

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Pedro González

EJE 3

Pongamos en práctica



Introducción	3
Tipos de muestreo	4
Bibliografía	19

ÍNDICE

Pregunta del eje: ¿Cómo la selección de la muestra en la población seleccionada es pertinente para contribuir a la metodología de investigación cualitativa?

Durante este eje, se abordará el proceso para establecer las unidades que se analizarán y la muestra inicial del proceso de investigación. Desde los estudios cualitativos y el punto de vista probabilístico, la dimensión de la muestra no es un aspecto relevante, debido a que el objetivo del investigador no se centra en hacer generalizaciones con respecto a los resultados del estudio a una población más grande.

De igual manera, se retoman los factores que permiten determinar o considerar la cantidad de casos que deberían componer la muestra, así mismo se hará hincapié en que conforme avanza el estudio se pueden tomar diferentes o nuevas unidades, esto se debe a que los estudios desde el enfoque cualitativo se abordan como procesos dinámicos y se sujetan al desarrollo del mismo.

Teniendo en cuenta esto, es importante comprender que la forma de realizar una investigación cualitativa se enfoca en un tipo de muestreo que es particular, es decir la población con la que se trabaja es seleccionada según la necesidad del investigador, a continuación, se abordarán las particularidades de cada uno de los tipos de muestreo.

Tipos de muestreo



Luego de realizar una inmersión inicial en el tema que se desea abordar, esta nos permite ingresar en el contexto, de esta forma se realizan los procesos y al mismo tiempo se recolecta y analiza la información, esto sucede posiblemente al interactuar con la población por medio de entrevistas, conversaciones u observaciones que se registran en un diario de campo, cada uno de estos, cuenta con una particularidad que permite avanzar hacia una posible solución o una comprensión acerca del fenómeno que se desee estudiar.

Es posible que en la primera inmersión o después de está, se tenga claridad con res-

pecto a la muestra que se abordará en el estudio, en ocasiones esta selección se realiza desde que se inicia el proceso de investigación, esta es una diferencia con el enfoque cuantitativo, en tanto que no existe una etapa designada precisamente para este proceso, debido a que los investigadores cualitativos hacen que emerja este proceso en cualquier momento, de igual manera se encuentra sujeta a la evolución en la que se tiene en cuenta el proceso inductivo, de acuerdo con esto, según Hernández, Fernández, & Baptista (2006), el muestreo cualitativo se puede entender como propositivo.



Figura 1.
Fuente: shutterstock/689023369

Por tanto, las primeras acciones para seleccionar las muestras surgen desde el planteamiento del problema, es decir cuando se tiene claridad con respecto a cuál es el contexto en el que se va a realizar el estudio. En las investigaciones que se realizan desde el enfoque cualitativo en lugar de preguntar acerca de ¿Quiénes van a ser medidos?, se centran más en ¿Cuáles son los casos que más nos interesan y en qué contexto podemos encontrarlos?, esto permite comprender que el objetivo en este tipo de investigaciones se centra en la profundidad y no en la generalización, esto da cuenta de que la pretensión central es la calidad y no la cantidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se espera que el investigador esté atento y pueda observar que sucede en el contexto y cuál de los casos encontrados en ese contexto o ambiente deben tener relación con el planteamiento del problema, esto permitirá que exista coherencia entre lo que se desea investigar y el fenómeno que se observa; por ejemplo: si se desea investigar acerca de, "*¿Cómo favorecen las redes sociales a los adolescentes con respecto a su desempeño escolar?*", encontramos en este planteamiento unas categorías que permiten establecer parámetros acerca de dónde podríamos encontrar la infor-

mación, es decir, posiblemente debamos contactar un colegio que tenga inscritos en los dos últimos grados para ser bachiller o con una universidad para que nos facilite el contacto con los estudiantes de primer semestre, de esta forma se inicia el acercamiento con la población, de igual manera es relevante que si va a hacer un estudio en el que una de sus categorías es redes sociales comprendidas como las conexiones virtuales que se realizan por medio de diferentes aplicaciones, es importante que busque una población que tenga accesos a esta tecnología.



Figura 2.
Fuente: shutterstock/538028968

Lo anterior permite comprender que el análisis que debe realizar el observador acerca del contexto es necesariamente cuidadoso, en tanto que las categorías que el desea estudiar deben darse en dicho contexto, hay que recordar que desde este enfoque no se altera el ambiente para saber qué sucede, esto quiere decir que no se introducen aspectos para manipular la realidad, continuando con el ejemplo, genera contradicción si usted lleva los dispositivos a la comunidad, hace una inducción de los mismos e inmediatamente mide qué sucedió y cómo esa variable afecta el comportamiento.

Es así, como en un estudio que se centra en la investigación con enfoque cuantitativo y por tanto, genera unas fuertes disonancias con lo que se espera en un proceso que se estructura y plantea desde unas bases cualitativas en las que no se considera posible afectar el contexto para poderlo estudiar, en tanto que la realidad se crea a sí misma.

Por lo general, en la investigación con enfoque cualitativo se encuentran tres factores que intervienen para delimitar o determinar la cantidad de casos, es importante que cada uno de esos aspectos sea revisado puntualmente, debido a que se debe estructurar un plan en el que se tenga claridad de los recursos disponibles en términos de

capacidad operativa, es decir, ¿Cuántos investigadores o auxiliares se requieren? o ¿cuántos encuentros con la población?, ¿cómo se va a recolectar la información?, ¿de qué manera esta se va a sistematizar?, ¿cuáles son las categorías que me interesa observar? y ¿desde qué punto vista en términos teóricos está concibiendo el fenómeno de estudio?, es de vital importancia tener claridad con respecto a estos puntos, en tanto que el análisis de sus resultados debe luego ser confrontado con el marco teórico y con la naturaleza del fenómeno.

En la siguiente gráfica, se puede identificar explícitamente cuáles son los factores que intervienen en la selección de la población y el tamaño de la muestra:

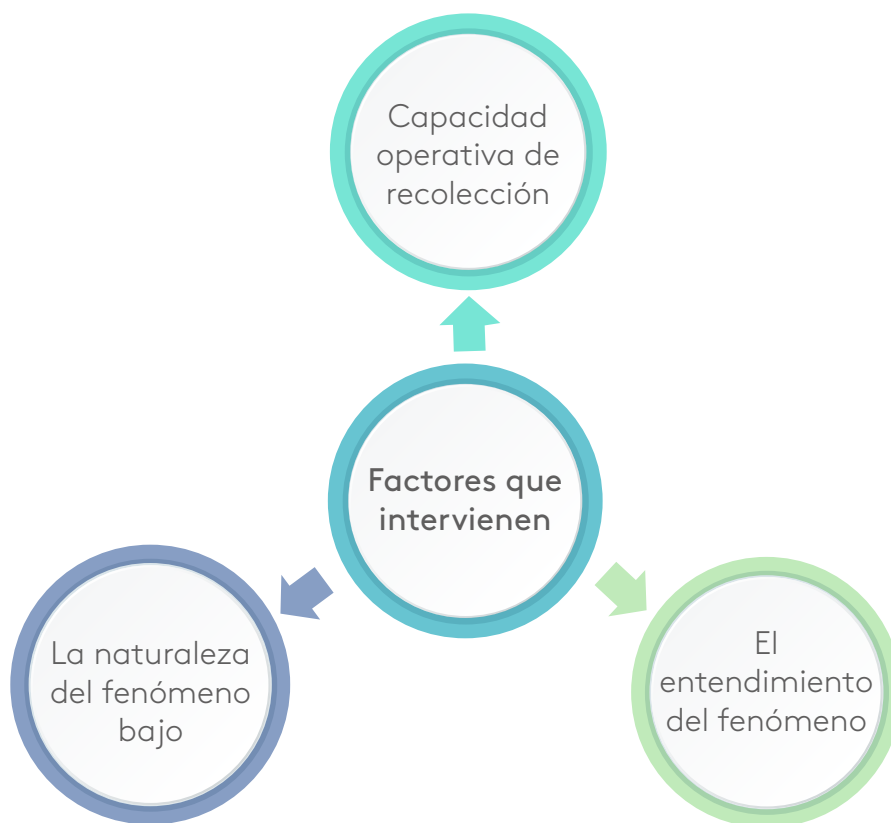


Figura 3. Factores que intervienen en la selección de la población
Fuente: propia

Estos factores permiten en palabras de Mertens (2005), desde el enfoque cualitativo el tamaño de muestra no es preestablecida o tomada a priori, por lo que se establece una unidad de análisis y de caso, en ocasiones se perfila un número posible de casos, es decir la muestra final consiste en seleccionar los casos, determinar si los casos que son adicionales aportan o no datos o información novedosa, esto se conoce también como saturación de categorías.

De tal forma, que los casos que son tenidos en cuenta no se preestablecen, si no que la importancia para los investigadores con formación en el enfoque cualitativo tiene que ver con la información que se pueda considerar como nueva en el mismo estudio, es decir se toman los casos con mayores diferencias entre sí, con fin de comprender esas múltiples realidades como operan bajo las mismas categorías de análisis, de esta forma se puede comprender como la observación cualitativa va más allá de verificar o no las hipótesis realizadas al iniciar la investigación.

Es relevante mencionar que las hipótesis desde esta concepción epistemológica también deben realizarse, pero la función es la que cambia entre un enfoque cuantitativo y uno cualitativo, la diferencia radica en que el primero aborda las hipótesis para comprobar si son verdaderas o falsas, en el segundo caso se toman para saber cuál es la comprensión que se tiene por parte de él o los investigadores con respecto al fenómeno y según avance la investigación la hipótesis puede ir cambiando.

Es importante que tenga claridad acerca de los posibles tamaños de muestra que son más implementados en los estudios cualitativos, para esto se retoma a Mertens (2005), quien expone que cada tipo de estudio debe tener preferiblemente un número de población, en el caso etnográfico (teoría fundamentada, entrevistas, observaciones), se sugiere que sea de 30 a 50 casos, en caso de ser una historia de vida familiar es pertinente implementarlo con toda la familia o con cada miembro de la casa, si es una biografía es necesario que se aplique al sujeto de estudio y a las personas vinculadas a él, en cuanto al estudio de casos en profundidad, el autor no nos menciona el número de la población sino el tiempo en el que debe realizarse la intervención, en este orden de ideas es de 6 a 10 años, por su parte el estudio de caso debe incluir uno o varios casos y para finalizar expone que en los grupos de enfoque se recomienda 7 a 10 casos por grupo, cuatro grupos por cierto tipo de población.

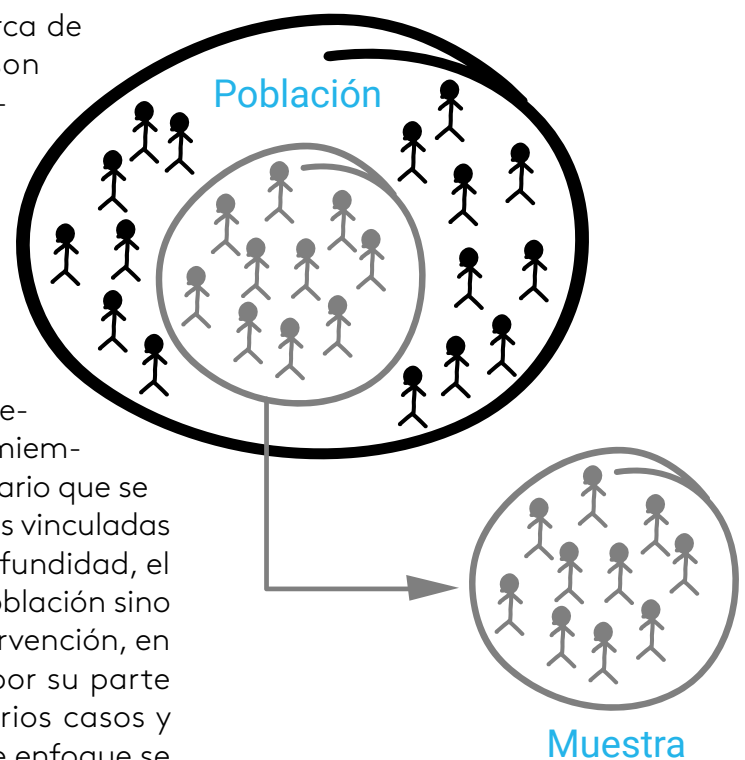


Figura 4.
Fuente: shutterstock/527755852

De igual forma se realiza una gráfica en la que se resume o sintetiza la información con el fin de tener claridades que permitan comprender el número de unidades que se utilizan en diferentes investigaciones cualitativas, la cual se anexa en la siguiente figura, de igual forma, no existen parámetros fijos para el tamaño de la muestra, en tanto que realizarlo iría en contra de la propuesta del enfoque desde el que se aborda la investigación cualitativa, por lo cual, cabe resaltar que la figura es un punto de referencia, pero la decisión con respecto a la cantidad de unidades que conformarán la muestra es únicamente del investigador.

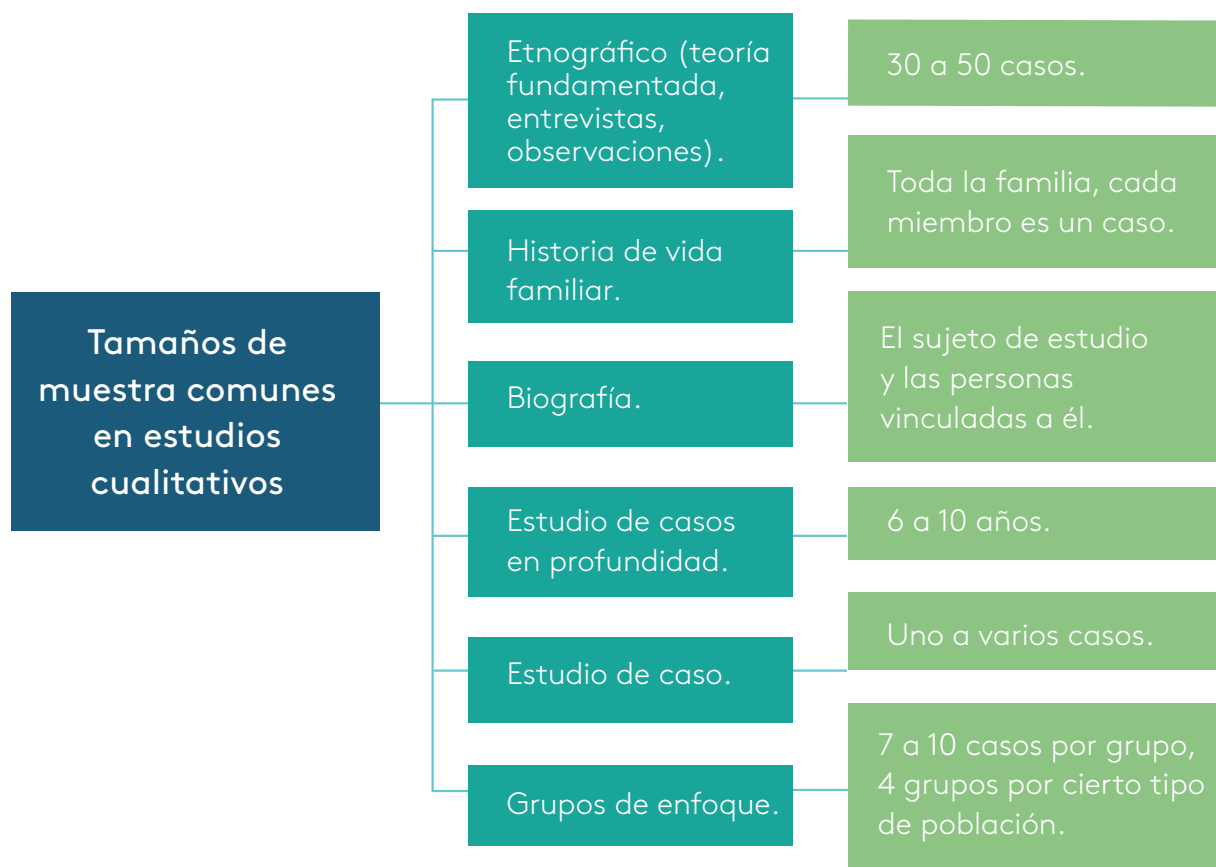


Figura 5. Tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos
Fuente: propia

Es relevante mencionar que en enfoque cualitativo la muestra puede abarcar cierto tipo de unidades iniciales clasificadas, se debe recordar que el estudio avanza y en esa medida pueden ir sumando otros tipos de unidades, también se pueden implementar unidades cuya naturaleza es diferente.

De igual manera, Hernández *et ál.*, expresa que en el muestreo, en el enfoque cualitativo, es habitual iniciar con la identificación de los contextos favorables, luego de comunidades o grupos y finalmente de individuos, la muestra puede ser una única unidad de análisis, en algunas ocasiones los estudios requieren un nivel de flexibilidad más amplio.

En cualquier tipo de investigación (cualitativo o cuantitativo), se debe iniciar predeterminando una muestra como punto de partida, por ejemplo: en el caso de una muestra de sangre, significa que la evaluación del muestreo es permanente. En la siguiente figura se puede comprender lo fundamental de este tipo del muestreo cualitativo.

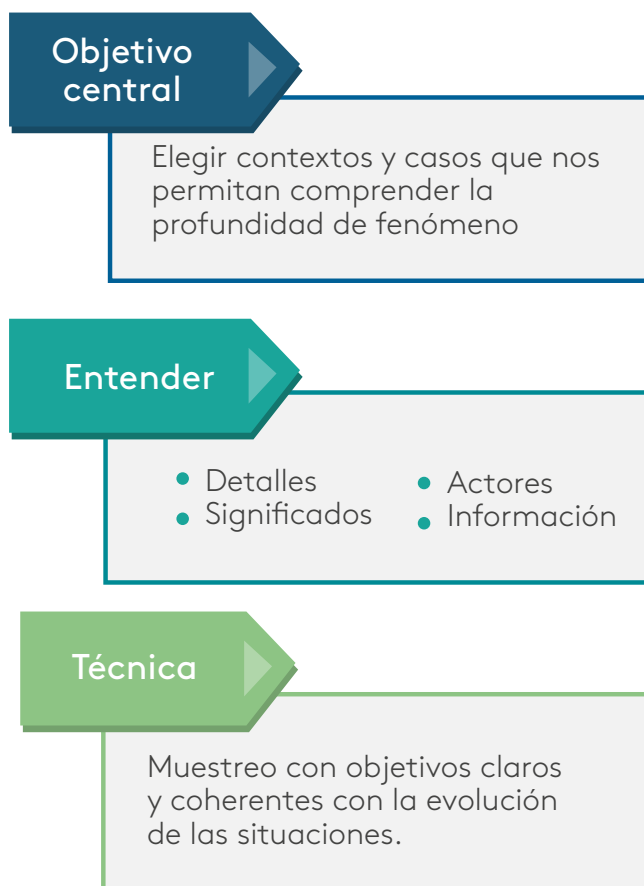


Figura 6. Comprender lo fundamental de este tipo del muestreo cualitativo
Fuente: propia

En coherencia con la perspectiva cualitativa, es relevante mencionar que la construcción de estas propuestas tiene como objetivo central en elegir contextos o ambientes que permitan entender con mayor grado de profundidad en cuanto a lo que se desea observar, por otra parte una de las expectativas con este tipo de trabajos tiene relación con entender aspectos como los detalles, significados, los tipos de información que tienen los diferentes actores que se encuentran relacionados con el estudio que se pretende realizar.

Lo anterior permite comprender la importancia de abordar una técnica en la que el muestreo deba tener objetivos claros y coherentes con las situaciones que se van presentando a lo largo del proceso investigativo, esto hace que el instrumento no se predetermine rígidamente, sino por el contrario que sean tan flexibles que cada movimiento pueda incluirse allí, esto que quiere decir la base es tener claridad con respecto a lo que se desea estudiar, en cuanto a una población definida.

Es posible que al comenzar su experiencia con la población la lectura que tenía inicialmente de esta se vea afectada por la misma naturaleza de la relación, esto se debe a que la experiencia directa con el contexto también permite que se puedan modificar ciertas hipótesis, en este momento se pueden pensar en cuáles son las categorías que se pueden estudiar y realizar una matriz en la que se incluyan los aspectos que se deben mencionar en el encuentro con la población, esto hace que cada encuentro responda a uno o más objetivos específicos y de esta forma hacer que se incrementen las posibilidades de cumplir con los mismos.

Ahora bien, es importante comprender que los muestreos no probabilísticos se caracterizan por los siguientes aspectos, que a fines de sintetizar la información se muestran en la siguiente figura, de igual modo es relevante que tenga en cuenta estos aspectos en investigaciones cualitativas.



No probabilísticos
Para profundizar en el tema se sugiere que consulte el texto: Encuestas probabilísticas vs. no probabilísticas, el cual puede encontrar en la carpeta de recursos de aprendizaje



Figura 7. Características de estudios no probabilísticos
Fuente: propia

Retomando la gráfica anterior se puede comprender que los estudios **no probabilísticos** se caracterizan por tener muestras que se pueden denominar como dirigidas, las cuales son de gran valor si se procede cuidadosamente y con una profunda inmersión inicial en el campo, esto quiere decir que el compromiso del investigador en el momento que se encuentre con la población debe ser el mayor posible, debido, a que cada encuentro depende del anterior y sobre todo del contacto inicial.

De igual manera, este tipo de muestreo no probabilístico permite que los proce-

dimientos de selección se realicen de tal forma que sea informal, como se mencionó, no se puede relacionar que sea poco formal, con poco compromiso por parte del investigador, esta informalidad exige que se tenga claridad acerca de qué es lo que se desea estudiar, en el caso dado que no se establezca un objetivo general claro, es posible que todas las intervenciones realizadas permitan entender todo, menos el fenómeno de estudio.

Por ejemplo, si se desea estudiar cuales son los significados que se construyen en una comunidad alrededor del Rock en

español y en la observación vemos personas escuchando todo tipo de música, posiblemente en ese momento se perdió el foco de observación, en coherencia los resultados van a carecer de relación con los objetivos del estudio, ahora bien, en estas muestras entendidas como la elección de los casos no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con los objetivos de la investigación, es decir lo más importante se relaciona con los aspectos que se desea conocer o con los objetivos que se establecen para el proceso.



Figura 8.
Fuente: shutterstock/521899096

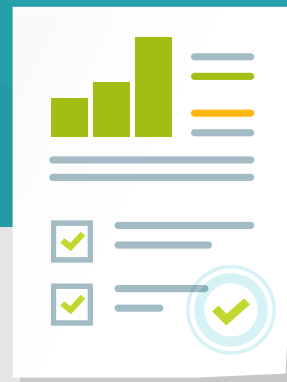


Video

Para precisar las técnicas de muestreo le invitamos a observar el siguiente vídeo.

<https://www.youtube.com/watch?v=eITml6zLxy4>

Existen diferentes muestras dirigidas las cuales se abordarán a continuación, esto permite clarificar que la muestra no probabilística no es igual a una muestra cuantitativa, esto quiere decir que el tipo de muestras son predilectas para el enfoque cualitativo, las clases de muestreo son:



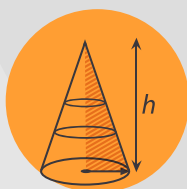
La muestra por cuotas se implementa en estudios de marketing, al realizarlas van estructurando las cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables sociodemográficas de las personas que van a participar en el estudio. A continuación, en la figura se identifican de forma sintetizada los diferentes muestreos.



Las muestras de participantes voluntarios: son usuales en las ciencias de la conducta y en las ciencias sociales, se trata de muestras casuales, generalmente son implementadas en la arqueología y la medicina, el investigador construye conclusiones acerca de los casos que llegan de manera casual.



La muestra de expertos: hacen referencias a la necesidad de la opinión de personas que conozcan profundamente del fenómeno que se pretende abordar, son usuales en las investigaciones cualitativas y exploratorias, para construir hipótesis más precisas y lo fundamental para construir diseños de cuestionarios.



Muestras de caso-tipo: se implementa en los estudios cuantitativos exploratorios y estudios de tipo cualitativo, por tanto, la finalidad es contribuir en términos de profundidad, riqueza y calidad de la información, no se centra en la cantidad ni en los procesos de estandarización.



Las investigaciones que se caracterizan por tener un enfoque fenomenológico, en el que se busca analizar los ritos, significados y valores de una determinada comunidad, son las que hacen uso de muestras tanto de expertos, como de caso-tipo.

Figura 9.
Fuente: propia

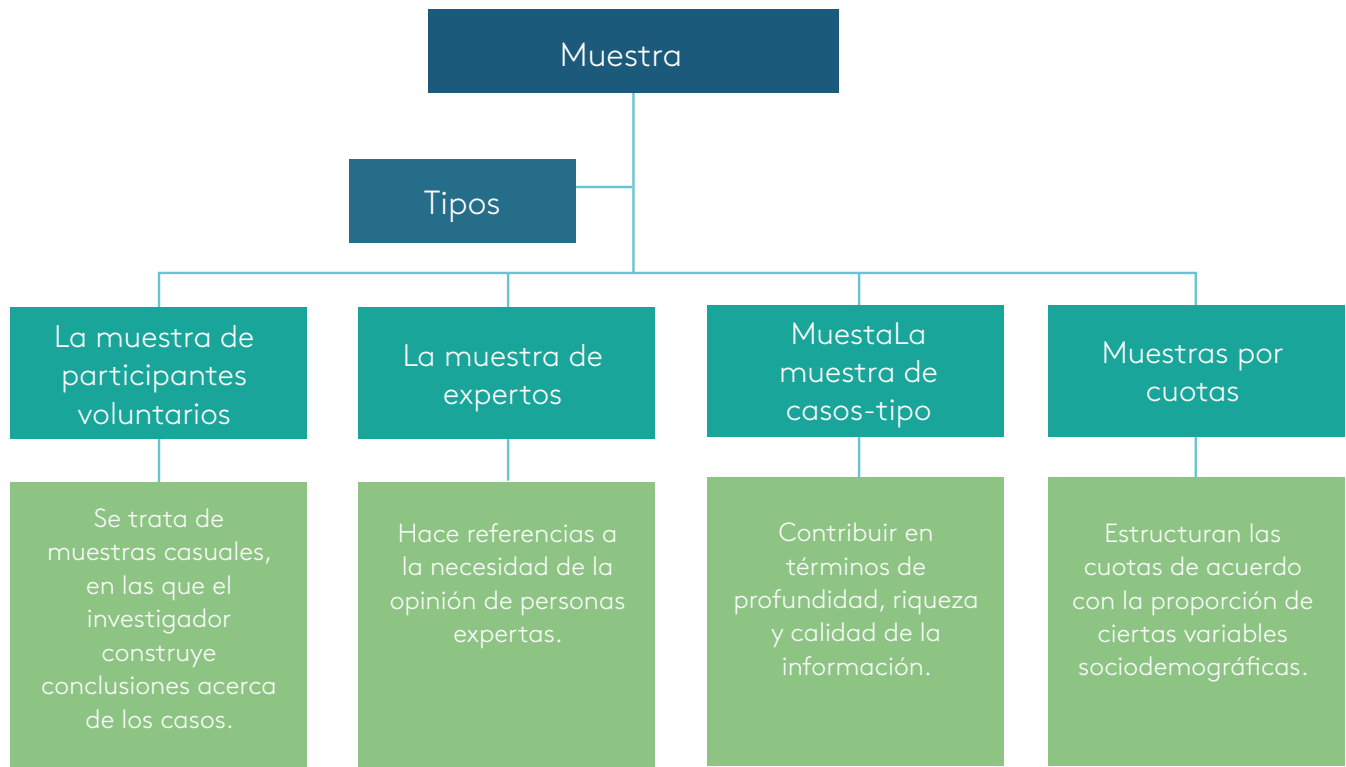


Figura 10. Tipos de muestreo cualitativo
Fuente: propia

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se pueden comprender los tipos de muestra:

- En el enfoque cualitativo, se encuentran los participantes voluntarios y se aborda de forma casual.
- En la muestra de expertos, se debe obtener la opinión de los mismos, los cuales pueden aportar al fenómeno de estudio.
- Los casos-tipo, aportan a la profundidad o riqueza en términos de calidad de información.
- Por último pero no menos importante, se encuentran las cuotas, éstas

se estructuran de acuerdo con la proporción de diferentes variables sociodemográficas.

Las muestras de orientación hacia la investigación cualitativa según Miles y Huberman (1994), contemplan otro tipo de muestras no probabilísticas, que se relacionan a continuación:

- *Muestras diversas o de máxima variación*: estas se implementan en el momento que se pretende mostrar diferentes perspectivas y representaciones que hacen referencia a la complejidad del fenómeno investigado, de igual manera se puede sistematizar la diversidad para establecer

cuáles son las diferencias o puntos de encuentro, pautas o singularidades.

- *Muestras homogéneas*: en contra-posición con las anteriores, las unidades que se seleccionan comparten características o perfiles, es decir tienen rasgos que son compartidos, por tanto, se concentran en el fenómeno a investigar o dar relevancia a procesos o situaciones en una comunidad o grupo social, de igual forma, se integran grupos en cuasiexperimentos y experimentos, donde se intenta que los sujetos sean semejantes en variables tales como género, edad o inteligencia, de forma tal que los resultados o efectos no se den gracias a las diferencias particulares, sino a las condiciones a que se sometieron.
- *Muestras en cadena o por redes*: también conocido como bola de nieve, este consiste en identificar a los sujetos clave para que participen en la muestra, luego de esto se les pregunta acerca de personas que ellos conozcan y que puedan incluirse en la muestra de la investigación.
- *Muestras de caso extremos*: se implementan en el momento que al investigador le interesa evaluar situaciones, características, temas o fenómenos que están alejados de los estándares de normalidad, por ejemplo, este tipo de muestras se pueden desarrollar en investigaciones de etnias muy distintas.
- *Muestras por oportunidad*: hace referencia a los casos que abordan

de forma fortuita por el o los investigadores, en el momento que este los requiere, o cuando se presenta una situación extraordinaria que permite reclutar a los sujetos que se necesitan.

- *Muestras teóricas a conceptuales*: se realiza en el momento que el investigador desea comprender una teoría o un concepto, puede muestrear casos que le faciliten el entendimiento de los mismos.
- *Muestras confirmativas*: su objetivo es incluir casos nuevos cuando en los que ya se han analizado, se encuentra alguna controversia o se tiene información que se dirige hacia diferentes puntos.
- *Muestras de casos sumamente importantes para el problema analizado*: casos relacionados con el contexto que no se pueden dejar por fuera.
- *Muestras por conveniencia*: solamente casos útiles a los cuales se tienen acceso y permiten abordar el fenómeno, situación o tema centrales en la investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza un mapa que permitirá sintetizar la información antes dada, esto le permitirá construir claridades en cuanto a las diferencias que tiene cada tipo de muestreo y como desde la labor de investigador se puede definir el tipo de muestra que se desea abordar, dependiendo de la intencionalidad del estudio y los alcances que usted desee tener en el mismo.

Otros tipos

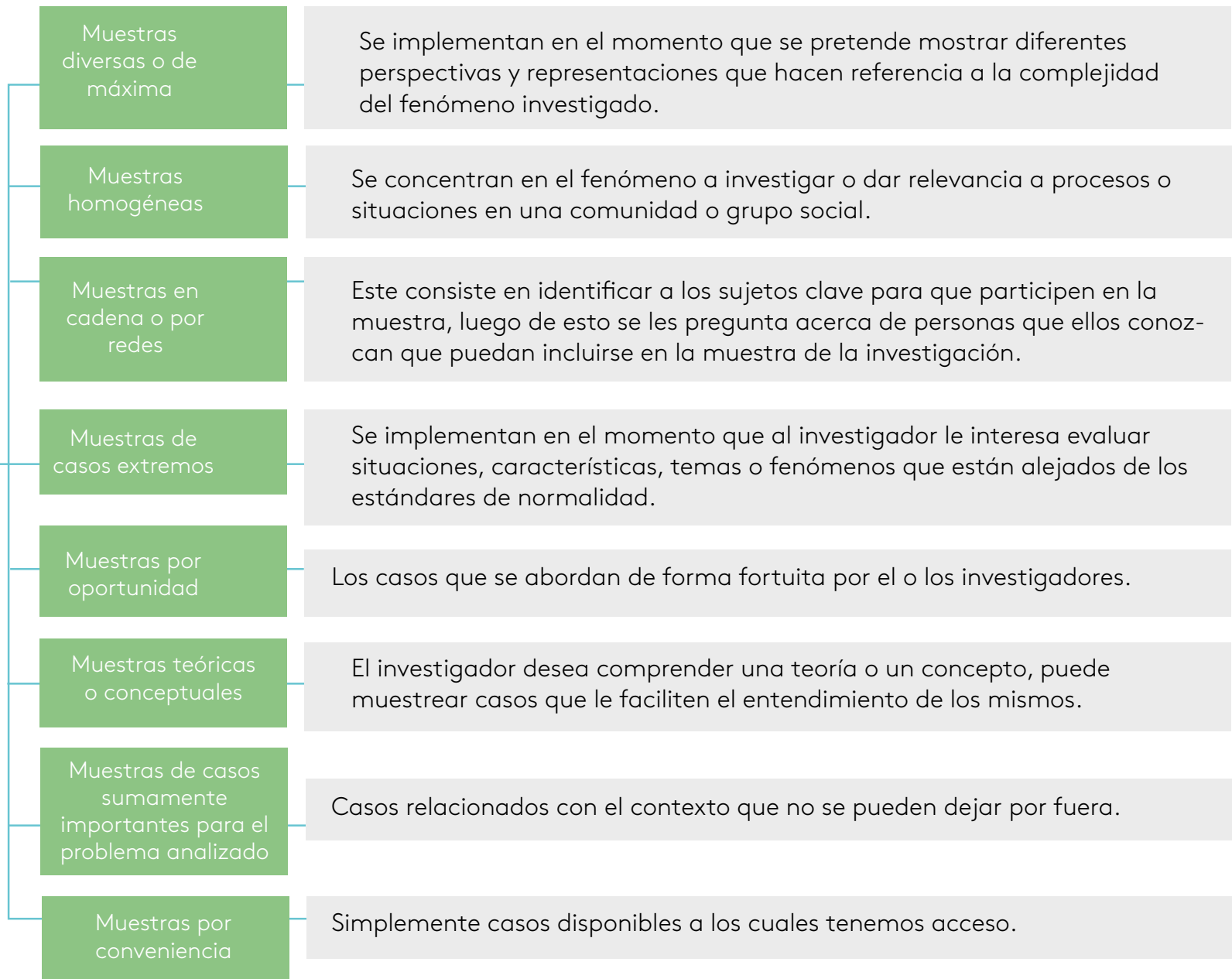


Figura 11. Otro tipo de muestras no probabilísticas
Fuente: (Miles y Huberman, 1994)

Para concluir es relevante mencionar la importancia de tener claridad con respecto a la epistemología de orden cualitativo, esto permitirá que cada uno de los estudios que se realicen desde esta postura logren un feliz término, es decir por medio de la selección de la muestra usted logrará o no comprender el fenómeno que está observando. De igual forma es importante delimitar en un primer momento, cuales son los intereses y qué relación tienen con el fenómeno de investigación, es decir, seleccionar, segmentar y delimitar las categorías del estudio, esto es relevante debido a que las experiencias que tenga con la población pueden revelar muchas más categorías que puede incluir en el estudio, pero es importante que analice cuáles de estas se relacionan de una forma contundente con su objetivo, de lo contrario y como se expuso con anterioridad es posible que el proceso se convierta en algo tan amplio que no le permita volver fácilmente a su objetivo inicial.

Por otra parte, cada categoría o eje temático que usted aborde debe ser estudiado en términos teóricos, es decir, qué leyes o teorías se han desarrollado alrededor de cada una de sus categorías, de igual manera, cuáles han sido los diferentes avances en estas áreas desde su profesión y cómo usted puede contribuir con el desarrollo de teorías que permitan comprender los ejes temáticos que está exponiendo.

Luego de realizar este rastreo tanto histórico como teórico, es relevante que mencione de qué manera va a resolver las inquietudes que tiene frente al problema de investigación, esto debe estar en coherencia con la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y claramente con el planteamiento del problema.



Figura 12.
Fuente: shutterstock/342352664

Es necesario que usted sea claro en cuanto la metodología que va a implementar y desde que enfoque la va a realizar, en coherencia con este módulo, se aborda desde el enfoque cualitativo, esto tiene unas implicaciones a nivel epistemológico y práctico, permitiéndole al investigador avanzar hacia donde desee sin necesidad de estructuras rígidas como por ejemplo los cuestionarios con preguntas cerradas o las escalas Likert que se implementan desde el enfoque cuantitativo, como se ha mencionado reiterativamente no es que un enfoque sea mejor que el otro, simplemente el propósito de cada uno es diferente.

De acuerdo con lo anterior, es de vital importancia que comprenda que los fenómenos no son los que eligen o seleccionan el enfoque de investigación, esto tiene que ver con las necesidades que tiene el investigador y la concepción que tiene de la realidad, en el caso de los investigadores cuantitativos, esta se comprende como un ente que puede ser medido, cuantificado y

altamente predecible, haciendo que se pueda establecer una serie de variables que afectan al fenómeno y como desde las intervenciones que realicen estas se pueden controlar, es así como se conciben los fenómenos desde esa postura.

En cuanto a la investigación centrada en el enfoque cualitativo es importante que tenga la claridad con respecto al mismo, en tanto que cada uno de los pilares principales no se van trabajar con variables y mucho menos se pretende medir la realidad en términos de cuantificar para lograr predecir y controlar la realidad, desde este enfoque se considera que controlar las variables en entornos naturales carece de lógica y de coherencia con la realidad misma, disminuyendo el impacto en términos de lecturas que le aporten utilidad a la comunidad estudiada, es decir no se hace relévate dar generalizaciones o hacer instrumentos que se puedan aplicar de forma universal, los investigadores dejan de preocuparse por construir teorías y comienza a pensar en la importancia que tiene generar impacto en las poblaciones estudiadas, tal vez dejar documentos para que se pueda saber qué avances se han realizado y se extraigan algunos segmentos de este con el fin de comprender la realidad en la que se encuentra el nuevo investigador.

Para fortalecer los aprendizajes les recomendamos realizar la lectura complementaria.



Lectura recomendada

Encuestas probabilísticas vs. no probabilísticas

Rodrigo Pimienta Lastra



Instrucción

De acuerdo con la actividad de repaso anterior, seleccione su población, muestra y tipo de muestreo. Justifique su elección. El documento debe contener máximo 2 páginas de extensión.

Por favor realice la actividad evaluativa- Tarea del eje.

Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, L. (2006). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.

Mertens, D. M. (2005). *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods*. Thousand Oaks: Sage publications.

Miles, M. B. y Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. Thousand Oaks: Sage publications.

Pimienta, R. (2000). Encuestas probabilísticas vs. no probabilísticas. *Redalyc*. (13), 263-276.