

Investigación cualitativa

Autor: Héctor Eduardo Córdoba Salamanca



Investigación cualitativa / Héctor Eduardo Córdoba Salamanca, /
Bogotá D.C., Fundación Universitaria del Área Andina. 2017

978-958-5459-01-4

Catalogación en la fuente Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá).

© 2017. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
© 2017, PROGRAMA TRANSVERSAL
© 2017, HÉCTOR EDUARDO CÓRDOBA SALAMANCA

Edición:

Fondo editorial Areandino

Fundación Universitaria del Área Andina

Calle 71 11-14, Bogotá D.C., Colombia

Tel.: (57-1) 7 42 19 64 ext. 1228

E-mail: publicaciones@areandina.edu.co

<http://www.areandina.edu.co>

Primera edición: noviembre de 2017

Corrección de estilo, diagramación y edición: Dirección Nacional de Operaciones virtuales

Diseño y compilación electrónica: Dirección Nacional de Investigación

Hecho en Colombia

Made in Colombia

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra y su tratamiento o transmisión por cualquier medio o método sin autorización escrita de la Fundación Universitaria del Área Andina y sus autores.

Investigación cualitativa

Autor: Héctor Eduardo Córdoba Salamanca





Índice

UNIDAD 1 Generalidades del enfoque cualitativo

Introducción	7
Metodología	8
Desarrollo temático	9

UNIDAD 1 Generalidades del enfoque cualitativo (continuación)

Introducción	18
Metodología	20
Desarrollo temático	21

UNIDAD 2 Tipos de estudios cualitativos

Introducción	30
Metodología	31
Desarrollo temático	32

UNIDAD 2 Tipos de Estudios Cualitativos (continuación)

Introducción	42
Desarrollo temático	43



Índice

UNIDAD 3 Población, muestra y muestreo

Introducción	57
Metodología	58
Desarrollo temático	59

UNIDAD 3 Población, muestra y muestreo

Introducción	69
Metodología	70
Desarrollo temático	71

UNIDAD 4 Análisis de la información cualitativa

Introducción	77
Metodología	78
Desarrollo temático	79

UNIDAD 4 La investigación social

Introducción	88
Metodología	89
Desarrollo temático	90

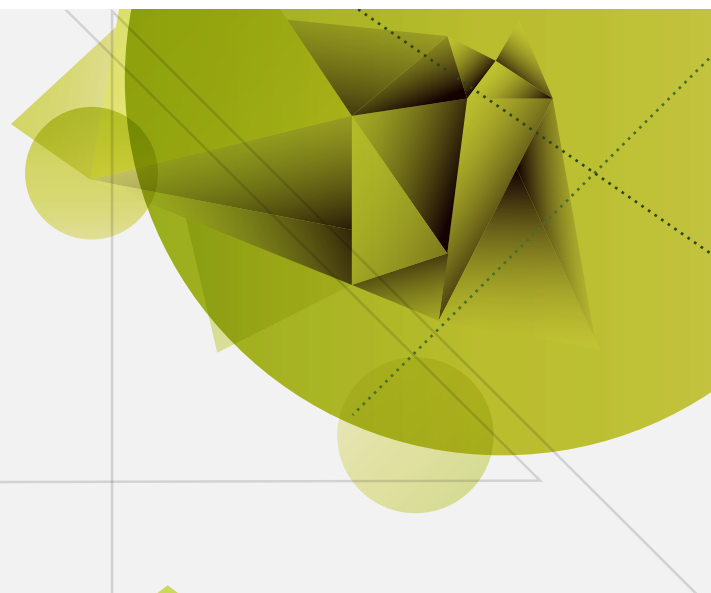
Bibliografía	96
--------------	----



1

Unidad 1

Generalidades del
enfoque cualitativo



Investigación cualitativa

Autor: Héctor Córdoba

Introducción

El enfoque cualitativo se apoya en la teoría del conocimiento (epistemología) para poder explicar lo dialéctico de su desarrollo, ya que considera que el conocimiento que se genera de este enfoque es un resultado de una dialéctica entre el sujeto (creencias, valores, intereses, concepciones que tiene de la realidad, entre otros) y el objeto de estudio o realidad que se aborda. Por consiguiente, para el enfoque cualitativo, no existen conocimientos rigurosamente “objetivos”.

Es así que la investigación cualitativa en el campo social, busca explorar las experiencias, creencias y valores de las personas en su vida cotidiana y el investigador por consiguiente pretende comprender con naturalidad el fenómeno que se ocurre en dicha realidad. Esto lleva como resultado a que el estudioso deba esforzarse por entender el sentido de lo que se sucede y tal como se presenta en el contexto para confrontarlo con la teoría o su experticia y así realizar una aproximación inductiva del fenómeno, para finalmente explicitarlo a través del lenguaje.

La cartilla, hace parte las actividades a desarrollar en la semana 1 del módulo de investigación cualitativa y esta tiene que ver con la lectura concienzuda de las temáticas aquí desarrolladas, que junto con las lecturas complementarias, actividades de refuerzo y las videocápsulas, le permitirán comprender la importancia y características generales de enfoque cualitativo. Este primer paso de estudio de la unidad, le permitirá continuar con el siguiente paso como es el inicial el desarrollo de una propuesta investigativa a la par que revisa, leer y realiza las diferentes actividades propuestas para toda la unidad 1.

Es necesario iniciar desde un comienzo, con la lectura de la cartilla y posteriormente con las lecturas complementarias para poder efectuar las actividades de refuerzo propuestas en esta unidad, como es la de construir un paralelogramo de doble entrada que destaque las características del enfoque cualitativo y el listado de aspectos éticos al desarrollar investigación social cualitativa. De otra parte, este orden de desarrollo, le facilitara el desarrollo de la propuesta de investigación, siguiendo el paso a paso del instructivo.

Se recomienda seguir la anterior metodología para lograr el éxito de desarrollo de esta primera unidad y por ende de todo el módulo.

Generalidades del enfoque cualitativo

Epistemología del enfoque cualitativo

Antes de abordar el aspecto epistemológico del enfoque cualitativo, es importante ubicarlo en el tiempo. Históricamente, la metodología cualitativa se remonta a los inicios del trabajo de campo de la antropología cultural, (1911, aproximadamente). Los estudios eran con pequeños grupos humanos y con grupos de etnias o tribus; descripciones y análisis de cultura y comunidades revelando sus creencias y patrones de conducta.

Para Bogdan y Biklen (1982) señalaron cuatro fases principales en el desarrollo de la perspectiva cualitativa:

- Una primera fase que se extiende desde finales del siglo XIX hasta los años 30, donde se presentan los primeros trabajos cualitativos y se consolidan técnicas como la observación participante, la entrevista en profundidad o los documentos personales.
- Como segunda fase que va desde la década de los 30 hasta los años 50, se produjo un declive en la producción cualitativa.
- En la tercera fase que se produce en los años 60, se encuentra marcada por el cambio social y el auge de los métodos cualitativos.
- Una cuarta fase que se inició en los años 60 hasta los años 80, donde se introdu-

cen nuevas perspectivas tanto sociológicas como antropológicas a partir de la evolución de su teoría social (investigación social).

Vidich y Lyman (1994), citado por FlickUwe (2007); analizaron la historia de la investigación cualitativa desde la antropología y la sociología y consideraron las siguientes etapas en su evolución:

1. la etnografía primitiva (1600) Descubrimiento del otro.
2. la etnografía colonial (1850) antropólogos escribían informes objetivos de sus experiencias de campo que reflejaban la influencia del paradigma positivista, donde el otro era considerado un extraño, destaca la labor de los exploradores de los siglos XVII, XVIII Y XLX.
3. la etnografía ciudadana (1900-1960) se estudia la etnografía del indio americano finales del siglo XIX y principios XX, estudio de comunidades e inmigraciones americanos (desde comienzos del XIX hasta los años setenta.
4. Etnicidad y asimilación siglo XX hasta los ochenta.
5. El momento actual, caracterizado por el cambio posmoderno.

UweFlick (2007), cita a Denzin y Lincoln (2000) quienes plantean siete momentos evolutivos de la investigación cualitativa, los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

Momento	Periodo	Interés	Representante	Disciplina
Periodo tradicional.	Principios de siglo XX hasta II guerra mundial.	Durante este periodo la investigación cualitativa se interesa en el otro, el extranjero o el extraño y en su descripción e interpretación más o menos objetivas.	Malinowski(1916) Escuela de Chicago.	Sociología. Etnografía.
Fase modernista.	Dura hasta la década de 1970.	Intentos de formalizar la investigación cualitativa.	Glaser y Strauss (1967). Actualmente sigue vigente en las obras de: Strauss (1987). Strauss y Corbín (1990). Miles y Huberman (1994).	Sociología. Antropología.
Confusión de géneros.	Hasta mediado de la década de 1980.	Se caracteriza por los avances en modelos teóricos y en la manera de entender los objetos.	Sigue vigente en las obras de Guba (1990). Jacob (1987).	Se consolidan los diseños: interaccionismo simbólico, la etnometodología y la fenomenología semiótica.
Crisis de representación.	A mediados de la década de 1980.	La investigación cualitativa como un todo. La investigación cualitativa se convierte en un proceso continuo de construcción de versiones de la realidad Lo anterior, se convierte en asunto central de debates metodológicos.	Clifford y Marcus (1986). Winograd y Flores (1986).	Neurología. Psicología.

Quinto momento.	Quinto momento.	Las grandes narraciones.	Denzin y Lincoln (1994).	Lingüística.
Sexto Momento	Situación presente.	Escritura post-experimental. Vincula los problemas de la investigación cualitativa con las políticas democráticas.		
Séptimo momento.	Futuro.			

Cuadro 1. Historia de la investigación cualitativa.
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 1. Historia de la investigación cualitativa.
Fuente: Elaboración propia

Otro dato a destacar que aportan Lincoln y Denzin (1994), es el considerar que en el quinto momento de la historia de la investigación cualitativa (volver a ver cuadro 1), se presenta un tipo de investigación con carácter pluridisciplinar y multiparadigmático:

[...] el investigador cualitativo se somete a una doble tensión simultáneamente. Por una parte, es atraído por una amplia sensibilidad interpretativa, postmoderna, feminista y crítica. Por otra parte, puede serlo por otras concepciones más positivistas, humanistas y naturalistas de la experiencia humana y su análisis. (Rodríguez, F & García J, 2006).

Para estos autores y como se muestra anteriormente, quieren revelar la diversidad de paradigmas y la dificultad de definir la investigación cualitativa. Por consiguiente, una primera comprobación tiene que ver con que los investigadores que utilizan metodología cualitativa estudian la realidad social en su contexto inmediato, y como tal aspiran a alcanzar el sentido y la interpretación de la realidad estudiada a partir de los significados propios que muestran los actores de una interacción social determinada.

Para finalizar este recorrido histórico, se puede afirmar entonces que la investigación cualitativa atraviesa todas las ciencias y disciplinas, lo que permite que sea aplicable en campos tales como: educación, sociología, psicología, medicina, lingüística, economía, enfermería, entre otras.

Ahora, pasando al tema de lo epistemológico de la investigación cualitativa, se sostiene que toda investigación se hace desde una posición epistemológica, es decir, desde una manera de entender qué es el conocimiento y cómo se construye.

Lo anterior lleva a que cuando se empieza a conocer del enfoque cualitativo y a realizar proyecto de investigación cualitativa, es importante comprender sus fundamentos filosóficos como marco para comprender las metodologías en las que se basa.

Por consiguiente, todo investigador debe conocer los paradigmas en los que se sustenta el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo, es por naturaleza dialéctico, es decir, que desde la teoría del conocimiento en el que se apoya la metodología cualitativa, rechaza el “modelo especular” (positivista) donde el sujeto conocedor esencialmente pasivo; aceptando entonces el “modelo dialéctico” donde considera que el conocimiento es resultado de una dialéctica entre los sujetos (sus intereses, valores, creencias, entre otros) y el objeto de estudio.

Con estas ideas sobre la actividad del sujeto conocedor, y con autores como Brentano (al hablar de la intencionalidad), Dilthey (historia y hermenéutica), Husserl (fenomenología), Von Ehrenfels (psicología), Max Weber (sociología) y William James (psicología), entre otros, se van desarrollando nuevas metodologías que son las que hoy en día se conocen como parte de los diferentes diseños que usa el enfoque cualitativo según el fenómeno que quiera abordar. Todos estos cambios se dan a fines del siglo pasado (Taylor & Bogdan, 2000).

De otro lado, el enfoque cualitativo acepta un modelo sistémico (nivel ontológico) ya que cada parte o elemento, es necesario para definir a los otros y no se podrá ver, ni entender “en sí”, en forma aislada o descontextualizada, sino a través de la posición y de la función que desempeña en la estructura. Todo esto exige por lo tanto, un enfoque holístico e interdisciplinario de la realidad.

Es así que, el concepto del enfoque cualitativo; no se trata de realizar estudios de cualidades separadas. Se trata del estudio de un todo integrado que conforma una unidad de análisis y que hace que ese algo sea lo que es: un individuo, una entidad étnica, una estructura social, un producto determinado. Pero, también se podría estudiar una cualidad específica, siempre y cuando se tenga en cuenta con claridad los vínculos y relaciones que tiene con el todo, los cuales ayudan a proveerle su significación propia.

De esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de los fenómenos, la dinámica de su estructura, dando razón de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, siempre y cuando sea importante.

Como ya se mencionó anteriormente, toda investigación parte de una estructura epistemológica, lo que implica la posición del hombre y el objeto de estudio para formar el conocimiento de lo que se quiere estudiar. A estas posturas se le conocen con el nombre de paradigmas epistemológicos. Un paradigma “es un conjunto de teorías y/o ideas apropiadas para el desenvolvimiento de una investigación” Para Ritzer (1993) citado por Vargas (2010), el concepto de paradigma es:

“Un paradigma es una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo que debe estudiarse, las preguntas que son necesarias responder, cómo deben preguntarse y qué reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es la unidad más general de consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica

de otra. Subsume, define e interrelaciona los ejemplares, las teorías y los métodos e instrumentos disponibles”.

Un paradigma suele abordar varias perspectivas teóricas-metodológicas y por eso se habla de lo ontológico (naturaleza de la realidad) epistemológico (formas de producir conocimiento) y metodológico (razón de ser de sus procedimientos para producir conocimiento científico) y lo técnico, en el enfoque cualitativo.

En el nivel ontológico se especifica cuál es la forma y la naturaleza de la realidad social y natural. Desde esta perspectiva, el enfoque cualitativo cree en la realidad como dinámica y construida en un proceso de interacción.

A nivel epistemológico, se hace referencia al establecimiento de los criterios a través de los cuales se determinan la validez del conocimiento, generado por la investigación.

En lo metodológico, se ubican aquellos debates relacionados con las distintas formas y vías que tiene el enfoque cualitativo para abordar la realidad estudiada. Para la investigación cualitativa, lo metodológico tiene un carácter emergente, es decir que va construyéndose paso a paso a medida que se avanza en la investigación, lo cual quiere decir que el proceso permite recabar distintas perspectivas, visiones y configuraciones por parte de los participantes sobre el fenómeno examinado.

Finalmente, el nivel técnico, se preocupado por las técnicas, instrumentos y estrategias de recolección de información. La investigación cualitativa aplica diferentes técnicas que permiten obtener datos particulares de la situación estudiada, permitiendo de esta

manera una descripción exhaustiva y detallada de la realidad concreta que se investiga.

Valles (1997) propone tres versiones sobre los paradigmas en los que se sustenta la investigación cualitativa. Para el interés de este aparte, solo se tomaran las dos primeras versiones y son:

a. La versión de los *paradigma opuestos*:

- Paradigma “clásico”, “racionalista”, “positivista”
- Paradigma “emergente”, “naturalista”, “constructivista”, “interpretativista”.

b. La versión de los tres paradigmas:

- Paradigma de la indagación materialista o positivista. (investigación cuantitativa).
- Paradigma de la indagación constructivista o Naturalista, hermenéutica. (investigación cualitativa).
- Paradigma de la indagación crítica o ecológica o critico-social. (investigación social).

Para el propósito de lo que se está discutiendo en este aparte, se desglosara las dos últimas versiones de paradigmas: paradigma constructivista o naturalista y el paradigma de la indagación crítica o ecológica o critico-social.

Paradigma naturalista

Este paradigma es también denominado fenomenológico, antropológico o etnográfico. Se interesa por las situaciones/fenómenos tal y como se desenvuelven naturalmente. No hay manipulación u obstáculo, es abierta a todo aquello que emerja y hay una total ausencia en resultados predeterminados.

De otra parte, este paradigma está basado en el conocimiento que ayuda a mantener la vida cultural, la comunidad y significados simbólicos. Sigue un proceso circular que parte de la experiencia que se trata de interpretar en su contexto y bajo los diversos puntos de vista de los implicados. No busca verdades últimas, sino relatos. El diseño es abierto a la invención, la obtención de datos al descubrimiento y el análisis a la interpretación.

Guba (2001), indica que el paradigma naturalista se sitúa en el extremo del positivismo y asume como antecedentes principales que la realidad está construida por la tendencia a converger un conjunto de intersubjetividades, lo que indica que, para este paradigma su punto de interés es el estudio de los significados de las acciones y de la interacción social. No le interesa por descubrir leyes, ni generalizaciones. Su foco es la comprensión de los fenómenos y realidades que estudia. La objetividad se busca mediante la construcción y la validación de la intersubjetividad.

A continuación se describirán las principales características que identifican este paradigma:

- **La naturaleza de la realidad:** el paradigma naturalista parte del supuesto de que hay múltiples realidades y, que la investigación discrepa en lugar de confluir a medida que avanza el conocimiento. Por consiguiente, todas esas partes que conforman la realidad están interrelacionadas de tal manera, que el estudio de una parte influye necesariamente en todas las demás.
- **La naturaleza de la relación investigador-objeto:** el paradigma naturalista sustenta que el investigador y las perso-

nas investigadas están interconectados, cada uno influye en el otro. Los investigadores naturalistas hacen muchos esfuerzos para mantener una distancia entre ellos y el fenómeno estudiado. Consideran además, que dicha distancia no necesariamente es impenetrable al intercambio investigador-investigado.

- **La naturaleza de los enunciados legales:** el paradigma naturalista parte del supuesto de que no son posible las generalizaciones, ya que su trabajo se centra o se refiere a un contexto particular. El planteamiento naturalista se propone desarrollar conocimiento ideográfico, en donde se destacan las diferencias como las similitudes del objeto estudiado. Esta situación lleva a considerar que el problema no es determinar qué supuestos son verdaderos, sino cuáles se acomodan mejor al fenómeno examinado.
- **Métodos:** el paradigma naturalista prefiere los métodos cualitativos y estos emergen bajo las concepciones y necesidades del investigador, pero además, desde una disciplina del saber (formación del investigador y ésta determina en cierta medida, la utilización de ciertos métodos) y las posibles cuestiones a abordar con la investigación. Los métodos para este paradigma y para la investigación cualitativa, permiten considerar múltiples vías para explorar un fenómeno, un contexto o una situación, así como el contar con diferentes alternativas para que el investigador se acerque al objeto estudiado. Todas estas múltiples opciones, permiten unos resultados integrales, con interpretaciones profundas sobre la situación abordada.
- **Criterio de calidad:** mientras que el criterio de calidad en el paradigma positivis-

ta es la calidad de la investigación desde el rigor, para el paradigma naturalista la calidad está dada por la relevancia. Estos dos criterios siempre están enfrentados, porque cuanto más se exija rigor (validez interna) y asegure un control total sobre el fenómeno-objeto (en el laboratorio), menos relevancia (validez externa) puede esperarse.

- **Fuentes de la teoría:** este paradigma prefiere la teoría que surge de los datos en sí mismos, y consideran su teoría normalmente prototipo modelo.
- **Instrumentos:** los naturalistas prefieren utilizarse a sí mismos como instrumentos, con el fin de ganar mayor flexibilidad y la oportunidad de construir sobre el conocimiento implícito, posibilidad que perdería si se presenta con instrumentos físicos, como el lápiz y papel.
- **Diseño:** los naturalistas manejan diseños abiertos «emergentes» que se desarrolla en cascada y nunca está completado hasta que la investigación se termina como por ejemplo, razones de tiempo, recursos u otras situaciones de carácter logístico.
- **Escenario:** los naturalistas prefieren llevarla cabo en la naturaleza, esperando cualquier interrupción que pueda proporcionar el mundo real o contexto de la investigación.

Paradigma crítico-social/socio-crítico

Este paradigma nace como respuesta a las tradiciones de los paradigmas positivistas e interpretativos. El paradigma crítico-social intenta superar el reduccionismo de la primera y el conservadurismo de la segunda, admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni solo interpretativa.

El paradigma crítico-social tiene como finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por éstas, además de ayudar a mantener la vida social, enfocar la realidad de la dominación, la distribución de poder y desigualdades asociadas, señalando los efectos del sistema.

El paradigma se vale del conocimiento histórico y de la articulación de los paradigmas positivistas e interpretativos, para descubrir y revelar la ideología y la experiencia presente, logrando una conciencia liberada y verdadera.

Los **principios** que maneja el paradigma crítico-social son:

- Conocer y comprender la realidad como una praxis.
- Unir teoría y práctica, es decir conocimiento, acciones y valores sociales.
- Orientar el conocimiento a independizar y liberar al hombre.
- Involucrar al actor social a partir de la autoreflexión.

El paradigma socio-crítico/crítico-social, se fundamenta en la crítica social junto a un marco de carácter autorreflexivo. De otro lado, considera que el conocimiento se construye siempre por intereses y se inicia con las necesidades de los grupos, además de pretender la autonomía racional y liberadora del ser humano.

Este paradigma considera y cree que mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social, se logra la autorreflexión y la conciencia del rol que le corresponde a cada actor dentro del grupo social al que pertenece. El cono-

cimiento se desarrolla mediante el proceso de construcción y deconstrucción entre la teoría y la práctica.

El paradigma crítico concibe al investigador como:

1. Un individuo comprometido y que está inmerso en el grupo como uno más y todos tienen una participación activa en el proceso investigativo.
2. El investigador debe explicitar su teoría a la comunidad y responde ante ésta por la marcha y los resultados del proceso de investigación.
3. La posición del investigador es objetiva y subjetiva: se dirige a sí mismo, a los investigados y a las estructuras sociales como sujetos y objetos dentro de un proceso de reflexión crítica y autoreflexiva.
4. El rol fundamental del investigador consiste en orientar, crear las condiciones para el análisis colectivo; identificar los temas a debatir y organizar las discusiones, evitar que el grupo se aleje del

problema planteado y servir de enlace del grupo con instituciones y organizaciones externas que puedan apoyar la colectividad.

5. Debe analizar el desarrollo histórico del problema seleccionado y de la comunidad y difundir la información existente y aquella que se vaya produciendo en el marco de la investigación, entre los miembros de la comunidad.
6. El investigador no debe generalizar los resultados, pero sí transferir experiencias.

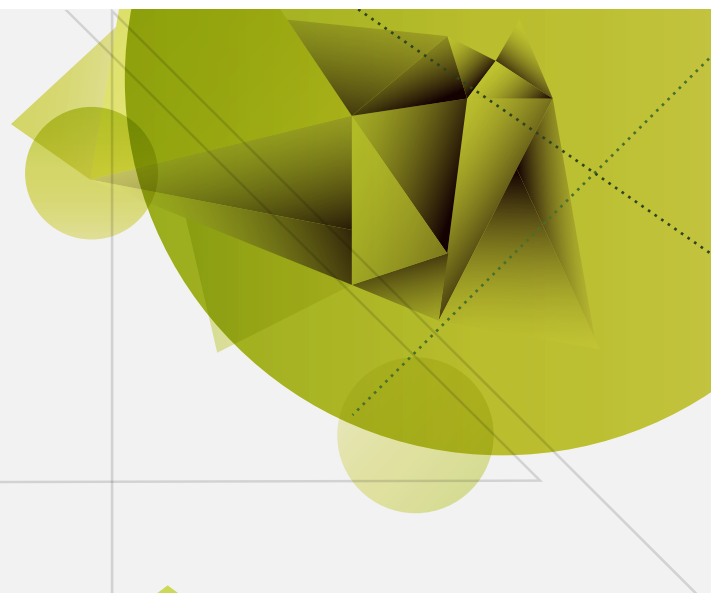
El diseño de la investigación del paradigma socio-crítico es dialéctico, en forma de espiral ascendente, y se va generando a través del análisis y la reflexión del grupo en la medida que se va obteniendo la información.

Los **métodos** que aplica este paradigma son flexibles, de transparencia y por vía inductiva. Aplica de preferencia la observación participante. Y en cuanto a las **técnicas**, se vale de los enfoques cuantitativo como de los cualitativos para la recolección de los datos.



Unidad 1

Generalidades del
enfoque cualitativo
(continuación)



Investigación cualitativa

Autor: Héctor Córdoba

Introducción

El desarrollar procesos investigativos desde un enfoque cualitativo, permite al investigador rescatar de la población sus experiencias, sus opiniones, su sentir, sus hábitos, sus costumbres, su cultura, maneras de pensar y proceder con respecto a lo que se investiga.

La investigación cualitativa se usa también para evaluar los efectos de ciertas situaciones, hechos o realidades y su impacto en los diferentes contextos sociales como por ejemplo: educativo, político, cultural, ambiental, religioso, de salud, en donde los cambios solo pueden ser entendidos y explicados por quienes lo vive, lo experimenta o los construye.

Lo interesante de llevar a cabo investigaciones cualitativas, es su permanente proceso de descubrimiento, el interrogarse constantemente con el ¿por qué? de los fenómenos y su cualidad de interpretación en vez de describir. De otro lado, la manera en que se usan los métodos de investigación cualitativa permite obtener información que beneficie a un grupo, ya que a partir de la información recolectada e interpretada, facilita el diseño de programas o proyectos que den respuesta a las necesidades sentidas de una comunidad.

A continuación se muestra un ejemplo de investigación cualitativa y otra investigación que aporta al diseño de un programa en salud:

“Los investigadores de Macro International Inc., con sede en EE.UU., llevaron a cabo investigación cualitativa, financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en las cuatro regiones de Guinea para determinar cómo formular preguntas acerca de la exclusión sexual femenina para la Encuesta Demográfica y de Salud de 1999 del país. En cada región, la investigación se llevó a cabo en por lo menos un entorno rural y un entorno urbano, seleccionados basándose en homogeneidad étnica, facilidad de acceso y seguridad política. Las entrevistadoras realizaron entrevistas individuales con jovencitas solteras, mujeres casadas menores de 20 años y mujeres mayores de 40 años; también efectuaron charlas de grupo con mujeres de cada uno de esos grupos. Los entrevistadores de sexo masculino realizaron entrevistas y facilitaron charlas de grupo con hombres casados menores de 35 años y mayores de 40 años. Los

investigadores observaron que para las mujeres era más fácil hablar de sus experiencias cuando la ex cisión sexual femenina se abordaba como un elemento de la preparación de las niñas para la edad adulta. También se dieron cuenta de que los idiomas de Guinea no tienen palabras para describir los distintos tipos de exclusión sexual femenina; por lo tanto, los investigadores deben preguntar más bien lo que ocurre durante el procedimiento.”¹

“La participación de hombres jóvenes de barrios de bajos ingresos de Río de Janeiro ayudó a investigadores del Instituto Promundo de Brasil a elaborar intervenciones para ayudar a esos jóvenes a desarrollar actitudes saludables acerca de las funciones de los géneros y las relaciones íntimas. El estudio del Instituto Promundo consistió en observación periódica interacción con 25 hombres jóvenes que se consideraba que tenían actitudes más respetuosas respecto a las mujeres o que aceptaban menos la violencia contra las mujeres, comparados con muchos de sus compañeros. También incluyó charlas formales de grupos focales y charlas informales de grupo con hombres jóvenes, mujeres jóvenes y adultas; entrevistas biográficas con nueve de los 25 hombres jóvenes; y entrevistas con miembros de familias y de la comunidad. Los conocimientos obtenidos de esta investigación, incluida la importancia de los modelos de comportamiento masculino y la reflexión en cuanto a los peligros potenciales de algunos comportamientos tradicionalmente masculinos, se utilizaron para diseñar programas para hombres jóvenes de dos comunidades. El Instituto Promundo y sus socios también utilizaron lecciones aprendidas de dichos programas y la investigación cualitativa para elaborar sesiones y manuales de capacitación en español y portugués para programas que trabajan con hombres jóvenes”²

1 Ejemplos tomados de: Network en Español: Investigación cualitativa. Volumen 22, Número 2. (2002) Internet: (http://www.fhi360.org/sp/RH/Pubs/Network/v22_2/index.htm) Citada el 14 de enero de 2013.

2 Ibid

Como recomendaciones metodológicas para el entendimiento de las temáticas de esta semana se sugiere que le estudiante realice lectura completa de la cartilla y al menos una de las lecturas complementarias que se anexan al módulo de la unidad. Igualmente es importante, mirar con detenimiento las actividades de apoyo como la videocápsulas y la actividad de repaso. De esta manera, logrará la comprensión completa del paso a paso que se debe seguir para desarrollar un diseño con enfoque cualitativo.

Al finalizar esta unidad, estarán en capacidad de formular una pregunta-problema, objetivos y justificación de una propuesta de enfoque cualitativo.

Finalmente, participar en el foro de dudas, para aclaración de inquietudes.

Generalidades del enfoque cualitativo (continuación)

El enfoque cualitativo

El enfoque cualitativo “estudia la realidad en su contexto natural tal como se suceden los fenómenos, tomando e interpretando la realidad de acuerdo a las personas implicadas” (Blasco y Pérez .2007).

Otro aspecto del enfoque cualitativo, es que se vale de una variedad de instrumentos, para la recolección de la información que se requiere del fenómeno estudiado, tales como: formatos de entrevistas, hojas de registro de campo, aparatos de audiograbación y videograbación, formatos de encuesta cualitativa, hojas de observación, hojas de registro de historias y relatos de vida, diarios de campo, bitácoras, entre otras. Al utilizar varios instrumentos, facilita al investigador realizar con mayor facilidad las descripciones de las rutinas y las situaciones observadas, así como los significados en la vida de los participantes.

Con respecto a la posición del investigador en el enfoque cualitativo, su participación explícita, es decir es cercana, empática, con involucramiento y con un papel activo. Por otro lado, la teoría en lo cualitativo es un marco de referencia y no se fundamenta en estudios, sino que se genera a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados del

fenómeno.

Por último, los informes que se elaboran como resultado de estudios cualitativos, utiliza descripciones claras y precisas, con un lenguaje detallado y rico en significados de acuerdo a las percepciones y manifestaciones de los participantes, usando un tono personal y emotivo por ser parte de la realidad.

Características y particularidades del enfoque cualitativo

Dentro de las características y particularidades del enfoque cualitativo se destacan:

- **Es inductivo**, el investigador desarrolla conceptos y teoría a partir de los datos recolectados de la realidad y sus participantes.
- El investigador **se vale de diferentes instrumentos y técnicas de recolección de datos** para estudiar la realidad.
- Para el investigador cualitativo, **el contexto y las personas que hacen parte del estudio, son lo más importante** y es además. altamente sensible a las respuestas y significados que puede encontrar durante la investigación.
- Para comprender mejor la realidad, **el investigador debe experimentar** dentro del mismo marco de referencia de las personas que viven la situación.

- En el enfoque cualitativo, los puntos de vista de los participantes y la variedad de información que se puede encontrar, es un aspecto valioso para el investigador, ya que su interés no es buscar la verdad, sino aproximarse a una **comprensión de la realidad** lo más detallada posible.
- Los estudios cualitativos **no se prueban hipótesis**, estas se generan durante la investigación y se van reformulando en la medida que se recogen datos o se ha finalizado el estudio.
- El enfoque cualitativo **usa instrumentos** de recolección de datos **no estandarizados**, por lo cual no es estadístico. Le interesa recolectar datos y perspectivas desde el punto de vista de los participantes.
- Las técnicas más usadas por el investigador cualitativo son: observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupos, evaluación de experiencias personales.
- **El proceso de indagación es flexible** y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.
- El enfoque cualitativo **no manipula los sucesos**, investiga los hechos tal cual como se presentan en la realidad.
- La investigación cualitativa se basa en **la interpretación** de los datos, es decir que se interesa por **entender el significado del fenómeno** estudiado.
- Los resultados cualitativos no pretenden generalizarlos a poblaciones amplias, ni obtener muestras representativas, por el contrario, particulariza los resultados a muestras significativas.
- El enfoque cualitativo, es naturalista porque estudia los objetos y a las personas en sus contextos o ambientes.
- Trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismo, como por ejemplo, una escuela, un barrio, un colegio, una familia, etc.

Para cerrar este aparte de las características del enfoque cualitativo, se anexa un cuadro comparativo entre la investigación cuantitativa y cualitativa, propuesto por Martínez M. (2005).

Investigación Cuantitativa	Investigación Cualitativa
Forma de conocimiento	
Es objetiva. Da la información de una relación causal	Es subjetiva, como resultado de la interacción comunicativa, de creencias y desacuerdos.
Objetivo	
Descubrir hechos para formular leyes, se apoya en la verificación y comprobación de teorías	Construir teorías en base a los hechos estudiados.
Finalidad	
Positivista. Busca resultados nomotéticos, dirigidos a la formulación de leyes generales.	Fenomenológico, describe los hechos como son. Es ideográfica, explica causa de los fenómenos. Orientada a procesos
Métodos	
Unico: Hipotético Deductivo. Razón analítica	Alternativas o pluralidad metodológica para interpretar y comprender la realidad.
Postura epistemológica	
Cientificismo apoyado en la Ciencias Naturales, Física, Matemáticas y Estadística.	Hermenéutica, Fenomenológica
Elementos de estudio	
Variables	Categorías
Hipótesis	
Se formulan al inicio de la investigación	Surgen en el estudio, pudiendo ser descartadas.
Datos	
Generalmente recogidos en un solo momento	Se recogen durante todo el proceso
Relación sujeto-objeto	
Hay dualidad sujeto objeto. Resalta la objetividad	Impera la subjetividad, interpretando el objeto (otro sujeto) de estudio.

Grafico 1

Fuente: Diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa. Martínez, M (2005). La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. Editorial Trillas. México.

Diseño del enfoque cualitativo

Un concepto equivocado que se tiene acerca del diseño de la investigación cualitativa, es que su metodología carece de una estructura o de una teoría. Sin embargo, la investigación cualitativa sigue unos pasos sencillos y unas reglas metodológicas que le permiten una flexibilidad en el método, con el fin de que el trabajo de campo que ha diseñado el investigador se “adapte” al fenómeno que se está estudiando y por otra parte, modificarlo o ajustarlo una vez iniciada la investigación para obtener un conocimiento profundo del sujeto u objeto de estudio.

Por lo anterior, el diseño del enfoque cualitativo, es llamado “emergente”, ya que emerge durante la marcha de la investigación, permitiéndole al investigador tomar decisiones de

ajuste para la comprensión de la situación estudiada, ya que, como se explicó en las características de esta, la investigación cualitativa pretende conocer el fenómeno en su contexto natural, donde el investigador es el principal instrumentos para la recolección y generación de datos.

El diseño de la investigación cualitativa requiere de una planeación ardua, ya que sin ella se puede obstaculizar la flexibilidad de la misma y emerjan los ajustes que se requieren para acercarse a la comprensión de la situación. El diseño debe contar con algunos de los siguientes aspectos:

1. Identificación de las personas o actores a participar en la investigación y los contactos claves que podrían favorecer o impedir el acceso a las fuentes de consulta.
2. Seleccionar el lugar donde se realizará la investigación.
3. Planear algunas estrategias de accesibilidad al sitio de la investigación.
4. Recolección de información a través de documentos, periódicos, fotos, otros,

del sitio o situación estudio.

5. Identificación de los lugares que podrían ser apropiados para la recolección de los datos significativos y no significativos.
6. Determinar el tiempo disponible y costos que implican el estudio.
7. Identificación de los instrumentos que serán utilizados para la recolección y análisis de los datos.
8. Establecer un número de personas de apoyo que se requerían para la investigación.

Procesos del enfoque cualitativo

Son diversos los procesos que indican los metodólogos para el desarrollo de una investigación con enfoque cualitativo. Por ejemplo algunos proponen cuatro fases:

- Fase 1. Preparatoria.
- Fase 2. Trabajo de campo.
- Fase 3. Análisis de los datos.
- Fase 4. Informativa.



Gráfico 2: Procesos del enfoque cualitativo.
Fuente: elaboración propia.

Se puede observar, cómo las diferentes etapas se van trasladando una tras otra, con la intención de que en algún modo el investigador tiene que ir pensando en el siguiente paso antes de que termine el que ha comenzado.

Para otros como Hildenbrand, (1999), citado por Gürtler, y Günter (2007), consideran la investigación cualitativa como un círculo cíclico, con fases claras, que de acuerdo a cómo el investigador se encuentra con el dato, toma la decisión de continuar con la siguiente fase o devolverse a la anterior o pasar a otra fase.



Grafico 3: Ciclo de la investigación cualitativa

Fuente: Ciclo de la investigación cualitativa y sus fases. Hildenbrand, (1999), citado por Gürtler, y Günter (2007)

- En la **fase de exploración** el investigador se pregunta qué fenómeno necesita ser aclarado, indagado o investigado. En otras palabras, aquí se decide por una temática del campo de la investigación que se considere prioritaria, es decir que se formula la pregunta de investigación y además se esboza el diseño del estudio.

- En la **fase de explicación** se decide que métodos, técnicas e instrumentos pueden ayudar a la recolección de la información y de los datos empíricos. En esta etapa también puede suceder que se ajuste o se modifique el diseño pensado inicialmente y se entra en contacto por primera vez con el sitio y personas que estarán en el estudio. Aquí el investigador hace sus primeros registros de observación de campo.
- En cuanto a la **fase de aplicación** tiene que ver cómo se podrían utilizar los resultados en el campo de la investigación y en especial para la generación de conocimiento. Aquí se pretende relacionar lo encontrado del fenómeno, con la teoría y la práctica (beneficio para los participantes y público en general).

Este tipo de estructura cíclica o heurística (Gürtler, y Günter, 2007) puede servir para guiar al investigador sobre los pasos necesarios que se tienen que repetir o cómo tienen que ser tratados los resultados, para que todo público—experto y no experto—puedan comprender la situación y aplicarlo sobre un caso específico.

Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez (2005), formulan el proceso de la investigación cualitativa de entradas múltiples, que se retroalimentan a medida que se profundiza en el estudio y se conoce mejor de la situación investigada.

Las autoras proponen tres momentos con siete etapas:

Momentos o períodos	Etapas
Definición de la situación a investigar	Exploración de la situación.
	Diseño.
Trabajo de campo	Recolección de datos cualitativos.
	Organización de la información.
Identificación de patrones culturales	Análisis.
	Interpretación.
	Conceptualización inductiva.

Grafica 4: Momentos y etapas de la investigación cualitativa.

Fuente: Creación del Autor del módulo (2014).

La *definición de la situación a investigar*, implica la exploración de la situación y la formulación del problema, plantear un posible diseño y la preparación del trabajo de campo.

El *trabajo de campo* corresponde a la recolección y organización de los datos y por último la identificación de patrones culturales comprende el análisis, la interpretación y la conceptualización inductiva.

Con relación a las etapas, **la exploración de la situación** permite al investigador determinar la pregunta-problema, el diseño metodológico a desarrollar, establecer los instrumentos de recolección de datos y planificar el trabajo de campo. En **el diseño** se formulan los objetivos y se establece la referencia de dónde se va a partir con la exploración y el cómo proceder con las técnicas de recolección de datos. Este diseño se puede ir ajustando a lo largo de la investigación.

La **recolección de datos**, debe realizarse siguiendo un patrón establecido en el diseño y además el investigador va determinando en que dato de la situación profundiza o que datos definitivamente no requiere de más estudio. Aquí el investigador debe ir mirando la validez de lo observado y del dato recolectado.

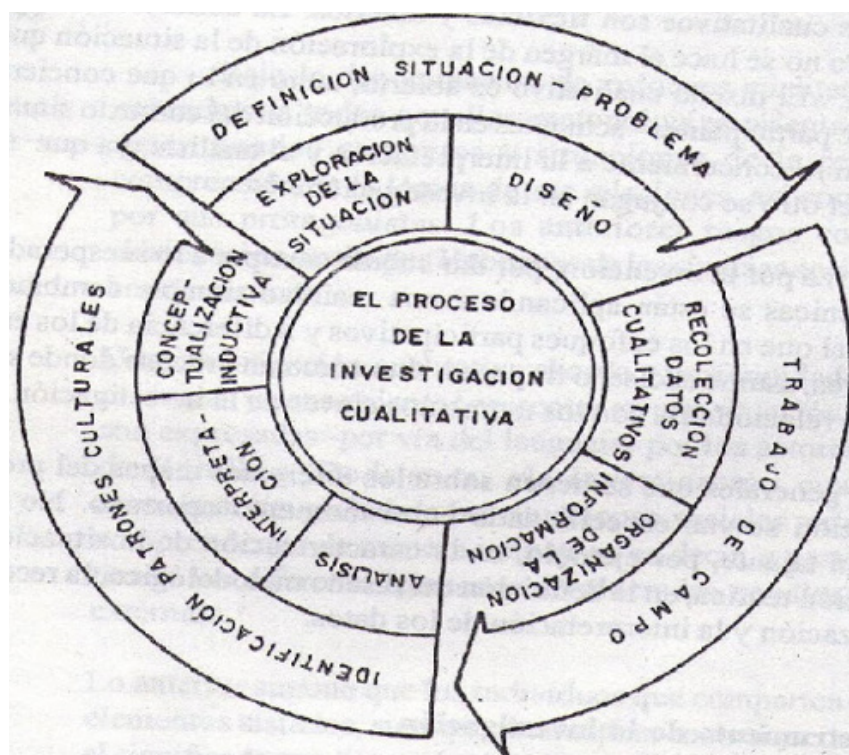


Grafico 5: El proceso de la investigación cualitativa

Fuente: El proceso de la investigación cualitativa. Bonilla y Rodríguez (2005).

La **organización, análisis e interpretación de los datos** se inicia con la recolección de la información, en donde el investigador debe demostrar habilidad para organizar el dato de acuerdo con el valor significativo, archivar y codificar la información a medida que se recoge. Es necesario que se haga un control permanente, para evitar sobrevalorar una determinada situación o desvalorar un dato que puede ser igualmente de importante. Es importante tener en cuenta que el análisis en la investigación cualitativa está determinado por las características del problema, la validez del dato y la fidelidad de la información.

Por último, la conceptualización inductiva es la etapa que se fundamenta en la identificación de los sistemas sociales y culturales de los participantes del estudio y de la situación investigada. La conceptualización inductiva consiste en un estudio a profundidad de un número reducido de datos o casos, para descubrir así las propiedades esenciales del fenómeno que se está considerando.

Para finalizar, Creswell (1997) y Newman (1994), citados por Gürtler y Günter (2007) sintetiza las actividades principales del investigador cualitativo con los siguientes comentarios:

- Adquiere un punto de vista interno.
- Utiliza diferentes técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible.
- No define las variables con el fin de manipularlas experimentalmente.
- Produce datos en forma de notas extensas, diagramas o “cuadros humanos”.
- Extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe analizarlos estadísticamente.
- Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos como los implícitos.
- Es capaz de manejar paradojas, incertidumbre, dilemas éticos y ambigüedad.

2

Unidad 2

Tipos de estudios
cualitativos



Investigación cualitativa

Autor: Héctor Córdoba

Introducción

En la anterior unidad se abordó el enfoque cualitativo desde una perspectiva histórica, epistemológica y ontológica, destacándose como principal supuesto la comprensión de la realidad, es decir que el investigador no estudia la realidad en sí, sino como se construye. Por eso se destacó igualmente, las características y particularidades que tiene la investigación cualitativa.

Sin embargo, cuando se decide realizar estudios de enfoque cualitativo, no solo basta con cumplir con la fase de la conceptualización del problema de investigación, sino que se viene el siguiente paso, que es determinar, desde qué tipo de estudio se abordara la realidad de interés y además que permita contestar la pregunta de investigación de la forma más eficaz posible.

Los estudios cualitativos no solo permiten al investigador determinar el diseño, la técnica y los instrumentos a utilizar, sino como debe interpretar los datos recolectados de acuerdo al fenómeno estudiado. Es así que existen varios tipos de estudios cualitativos apropiados de acuerdo al fin que se pretende investigar.

Para esta semana se abordaran tres tipos de estudios, en donde la intención es describir de dónde surge, como se sustenta el diseño y a que apunta en la interpretación del dato recolectado.

Para esta oportunidad, en la semana 3, la metodología a seguir es la siguiente: como primera instancia, ver la videocápsula de los tres tipos de estudios descritos en la cartilla. En este video se resaltan las características de cada estudio y su acción al estudiar un fenómeno desde un enfoque cualitativo.

Como segundo momento, la realización de la actividad propuesta en la cartilla para afianzar los conocimientos vistos y además aplicarlo al ejercicio-proyecto de investigación que se viene desarrollando.

Si existen dudas o inquietudes, no olvidar dejar las preguntas en el foro de dudas.

Por último, no olvidar ver el resumen de la cartilla y lectura complementaria, anexos a esta unidad.

Tipos de estudios cualitativos

Los estudios cualitativos son metodologías de investigación que utilizan descripciones interpretativas (las palabras para explicar lo comprendido de la realidad) más que la estadística. Es decir, estos estudios cualitativos analizan los significados encontrados a partir de la observación, manifestación de la gente, la vivencia del investigador y los patrones de relaciones que se desarrollan durante el estudio con los participantes.

De acuerdo al tipo de estudio cualitativo seleccionado, el investigador puede:

1. Explorar y descubrir la realidad a investigar.
2. Comprender el contexto de la situación y ahondar en ella (mirar más allá de las palabras y experiencias de las personas que viven la realidad).
3. Realizar interpretaciones de la realidad, es decir tener una comprensión del por qué se presentan las situaciones o por qué se dan las cosas así.

La Fenomenología

La Fenomenología fue creada a principios del siglo XX, por Edmund Husserl (1859-1938). Su pretensión, era el establecimiento de la filosofía como ciencia. Al ver la rigurosidad de las ciencias naturales, Husserl buscó

darle ese mismo carácter a la filosofía, pero no desde la perspectiva de estas, sino con **un carácter meramente contemplativo.**

A lo largo de la historia contemporánea, surgen otros importantes representantes como son entre otros, Dietrich von Hildebrand (1890-1978), Martin Heidegger (1889-1976), Jean Paul Sartre (1905-1980) y Alfredo Schütz 1899-1959), discípulo de Husserl y quien introdujo la fenomenología en las ciencias sociales, como intento por establecer un fundamento metodológico coherente en estas.

En su propuesta, Husserl concibe al hombre, no como sujeto anclado en los hechos, sino en la razón, de manera que lo rescata como sujeto racional, siendo la subjetividad un aspecto muy importante. El autor, entonces, **mira al hombre no sólo como objeto del mundo (entendido este como la realidad), sino como sujeto del mismo.** Dicha realidad, es el conjunto de las experiencias del individuo, por lo cual, la vida subjetiva, no proviene de lo que el hombre experimenta desde afuera, sino todo lo contrario, los hechos del mundo se derivan de la vida subjetiva, de la forma cómo se dan los fenómenos en la conciencia. Así pues, la fenomenología busca, examinar los conceptos, desde la realidad del sujeto (lo interno), y desde la realidad del mundo (lo externo).

De otra parte, la Fenomenología estudia la relación existente entre los fenómenos y la conciencia, significando con ello, las relaciones entre los hechos y el ambiente en que estos se presentan, poniendo su énfasis en lo individual y en la experiencia subjetiva, por lo cual, la percepción que el individuo tiene del mundo es fundamental. Lo anterior evidencia, la oposición de la Fenomenología al positivismo, que tenía en cuenta además de los hechos puros, al hombre como un objeto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Fenomenología como método investigativo, busca comprender los motivos y creencias que están detrás de los individuos y pretende describir la perspectiva y comprensión que estos tienen del mundo, es decir, cuál es el significado que el individuo da a su experiencia, por lo cual, el papel del investigador es describir a profundidad, la estructura de una experiencia y realizar la interpretación de la misma.

En otras palabras, la investigación fenomenológica estudia la cotidianidad, la naturaleza de los hechos y describe los significados de los fenómenos, desde la perspectiva de quienes los han vivido. La fenomenología, entiende la realidad en constante construcción y por lo tanto, los sujetos que viven los fenómenos son capaces de darle significado y modificarla, entre tanto, el papel del investigador es entender este proceso.

Este tipo de estudio investigativo cualitativo, se utiliza especialmente, cuando el investigador se encuentra lejos del fenómeno a estudiar, en relación con sus vivencias personales, por ejemplo el sida, el cáncer, el desempleo. El investigador no vive el fenómeno, pero trabaja por conocer su significado en el sujeto o sujetos objeto(s) de estudio.

Es así que las técnicas más usadas por la fenomenología, se encuentra básicamente la entrevista semiestructurada y la entrevista en profundidad, la cual le permite al investigador, no solo conocer los pensamientos del sujeto, sino realizar observación de su lenguaje no verbal, realizar aclaraciones, descubrir incertidumbres, concretar problemáticas, además de motivar, ayudar a recordar y exteriorizar acontecimientos al interlocutor, entre otros.

El proceso de investigación fenomenológico, comprende algunas etapas, dirigidas al estudio de la experiencia vivida por el sujeto, respecto de una circunstancia específica, dicho proceso comprende igualmente algunas estrategias para el logro del objetivo propuesto.

En relación a la metodología que sigue la Fenomenología, existen diferentes propuestas, sin embargo, para efectos prácticos, se presentan a continuación, cuatro etapas, que recogen la totalidad de las fases propuestas por diferentes autores. La forma de desarrollarlas, se plantea a partir de la propuesta de Paciano Feroso (1988-89, p 130-133) en su artículo: *El modelo Fenomenológico de investigación en pedagogía social*.

1. Recolección de los datos: dentro de esta fase, es importante en primera instancia, que el investigador se libere de los preconceptos relacionados con el fenómeno a estudiar, el escuchar y observar, fortalecen su intuición. El investigador entonces, organiza el material obtenido (grabaciones), transcribiendo minuciosa y fielmente, tanto palabras, como hechos ocurridos durante las entrevistas, al igual que las actitudes observadas, relacionadas con el lenguaje no verbal, anotando de igual manera, los conte-

nidos que se deducen de las diferentes conversaciones con los sujetos. Debe ser preciso, sencillo e imparcial.

2. Análisis de los datos: el proceso de análisis de los datos, involucra una relación de contrarios, entre el investigador y el sujeto investigado, cuyo fin es la identificación de la estructura del hecho. Para ello, el investigador realiza:

- Relectura del material transcrito.
- Agrupa los contenidos en unidades de significado general, en la cual se deben incluir la totalidad de los aspectos hallados, tengan o no que ver con la temática de la investigación.
- A partir de los contenidos de significado general, selecciona las unidades relacionadas con el tema a investigar, con el fin de elaborar las unidades de significado relevante. Aquí construye las categorías temáticas, que son las que llevan el significado del fenómeno o hecho que se estudia. Si se presentan repeticiones, el investigador debe buscar los aspectos afines y los opuestos o discordantes entre sí, para construir dichas categorías, pues son estas las que permiten llegar al significado del fenómeno estudiado.
- Finalmente, realiza una agrupación de las unidades elaboradas, en categorías que

permitan ver características comunes y se les da un título. Esto se realiza, mediante la agrupación de las unidades bajo un significado, lo cual permite la identificación de lo qué es y lo que significa la vivencia del fenómeno, correspondiendo esto, a la verificación de las unidades de significado relevante.

3. Descripción del fenómeno: el investigador realiza la descripción del fenómeno, desde su propia experiencia.
- Comprensión de la esencia. Interpreta el fenómeno y describe lo sustancial de la experiencia del sujeto. Recrea al objeto de estudio estableciendo relaciones al interior de este, verifica relaciones de acuerdo con la percepción del ambiente, tocante a los significados que se le atribuyen a los diferentes fenómenos. Este es el final lógico de toda descripción fenomenológica. Aquí se identifica cuál es la vivencia del fenómeno y su significado. Posteriormente el investigador realiza la reducción fenomenológica o suspensión de creencias, para llegar a la interpretación de los significados ocultos, este es el paso final que produce la teorización.

Para cerrar este aparte, a continuación se presenta gráficamente el proceso del estudio fenomenológico:

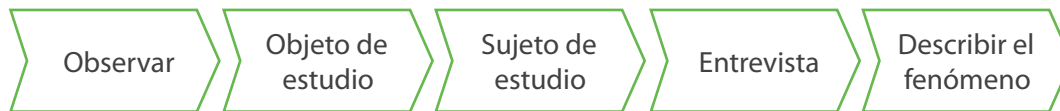


Grafico 1: Proceso del estudio Fenomenológico.
Fuente: elaboración propia

El interaccionismo simbólico

El interaccionismo simbólico es una corriente sociológica, que busca el análisis y comprensión de la sociedad a partir de las interacciones sociales. Surge en los años 20 con la escuela de Chicago, y su contexto socio – histórico, es la inmigración Europea hacia los Estados Unidos, sumado esto al auge de la democracia y el impulso de las tecnologías de la información.

Es el sociólogo Herbert Blumer (1900-1987) quien da el nombre a esta corriente de pensamiento hacia el año de 1938, propone su teoría, a partir de la interpretación y desarrollo del trabajo del científico social George Herbert Mead (1863-1931), para quien la sociedad es interacción y es desde esta que se constituye el cambio. Así pues, siendo el sujeto un ser social por naturaleza, debe entenderse de forma simbólica en razón al uso que da a los símbolos (lenguaje verbal o gestual), y de manera interaccionista en relación a que los sujetos, son capaces de adoptar actitudes.

Blumer, basado en Mead (1980), fundamenta su propuesta en tres aspectos básicos: el primero dice que los individuos se relacionan con los objetos, de acuerdo al significado que estos tienen para ellos. El segundo, ese significado es el resultado de la interacción social, la cual se da a partir de la comunicación y el tercero, ese mismo significado, es interpretado por parte del individuo y esto permite que dicho significado sea modificado. Es por ello que Mead presenta al self como elemento importante en su propuesta, el cual es la capacidad del sujeto para considerarse a sí mismo como objeto.

En otras palabras, los seres humanos se relacionan con los objetos y con otros sujetos a partir de los significados que estos tienen para ellos, de acuerdo con la experiencia social de cada uno. Estos significados entonces, son resultado de la interacción social, la cual se da mediante la comunicación. Para Blumer, esta (la comunicación), debe ser estudiada como un hecho social significativo. Pero, este proceso culmina, con la modificación de los significados que el individuo da a los objetos a través de la interacción.



Grafico 2: El Interaccionismo Simbólico
Fuente: elaboración propia

Por lo tanto, el interaccionismo simbólico como método investigativo, se basa en la interpretación de las acciones, siendo este en sí mismo, una interacción simbólica entre el investigador y el o los sujetos de estudio.

El método investigativo que aplica el interaccionismo simbólico, es el descrito anteriormente con "lo del significado", por lo tanto, este se inicia en donde haya interacción de los sujetos.

La técnica básica para la recolección de los datos en el interaccionismo simbólico, es la observación participativa en contexto o también la observación naturalista, pues para Blumer, la metodología naturalista es un elemento básico en su propuesta investigativa, en razón a que se requiere que el investigador participe en el mundo de los sujetos de estudio, con el fin que pueda ver las situaciones tal y como son vistas por ellos. Esta, permite recoger información de los hechos ocurridos en su ambiente natural. Así que el investigador puede observar ya sea desde dentro o desde afuera, pero sin que su presencia altere el curso normal de

los hechos dentro de ese ambiente determinado.

Para el desarrollo de una investigación de este tipo, es necesario partir de las premisas que propone Blumer, las cuales son el soporte del proceso metodológico de esta:

- El individuo se relaciona con los objetos y sujetos, a partir de los significados que estos tienen para él, así que el elemento central en este método es ese significado que las cosas tienen para el ser humano.
- Estos significados surgen de la interacción social basada en la comunicación, de forma que el significado que tiene un objeto para el individuo, nace de las distintas maneras como los otros individuos actúan hacia ese objeto. Es por ello, que la comunicación es elemento clave de ese proceso.
- Estos significados surgen y se modifican mediante la interpretación, la cual es un proceso realizado por el individuo, al encontrarse con los diferentes eventos que se le van presentando, así que el desarrollo interpretativo cuenta con dos etapas:

en la primera, el individuo determina cuáles son las cosas que poseen significado para él y en la segunda, se manipulan los significados de acuerdo con la situación en la cual se esté inmerso y hacia dónde está dirigida su acción.

De otra parte, el investigador:

- a. Inicia el acercamiento a la realidad que va a investigar mediante la exploración, cuyo propósito es tener un punto de partida que permita llegar a la comprensión del problema, identificar hechos, datos y relaciones adecuadas y relevantes, y estructurar los aspectos conceptuales en la medida en que se va desarrollando el conocimiento.
- b. Utiliza la observación naturalista, la cual permite recoger la información, en el lugar donde se hallan los individuos y donde desarrollan sus interacciones, lo que permite el conocimiento tanto de estos, como de su dinámica de interacción, esta evalúa, redirecciona y cambia las formas en las que los sujetos estructuran sus formas de actuación, porque son ellos quienes definen e interpretan mutuamente sus acciones. Al investigador entonces, le compete comprender, las formas en que los individuos adoptan perspectivas diferentes y aprenden nuevos significados y símbolos a partir de espacios concretos de participación.
- c. Realiza los registros abiertos, llamados así, porque se anota todo.
- d. Ejecuta registros estructurados, en los que realiza las anotaciones de acuerdo con las frecuencias, actitudes u otros.
- e. Realiza la interpretación, para lo cual, debe conocer lo que el individuo tiene en cuenta de la realidad y cómo la inter-

preta, requiere tomar la descripción de palabras y hechos como aspecto para formular la interpretación de los sujetos (Blumer -1969. Schwandt, 1994). Al realizar la interpretación, el investigador selecciona, reagrupa y transforma los significados o símbolos, a partir de la situación en que esté y hacia dónde esté dirigiendo su acción. Estos significados, son un instrumento para orientar y formar dicha acción (Blumer 1969). Por lo anterior, la interpretación no es solamente la explicación de los significados establecidos sino un proceso formativo en el cual los significados se utilizan para la orientación y formación del acto.

- f. Desarrolla la teoría, la cual surge al estudiar el material obtenido desde diferentes perspectivas, descubrir y esclarecer las relaciones, formular un listado de preguntas sobre dicho material y re - evaluarlo desde las preguntas realizadas, entre otros.

La Hermenéutica

La palabra Hermenéutica significa interpretar. La Hermenéutica inicia como una técnica utilizada para interpretar textos sagrados encontrándose sus orígenes en la teología cristiana. Durante el romanticismo, ésta se abre a la interpretación de toda clase de textos escritos, incluyendo los jurídicos. Su principal exponente en este período es Friedrich Schleiermacher (1768-1834) quien la denomina como teoría de la comprensión. Posteriormente Wilhelm Dilthey (1833-1911), filósofo y sociólogo alemán, sitúa la Hermenéutica, como el método para las ciencias del espíritu, para él, los hechos históricos y culturales deben ser comprendidos, tanto como los hechos de la naturaleza deben ser explicados. Así pues, mientras el

positivismo explicaba los hechos, la hermenéutica busca la comprensión de los mismos.

De otra parte, el teólogo y filósofo alemán Martin Heidegger (1859-1938), agrega un elemento importante al estudio de la Hermenéutica, en el cual dice que aunque el conocimiento es posible a través de la comprensión, la interpretación se hace posterior a esta. Y finalmente, están el alemán Hans-

Georg Gadamer (1900-2002), llamado el padre de la hermenéutica y el francés Paul Ricoeur (1913-2005).

La Hermenéutica se opone abiertamente al positivismo y propone una nueva forma de hacer ciencia, convirtiéndose en una propuesta metodológica y no solamente filosófica, así que para el enfoque hermenéutico en investigación, **la realidad es un texto susceptible de ser interpretado.**

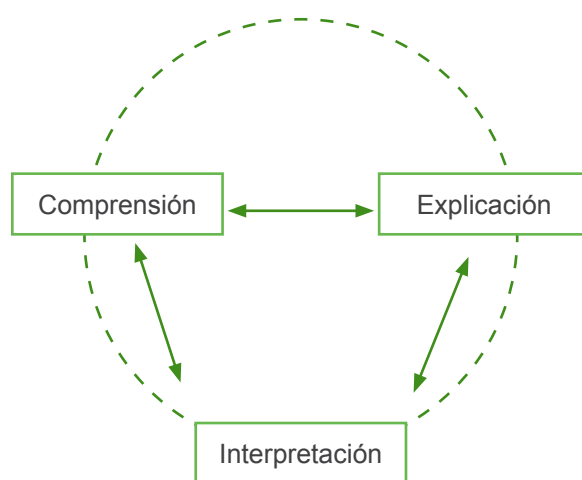


Grafico 3: Proceso Hermenéutico
Fuente: elaboración propia

Al igual que en la fenomenología, el medio social de la investigación hermenéutica es el lenguaje, por lo que la acción es básicamente comunicativa. Estudia primordialmente la tradición y los contextos socio – culturales cotidianos. En este enfoque investigativo, el desarrollo de la teoría se da en el proceso y los criterios de validación resultan de la relación dialógica entre el investigador, quien trabaja con grupos sociales o comunidades específicas y el sujeto investigado.

La técnica utilizada en el proceso investigativo, es la observación y la entrevista.

En relación con el desarrollo metodológico, Ayala Carabajo (2008) propone las siguientes fases: descripción, interpretación y descripción – interpretación.

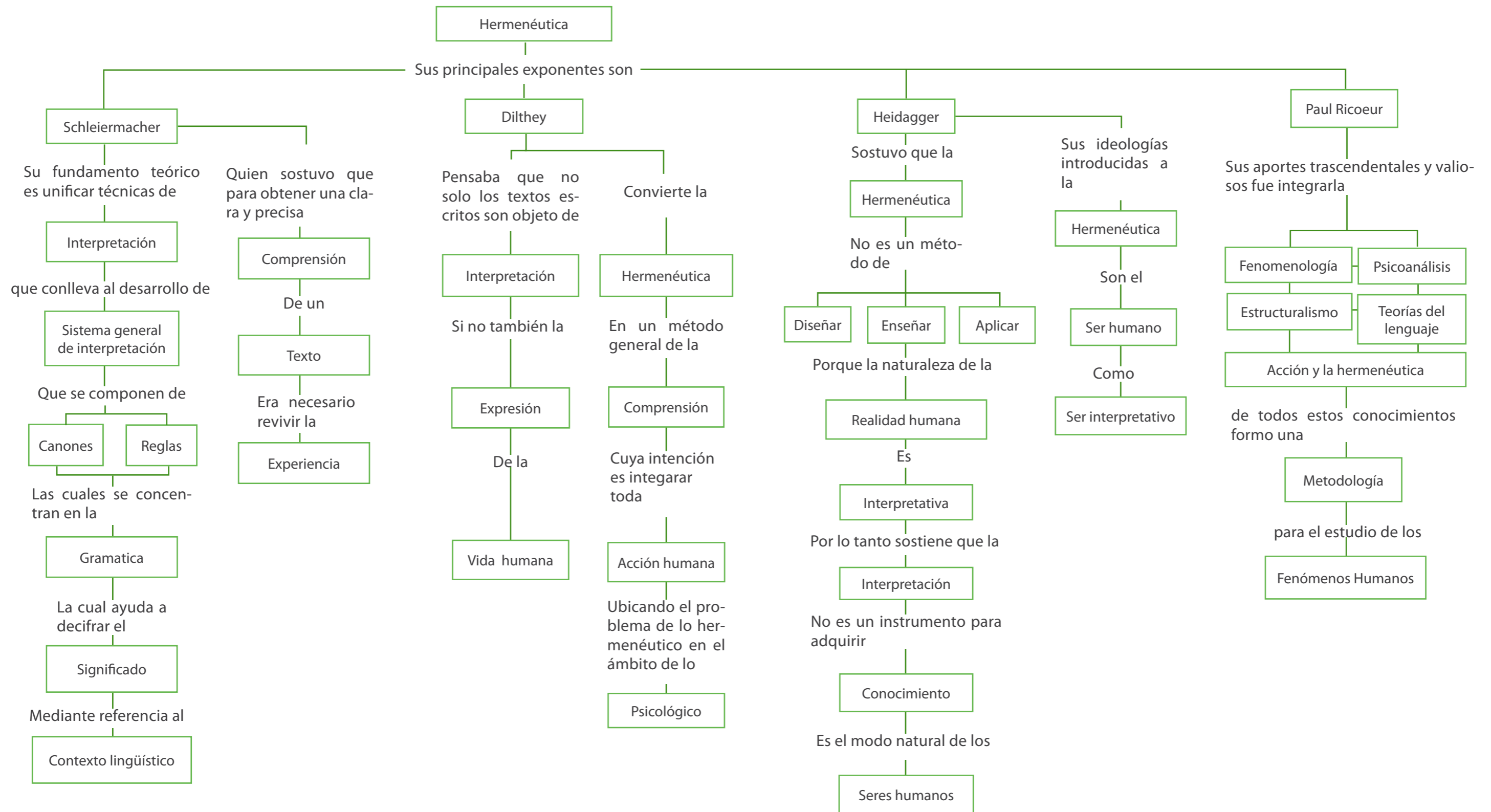
De esta forma, el investigador recoge la experiencia desde la observación directa y también de forma indirecta a través de entrevistas. En segunda instancia, realiza una reflexión sobre

la experiencia a través de entrevistas, análisis y redacción de transformaciones lingüísticas; y en la tercera fase, escribe y reflexiona sobre el hecho, elaborando el texto y revisando la documentación fenomenológica.

Lo anterior implica, según Manuel Baeza (2002) citado por Héctor Cárcamo (2008), en primera instancia, un conocimiento del contexto por parte del investigador, quien debe además de ello, considerar lo que dicen los sujetos como unidad de análisis, realizar un primer análisis según malla temática y codificaciones respectivas y una síntesis inicial

en el análisis de contenido. En un segundo nivel de este, se proceden a examinar los datos por temas y se realiza análisis de las entrevistas a partir de la perspectiva del o los entrevistados, para posteriormente hacer un examen, ya no desde la visión del entrevistado sino del investigador. Finalmente, se construyen las conclusiones de acuerdo con la forma de análisis de contenido seleccionada.

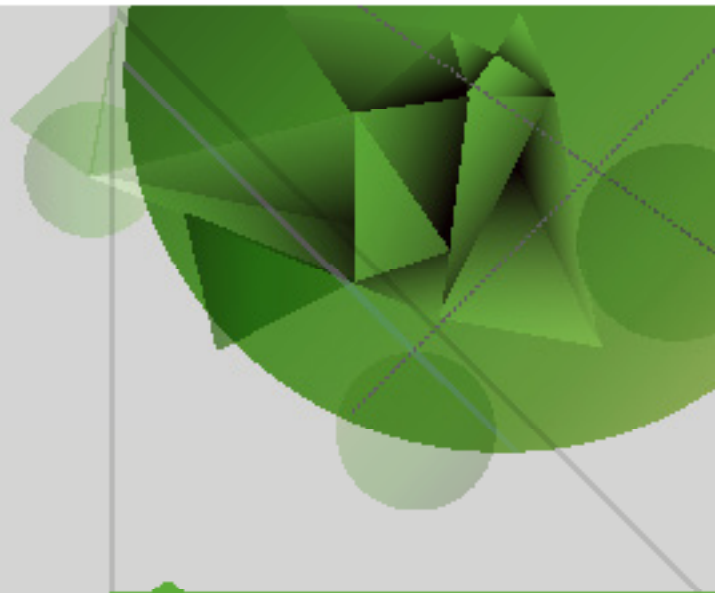
Para comprender más sobre este tipo de estudio cualitativo --la hermenéutica--, mira con atención el siguiente mapa mental.



2

Unidad 2

**Tipos de Estudios
Cualitativos
(continuación)**



Investigación cualitativa

Autor: Héctor Córdoba

Introducción

Continuando con el tema de los tipos de estudios cualitativos, para esta semana 4 se presentan otros tipos de estudios, de los más usados por el investigador cualitativo y su selección depende de la forma de enfocar el fenómeno, abordarlo y dar respuesta a este.

Teniendo en cuenta que la clasificación es variada, se hará mención esta vez de: la Investigación Acción y la Investigación Acción Participativa, la Etnografía, la Etnometodología y finalmente la Teoría Fundada.

El abordaje para estos modelos, se inicia con algunas generalidades de cada uno, como su origen, principales exponentes, aspectos relacionados con la esencia del modelo y en una segunda instancia, los aspectos metodológicos.

Tipos de Estudios Cualitativos (continuación)

La Investigación acción y la Investigación Acción - Participativa

Este tipo de estudio cualitativo, se sitúan dentro del enfoque crítico social, cuyo soporte teórico se encuentra en la Teoría Crítica, pensamiento desarrollado en el siglo XX por la Escuela de Frankfurt. Entre sus más importantes representantes están, Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse (1898-1979) y Jürgen Habermas (1929).

Desde sus inicios, la Teoría Crítica dirige su pensamiento hacia las problemáticas sociales que incluían la desigualdad de clases, bajo una perspectiva tanto sociológica como filosófica y su enfoque, antes que interpretar solamente, debía procurar la transformación del mundo. Surge además en confrontación abierta con el Positivismo, pues no comparte de este, la posición pasiva de su objeto de estudio, criticando la inexistencia de diálogo entre este y el investigador, ni está de acuerdo con la idea del absolutismo de los hechos. De esta forma, la Teoría Crítica, va más allá del concepto de la razón y del empirismo propuesto por el positivismo.

La Investigación Acción, tiene como principal exponente al psicólogo social norteamericano Kurt Lewin (1890-1947), posterior a este, están los británicos Lawrence Stenhouse (1926-1982) y Jhon Elliot (1930), principal representante de la Investigación Acción desde el enfoque interpretativo y los australianos Carr y Kemmis. América Latina cuenta con el colombiano Orlando Fals Borda como uno de sus máximos exponentes, además del brasileño Paulo Freire, para quien los pobres también tienen la capacidad para realizar un análisis de su propia realidad, promoviendo así, la importancia de la Investigación Acción en el trabajo con las poblaciones marginadas.

Es hacia los años 60 que América Latina, inicia la implementación de la Investigación Acción, como fruto del interés de algunos estudiosos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social; este modelo investigativo se caracteriza por tener una propuesta participativa. Sin embargo, hace relativamente poco tiempo, hacia los años 80, que aparece la denominación de Investigación Acción Participativa o IAP, siendo Colombia el país latinoamericano impulsor de este método con la celebración del Simposio Mundial sobre Investigación – Acción y Análisis Científico, realizado en el año 1977, en Cartagena.

Es importante anotar, que dentro de esta

denominación general, se encuentran diferentes alternativas, como son entre otras, la Investigación Participativa, la Investigación Acción Participativa y la misma Investigación Acción, la cual se extiende a todos los campos de la acción humana

La Investigación Acción Participativa, implica un proceso investigativo en el cual existe una activa y democrática participación en la toma de decisiones, orientado hacia un cambio o transformación social. Así que crítica la interpretación hermenéutica, no quedándose solamente con esta, sino yendo más allá, hasta la vivencia con el otro, que aunque requiere inicialmente de un proceso interpretativo, no es su fin último, sino un medio con el cual se debe hacer algo, y ello significa transformar mejorando las condiciones de vida, con lo cual se concluye que más que buscar teorizar, busca dar soluciones prácticas y concretas a las problemáticas específicas, desde la interpretación de los fenómenos, pero partiendo de la perspectiva de quienes se encuentran implicados en estos.

Ahora bien, el sujeto de estudio de la Investigación Acción Participativa es la sociedad y la relación que esta establece con el investigador, es de una comunicación permanente, activa, reflexiva y transformadora, por lo que se dice que su método es de aprendizaje colectivo de la realidad.

De otra parte, como el interés del investi-

gador es primordialmente emancipatorio y transformador, su papel es el de generar reflexión, autorreflexión, análisis y crítica que construya la verdad. Estos procesos de transformación del hombre y de su medio social, pretendidos por la Investigación Acción Participativa, se desarrollan desde la comprensión del hombre respecto de su propia historia lo que permite la mencionada emancipación a través de la autorreflexión.

Es importante anotar, que una de las características de la construcción del conocimiento en este modelo investigativo, es la vinculación de la ciencia al funcionamiento de la sociedad y la construcción de identidad y autonomía, lo que significa conocimiento y acción que cuenta con la participación directa de la población inmersa en el proceso investigativo. En relación con la construcción de la teoría, esta no se da por acabada en este modelo y debe ser estructurada desde de diferentes perspectivas teóricas.

En cuanto a sus aspectos Metodológicos, el proceso se desarrolla bajo un modelo cíclico de reflexión – acción – reflexión, en el cual se recoge la información, que implica conocer, para posteriormente realizar una confrontación teórica. A continuación, se discute la información para diseñar una estrategia la cual corresponde a la acción social (transformación de la realidad social), lo que implica hacer.

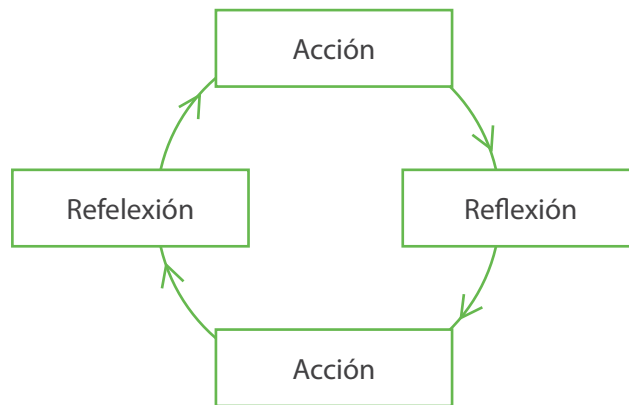


Gráfico 1: Modelo cíclico de reflexión de la IAP.

Fuente: elaboración propia.

Lo anterior permite evidenciar la dificultad de relacionar un diseño metodológico cerrado, que determine paso a paso lo que se debe hacer. Por ello, dicho diseño debe contener algunos aspectos que promuevan el avance de una investigación más abierta en relación con el proceso, de manera que los resultados que se vayan obteniendo, vuelvan a introducirse en el mismo proceso, para profundizar en la investigación. Aquí es importante anotar, que el papel del investigador es el de facilitador de dicho proceso.

A continuación se muestran las fases que corresponden al desarrollo de una Investigación Acción Participativa, sin perder de vista lo mencionado en el párrafo anterior. Para ello, algunos autores proponen como **primera fase, la observación** participante, pues esta permite al investigador, involucrarse en la realidad que va a estudiar y es por medio de ella que se relaciona con los sujetos y participa en sus procesos, así que siendo ésta una técnica para la recolección de datos, en el caso de la IAP, se convierte en su momento inicial.

Una **segunda fase** sería la Investigación Participativa, en la cual se desarrolla el **trabajo participativo**. En esta, el investigador presenta, explica y aún capacita a los individuos, en relación con las posibles técnicas que permitan recoger la información, de forma que entre todos puedan seleccionar las que consideren más convenientes de acuerdo a la situación y recursos disponibles. Una vez realizada la selección, es la misma comunidad la que recoge y sistematiza los datos.

Como **tercera fase** se realiza **la socialización tanto de la información obtenida, como del trabajo de transformación de la realidad**, a las diferentes instancias de la comunidad. El proceso de información, se hace mediante actividades seleccionadas para tal fin. Es en este

momento en el cual se proponen soluciones, las que deben ir acompañadas de acciones que generen una transformación.

Finalmente se debe trabajar **la evaluación**, que permita determinar los logros y lo que aún pueda quedar pendiente por mejorar o superar, para tomar acciones al respecto, si ello fuere necesario.

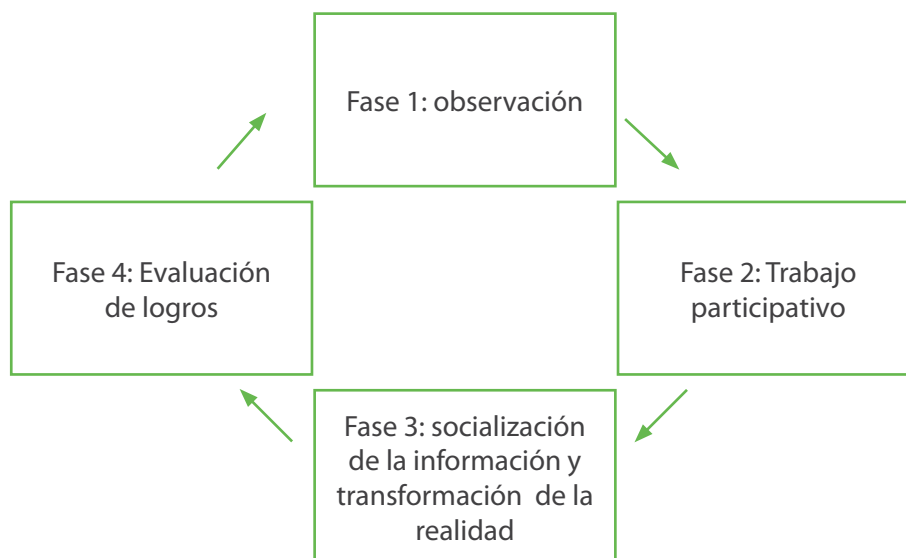


Gráfico 2: Proceso de la Investigación IAP.

Fuente: elaboración propia

La Etnografía

La Etnografía es uno de los métodos de investigación, enmarcados en el Enfoque Histórico – Hermenéutico. Sus inicios se encuentran en Europa a finales del siglo XIX, vinculados a la antropología cultural. Su principal interés era el de interpretar los aspectos comunicativos dentro de los diferentes contextos culturales, en especial de grupos considerados como salvajes o poco desarrollados y sus primeros trabajos se realizan en Asia y África con comunidades nativas, con el fin de explorarlas, conocerlas, describirlas e interpretarlas. El auge del capitalismo, los procesos de reclamaciones sociales y la independencia de las colonias americanas, marcan los orígenes de este método. Sin embargo, en la actualidad, cualquier grupo social es susceptible de ser estudiado por la etnografía, aspecto que tomó fuerza a mediados del siglo XX.

Bronislaw Malinowski (1884-1942), es uno de sus principales exponentes y su máximo apor-

te fue el de destacar la importancia de la observación in situ en el desarrollo de los estudios etnográficos con el fin de comprender, la mirada del mundo que tenían los nativos, mientras que para Frans Boas (1858-1942), era de mayor importancia estudiar el papel del lenguaje. Otro importante representante de la etnografía, es Clifford Geertz (1926-2006).

Las características de la Etnografía como forma de investigación social según Del Rincón (2007) son:

1. Un carácter fenomenológico o émico: Se trata de interpretar los fenómenos sociales viendo "desde dentro" la perspectiva del contexto social de los participantes permitiendo al investigador tener un conocimiento interno de la vida social.
2. Supone una permanencia relativamente persistente, dentro del grupo a estudiar con el fin de conseguir su aceptación y confianza. Una vez conseguido esto, debemos comprender la cultura que les rodea. Esta característica trata de dar un paso más allá en investigación de tal manera que el etnógrafo viva en primera persona la realidad social del grupo, así será capaz de observar cómo acontecen las cosas en su estado natural y comprender los diferentes comportamientos que se producen en un determinado contexto.
3. Es holística y naturalista: Recoge una vi-

sión global del ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista:

- Desde un punto de vista interno, el de los miembros del grupo
 - Desde un punto de vista externo, la interpretación del investigador. Con lo cual, son etnografías muy detalladas y ricas en significados sociales debido a los dos puntos de vista de la realidad.
4. Tiene un carácter inductivo: La etnografía es un método de investigación basado en la experiencia y la exploración. Parte de un proceso de observación participante como principal estrategia de obtención de la información permitiendo establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad objeto de estudio.

El interés primordial de la etnografía es la cultura y el método etnográfico, describe e interpreta grupos sociales, su cultura y sistemas. El investigador utiliza la observación, para reconocer los comportamientos, costumbres y formas de vida de los grupos investigados. Lo anterior se logra, mediante procesos de observación participante y no participante, realizada por un período de tiempo más o menos largo, en el cual el investigador se involucra con la cotidianidad de los investigados, realizando entrevistas a sus diferentes miembros, lo que le permite estudiar y conocer sus comportamientos, lenguaje y los significados de sus interacciones.



Gráfico 3: Elementos básicos de la investigación Etnográfica.
Fuente: elaboración propia.

En primera instancia, y debido a que por lo general el investigador es un agente externo al grupo que va a investigar, debe ingresar libre de prejuicios y sin llamar la atención. De otra parte, para la etnografía, la relación con los sujetos investigados es de permanente comunicación, estos son la fuente de información del investigador y son a su vez quienes prueban la teoría, así que una de las características del grupo a estudiar, es que tengan una cultura común, mientras tanto, el tamaño de la comunidad estudiada no es relevante, puede ser pequeña (barrio, institución u otra), pero también puede ser una agrupación de varias comunidades.

Teniendo en cuenta, que como investigación de tipo cualitativo, la investigación

hermenéutica es un proceso flexible, a continuación se proponen algunas fases, que básicamente son útiles como orientación al desarrollo del proceso, más que como una forma de encasillar al investigador en una receta:

- El contacto inicial: Implica la posibilidad de acceder al lugar en el que se desarrollará el estudio, generando confianza. Para ello, el investigador debe ingresar con las debidas autorizaciones, buscando empatía con los miembros del grupo o comunidad. El respeto por esta, es un elemento básico, por el cual el investigador no forzará hechos que a la postre pueden ser una barrera para el desarrollo de la investigación. Es importante que los

sujetos no tengan la sensación de estar siendo investigados a pesar de ser observados en su realidad, de forma que la habilidad del investigador para desarrollar su proceso tiene gran valor; este conoce el problema, pero aun así, debe permitir que los eventos se desarrollen de manera natural.

- **Recolección de datos:** aquí el investigador debe determinar el tiempo durante el cual permanecerá en el escenario de la investigación. El análisis se inicia en el mismo momento en el cual finaliza cada evento de recolección de la información, examinando continuamente los datos. Los registros escritos, deben ser complementados con la utilización de medios auxiliares como grabaciones, filmaciones de las entrevistas, cuestionarios, entre otros. Es momento de alejarse del escenario, una vez se tiene un conocimiento suficiente de la realidad estudiada. Ahora bien, para que el análisis final se facilite, se hace necesario tomar nota de todo cuanto se capta de la realidad, organizando cronológicamente la información obtenida. El orden, claridad y organización de esta, facilitarán el proceso de análisis y por ende las propuestas de solución a las problemáticas.
- **Análisis:** ya se mencionó que el proceso de análisis se realiza a lo largo del estudio, lo que significa observación y/o recolección de la información e interpretación paralelamente. En esta fase se desarrolla la categorización, la cual permite clasificar la información recolectada mediante el examen de los datos obtenidos además de identificar los modelos, patrones de comportamiento y conceptos. Se interpreta y reinterpreta la información, mediante la reflexión del

significado de los hechos para los individuos y se busca entenderlos, para llegar, no solo al planteamiento de la solución a las problemáticas, sino a la construcción de la teoría. Esta, debe tener la característica de neutralidad y objetividad, siendo el investigador autor y no actor de paso.

Otros autores, resaltan que la investigación etnográfica no es lineal, por el contrario, es de formas diversas como “bucles, dispersiones, de idas y venidas, enmarañadas”. Para Pulido y Prados (1999) indican como fases:

- a. Selección del diseño.
 - b. La determinación de las técnicas.
 - c. El acceso al ámbito de investigación.
 - d. La selección de los informantes.
 - e. La recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario.
 - f. El procesamiento de la información recogida.
 - g. La elaboración del informe.
1. **Selección del diseño:** implica por consiguiente preguntarse ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Cuál es mi objetivo? Y cuál es el método que más se adapta a las respuestas que busco son cuestiones indispensables antes de iniciar una investigación.
 2. **La determinación de las técnicas:** como principal técnica se encuentra la observación. Así que el investigador como buen observador tiene la oportunidad de realizarlo de dos formas: la observación participante en la cual el investigador colabora en forma activa y de esta forma poder recolectar la información necesaria y la observación no participante, en la cual se observa pero

no se relaciona con el objeto de estudio.

3. **El acceso al ámbito de investigación:** en esta etapa, el escenario al cual va a entrar el investigador es la situación social donde interactúan las personas, sus intenciones, sus significados y los objetos allí presentes. El investigador debe acceder al escenario en el que se encuentran las personas que viven y provocan la situación cultural de interés para la investigación.
4. **La selección de los informantes:** el investigador ha debido realizar unas primeras aproximaciones y contactos con los sujetos que participarán en la situación social que se quiere investigar. Estos contactos pretenden en últimas conseguir establecer relaciones abiertas con las personas, ya que serán parte del grupo de informantes.
5. **La recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario:** después de tener claro que escenarios sociales serán los estudiados y quienes serán los informantes, el investigador pasa a determinar cuánto será el tiempo que requiere para la obtención de la información y observación que quiere realizar, y este es determinado de acuerdo al tema, categorías establecidas y teorías previas estudiadas de la realidad objeto de estudio.
6. **El procesamiento de la información recogida:** en esta etapa de la investigación etnográfica, el análisis de datos se ha venido realizando a lo largo del estudio, es decir que desde el momento que se inicia con la recogida de los datos, el análisis se está realizando a la vez, es decir que son procesos estrechamente relacionados, interactivos y que el investi-

gador va interpretando paralelamente.

7. **La elaboración del informe:** el informe etnográfico debe incluir detalles descriptivos de la realidad estudiada, así como integrar con coherencia y claridad la fundamentación teórica y empírica en la que se apoya el estudio. Que representa para los actores estudiados y que aporta para la teoría establecida. (Para ampliar sobre esta última fase, leer lectura completaría que se encuentra en la unidad).

La Etnometodología

El término “etnometodología” es propuesto en el año 1950, por el sociólogo norteamericano Harol Garfinkel y se interesó en “los procedimientos de razonamiento a los cuales llamó “métodos”, a través de los cuales fueron tomadas decisiones colectivas y se cumplieron veredictos. Tales “métodos” no estaban basados en un conocimiento especializado o en tipos particulares de pensamiento lógico o legal; más bien, fueron expresados sobre la base del conocimiento de sentido común diario”.

La etnometodología es una propuesta metodológica de la sociología, y tiene como propósito obtener una perspectiva particular de la naturaleza e indagación del orden social. El investigador etnometodologista estudia las prácticas del sentido común a través de los actores y miembros de una sociedad estructurada, a través de sus actividades diarias y cotidianas. “En esencia, la etnometodología está interesada en la acción social, la intersubjetividad y la comunicación lingüística” (Firth, 2010)”.

A continuación se muestran algunos conceptos básicos desarrollados por los etnometodólogos:

Concepto	Definición
Explicaciones	Este proceso es el por el cual las personas dan sentido al mundo. Las explicaciones son los modos como los actores describen, analizan, critican e idealizan las situaciones específicas. Los etnometodólogos le prestan mucha atención al análisis de las explicaciones de las personas, así como las explicaciones son aceptadas o rechazadas por los demás.
Indicialidad	Procede del campo de la lingüística donde se refiere a aquellas frases que tiene distintos significados en distintos contextos. Los etnometodólogos consideran que todas las explicaciones deben ser interpretadas dentro de su contexto específico.
Acción e interacción reflexivas	El concepto de reflexividad se refiere, pues, a cómo las personas en interacción mantienen la presunción de que están guiadas por una determinada realidad. La atención se centra en cómo los actores utilizan gestos para crear y mantener un mundo vital, un cuerpo de conocimientos o una actitud natural sobre lo que es real.
Principio etcétera	Los actores deben constantemente «llenar los huecos» que se producen en las interacciones o «esperar a que» llegue la información necesaria para «dar sentido» a las palabras o a las acciones de otros. Cuando los actores hacen esto están utilizando «el principio etcétera».
Método documental	El método documental, que supone un esfuerzo por identificar “una pauta subyacente bajo una serie de apariencias, de modo que cada apariencia es considerada como: referida a, expresión o documento de la pauta subyacente” (Firth, 2010).

Tabla 1. Definiciones del estudio Etnometodológico.

Fuente: Definiciones tomadas de Firth, 2010. Etnometodología. Recuperado de: http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf

La teoría Fundada

La teoría Fundada tiene sus comienzos en la Escuela de Chicago, con el Interaccionismo Simbólico a comienzos del siglo XX. Este surge como alternativa al Funcionalismo de los años 60, el cual desarrolla su planteamiento a partir de la actuación e influencia de la sociedad sobre el individuo, mientras que el Interaccionismo simbólico parte del hecho de que son las personas quienes actúan en la sociedad y desarrollan un proceso permanente que da forma a su entorno, lo que hace que ellas construyan y compartan significado.

En la segunda mitad del siglo XX, Barney Glasser y Anselm Strauss en 1967, desarrollan la Teoría Fundada, como método de investigación, derivado del Interaccionismo simbólico, cuyo fin es producir teoría a partir de datos recogidos y analizados sistemáticamente. Se habla para ello de un interjuego con los datos que se recogen en contextos naturales, durante el proceso investigativo, para llegar a formulaciones teóricas de la realidad. Lo anterior implica la recolección y análisis sistemático de los datos, los cuales permiten explicar, confirmar y/o desarrollar los fenómenos sociales.

Este enfoque investigativo, exige la cercanía del investigador al objeto de estudio, pudiéndose utilizar métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos y la teoría se desarrolla de manera inductiva a partir de un conjunto de datos obtenidos. El objeto de investiga-

ción de la teoría fundada, es el estudio de la vida social de los individuos.

Para la teoría fundada, los sujetos, son seres con posición social, lo cual implica, que cuentan con perspectivas e interpretaciones de sí y de sus acciones sociales, y el papel del investigador es conocerlas, pues son las que a la postre servirán para la conformación de la teoría. Una vez se incorporan las interpretaciones y conceptualizaciones del investigador, deberá proceder a una revisión permanente a lo largo del proceso.

Es de aclarar que en la Teoría Fundada, las teorías no se formulan desde el inicio de la investigación, sino que emerge de los propios datos, una vez recogidos y analizados. En este marco, se considera "la teoría como una relación plausible entre conceptos y series de conceptos" (Strauss y Corbin, 1994).

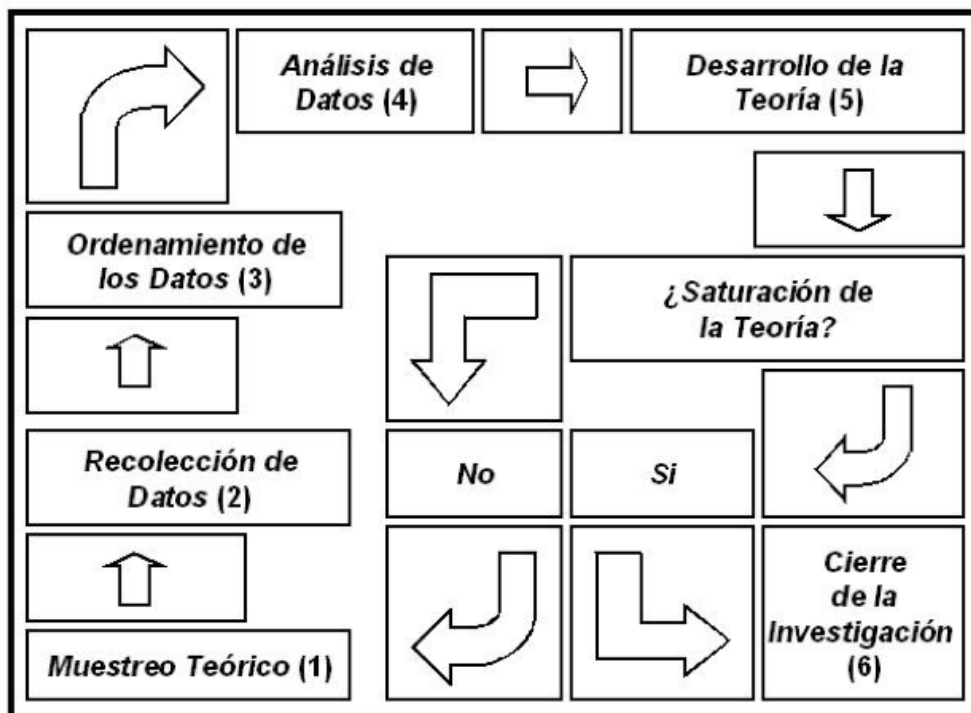


Gráfico 3: Proceso de Recolección de datos en la Teoría Fundada.

Fuente: Vargas, Ibañez y Jiménez (2003). Interrelación de los procesos de Recolección de datos, Ordenamiento de datos y Análisis de datos, que edifican la Teoría Fundamentada.

Recuperado de: <http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol6num2/David.html>

Continuando con los aspectos metodológicos de la teoría fundada, utiliza la observación y la entrevista como las técnicas preferidas además del estudio y revisión documental. Utiliza igualmente datos tanto cualitativos, como cuantitativos o mixtos como se mencionó anteriormente. El investigador es responsable de realizar la interpretación de lo que observa, escucha o lee.

En esencia la Teoría Fundada, es un método comparativo en el que el investigador compara “datos con datos, datos con categorías, categorías con categorías, categorías con teorías y teorías con teorías” (Rodríguez y Valldeoriola, 2007).

Las estrategias propuestas por Glasser y Strauss (1967) citados por Rodríguez y Valldeoriola (2007) para desarrollar el proceso en la teoría fundada, son en primera instancia, el “método de comparación constante” y la otra es el “muestreo teórico”, las cuales se explican a continuación.

■ **El método de comparación constante:** su finalidad, es descubrir la teoría contenida dentro de la realidad que se está estudiando. Para ello, se entrecruzan la etapa de recolección de los datos, análisis e interpretación, haciendo una síntesis y dando sentido y orden a los datos. En este proceso, el investigador debe codificar y realizar análisis simultáneamente, para definir los conceptos; la comparación permanente, le permite depurarlos e identificar sus propiedades.

■ Para la realización de este proceso de comparación constante, Burgess y Bryman (1994, p 4) citada por el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Antioquia, sugieren los siguientes pasos para el desarrollo del método de comparación constante:

- Recolección de datos.
- Reflexión relacionada con un asunto específico de interés general.
- Generación de categorías.
- Investigación adicional hasta que las categorías estén saturadas, lo que significa que el investigador tenga la seguridad de su significado e importancia.
- Formulación de términos más generales y amplios de las categorías; esto orientará al investigador hacia una reflexión teórica a partir de las interconexiones existentes entre las categorías involucradas y su generalidad.
- Formulación de hipótesis a partir de las relaciones entre categorías, las cuales deben ser verificadas en el terreno.
- Examinar la relación con otros esquemas teóricos, revisión adicional de hipótesis y la nueva teoría, se somete nuevamente en el terreno. Esto significa la constante comparación rigurosa de datos, característica ineludible de este método.

■ **El muestreo teórico:** se realiza a partir de la selección de nuevos casos de estudio, según estos aporten en la construcción y comprensión de la teoría ya desarrollada. En otras palabras, en el muestreo teórico, se realiza paralelamente el análisis y la recolección de los datos, para que el investigador seleccione nuevos casos de estudio que faciliten la ampliación de conceptos y de teoría ya desarrollada. Lo anterior, permite inferir, que la muestra no está establecida desde el principio, sino que en el proceso se va descubriendo a partir de las necesidades que surgen a partir de la teoría realizada.

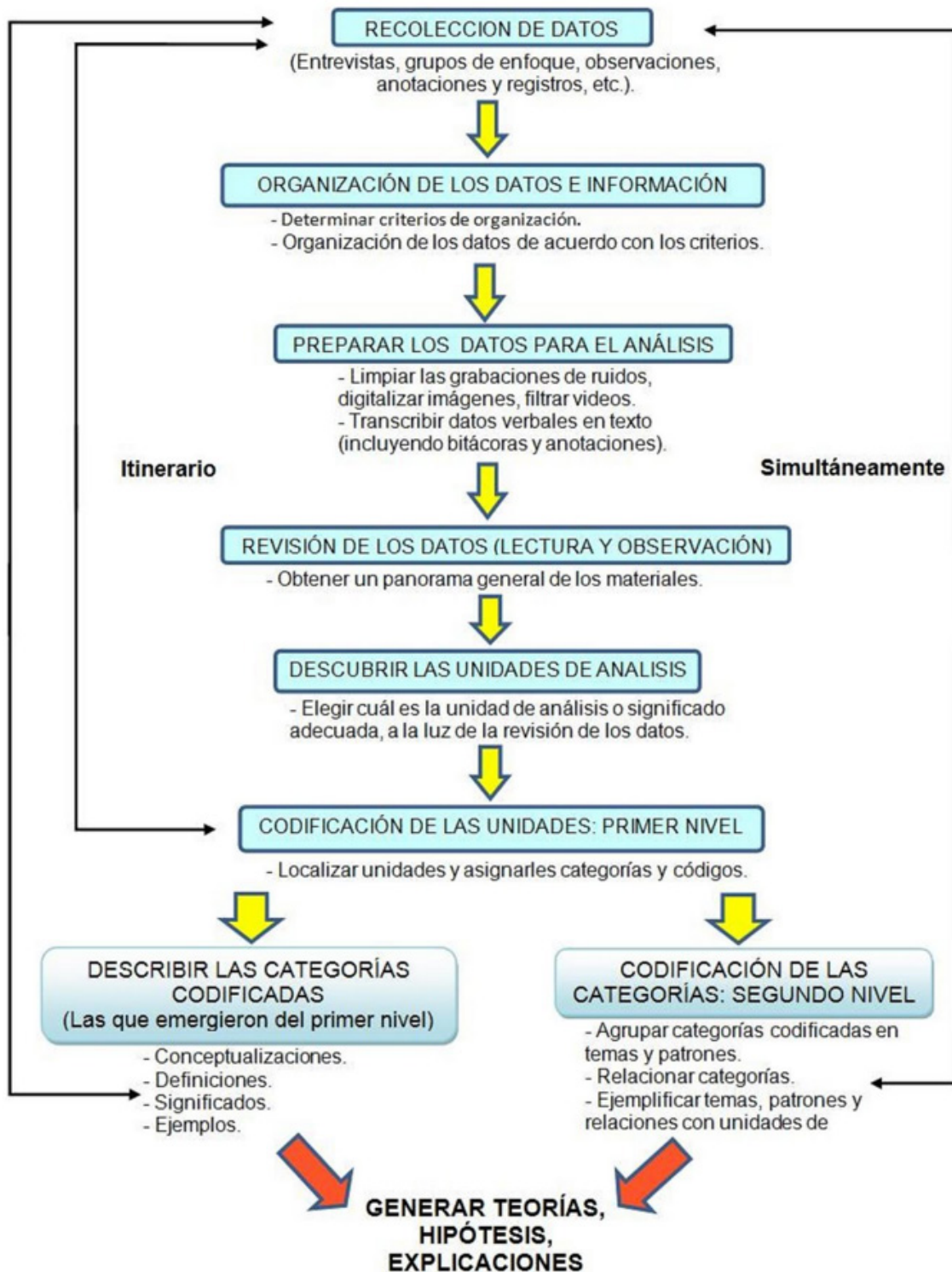


Gráfico 4 Proceso de Análisis Fundamentado.

Fuente: Rivera Paucar (2010). Proceso de Análisis Fundamentado. Recuperado de: <http://israelrivera.blogspot.com/2010/07/analisis-y-teorizacion-teoria.html>

Como aspecto importante a tener en cuenta, en relación con la responsabilidad ética del investigador, este tiene el deber de comunicar a los sujetos investigados sus hallazgos, entregándoles oficialmente, sea de forma verbal o escrita lo que ha encontrado y explicándoles las razones por las cuales se ha desarrollado tal interpretación de la realidad estudiada.

Finalmente y para resumir, a continuación se muestra un cuadro de los pasos que sigue la teoría fundada:

Paso metodológico	Acción metodológica
Incorporación-selección de los actores del estudio	“Ellos son portadores de perspectivas y de interpretaciones de sí mismos y de sus acciones sociales”.
Elección del tópico a investigar	“... con el estudio de diferentes áreas sustanciales, el investigador puede ampliar una teoría sustantiva y convertirla en formal”.
Desarrollo de la teoría	<ul style="list-style-type: none"> • Método de comparación constante. • Muestreo teórico.
Fuentes y técnicas de recolección de datos	<ul style="list-style-type: none"> • Fuentes primarias (entrevistas y observación de campo, grupos focales, talleres, grupos de discusión). • Fuentes secundarias (cartas, diarios, fotografías, periódicos, películas, otras).
Registro, sistematización y archivo	El registro sistemático de los datos tiene implicaciones para el análisis, porque se relaciona con el proceso de teorización y escritura de la investigación. El registro y análisis de datos se da permanentemente durante la investigación.

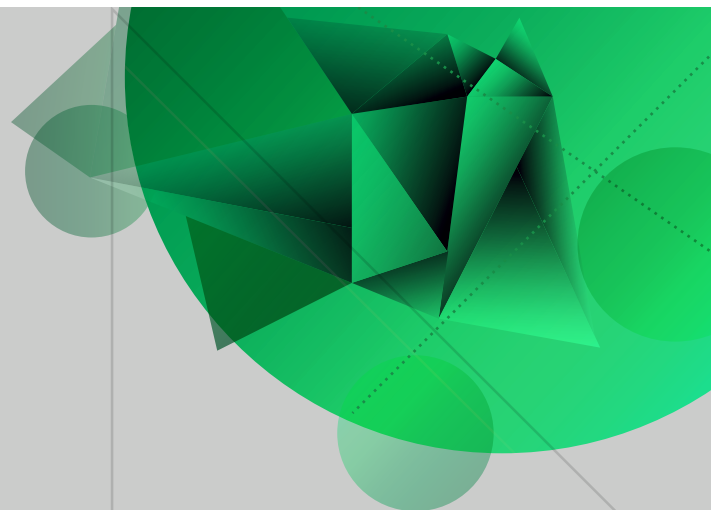
Tabla 2: Pasos y Acciones Metodológicas en la Teoría Fundada.

Fuente: Para ampliar los pasos descritos en este cuadro resumen, consultar lectura complementaria de la unidad 2, semana 4. Teoría Fundada. Creación del Autor del módulo (2014).

3

Unidad 3

Población, muestra
y muestreo



Investigación cualitativa

Autor: Héctor Córdoba

Introducción

En la unidad 3 que ahora inicia, se abordarán los temas relacionados con la población, muestra y muestreo desde el enfoque cualitativo, aspectos valiosos e importantes para la captura de información del grupo o unidad de análisis en el proceso investigativo, el cual, estará direccionado a través de la observación, en fijar los parámetros necesarios y adecuados de acuerdo con la información, que se requiere conocer, para llegar a saber aspectos inherentes a la población objeto de estudio y de la cual se obtendrán los datos básicos de acuerdo con la problemática a la cual se le pretende dar solución o direccionar para conducirla a un espacio diferente, desde el cual se pueda dejar de lado la experiencia vivida y de la cual sea posible obtener un aprendizaje, el cual genere un cambio en la población y genere un beneficio para el entorno y la región.

Con lo anterior, lo que se quiere expresar, es que, al encontrar un mundo cambiante es preciso ubicarse en el cambio, con el propósito de vivirlo y junto con él, ser gestor de renovación y de vivencia social, desde la perspectiva que todo será mejor, si la apertura a lo nuevo es posible y por ende, entrar en un espacio de crecimiento conjuntamente con la naturaleza del ser humano en su devenir histórico y social, como agente de cambio y de acciones creativas, para la convivencia y expansión, tanto en lo material, como en lo espiritual, visualizándose asimismo, como creador de su propio entorno y contexto.

Al observar la totalidad es preciso identificar las partes que le componen, me explico, en lo pequeño está lo grande. La molécula contiene a los átomos, entonces al ver el átomo es posible ver la molécula.

De acuerdo con lo expuesto, se identificarán los conceptos de muestra y muestreo, aspectos inherentes a la población a estudiar.

La metodológica a seguir para esta unidad 3 de la semana 5, es la siguiente:

Leer la cartilla, realizar las lecturas complementarias, observar los videos y hacer un listado de términos que no comprenda, buscar la definición de conceptos que desconozca, hacer anotaciones al margen acerca de las interpretaciones que se realizan del texto, para ampliar los conceptos.

Población, muestra y muestreo

La población, la muestra y el muestreo, hacen parte del diseño metodológico de una investigación, independientemente del enfoque de la misma.

Acá, se abordarán los conceptos de la población, como unidad de análisis del estudio investigativo, desde el enfoque cualitativo, donde los aspectos de cualidades de los sujetos y los mismo sujetos son las variables relevantes del proceso, donde la parte, o sea la muestra será el objeto estudiado, considerando que al observar la parte, se observa el todo; y a partir de éstas premisas, realizar la actividad propia para obtener información de lo que se quiere conocer a través del muestreo o recolección de datos, el cual ha de estar de acuerdo con lo establecido en los objetivos de investigación.

Población en el enfoque cualitativo

Para continuar, se define como población al conjunto de personas o casos que son objeto de estudio de la investigación, los cuales con sus características y elementos constitutivos comunes conforman la unidad de análisis del proceso investigativo cualitativo.

De acuerdo con lo anterior, la población es un núcleo con iguales o idénticas características, lo cual lo hace particular y lo ubica como el todo, del cual se observará una parte, para ser estudiada, evaluada y considera

dentro de los parámetros de la investigación y con el análisis y las deducciones o inferencias, es posible construir o dar respuesta a la o las preguntas de investigación.

La población hay que situarla en el tiempo y en el espacio en el cual se encuentra, me explico, hay aspectos que hacen que una población no sea igual a otra, consideraciones que hay que realizar, para estar en completa conciencia de la unidad de análisis a estudiar. Por ejemplo: el estrato social, el nivel educativo, la educación, la edad y otras variables, son aspectos claves a tener en cuenta, ya que al variar alguno de ellos, varían las características de la población, lo cual hace que la población no sea la misma.

Hay dos tipos de población, la población de interés y la población accesible.

La Población de Interés es el conjunto de personas o casos con la cual el investigador u observador, le gustaría hacer las construcciones conceptuales, para dar solución a una problemática o identificar aspectos de un problema, para generar un beneficio para la comunidad del entorno, la cual es posible que se encuentre inmersa en la problemática.

La Población Accesible es el conjunto de casos o personas que se encuentran dispuestas para ser estudiadas por el investigador, para realizar el estudio pertinente.

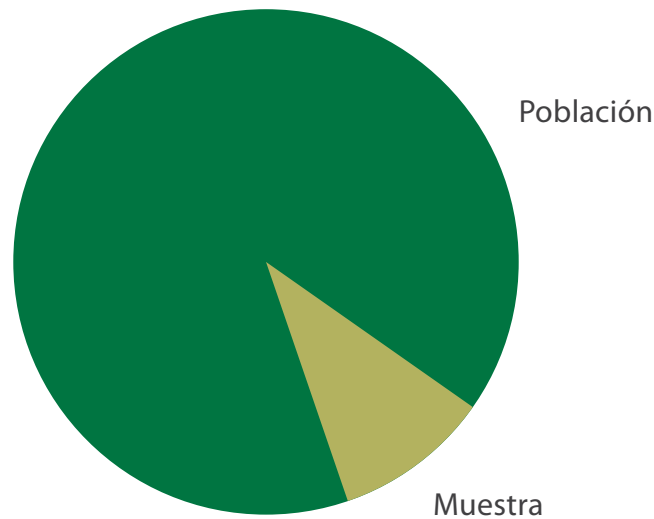


Gráfico 1: población y muestra.
Fuente: Construcción del autor.

Ahora, un subconjunto o parte de la población que se toma para el estudio en el proceso investigativo es la muestra, la cual tiene como objetivo hacer viable y manejable la obtención de datos que apoyen el desarrollo y obtención de los objetivos planteados.

Es importante aclarar que la muestra ha de contar con los mismos aspectos de la población, para hacerla viable y objetiva, porque de lo contrario, la muestra será un subconjunto sesgado que no es coherente con la intención y propósito ético en el campo investigativo.

A manera de ejemplo, cuando se degusta una porción de un ponqué, se manifiesta el gusto reconocido al consumir la parte del ponqué y se expresa que el ponqué (la totalidad) está agradable o desagradable, nótese que se habla del ponqué y no de la porción. En este evento el ponqué es la población y la muestra es la tajada, las cuales tienen idénticas características y propiedades, lo cual permite la emisión de conceptos en relación con lo que se captura, al degustar la parte objeto de estudio.

¿Qué es la población en el enfoque cualitativo?

La unidad de análisis son los sujetos, objetos o sucesos de estudio, ejemplos: personas, grupos humanos, poblaciones completas, unidades geográficas determinadas, eventos o interacciones sociales (enfermedades, accidentes.), entidades intangibles (exámenes, días de descanso). La definición de la unidad de análisis responde a la pregunta ¿Qué o quienes van a ser estudiados?

Ejemplos de unidad de análisis pregunta de investigación:

¿Cuál es la eficacia del programa de capacitación AB en el rendimiento laboral de los obreros del sector privado de Lima? Grupos de obreros.

¿Cuál es la frecuencia de enfermedades respiratorias en personas mayores de 15 años en la ciudad de Huancayo? Personas mayores de 15 años, la familia.

¿Cómo son las comunicaciones entre padres e hijos? Grupos de padres e hijos.

¿Cómo se manifiestan los trastornos emocionales en funcionarios públicos de Arequipa? Unidad de análisis Evento de trastorno emocional, personas con trastorno emocional.

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo.

Una muestra es una porción de una población como subconjunto de dicha población. En el enfoque cuantitativo de la investigación, para que la muestra - al menos teóricamente - sea representativa de la población, debe seleccionarse siguiendo procedimientos que permitan a cualquiera de todas las posibles muestras del mismo tamaño contenidas en la población, tener igual oportunidad de ser seleccionada. Este procedimiento es el muestreo aleatorio.

Una muestra probabilística es un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Los tipos de muestra probabilística son: λ Muestreo aleatorio simple: se caracteriza por que otorga la misma probabilidad de ser elegidos a todos los elementos de la población.

Muestreo estratificado: divide a la población por estratos, ejemplos: hombres y mujeres, peruanos y ecuatorianos, etc. Luego selec-

ciona muestras aleatorias de cada estrato.

Muestreo por racimos: es el muestreo aleatorio consecutivo de unidades o conjuntos y subconjuntos. Un racimo puede ser definido como un grupo de cosas de la misma clase, ejemplo: Las manzanas de la ciudad como racimos, las cuales son elegidas aleatoriamente, luego se entrevista a todas las familias de las manzanas seleccionadas.

Una muestra no probabilística es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. λ Muestra de participantes voluntarios: está constituido por casos que llegan a las manos del investigador de manera casual o por individuos que se acercan al investigador luego de haber cursado una invitación a un número mayor de personas.

Muestra de expertos: está constituida por un conjunto de individuos expertos en alguna materia sobre la que se desarrolla la investigación.

Muestra de casos-tipo: está constituida por un conjunto de casos que reúnen las características consideradas típicas de un sector de la población. Muestra por cuotas: está conformado por un grupo de casos en los que paulatinamente se van segregando subgrupos en base a nuevos criterios que va considerando el investigador para el desarrollo de su investigación. Muestra de orientación hacia la investigación cualitativa:

Muestra diversa o de máxima variación: conformada por un conjunto de casos que pueden ilustrar la complejidad y grado de variación de un fenómeno.

Muestra homogénea: conformada por un

conjunto de casos que reúnen un mismo perfil o características similares. Muestra por cadena o por redes: conformada por un conjunto de casos clave que se van incorporando al grupo inicialmente seleccionado a partir de la información proporcionada por los primeros individuos. Muestra de casos extremos: conformada por casos muy singulares, que se alejan de las características comunes de un fenómeno. Muestra por oportunidad: conformada por casos que se presentan de manera fortuita ante el investigador justo cuando éste las necesita.

Muestra teórica o conceptual: conformada por casos que pueden ayudar al investigador a comprender un concepto o teoría. Muestra confirmativa: conformada por casos que se suman a la muestra inicial para confirmar o descartar aspectos controversiales obtenidos a partir de los casos inicialmente seleccionados. Muestra de casos sumamente importantes: conformada por los casos que son necesariamente indispensables para la comprensión de un fenómeno. Muestra por conveniencia: conformada por el conjunto de casos que son accesibles al investigador, por lo tanto disponibles para éste.

Tamaño de muestra no probabilística Diseño Teoría fundamentada, Etnográfico, Historia de vida familiar Biografía Estudio de casos en profundidad Estudio de caso Grupos de enfoque.

Tamaño de muestra sugerido 30 a 50 casos Toda la familia, cada miembro es un caso. El sujeto de estudio (si vive) y el mayor número de personas vinculadas a él, incluyendo a los críticos 6 a 10 casos Uno o varios casos 7 a 10 casos por grupo, cuatro grupos.

La muestra puede ser seleccionada a partir de dos criterios, el de inclusión y el de exclu-

sión, criterios de selección que son tenidos en cuenta por el grupo o investigador, para la realización del proceso investigativo.

Criterio de Inclusión es la identidad que ha de tener una persona o caso, para ser tenida en cuenta en la investigación y por tal motivo ser llamada a hacer parte del proceso. Dicho caso o persona, no hace parte de la población natural y es posible su inclusión, porque presenta iguales características que la población nativa.

Criterio de exclusión es el componente que establece el investigador o grupo, para hacer las distinciones pertinentes, a partir de las cuales no se toma un caso o persona para el proceso investigativo, ya que no cumple con los parámetros establecidos desde un comienzo para ser partícipe activo en la investigación.

Caracterización de la población en el enfoque cualitativo

En cuanto a la caracterización de este tipo de investigación, un elemento importante que se debe tener en cuenta, es el que tiene que ver con la naturaleza de la pregunta de investigación. En el marco de la investigación cualitativa son más pertinentes las preguntas por lo subjetivo, lo cultural, el proceso social o el significado individual y colectivo de realidades de diferente naturaleza. Todas estas preguntas tienen como eje la indagación desde la lógica interna de los fenómenos y realidades analizadas. Para lo cual, el investigador requiere adoptar un pensamiento orientado más hacia el descubrimiento que hacia la comprobación.

De acuerdo con lo planteado, la formulación del tópico en términos cualitativos está más acorde con preguntas tales como:

¿Cuáles son las creencias y sentimientos que identifican las personas de esta institución?

¿Cuáles son las características del manejo de poder de esta organización?

¿Qué significa la libertad para una población desplazada por la violencia?

¿Cómo concibe la vida un enfermo terminal de sida?

Además de las características formales ya anotadas, es bueno recordar que esta fase del proceso investigativo es una de las más importantes por cuanto debe atender, en pie de igualdad, la relevancia social y teórica del tema, con el interés particular del investigador, dado que la investigación para que sea eficaz debe, además, ser una disciplina, ¡una pasión!

El contacto directo con las personas en su vida cotidiana para el caso de la etnografía, o el mediado a través del diálogo conducido por una entrevista en el caso de la teoría fundada, emergen como dos recursos importantes para clarificar y definir de manera precisa qué es lo que se va a tomar como problema de investigación. El investigador cualitativo depende de la información que logre recolectar en la observación de campo o en las entrevistas exploratorias para definir el foco del problema que será estudiado. El inicio de la investigación se caracteriza por una idea general acerca del tópico y problemas de posible interés; lo que exactamente será investigado se definirá en relación con aquello que se descubre de los participantes o actores, hacen o dicen en su vida cotidiana.

Esto lleva a reafirmar una idea que ha sido planteada reiteradamente en otros apartes

del presente texto, y que plantea la necesidad de que el investigador, para formular sus preguntas identifique el tópico o problema de estudio, se familiarice acerca de la forma cómo el grupo o persona experimenta, define y significa su realidad personal, interpersonal o cultural en el contexto de la vida cotidiana traduciéndolo en unas formas de pensar, actuar y sentir idiosincráticas o características. Es importante, de otro lado, realizar un cruce o confrontación permanente de los hallazgos obtenidos mediante la observación o el diálogo con una revisión de la literatura sistemática. El proceso anterior permitirá realizar cambios y refinamientos en la formulación, el diseño y la gestión de la investigación y por supuesto, tendrá incidencia en la focalización y demarcación del tópico de investigación inicialmente planteado.

Elementos que apoyan la identificación de la población

Como lo acabamos de señalar en el apartado precedente, una parte crucial en cualquier proceso de investigación es la revisión y análisis de la literatura existente. Las alternativas de investigación cualitativa no son la excepción. Sin embargo, la dinámica que se sigue para realizarla, el uso que se hace de ella así como el momento en que se efectúa, muestran algunas diferencias con la investigación cuantitativa.

La revisión de literatura en la investigación cualitativa corre paralela al proceso de recolección de datos y a los análisis preliminares. Se emplea para ir depurando conceptualmente las categorías que van aflorando al realizar el análisis de la información generada y recogida en el transcurso del proceso de investigación.

Se halla aquí, entonces, una diferencia importante con la investigación cuantitativa, ya que la exploración de la literatura disponible está concebida en la mirada cualitativa, como un medio para informar teórica y conceptualmente las categorías de análisis emergidas de los datos obtenidos directamente por el investigador mediante un proceso de generación y recolección de información manejado por él, y no para crear categorías previas a dicho proceso de investigación.

De otro lado, en una perspectiva complementaria a la ya expuesta, es necesario señalar que la búsqueda de más y nuevas fuentes de información teórica y de investigaciones ya publicadas se va orientando por los propios hallazgos que se van haciendo por la investigación en curso. Esto implica adelantar una revisión sostenida y relativamente abierta de la literatura relacionada, sin pretender llegar a constituirse en un marco único y cerrado de interpretación y análisis de la información obtenida por el investigador.

El horizonte desde el cual se construye la exploración de la literatura, entonces, es el de la constitución de un referente teórico que sirve de guía indicativa y provisional para apoyar la construcción conceptual más que para validar o verificar el conocimiento ya existente. La mirada con la que se hace la lectura correspondiente es de naturaleza crítica y selectiva, donde el investigador extrae sus propias conclusiones y mantiene la atención sobre los aspectos que resultan atinentes al tópico de investigación planteado y a los hallazgos realizados durante el proceso.

La documentación inicial sobre la realidad específica de análisis

El rigor de un proceso de investigación cualitativo tiene, como uno de sus puntos de

partida, un acercamiento previo a la realidad que va a ser objeto de análisis, lo cual se realiza a través de dos mecanismos básicos: La revisión de toda la documentación existente y disponible sobre dicha realidad y una observación preliminar de la realidad en cuestión, la cual, en ocasiones, se complementa con algunas entrevistas a “informantes clave”.

Cuando de lo que se trata es de ahondar en situaciones de personas y no de contextos amplios, el camino técnico más recomendable para el acopio de información es la entrevista.

Para ello, entonces, se desarrolla una fase de trabajo investigativo llamada exploratoria, cuyo objeto es documentar la realidad que se va a analizar y perfilar el encuadre más adecuado para adelantar dicha tarea. De allí se pasa al proceso que se denomina “mapeo” y de éste al muestreo. De ellos nos ocuparemos en los próximos párrafos.

Es importante señalar, que esta fase de documentación inicial reviste una trascendencia muy grande para el investigador cualitativo, en la medida que le permite adentrarse y familiarizarse con la realidad que pretende analizar; facilitándole, de esta manera, el desarrollo.

Por documentación, aquí se entiende cualquier tipo de archivo sea éste de actas, correspondencia personal o institucional; memorias, registros fotográficos, fílmicos o magnetofónicos; o cualquier otra evidencia material, que permita reconstruir y contextualizar el proceso, fenómeno o realidad objeto de análisis, previo al diálogo y la interacción directa con el grupo o persona participantes en el estudio de unas competencias sociales y culturales básicas, que lo habilitan para interactuar de manera eficaz y convincente con las personas y situaciones objeto de la investigación.

De una manera más precisa podemos decir que la documentación inicial apunta a desarrollar una preparación socio-cultural, que le permita al investigador realizar una aproximación acertada a su interacción con la realidad que pretende abordar, evitando así, por ejemplo, hacer preguntas ociosas o fuera de contexto o crear resistencias por desconocimiento de la realidad; lo que a la postre le permitirá a ese investigador mejorar las probabilidades de establecer una relación de empatía que haga viable el acceso a lo íntimo del tejido sociocultural y a lo privado de las vidas personales, objeto de la investigación.

El “mapeo”

Uno de los elementos básicos en el inicio del trabajo de naturaleza cualitativa tiene que ver con el problema de situarse mentalmente en el terreno o escenario en el cual va a desarrollarse la investigación. Para lograr este propósito, uno de los procesos de partida es lo que la literatura anglosajona denomina “mapping” y que hemos querido traducir como mapeo o trazar el mapa. Cuando uno se quiere orientar en un lugar desconocido, consigue un mapa o, en su defecto, lo elabora, cuando éste no existe o no está disponible.

El concepto de mapa es tomado aquí en un sentido figurado ya que, si bien dentro de ese proceso de mapeo se incluyen lugares físicos, la verdadera intención es poder lograr un acercamiento a la realidad social o cultural objeto de estudio, donde se tengan claramente identificados los actores o participantes, los eventos y situaciones en los que interactúan dichos actores, las variaciones de tiempo y lugar de las acciones que estos desarrollan; en fin, un cuadro completo de los rasgos más relevantes de la situación o fenómeno objeto de análisis.

En relación con lo anterior y a título de ejemplo, en una situación comunitaria que se pretende analizar, es importante saber, a través de este mapeo, quiénes son los líderes, cuáles son los grupos que existen en la comunidad, cuáles son los eventos y situaciones en los que la comunidad se reúne, cuáles son los sitios que la comunidad usa con más frecuencia para encontrarse o agruparse, cuáles son los horarios en los que la comunidad acostumbra a reunirse, cuáles son los lugares más frecuentados tanto por líderes como por personas corrientes, cuáles son los temas y problemas que en la actualidad preocupan a la comunidad, entre otros muchos.

El muestreo

Siguiendo un orden lógico dentro de la secuencia de procedimientos de tipo cualitativo, Siguiendo un orden lógico dentro de la secuencia de procedimientos de tipo cualitativo, el paso siguiente después del mapeo es el del muestreo. Esto es, la selección del tipo de situaciones, eventos, actores, lugares, momentos, y temas que serán abordados en primera instancia en la investigación. Subrayamos esta precisión de primera instancia, porque, en el caso de la investigación cualitativa, diferente a la de tipo cuantitativo, el muestreo es progresivo y está sujeto a la dinámica que se deriva de los propios hallazgos de la investigación.

Para aclarar lo anterior, es conveniente un ejemplo. Tomemos el mismo caso de la comunidad que se quiere estudiar. Se encuentra tras la etapa de mapeo, que en la comunidad existen tres grupos juveniles, dos grupos de mujeres y un grupo de tercera edad. El objetivo del trabajo en la comunidad es analizar la visión que sobre la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud tiene la población. Para estructurar el

muestreo, se puede partir de tomar uno de los grupos juveniles, uno de los de mujeres y el de la tercera edad. Tras analizar la información obtenida, puedo decidir si profundizo con alguno de los restantes grupos o me quedo con la información ya generada.

El muestreo de espacios y escenarios. En el ejemplo tomado, el eje han sido las personas. Sin embargo, tras el trabajo con representantes de los grupos ya mencionados, puedo encontrarme con que ellos identifican que los lugares más propicios para generar las enfermedades que más los aquejan son: la plaza de mercado, la escuela y el matadero. Yo puedo elegir entre esos tres sitios uno y dentro de ellos, la situación más ligada con el problema objeto de análisis, por ejemplo, la escuela y como situación, la preparación de los alimentos.

El muestreo de tiempos y momentos. Cada actividad humana tiene unos tiempos y cada escenario también puede cambiar con el momento del día o de la actividad que se desarrolle en él. Así, manteniendo el ejemplo que hemos venido manejando, la preparación de alimentos pasa por varios momentos, que van desde la selección y su compra, pasando por el transporte de los mismos, hasta llegar al proceso propiamente de preparación que tiene su etapa "en crudo" al momento de lavarlos, organizarlos, cortarlos, licuarlos, macerarlos, hasta llegar a su etapa de cocción. Proceso éste que lleva los alimentos a su etapa de "preparados". Es posible que en el tránsito por cada una de esas etapas se identifiquen "cosas" o "situaciones" que generen enfermedad.

Desde una óptica complementaria y tomando como punto de partida carácter teórico e internacional del muestreo cualitativo, se distinguen tres modalidades de éste: abierto, relacional-fluctuante y discriminativo.

El muestreo abierto está asociado con la codificación abierta. Éste, más que especificar, guía las elecciones del muestreo. Este tipo de muestreo puede realizarse intencionada o sistemáticamente u ocurrir fortuitamente. Este proceso incluye el muestreo "in situ".

El muestreo relacional-fluctuante está asociado con la codificación axial. Su principio es maximizar el hallazgo de diferencias en el nivel dimensional, se puede realizar deliberada o sistemáticamente.

El muestreo discriminativo está asociado con la codificación selectiva, su principio es maximizar oportunidades para verificar la argumentación o el argumento construidos, así como también las relaciones entre categorías, permitiendo alcanzar la saturación de aquellas que han mostrado un desarrollo insuficiente.

Tipos de Muestras Probabilística: Seleccionada al azar todos los sujetos tienen la misma oportunidad de ser incluidos en el estudio Garantiza representatividad. No Probabilística Seleccionada por métodos no al azar No todos los sujetos tienen la misma oportunidad de ser incluidos en el estudio No garantiza representatividad Definiciones Muestreo – proceso por medio del cual se selecciona una muestra.

Estrategias de Muestreo Probabilístico: Seleccionada al azar todos los sujetos tienen la misma oportunidad de ser incluidos en el estudio Garantiza representatividad. No Probabilística Seleccionada por métodos no al azar No todos los sujetos tienen la misma oportunidad de ser incluidos en el estudio No garantiza representatividad.

Tipos de Muestreo Probabilístico Muestreo al azar sencillo o simple: Proceso laborioso que consiste en crear un listado de todos los

elementos de la población Cada elemento recibe un número que es comparado contra una tabla de números al azar o seleccionado a ciegas de entre todos los elementos que componen la población.

Tipos de Muestreo Probabilístico Muestreo al azar sencillo o simple: Tabla de Números al azar.

Tipos de Muestreo Probabilístico Muestreo al azar estratificado: Proceso en donde se divide la población en dos o más subgrupos homogéneos a una característica (estratos) Luego de lo cual se selecciona sujetos de cada estrato usando un método al azar Orientales Hispanos Anglosajones.

Tipos de Muestreo Probabilístico Muestreo multifásico: Muestreo al azar que limita la muestra comenzando desde sus características mayores a las menores.

Tipos de Muestreo Probabilístico Muestreo Sistemático: Dependiendo de cómo se use puede ser un método probabilístico o no probabilístico Establece un intervalo, el cual se aplica a la población Cada sujeto en ese intervalo se incluye en la muestra.

Tipos de Muestreo No Probabilístico Muestreo Accidental o por Conveniencia: Utiliza los sujetos que más fácil se les haga conseguir.

Tipos de Muestreo No Probabilístico Muestreo por cuota: Establece unos estratos o características De cada estrato se selecciona un número predeterminado de sujetos Requiere que el investigador conozca algo sobre la población.

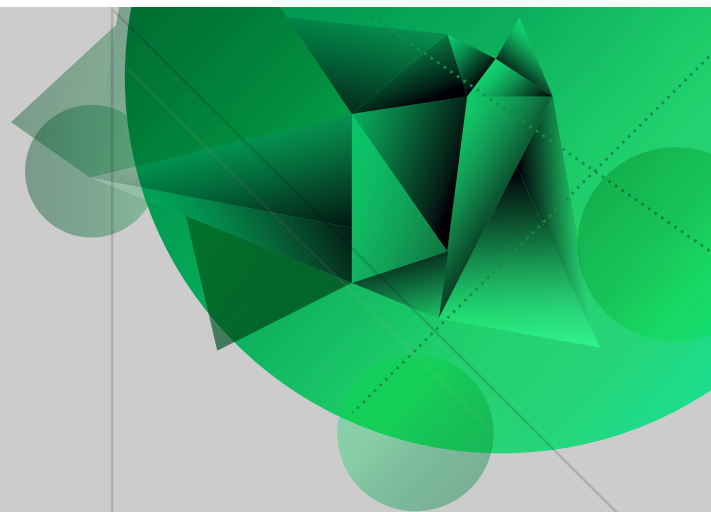
Tipos de Muestreo No Probabilístico Muestreo a propósito: El investigador conoce los casos típicos de interés y los incluye deliberadamente en el estudio Utilizado principalmente cuando el fenómeno de interés es uno poco común.

Factores que Influyen en la determinación del tamaño de la Muestra Tipo de diseño Tipo de muestreo Tipo de fórmula usada para determinar representatividad. Instrumento usado Grado de precisión que se quiere lograr Heterogeneidad de los atributos Frecuencia con que el fenómeno ocurre Presupuesto Numero de variables.

3

Unidad 3

Población, muestra
y muestreo



Investigación cualitativa

Autor: Héctor Córdoba

Introducción

En la unidad 3 que continuamos, se abordarán los temas relacionados con las técnicas e instrumentos de recolección de datos, entre ellas la observación, la entrevista, la encuesta y otras técnicas e instrumentos.

La metodológica a seguir para esta unidad tres de la semana seis, es la siguiente:

Leer la cartilla, realizar las lecturas complementarias, observar los videos y hacer un listado de términos que no comprenda, buscar la definición de conceptos que desconozca, hacer anotaciones al margen acerca de las interpretaciones que se realizan del texto, para ampliar los conceptos.

Población, muestra y muestreo

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas y los instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias a utilizar, los dicta el método escogido, aunque, básicamente, se centran alrededor de la observación directa o participativa y la entrevista semi-estructurada.

En la actualidad, el investigador con metodología cualitativa, para facilitar el proceso de corroboración estructural, cuenta con dos técnicas valiosas: la “triangulación” (de diferentes fuentes de datos, de diferentes perspectivas teóricas, de diferentes observadores, de diferentes procedimientos metodológicos) y las grabaciones de audio y de vídeo, que le permitirán observar y analizar los hechos repetidas veces y con la colaboración de diferentes investigadores.

Si los procedimientos metodológicos deben orientarse hacia el descubrimiento de las estructuras personales o grupales, será necesario tener muy presentes las formas en que se revelan o expresan dichas estructuras. Las técnicas más usadas se centran ordinariamente en el lenguaje hablado o escrito; pero el lenguaje sirve tanto para revelar lo que pensamos y sentimos como también para ocultarlo. Existe, sin embargo, un “len-

guaje natural” más universal, el lenguaje no verbal, que es un lenguaje de signos expresivos, como el que se manifiesta a través de los ojos, la mímica, la expresión facial, los movimientos, gestos y posiciones del cuerpo y de sus miembros, el acento, el timbre y el tono de la voz, etc., que depende del sistema nervioso autónomo, es involuntario y casi siempre inconsciente, y contribuye de manera muy eficaz a precisar el verdadero sentido de las palabras, reforzándolo o, quizá, desmintiéndolo.

El investigador cualitativo está muy de acuerdo con la famosa afirmación de Protágoras: “El hombre es la medida de todas las cosas”. En efecto, el hombre crea, evalúa y arregla los mismos instrumentos que utiliza, y debe juzgar su buen o mal funcionamiento y la credibilidad de sus datos. En el caso de las investigaciones cualitativas, sin despreciar la ayuda que pueden ofrecerle muchos buenos instrumentos, el observador frecuentemente se convierte en su principal instrumento.

Observación

Ésta es la técnica clásica primaria y más usada por los investigadores cualitativos para adquirir información. Para ello, el investigador vive lo más que puede con las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilo y modalidades de vida. Para lograr esto, el investigador debe

ser aceptado por esas personas, y sólo lo será en la medida en que sea percibido como “una buena persona”, franca, honesta, inofensiva y digna de confianza. Al participar en sus actividades corrientes y cotidianas, va tomando notas de campo pormenorizadas en el lugar de los hechos o tan pronto como le sea posible. Estas notas son, después, revisadas periódicamente con el fin de completarlas (en caso de que no lo estén) y, también, para reorientar la observación e investigación.

Ya que la mayoría de los acontecimientos son expresados o definidos con estructuras lingüísticas particulares, es crucial que el investigador se familiarice con las variaciones del lenguaje y del argot o jerga usados por los participantes, sobre todo cuando éstos son jóvenes. Es, además, importante recoger las historias, anécdotas y mitos que constituyen como el trasfondo cultural-ideológico que da sentido y valor a sus cosas, ya que determinan lo que es importante o no importante, cómo las personas se ven unas a otras y cómo evalúan su participación en los grupos y programas.

¿Qué es, concretamente, lo que el investigador debe hacer al compartir y sumergirse en una observación participativa? Podríamos sintetizar su actividad con el siguiente esquema: el investigador cualitativo debe tratar de responder a las preguntas de quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué alguien hizo algo; es decir, se consideran importantes los detalles. Este conjunto de interrogantes centran su actividad en la ubicación de los datos más significativos, que le servirán después para la interpretación adecuada de los hechos o acontecimientos. También es importante que las expresiones más valiosas y típicas sean recogidas literalmente, para citarlas después entre comillas como testimonio de las realidades observadas.

Además de recoger los datos de la vida diaria, especialmente si se estudia un grupo humano, se debe prestar un cuidado esmerado a los eventos especiales, que serán diferentes de acuerdo a la naturaleza del grupo en estudio: una boda, un rito religioso, un juicio, una graduación, un torneo, un campeonato, una fiesta, un funeral, etc. El análisis de estos eventos manifiesta o revela la estructura o patrón sociocultural de un sistema más amplio del cual forma parte, ya que los eventos especiales se pueden considerar como imágenes que reflejan las estructuras de los grupos, cómo continúan existiendo y por qué perpetúan su existencia. También merecen una atención particular los incidentes clave (riñas, peleas) por su capacidad informativa.

Como las anotaciones de campo nunca pueden ser muy pormenorizadas, sino, más bien, abreviadas y esquemáticas, conviene detallarlas o ampliarlas el mismo día o al día siguiente, de lo contrario perderán su capacidad de información. Un modo práctico de hacerlo con rapidez consiste en grabar en una cinta un amplio comentario, bien pensado, de las anotaciones tomadas. Estas anotaciones concretas y situacionales serán, además, un testimonio real de la honestidad y “objetividad” de la investigación.

Entrevista

La entrevista es un encuentro comunicacional entre dos sujetos donde prima la vista (léase observación visual e interpretativa), pues es a través de lo que se observa que se toma la información.

La entrevista como herramienta de recolección de datos en el campo de lo cualitativo es de valioso reconocimiento, en ella se toman datos de lo que se dice y lo que no se dice, pues en este espacio hay una comuni-

cación verbal y no verbal, ya que la actitud, los gestos, el vestuario, la postura o manejo del cuerpo aportan a la información y se dice que el 70% de una comunicación está en lo que no se dice.

Entonces toma especial consideración la comunicación no verbal, adicionalmente, si lo que se expresa de manera verbal no es consecuente con la información verbal, la lectura se hace incoherente y de ésta manera se puede capturar la falsedad de lo expuesto. Por lo anterior, cada vez que el ser humano quiere dar a conocer algo que no es cierto, ha de estar completamente convencido de lo que manifiesta, creerse primero lo que va a comunicar y no es cierto. ¡Vaya paradoja!

En el campo de las entrevistas hay tres modalidades: la entrevista no estructurada, la estructurada y la semiestructurada.

La entrevista no estructurada

La entrevista no estructura contiene preguntas espontáneas y construidas en el momento de la entrevista, se puede tomar como ejemplo un encuentro “casual” con un amigo, donde surgen preguntas y respuestas del instante, claro que en la investigación esta clase de entrevista no es válida, pues no corresponde a un proceso establecido. Ahora, si el entrevistador es una persona entrenada, puede parecer que las preguntas son del momento y no estudiadas con el propósito que el entrevistado no tome una postura prevenida a la entrevista y el resultado sea libre y espontáneo, dando transparencia a la información recolectada.

En la imagen se puede observar el comportamiento de cada uno de los actores en el espacio de la entrevista, en este caso grupal.



Imagen 1: Entrevista y entrevista no estructurada
Fuente: BLANCO A. (2010). Entrevista a Zapatero. Recuperado de: <http://www.rtve.es/noticias/20100309/todos-videos-entrevista-zapatero/322934.shtml>

La entrevista estructurada

En la entrevista estructurada, las preguntas son construidas con antelación y estudiadas las posibles respuestas, con el fin de tener claro para qué se hace cada pregunta y se enmarque en lo que se quiere conocer y aporte en el resultado de la investigación. Lo anterior se hace con la finalidad de no capturar información irrelevante que lleve a distraer el logro del objetivo de la investigación.

La entrevista semiestructurada

En la entrevista semiestructurada hay preguntas estructuradas y espontáneas, este tipo de entrevista ha de ser utilizada por un entrevistador experto, quien al hacer las preguntas no planificadas y que se gestan de la información suministrada por el entrevistado al dar respuesta a las preguntas previamente establecidas, dichas respuestas amplían la información que se requiere sin salirse de los límites que se han previsto, dado el enfoque y tipo de estudio que se tiene en el proceso investigativo.

La entrevista estructurada presenta ventajas en lo relacionado con la facilidad en el

procesamiento de la información, el análisis de la información esta previamente ajustado, el entrevistador no necesariamente ha de ser experto en el tipo de información.

Ahora, también se presentan desventajas relacionadas con la profundización en temas que emergen en la entrevista y que pueden aportar al tema de la misma, puede existir dificultad en la obtención de información confidencial, pues no se genera un ambiente adecuado para la libertad o confianza para el entrevistado, aspecto dado por la estructura mecánica de las preguntas.

En la entrevista no estructurada también hay ventajas como la adaptabilidad y aplicación a toda clase de personas en diversas situaciones, la flexibilidad del entrevistador al realizar las preguntas de acuerdo con sus respuestas y la exploración libre del entrevistador de áreas que aparecen espontáneamente el devenir de la entrevista; son ventajas. Las desventajas están en el procesamiento de la información, el análisis e interpretación pueden requerir un tiempo amplio, en el cual se ha de clasificar en primera instancia la información y puede tener un costo mayor a una estructurada por la inversión de tiempo en la entrevista de parte del entrevistador.

La entrevista, en la investigación cualitativa, es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque y también con su teoría metodológica.

Esta entrevista adopta la forma de un diálogo coloquial o entrevista semiestructurada, complementada, posiblemente, con algunas otras técnicas escogidas entre las señaladas en nuestras obras (1996, 1998, 2004a) y de acuerdo con la naturaleza específica y peculiar de la investigación a realizar. Por esto, va-

mos a justificar e ilustrar esta técnica con mayor detalle.

La gran relevancia, las posibilidades y la significación del diálogo como método de conocimiento de los seres humanos, estriba, sobre todo, en la naturaleza y calidad del proceso en que se apoya. A medida que el encuentro avanza, la estructura de la personalidad del interlocutor va tomando forma en nuestra mente; adquirimos las primeras impresiones con la observación de sus movimientos, sigue la audición de su voz, la comunicación no verbal (que es directa, inmediata, de gran fuerza en la interacción cara a cara y, a menudo, previa a todo control consciente) y toda la amplia gama de contextos verbales por medio de los cuales se pueden aclarar los términos, descubrir las ambigüedades, definir los problemas, orientar hacia una perspectiva, patentizar los presupuestos y las intenciones, evidenciar la irracionalidad de una proposición, ofrecer criterios de juicio o recordar los hechos necesarios.

El contexto verbal permite, asimismo, motivar al interlocutor, elevar su nivel de interés y colaboración, reconocer sus logros, prevenir una falsificación, reducir los formalismos, las exageraciones y las distorsiones, estimular su memoria, aminorar la confusión o ayudarle a explorar, reconocer y aceptar sus propias vivencias inconscientes. Y en cada una de estas posibles interacciones también es posible decidir la amplitud o estrechez con que debe plantearse el problema, si una pregunta debe estructurarse en su totalidad o dejarse abierta, y hasta qué punto resulta conveniente insinuar una solución o respuesta (ver los detalles técnicos en Martínez M., 1996, 1998, 1999c [cap.12], 2004a).

Así entendida, la técnica de la entrevista es, en gran medida, un arte; sin embargo,

lógicamente, las actitudes que intervienen en ese arte son, hasta cierto punto, susceptibles de ser enseñadas y aprendidas; como ocurre en muchos otros campos de la actividad humana, sólo se requiere disposición e interés en aprender.

Kvale (1996) señala que el propósito de la entrevista de investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos. Para ello nos ofrece una guía con diferentes rasgos que caracterizan la entrevista. Igualmente, el mismo autor nos ofrece otros criterios que señalan la preparación o calificación que debe tener o adquirir un buen entrevistador.

Esta etapa de la investigación cualitativa finalizará cuando se haya recogido y descrito un buen conjunto de material protocolar (primario), en entrevistas, observaciones, grabaciones y anotaciones, que se considere

suficiente para emprender una sólida categorización o clasificación que, a su vez, pueda nutrir un buen análisis, interpretación y teorización y conducir a resultados valiosos.

Encuesta

La Encuesta es un medio por el que se consigue información de los sujetos de estudio entregada por ellos mismos o captada por un observador o diligenciada por un encuestador, sobre opiniones, actitudes o preferencias.

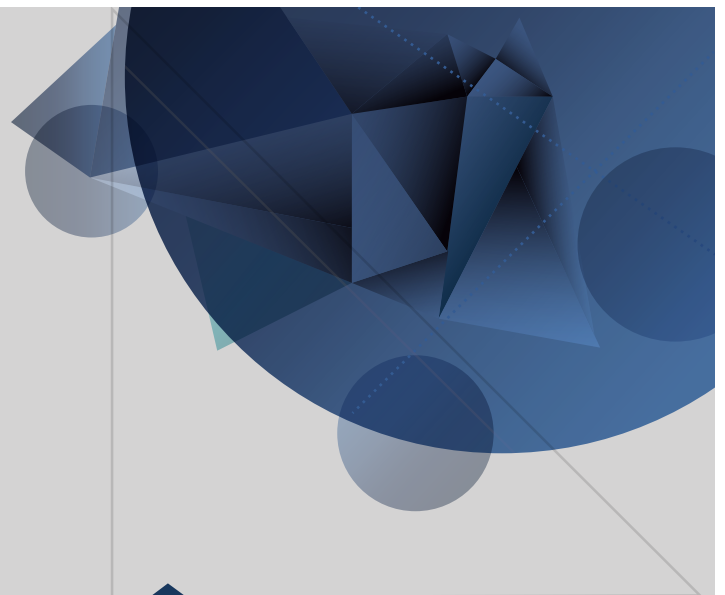
Las encuestas suelen utilizarse cuando la población a estudiar es numerosa, el tiempo para la captura de información es reducido y los datos a recolectar no requieren de una información más allá de la verbal (leerlas características de la entrevista).

A manera de ejemplo se presenta la siguiente imagen, en la cual se observa que la estructura de la encuesta se presenta como anexo.

4

Unidad 4

Análisis de la
información
cualitativa



Investigación cualitativa

Autor: Héctor Córdoba

Introducción

El análisis de datos es considerado como la etapa principal de la investigación cualitativa, mientras que la recolección de datos es el paso previo para prepararlo. Existen distintos tipos de investigaciones, que a la hora de analizar los datos en la investigación cuantitativa, algunos son más generales, otros más específicos para cierto tipo de datos recolectados y analizados.

Por lo tanto, el análisis de datos pretende examinar las partes de algo por separado, buscando conocer las relaciones existentes entre cada una de las partes, con la intención de reconstruir el significado global del fenómeno abordado.

Finalmente se puede afirmar que el análisis de datos es una actividad que le implica al investigador reflexionar, comprobar, transformar e interpretar, a partir del dato, con el fin de extraer el significado relevante para un problema de investigación.

En esta unidad, se presentara los lineamientos y componentes para un análisis de datos, operacionalización de variables a partir de categorías y subcategorías y cómo codificar los datos recolectados. Es importante que mire con detenimiento los ejemplos y se formule otros con el fin comprender mejor la unidad de la semana siete.

Por último, no olvidad ver el resumen de la cartilla y lectura complementaria.

Cuando se llega a la etapa de análisis de la información recolectada, entra el investigador en la necesidad de tomar una decisión de qué tipo de análisis seguir para trabajar los datos. Es aquí donde se debe tener en cuenta el tipo de metodología, marco teórico y naturaleza de los datos recolectados, para dar de esta manera el significado y la interpretación de los mismos

Cuando se ha seleccionado el tipo de investigación cualitativa, es importante tenerse en cuenta el método usado para el análisis de los datos, ya que el objetivo último es el de poder abstraer los datos que ayuden a comprender el fenómeno investigado.

El siguiente cuadro nos muestra que de acuerdo con el tipo de investigación cualitativa, se aplica unas estrategias de análisis y por ende el objetivo de análisis también varía. Observe con atención.

Tipo de investigación	Estrategias de análisis	Propuestas	Objetivo de análisis
Fenomenología	Análisis temático.	Benner, 1985 Giorgi, 2000 Van Manen, 2003	Identificar la esencia de un fenómeno. Transformar la experiencia vivida en una expresión textual de su esencia.
Etnografía	Descripción de primer nivel. Descripción densa. Comparación.	Spradley, 1980 Hammersley, 2001	Identificar patrones culturales
Teoría Fundamentada	Codificación abierta, Axial y selectiva. Comparación.	Glaser y Strauss, 1967 Strauss y Corbin, 2002	Identificar procesos sociales básico

Cuadro 1

Fuente: <http://stel.ub.edu/sites/default/files/Tipos%20de%20an%C3%A1lisis%20y%20codificaci%C3%B3n.pdf>

Es importante destacar aquí que el objetivo del análisis de los datos se relaciona directamente con el método, los instrumentos aplicados y de la intensión del investigador en qué presentar a otros investigadores de la realidad estudiada.

Categorización, subcategorización y codificación de variables

Operacionalización de variables cualitativas: categorización, subcategorización y codificación

Para el investigador cualitativo, la operacionalización de las variables a observar, medir

y entender, es una de las etapas más importantes del proceso de la investigación. Por eso se hace necesario tener en cuenta una serie de criterios que facilitan la operacionalización de estas y por otra parte depende del tipo de investigación que se esté llevando a cabo, se realiza la categorización y codificación de las mismas.

Antes de continuar con la operacionalización de variables, se hace necesario recordar los criterios para operacionalizar las variables desde un enfoque cuantitativo y categorizar las variables desde un enfoque cualitativo, por lo tanto, ver siguiente cuadro.

Aspecto	Enfoque cualitativo	Enfoque cuantitativo
Objetivo	Obtener una comprensión profunda de la realidad o situación estudiada	Obtener datos generalizables a la población de interés y comparar resultados
Muestra	Número reducido de casos no representativo	Gran cantidad de casos representativos a la población estudio
Recopilación de Datos	No estructurada y flexible	Estructurada y rigurosa
Variables	Categorías surgen a lo largo de la investigación	Variables controladas por el investigador
Análisis de los Datos	No aplica estadística	Aplica estadística
Resultados	Importa resaltar la comprensión de los hechos que generalizar los datos.	Busca generalizar el dato, sin importar los motivos de estos.

Cuadro 2

Fuente: elaboración propia

Como se observa, dependiendo de la intencionalidad del enfoque y como son controladas las variables por el investigador, --en el enfoque cualitativo las variables se van a categorizando a medida que se desarrolla la investigación, mientras que en el enfoque cuantitativo estas están controladas desde un inicio por el investigador--- es necesario tener en cuenta algunos criterios para operacionalizarlas.

Pero recordemos como definen “variable” por algunos autores:

“...entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que es sus-

ceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se considere puede tener un valor fijo” (Sabino, 1980).

“Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. . . son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición” (Briones, 1987).

“Una variable es una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya variación es susceptible de medirse... Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras (formar parte de una hipótesis o una teoría). En este caso se les suele denominar “constructos o construcciones hipotéticas” (Hernández, 2011).

Por consiguiente, la **importancia de operacionalizar las variables** en el enfoque cualitativo radica en:

- Es la oportunidad para no perderse o cometer errores durante el proceso investigativo, en el caso de un investigador poco experimentado.
- Ayuda al investigador a determinar o construir el instrumento de recolección de datos.
- No perderse la relación entre la variable a medir y la forma que se decidió medir (validez del dato).
- Facilitar posteriormente la discusión de los resultados y su confrontación con el marco teórico o emergen nueva teoría a partir del dato interpretado.
- Facilitar la tarea de recolección de los da-

tos y por ende de la depuración de la información recolectada, por las categorías establecidas para el estudio.

- Ayuda a determinar la técnica a usar para la recolección de la información (observación, entrevista o cuestionario, otro).
- Entablar relación entre objetivos, categorías y sub-preguntas de investigación.

Otro aspecto a tener en cuenta en la investigación cualitativa, es que a la operacionalización de las variables se le denomina matriz de categorías o categorización. La categorización puede darse a lo largo del proceso investigativo, la cual se le llama categorización emergente o antes del inicio del proceso de recopilar la información, categorización a priori o apriorista (Cisterna, 2005).

Para Eliot (1990), citado por Cisterna (2005) “[...] diferencia entre “conceptos objetivadores” y “conceptos sensibilizadores”, en donde las categorías apriorísticas correspondería a los primeros y las categorías emergentes a los segundos”.

La matriz de categorización emergente tiene los siguientes ítems:

- Tema estudio.
- Problema de investigación.
- Sub-preguntas de investigación.
- Objetivo general.
- Objetivos específicos.
- Categorías.
- Sub-categorías.

A continuación construya a manera de ejemplo, la matriz de categorías a priori y lo que falta de la matriz de categorías emergentes:

temática	Problema de investigación	Pregunta de investigación	Objetivo general	Objetivo específicos	Categoría	Sub-categoría

Cuadro 3: Ejemplo 1. Matriz de categorías a priori. Creación del autor del módulo (2014).
Fuente: elaboración propia

Categoría	Definición	Subcategoría 1	Definición	Subcategoría 2	Definición
Evaluación Escolar	"La evaluación escolar consiste en elegir una estrategia específica para indagar si los estudiantes han aprendido..." (Min educación)	Evaluación por función		Sumativa	
				Formativa	
		Evaluación por extensión		Parcial	
				global	
		Agente evaluador		Interna	
				Autoevaluación	
				Heteroevaluación	
				Coevaluación	
				Externa	

Cuadro 4: **Matriz de categorías emergentes.** Ejemplo del autor del módulo (2014).
Fuente: elaboración propia

La codificación

La codificación es una tarea que se realiza una vez se tenga la información recolectada y organizada. Esta consiste en darle un sentido a toda la complejidad contenida en las notas de campo y las transcripciones textuales que se han hecho de la situación estudiada. Por esta razón se hace necesario desarrollar una clasificación o sistema de códigos que le facilite al investigador y a quienes se interesan por conocer del estudio entender dentro de un orden lógico, entendible y organizado los significados y sentidos atribuidos a los diferentes datos encontrados de la realidad investigada.

La codificación es el núcleo y vida de la investigación realizada., tanto así que obliga al investigador a eliminar el caos y la confusión que habría en el mar de datos no organizados.

Así que codificar es darle una etiqueta, una codificación a los temas y categorías registradas durante la investigación. Esto quiere decir que el investigador debe centrar organizadamente los datos y atribuirle un significado, y a partir de allí reconocer patrones en esos datos cualitativos y transformar esos patrones en categorías significativas (Patton, 2002).

Existen diferentes tipos de códigos, que se puede aplicar para organizar la información recolectada:

1. **Códigos descriptivos:** el cual implica simplemente atribuirle un "nombre" al fenómeno registrado. Por ejemplo: Tipo de iluminación de la casa: artificial o natural
2. **Código interpretativo:** como su nombre lo indica, implica una interpretación y a su vez un profundo conocimiento del dato. Ejemplo: identidad: pública o privada.
3. **Código inferencial:** son más explicativos que los anteriores y suelen referirse a patrones, temas o vínculos casuales. Ejemplo: lucha de poder. Este último tipo de código suele utilizarse en las fases finales de la codificación, cuando dichos patrones se hacen más claros, y generalmente implican la relectura y la recodificación de los datos recolectados.

Como se observa, los códigos pueden estar a diferentes niveles de análisis y de profundidad según sea la intensidad del investigador y del fenómeno estudiado.

Para crear los códigos, hay varios métodos. Miles y Huberman (1994) describen tres de los más útiles:

1. Crear una lista inicial de códigos previa. Esta lista se elabora antes del trabajo de campo y proviene del marco conceptual, de las preguntas de investigación, hipótesis, áreas problemáticas y/o variables clave que el investigador lleva al estudio. Tiene un contenido específico. Esta lista inicial puede tener desde alrededor de 12 hasta 50-60 códigos.

Sorprendentemente, el investigador puede retener fácilmente esa cantidad de códigos en su memoria a corto plazo, sin tener que consultar constantemente la lista completa, siempre que ésta tenga una estructura y una lógica claras. Es buena idea colocar esa lista en una sola página para fácil referencia.

2. Técnicas de codificación inductivas. En este caso el investigador prefiere no tener ninguna codificación previa a la recolección de datos, prefiere obtenerlos directamente de los datos. Se dice que de esta manera los datos se amoldan mejor a los códigos que los representan y que hay una sensación de "código en uso" y no de "código genérico para muchos usos" generado por una lista inicial prefabricada.

También se dice que el investigador muestra una mente más abierta y mayor sensibilidad al contexto, aunque el objetivo final sigue siendo casar las observaciones con una teoría o serie de constructos. De ninguna manera es un proceso completamente desestructurado como algunos investigadores noveles piensan.

3. Crear un esquema de códigos general. Alternativa a mitad de camino entre la aproximación a priori y la inductiva. Ese esquema de códigos general no tiene un contenido específico, pero apunta a as-

pectos generales en donde los códigos pueden desarrollarse inductivamente.

La definición de los códigos deben definiciones claras, de identificación rápida y fácil y que sea entendible por todos los investigadores o demás personas que se interesan por leer de la investigación. Estas codificaciones pueden ser mejoradas a medida que avanza el estudio, pero deben estar siempre acordes con el dato y la estructura conceptual que se le ha dado a la categoría.

Lo anterior quiere decir, que el código debe dársele un nombre lo más cercano al concepto que lo describe. Por ejemplo: Sueños, Motivación, MOT. La idea es que el código debe ser capaz de regresar al concepto original tan rápido como sea posible, sin tener que traducir el código al concepto. También es importante que un segundo lector (un colega, un compañero de equipo o un codificador secundario) sea capaz de hacer lo mismo. Por ello, hay autores que recomiendan no utilizar números, ya que éstos son más difíciles de recordar y más difíciles de reconvertir al concepto que representan.

Ejemplos:

Categoría	Sub-categoría	Código
Violencia	Violencia Física	VL-FS
	Violencia verbal	VL-VB
Necesidad biológica	Sueño	SÑ
	Hambre	HBR
Evaluación	Coevaluación	COVL
	Heteroevaluación	HTVL

Cuadro 5

Fuente: elaboración propia

Triangulación

La triangulación hace referencia al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno.

Pero en la investigación cualitativa, la triangulación es usada como una alternativa de objetividad, confiabilidad, de validez interna y de validez externa. Esto quiere decir que la triangulación ayuda a aumentar la fortaleza y calidad de un estudio cualitativo.

Lo cual implica que en el marco de una investigación cualitativa, la triangulación implica aplicar varias estrategias para estudiar el mismo fenómeno, como por ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos), garantizando

de esta manera que no se creen debilidades, sesgos y fallas metodológicas inherentes a cada estrategia.

Por otra parte, la triangulación ofrece la posibilidad de mirar el problema desde diferentes ángulos y de esta forma aumentar la validez y consistencia de los hallazgos.

Se cree que una de las ventajas de la triangulación es que cuando dos estrategias arrojan resultados muy similares, esto corrobora los hallazgos; pero cuando, por el contrario, estos resultados no lo son, la triangulación ofrece una oportunidad, para que se elabore una perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, porque señala su complejidad y esto a su vez enriquece el estudio y brinda la oportunidad de que se realicen nuevos planteamientos (Okuda y Gómez-Restrepo 2005).

La triangulación es igualmente vista como un procedimiento que disminuye los malos entendidos al registrar abundantes datos, lo cual permite esclarecer significados, ampliar y profundizar en la comprensión del fenómeno investigado. Denzin (2000) describe cuatro tipos de triangulación: la metodológica, la de datos, la de investigadores y la de teorías.

A continuación se define cada una de ellas.

- **Triangulación metodológica:** como su nombre lo indica es utilizar varios métodos para analizar el fenómeno desde diversos acercamientos que ellos permiten. Se pueden usar técnicas cualitativas como cuantitativas.
- **Triangulación de datos:** consiste en la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momen-

tos mediante los diferentes métodos. Así que se han de aplicar métodos cualitativos para que estos sean equiparables durante la recolección de la información.

- **Triangulación de Investigadores:** en la triangulación de investigadores la observación o análisis del fenómeno es llevado a cabo por diferentes personas. Este tipo de triangulación implica por consiguiente en convocar a diferentes investigadores, provenientes de diferentes disciplinas para observar el mismo fenómeno y así disminuir el sesgo dado por un solo investigador sobre el hecho estudiado.
- También se pueden realizar análisis de datos de manera independiente por cada uno de los investigadores y después someter estos análisis a comparación, y los hallazgos serán reportados en consenso entre los investigadores participantes.
- **Triangulación de teorías:** en este tipo de triangulación se establecen diferentes teorías para observar un fenómeno con el fin de producir una mayor comprensión e interpretación del grupo de datos e información recolectada, por ende, conlleva confrontar varias teorías sobre el hecho estudiado.

Se concluye entonces que la triangulación, es una herramienta enriquecedora en la investigación cualitativa porque le confiere rigor al estudio, profundidad y complejidad a los hallazgos y a su vez reducir sesgos y aumentar la comprensión de un fenómeno

Presentación de datos cualitativos

Durante el análisis de los datos cualitativos, el investigador descubre temas y conceptos de gran interés sumergidos en los datos recolectados. Pero a medida que se organiza y se avanza en el análisis de los datos se en-

treteje la explicación del fenómeno estudiado. Por lo tanto, dicho análisis debe ser sistemático, seguir una secuencia y un orden (Álvarez-Gayou, 2005).

Este proceso puede resumirse en los siguientes pasos o fases:

1. Obtener la información: a través del registro sistemático de notas de campo, de la obtención de documentos de diversa índole, y de la realización de entrevistas, observaciones o grupos de discusión, es decir la aplicación de diferentes instrumentos y técnicas que permita extraer de la realidad-objeto toda la información requerida.

2. Capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de la información se hace a través de diversas técnicas y métodos, como por ejemplo: grabación en DC o en formato digital. En el caso de las observaciones, a través de un registro electrónico (grabación en vídeo) o en papel (notas tomadas por el investigador).

En el caso de documentos, a través de la recolección de material original, o de la realización de fotocopias o el escaneo de esos originales. Y en el caso de las notas de campo, a través de un registro en papel mediante notas manuscritas.

Toda la información obtenida, sin importar el medio utilizado para capturarla y registrarla, debe ser transcrita en un formato que sea perfectamente legible.

3. Codificar la información: es el proceso

mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, 1995).

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En otras palabras, son recursos mnemónicos utilizados para identificar o marcar los temas específicos en un texto.

4. Integrar la información: esta última etapa consisten en relacionar entre las categorías obtenidas en el paso anterior, y los fundamentos teóricos de la investigación. El proceso de codificación fragmenta las transcripciones en categorías separadas de temas, conceptos, eventos o estados. Una vez que se han encontrado esos conceptos y temas individuales, se deben relacionar entre sí para poder elaborar una explicación integrada.

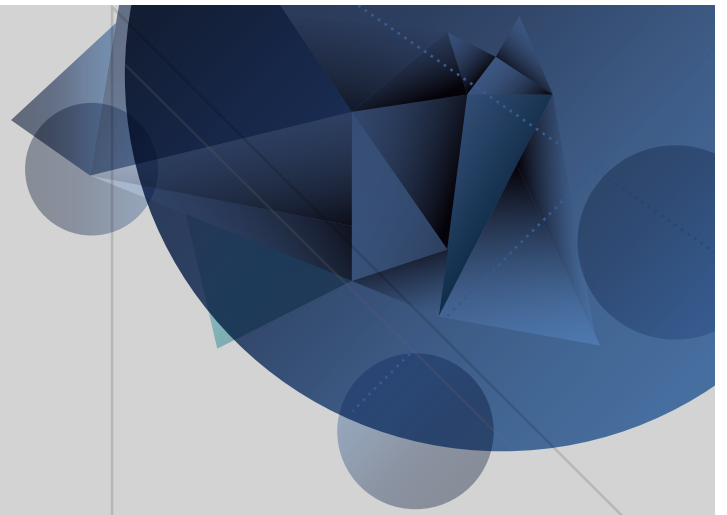
Lo anterior implica por consiguiente seguir un proceso en dos fases. Como primera medida, el material se analiza, examina y compara dentro de cada categoría y luego, el material se compara entre las diferentes categorías, buscando los vínculos que puedan existir entre ellas. De esta forma el investigador presenta un informe preciso, válido, riguroso y lo más importante una comprensión clara y precisa del fenómeno estudiado.



4

Unidad 4

La investigación
social



Investigación cualitativa

Autor: Héctor Córdoba

Introducción

Existen muchas formas de estudiar y hablar acerca de la vida, pero la investigación social es la que más se aproxima para “hablar acerca de la sociedad”. Pero hablar acerca de la sociedad implica características especiales y a su vez mira problemas específicos. Es así que los investigadores sociales, así como los demás investigadores que hablan de la sociedad, son miembros igualmente de la sociedad, por lo tanto, presentan sus resultados de sus investigaciones a los mismo miembros de la sociedad.

De otra parte, los principios teóricos de las ciencias sociales, tienen implicaciones metodológicas, metódicas y técnicas ya que teoría y práctica son procesos que van inherentes al proceso de la investigación social.

Finalmente, la ética en la investigación social es considerada como parte del proceso metodológico de la misma.

Para esta oportunidad, la unidad 4, de la semana 8, la metodología a seguir es la siguiente:

Como primera instancia, ver la videocápsula. En este video se resaltan las características de la investigación social.

Como segundo momento, la realización de las lecturas complementarias que acompañan a la cartilla para afianzar los conocimientos vistos y además aplicarlo al ejercicio-proyecto de investigación que se viene desarrollando.

Si existen dudas o inquietudes, no olvidar dejar las preguntas en el foro de dudas.

La investigación social

¿Qué es la investigación social?

La investigación social es básicamente un proceso crítico por el cual se formular y reformulan preguntas sobre determinados aspectos de la realidad social y que se pretende dar respuesta a través del método científico.

Es así que se puede aplicar investigación pura cuando se pretende obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o investigación aplicada cuando se estudia una situación social para diagnosticar necesidades, identificar problemas, estudiar efectos de aplicar determinados conocimientos, otros. (García Quiroz y Montoya, 2006).

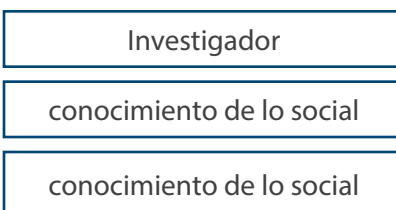
Para una mejor comprensión de la realidad social, la investigación social se vale de dos elementos claves, la realidad social y el investigador social.

En cuanto a **la realidad social**, como pro-

ducto humano está sujeta a diversas modificaciones dadas por las instituciones, comportamientos de grupos de personas y por diferentes culturas.

La Investigación Social se constituye en el proceso en el que se aplica el método y las técnicas científicas al estudio de situaciones o problemas de la realidad social, tiene como objetivo, ampliar los conocimientos en ciencias sociales, a partir de las respuestas encontradas, generando así la creación de conocimiento sobre las instituciones, los grupos, las personas, a partir las relaciones sociales. "Toda investigación social ha de partir de la existencia de un problema o situación que requiere de una respuesta o solución".

El **investigador social**, tiene un importante papel y responsabilidad en el conocimiento de lo social. Dicho conocimiento se constituye en un factor esencial de transformación y dichos estudios permiten generar soluciones, propuestas y programas de beneficio mutuo para toda una comunidad y por ende a la sociedad.



Alcances de la investigación social

A continuación se destacan siete principales alcances de la investigación social:

1. Identificar patrones y relaciones generales.
2. Comprobar y refinar las teorías.
3. Hacer predicciones.
4. Interpretar los fenómenos cultural o históricamente relevantes.
5. Explorar la diversidad.
6. Dar voz.
7. Hacer progresar la teoría.

■ **Identificar patrones y relaciones generales:** los fenómenos pueden ser relevantes por ser comunes o generales, es decir, por afectar a muchas personas, bien directa o indirectamente. Esta característica de generalidad hace que el conocimiento de esos fenómenos sea valioso.

Uno de los principales fines de la investigación social es identificar patrones y relaciones generales. El conocimiento acerca de los patrones generales se prefiere muchas veces al conocimiento de las situaciones particulares, porque cada situación es excepcional en cierto sentido. Comprender una situación única de manera profunda podría carecer de sentido si esta comprensión no nos ofreciera un conocimiento generalizable, es decir, si no nos proporcionara alguna idea relevante válida para otras situaciones.

Según este razonamiento, el conocimiento de los patrones generales se consigue mejor mediante el examen de muchas situaciones o casos comparables, cuantos más mejor; El examen de muchos casos proporciona una forma de neutralizar lo

excepcional de cada caso mediante el intento por abarcar tantos casos como sea posible. Si un patrón amplio puede aplicarse a muchos casos, entonces puede que sea producto de una causa subyacente que podría inferirse de ese patrón más general.

■ La comprobación y el refinamiento de las teorías

Uno de los fines primarios de la investigación social es mejorar y expandir el repertorio de ideas conocidas como teoría social, mediante la comprobación de sus consecuencias, y refinar su poder de explicación. Lo normal es que esta comprobación se realice conforme al plan general del método científico.

Mediante la comprobación de hipótesis, es posible mejorar la calidad general de la reserva de ideas que utilizan los científicos sociales. Las ideas que no consiguen recibir apoyo pierden poco a poco su atractivo, mientras que aquellas que son apoyadas por los datos de manera más consistente pasan a un nivel superior dentro de la reserva de ideas. Mientras que una hipótesis única no exitosa rara vez acaba con una teoría, con el transcurso del tiempo las ideas que carecen de apoyo van desapareciendo del pensamiento contemporáneo. Es importante identificar las formas más fértiles y vigorosas de pensamiento y evaluar diferentes ideas, comparán, da las entre sí como explicaciones de patrones y características generales de la vida social. La comprobación de las teorías puede servir también para refinarlas. Al desarrollar las consecuencias de una teoría y después volverlas a comprobar una vez refinadas, es posible la mejora progresiva y la elaboración de un conjunto de ideas

■ Realizar predicciones

Mientras que los investigadores sociales usan teorías de las cuales derivan “predicciones” (de hecho, hipótesis) acerca de qué es lo que cabe esperar en un conjunto de datos (por ejemplo, una encuesta), también usan el conocimiento sociocientífico acumulado para realizar predicciones acerca del futuro y de otras situaciones nuevas. Es este segundo sentido de la palabra predicción el que se quiere invocar cuando hablamos de que “realizar predicciones” es uno de los principales fines de la investigación social.

Los investigadores sociales pueden realizar proyecciones generales acerca de las probabilidades haciendo uso de su conocimiento sobre cuáles son los patrones generales.

■ La interpretación de los fenómenos cultural o históricamente relevantes

En las ciencias sociales, el conocimiento de acontecimientos y situaciones específicos, incluso si son atípicos (y normalmente porque son atípicos; también se valora mucho. La importancia de la mayoría de los fenómenos históricos deriva de su atipicidad, del hecho de que se salen ostensiblemente de lo rutinario, y de su impacto en quien somos hoy.

Los investigadores sociales que estudian fenómenos generales, no suelen ocuparse de acontecimientos específicos o de su interpretación. Prefieren conocer los patrones generales (por ejemplo, la covariación entre distintos países del grado en el cual se practican procedimientos democráticos, por un lado, y el nivel de re, presión política, por el otro) antes que conjuntos específicos de acontecimientos. Es difícil, no obstante, ocuparse de

muchas de las cosas que interesan a los investigadores sociales y a sus audiencias si la investigación se concentra sólo en aquello que es general.

■ La exploración de la diversidad

Otro de los principales fines de la investigación social es explorar y comprender la diversidad social que nos rodea.

Explorar la diversidad significa en muchas ocasiones que el investigador tenga que ignorar los patrones generales y enfocarse en la variedad de circunstancias que puedan existir. ¿Cuál es la diferencia entre vivir en un país pobre con un alto nivel de alfabetización y en otros países pobres que carezcan de ese nivel? ¿Qué es lo que ocurre cuando en un país un bajo nivel de desarrollo educativo o de alfabetización se da al lado de la riqueza? En resumen, el estudio de la diversidad evita prestarle atención exclusiva a lo que es más común o a los patrones dominantes.

■ Dar voz

Este enfoque de la investigación social afirma que cada grupo de la sociedad tiene una “historia que contar”.

Muchos investigadores sociales piensan que es su responsabilidad identificar cuáles son los grupos excluidos y contar sus historias. Al darles voz, los investigadores son capaces en muchos casos de mostrar que grupos que se consideran como anómalos o diferentes en algún sentido no lo son tanto como muchas personas creen. Por ejemplo, un descubrimiento habitual es que incluso las personas que viven las circunstancias más penosas y difíciles luchan por vivir con dignidad.

En la investigación que busca dar voz, las

teorías sociales pueden ayudar al investigador a identificar los grupos sin voz y pueden ayudarlo a explicar {por qué estos grupos carecen de ella, pero la teoría no se considera una fuente de hipótesis que deban ser comprobadas. Cuando el fin de un proyecto es darle voz a los sujetos de la investigación, es importante para el investigador intentar ver su mundo a través de sus ojos, comprender sus mundos sociales de la misma manera que ellos lo hacen. Por lo tanto, los investigadores pueden tener que desconfiar o “desaprender” gran parte de lo que saben, con el propósito de construir representaciones válidas de sus sujetos de investigación que incorporen la voz de sus sujetos.

■ Hacer progresar la teoría

Muchas clases diferentes de investigación social construyen teorías sociales, aun aquellas investigaciones que pretenden sólo interpretar la importancia histórica o cultural de los acontecimientos.

En el proceso de la comprobación de teorías, también se construye teoría, en el sentido limitado de que las comprobaciones indican qué ideas teóricas cuentan con un mayor apoyo como explicaciones de la vida social. Sin embargo, el fin de construir teoría, como se usa aquí, implica algo más que valorar y refinar las ideas existentes. Cuando se construye una teoría, las ideas se elaboran de alguna forma nueva. Construir una teoría no significa imaginar necesariamente un modelo completo de sociedad o incluso de alguna parte de ella. Lo máximo que suele conseguir el investigador que busca construir una teoría suele ser el desarrollo de nuevas ideas y conceptos.

El hacer progresar la teoría implica realizar deducciones e inducciones entre clases distintas de investigación social, la mayoría de la investigación incluye elementos de ambas. Por esta razón, algunos filósofos de la ciencia (por ejemplo, Hanson 1958) argumentan que toda investigación implica retroducción, es decir, la interacción de la inducción con la deducción.

Es imposible realizar una investigación sin algunas ideas iniciales, incluso cuando el fin es darle voz a los sujetos investigados. Por ello, casi toda la investigación tiene al menos un elemento deductivo. Por otra parte, casi cualquier investigación puede usarse para construir teoría en algún sentido.

Ética en la investigación cualitativa

La Investigación cualitativa se apoya en principios que tienen importantes consecuencias metodológicas y éticas. A continuación se presenta algunos de estos principios éticos:

■ **El conocimiento es una producción constructiva e interpretativa;** no es una suma de hechos verificados por un momento empírico. Su carácter interpretativo es generado por la necesidad de dar sentido a lo investigado. La interpretación es un proceso en el que el investigador integra, reconstruye y presenta en ordenamientos explicativos, diversos indicadores obtenidos durante la investigación.

En últimas, la interpretación es un proceso característico que da sentido a las manifestaciones de lo investigado y las vincula como momentos particulares del proceso general orientado a la construc-

ción teórica del sujeto individual o social.

- **El proceso de producción de conocimiento en las ciencias sociales es interactivo.** Lo interactivo es una dimensión básica del proceso de producción de conocimientos; es una propiedad constitutiva del proceso para el estudio de los fenómenos humanos y sociales.

El principal escenario interactivo son las relaciones de los sujetos investigados entre sí en las diferentes formas de trabajo grupal y de desempeño en la vida cotidiana que presupone la investigación. Eso implica comprender la comunicación humana como elementos de significación y comprensión de la situación particular de la investigación.

- **La significación de la singularidad tiene un nivel legítimo en la producción de conocimiento.** El conocimiento científico desde la investigación cualitativa no se legitima por la cantidad de sujetos estudiados, sino por la calidad de su expresión. Es decir que la información expresada por un sujeto, puede convertirse en un momento dado en significativo para la producción de conocimiento, sin que tenga que repetirse en otros sujetos.

La investigación cualitativa reconoce la individualidad de los sujetos en su contexto social y cultural como parte esencial en el proceso investigado. Por lo tanto, la identidad, los juicios y prejuicios condicionan el problema de estudio, sus metodologías e instrumentos. Igualmente afecta incluso la selección de recursos y mecanismos para efectuar presentaciones y realizar la divulgación de los resultados.

Para Ezekiel Emanuel (2000), citado por Botto (2011), propone siete requerimientos

básicos para evaluar los aspectos éticos en el marco de la investigación cualitativa.

1. Valor científico o social: Para que una investigación sea ética debe tener valor, es decir, sus resultados debieran promover una mejora en la salud o en las condiciones de vida de las personas, por ejemplo, a través de una intervención psicosocial o un tratamiento para una determinada enfermedad.
2. Validez científica: Un estudio pensado éticamente debe estar planificado en base a una metodología rigurosa que conduzca a resultados válidos. Éste es un punto especialmente importante porque incorpora a la ética dentro de los factores intrínsecos a cualquier metodología.
3. Selección equitativa de los sujetos: La determinación de los sujetos que participarán en el estudio debe considerar los objetivos de la investigación, destacando cuáles serán los criterios de inclusión y exclusión de tal manera que la selección esté comandada por un juicio científico más allá de las vulnerabilidades o el estigma social.
4. Proporción favorable del riesgo-beneficio. La investigación con personas debe considerar siempre el análisis cuidadoso de los riesgos y beneficios que puede implicar, especialmente si se trata de estudios que requieran de alguna intervención, por ejemplo, farmacológica o psicoterapéutica. De esta manera, la investigación sólo podrá justificarse cuando los riesgos potenciales para los sujetos individuales se minimizan, los beneficios potenciales para los sujetos individuales y para la sociedad se maximizan y los beneficios potenciales son

proporcionales o exceden a los riesgos.

5. **Revisores independientes:** Dado los posibles conflictos de intereses de los investigadores, se sugiere contar con instancias de evaluación por personas autorizadas que sean independientes al estudio y que puedan decidir sobre su desarrollo con el objeto de evitar distorsiones en el diseño y salvaguardar la responsabilidad social.
6. **Consentimiento informado:** Es uno de los aspectos indiscutibles en cualquier investigación. Su propósito es otorgar el control de los sujetos respecto a su incorporación o retiro del estudio y asegurar su participación en la medida que se respeten sus creencias, valores e intereses.
7. **Respecto a los participantes potenciales o a los inscritos:** La preocupación ética

acerca de los participantes no finaliza cuando se firma el consentimiento. En cualquier estudio es necesario considerar permanentemente el respeto por las personas, su privacidad y el derecho de cambiar de opinión respecto a su participación en la investigación, recibiendo todo el apoyo y las atenciones que sean necesarias

Lo anterior lleva a que la dimensión ética de la investigación cualitativa no debería considerarse sólo como un elemento externo – es decir que dependa de un comité de ética o de opiniones de expertos que están ajenos al proceso mismo como de la realidad a estudiar --sino más bien como un factor básico del diseño, es decir: la ética entendida también como parte esencial de la metodología

Bibliografía

- Ángel, D. (2011). *La Hermenéutica y los métodos de investigación en ciencias sociales*. Grupo de Ética y Política. Universidad Autónoma de Manizales, Caldas – Colombia. Marzo. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/ef/n44/n44a02.pdf>
- Arráez, M. Calles, J & Moreno, L. (2006). *La Hermenéutica: una actividad interpretativa*. Editorial Sapiens. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas, Venezuela. Recuperado de <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.redalyc.org%2Fpdf%2F410%2F41070212.pdf&ei=zVaHVLuYAYKUNpv1gZAP&usq=AFQjCNF-0e9T0ieApCkg17Mpou-cuhb65tQ&bvm=bv.81449611,d.eXY>
- Arredondo, M & González, J. (2012). *Algunas consideraciones sobre el interaccionismo simbólico en la metodología cualitativa y el trabajo social*. Realidades: Revista de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Universidad Autónoma de Nuevo León. Recuperado de <http://ftsdyh.uanl.mx/revista-realidades/category/ano-2-numero-1/>
- Aristizabal, C. (2008). *Teoría y metodología de investigación*. Guía didáctica y módulo. Fundación Universitaria Luis Amigó. Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Colombia. Recuperado de <http://es.slideshare.net/javierdanilo1/teoria-y-metodologia-de-la-investigacion-carlos-andrs-botero>
- Bausela, E. (s.f.). *La docencia a través de la investigación- acción*. Universidad de León, España. Recuperado de http://www.une.edu.ve/uneweb2005/servicio_comunitario/investigacion-accion.pdf
- Blumer, H. (1982). *El Interaccionismo Simbólico*. Barcelona.
- Belmont Report in Spanish. Recuperado de: <https://www.etsu.edu/irb/Belmont%20Report%20in%20Spanish.pdf>
- Cárcamo, H. (2005). *Hermenéutica y análisis cualitativo*. Artículo. Universidad de Concepción – Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Abril de Cinta de Moebio. Revista Epistemológica de Ciencias Sociales. Recuperado de <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/23/carcamo.htm>
- De la Cuesta, C. (s.f.). *La teoría fundamentada como herramienta de análisis*. Cultura de los Cuidados. Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia). Universidad de Alicante. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/876/1/culturacuidados_20_19.pdf
- Escalante, E. (2010). *Valores en estudiantes universitarios: una investigación hermenéutica*. Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1729-48272010000100004&script=sci_arttext
- Flick, U. (2007). *Introducción a la investigación cualitativa*. Segunda Edición. Ediciones Morata. Madrid. Recuperado de http://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=o0iLN8Ag8ewC&oi=fnd&pg=PA10&dq=interaccionismo+simb%C3%B3lico+como+m%C3%A9todo+de+investigaci%C3%B3n&ots=1z99PC045S&sig=Zv0EpDhOgQ7bNyUL-Yp_ilAIH4I#v=onepage&q=interaccionismo%20simb%C3%B3lico%20como%20m%C3%A9todo%20de%20investigaci%C3%B3n&f=false

Bibliografía

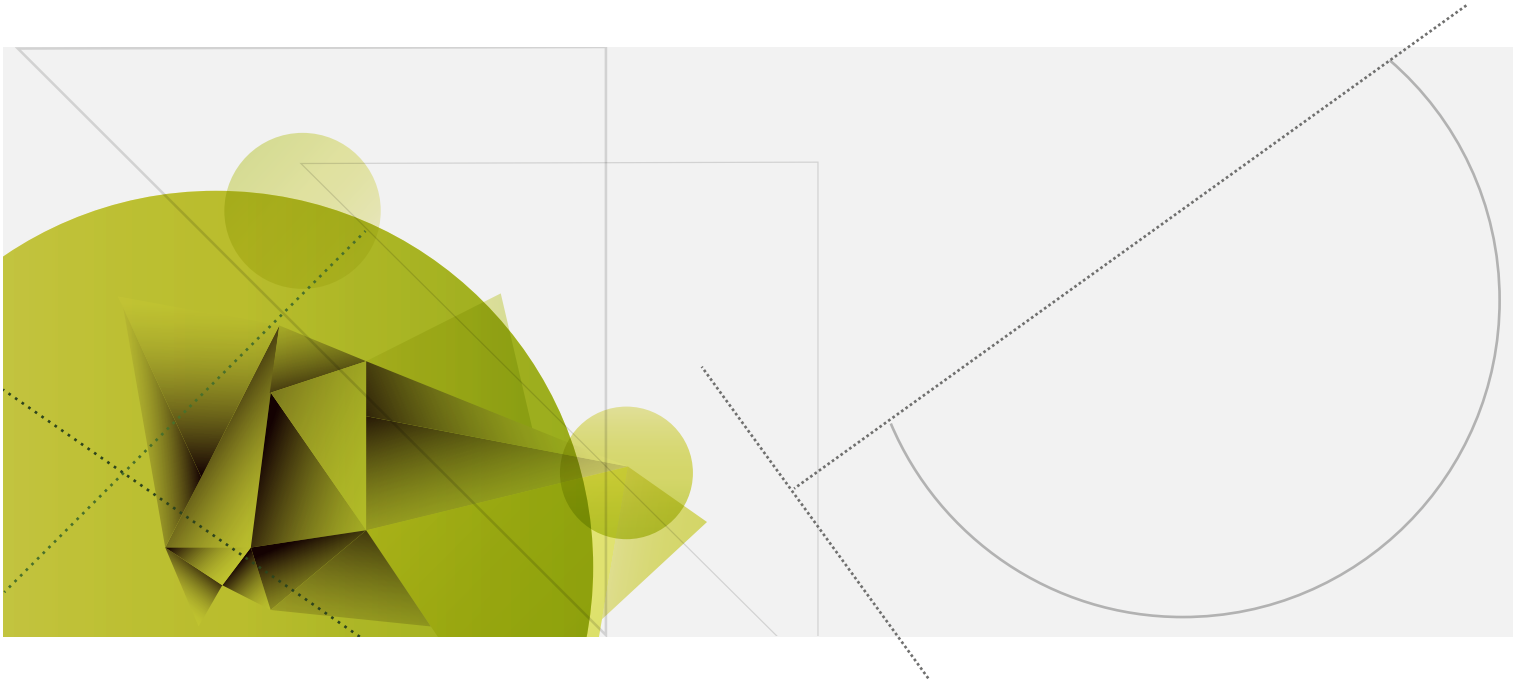
- Gúber, R. (2001). *La Etnografía: método de campo y reflexividad*. Grupo Editorial Norma. Bogotá ISBN: 958-04-6154-6. Recuperado de http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/universitas/64/vera.pdf
- Husserl, E. (1986). *Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica*. F.C.E., 3a. ed., México.
- Iriarte, A & otros. (2011). *Generación de teoría*. Teoría Fundamentada. Universidad del Zulia. Doctorado en Ciencias Humanas. Puerto Ordaz. Recuperado de <http://www.eduneg.net/generaciondeteoria/files/INFORME-TEORIA-FUNDAMENTADA.pdf>
- Kember & Gow. (1992). *Action research as a form of staff development in Higher Education*. http://ipes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/Investigacion%20accion.pdf
- Labrador, J. (2001). *Identidad e inmigración. Un estudio cualitativo con inmigrantes peruanos en Madrid*. Editorial Comillas. Universidad Pontificia Comillas de Madrid. ISBN: 84-8468-029-0.
- Leal, N. (s.f.). *El método fenomenológico: principios, momentos y reducciones*. Universidad Nacional Abierta ya Distancia. Recuperado de <http://revistadip.una.edu.ve/volumen1/epistemologia1/lealnestorepistemologia.pdf>
- Martínez, W & Kemmis, S. (1986); *Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado*. Capítulo 5. Barcelona. Recuperado de http://www.researchgate.net/publication/44407263_Teora_critica_de_la_enseanza__la_investigacin_accin_en_la_formacin_del_profesorado__Wilfred_Carr_Stephen_Kemmis
- Méndez, C. (2004). *Metodología Diseño y desarrollo del proceso de investigación*. Bogotá, Editorial McGraw-Hill, 3ª. Ed.
- Packer, M. (s.f.). *La investigación hermenéutica en el estudio de la conducta humana*. Universidad de California, Berkley. Grupo Cultura y Desarrollo Humano. Recuperado de <http://psicologiacultural.org/Pdfs/Traducciones/La%20investigacion%20hermeneutica.pdf>
- Rodríguez, D & Valladeoriola, J. *Metodología de la investigación*. Universidad Oberta de Catalunya. Recuperado de http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat_cast-nodef/PID_00148556-1.pdf
- Ruiz, J. *Metodología de la investigación cualitativa*. Universidad de Deusto. Bilbao. Recuperado de <http://books.google.com.co/books?id=WdaAt6ogAykC&printsec=frontcover&dq=fases+del+interaccionismo+simb%C3%B3lico&hl=en&sa=X&ei=IpUFUaToI4O29QTbtYHgBg&ved=0CCwQ6AEwATgK#v=onepage&q&f=false>
- *Métodos de recolección de datos para una investigación*. PDF Recuperado de: http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_03_BAS01.pdf.
- Scribano, A. (2007). *Proceso de Inv Soc Cualitativa*. Editorial Prometeo. Buenos Aires Argentina. Dic 2007. Recuperado de <http://books.google.com.co/books?id=YR0tjqk8my4C&pg=PA23&lpg=PA23&dq=Fases+del+dise%C3%B1o+metodol%C3%B3gico+del+proc>

Bibliografía

eso+cualitativo&source=bl&ots=lkpy5Bi63N&sig=se04ioFRsqtWnyx1tUPd0j0eBH4&hl=es419&sa=X&ei=bL34UNi3NYWo8gThoYGwCQ&sqi=2&ved=0CC4Q6AEwAQ#v=onepage&q=Fases%20del%20dise%C3%B1o%20metodol%C3%B3gico%20del%20proceso%20cualitativo&f=false

- Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales – Centro de Estudios de Opinión (CEO). Teoría Fundada: Arte o Ciencia. *Revista Electrónica La Sociología en sus Escenarios*. Recuperado de <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1632/1285>

Esta obra se terminó de editar en el mes de noviembre
Tipografía Myriad Pro 12 puntos
Bogotá D.C.,-Colombia.



AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina

MIEMBRO DE LA RED
ILUMNO