fenómenos mediante el análisis estadístico y la objetividad procedimental (Bar, 2010).

En la trinchera opuesta, el constructivismo y el interpretativismo sostenían que la realidad social es múltiple, subjetiva y construida, lo que requería métodos cualitativos sensibles al contexto, a la narrativa y a la experiencia vivida (Ñaupas et al., 2018). Esta bifurcación creó silos académicos en los que los investigadores "de números" y los "de palabras" rara vez dialogaban, lo que limitaba la capacidad de las disciplinas para abordar la complejidad inherente a los fenómenos educativos y culturales.

Sin embargo, en las últimas tres décadas ha cristalizado un consenso creciente en torno a una tercera vía: la Investigación de Métodos Mixtos (MMR, por sus siglas en inglés). Este enfoque no se define por la mera coexistencia de datos numéricos y textuales en un mismo estudio, sino por su integración deliberada y sistemática en diversas etapas del proceso investigativo. La

premisa central, formulada por teóricos como Fethers y Freshwater, es sinérgica: la combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos genera una comprensión superior a la suma de sus partes aisladas, una heurística a menudo resumida en la fórmula "1 + 1 = 3".

La adopción de métodos mixtos exige superar la "tesis de la inconmensurabilidad", que sostenía que los paradigmas cualitativo y cuantitativo eran irreconciliables debido a sus supuestos ontológicos contradictorios (realismo vs. relativismo). Para navegar esta tensión, la comunidad de métodos mixtos ha desarrollado y adoptado marcos filosóficos que permiten una integración coherente.

El pragmatismo como piedra angular

El pragmatismo se ha consolidado como el socio filosófico preeminente de la investigación mixta. Con raíces en los trabajos de Peirce, James, Dewey y Rorty, el pragmatismo rechaza los dualismos forzados (mente/materia, verdad/realidad) y sostiene que el valor de una teoría o método se juzga por su utilidad práctica y sus consecuencias.

En el contexto de la investigación educativa, el pragmatismo libera al investigador de la lealtad dogmática a un único método. La pregunta de investigación se convierte en la dictadura suprema del diseño. Si el objetivo es comprender el impacto de un programa de aprendizaje híbrido, el investigador pragmático entiende que necesita tanto los registros de acceso a la plataforma (cuantitativo/objetivo) para medir la frecuencia como las entrevistas a estudiantes (cualitativo/subjetivo) para entender la motivación. Ontológicamente, el pragmatismo acepta la existencia de una realidad

singular (p. ej., hay un número real de estudiantes que desertan) y de múltiples realidades individuales (p. ej., cada estudiante tiene una narrativa única sobre su deserción). Epistemológicamente, permite al investigador moverse pendularmente entre una postura objetiva y distante y una postura subjetiva e inmersa, según lo requiera la fase del estudio.

El Realismo Crítico

Una alternativa robusta es el realismo crítico, asociado a Bhaskar y Maxwell. Esta filosofía sostiene una ontología realista (existe una realidad independiente de nuestra percepción), pero una epistemología constructivista (nuestro conocimiento de esa realidad es siempre falible y socialmente mediado). En los estudios de humanidades e historia, el realismo crítico es vital. Permite a los historiadores aceptar que los eventos pasados ocurrieron realmente (realismo ontológico) y que pueden rastrearse mediante datos cliométricos, mientras reconocen que los documentos históricos son interpretaciones subjetivas de dichos eventos. El realismo crítico busca identificar los mecanismos causales subyacentes que generan los eventos observados, utilizando lo cualitativo para rastrear el proceso y lo cuantitativo para establecer regularidades empíricas.

El Paradigma Transformativo

Especialmente relevante en la investigación educativa centrada en la equidad y la justicia social, el paradigma transformativo utiliza métodos mixtos como herramientas de cambio. Aquí, la integración de datos no es solo un ejercicio técnico, sino también político. Los investigadores emplean datos cuantitativos para documentar la magnitud de las desigualdades estructurales

(por ejemplo, brechas de rendimiento por raza o género en pruebas estandarizadas) y datos cualitativos para dar voz a las experiencias de las comunidades marginadas, desafiando las narrativas dominantes. El diseño mixto se concibe explícitamente para empoderar a los participantes y fomentar la transformación social (Ñaupas et al., 2018).

El Paradigma Dialéctico

El pluralismo dialéctico acepta explícitamente las tensiones entre los diferentes paradigmas y, en lugar de intentar resolverlas o fusionarlas, las utiliza para generar una comprensión más profunda. En un estudio dialéctico, el investigador mantiene deliberadamente las "lentes" cuantitativas y cualitativas en tensión, buscando divergencias y contradicciones en los datos como fuentes de *insight*. Si una encuesta indica que los maestros están satisfechos y las entrevistas revelan un profundo malestar, el enfoque dialéctico no busca promediar estos hallazgos, sino investigar la contradicción misma como un fenómeno revelador de la cultura institucional.

Taxonomía y Arquitectura de los Diseños de Investigación Mixta

La rigurosidad metodológica en los estudios mixtos depende de una arquitectura de diseño clara que especifique la secuencia temporal, la prioridad (peso) de cada componente y la etapa de integración. La literatura especializada, liderada por Creswell, Plano Clark y Tashakkori, ha estandarizado una tipología de diseños que guían la implementación práctica.

Diseños Secuenciales

Los diseños secuenciales se despliegan en fases temporales distintas, en las que el análisis de los datos de la primera fase orienta la recolección de datos de la segunda. La conexión entre fases es el mecanismo clave de integración.

Diseño Explicativo Secuencial (DEXPLIS)

- **Notación:** CUANT \rightarrow cual
- **Lógica:** Este diseño prioriza la fase cuantitativa inicial. El investigador recolecta y analiza datos numéricos a gran escala. Posteriormente, utiliza estos resultados para seleccionar participantes o refinar las preguntas para una fase cualitativa subsiguiente, cuyo objetivo es *explicar* o profundizar en los hallazgos estadísticos.
- **Aplicación Práctica:** Es el diseño por excelencia en la evaluación educativa. Un investigador puede analizar las puntuaciones de una prueba estandarizada a nivel nacional para identificar escuelas con un rendimiento "atípico" (superior o inferior a lo predicho por su nivel socioeconómico). En la segunda fase, realiza estudios de caso cualitativos en esas escuelas específicas para comprender qué prácticas internas explican dicha desviación estadística.
- **Fortaleza:** Permite explicar tendencias generales con detalles concretos. Es muy atractivo para investigadores cuantitativos que buscan aportar textura a sus datos.
- **Desafío:** requiere mucho tiempo, ya que la segunda fase no puede comenzar hasta que la primera esté completamente analizada.

Diseño Exploratorio Secuencial (DEXPLOS)

- **Notación:** CUAL \rightarrow cuant
- **Lógica:** Comienza con una fase cualitativa exploratoria, ideal cuando el fenómeno es poco conocido, no existen teorías previas sólidas o los instrumentos de medición disponibles no son culturalmente adecuados. Los hallazgos cualitativos (temas, categorías, lenguaje de los participantes) se utilizan para *construir* un instrumento cuantitativo (como una encuesta o una escala) que luego se administra a una muestra más amplia para verificar la generalización de los resultados (Bar, 2010).
- **Aplicación Práctica:** Imaginemos un estudio sobre la "ansiedad digital" en profesores de humanidades, un tema nuevo. Primero, el investigador realiza entrevistas en profundidad para identificar las dimensiones del fenómeno (p. ej., miedo a la obsolescencia, fatiga de pantalla). Luego, usa esas frases y temas para crear una "Escala de Ansiedad Digital Docente" y valídala estadísticamente con cientos de profesores.
- **Fortaleza:** Asegura que los instrumentos cuantitativos estén fundamentados en la realidad vivida por los participantes (validez ecológica).

Diseños Concurrentes (Triangulación)

En estos diseños, la recolección de datos cuantitativos y cualitativos ocurre de manera simultánea o de forma independiente en el tiempo, y solo convergen en la fase de análisis o interpretación (Forni, 2023):

Diseño de Triangulación Concurrente (DITRIAC)

- **Notación:** CUANT + CUAL

- **Lógica:** Se busca obtener datos complementarios del mismo fenómeno para corroborar los resultados (validez convergente). Ambos métodos suelen tener el mismo peso. La integración se produce al comparar las matrices de datos: ¿confirman las entrevistas lo que dicen las encuestas?
- **Aplicación Práctica:** En un estudio sobre el clima escolar, se puede administrar una encuesta de satisfacción a todos los estudiantes y realizar grupos focales con una muestra aleatoria. Si la encuesta indica una alta satisfacción, pero los grupos focales revelan incidentes graves de acoso no reportados, la divergencia se convierte en el hallazgo central.
- **Desafío:** Resolver las discrepancias entre los datos es complejo y requiere un marco teórico sólido para no descartar simplemente los datos "incómodos".

Diseño Anidado o Incrustado (Embedded Design)

- **Notación:** CUANT(cual) o CUAL(cuant)
- **Lógica:** Un método es dominante y el otro desempeña un papel secundario o de soporte, "anidado" dentro del marco del primero. Responden a preguntas de investigación diferentes pero relacionadas.
- **Aplicación Práctica:** En un ensayo controlado aleatorizado (RCT) que evalúa un nuevo software de lectura (diseño cuantitativo dominante), se pueden incluir entrevistas cualitativas breves para evaluar la *fidelidad de la implementación* o la experiencia del usuario. Los datos cualitativos no buscan demostrar la eficacia del software, sino entender el proceso de uso durante el experimento.

Diseños Avanzados y Multietapa

La investigación contemporánea, especialmente en evaluaciones de programas complejos o en estudios longitudinales, utiliza diseños que combinan elementos secuenciales y concurrentes.

- **Diseño multietapa (Multiphase):** común en grandes proyectos financiados. Puede comenzar con una fase cualitativa exploratoria (Año 1), seguida de la creación de una intervención y un experimento cuantitativo (Año 2), y finalizar con estudios de caso cualitativos para evaluar el impacto a largo plazo (Año 3).
- **Diseño Transformativo:** Cualquier diseño anterior (secuencial o concurrente) puede ser "transformativo" si se encuadra en una lente teórica de justicia social que guía todas las decisiones metodológicas.

Operacionalización en Investigación Educativa: Casos y Análisis

La educación es un campo intrínsecamente mixto. Las políticas educativas se rigen por números (presupuestos, tasas de graduación, puntuaciones de PISA), mientras que la práctica educativa es una experiencia humana cualitativa (pedagogía, relaciones, aprendizaje). La investigación mixta actúa como el puente necesario entre estos dos mundos.

Evaluación de Sistemas y Pruebas Estandarizadas (El Caso O-NET)

Las pruebas nacionales a gran escala suelen ser criticadas por su reduccionismo. Sin embargo, un enfoque mixto puede recuperar su utilidad diagnóstica al integrarla con la realidad escolar.

Un estudio reciente sobre las "mejores prácticas" en el contexto de las pruebas O-NET (Ordinary National Educational Testing) ilustra un diseño mixto secuencial y multifase ejemplar.

- **Fase 1 (Cuantitativa - Diagnóstico):** Se realizó una encuesta masiva a administradores y docentes, bajo la Comisión de Educación Básica, para mapear la situación actual y las variables correlacionadas con el éxito en las pruebas. El análisis estadístico permitió identificar patrones generales y seleccionar escuelas de alto rendimiento ("deviants positivos").
- **Fase 2 (Cualitativa - Profundización):** Se implementó un estudio de casos múltiples en 10 escuelas primarias seleccionadas estratégicamente. Mediante entrevistas semiestructuradas con 30 informantes clave, se indagó sobre cómo dichas escuelas lograban dichos resultados.
- **Integración:** Los datos no se mantuvieron en paralelo. La información cualitativa (prácticas de gestión, estrategias de aula) se sintetizó para explicar los datos cuantitativos. Se identificaron 4 componentes de éxito: gestión escolar, gestión del aprendizaje, promoción estudiantil y comunicación con los padres.
- **Valor Añadido:** Si el estudio hubiera sido solo cuantitativo, habría dicho *quiénes* tienen éxito. Si hubiera sido solo cualitativo, no se sabría si las prácticas observadas eran generalizables o correlacionadas con el éxito a escala nacional. La mezcla produjo un modelo de "mejores prácticas" validado empírica y descriptivamente.

La Transición Escolar: Detectando lo Invisible (Estudio de Percepción)

La transición de la escuela primaria a la secundaria es un punto crítico de deserción escolar y de caída del rendimiento. Un estudio mixto investigó las percepciones de los estudiantes sobre esta transición mediante un diseño secuencial explicativo.

- **Componente Cuantitativo:** Se aplicaron encuestas para medir la autoeficacia, la motivación y la percepción del entorno escolar. Los análisis estadísticos (pruebas *t*) revelaron una diferencia significativa: la Escuela A presentaba mejores indicadores de autoeficacia que la Escuela B, a pesar de tener demografías similares (Bar, 2010).
- **Componente Cualitativo:** Para entender *por qué*, se realizaron grupos focales. Aquí emergió un hallazgo crucial que los números no captaron explícitamente: la estructura organizativa. Los estudiantes explicaron que en primaria tenían "un maestro durante todo el año", lo que les permitía construir relaciones de confianza y de conocimiento personal (Forni, 2023). En secundaria, la fragmentación por asignaturas destruía ese vínculo ("los maestros tienen tres clases nuevas cada semestre; es difícil conectar").
- **Insight de Segundo Orden:** El problema de la "motivación" (constructo psicológico medido cuantitativamente) era, en realidad, un problema de "estructura relacional" (fenómeno sociológico revelado cualitativamente). La integración de métodos permitió redefinir la intervención: no se necesitaban "charlas motivacionales", sino cambios en la asignación de horarios y de tutores para simular la cercanía de la primaria.

Entornos HyFlex y la "Presencia" Docente

La tecnología educativa, especialmente tras la pandemia, ha adoptado modelos HyFlex (Hybrid-Flexible). Evaluar estos entornos es complejo. Un estudio de 2024 abordó cómo los instructores construyen su "presencia" en estos cursos.

- **Metodología:** Se utilizó el marco de la Comunidad de Indagación (CoI). Cuantitativamente, se midieron las respuestas de los estudiantes al instrumento de encuesta CoI (escalas de Likert sobre la presencia docente, social y cognitiva). Cualitativamente, se analizaron los enfoques instruccionales y las perspectivas de los docentes mediante entrevistas y el análisis de documentos del curso.
- **Resultados Integrados:** La comparación cruzada reveló que las puntuaciones altas en "presencia docente" en la encuesta se correlacionaban con acciones cualitativas específicas, como el uso deliberado de retroalimentación en video y de foros de discusión estructurados. El estudio demostró que la "presencia" en un entorno digital no es un rasgo de personalidad, sino un conjunto de comportamientos pedagógicos diseñables y medibles.

Comportamiento de Aprendizaje y Rendimiento Académico

Otro estudio reciente examinó la relación entre los comportamientos de aprendizaje (activo, pasivo, autodirigido) y el rendimiento (GPA, SAT, ACT) en 300 estudiantes.

- **Integración de Datos:** Se combinaron observaciones estructuradas y grabaciones de video (datos cualitativos codificados) con los puntajes

estandarizados.

- **Hallazgo:** Los "aprendices activos" tenían un GPA promedio de 3.. Pero lo más interesante fue la descripción cualitativa de "activo": no se trataba solo de levantar la mano. El análisis de video mostró que estos estudiantes buscaban recursos adicionales y gestionaban su propio ritmo. La metodología mixta permitió definir operacionalmente qué *significa*, para un docente, ser un aprendiz activo, más allá de la mera correlación numérica, y proporcionó una guía conductual clara para las intervenciones pedagógicas.

El Giro Cuantitativo-Cualitativo en Humanidades y Estudios Culturales

Las humanidades, bastión tradicional de la hermenéutica y la interpretación subjetiva, están experimentando una transformación radical impulsada por la digitalización. La integración de métodos computacionales con la crítica tradicional ha dado lugar a campos híbridos como las Humanidades Digitales (HD), la Cliometría y la Analítica Cultural.

Historia: La Tensión entre cliometría y narrativa

La historia, como disciplina, ha oscilado entre el arte narrativo y la ciencia social. A mediados del siglo XX, surgió la cliometría (o Nueva Historia Económica), impulsada por figuras como Robert Fogel y Douglass North. La cliometría introdujo la teoría económica neoclásica y técnicas econométricas avanzadas para interrogar el pasado.

- **El Cambio Epistemológico:** La cliometría buscó desplazar el enfoque del

Verstehen (comprensión empática e intuitiva de los actores históricos) hacia el *Erklären* (explicación causal basada en leyes y regularidades). Utilizaron grandes series de datos (precios, salarios, registros de esclavos, tasas de natalidad) para probar hipótesis contrafactuales (p. ej., "¿Habría colapsado la esclavitud sin la Guerra Civil de EE.UU.? Fogel argumentó, con datos, que la esclavitud era económicamente eficiente, lo que desató una enorme controversia ética y metodológica").

- **La Integración Contemporánea (Cliodinámica):** Hoy, la tensión se suaviza hacia la integración. La **Cliodinámica**, propuesta por Peter Turchin, utiliza modelos matemáticos de dinámica de sistemas para predecir ciclos históricos de inestabilidad sociopolítica. Sin embargo, Turchin y otros reconocen que el modelo matemático es el "esqueleto", mientras que la investigación histórica cualitativa (narrativa, biográfica, de análisis de discurso político) proporciona la "carne".
- **Métodos Mixtos en Acción:** Un historiador actual puede usar análisis espectral para identificar ciclos de crisis en las tasas de suicidio del siglo XIX (Cuantitativo) y luego sumergirse en los archivos de prensa y diarios personales de los años "pico" identificados (Cualitativo) para reconstruir la experiencia subjetiva de esa crisis. La estadística orienta la mirada del historiador hacia momentos clave que la lectura lineal podría pasar por alto.

Humanidades Digitales y Analítica Cultural

Lev Manovich ha sido pionero en el concepto de analítica cultural, que aplica la ciencia de datos al estudio de la cultura visual y mediática contemporánea.

- **Lectura Distante vs. Lectura Cercana:** Franco Moretti introdujo la "lectura distante" (*distant reading*), la idea de analizar la literatura sin leer los libros, sino mediante el análisis de metadatos y patrones lingüísticos de miles de obras. Esto contrasta con la "lectura cercana" (*close reading*) tradicional. El enfoque mixto en HD busca la síntesis: usar algoritmos para detectar patrones macroscópicos y luego hacer zoom (*close reading*) en obras representativas o anómalas.
- **El caso del haiku en inglés: un estudio mixto ejemplar analizó su evolución** en la lengua inglesa. Los investigadores utilizaron algoritmos de *Machine Learning* para detectar patrones estructurales en miles de poemas (¿Respetan la estructura 5-7-5? ¿Qué vocabulario usan?). Integraron esto con un análisis socio-histórico de la recepción del japonismo en Occidente y lecturas cercanas de poemas clave. La conclusión general fue que el haiku en inglés no es una copia estática, sino una forma híbrida que evolucionó dentro de un estilo modernista "orientalista" específico. Ningún método por sí solo habría revelado esta complejidad socioliteraria.
- **Visualización como Método:** Manovich propone el uso de visualizaciones de alta resolución en pantallas gigantes (muros de datos) para observar la cultura en tiempo real. Imagina visualizar el "terremoto cultural" que provoca el lanzamiento de un producto como el iPhone: un análisis cuantitativo de millones de *tweets* y fotos en Instagram (frecuencia y geolocalización), combinado con un análisis cualitativo de la estética de las imágenes compartidas y del discurso de los usuarios. Esto permite a los humanistas observar la difusión de ideas con la precisión de un meteorólogo que observa una tormenta (Forni, 2023).

Historia Oral e Inteligencia Artificial: El Proyecto "Voices Unbound"

La historia oral se enfrenta al desafío de la abundancia: existen miles de horas de testimonios grabados (p. ej., de supervivientes del Holocausto) que ningún ser humano puede escuchar en una vida.

- **Enfoque Mixto con IA:** El proyecto utiliza tecnologías de Reconocimiento Automático del Habla (ASR, como Whisper de OpenAI) para transcribir masivamente estos archivos (Cuantitativo/Computacional).
- **La Capa Hermenéutica:** Sin embargo, la transcripción automática falla al captar el dolor, el silencio, la ironía o el código cultural. Aquí entra el historiador cualitativo. El método mixto implica usar la IA para indexar, buscar y conectar temas a través de miles de testimonios, lo que permite al investigador humano navegar por el archivo ("zoom in") para realizar una escucha profunda e interpretativa de fragmentos específicos. La tecnología escala el acceso; la humanidad aporta el significado ético e histórico.

Mecánica Metodológica: Muestreo y Recolección de Datos

La validez de un estudio mixto comienza con decisiones de muestreo sólidas. No basta con decir "se eligió una muestra al azar". La relación entre las muestras cualitativas y cuantitativas es crítica.

Estrategias de muestreo mixto

- **Muestreo Idéntico:** Las mismas personas responden la encuesta y participan en la entrevista. Ideal para correlacionar variables con narrativas individuales.
- **Muestreo Anidado:** Los participantes de la fase cualitativa constituyen un subconjunto de la muestra cuantitativa. *Ejemplo:* De los 500 encuestados, seleccionamos aleatoriamente a 20 para entrevistas.
- **Muestreo Paralelo:** Se utilizan muestras diferentes para cada fase, pero extraídas de la misma población de interés. Útil cuando se busca una visión panorámica amplia sin necesidad de vincular datos a nivel individual.
- **Muestreo multinivel:** común en educación. Se muestrean escuelas (Nivel 1 - Cuant), luego, dentro de las escuelas, se muestrean maestros (Nivel 2 - Cual) y estudiantes (Nivel 3 - Cuant). Esto permite analizar cómo el contexto organizacional (Cuál) influye en el rendimiento individual (Cuant).

La Técnica de Muestreo Secuencial por Criterio

Una de las estrategias más potentes en diseños explicativos secuenciales consiste en seleccionar la muestra cualitativa a partir de los resultados cuantitativos.

- **Muestreo de Casos Extremos/Desviados:** Seleccionar a los estudiantes que obtuvieron las puntuaciones más altas y más bajas en la fase cuantitativa para su entrevista. Esto maximiza la variabilidad y ayuda a comprender los límites del fenómeno.

- **Muestreo de Casos Típicos:** Seleccionar a aquellos que representan la media estadística para entender la "experiencia promedio".
- **Muestreo de Residuos:** En un análisis de regresión, seleccionar los casos que se alejan de la línea de predicción (residuos altos). ¿Por qué este estudiante de alto nivel socioeconómico y con padres educados fracasó en el ámbito escolar? La entrevista cualitativa busca explicar el error de predicción del modelo estadístico.

El Arte de la Integración: Análisis y Meta-inferencia

1. **Fusión (Merging) o Convergencia:** Ocurre cuando los datos se analizan por separado y luego se comparan. Se busca congruencia (¿dicen lo mismo?), complementariedad (¿añaden detalles?) o discrepancia (¿se contradicen?).
2. **Conexión (Connecting):** Ocurre durante el muestreo, como se describió anteriormente. El análisis de un dato *conduce* a la recolección del otro.
3. **Incrustación (Embedding):** Un tipo de dato es secundario y se analiza únicamente para apoyar al tipo de dato primario.
4. **Transformación de Datos:**
 - **Cualitización (Qualitizing):** Transformar números en descripciones narrativas (perfiles verbales basados en clústeres estadísticos).
 - **Cuantitización (Quantitizing):** Transformar los códigos cualitativos en variables numéricas. *Ejemplo:* Contar la frecuencia de aparición del tema "ansiedad" en las entrevistas y convertirla en una variable binaria (Presencia/Ausencia de ansiedad) para correlacionarla con el

rendimiento académico en una matriz estadística en SPSS.

El uso de *Joint Displays* es la "mejor práctica" actual para reportar la integración. Son tablas o figuras que yuxtaponen directamente los hallazgos (véase la Tabla 5).

Tabla 5: Ejemplo hipotético de Joint Display en un estudio sobre motivación lectora

Constructo Cuantitativo (Escala Likert 1-5)	Hallazgo Estadístico	Cita Cualitativa Ilustrativa (Entrevista)	Meta-Inferencia (Integración)
Valor de la tarea	Media Alta (4./5)	"Leer es importante para mi futuro trabajo, pero ahora me resulta aburrido."	Discrepancia aparente: Los estudiantes valoran la <i>utilidad</i> futura (Cuant), pero carecen de <i>interés intrínseco</i> actual (Cual). El instrumento cuantitativo no distinguía entre el valor utilitario y el

			disfrute.
Autoeficacia	Media Baja (2./5) en Escuela B	"La maestra nos interrumpe mucho para corregir y me siento tonto."	Mecanismo Causal: La baja autoeficacia numérica en la Escuela B se explica por prácticas pedagógicas correctivas intrusivas detectadas cualitativamente.

Calidad, Validez y Legitimación

En los métodos mixtos, no basta con hablar de "validez interna" (cuantitativa) o de "confiabilidad" (cualitativa). Onwuegbuzie y Johnson han propuesto una tipología específica de legitimación para el MMR.

1. **Legitimación del Muestreo: ¿Son las muestras cualitativas y cuantitativas comparables y adecuadas para realizar inferencias integradas?** Si encuesto a directores pero entrevisto a alumnos, la integración resulta problemática.

2. **Legitimación "Inside-Outside":** ¿El estudio captura tanto la visión "emic" (subjetiva, interna, cualitativa) como la visión "etic" (objetiva, externa, cuantitativa) de manera equilibrada?
3. **Legitimación de Debilidad Mínima:** ¿Compensan las fortalezas de un método las debilidades del otro? (Ej. La baja generalización de las entrevistas se compensa con el tamaño muestral de la encuesta; la superficialidad de la encuesta se compensa con la profundidad de las entrevistas.
4. **Legitimación de la Conversión:** Si se transforman datos (cuantificar lo cualitativo), ¿se pierde significado o se crea un artefacto artificial?

Reporte y Diseminación: Tejiendo la Narrativa

Escribir un reporte mixto es un desafío retórico. Existen varias estructuras posibles:

1. **Estructura Segregada:** Presentar resultados Cuant y Cual en secciones separadas y dedicar una sección final de "Discusión" a la integración. Es la más fácil, pero la menos efectiva.
2. **Estructura Integrada (Tejida):** Organizar el reporte por *temas* o por *preguntas de investigación*. En cada sección temática se presentan juntos los datos numéricos y los narrativos relevantes. "Al analizar la satisfacción estudiantil, las encuestas mostraron un 80% de aprobación (Tabla 1), un hallazgo matizado por las entrevistas que revelaron que esta aprobación se limitaba a los aspectos sociales..."⁶
3. **Estructura Cronológica:** Común en diseños secuenciales o evolutivos, narra el estudio fase por fase tal como ocurrió y muestra cómo los

hallazgos de la Fase 1 llevaron a las preguntas de la Fase 2.

El lenguaje debe ser cuidadoso, evitando la jerga purista de un solo lado. Se recomienda usar una voz activa y pragmática ("los datos sugieren", "la integración revela") y ser transparente respecto de las limitaciones de ambos conjuntos de datos. **Desafíos y Futuro del Campo**

El principal obstáculo para la expansión de los métodos mixtos es la formación académica. Los programas de doctorado tienden a enseñar métodos cuantitativos y cualitativos en cursos separados, a menudo impartidos por profesores que desconfían del "otro lado" (Forni, 2023). Esto crea investigadores monolingües. El futuro requiere una pedagogía metodológica integrada que enseñe a los estudiantes a pensar de manera mixta desde el diseño, no como un añadido posterior.

Ética, Poder y Humildad Cultural

La integración de datos conlleva riesgos éticos. En estudios con comunidades marginadas, existe el riesgo de que los datos cuantitativos ("objetivos") se utilicen para invalidar las narrativas vividas ("subjetivas"). El concepto de Humildad Cultural es vital aquí: el investigador debe reconocer sus limitaciones y emplear métodos mixtos para amplificar voces, no para someterlas a categorías estadísticas predefinidas (Bar, 2010). En Humanidades Digitales, esto implica cuestionar los sesgos de los archivos digitales y los algoritmos.

La Inteligencia Artificial como Acelerador

La IA está difuminando la frontera entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Las herramientas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) pueden analizar cualitativamente millones de textos (análisis de sentimiento, modelado de temas) en segundos, una tarea antes imposible. Esto permite "cualitativo a escala". El desafío futuro será mantener la profundidad hermenéutica humana en un mar de análisis automatizado. La investigación mixta del futuro será probablemente una tríada: Humano-Cualitativo + Humano-Cuantitativo + Máquina-Analítica.

La investigación de métodos mixtos en educación y humanidades no es una moda pasajera, sino una respuesta evolutiva a la complejidad de nuestro objeto de estudio: la experiencia humana. Ya sea desentrañando por qué un sistema escolar funciona estadísticamente pero falla humanamente, o utilizando algoritmos para mapear la historia de la poesía, los métodos mixtos nos ofrecen una lente bifocal necesaria. Permiten ver el bosque (estructura, patrón, ley) y el árbol (individuo, significado, excepción) simultáneamente.

Para el investigador contemporáneo, dominar esta metodología implica más que aprender técnicas; implica desarrollar una flexibilidad mental pragmática, capaz de transitar entre la deducción y la inducción, entre el número y la palabra, buscando siempre la integración que produzca un conocimiento más completo, justo y útil para la sociedad. En un mundo de datos masivos y fragmentación social, la capacidad de *combinar* métodos para construir sentido es quizás la competencia investigativa más crítica del siglo XXI.

Conclusión

La dicotomía entre lo cuantitativo y lo cualitativo es superable mediante el enfoque mixto. Mientras que el enfoque cuantitativo permite la generalización y la medición objetiva de variables mediante el uso de la estadística, el enfoque cualitativo aporta profundidad, contexto y comprensión de los significados subjetivos de los actores educativos. La calidad de la investigación en humanidades no depende del paradigma elegido, sino de la coherencia interna entre la pregunta de investigación, los objetivos y el diseño metodológico. La validez y la confiabilidad (o la credibilidad y la transferencia en el ámbito cualitativo) son condiciones *sine qua non* para que los resultados sean legítimos.

En educación, el fenómeno estudiado es dinámico y multicausal. Por tanto, la metodología debe ser lo suficientemente flexible como para captar la complejidad de los entornos de aprendizaje, sin perder la sistematicidad que exige el método científico. La investigación con seres humanos, especialmente en contextos escolares, exige un compromiso ético inquebrantable. El consentimiento informado y la protección de la identidad no son meros trámites, sino fundamentos que garantizan la integridad del proceso de investigación.

Ahora bien, existe el riesgo de que el procesamiento masivo de datos cualitativos despoje al relato de su esencia humana si el investigador no mantiene una mirada crítica y sensible al contexto. Se cuestiona, entonces, la utilidad de la investigación puramente teórica en el ámbito educativo. El consenso en la discusión apunta a que el valor de la metodología radica en su capacidad para transformar la realidad del aula y abordar las brechas de

desigualdad mediante hallazgos aplicables.

A partir de las premisas metodológicas discutidas, se proponen las siguientes recomendaciones para investigadores, docentes y estudiantes de posgrado:

- *Para la práctica investigativa*

- i. Fomentar la triangulación: Se recomienda utilizar múltiples fuentes de datos, investigadores o teorías para validar los hallazgos. La combinación de instrumentos (encuestas, entrevistas, observación participante) reduce los sesgos individuales y fortalece las conclusiones.
- ii. Dominio de herramientas tecnológicas: Es imperativo que el investigador moderno se capacite en el uso de software especializado. Para datos cualitativos, herramientas como NVivo o ATLAS.ti; y para datos cuantitativos, dominio de SPSS o de lenguajes como R para análisis estadísticos complejos.
- iii. Transparencia metodológica: Se sugiere detallar minuciosamente el procedimiento de recolección y análisis de datos en los informes finales. Esto permite replicar el estudio y aumenta la confianza de la comunidad académica en los resultados.

- *Para la formación académica*

- i. Lectura crítica de la evidencia: Los profesionales de la educación deben desarrollar la competencia para evaluar críticamente la calidad de las investigaciones publicadas antes de implementar cambios pedagógicos basados en dicha evidencia.
- ii. Vínculo teoría-práctica: La investigación no debe aislarse de la realidad del aula. Se recomienda priorizar temas que respondan a necesidades

sociales y educativas urgentes, promoviendo la "investigación-acción" como método para mejorar directamente la calidad educativa.

- *Para la difusión del conocimiento*

- i. **Publicación y socialización:** No basta con concluir el estudio; es vital publicar los resultados en revistas indexadas y participar en congresos. La ciencia que no se comunica no existe.
- ii. **Lenguaje accesible:** Aunque se mantenga el rigor técnico, se recomienda presentar las conclusiones de forma clara para que los tomadores de decisiones (directivos, ministerios de educación) puedan traducir los hallazgos en políticas públicas efectivas.

Bibliografía

Abad Corpa, E., Delgado Hito, P., & Cabrero García, J. (2010). La investigación-acción-participativa: Una forma de investigar en la práctica enfermera. *Investigación y Educación en Enfermería*, 28(3), 464-474

Barreyro, M.E. (2015). Teoría consensual de la verdad y la rectitud. Introducción a los fundamentos teóricos de la concepción deliberativa de la democracia en Habermas. *Lecciones y Ensayos*. 94, 25-44. https://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/lecciones_y_ensayos_nro_0094.pdf

Castaño-Aguirre, C.A., Baracaldo-Silva, P., Bravo-Arcos, A.M., Arbeláez-Caro, J.S., Ocampo-Fernández, J., & Pineda-López, O.L. (2021). Territorio y territorialización: una mirada al vínculo emocional con el lugar habitado a través de las cartografías sociales. *Revista Guillermo de Ockham*, 19(2), 201-217. <https://doi.org/10.21500/22563202.5296>

Chirinos, L. (2014). Aproximación hermenéutica a las migraciones literarias de “Transilvania Unplugged” y “Liubliana”. *Revista Arjé*. 8(14), 155-172. <https://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/arje/arj14/arje14.pdf>

España García, M.V., España García, C. del R., & Ormaza Rosado, M. G. (2025). La Investigación Acción Participativa: Una Metodología Progresista. *Ibero Ciencias - Revista Científica y Académica*, 4(4), 35-49. <https://doi.org/10.63371/ic.v4.n4.a363>

Ferreira, J., & Rodríguez, R. (2011). Efectividad de las actividades

experimentales demostrativas como estrategia de enseñanza para la comprensión conceptual de la tercera ley de Newton en los estudiantes de fundamentos de Física del IPC. *Revista de Investigación*, 35(73), 61-84. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376140388004>

Forni, P. (2023). *Métodos cualitativos en ciencias sociales*. Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi. <https://www.aacademica.org/pforni/117.pdf>

Fuster Guillen, D.E. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 201-229. <https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267>

Gutiérrez, C. (2000). Ética y hermenéutica. *Natureza humana*. 2(2), 249-272

Herrero García, R. (2024). El Teatro del Oprimido como herramienta artística y pedagógica: Un estudio de caso sobre trabajo transversal con alumnado de 2º curso de la ESO. *Tercio Creciente*, 26, 67-82. <https://doi.org/10.17561/rtc.26.8308>

IASSIDD. (2024). *Journal of Intellectual Disability Research*. 68, 641-890. <https://doi.org/10.1111/jir.13166>

Iribarne, J.V. (2015). *Intersubjetividad, ética y antropología*. Madrid: Sociedad Española de Fenomenología (UNED). <https://proyectoscio.ucv.es/wp-content/uploads/2017/10/Numero-completo-1.pdf>

Martínez-Guzmán, A., Prado-Meza, C. M., Tapia Muro, C., & Tapia González, A. (2018). Una Relectura de Fotovoz como Herramienta Metodológica para la Investigación Social Participativa desde una Perspectiva Feminista. *Empiria*.

Revista de metodología de ciencias sociales, (41), 157–185.
<https://doi.org/10.5944/empiria.41.2018.22608>

Mercedes-Palumbo, M. (2024). La cuestión metodológica en Freire: “método” de alfabetización y método de investigación. *Sinéctica*, (63), e1635.
[https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2024\)0063-002](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2024)0063-002)

Miranda Beltrán, S., & Ortiz Bernal, J.A. (2020). Los paradigmas de la investigación: un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(21), e064.
<https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.717>

Moreno, J.M., & Cortés, J.M. (2023). *Caminos de utopía*. Albacete: UNO Editorial.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/926188.pdf>

Ñaupas, H., Valdivia, M.R., Palacios, J.J., & Romero, H.E. (2018). *Metodología de la investigación Cuantitativa – Cualitativa y Redacción de la Tesis*. Bogotá: Ediciones de la U.
http://www.biblioteca.cij.gob.mx/archivos/materiales_de_consulta/drogas_de_abuso/articulos/metodologiainvestigacionnaupas.pdf

Olmos, A., Carrillo, A., Arias, L.M., & Gutiérrez, J. (2025). *Construcción colectiva y praxis decolonial: elementos para repensar el compromiso social universitario*. Zaragoza: Universidad Nacional Autónoma de México.
https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/2023/Publicaciones/libros/csociales/Construccion_colectiva.pdf

Piñeiro, J.L., & Flores, P. (2018). Reflexión sobre un problema profesional en

el contexto de formación de profesores. *Educación matemática*, 30(1), 237-251. <https://doi.org/10.24844/em3001.09>

Ramírez García, R., Valdés Abreu, L., & Ferrer Cardona, J. (2012). Relevancia actual de la investigación-acción participativa. *Revista Varela*, 12(33), 1-15. <https://www.redalyc.org/pdf/7322/732280192003.pdf>

Revelo-Rosero, J., Carrillo-Puga, S., Reyes-Cedeño, C., & Andrade-Erazo, C. (2020). Investigación y acción participativa: una herramienta metodológica para la comprensión y transformación de la práctica universitaria. *Revista Cátedra*, 3(3), 129-142. <https://doi.org/10.29166/catedra.v3i3.2187>

Rodríguez, N. (2024). *Senderos de los estudios feministas del género en América Latina*. Puebla: Universidad Iberoamericana Puebla. <https://www.iberopuebla.mx/sites/default/files/2025-03/senderos.pdf>

Ruiz Echeverry, P. (2025). Experiencia de investigación acción participativa (IAP) con estudiantes universitarios, para la difusión del legado de la Comisión de la Verdad de Colombia. *Educación*, 34(66), 49-74. <https://doi.org/10.18800/educacion.202501.A003>

Sánchez Molina, A.A., & Murillo Garza, A. (2021). Enfoques metodológicos en la investigación histórica: cuantitativa, cualitativa y comparativa. *Debates por la historia*, 9(2), 147-181. <https://doi.org/10.54167/debates-por-la-historia.v9i2.792>

Vásquez, K. (2012). Jürgen Habermas: Teoría de la acción comunicativa. Acción y racionalidad comunicativa en el marco de la teoría crítica. *Estudios de filosofía*, 10, 151-162.

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/estudiosdefilosofia/article/view/5031/5024>

Vega, M., y Estrada, L. (2023) La comprensión hermenéutica en el proceso educativo. *Revista Arjé.* 17(33), 458-477.
<https://arje.bc.uc.edu.ve/arje33/art09.pdf>

De esta edición de *“Metodología de investigación cuantitativa y cualitativa para humanidades y educación”*, se terminó de editar en la ciudad de Colonia del Sacramento en la República Oriental del Uruguay el 25 de agosto de 2025

ZORAIDA ROCÍO MANRIQUE CHÁVEZ - ANTHONY ROSSEAU FLORES ESPINOZA
- ALEJANDRO MANUEL ECOS ESPINO - FLOR AMÉRICA ALVARIÑO SUÁREZ -
ADILIA MURAYARI IHUARAQUI - MARLENE SOFÍA CUENTAS CARRERA

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA PARA HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

EST. 2021 **EMC**
EDITORIAL MAR CARIBE

COLONIA, URUGUAY
2025

ISBN: 978-9915-698-29-8



9 789915 698298