



LA PROBLEMATIZACIÓN COMO TRAMA PARA CONSTRUIR EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Miguel Hernández Vergara

Rodolfo Castañeda Ramírez

Hortensia González Rojas

Área temática: A1. Filosofía, teoría y campo en la educación

Línea temática: 7. Desarrollos teóricos y debates sobre la especificidad del objeto de estudio del campo educativo

Resumen:

Esta ponencia pretende exponer referentes en torno a la problematización como trama para construir el problema de investigación. La problematización inicia con el planteamiento de preguntas epistemológicas que rompen el equilibrio de la cotidianidad (realidad compleja). En la trama se contextualizan y articulan los datos, según el énfasis y las reflexiones del investigador.

Problematizar permite concretar o recortar una realidad, cuyos límites los determina el investigador, según su capacidad de observación, argumentación o interés. Se apoya en el uso de preguntas y referentes de sentido común, técnico y epistemológico. Su desarrollo requiere considerar elementos como el diagnóstico, la contextualización y los antecedentes. Implica procedimientos como: la exploración, la concreción, el planteamiento y la delimitación. Además, sigue un recorrido operacional de apertura, expresión, ingenio, construcción y estrategia.

La problematización pertinente lleva a la construcción paulatina de categorías, subcategorías, variables y conceptos ordenadores, que permiten determinar campos de observación.

Palabras clave: Investigación, problemas, proceso, realidad.

Introducción

Una de las primeras preocupaciones del investigador se relaciona con la construcción del tema para el proyecto. Poco a poco surgen algunas ideas: los problemas institucionales, las limitaciones de los docentes, las dificultades de los alumnos y los resultados de las evaluaciones, entre otras. Estas sospechas o presentimientos iniciales, aunque vagos y desarticulados, son punto de partida para formalizar, más adelante, el problema y el tema de estudio.

La problematización

La problematización “es el reflejo... de la apertura a la realidad en el marco de la relación... entre sus niveles componentes” (Zemelman, 2009, p. 137). Este autor señala que tal proceso implica un razonamiento articulado de la realidad entendida como conjunto total; dicha totalidad permite problematizar siempre y cuando se incluyan relaciones abiertas a otras modalidades no determinadas.

Se entiende la problematización como la estrategia que permite mediar entre la realidad y el pensamiento del observador o investigador. Consiste en hacer visibles las circunstancias (inciertas, desconocidas y complejas (Pérez M., 2015). La problematización brinda al investigador claridad, precisión y seguridad en una realidad concreta o situada.

La problematización es un quehacer complejo para decidir progresivamente lo que interesa. Es una especie de trama, urdimbre, trabazón o ligazón que construye el investigador desde una teoría (Sánchez Puentes, 2014). Este acto se caracteriza por un periodo de desestabilización y cuestionamiento, un proceso para definir el objeto de estudio y un trabajo para construir gradualmente el problema de investigación (Sánchez Puentes, 1993).

Al problematizar, el investigador se pregunta sobre su función, su quehacer y sus propósitos, revisa los contenidos, la metodología, los instrumentos de evaluación y los resultados obtenidos, etc. La problematización consiste en una revisión profunda de los programas, objetivos, estrategias y acciones concretas. El investigador clarifica gradualmente el objeto de estudio; es decir, define lo que quiere investigar.

Antes de la problematización los problemas están separados, opacos y silenciosos porque el investigador aun no descubre que pertenecen a un contexto; al problematizar los relaciona y adquieren luz y vida en una realidad concreta. De esta manera, el contexto le da un espacio, cierta especificidad, dirección y sentido al problema de investigación.

Los referentes

Problematizar, requiere de ciertos referentes (Pérez M., 2015). El más próximo es la realidad en que se sitúa el hecho o fenómeno de investigación; el siguiente tiene que ver con el dato, mismo que necesita edificarse, construirse o contextualizarse a partir de ciertos códigos para que resulte significativo; un referente más lo constituye la información, que surge de la sistematización y organización, a partir del diagnóstico.

La referencia es la base del conocimiento, son los datos que configuran la realidad particular; a partir de ella, el investigador da sentido y significado a los fenómenos. La Subdirección de Educación Normal propone otros referentes para la definición del tema y su desarrollo en la investigación (Gobierno del Estado de México, 2015)

Referentes de sentido común. Son datos subjetivos que dependen de la experiencia, el conocimiento básico, la capacidad para percibirlos mediante los órganos de los sentidos; datos de carácter pragmático y empírico para tratar cualquier hecho de la realidad.

- a. Referentes técnicos. Son datos preestablecidos, medibles, objetivos y precisos, como los planes, estadísticas, normas, algoritmos, estructuras...
- b. Referentes epistemológicos. Son los sistemas de datos complejos en constante cambio y legitimados por la comunidad científica, integrados en redes interactivas y elevados niveles de abstracción.

El hecho o fenómeno educativo es complejo. En cualquier fenómeno concurren muchas variables. Por ejemplo, en el proceso didáctico intervienen el modelo educativo, el profesor, los alumnos, programas de estudio, propósitos, estrategias, el contexto institucional, familiar y social. Además, en cada uno de estos factores intervienen una gran variedad de indicadores.

Elementos de la problematización

En el proceso de investigación, de acuerdo con el Programa Rector de Investigación e Innovación Educativa de las Escuelas Normales Públicas del Estado de México (PRIIE), se concibe el planteamiento del problema como una primera aproximación al tema de estudio, y se insiste, es un primer acercamiento con datos y referencias (Gobierno del Estado de México, 2014). Problematizar consiste en exponer, a partir del diagnóstico: el contexto, las variables, factores y situaciones evidentes relacionadas con el tema motivo de estudio (Gobierno del Estado de México, 2015).

En este sentido, problematizar consiste en cuestionar la realidad, es un procedimiento en el que se exponen una serie de situaciones de forma sistemática y con base en datos, a través de preguntas sin responder, que muestran el interés del investigador y la complejidad del tema.

Las formas de problematizar dependen del interés del investigador y de la naturaleza de lo que quiere producir. Por ejemplo, cuando se trata de aplicar el conocimiento, por lo regular, el diagnóstico es el punto de partida. En el PRIIE se sugieren los siguientes elementos:

- a. El diagnóstico. Es una metodología en la que se analiza una realidad para comprenderla y plantear alternativas de mejora. Implica el registro sistemático, organizado, con sentido. Para su lectura y reconocimiento en la investigación, el registro de los datos requiere un tratamiento descriptivo/expositivo.

El potencial significativo del texto del diagnóstico depende de la forma en que se presenta y de los apoyos que se utilizan (gráficas, esquemas, diagramas, testimonios, diálogos). Después del diagnóstico, es necesario hacer la discusión, interpretación o valoración de los datos.

- a. La contextualización. Por una parte, implica construir, describir y discutir la ubicación; por otra, consiste en delimitar el interés sobre algún aspecto de la realidad. En la problematización, contextualizar es recortar el tema mediante las preguntas a tratar en el contenido de la obra.
- b. Los antecedentes. Son los autores, escuelas o corrientes que han investigado sobre el tema o problema; las evidencias identificadas también pueden constituirse en los antecedentes del tema. Los datos recuperados son objeto de discusión al problematizar; no sólo se muestran y se dejan a la interpretación del lector.

Entre los esquemas de problematización más frecuentes destacan los diagnósticos, estudios exploratorios, descripción de prácticas y procesos didácticos, evaluación de procesos institucionales, cuestionamiento sobre la existencia de constantes, regularidades o correlaciones entre hechos, fenómenos y procesos; búsqueda de causas o factores de un fenómeno, interrogantes sobre la finalidad o racionalidad de un fenómeno, cuestionamientos sobre el principio organizados que explica la diversidad y multiplicidad de hechos y procesos, preguntas sobre el principio que explica y transforma las relaciones entre los actores de un proceso; cuestionamientos a las teorías, cuerpos de conocimiento y paradigmas de las ciencias a partir de la práctica (Sánchez-Córdoba & Sánchez-Córdoba, 2005).

El proceso para problematizar

La problematización inicia con el planteamiento de preguntas que desequilibran la normalidad de la realidad, desde un movimiento de análisis, reflexión y razonamiento (Pérez M., 2015). Las interrogantes llevan consigo datos o información sobre asuntos específicos. La manera más conveniente de plantear y analizar las preguntas es a través de la narración de referencias, tesis o argumentos.

La problematización conduce a recortar o a concretar la realidad. Los límites quedan determinados por el investigador, según su capacidad de observación y argumentación, o bien, según su interés y por lo mismo concretado en el planteamiento, cuerpo y cierre de la misma problematización. El recorte suele ser más evidente en el planteamiento final con una o dos preguntas generales; es decir, en la exposición de la pregunta de investigación o problema.

Aunque no es posible afirmar que la problematización consiste en una serie de pasos o momentos, por razones didácticas se proponen cuatro etapas: exploración, concreción, planteamiento y delimitación. El investigador seguirá el proceso más apropiado a sus intereses, necesidades y naturaleza del tema de estudio (Sánchez-Córdoba & Sánchez-Córdoba, 2005).

- a. Exploración. Consiste en consultar los reportes de investigación más recientes, las deficiencias, críticas o limitaciones sobre el saber disponible. Las lecturas se acompañan de notas, visitas a las instituciones, pláticas e intercambios con expertos, otros investigadores, asesores y compañeros. Como producto de esta etapa, se obtiene un listado de posibles temas de investigación con las ideas principales.
- b. Concreción. A partir del pequeño grupo de problemas seleccionados, es necesario precisar los objetos de estudio y sus aspectos de cada uno, las relaciones entre los objetos y aspectos, las áreas de conocimiento correspondientes, los problemas principales y secundarios. El investigador delibera también sobre el enfoque más confiable, señala la insuficiencia o prejuicio de la teoría disponible, considera las limitaciones personales, valora las implicaciones teóricas y prácticas, escucha las opiniones de expertos y conocedores del tema, evalúa la viabilidad e impacto del trabajo, prevé los medios y recursos necesarios.
- c. Planteamiento. Después de la elección y concreción del problema, el investigador, apoyado en un contexto teórico particular, expresa con claridad y precisión el asunto a tratar. El planteamiento requiere, además, de la definición clara y precisa de los términos, las relaciones entre los conceptos y su apropiada interpretación.
- d. Delimitación. La delimitación del problema consiste en determinar las teorías y los autores para el desarrollo del trabajo, así como las precisiones sobre las circunstancias y los recursos.

La problematización, exige un recorrido por operaciones (Sánchez Puentes, 2014) como las siguientes:

- a. Apertura. Reunir información o datos mediante la observación y registro en contexto, para hallar dirección y sentido.
- b. Expresión. Exige de entrada, lectura crítica y creativa de los síntomas para descubrir las sospechas, los significados y ampliar el sentido, mediante la expresión y descripción a detalle.
- c. Ingenio y rigor. Consiste en denunciar con perspicacia los hallazgos y anomalías.
- d. Construcción. Actividad de armazón articulada de datos o información.
- e. Estrategia. Permite clarificar el objetivo, los caminos para su estudio y la elección de la mejor vía.

La pregunta: un recurso en la problematización

El sujeto aprovecha el lenguaje para encontrar explicaciones a sus dudas y ampliar los conocimientos. Así descubre el valor de la pregunta para saber y ampliar paulatinamente sus referentes sobre el mundo y su realidad. El planteamiento de preguntas es un recurso que acompaña al investigador durante toda la vida, puesto que con frecuencia encuentra dificultades, situaciones extrañas o fenómenos desconocidos

que necesita comprender. Gaudig, 1909, cit. Por (Aebli, 2000), enuncia que en la vida corriente este método se usa para saber a través de otras fuentes, porque se ignora algo: hay incertidumbre y angustia, pero a la vez, interés por ampliar los referentes.

Una consideración más sobre la pregunta, es que se debe tener especial cuidado en su empleo, pues su formulación en estructura y en cantidad podría resultar confusa y, en consecuencia, ser poco útil la información o las reflexiones que de ella emanen. Para fines de investigación, su uso exige mayor rigor; se convierte en toda una disciplina o un arte; a esta posibilidad y nivel de preguntar, se le denomina herotética (Pérez M., 2014).

El ejercicio de preguntar desde el carácter de la herotética para Pérez M. (2014), requiere especial cuidado sobre el contenido (sistema de conocimientos), la forma (histórica, hermenéutica, cultural), función (contrastar, correlacionar) y el tipo de dato que se busca (cualitativo, cuantitativo, mixto). Como se aprecia, la pregunta se acompaña de una carga de elementos o referentes.

Los principales componentes de la pregunta, desde la herotética, según Pérez M. (2014), son: datos, distinciones, términos y conceptos (categorías), abstracciones y eventos, dimensiones (tiempo y espacio), lenguaje (articulación de los términos y conceptos con la realidad), y semiótica y semiología (forma, contenido y sentido). Estos componentes hacen evidente la profundidad del discurso y el contexto, el interés, la necesidad y la abstracción del investigador, así como la periodicidad.

En la problematización, el uso de la pregunta hace posible el progreso, sentido y avance de la ciencia; apertura, direcciona y dinamiza el proceso de la investigación, tanto en el ámbito teórico como en el metodológico. Durante el proceso de la problematización, la pregunta tiene su mayor presencia, hasta llegar al planteamiento y concreción del problema.

Las categorías en la construcción del objeto de estudio

Al problematizar un objeto de estudio, en el campo de la investigación educativa, con frecuencia se alude a la necesidad de construir categorías. Estas son elementos epistemológicos relevantes, de carácter dialéctico, cuyos indicios aparecen con las nociones iniciales; posteriormente, se fortalecen con conceptos de la realidad (mutable, dinámica y en movimiento) hasta llegar a consolidarse, para dar sentido y flexibilidad a la investigación.

Las categorías se construyen paulatinamente mediante las formas o niveles de reflexión realizados desde la problematización. A medida que se avanza en la investigación, surgen ideas e inferencias hasta configurar las categorías. En este nivel, se abren espacios para las subcategorías, variables y conceptos ordenadores, que permiten determinar campos de observación.

El movimiento o mutación de la realidad hace posible la construcción paulatina de las categorías. Kosik (1967) identifica en *El Capital* de Marx algunos ejemplos de categorías, las cuales aparecen en pares desde un nivel abstracto hasta alcanzar cierta concreción, tales como: fenómeno–escena, mundo de la

apariciencia-mundo real, falsa conciencia-conciencia real. También se reconocen en las obras de Hugo Zemelman diversas categorías para la construcción del objeto de estudio, entre las que destacan: totalidad, historicidad, complejidad y reconstrucción articulada (Andrade & Bedacarratx, 2013).

El recorte de la realidad

La realidad como tal es compleja, de ahí que el estudio de sus fenómenos requiere recortes, que vayan desde lo abstracto hasta lo concreto. El hecho de concretar una situación, no significa que la vuelve simple; puesto que esta actividad lleva a la enunciación de otros problemas y conceptos articulados con el problema. El recorte o especificidad de la realidad puede estar determinado por distintas razones: la teoría (que en un principio se queda en cierto suspenso), la dirección que toma la investigación y el interés del observador.

La propuesta de Hugo Zémelman para este fin, consiste en “enriquecer el campo de observación antes de ir al recorte” (Andrade & Bedacarratx, 2013, p. 19). El proceso inicia con la apertura hacia la realidad social donde el problema cobra relevancia; en siguiente momento consiste en recortar el campo de observación; finalmente, en el cierre se construyen inéditos campos problemáticos de observación, con nuevas relaciones y mayor nivel de comprensión. El fenómeno se especifica y enriquece en el momento en que “la comprensión del fenómeno marca el acceso a la esencia” (Kosik, 1967, p. 28).

La problematización concluye con el planteamiento del problema de investigación, que se concibe como una dificultad, un obstáculo o un vacío de información: una dificultad porque la solución requiere investigación, no es posible resolverlo de forma automática; un obstáculo porque se presenta como una adversidad, sucede algo inesperado; un vacío de información porque hay desconocimiento o falta de datos sobre el fenómeno (Sánchez-Córdoba & Sánchez-Córdoba, 2005).

A manera de cierre: algunas consideraciones sobre el contenido y la narrativa

Además de las consideraciones teórico-metodológicas expuestas sobre la problematización, es pertinente cuidar el estilo de la narrativa del texto. El investigador debe ser cuidadoso y veraz con la información que selecciona y expone. La comunicación exige una formación ética del que escribe, así como el uso correcto de la lengua.

No está demás insistir sobre la necesidad de comunicación distanciada de un discurso capitalista; es decir, sin afán de evidenciar cierto poder y control a través del lenguaje. Se requiere tomar la palabra investigada y leída mostrando los fenómenos como son, para demostrar la necesidad de emancipación y cambio.

El investigador necesita especial cuidado con la información sobre las cuestiones actuales y prácticas, que estén en posibilidad de ser relevantes y significativas. Por medio de la información, se comunica una experiencia auténtica, al investigar sus efectos en la vida de los seres humanos, sin importar ideologías ni intereses particulares. Asumir la política de que “se difunde la información para aumentar el conocimiento” (Romano, 2016, p. 60), despertar la conciencia y la comprensión de la realidad, para estimular la acción, el cambio y la libertad.

Referencias

- Aebli, H., 2000. *12 Formas básicas de enseñar*. España: Nárcea.
- Andrade, L. & Bedacarratx, V., 2013. La construcción del objeto de estudio en la obra de Hugo Zémelman: apuntes introductorios. *FOLIOS*, Issue 38, pp. 15-34.
- Gobierno del Estado de México, 2014. *Programa Rector de Investigación e Innovación Educativa de las Escuelas Normales Públicas del estado de México*. Toluca, Méx.: SEN.
- Gobierno del Estado de México, 2015. *Apuntes de investigación 2 El tema de investigación, el objeto de estudio y la problematización*. Toluca, México: SEN.
- Kosik, K., 1967. *Dialéctica de lo concreto*. México: Grijalbo.
- Pérez M., E. C., 2014. *Textos de orientación 1; sobre la función epistemológica de la erotética*. México: Subdirección de Educación Normal.
- Pérez M., E. C., 2015. *Textos de orientación 2; la problematización desde la erotética*. México: Subsecretaría de Educación Normal.
- Romano, V., 2016. *La intoxicación lingüística: El uso perverso de la lengua*. Venezuela: MiNCI.
- Sánchez Puentes, R., 1993. Didáctica de la problematización en el campo científico de la educación. *Perfiles Educativos*, Julio-Septiembre. Issue 61.
- Sánchez Puentes, R., 2014. *Enseñar a investigar: Una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanas*. México: IISUE.
- Sánchez-Córdoba, F. & Sánchez-Córdoba, L. T., 2005. La problematización. Etapa determinante en una investigación. *Cuadernos ISCEEM*.
- Zemelman, H., 2009. *Uso crítico de la teoría: En torno a las funciones analíticas de la totalidad*. 2a ed. México: Instituto Politécnico Nacional.