

## **LA INVESTIGACION CUALITATIVA**

Por: Oswaldo Mesias

### **Introducción**

La cuestión metodológica en la investigación ofrece una gama de controversias difíciles de resolver sobre todo en lo que se refiere a la elección de métodos cuantitativos o cualitativos de investigación.

La investigación de tipo cualitativo se caracteriza por su renovado interés y sentida necesidad por aplicar su denominada metodología cualitativa demandada especialmente por parte de sociólogos, educadores, psicólogos, científicos sociales y planificadores urbanos, entre otros.

Las ciencias humanas implicadas siempre en la comprensión e intervención de la realidad en que viven las personas y sus comunidades está obligada a conocer exhaustivamente el contexto, por lo que analistas e investigadores sociales para poder captar los significados profundos únicamente podrán hacerlo desde dentro de las comunidades o grupos sociales implicados en la investigación.

### **Más allá de la cuantificación**

El Problema que se plantea en la medición en las ciencias sociales radica en las características de la cuantificación ya que el comportamiento de la gente, sus creencias, su visión del mundo, su cultura no pueden ser segmentados, tiene que ser comprendidos como una totalidad, de donde se desprende que los métodos cualitativos de investigación han tenido su objeto de controversia centrado en la falta de objetividad y la en la escasa validez de los resultados producidos

La investigación de tipo cualitativo en su enfoque rechaza la pretensión racional de solo cuantificar la realidad humana, en cambio da importancia al contexto, a la función y al significado de los actos humanos, valora la realidad como es vivida y percibida, con las ideas, sentimientos y motivaciones de sus actores. “La cuantificación y medición de procesos tales como opiniones, creencias, actitudes, valores, hábitos, comportamientos y otros se ha presentado como uno de los avances más importantes, y se ha convertido en el principal indicador y criterio de desarrollo científico” (Iñiguez Rueda, 1999, 108). Este uno de los grandes aportes de las ciencias sociales a los procesos de investigación en su campo de acción.

Este enfoque se caracteriza por ser descriptivo, inductivo, holístico, fenomenológico, estructural-sistémico y ante todo flexible, destaca más la validez que la replicabilidad, trata ante todo de identificar la naturaleza profunda de las realidades y su estructura dinámica; Sin embargo, lo cualitativo como un todo

integrado no se opone a lo cuantitativo, al que considera solo como un aspecto, que lo implica e integra donde sea necesario.

## **Características del enfoque cualitativo de investigación**

Son muy variados y distintos las concepciones de la investigación de enfoque cualitativo, pero la característica que tienen todas en común es el compromiso con una aproximación naturalista e interpretativa de la realidad que están estudiando, pero enrutarse en este proceso según INIQUEZ (1999) implica tomar cambio de aptitud en las siguientes opciones:

- a) *Cambio en sensibilidad investigadora*, que implica articularse y ponerse a tono con las siguientes dimensiones:
  - a. *una sensibilidad histórica*, implica estar atento a los procesos sociales como hechos temporales y poseedores de historia.
  - b. *una sensibilidad cultural*, implica que cada proceso social está enmarcado y obedece a un entorno cultural particular.
  - c. *una sensibilidad sociopolítica*, implica que toda práctica social se enmarca en un contexto político concreto.
  - d. *una sensibilidad contextual*, considera de vital importancia el contexto social y físico en el que se está produciendo el hecho social a estudiar.
- b) *Investigación guiada teóricamente*, la investigación social debe ser guiada por la teoría ya que esta nos proporciona un conjunto de herramientas que ayudan a conceptualizar los procesos y los objetos de estudio.
- c) *Participación de los implicados*. Existen variadas formas de entender la participación dependiendo del grado de compromiso de ésta y van desde la modalidad de toma de decisiones, considerada como la más directa; existe otra entendida como la vinculación en los procesos democráticos y representativos, hasta la más débil y hasta errónea de considerar participación a la mera transmisión de información a las personas o grupos de interés.

La investigación social debe necesariamente considerar su práctica de carácter participativo en grado máximo o directo, para lo cual los métodos cualitativos ofrecen las mejores condiciones para insertarse en la colectividad e involucrar a las poblaciones implicadas.

## **Concepción teórica**

Desde sus fundamentos teóricos la investigación cualitativa parte de la epistemología pos-positivista, sus diferentes métodos encuentran el espacio para hacer énfasis en un enfoque estructural, sistémico, gestáltico y humanista; preocupándose de la descripción de los resultados con la respectiva riqueza de sus detalles, como una vivencia profunda que se pueda transmitir al lector.

Entre las corrientes teóricas interpretativas en las que se fundamenta la investigación de tipo cualitativo se destacan:

**La Fenomenología:** Uno de sus principales exponentes es Martin Heidegger, en ella se plantea el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos en el que busca comprender como los sujetos experimentan e interpretan el mundo social construido en interacción.

Existen dos enfoques, uno desde la tradición husserliana o fenomenología eidética que enfatiza la intuición reflexiva para describir la experiencia vivida y constituida en la conciencia del sujeto y el segundo desde tradición fenomenológica hermenéutica considera una forma de estar, de existir en el mundo plantea que la dimensión fundamental de la conciencia humana es histórica y sociocultural y se expresa a través del lenguaje.

**La Hermenéutica:** Como filosofía de la existencia y el entendimiento sostiene que la comprensión se entiende como la forma primordial de estar en el mundo y el diálogo es la forma de llegar a la comprensión del significado y de la intención oculta tras las expresiones. La comprensión no debe ser observada como acción individual de la subjetividad sino dentro de un contexto de constante fusión de pasado y presente en continuo dialogo. Su exponente destacado es filósofo alemán Hans-Georg Gadamer.

La hermenéutica crítica busca comprender y clarificar las condiciones históricas que pudieron llevar a acciones distorsionadas en un tiempo y lugar para, a partir de esa comprensión, generar acciones emancipadoras en las personas. (Jünger Habermas)

La hermenéutica como teoría de las reglas que gobiernan una exégesis es el proceso mediante el cual el significado se revela más allá del contenido manifiesto. La hermenéutica busca la comprensión de la existencia humana a partir del descubrimiento de los significados implícitos en el discurso. (Paul Ricoeur).

**Interaccionismo simbólico:** En la base del interaccionismo simbólico está el concepto de "yo" (*self*), el "yo" es una especie de lente en el cual se refleja el mundo social y a su vez, el "yo" se forma en la interacción social. Las personas pueden introducir modificaciones y alteraciones por su capacidad para interactuar consigo mismas, lo que les permite examinar los posibles cursos de acción y valorar sus ventajas y desventajas relativas para elegir uno.

El interaccionismo simbólico da importancia al lenguaje como vehículo para la construcción social como expresión de las experiencias compartidas. Plante que hay que contemplar el papel de la interacción social, y averiguar qué forma de interacción está en juego en cada caso, lo cual es una cuestión de descubrimiento empírico. Si es el propio agente el que construye su acción se debe estudiar la perspectiva del autor de la acción, atendiendo al modo en que se forma, y no recurriendo a condiciones precedentes como causas explicativas.

## Métodos y técnicas de investigación cualitativos:

Para hacer claridad entre los diferentes términos y retomando a IÑAQUEZ (1999, p. 109) se plantean las siguientes definiciones:

**Metodología:** Aproximación general al estudio de un objeto o proceso, es decir el conjunto de medios teóricos, conceptuales y técnicos que una disciplina desarrolla para la obtención de sus fines.

**Método:** Los caminos específicos que permiten acceder al análisis de los distintos objetos que se pretende investigar. El método engloba todas las operaciones y actividades que, regidas por normas específicas, posibilitan el conocimiento de los procesos sociales.

**Técnicas:** Los procedimientos específicos de recogida de información o de producción de información. Estos procedimientos no son en si mismos cuantitativos o cualitativos; la diferenciación proviene de su encuadre en un método cualitativo o cuantitativo.

Debido a la pertinencia que ha alcanzado la investigación de tipo cualitativa, existe hoy un elevado número de métodos y técnicas de investigación a las cuales acudir, cuál escoger dependerá en sumo grado de los planteamientos teóricos que orienten la investigación, de la que tampoco se excluyen los métodos cuantitativos. La Tabla 1 muestra la relación entre los objetivos de la investigación, el método a desarrollar y el tipo de metodología orientadora.

Tabla.1 Investigación, intervención y evaluación

OBJETIVO	METODO	METODOLOGIA
Describir, relacionar, explicar, predecir	Experimental y correlacional	Cuantitativa
Comprender	Etnografía Análisis del discurso <i>Ground Theory</i>	Cualitativa
Transformar, valorar	Investigación-acción participante	Cualitativa
Evaluar y valorar	Investigación evaluativa (incluye pluralidad de métodos)	Cuantitativa/cualitativa

Fuente: INIQUEZ (1999, p.115)

## Principales métodos de investigación cualitativa:

Entre los métodos que mayor posicionamiento han alcanzado en la investigación de enfoque cualitativo y que implican un mayor nivel de participación directa o de participación indirecta se destacan:

### IAP. Investigación - acción participante:

Es la que ocupa el lugar de máxima participación, en sus presupuestos contempla a la investigación o a la intervención realizada por los propios actores implicados, es ante todo un método asociado a la intervención comunitaria, se origina en la

implementación de la educación popular en Latinoamérica y adopta modelos teóricos y prácticos del Construccinismo Social y de la Teología de la Liberación.

Se realiza en grupos de pequeña o mediana magnitud con la participación activa de sus miembros, en sus supuestos básicos parte del criterio que son las personas quienes construyen la realidad en la que viven; esta investigación inicia con un diagnóstico de la situación, para luego buscar sus causas y en base a ellas encontrar y aplicar las soluciones que correspondan. En ella la relación entre investigador y comunidad es horizontal y dialógica.

Entre las técnicas de investigación cualitativa que emplea se destacan la observación participante, la entrevista y las técnicas grupales.

#### **La investigación etnográfica:**

Es una investigación cualitativa eminentemente descriptiva, nace de la antropología cultural. Su principal tarea consiste en captar la cultura de un determinado grupo natural de personas y, por lo tanto, se interesa por sus valores, creencias, motivaciones, formas de conductas, formas de interacción social, etc.

La investigación etnográfica se acerca al lugar de la máxima participación de los actores implicados, se destaca por la participación del investigador en la vida cotidiana de la gente; su característica principal es la inmersión en el contexto de la investigación que se postula; en su ideal ésta debería implicar un largo período de tiempo en el que el investigador observa, habla y escucha a la comunidad; cuando está inmersión se desarrolla en breve espacio de tiempo, su método se denomina Diseños de Tipo Etnográfico y sus técnicas más utilizadas son la entrevista y las técnicas documentales.

#### **La teoría fundamentada GT. (*Ground Theory*):**

Parte de una teoría derivada inductivamente del estudio del fenómeno del que da cuenta. Su desarrollo y legitimación se da en la recogida y análisis de los datos, imbricados directamente a una teoría subyacente. Mediante la interpretación y codificación construye una teorización sobre un fenómeno.

Busca contribuir a cerrar la brecha entre la teoría y la investigación empírica. La teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados, es una forma de pensar acerca de los datos y conceptualizarlos. Su principal fundamento conceptual es el interaccionismo simbólico

Un rasgo básico de esta aproximación analítica es el empleo de un método general denominado “análisis comparativo constante”, para el análisis categorial de la información recopilada acude a la utilización diversas teorías analíticas e interpretativas fundamentadas en la codificación. Entre sus técnicas más utilizadas están la entrevista y las técnicas documentales.

#### **AD. Análisis del Discurso:**

Bajo esta denominación se etiquetan distintas prácticas que se apoyan en diferentes fundamentos teóricos, entre las que se destaca la Sociolingüística,

entendida como la teoría del acto del habla. Parte del supuesto que el discurso se entiende como un lenguaje de uso en la comunicación entre los actores en su contexto social determinado; es el discurso el que mantiene y promueve las relaciones sociales. Su análisis requiere del uso de técnicas lingüísticas y hermenéuticas.

Busca descubrir las ideologías de los hablantes o escritores ofreciendo información acerca de: los niveles de reflexión implícitos en los temas tratados, la estructura del discurso, el tono del discurso, la intensidad y ponderación de las ideas expresadas, y la importancia que otorga al tema objeto de estudio.

Sus técnicas utilizadas acuden a cualquier fuente de datos textuales, prefiere para ello la observación e interacción social sin dejar de recurrir a otras técnicas como la entrevista y las técnicas documentales.

### **IE. Investigación Evaluativa:**

Como método nace de la necesidad de contribuir a la gestión de problemas complejos y de relevancia pública, entre los que se destacan la evaluación ambiental de los impactos producidos por las distintas intervenciones tanto de proyectos de desarrollo, como de políticas públicas. Se inspira en el marco teórico de la Evaluación Integrada (EI).

Sus técnicas se caracterizan por integradoras y altamente participativas, entre las más utilizadas en el marco de este método se encuentran las técnicas grupales (grupos de discusión), la entrevista y las técnicas documentales.

## **Técnicas de investigación cualitativa**

Entre las diferentes técnicas utilizadas por los distintos métodos de investigación cualitativa se destacan:

**Observación Participante:** Consiste en la observación del contexto desde la participación directa del investigados o analista, no es encubierta y no es estructurada.

**Entrevista:** desarrollada en el contexto formal de la interacción entre el analista o investigador y la persona o grupo investigado, por tanto puede ser de carácter individual, grupal, estructurada o semi-estructurada.

**Técnicas Grupales:** Prefiere para su estudio a los Grupos de Discusión o Grupos Focales, pero también puede acudir a la Mesa Redonda, el Simposio, el Panel o a los Grupos de Consenso.

**Técnicas Documentales y Textuales:** Acude a los textos de toda índole donde realiza el análisis del contenido y su discurso ahí inmerso.

## Conclusiones:

En síntesis se podría definir a la investigación cualitativa como una actividad sistemática, de carácter interpretativo, constructivista y naturalista que incluye diversas posturas epistemológicas y teóricas orientadas a la comprensión de la realidad estudiada y/o a su transformación y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos

La propuesta metodológica cualitativa exige la participación de todo agente social implicado y en ella el investigador no puede entenderse como exterior a la realidad que investiga, solo desde el interior de esa realidad puede aprehender los significados construidos por cada sociedad.

La investigación cualitativa tiene clara la conveniencia de captar los eventos unidos al significado, con lo que representan para quienes lo viven; sus métodos cualitativos se adecuan más a buscar la comprensión, que la predicción, pretender dar cuenta de la realidad social, comprender su naturaleza. no tiene pretensiones universales de alta generalización, aunque no las excluye y hasta podría afirmarse que es uno de sus fines remotos.

Si se parte de entender que las practicas de investigación están construidas sobre un entramado epistemológico, metodológico, ético y político entonces sus procedimientos metodológicos a seguir dependen en sumo grado de una fundamentación o perspectiva teórica, y por lo tanto sus técnicas estarán en función de los objetivos que pretenden.

## Referentes Bibliográficos:

- AGUIRRE BAZTAN, Ángel (2002) Etnografía: metodología cualitativa en la investigación socio cultura. México: Alfaomega.
- DELGADO, Juan Manuel; GUTIERREZ, Juan (2010). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis.
- HAMMERSLEY M. y ATKISON P. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós.
- IÑIGUEZ RUEDA, L. (1999). "Investigación y Evaluación Cualitativa: Bases teóricas y conceptuales". En Atención Primaria. Vol. 23 Núm. 8. Mayo 1999. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- IÑIGUEZ RUEDA, L. y ANTAKI C. (1994). El análisis del discurso en psicología social. En: Boletín de Psicología 1994; 44: 57-75. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- KRUEGER R.A. (1991). El grupo de discusión. Guía práctica para la investigación aplicada. Madrid: Pirámide
- LOZANO J. y PEÑA MARIN C. (1989). Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual. Madrid: Cátedra.
- MARTINEZ M., Miguel (2013). *La investigación cualitativa etnográfica en educación*. Editorial Trillas, México.

- MONTERO M. (1994). Psicología social comunitaria. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- RUIZ OLABUENAGA J.I. (1997). Metodología de investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.