

# INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Pedro González

## EJE 2

Analicemos la situación



Introducción . . . . .	3
Principios y abordajes de diseños en investigación cualitativa. . . . .	4
Bibliografía . . . . .	23

# ÍNDICE



# Principios y abordajes de diseños en investigación cualitativa





Figura 1. Representación del arte de investigar  
Fuente: <http://www.formarte.edu.co/blog/el-arte-de-investigar-cuarto-paso-objetivos-e-hipotesis/>

Para iniciar es relevante resaltar la premisa de que todos los estudios cualitativos tienen un diseño de investigación propio, es decir ninguna investigación en este enfoque tiene diseños equivalentes, es por eso por lo que se consideran como obras artesanales del saber, las cuales están hechas a la medida de las situaciones que se presenten en la investigación y en el contexto que esta se desarrolla.

Desde este punto de vista se concluye que los procesos no son estandarizados, esto se debe a que la herramienta para recolectar la información es el investigador y que el ambiente en que se realiza ese estudio se desarrolle, esto hace que

cada diseño sea único.

De esta forma el diseño adquiere un significado diferente a los diseños cuantitativos eso se debe a que no se estructuran detalladamente, sino por el contrario se acogen a las circunstancias que se presenten en los contextos, es así como desde el enfoque cualitativo, el diseño hace referencia a retomar en general todo lo que se implementará en los procesos de investigación, desde la concepción de Álvarez-Gayou (2003), estos se pueden denominar marcos de interpretación.

Es importante retomar el planteamiento del problema del cual comienza a surgir el diseño que se va implementar, la muestra, cómo se recolectarán los datos y el análisis, esto va de la mano con el trabajo de campo y por supuesto va teniendo modificaciones en el transcurso del proceso mismo, esto permite ir enfocando de una mejor forma el tema de interés. Lo



Figura 2. Antropólogo realizando etnografía  
Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa>

anterior requiere realizar unas actividades de inmersión inicial y profunda en el contexto, esto se hace por medio de una interacción constante con el ambiente, lo cual permite recolectar datos y de esta forma tener insumos para analizar y generar teoría.

Así mismo, existen diversos autores que definen una gran cantidad de tipologías en los diseños cualitativos, en este eje se abordarán los más comunes y recientes, esto quiere decir que en estas líneas no se encontrarán todos los marcos interpretativos que existen, pero sí los más destacados por Hernández, Fernández, & Baptista (2006), por ser parte de las generalidades tipológicas están los siguientes: teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos y diseños de investigación acción. Para evitar confusiones es importante resaltar que estos diseños carecen de fronteras o límites, es decir en los procesos de investigación se abordan diferentes elementos de cada diseño.

De esta forma se iniciará con la explicación de la teoría fundamentada, propuesta por Barney Glaser y Anselm Strauss, la cual se enfoca en el **internacionalismo simbólico**, basándose en esta propuesta, diferentes autores hicieron aportes que permitieron ampliar las direcciones en las que se desarrollan; este tipo de diseño implementa un proceso basado en la sistematización cualitativa, con el fin de crear una teoría que dé cuenta de una acción, es decir que pueda conceptualizar las acciones estudiadas.



#### Internacionalismo simbólico

Se centra en entender la sociedad por medio de la comunicación.

Las teorías que surgen de allí son conocidas como de rango medio o sustantivas y se aplican en un ambiente o contexto más concreto, Glaser y Strauss (1967), realizan una distinción entre las llamadas teorías formales y las sustantivas, donde las primeras permiten hacer mayores generalizaciones y las segundas están centradas en una circunstancia en particular, estas, poseen un alto grado de interpretación permitiendo que se generen nuevas visiones con respecto al fenómeno que se esté estudiando en el momento.

En coherencia, Glaser y Strauss (1967), exponen que, si el investigador realiza el procedimiento adecuado, cualquier sujeto puede construir una teoría sustantiva, por medio de la teoría fundamentada, la cual, debe ser validada y comprobada.

Esto permite inferir que el eje central del diseño de la teoría fundamentada, es que los aspectos teóricos emergen a partir de la información obtenida en el proceso de investigación y no centrándose en estudios anteriores, lo cual da cuenta que el procedimiento es el que permite construir comprensiones acerca de un tema o fenómeno de investigación.

Por lo tanto, la utilidad de la teoría fundamentada está encaminada según Hernández et ál, cuando no se encuentran fuentes teóricas que den cuenta o permitan comprender el fenómeno o no abordan a participantes que se desean abordar en el estudio o investigación.

En este orden de ideas, la teoría fundamentada le da fuerza al sentido comprensivo, en el que la circunstancia de investigación se aborda de una forma práctica y puntual, es sensible a las expresiones que generan los individuos en el ambiente o contexto al que pertenecen, esto permite que puedan dar cuenta de toda la complejidad que se da en el proceso, esto hace que esta teoría vaya más allá de las investigaciones que le anteceden o de los marcos conceptuales previos, todo esto con el fin de dar a conocer nuevas formas de comprender los diferentes procesos sociales que se presentan en contextos naturales.



Figura 3.

Fuente: <https://metodosdeinvestigaciondcdgunefa.wordpress.com/2015/07/06/6to-seminario-etnografia/>

De esta forma las comunidades y los grupos que se caracterizan por tener rasgos particulares se han visto beneficiadas (por ejemplo, niños con dificultades para prestar atención o personas con capacidades diversas), esto permite comprender el rigor que se tiene en este tipo de diseño en tanto que debe dar dirección para validar los datos que arroja el proceso de investigación.

La teoría fundamentada propuesta por Glaser y Strauss, inicialmente fue algo rígida por lo cual los dos autores decidieron partir diferencias al igual que dar dos posibilidades, una de ellas hace referencia al diseño sistemático y la otra al emergente, como se muestra en la siguiente figura.



Figura 4. División de la teoría fundamentada  
Fuente: propia

En cuanto al diseño sistemático, este permite destacar la implementación de fases en el análisis de los datos o información, este se basa en el procedimiento de Strauss y Corbin, por tanto aborda aspectos elementales de la **codificación abierta**, la cual se comprende como la revisión de todos los segmentos del material para construir análisis y generar categorías o ejes temáticos iniciales de significado, de esta forma se pueden depurar las redundancia y construir evidencia para los ejes temáticos o categorías, de esta forma se amplía el nivel de abstracción, esto se puede ver claramente en la siguiente gráfica.



#### Codificación abierta

Se comprende como la revisión de todos los segmentos del material para construir análisis y generar categorías o ejes temáticos iniciales de significado.



Figura 5. Pasos en el procedimiento Strauss y Corbin  
Fuente: propia

Ahora bien, es relevante mencionar que las categorías emergen de los datos que se recolectan en el transcurso del proceso por ejemplo cuando se realizan observaciones, entrevistas o anotaciones, de esta forma las categorías contienen propiedades que se representan por medio de subcategorías las cuales son codificadas, es decir, éstas dan cuenta de los detalles de cada eje temático o categoría.

En este orden de ideas el procedimiento de un diseño sistemático tiene una fuerte relación con la **codificación axial**, este hace referencia a la relación que se da entre las subcategorías y las categorías, este se comprende como axial en tanto que la codificación ocurre en torno de eje de una categoría, lo cual permite interconectar las categorías de acuerdo con sus dimensiones o propiedades.

En este orden de ideas, el investigador es quien debe seleccionar la categorización que se codificó de forma abierta, de acuerdo con el nivel de importancia, de esta forma se logra establecer cuál es la categoría primordial del estudio, es decir el fenómeno o tema que se va a abordar. Luego de esto se pueden interconectar el fenómeno de estudio con diferentes categorías, por ejemplo, el fenómeno puede ser violencia intrafamiliar y las categorías que se relacionan pueden ser identidad de una familia en la que existe violencia, interpretación de violencia intrafamiliar desde la mujer y desde el hombre, entre otras.



#### Codificación axial

Hace referencia a la relación que se da entre las subcategorías y las categorías, este se comprende como axial en tanto que la codificación ocurre en torno de eje de una categoría, lo cual permite interconectar las categorías de acuerdo con sus dimensiones o propiedades.

En la siguiente gráfica se encuentran las diferentes funciones del proceso:

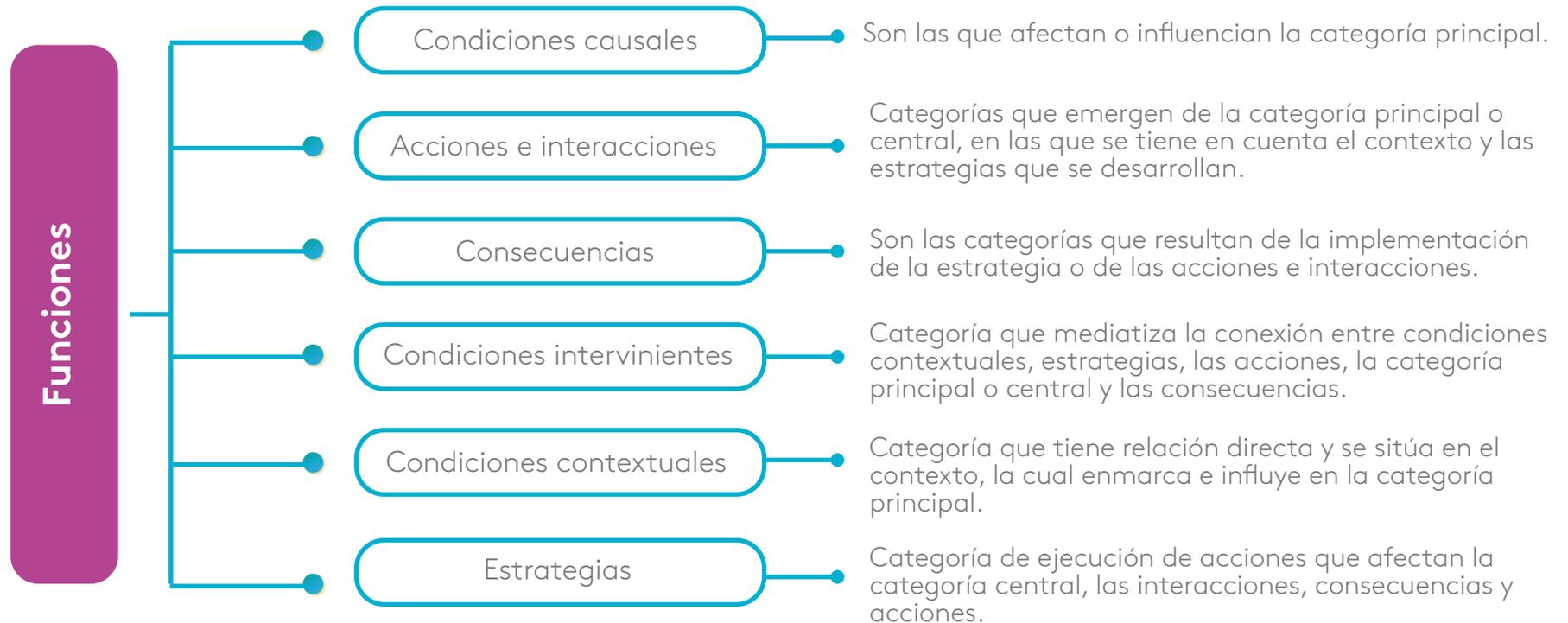


Figura 6. Funciones del proceso  
Fuente: propia

Es relevante mencionar, que no precisamente en todos los estudios que se centran o parten de la teoría fundamentada, emergen de todos los roles de las categorías, de esta forma se puede comprender como la codificación axial da como resultado el bosquejo de un modelo denominado paradigma codificado que permite evidenciar la conexión entre todos los elementos.

- De esta forma las categorías se comprenden como temas que aportan datos básicos, los cuales, permiten comprender los fenómenos o procesos en los que se encuentran inmersas.
- Es pertinente comprender la categoría clave, central o principal desde Strauss y Corbin (1998), se entiende esta debe tener una serie de características, estas son:

- Es el centro del proceso investigativo, por tanto, contienen el fenómeno y dan apertura para que este sea explicado y comprendido, esto permite que se puedan generar teorías.
- La mayoría de las categorías o en su totalidad deben conectarse con la categoría principal.
- La mayoría de datos e información deben apuntar a esta categoría.
- La categoría, por lo regular, se satura de una forma más rápida.

- La información y los datos, no se deben relacionar de una forma forzada, por tanto, Las relaciones entre las diferentes categorías deben ser consistentes y lógicas.
- La categoría debe contener un grado de abstracción suficientemente amplio.
- En la medida que se afina la categoría principal, las teorías que pretenden conocerlo a profundidad aumentan su poder explicativo.

De igual manera es relevante abordar la codificación selectiva esta se puede comprender como el proceso que se da en el momento en el que el investigador luego de haber construido su esquema retoma los segmentos y hace un paralelo que le permite comparar el esquema anterior con el emergente para fundamentarlo, de igual forma de este proceso nacen las hipótesis que permiten establecer vínculos entre las diferentes categorías, lo cual permite que estas sean entendibles y comprensibles.

En el momento que se finaliza, se redacta una narración o historia que permita entrelazar las categorías y de cuenta de una descripción del tema, fenómeno abordado en el proceso, para esto se implementan herramientas de análisis cualitativo como por ejemplo los mapas o matrices, entre otros. Ahora bien, la teoría que emerge de estos procesos es de alcance medio, pero su riqueza se centra en los altos niveles de explicación para la información recolectada.

Glaser (1992), realiza una reconsideración con respecto al planteamiento de Strauss y Corbin, de esta, surge el diseño emergente como una crítica al exceso de procedimientos y reglas para la construcción de categorías, de esta forma, el procedimiento que se propone por estos dos autores invita a comprender las categorías desde postulados que ya están planteados, esto permite entender que el ejercicio se centra en verificar o comprobar teorías y no se centran en la construcción de nuevos postulados teóricos.



Figura 7.  
Fuente: shutterstock/143642833

De tal forma que Glaser (1992), resalta la relevancia de que la teoría nazca de los datos o la información, más allá de un sistema de categorías que ya están fijadas como sucede con la codificación axial, por lo cual, el diseño emergente se desarrolla por medio de la codificación abierta y de esta, surgen categorías que se vinculan entre sí para construir teoría, luego, el investigador finaliza con una explicación de la teoría en la que debe establecer las relaciones que se crean en las diferentes categorías, por tanto, la teoría parte de los datos haciendo que no se fuercen los mismos.



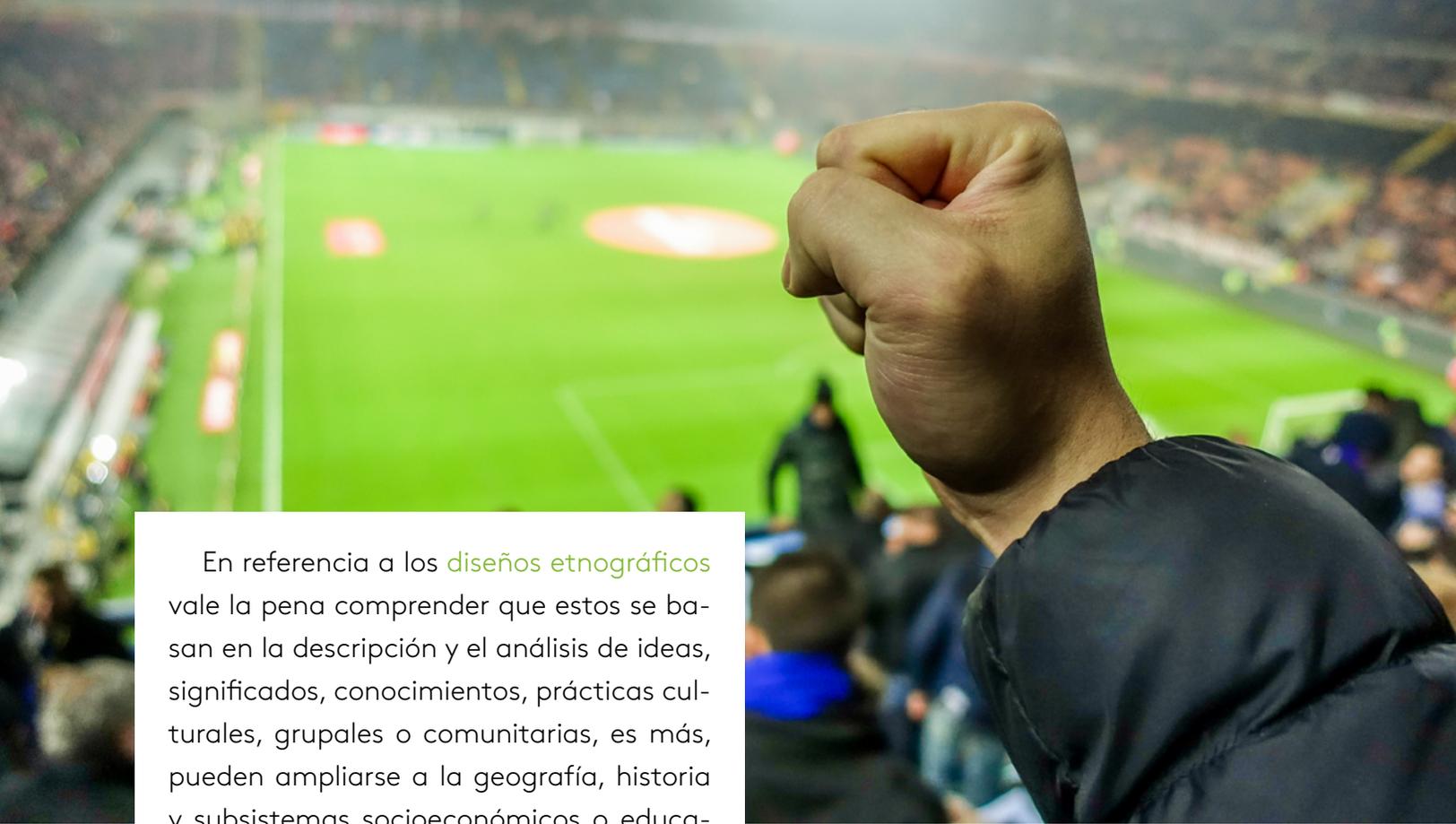
Figura 8.  
Fuente: shutterstock/558439288

Los dos diseños ya abordados se centran en el muestreo de tipo teórico, es decir se realiza la recolección de información y de las teorías, estas son las que van dando la guía para la composición de la muestra, como lo manifiesta Hernández *et ál*, para elaborar un proceso de investigación se debe tener una sensibilidad con respecto a la teoría que puede emerger, de igual forma informar los detalles que den cuenta del proceso, dándole la oportunidad al lector de que comprenda por medio de los resultados la forma en la que evolucionó el desarrollo conceptual y cómo se logró la relación entre las diferentes categorías.

Por otra parte, se encuentra el diseño constructivista, el cual, se centra en buscar los significados que son aportados por los participantes del estudio, en este orden

de ideas, el investigador hace un énfasis especial en abordar las creencias, mitos, valores, ideologías, entre otros, de los individuos que se encuentran participando en el estudio, en cierto grado no están de acuerdo con instrumentos como mapas o diagramas, debido a que consideran que no permiten ver del todo las expresiones de los participantes.

De esta forma Hernández *et ál.*, expone que el investigador debe tener una habilidad especial para acercarse a las expresiones que cada uno de los individuos y los resultados se presentarán por medio de narraciones, es decir respalda la codificación abierta, luego agrupan y vinculan las categorías, pero no se realizan en esquemas.



En referencia a los **diseños etnográficos** vale la pena comprender que estos se basan en la descripción y el análisis de ideas, significados, conocimientos, prácticas culturales, grupales o comunitarias, es más, pueden ampliarse a la geografía, historia y subsistemas socioeconómicos o educativos. Esto quiere decir que los procesos etnográficos implican elaborar descripciones e interpretaciones con un nivel alto de profundidad acerca de una cultura, grupo o sistema social.

De esta forma Hernández *et ál.*, exponen que la intención central de los estudios etnográficos es describir y analizar lo que las personas de un contexto particular hacen en su vida cotidiana, de esta manera, es como logran construir escenarios en los que puedan comprender los significados que le dan a esas situaciones y las reacciones que se tienen en esas eventualidades cotidianas o especiales, así, aportan como resultado las constantes que se tienen en un proceso cultural en particular.

Figura 9.  
Fuente: shutterstock/538025944

De igual forma los diseños etnográficos han estudiado ejes temáticos o categorías y patrones que abarcan la cultura. Por ejemplo, se han abordado desde civilizaciones antiguas hasta las organizaciones actuales como las multinacionales en el mundo, las etnias indígenas o fanáticos de algún equipo de fútbol.



#### Diseños etnográficos

Se realizan estudios en donde el foco son grupos o comunidades, el investigador toma un lugar, detecta a los participantes y de esta forma recolecta y analiza los datos.

En la siguiente gráfica se mostrarán algunos de los elementos culturales que se pueden contemplar en un estudio etnográfico.



Figura 10. Elementos culturales de estudio en una investigación etnográfica  
Fuente: propia

La anterior es una lista que le permitirá hacerse una idea de algunos objetos de investigación que se pueden abordar desde los estudios etnográficos. De acuerdo con Hernández et ál., existen diversos tipos de estudios etnográficos, a continuación, se encontrarán dos gráficas en las cuales se incluyen estas tipologías y una definición que le permitirá elegir o seleccionar uno,

dependiendo de la necesidad que tenga en la construcción de la investigación o estudio, es decir lo que le permita comprender de la mejor forma el fenómeno o tema, es así como posiblemente pueda construir una explicación o abrir un nuevo camino teórico que brinde las herramientas comprensivas para los lectores con relación al centro del trabajo.

## Diseños Etnográficos

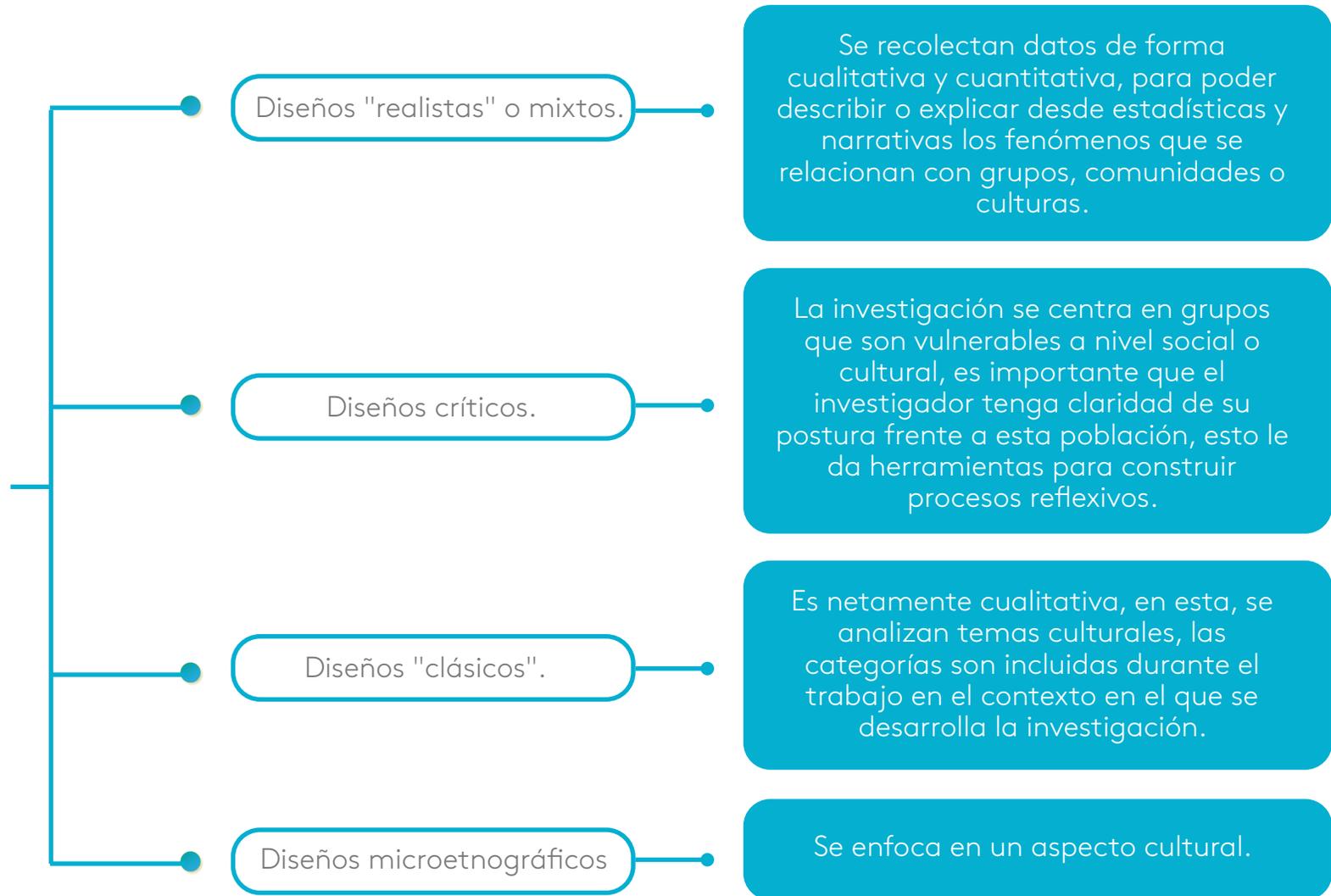


Figura 11. Diseños etnográficos  
Fuente: propia

Esta clasificación como lo expresa Hernández et ál., se realiza desde la postura de Creswell, esta tipificación de los diseños etnográficos es una de las más populares al igual que la que realiza Joyceen Boyle, la cual se abordará en la siguiente figura.

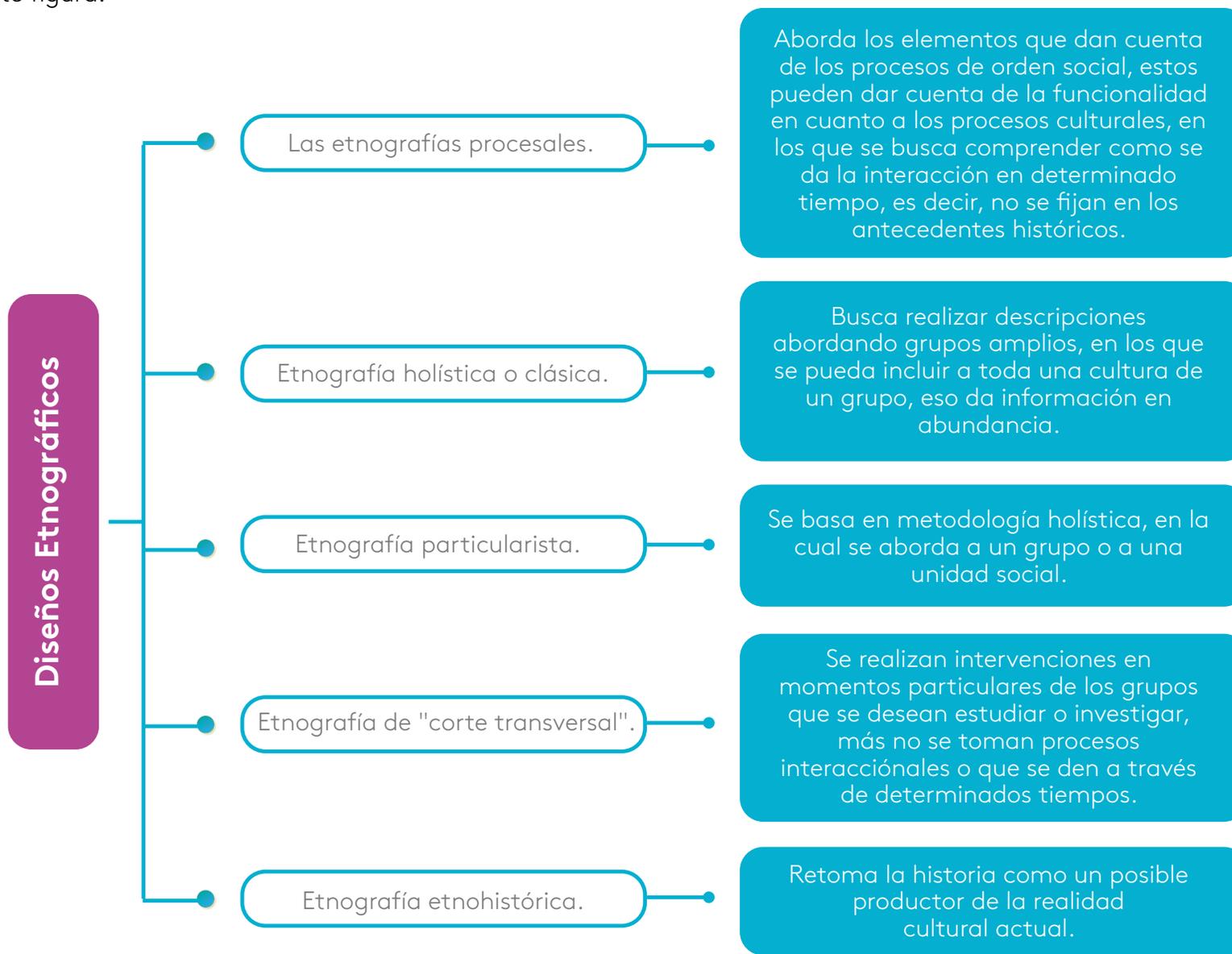


Figura 12. Diseños etnográficos  
Fuente: propia



Figura 13.  
Fuente: shutterstock/697987804

En cuanto a los grupos que se abordan en los diseños etnográficos cuentan con las siguientes características:

- Los grupos pueden ser grandes o pequeños, tales como una familia o grupos numerosos.
- Quienes hacen parte del grupo deben interactuar sobre una base de regularidad y durante un tiempo considerable.
- Representan un estilo de vida.
- Comparten diferentes patrones como creencias o comportamientos.
- Tiene una finalidad en común.

Por su parte los diseños narrativos se centran en la capacidad que tiene el investigador para recolectar la información acerca de las experiencias e historias de vida de ciertas personas para describirlas y posteriormente analizarlas, lo cual hace que este diseño sea un esquema para realizar la investigación y a su vez, puede dar guía para la intervención, en la medida en que las historias al ser contadas permiten reflexionar acerca de informaciones que

no estaban claras o no eran del todo conscientes, estas se usan con frecuencia para generar evaluaciones con respecto a los acontecimientos.

Por lo anterior, los datos se obtienen de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos o materiales que pueden ser testimoniales o personales, por otra parte, este tipo de diseños pueden basarse en la totalidad o un fragmento de la historia de vida de una persona o un grupo.

Por tanto, se tienen algunas consideraciones para llevar a cabo el proceso, estas son:

- Las informaciones en los procesos narrativos tienen que ver con las experiencias personales, sociales, grupales y comunitarias.
- Las narrativas deben contener aspectos cronológicos referentes a las experiencias.

Para finalizar se retomará el diseño de **investigación-acción** que tiene como objetivo dar solución a las dificultades que se presentan a diario y mejorar prácticas particulares. Esto, hace que su meta esté dirigida a aportar información que permita guiar la toma de decisiones para procesos, programas y hasta reformas estructurales, de esta forma Hernández *et ál.*, hace un énfasis especial en que este diseño promueve el cambio a nivel social, es decir, busca transformar la realidad y que las personas logren comprender la importancia de su rol en este proceso.



### Investigación-acción

En este tipo de diseño los participantes de la investigación se encuentran y tienen el rol de coinvestigadores.



## Instrucción

En la siguiente gráfica se evidencian los pilares de la investigación-acción.



### Instrucción

Con el fin de comprobar los aprendizajes lo invitamos a consultar la nube de palabras.

En la siguiente gráfica se evidencian los pilares de la investigación-acción.

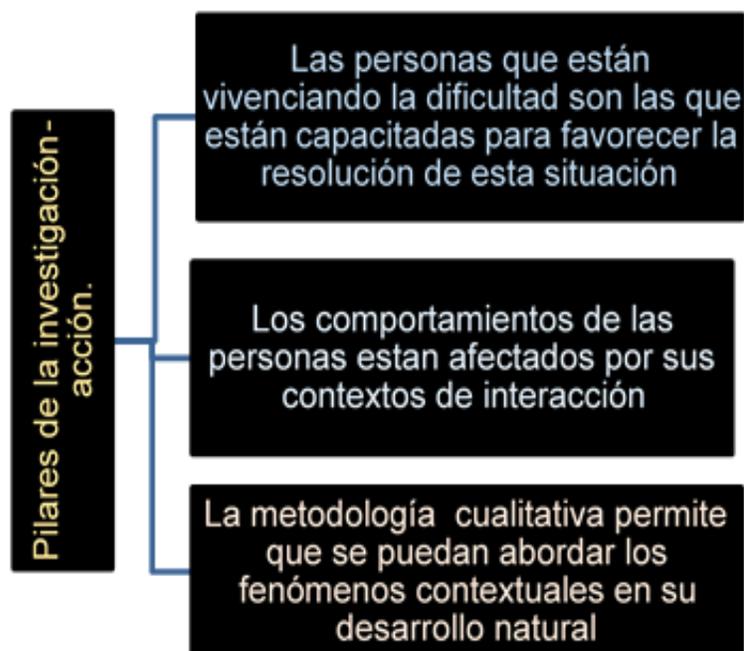


Figura 14. Pilares de la investigación-acción  
Fuente: propia

En estos diseños el investigador junto con los participantes, necesitan relacionarse de forma constante y directa con la información o datos, de esta manera, emergen las tres fases esenciales para poder implementar este tipo de diseño, en la siguiente figura se

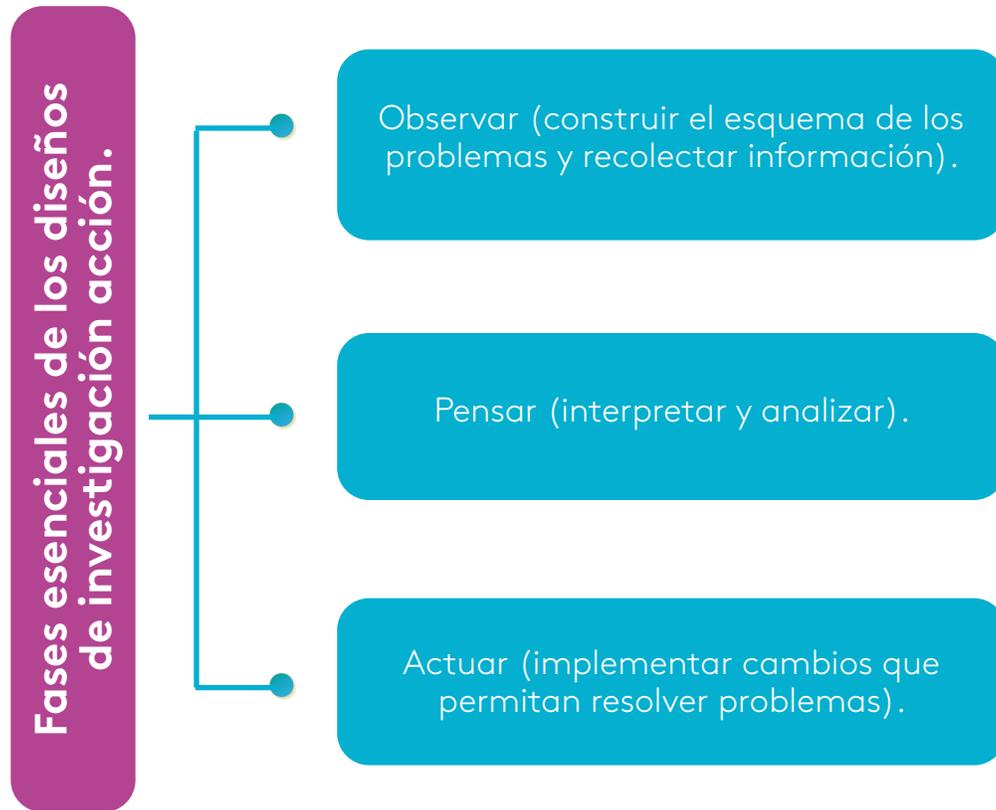


Figura 15. Fases esenciales de los diseños de investigación acción  
Fuente: propia

describen las fases.

Teniendo en cuenta lo anterior es relevante recordar que ninguno de los diseños es más eficaz que otro, ni tampoco que tiene mayor utilidad, solo son diferentes y están diseñados para distintas necesidades, de igual manera existe la posibilidad de mover aspectos siempre y cuando estos no afecten paradigmática o epistemológicamente la concepción del diseño.

Como lectura complementaria le recomendamos consultar el libro



#### Lectura recomendada

*Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada.*

Anselm Strauss y Juliet Corbin.



## Instrucción

---

Diseño del enfoque cualitativo- De la teoría a la práctica.

En la actividad de repaso del eje anterior definió un tema, por favor retome dicho tema y elabore brevemente el objetivo general, los objetivos específicos, describa el problema y justifíquelo.

Teniendo en cuenta las características de su estudio defina un diseño cualitativo y explique qué hizo que abordara esa opción.

El documento debe contener máximo 2 páginas y se discutirá en encuentro sincrónico.



## Instrucción

---

Para finalizar, por favor realice la actividad evaluativa del eje 1 foro de debate.

Álvarez Gayou, J. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa: fundamentos y metodología*. Mexico: Paidós.

Glaser, B. y Strauss, A. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Nueva York: Aldine.

Glaser, B. G. (1992). *Basics of grounded theory analysis: Emergence vs. forcing*. Mill Valley: The Sociology Press.

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

Strauss, A. y Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*. California: Sage.