



Séptimo semestre

Métodos de investigación cualitativa

Unidad 1

Fundamentos de la
investigación cualitativa

Programa desarrollado





Fundamentos de la investigación cualitativa

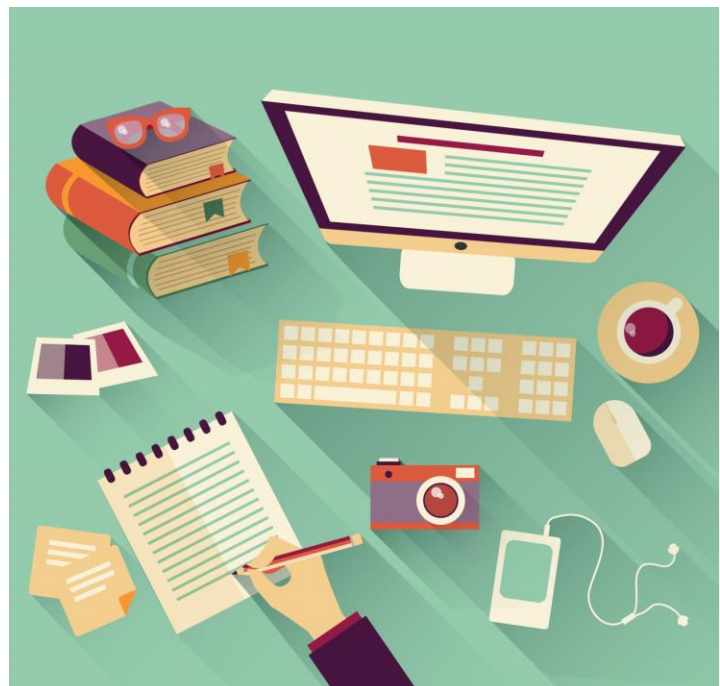


Imagen 1. Vista cenital de trabajo en la oficina.
Bluelela / Freepikn, (2017). Recuperada de:

https://www.freepik.es/vector-gratis/vista-cenital-de-trabajo-en-la-oficina_904396.htm



Índice

Introducción.....	3
Competencias a desarrollar	4
Logros	4
1.1. Enfoque cualitativo de la investigación	5
1.1.1. Investigación cuantitativa y cualitativa: características y diferencias	6
1.1.2. Presupuestos epistemológicos de la investigación cualitativa	8
1.2. Métodos cualitativos	10
1.2.1. Conceptos fundamentales.....	14
1.2.1.1. Los objetivos	14
1.2.1.2. La generalización	15
1.2.1.3. Las hipótesis	16
1.2.1.4. Las variables y la unidad de análisis	16
1.2.1.5. Las categorías.....	17
1.2.2. Orientaciones teórico-metodológicas	18
1.2.2.1. La etnografía.....	18
1.2.2.2. La teoría fundamentada	19
1.2.2.3. La fenomenología	20
1.2.2.4. El método biográfico y la historia de vida	21
1.2.2.5. El estudio de casos	23
1.2.2.6. El análisis de contenido y del discurso	25
1.2.2.7. La investigación acción participativa	26
Cierre de la unidad	27
Para saber más	28
Fuentes de consulta	29



Introducción

Es posible comprender la realidad a través de la investigación y transformarla según las necesidades materiales y socioculturales de la humanidad que se encuentran en constante cambio. Hernández, Baptista y Fernández (2010) definen a la investigación como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (p. 4). Estos procesos tienen reglas de validez y aceptabilidad que la comunidad científica comparte y que les permite resolver problemas produciendo conocimientos. Esas reglas forman parte del método científico y presentan sus especificaciones y diferencias de acuerdo con los distintos enfoques, distintos caminos para abordar la realidad.

En las ciencias sociales, la investigación científica se puede realizar desde dos enfoques metodológicos: cuantitativo y cualitativo. Cada uno tiene su propia fundamentación epistemológica, técnicas e instrumentos según los objetos de estudio, las situaciones sociales y las preguntas que formulan los investigadores que intentan comprender, explicar o transformar la realidad social.

La asignatura de Métodos de Investigación Cualitativa permite comprender diversas aproximaciones al objeto de estudio desde un enfoque crítico y subjetivo de la realidad, a través de procedimientos, técnicas e instrumentos propios de esta metodología científica.

El propósito de esta asignatura es analizar los métodos cualitativos de la investigación y su aplicación en el ámbito de la promoción de la salud.

Se ubica en el tercer módulo de formación, en el quinto semestre, y tiene relación con la asignatura de Fundamentos de investigación, la cual estableció las bases metodológicas para el diseño, análisis e informe de una investigación; así como también se relaciona con la asignatura Métodos de Investigación Cuantitativa, la cual permitió comprender los aspectos teóricos y metodológicos cuantitativos de la investigación y sus aplicaciones.

Esta asignatura contribuye al perfil de egreso del promotor y educador en salud mediante la aplicación científica de los métodos cualitativos para el estudio de procesos sobre la promoción y atención de la salud en comunidad.

Así mismo, la asignatura está conformada por tres unidades. En la *Unidad 1, Fundamentos de la investigación cualitativa*, se estudiarán las orientaciones teórico-epistemológicas y bases conceptuales de los métodos cualitativos. En la *Unidad 2, Técnicas e instrumentos de la investigación cualitativa*, se analizarán las ventajas y desventajas del uso de éstas. En la *Unidad 3, Proceso de investigación cualitativa y su aplicación en estudios sobre promoción de la salud*, se identificarán sus componentes contextos específicos a partir de investigaciones orientadas a la promoción de la salud.



Competencias a desarrollar



Identifica las aportaciones teórico-metodológicas de la investigación cualitativa que sirva de sustento para el desarrollo de investigaciones futuras.

Logros

- 1 Identifica y analiza las características de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa.
- 2 Comprende los presupuestos epistemológicos de la investigación cualitativa.
- 3 Analiza los principales conceptos y orientaciones metodológicas de la investigación cualitativa.



1.1. Enfoque cualitativo de la investigación

Para cualquier ciencia es importante generar conocimientos, por lo tanto, elegir el método adecuado es el enfoque que permitirá al (la) investigador(a) conocer la realidad. Los métodos inductivos y deductivos tienen propósitos distintos, como son el desarrollo de la teoría y el análisis de la teoría respectivamente. Los métodos inductivos se asocian generalmente con la investigación cualitativa y los métodos deductivos están asociados con la investigación cuantitativa (Fernández, 2002).

Calero (2000) afirma que: "...una de las críticas que se le suelen hacer a los abordajes cuantitativos, desde la perspectiva de los métodos cualitativos, es su propensión a servirse (sic) de, más que comunicarse con, los sujetos de estudio" (p. 195).

Mientras que en las encuestas se utilizan a las personas para extraer información para ser procesada posteriormente, sin embargo, no hay ningún tipo de "devolución" a quienes dieron origen a los datos. O la entrevista desde un enfoque cuantitativo, en ocasiones puede ser artificial -uno se limita a preguntar y el otro a responder-. En cambio, señala Calero (2000) "...los métodos cualitativos parecerían encontrar una de sus fuentes de legitimación primarias en el hecho de que permiten una comunicación más horizontal - más igualitaria- entre el investigador y los sujetos investigados" (p.195).

El enfoque cuantitativo de la investigación se orienta a recoger y analizar datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. Como afirma Fernández (2002), la diferencia fundamental entre ambos enfoques es:

La metodología cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados, a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede (p.1).

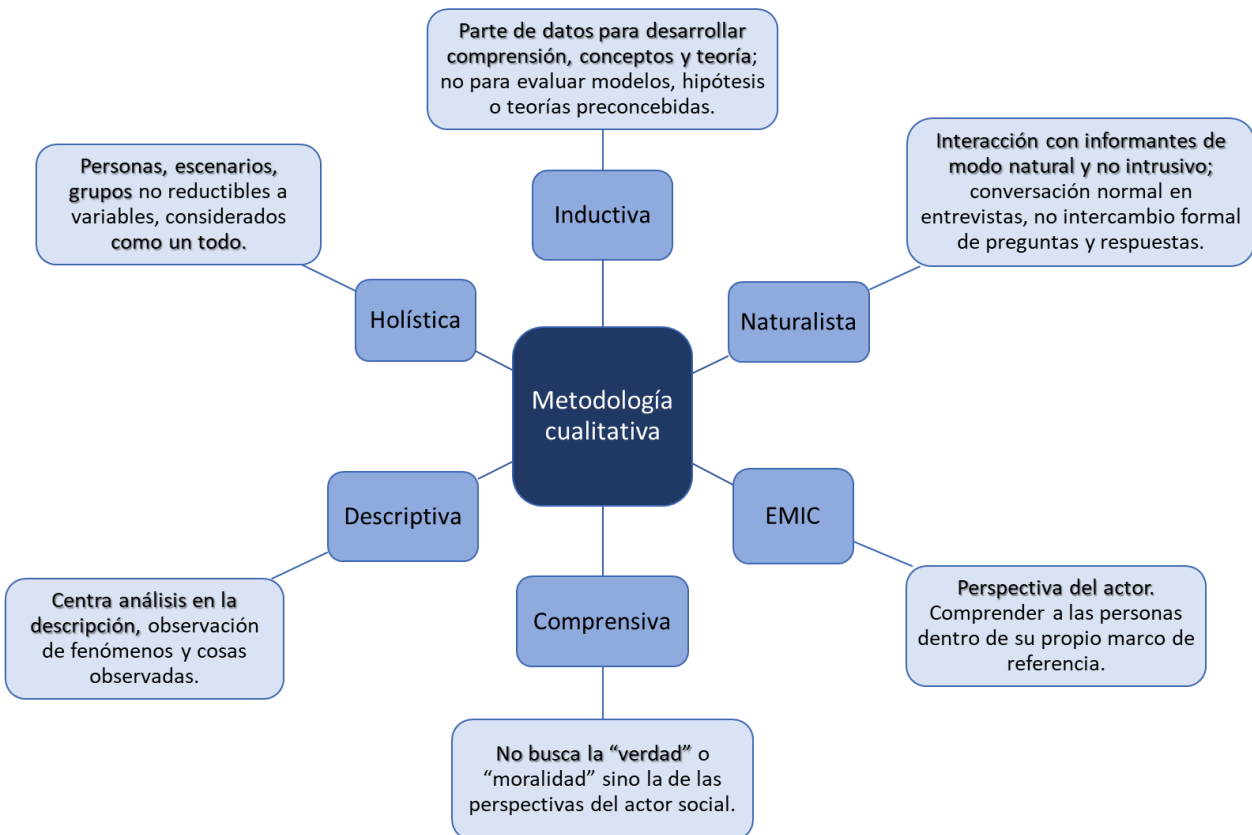
Las diferencias entre ambas metodologías se explican más detalladamente en el siguiente apartado.



1.1.1. Investigación cuantitativa y cualitativa: características y diferencias

La metodología permite a la investigación describir, explicar y predecir el comportamiento del problema estudiado, utilizando un método de análisis sistemático con el cual se pueda generalizar, proceso que define los métodos cuantitativos de la investigación.

Hay otra visión en la investigación donde se sustituye la objetividad por la subjetividad consiente y la descripción por profundizar la problemática a resolver, como son los métodos cualitativos, (ver esquema 1). Ambos tipos de investigación (ver tablas 1 y 2) son un conjunto de técnicas que recogen datos, donde cada vez más los métodos cualitativos se han ido estandarizando con otros enfoques de investigación (López y Sandoval, 2013).



Esquema 1. Características del enfoque cualitativo de investigación. Monje C. (2011).



Métodos cuantitativos	Elementos de análisis	Métodos cualitativos
Predeterminados, operacionalizados, conceptos expresados como hipótesis	Unidades de estudio	Eventos naturales
Limitado, especializado, específico, excluyente	Foco	Amplio, incluyente
Reporte de actitudes y acciones (cuestionarios, entrevistas, archivos)	Tipos de datos	Sentimientos, pensamientos, acciones, comportamientos, patrones
Manejable, derivado de la literatura científica algunas veces racionalmente importante	Tópico de estudio	Problema que tenga significado social
Distante	Relación con sujetos	Involucrado, envuelto
Irrelevante	Relación con la persona	Relevante esperando que cambie durante el proceso
Irrelevante	Impacto en quien investiga	Muy relevante, valorado
Predeterminadas por el diseño	Técnicas	Se determinan de acuerdo con el contexto
Prueba, evidencia, significado estadístico	Criterios de validez	Credibilidad, que sea completo, exhaustivo, ilustrativo
Crucial para determinar el diseño	Rol de la teoría	Emerge de la investigación
Basado en la lógica deductiva, después de que tienen los datos	Análisis de datos	Se hace durante el estudio aplicando lógica inductiva
Estadística	Manipulación de datos	Creación de patrones significativos
Probar las hipótesis	Objetivos	Desarrollo de comprensión a través de descripciones y análisis de significados

Tabla 1. Métodos de investigación. López, N. y Sandoval, I. (2013).



Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa	
Investigación cualitativa	Investigación cuantitativa
Centrada en la fenomenología y comprensión	Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico
Observación naturista sin control	Medición penetrante y controlada
Subjetiva	Objetiva
Inferencias de sus datos	Inferencias más allá de los datos
Exploratoria, inductiva y descriptiva	Confirmatoria, inferencial, deductiva
Orientada al proceso	Orientada al resultado
Datos "ricos y profundos"	Datos "sólidos y repetibles"
Holista	Particularista
Realidad dinámica	Realidad estática

Tabla 2. Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. Fernández, P. (2002).

1.1.2. Presupuestos epistemológicos de la investigación cualitativa

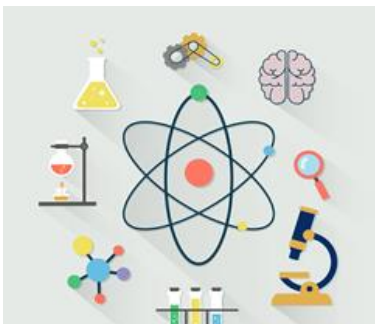


Imagen 2. Colección de íconos científicos.

Freepik, (2015). Recuperada de: https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-de-icenos-cientificos_764934.htm

Las metodologías de la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, tienen sus fundamentos epistemológicos sobre la manera de aproximarse a la realidad y al objeto de estudio, a la forma de cómo relacionarse con el sujeto/objeto de estudio, nociones y criterios sobre la objetividad y los procesos que les permite a la comunidad científica guiar su investigación, sin embargo, no son métodos excluyentes, se complementan.

En su caso, la investigación cuantitativa se inspira en el positivismo. Este enfoque investigativo plantea la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de una metodología única que es la misma de las ciencias exactas y naturales.

Y se traslada también mecánicamente al estudio de lo social. Su propósito es hallar leyes generales que expliquen el comportamiento social. Para ello, se vale de la observación directa, de la comprobación y la experiencia. El conocimiento se basa en el análisis de los hechos reales, descritos de forma lo más objetiva y completa posible.



El conocimiento es válido si está basado en la observación sistemática de los hechos. Por lo que es fundamental prescindir de toda clase de enunciados precientíficos, tales como



Imagen 3. Empresarios-presentando-un-plan-de-negocios.
Freepik, (2017). Recuperada de:
https://www.freepik.es/vector-gratis/empresarios-presentando-un-plan-de-negocios_1311559.htm

las creencias, la percepción subjetiva, los prejuicios y las valoraciones que desnaturalizan el conocimiento científico. El observador debe abstraerse completamente de su subjetividad bajo la exigencia de la neutralidad valorativa propia de este enfoque (Monje, 2011).

La medición es lo importante para el positivismo. Sólo a través de cuantificar y medir una serie de repeticiones, es que se llega a formular tendencias, nuevas hipótesis y teorías; es decir, el conocimiento cuantitativo. La estadística, por ejemplo, es una manera de acercarse a la totalidad, pero a través de muestras. La estadística es una manera de poder cuantificar todo, sin tener que contar cada uno de los elementos que componen el todo.

Por otro lado, la investigación cualitativa, basa sus principios epistemológicos en la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. Analicemos cada uno.

El pensamiento hermenéutico plantea que los actores sociales no son meros objetos de estudio, como si fuesen cosas, sino que también significan, hablan, son reflexivos. El pensamiento hermenéutico interpreta, se mueve en significados no en datos, está abierto en forma permanente frente al cerrado positivo. Se interesa por la necesidad de comprender el significado de los fenómenos y no solamente de explicarlos en términos de casualidad. Da prioridad a la comprensión y al sentido, en un procedimiento que tiene en cuenta las intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las creencias de los individuos. Se refiere menos a los hechos que a las prácticas.



Imagen 4. Cliente-familia-lupa.
Geralt / Pixabay, (2012). Recuperada de:
<https://pixabay.com/en/customer-family-magnifying-glass-563967/>



La fenomenología objeta la ruptura positivista entre el sujeto y el objeto reconociendo la interdependencia de ambos en el proceso del conocimiento. Afirma que el conocimiento está mediado por las características sociales y personales del observador; que no existe una realidad exterior al sujeto. Los procesos sociales dependen de la manera en que los



Imagen 5. Fondo-plano-con-profesionales-sonrientes.

Freepik, (2017). Recuperada de: https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-plano-con-profesionales-sonrientes_1269752.htm

propios actores sociales los perciben. Los objetos no son independientes de los intereses y los gustos de quienes los aprehenden. La fenomenología trata de comprender los fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los individuos en el marco de su proyecto del mundo donde se originan. Los fenomenólogos dan especial sentido a las evidencias de la vida cotidiana y consideran que los acontecimientos se hacen comprensibles en la medida en que disponen de los puntos de vista que forman el proyecto del mundo de los sujetos sociales.

El interaccionismo simbólico postula que la conducta humana solo puede comprenderse y explicarse en relación con los significados que las personas dan a las cosas y a sus acciones. La realidad de los individuos se estudia desde el interior, a partir de lo que ellos perciben a través de sus experiencias vividas. El interaccionismo, también denominado “teoría del actor” plantea la comprensión interpretativa de la realidad social. Señala que sólo puede comprender la acción de las personas por la búsqueda de la significación que la acción reviste para ellas (Monje, 2011).

1.2. Métodos cualitativos

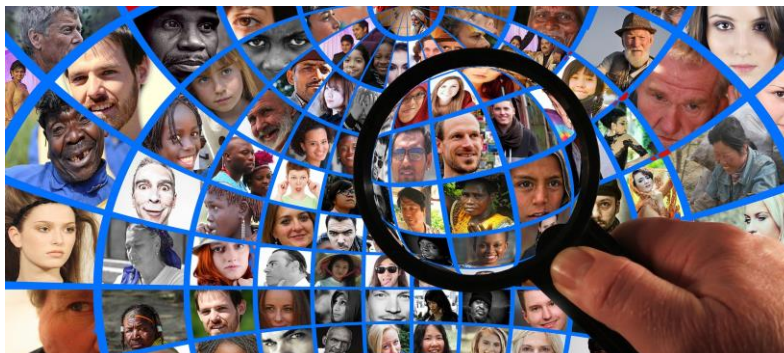


Imagen 6. Lupa-cabeza-humanos-caras.

Geralt / Pixabay, (2012). Recuperada de: <https://pixabay.com/en/magnifying-glass-human-head-faces-1607208/>



Los métodos cualitativos son los que producen datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o de forma escrita y la conducta observable. Los cuales disponen de un conjunto de técnicas para recoger datos.

López N. y Sandoval I. (2013), describen que las características de los métodos cualitativos son:

1. La investigación es inductiva, es decir, quienes investigan, desarrollan conceptos y comprensiones, parten de pautas de los datos y no recogen datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. Tienen de base un diseño de investigación flexible, que pueden comenzar con estudios vagamente formulados.
2. El (la) investigador(a) ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística, como un todo, estudia el contexto de su pasado y presente, las personas no son reducidas a variables.
3. Los(as) investigadores(as) son sensibles a los efectos que ellos mismos pueden causar sobre las personas que son objeto de su estudio. Son naturales.
4. Los(as) investigadores(as) tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de éstas. Se identifican con las personas que estudian, para comprender cómo ven las cosas.
5. El (la) investigador(a) suspende o aparta sus propias creencias perspectivas y predisposiciones, nada se da por sobre entendido, todo es tema de investigación.
6. Para el (la) investigador(a) todas las perspectivas son valiosas busca comprensión detallada de las perspectivas de otras personas, viéndolas como iguales.
7. Los métodos cualitativos son humanistas. Cuando reducimos las palabras o actos de la gente a ecuaciones estadísticas pierden de vista el aspecto de la vida social.
8. Los(as) investigadores(as) cualitativos dan énfasis a la validez de su investigación, permiten permanecer próximos al mundo empírico, observando a las personas en su vida cotidiana, escuchando y viendo lo que produce. Quienes investigan cualitativamente subrayan la validez, los cuantitativos hacen hincapié en la confiabilidad y la reproducción de la investigación.
9. Para el (la) investigador(a) todos los escenarios o personas son dignas de estudio, ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial para ser estudiado.
10. La investigación cualitativa es un arte. Los(as) investigadores(as) cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que intentan conducir sus estudios, se alienta a



Imagen 7. Mujer-cara-conexión en red.
Geralt / Pixabay, (2012). Recuperada de:
<https://pixabay.com/en/woman-face-connection-networked-3509150/>



crear su propio método, se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas, los métodos sirven al investigador nunca a quien investiga es un esclavo de un procedimiento o técnica.

Partiendo de estas premisas se puede decir que, la investigación cualitativa es todo modo de recoger información, que, a diferencia de los sondeos de masas o los experimentos de laboratorio, use variables discretas, formule cuestiones abiertas poco estructuradas y trabaje con hipótesis poco elaboradas operacionalmente.

Los métodos cualitativos, por tanto, son un recurso del primer nivel de acercamiento a la realidad, para en un segundo nivel llevar a cabo una investigación con rigor y profundidad metodológica.

En resumen, según López, N. y Sandoval, I. (2013), para los métodos cualitativos:

1. Los intereses de la investigación son relativamente claros y están relativamente bien definidos.
2. Los escenarios o las personas no son accesibles de otro modo.
3. El (la) investigador(a) tiene limitaciones de tiempo.
4. La investigación depende de una amplia gama de escenarios o personas.
5. Quien investiga quiere esclarecer experiencias humanas subjetivas.
6. Se utilizan múltiples fuentes de datos, más que depender de una sola fuente y una definición que se reduzca a solo las técnicas.
7. Se estudian los fenómenos sociales en su propio entorno social en el que ocurren; se privilegian los aspectos subjetivos de la conducta humana sobre las características objetivas, se da la exploración del significado del actor.
8. La observación y la entrevista abierta (enfocada o en profundidad), son las herramientas de exploración y uso del lenguaje simbólico (descripciones profundas).



Imagen 8. Siluetas-hombre-sentarse-en comparación con. Geralt / Pixabay, (2012). Recuperada de: <https://pixabay.com/en/silhouettes-man-sit-compared-to-77496/>

López, N. y Sandoval, I. (2013) señalan que en los últimos años se han establecido una serie de fronteras rígidas y estables que en realidad no existen entre los métodos cualitativos y los cuantitativos, sintetizándolos en:

1. Los métodos cualitativos estudian significados intersubjetivos situados y contruidos y los métodos cuantitativos analizan hechos objetivos existentes y sometidos a leyes y patrones generales.



2. Los cualitativos eligen la entrevista abierta y la observación directa, mientras que los cuantitativos prefieren el experimento y el cuestionario estandarizado.
3. Los métodos cualitativos estudian la vida social en su propio marco natural sin distorsionarlo ni someterlo a controles experimentales; los cuantitativos apresan la realidad, sometiéndola a controles que permitan un estudio sin contaminantes.
4. Los cualitativos eligen la descripción profunda de los conceptos comprensivos del lenguaje simbólico y los cuantitativos prefieren la precisión matemática y los métodos estadísticos de la codificación numérica.

El proceso de investigación debe convertirse en un proceso de concientización, tanto del participante como para quien investiga, además el interés por el cambio debe convertirse en el punto de partida.

Para desarrollar estudios cualitativos es preciso comprender también lo que implica sus principales concepciones, los cuales se detallan a continuación.



Imagen 9. Concepto-hombre-papeles-persona-plan.

Pexels / Pixabay, (2016). Recuperada de:
<https://pixabay.com/en/concept-man-papers-person-plan-1868728/>



1.2.1. Conceptos fundamentales

Sea una investigación de tipo cuantitativa o cualitativa, está constituida por dos etapas: recolectar la información necesaria y estructurarla. Específicamente la metodología de la investigación cualitativa está guiada por conceptos fundamentales los cuales se explican a continuación.

1.2.1.1. Los objetivos



En la investigación cualitativa se fijan ciertos objetivos generales y específicos, todos deben ser relevantes para las personas interesadas en la investigación. A veces, es preferible fijar sólo objetivos generales y determinar los específicos durante el curso de la investigación, para no definir metas que probablemente sean triviales o imposibles de cumplir.

El objetivo puede ser muy preciso, aunque los problemas específicos o dificultades propias no estén del todo claros y sólo se puedan formular cuando la investigación esté más adelantada.

Estos objetivos definen las estrategias y procedimientos metodológicos. No obstante, tampoco los objetivos serán intocables. Para encontrar objetivos relevantes, puede aplicarse el principio de "Los tres príncipes de Serendip": "si estás buscando una cosa buena y encuentras otra mejor, deja la primera por la segunda" (Martínez, M., 2006).

La metodología de la investigación cualitativa no parte del planteamiento de un problema específico, sino de un área problemática más amplia en la cual puede haber muchos problemas entrelazados que no se visualizarán hasta que no haya avanzado lo suficiente la investigación.

Sin embargo, no se descarta en un caso específico, que pueda ser útil partir de un problema concreto, si eso es particularmente lo que se desea investigar.



1.2.1.2. La generalización

La generalización desde el enfoque cualitativo de la investigación es un concepto que Martínez, M., (2006) lo describe así:



Imagen 11.
Mano-lupa-rompecabezas.
Geralt / Pixabay, (2012). Recuperada de:
<https://pixabay.com/en/hand-keep-magnifying-glass-puzzle-982059/>

Para llegar a la identificación de una estructura humana (psíquica o social) más o menos generalizable, debemos localizar primero esa estructura en individuos o situaciones particulares mediante el estudio y la captación de lo que es esencial o universal, lo cual es signo de lo necesario. Lo universal no es aquello que se repite muchas veces, sino lo que pertenece al ser en que se halla por esencia y necesariamente. La captación de esa esencia depende más de la agudeza intelectual que del uso de técnicas (p. 131).

Por otra parte, es necesario tener muy en cuenta que una estructura individual o universal nunca podrá ser inducida del estudio de elementos aislados en muchas personas, del mismo modo que no podemos conocer la fisonomía típica de una determinada raza humana, estudiando de manera separada los ojos, la boca, la nariz, etc., sin ver nunca su red de relaciones en conjunto. Es esa red de relaciones, la que hace que un rostro o una raza sea diferente de los demás.

Por ello, el mayor esfuerzo que hace el investigador cualitativo es identificar el patrón estructural que caracteriza a su objeto de estudio. El enfoque de investigación cualitativo no pretende una alta generalización de sus conclusiones, sino que, más bien, ofrece resultados y sugerencias para promover cambios en una institución, en una empresa, en una escuela o en un grupo o comunidad particular; aunque, al comparar varias investigaciones, se irá logrando un nivel más alto de generalizaciones.



1.2.1.3. Las hipótesis



Imagen 12.
Invención, idea genial, pizarra, tormenta cerebral,
Imagen mental.
Geralt / Pixabay, (2012). Recuperada de:
<https://pxhere.com/es/photo/1379760>

Es muy difícil que el investigador tenga la mejor hipótesis a la vista: si fuera así, no haría falta hacer la investigación. Aunque difícilmente trabaja con una ausencia total de hipótesis, en la metodología cualitativa, tampoco se formula una hipótesis a verificar, ya que se está abierto a todas las hipótesis posibles y se espera que la mejor emerja del estudio de los datos y se imponga por su fuerza convincente. Por ello, es necesaria una gran apertura hacia todas las hipótesis que se vayan revelando consistentes. Las hipótesis son, más bien, provisionales, y se van modificando durante el proceso, para no estrechar nuestra perspectiva y visión de la realidad. En general, no se pretende verificar una hipótesis específica, en cuanto que la mejor se revele claramente. Aunque también puede suceder que un investigador se interese en verificar una determinada hipótesis, por lo que puede partir de ella (Martínez, M., 2006).

1.2.1.4. Las variables y la unidad de análisis

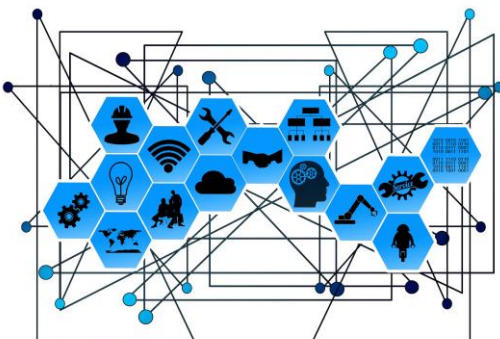


Imagen 13. Puntos de red interfaces de líneas.
Geralt / Pixabay, (2012). Recuperada de:
<https://pixabay.com/en/network-points-lines-interfaces-2496193/>

La unidad de análisis, es decir, el objeto específico de estudio de una investigación cualitativa emerge de la interacción de las partes; el investigador, por tanto, busca esa estructura con su función y significado. Esta realidad no está en los elementos, sino que aparece por las relaciones que se dan entre los elementos.



No se estudian las variables de forma aislada, definiéndolas primero y después tratando de encontrarlas. Es necesario primero comprender, (o al menos al mismo tiempo) el sistema de relaciones en el cual las variables o propiedades se encuentran insertas y del cual reciben su propio sentido. Tampoco procede definir las variables de forma operacional, ya que los actos de las personas, en sí, fuera de contexto, no tendrían significado alguno o podrían tener muchos significados.

Martínez, M., (2006) al respecto afirma que:

El significado preciso lo tienen las "acciones humanas", las cuales requieren para su interpretación, ir más allá de los actos físicos, ubicándolas en sus contextos específicos. El acto en sí no es algo humano; lo que lo hace humano es la intención que lo anima, el significado que tiene para el actor, el propósito que alberga, la meta que persigue; en una palabra, la función que desempeña en la estructura de su personalidad y en el grupo humano en que vive (p. 132).

1.2.1.5. Las categorías



El enfoque de investigación cualitativa parte de que las tradiciones, roles, valores y normas de una comunidad en que se vive se van internalizando poco a poco y generan patrones que pueden explicar el comportamiento. Por ejemplo, los miembros de un grupo étnico comparten una estructura lógica que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes ámbitos de su vida.

Por lo tanto, no hay categorías previas a la investigación que estén preconcebidas, ya sea que se consideren independientes o dependientes. Si el investigador las tiene, es porque las retoma de otras investigaciones, de otras muestras realizadas por otros investigadores en diferentes contextos y tiempos.

Martínez, M. (2006) afirma que las verdaderas categorías que pueden conceptualizar nuestra realidad "...deben emerger del estudio de la información que se recoja, al realizar el proceso de categorización y durante los procesos de contrastación y de teorización, es decir, cuando se analicen, relacionen, comparen y contrasten las categorías" (p. 133).

Sin embargo, se podría partir de un grupo de categorías preestablecidas, utilizándolas de forma provisional hasta que no se confirmen, y no dejarse llevar por etiquetar la nueva realidad con viejos nombre



1.2.2. Orientaciones teórico-metodológicas

La flexibilidad es característica fundamental de la investigación cualitativa, ya que su estructura se orienta más al proceso que a la obtención de resultados.

De acuerdo con Monje, C. (2011) la metodología de la investigación cualitativa se caracteriza por:



- Responder de manera conjunta y articulada: ¿cómo siente?, ¿cómo piensa? y, ¿cómo actúa la gente?
- Describir y comprender lo que la gente vive y cómo lo vive.
- Interpretar los contextos de la realidad social donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas y grupos.
- Explicar cómo las personas conocen e interpretan la realidad.
- Internalizar el mundo socio simbólico y cultural de sus contextos.

Las orientaciones teórico-metodológicas son una serie de actividades sucesivas y organizadas, que se adaptan a particularidades de cada investigación y que nos señalan los procedimientos a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos. A continuación, se explican las principales orientaciones en la investigación cualitativa.

1.2.2.1. La etnografía

El método etnográfico, surge desde el ámbito del trabajo antropológico, es una forma de investigación naturalista que utiliza el sistema inductivo, esto es, estudia casos específicos con el fin de desarrollar una teoría general, aunque su objetivo no es probar ninguna teoría determinada.

Tiene como propósito comprender a la comunidad desde su contexto cultural sin partir de presuposiciones. Lo cual no significa que la labor del investigador sea de carácter empírico o carente de sustento teórico; más bien es una postura frente a la realidad a investigar.



Los etnógrafos, como los antropólogos, se sienten altamente motivados por descubrir un problema que los rete, antes que sentirse obligados a investigar un problema predeterminado que pudiera existir solamente en la mente del investigador.



Imagen 16. Bailando-ritos-etnia.
Niko Shogol / Pixabay, (2017). Recuperada de:
<https://pixabay.com/en/roundelay-dancing-rites-ethnicity-2173909/>

La etnografía está estrechamente ligada al trabajo de campo a partir del cual se establece contacto directo con los sujetos y su contexto a estudiar. El investigador acude hacia el sitio de estudio para indagar y registrar a través de la observación y la participación directa en la vida social de ese lugar.

El etnógrafo recoge sistemáticamente descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos observados, actitudes, creencias y pensamientos; de la misma forma obtiene extractos o pasajes enteros de documentos, cartas, registros e historias de caso (Monje, C., 2011).

La activa intervención del observador en la vida del grupo, de la comunidad o de la institución que investiga, le permite aproximarse a las personas claves, lo cual es decisivo para el éxito de su investigación.

Las técnicas de investigación que acompañan a los métodos cualitativos también son variadas: observación no estructurada y participante, entrevistas a profundidad, historias de vida, grupos focales.

1.2.2.2. La teoría fundamentada



Imagen 17. Reanudar-desempleado-trabajo
Jhonatan Pérez / Pixabay, (2017).
Recuperada de:
<https://pixabay.com/en/resume-unemployed-job-unemployment-2163673/>

Es una metodología de investigación cualitativa sistemáticamente utilizada en ciencias sociales, que hace hincapié en la generación de teoría a partir de los datos en el proceso de realización de la investigación. La construcción de teoría está basada en los datos empíricos que la sustentan, siguiendo un procedimiento de análisis inductivo.

Se trata de un método de investigación que opera casi en una forma inversa a los tradicionales y en un primer momento puede parecer en contradicción con el método científico. En vez de comenzar la investigación planteando una hipótesis, el primer paso



es recopilar datos, a través de una variedad de métodos. De los datos recogidos, los puntos clave se marcan con una serie de códigos, que se extraen del texto. Los códigos se agrupan en conceptos similares, a fin de hacerlos más manejables. A partir de estos conceptos, se forman las categorías, que son la base para la creación de una teoría o una hipótesis de ingeniería inversa. Esto contradice el modelo tradicional de investigación, en el que el investigador elige un marco teórico, y sólo entonces se aplica este modelo al fenómeno estudiado (Monje, C., 2011).

La teoría fundamentada es un método de investigación cualitativo que, asume que el/a investigador debe introducirse en el campo si de verdad quiere conocer cómo van las cosas, reconoce del papel activo que las personas tienen en la formación del mundo en el que vive, otorga una gran importancia al significado y a la acción de las personas, etc.

1.2.2.3. La fenomenología

En la fenomenología se distinguen dos escuelas de pensamiento que implican distintas metodologías: la eidética o descriptiva y la hermenéutica o interpretada. La fenomenología eidética tiene por objetivo describir el significado de una experiencia a partir de la visión de quienes han tenido dicha experiencia. Aquí el investigador pone entre paréntesis sus presuposiciones, se reflejan en las experiencias e intuyen o describen las estructuras de las experiencias. Su objetivo es comprender una vivencia, ésta es en sí misma un proceso interpretativo y la interpretación ocurre en el contexto donde el investigador es partícipe, esta presencia del investigador es una de las diferencias más destacadas que tiene con la fenomenología descriptiva.

En la fenomenología se estudia el mundo percibido y no un fenómeno en sí mismo de tal suerte que el sujeto y el objeto de estudio se unen; el investigador se dirige al mundo percibido, entiende que la percepción permite el acceso a la vivencia. Los datos se obtienen principalmente a través de entrevistas fenomenológicas con la particularidad que se debe de realizar más de una entrevista a cada informante. En el análisis se indaga sobre un fenómeno en particular, luego sobre sus esencias generales para, por último, aprehender las relaciones entre las esencias (Monje, C., 2011).



Imagen 18. La cabeza-silueta-la cara hombre
 Geralt / Pixabay, (2012). Recuperada de:
<https://pixabay.com/es/la-cabeza-silueta-la-cara-hombre-580892/>

la experiencia.

Concluyendo, la etnografía es una manera de acceder a las culturas entendidas éstas de una manera amplia, la teoría fundamentada se centra en la búsqueda de procesos, le interesa la temporalidad, y la fenomenología indaga la esencia del significado de una vivencia. Por ello, en la etnografía se harán preguntas descriptivas sobre valores, creencias y prácticas de un grupo cultural. En la teoría fundamentada se preguntará por el proceso, como son las experiencias a lo largo del tiempo o como cambian. En la fenomenología las preguntas serán sobre el significado íntimo, tratando de desvelar la esencia de

Los métodos son herramientas, no son fines en sí mismos. La elección que haga el investigador ha de ser coherente con la pregunta de investigación, si no se pone en peligro la validez del estudio. El uso de estas herramientas exige un conocimiento de sus bases teóricas; la investigación cualitativa va más allá de los procedimientos, lo que hace que un estudio sea etnográfico, de teoría fundamentada o fenomenológico es la intencionalidad del investigador, es decir: su perspectiva teórica.

1.2.2.4. El método biográfico y la historia de vida



Imagen 19. Mano-que-sostiene-el-lapiz-y-el-blak-blanco-papel-cuaderno-en-la-mesa
 Freepik, (2017). Recuperada de:
https://www.freepik.es/foto-gratis/mano-que-sostiene-el-lapiz-y-el-blak-blanco-papel-cuaderno-en-la-mesa-de-madera-concepto-de-preparacion-de-viajes_1235564.htm

ciencias sociales, por ejemplo, en la sociología y en la antropología como método de investigación.

El método biográfico consiste en utilizar de forma sistemática documentos que reflejen la vida de una persona, momentos especiales de ella o aspectos que se pretenden destacar. Las experiencias personales suelen reflejar tanto la vida como el contexto histórico social en el que la obra de esa persona cobra sentido.

En el método biográfico se utilizan diferentes fuentes: las biografías, los relatos de viajes, las autobiografías, los diarios las cartas y las historias de vida (ver tabla 3). Estas fuentes conforman el género narrativo que es utilizado en las



Fuentes del método biográfico	Definición
Biografía	Versión escrita de la vida de una persona. Idealmente el autor señala hechos de la vida del sujeto como: nacimiento y muerte, estudios, ambiciones, conflictos, medio social en el que se desarrolló, trabajo, relaciones y anécdotas, entre otras.
Relatos de viajes	Los relatos de los viajeros han permitido reconocer los procesos de descubrimiento, las apreciaciones y las maneras de pensar tanto de una época como la de aquellos que fueron avanzados en su tiempo. Se destacan en esos relatos los de Charles Darwin quien recorrió gran parte del planeta como naturalista.
Autobiografía	Género literario que se presenta como la biografía de una persona real hecha por sí misma. En la autobiografía, el autor, el narrador y el personaje principal tienen el mismo nombre.
Diario	Es una forma de autobiografía, se elabora día a día, se anotan cosas reales o no y pertenece a la literatura confidencial.
Historia de vida	Constituye el texto final que llega a las manos del lector. Es el resultado de un proceso de edición en el que la iniciativa y el trabajo corresponden al investigador, pero en el que el sujeto biografiado tiene derechos de coautoría y, por tanto, puede introducir criterios en cuanto a estilo y en cuanto a la información que se publica, que el investigador tiene que tener en cuenta y respetar.
Relatos de vida cruzados	Se trata de una mirada múltiple centrada en un solo objeto, que consistirá normalmente en una formación social de dimensiones demográficas pequeñas (en general una aldea, pero donde caben otros muchos objetivos: una secta, un barrio o una asociación).
Relatos de vida paralelos	Este tipo de procedimiento utiliza las narraciones biográficas cuando el objeto de estudio consiste en unidades socio demográficas muy amplias; se trata de construir una sola historia a partir de muchos relatos diferentes.

Tabla 3. Fuentes del método biográfico. Monje, C., (2011).

La elección del método biográfico puede favorecer los enfoques interdisciplinarios y permite superar las visiones fragmentarias de la ciencia, la técnica o el arte. Las biografías recogen las experiencias vividas por una persona y sus sentimientos, pero fundamentalmente, la elección de los recuerdos, las maneras de interpretarlos, sus creencias y valores.



En las biografías encontramos puntos de inflexión o hitos que permiten entender con mayor profundidad los contextos en que se inscribe esa vida. Reconstruyen el contexto de una época o de una comunidad científica o cultural desde la perspectiva interpretativa de las personas involucradas.

Para que el investigador pueda poseer el control sobre el mismo proceso de entrevista es muy importante crear archivos paralelos a los del relato biográfico; documentos personales, es cualquier tipo de registro que posea, sobre todo, un valor afectivo o simbólico para el sujeto analizado, junto a la función de detonante del proceso de rememoración de los acontecimientos pasados y fuente oral énfasis especial den el uso de testimonios orales.

1.2.2.5. El estudio de casos

El estudio de casos es el examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno o entidad social. Es decir, es un examen sistemático de un fenómeno específico, como un programa, un evento, una persona, un proceso, una institución o un grupo social. Un caso puede seleccionarse por ser intrínsecamente interesante se estudia para obtener la máxima comprensión del fenómeno. Los estudios de casos se refieren al análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social y proporcionan una descripción intensiva y holística del mismo. Su propósito fundamental es comprender la particularidad del caso, en el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que los componen y las relaciones entre ellas para formar un todo.

La mayor parte de la literatura sobre el estudio de casos lo ubica en el marco de la investigación cualitativa y la indagación naturalista. Esto no quiere decir que no se puedan usar datos cuantitativos en un estudio de casos, sino que su sentido y su lógica se enmarca en una visión global de la investigación cualitativa donde lo que interesa es comprender el significado de una experiencia. En contraste con la investigación cuantitativa, la cual desmenuza el fenómeno para examinar sus elementos (que serán las variables del estudio), la investigación cualitativa se esfuerza por, comprender cómo funcionan todas las partes juntas para formar un todo.

El estudio de casos es como un proceso que intenta describir y analizar no pocas veces alguna entidad a medida que se desarrolla a lo largo de un tiempo en términos cualitativos, complejos y comprensivos. Según Monje, C., (2011) el estudio de casos caracteriza por:

- Descripción intensiva, holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social, enmarcado en el contexto social donde se produce.



- Analiza a profundidad la interacción de los factores que producen cambio, crecimiento o desarrollo de los casos seleccionados.
- Utiliza primordialmente un enfoque longitudinal o genético.
- Los casos pueden ser grupos (familias, comunidades, etc., ...) o personas (historias de vida), un programa, un evento, un proceso, una institución.
- Utiliza particularmente la observación, las historias de vida, las entrevistas, los cuestionarios, los diarios, autobiografías, documentos personales o colectivos, correspondencias, informes, etc.
- Su objetivo básico es comprender el significado de una experiencia.
- Aunque hace énfasis en el trabajo empírico, exige un marco de referencia teórica para analizar e interpretar los datos recolectados de los casos estudiados.



Imagen 20. Persona-dibujando-simbolos-que-salen-de-una-bombilla-encima-de-un-libro
 Freepik, (2016). Recuperada de:
https://www.freepik.es/foto-gratis/persona-dibujando-simbolos-que-salen-de-una-bombilla-encima-de-un-libro_985249.htm

Los estudios de casos se agrupan en tres categorías:

- Estudio de casos descriptivo. Este, presenta un informe detallado del caso eminentemente descriptivo, sin fundamentación teórica ni hipótesis previas. Aporta información básica generalmente sobre programas y prácticas innovadoras.
- Estudio de casos interpretativo. Aporta descripciones densas y ricas con el propósito de interpretar y teorizar sobre el caso. El modelo de análisis es inductivo para desarrollar categorías conceptuales que ilustren, ratifiquen o desafíen presupuestos teóricos difundidos antes de la obtención de la información.
- Estudio de casos evaluativo. Este estudio describe y explica, pero además se orienta a la formulación de juicios de valor que constituyan la base para tomar decisiones.



1.2.2.6. El análisis de contenido y del discurso



Es un método para manejar material narrativo cualitativo, pero también un procedimiento que permite la cuantificación. En términos generales es una técnica de investigación para el análisis sistemático de del contenido de una comunicación, bien sea oral o escrita. Se puede emplear en materiales como diarios, cartas, cursos, diálogos, reportes, libros, artículos y otras expresiones lingüísticas.

Las unidades de análisis para las expresiones verbales son diversas,

pero una de las más útiles son los temas, que abarcan ideas o conceptos y puntos, que se refieren al mensaje completo. Luego de que el investigador elige su unidad de análisis, desarrolla un sistema de clasificación para permitir la categorización de los mensajes de acuerdo con su contenido. De esta manera es posible analizar los datos codificados bien por procedimientos cualitativos o numéricos.

Monje, C., (2011) señala que, las características de los tipos de análisis de contenido según el enfoque de investigación son:

- El análisis de contenido cualitativo que permite, por ejemplo, verificar la presencia de temas, de palabras o de conceptos en un contenido. Lo importante es lo que aparece frecuentemente; la frecuencia es el criterio. Es fundamental la novedad, el interés, el valor de un tema, es decir su presencia o su ausencia; interpreta el material estudiado con la ayuda de algunas categorías analíticas destacando y describiendo sus particularidades.
- El análisis de contenido cuantitativo que tiene como objetivo cuantificar los datos, establecer la frecuencia y las comparaciones de frecuencia de aparición de los elementos retenidos como unidades de información o de significación (las palabras, las partes de las frases, las frases enteras, etc.). El análisis cuantitativo reduce el material estudiado a las categorías analíticas a partir de las cuales se puede producir las distribuciones de frecuencia, los estudios de correlación, etc.



1.2.2.7. La investigación acción participativa



Imagen 22. Trabajo en Comunidad Escuela Nueva
Drodriguez505 / Wikimedia (2009). Recuperada de:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escuela_comunidad.jp

cualitativas como cuantitativas.

Los supuestos básicos de este método son que: las personas construyen la realidad en la que viven; las comunidades y los grupos en las que están insertas tienen su propio desarrollo histórico y cultural, es decir, antecede y continúa a la investigación; la relación entre investigador/a y personas de la comunidad o grupo han de ser horizontales y dialógicas; toda comunidad dispone de los recursos necesarios para su evolución y transformación y, finalmente, asume la conveniencia de utilizar distintas herramientas metodológicas, tanto

Asume, además y en coherencia con ello, ciertos compromisos con la realidad social como la necesidad de hacer una psicología de teoría y praxis, la consideración del/a profesional como un agente de cambio social.

Monje, C., (2011) plantea que, en la práctica, la investigación acción participativa tiene además las siguientes características:

- la investigación se produce en un espacio histórico determinado, la investigación es propiedad de las personas investigadas.
- la persona que investiga ejerce un rol de persona que se inserta en una comunidad.
- la investigación es un proceso dialógico en el que el diálogo es a la vez una categoría social y epistemológica.
- el proceso de investigación debe romper la relación de dependencia intelectual y sustituirla por un modelo de relación horizontal con las personas investigadas.
-

Como práctica, la investigación acción participativa asume ciertos presupuestos ideológicos como que la neutralidad valorativa no es una posibilidad para los seres humanos por lo que cuando el/a profesional expresa los valores que guían su trabajo está facilitando de hecho su evaluación por otras personas. Igualmente asume que el compromiso del/a investigador es con las personas investigadas y que los procesos de intervención e investigación son simultáneos e inseparables.



Cierre de la unidad

La complejidad del mundo social y la vida cotidiana es dinámica, no se puede reducir a variables, ni separar sus partes de manera artificial, esto es por lo que la investigación cualitativa permite comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de sus autores.

La investigación cualitativa a través del método científico inductivo (donde se obtienen conclusiones generales a partir de hechos particulares), estudia sistemáticamente la experiencia cotidiana; donde el principal objetivo del investigador(a) es interpretar y construir significados subjetivos que las personas atribuyen a su experiencia.

Considerando las diversas orientaciones teóricas-metodológicas de la investigación cualitativa revisadas en esta unidad, se considera que tienen en común el énfasis en la observación participativa y en la entrevista con informadores clave, su uso es flexible en función de las particularidades de la investigación.

Por tanto, la investigación cualitativa enfatiza el estudio de los procesos y de los significados, se interesa por la naturaleza socialmente construida de la realidad, así como por la relación estrecha que hay entre el investigador y lo que estudia. En resumen, la metodología cuantitativa se refiere al estudio de los procedimientos y al acto de recoger datos, la cualitativa cubre la totalidad del proceso de investigación desde lo particular hacia lo general, que se verifica y ajusta al mundo empírico.



Para saber más



Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Ed. Universidad de Antioquia. Disponible en: <https://diversidadlocal.files.wordpress.com/2012/09/bases-investigacion-cualitativa.pdf>



Pulido, W. (2014). Enfoque cualitativo, cuantitativo y Mixto. Universidad Militar Nueva Granada. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=XpODjddaAqq>



Lankshear, C. y Knobel, M. (2000). Problemas asociados con la metodología de la investigación cualitativa. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982000000100002



Fuentes de consulta



1. Calero, J.L. (2000). Investigación cualitativa y cuantitativa. Problemas no resueltos en los debates actuales Rev Cubana Endocrinol, 11(3):192-8. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/end/vol11_3_00/end09300.pdf
2. Fernández, P. (2002). Investigación cuantitativa y cualitativa. Cad Aten Primaria, 9: 76-78. Disponible en: https://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf
3. Hernández, R., Baptista, P. y Fernández-Collado, C. (2010). Metodología de la investigación, 5ª. Ed. México: McGraw-Hill, p. 4.
4. López, N. y Sandoval, I. (2013). Métodos y técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa. Documento de trabajo, Sistema de Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara. pp. 8-20. Disponible en: http://www.pics.uson.mx/wp-content/uploads/2013/10/1_Metodos_y_tecnicas_cuantitativa_y_cualitativa.pdf
5. Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). Revista IIPS Facultad de psicología. 9: 129-133. Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v09_n1/pdf/a09v9n1.pdf
6. Monje, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica. Neiva: Universidad Surcolombiana. Disponible en: <https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+-+Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n.pdf>