ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN

2021

Dr. Estanislao Barrientos, Director de Investigación

TEMA I V

FUNDAMENTOS Y

PROCEDIMIENTOS DE LA

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

FUNDAMENTOS DE LA REALIDAD SOCIAL Y DE LA NATURALEZA DE CONOCIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

□ El término “cualidad” (Martínez Miguélez, Miguel, 2011, pp. 65-66) “viene del latín QUALITAS, y éste deriva de QUALIS (cuál, qué). De modo que a la pregunta por la naturaleza o esencia de un ser: ¿Qué es? ¿Cómo es?, se da la respuesta señalando o describiendo su conjunto de cualidades o la calidad del mismo... según Aristóteles, “las acepciones de la cualidad pueden reducirse a dos, ..., en primer lugar, cualidad es la diferencia o característica que distingue una sustancia o esencia de las otras” (Metafísica. Libro 5, cap. 14: De la cualidad). Y en su Lógica hace ver que la forma sintética de la cualidad no puede reducirse a sus elementos, sino que pertenece esencialmente al individuo y es la que hace que éste sea tal o cual”.

FUNDAMENTOS DE LA REALIDAD SOCIAL Y DE LA NATURALEZA DE CONOCIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

En efecto, la investigación cualitativa no trata de las cualidades separadas del objeto; sino como un todo del objeto en estudio. Ese objeto o ese todo puede ser una persona, una entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc.

FUNDAMENTOS DE LA REALIDAD SOCIAL Y DE LA NATURALEZA DE CONOCIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

□ Blúmer, Herbert (1971), (Trinidad Requena, A. y Sánchez Martínez, M., 2016, p. 14), vinculado a la escuela de Chicago y al Interaccionismo Simbólico, dice: “los problemas sociales son fundamentalmente productos de un proceso de definición colectiva en lugar de existir independientemente como un conjunto de disposiciones sociales objetivas con una constitución intrínseca”.

FUNDAMENTOS DE LA REALIDAD SOCIAL Y DE LA NATURALEZA DE CONOCIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

□ Algunos principios sustanciales que hacen la diferencia entre las dos visiones sobre la realidad social (objeto de investigación) (Castro Nogueira, L.; Castro Nogueira, M. A. y Morales Navarro, J., 2008):

Lo social como “hecho” versus lo social como “proceso”: dos aproximaciones básicas a la realidad y, por tanto, hay dos realidades distintas. Para una, los fenómenos sociales pueden ser convertidos en hechos discretos, estables, etiquetables y estandarizados, es decir, ramificados, y tratados como cosas. La segunda, la realidad social debe ser contemplada en su emergencia y en su dinamismo; es decir, lo social es continuo y está en constante cambio y negociación: su dinamismo es lo que hay que descubrir y comprender...esta dualidad se hace presente de muy diversos modos: dos tradiciones paradigmáticas: Explicación (Duckheim) y Comprensión (Weber).

FUNDAMENTOS DE LA REALIDAD SOCIAL Y DE LA NATURALEZA DE CONOCIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

□ El lenguaje, la conducta significativa y lo imaginario están en la raíz de la indeterminación entre hechos y procesos...la realidad social se nos manifiesta a través de palabras y conductas y se registra a través de ellas. Sin embargo, el ser humano no agota su experiencia en sus registros lingüísticos verbales o escritos, ni en su gestualidad conductual, sino que existe otra dimensión decisiva que configura y determina sus acciones. Esta dimensión que remite a sueños, fantasías, imágenes, ilusiones y delirios es la dimensión imaginaria, el magma imaginario, sospechosamente marginado por el sueño de la modernidad ilustrada”.

FUNDAMENTOS DE LA REALIDAD SOCIAL Y DE LA NATURALEZA DE CONOCIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

❑ **Las perspectivas epistemológicas:** La naturaleza de conocimiento que logra la investigación cualitativa es “comprender o interpretar” (Epistemología) de las realidades sociales construidas y compartidas permanentemente por los grupos sociales y que se traducen en representaciones abstraídas en lenguajes (verbales y no verbales). “... más allá de acomodar a una teoría previamente existente, necesitan ser comprendidas, interpretadas. Zapata-Barrero, R. y Sánchez - Montijano, E. (2011, p. 45) ... Interpretar significa “asignar sentido y significado ... Buscar los diferentes significados que tienen un hecho o fenómeno es la tarea del investigador/a cualitativo... es, “analizar el sentido y el significado que tiene que determinadas personas interpretan la realidad de una forma u otra”.

FUNDAMENTOS DE LA REALIDAD SOCIAL Y DE LA NATURALEZA DE CONOCIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

(Della Porta, Donatella y Keating, Michael, 2013, p. 37): “... los seres humanos son agentes “significativos”, el fin de los investigadores es descubrir los significados que motivan sus acciones, en vez de conformarse con leyes universales ajenas a los agentes. En la esencia de este conocimiento se halla el significado subjetivo...La investigación interpretativa/cualitativa pretende comprender los hechos desvelando los significados que los seres humanos atribuyen a su conducta y al mundo exterior...”

Las tres perspectivas tradicionales de la investigación cualitativa

1. **Fenomenológica:** “... el mundo de mi vida cotidiana no es en modo alguno mi mundo privado, sino desde el comienzo un mundo intersubjetivo, compartido con mis semejantes, experimentado e interpretado por otros; en síntesis, es un mundo común a todos nosotros” (Schutz, A. 1993, p.280) Una investigación fenomenológica tiene la finalidad de comprender los significados de los fenómenos sociales que se instalan en la conciencia de las personas y que son compartidos en los micro-grupos sociales

Las tres perspectivas tradicionales de la investigación cualitativa

2. **Etnometodológica:** “Garfinkel (Souza Minayo, M.C., 2009, p. 122) señala que la vida social es una realidad que se constituye de estructuras, reglas, normas y conocimientos compartidos, posibilitando la interacción entre las personas”. “La Etnometodología (Flick, U. (2007, pp. 34-35) analiza el problema de cómo las personas producen la realidad social en y por medio de procesos interactivos. Su preocupación central es el estudio de los métodos que los miembros utilizan para producir la realidad en la vida cotidiana ... los estudios etnometodológicos analizan las actividades cotidianas, como métodos de los miembros para hacer esas mismas actividades visiblemente - racionales- y-comunicables-para-todos-los-efectos-prácticos, es decir, “explicables”, como organizaciones de actividades cotidianas comunes.

Las tres perspectivas tradicionales de la investigación cualitativa

2. La reflexividad de ese fenómeno es un rasgo singular de las acciones prácticas, de las circunstancias prácticas, del conocimiento de sentido común de las estructuras sociales y del razonamiento sociológico práctico”. En otros términos, con la investigación etnometodológica se busca comprender las explicaciones o racionalizaciones que hacen o realizan los individuos, dando sentidos como miembro de la organización.

Las tres perspectivas tradicionales de la investigación cualitativa

3. Hermenéutica: “Comprender no es tanto una acción de alguien, (Giddens, 2007, p. 78) cuanto más bien insertarse en lo que se ha vivido mediante la transmisión histórica, en la que se logra la síntesis del pasado y el porvenir. El lenguaje cumple esa misión de unir los horizontes, realizar una continua síntesis entre lo que viene del horizonte pasado y en horizonte del presente...la manera esencial de comprender el hombre consiste en la interpretación que va realizando una comprensión antropológica o traducción de una realidad externa a la propia realidad subjetiva. Para Gadamer, como para el último Wittgenstein, el lenguaje no es primero y ante todo un sistema de signos o representaciones que de alguna manera “hacen las veces de objetos, sino una expresión del modo de “ser en el mundo”..

Las tres perspectivas tradicionales de la investigación cualitativa

3. “La hermenéutica social presenta unos objetivos específicos ... (Benno Herzog, Ruiz, J. (2019, pp. 57-58) Así, la hermenéutica histórica tiene una pretensión de fidelidad al sentido original de los textos, al sentido pretendido por su autor/a, comprendiéndolos desde el tiempo actual; la hermenéutica jurídica persigue la aplicación recta y estricta de la norma a cada caso concreto; la traducción implica también una interpretación que comparte la pretensión de fidelidad al sentido original de los textos, adaptándolos en este caso a otros contextos culturales y lingüísticos, ..., y la lectura de los textos literarios, por último, supone una interpretación co-constructiva o creativa del sentido”.

Las tres perspectivas tradicionales de la investigación cualitativa

3. Pérez Serrano, Gloria, (2007, p. 195) reconoce que “todas las personas atesoran cultura y de que ésta se manifiesta a través de un universo simbólico mediante sus diversas formas de expresión es un primer punto de partida imprescindible. Ello nos conduce al convencimiento de que todas las personas pueden construir conocimientos. La ciencia y los científicos han partido del planteamiento de que existían personas con una determinada formación y con pertenencia a corporaciones específicas. Frente a ello, el planteamiento del cual partimos es que todos pueden ofrecer opciones que les permiten construir conocimiento”.

Las tres perspectivas tradicionales de la investigación cualitativa

El interaccionismo simbólico: Subyace y resume la esencia de la ontología y epistemología de la investigación cualitativa, “interacción con símbolos”. Es una teoría epistemológica centrada en los procesos de interacción que comparten símbolos y signos para construir significados. Mediante las interacciones simbólicas adquirimos información e ideas, entendemos nuestras propias experiencias y las de otros, compartimos sentimientos y conocemos a los demás.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Dos formas o Énfasis de estudios en la investigación cualitativa:

- Taylor, S.J. y Bogdan, R., 2008, p. 153) 1) “los estudios puramente **descriptivos**, llamados también **etnografía**, ... los investigadores tratan de transmitir una sensación de que “está allí” y se experimentan directamente los escenarios ... tratan de que los lectores tengan la sensación de que “están en la piel” de los informantes y ven las cosas desde el punto de vista de ellos... En la descripción etnográfica el investigador trata de proporcionar una “imagen” “fiel a la vida” de lo que la gente dice y del modo en que actúa; se deja que las palabras y acciones de las personas hablen por sí mismas.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Dos formas o Énfasis de estudios en la investigación cualitativa:

Los estudios descriptivos se caracterizan por un mínimo de interpretación y conceptualización”. “La investigación etnográfica (Martínez Miguélez, M.,2011, p. 202) es en esencia una investigación *idiográfica*: trata de comprender la complejidad estructural de una entidad concreta, de una situación específica, de un grupo o ambiente particular ... describe las estructuras o patrones “generales”, es decir, las regularidades dentro del sistema individual o social estudiado”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Dos formas o Énfasis de estudios en la investigación cualitativa:

Pérez Serrano, G. (2007, pp. 169-170) dice: “Su objetivo no es ofrecer explicaciones causales de la vida humana, sino generalizar nuestro conocimiento de por qué la vida social se percibe y experimenta tal como ocurre...para ello el investigador debe, no sólo describir en profundidad y con el mayor detalle posible las situaciones, los sucesos, las personas y sus comportamientos, sino incorporar también sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como ellas mismas las expresan”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Dos formas o Énfasis de estudios en la investigación cualitativa:

... y; 2) los estudios teóricos - Teoría Fundamentada - (Taylor y Bogdan, 2008): Su finalidad es descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos, y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. Ballestín, B. y Fabregues, S. (2018, p. 213): “La Teoría Fundamentada es más que una técnica de análisis es un diseño de investigación y un producto... el investigador produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican en un contexto concreto y desde la perspectiva de varios participantes”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Dos formas o Énfasis de estudios en la investigación cualitativa:

- Valles, Miguel S. (1999) llama: Dos procedimientos analíticos específicos...a) **Inducción analítica** para desarrollar clasificaciones en pequeño número de casos...; y, b) **Teoría Fundamentada**. Flick, U., por su parte, (2007, p. 192): dice “podemos distinguir dos estrategias básicas al manejar textos: por una parte, la codificación del material con el propósito de categorizar, de desarrollar una teoría o de ambas cosas y, por otra, el análisis más o menos estrictamente secuencial del texto que intenta reconstruir la estructura del texto y del caso”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

a) Las características del método y los métodos tradicionales:

Características son: flexible, natural, holístico y sistémico, micro-grupo social, inductivo, entre otros.

- La flexibilidad permite al investigador diseñar un estilo de presentación de las informaciones. **“evite un conjunto rígido de procedimientos (Taylor y Bogdan, 2008, p. 134) por, sobre todo, trate de desarrollar y aplicar la imaginación sociológica...eluda el fetichismo del método y la técnica...impulse la rehabilitación de una artesanía intelectual no presuntuosa, y trate de convertirte en artesano usted mismo. Que cada hombre sea su propio metodólogo...”**.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

a) Las características del método y los métodos tradicionales:

Hammersley y Atkinson (1995, p. 24, citado por Flick, Uwe, 2015, pp. 60-61) “El diseño de investigación debe ser un proceso reflexivo que opere a lo largo de cada fase de un proyecto.” “la investigación cualitativa (Flick, 2007, p. 56) da preferencia a los datos y al campo en estudio frente a los supuestos teóricos”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

- **Principales Métodos Aplicados en la Investigación Cualitativa:** Fenomenología, Etnometodología, hermenéutica -(son perspectivas y a la vez métodos-) la etnografía, teoría fundamentada y el estudio de caso.
- **Etnografía:** Se refiere a un grupo humano que tiene varios elementos en común. Se puede entender como la descripción de grupos sociales, no necesariamente grupos primitivos, también puede ser una organización, etc. para comprender lo que hacen, dicen y piensan las personas con lazos culturales, sociales o de cualquier otra índole. En otro término, se puede decir que la etnografía está dirigida a comprender una determinada forma de vida desde el punto de vista de quienes pertenecen de manera natural a un determinado grupo socio-cultural.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se trata de captar su visión, su perspectiva del mundo que los rodea, el significado de sus acciones, de las situaciones que ellos viven y su relación con otras personas de ese grupo social. Flick, U. (2015, p. 124) resume de esta manera: **“La etnografía es una estrategia de investigación bastante amplia y compleja que se basa originalmente en la participación y la observación ... durante un período extenso de permanencia en el campo y participación en una forma u otra en él”**. Galindo Cáceres, Jesús (2.000, pp. 359-360) describe el proceso de investigación etnográfica así: **“Se divide en tres pasos, que van de las fuentes indirectas a las fuentes directas de información: monografía, exploración etnográfica e historia de vida. La monografía ... busca obtener un perfil general de las ciudades y el estado, llegando incluso a la precisión del barrio.**

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

En la Monografía se trabaja con fuentes indirectas de información, todos los archivos, bibliotecas y bancos de información deben consultarse. De esta manera, se tiene un conocimiento exhaustivo del lugar en papel, todo queda listo para entrar en contacto directamente con la base de información que se obtiene a partir de la acción en terreno. La Exploración Etnográfica... Se entra en contacto con el territorio y sus habitantes. Se elaboran mapas de barrio y de sus casas, se describe la composición familiar y sus rutinas, se arma un cuadro de la vida cotidiana en todos sus detalles. Al tiempo, se tiene un contacto objetivo e intersubjetivo, se registran los elementos objetivos de la composición social y se conversa con los actores sociales para averiguar su punto de vista sobre sus condiciones de vida.

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

La etapa de las Historias de Vida es la entrada y profundización en la composición subjetiva de los actores sociales, además es el momento en que el informante se convierte en un investigador de sí mismo y de la historia social. Aquí se analiza la historia de la vida y la historia colectiva. Se pretenden definir aspectos generacionales y regionales y, considerando siempre la relación tiempo-espacio, llegar al centro de la vida individual y social, al perfil de objetivos de vida y a la definición de las situaciones vitales. Sobre los diversos materiales obtenidos se aplican técnicas de análisis también diversas. La variedad va del análisis del discurso hasta la construcción tipológica. El resultado final es una matriz de composición de rasgos culturales”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

▪ **Teoría Fundamentada:** El enfoque de la Teoría Fundamentada “es un método (Taylor y Bogdan, 2008, p. 155) para descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos; y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes ... Glaser y Strauss proponen dos estrategias principales para desarrollar teoría fundamentada. La primera es el método comparativo constante, por el cual el investigador simultáneamente codifica y analiza datos para desarrollar conceptos. Mediante la comparación continua el investigador refina esos conceptos, identifica sus propiedades, explora sus interrelaciones y los integra en una teoría coherente.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

La segunda estrategia es el muestreo teórico...el investigador selecciona nuevos casos a estudiar según su potencial para ayudar a refinar y expandir los conceptos y teorías ya desarrollados. La recolección de datos y el análisis se realizan al mismo tiempo”. El trabajo de “reducción de los datos” en la teoría fundamentada (Ballestín, Beatriz y Fàbregues, Sergi, 2018, pp. 212-216) “se hace exclusivamente desde una orientación *data-driven* (impulsado por datos), por contraposición a un modelo de planificación del análisis *concept-driven* (impulsado por el concepto), dirigido desde conceptos y categorías teóricas previas. Esta orientación de “ir analizando exclusivamente desde los datos y a medida que se van recogiendo” implica una metodología de investigación todavía más flexible y maleable, dado que incluso el propio muestreo se va reconfigurando a medida que se avanza en el trabajo de campo y se llega a la saturación en los datos.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

A través del proceso de inducción, los sistemas de códigos establecidos exclusivamente a partir de los datos pasan sucesivamente de un nivel descriptivo a uno más interpretativo, es decir, se crean códigos interpretativos que integran varios códigos más descriptivos con una lógica (tendencia, explicación, etc.) identificable...(De hecho, es más común utilizar códigos in vivo, es decir, categorías constituidas por pasajes, frases o palabras exactas, literales, de los participantes o notas de observación, que por el lenguaje preconcebido o teórico del investigador...El análisis desde la teoría fundamentada usa lo que se denomina método comparativo constante como herramienta analítica inductiva para proceder a ejecutar los diferentes niveles de categorización y codificación mencionados hasta ahora, y generar hipótesis, así como las relaciones entre ellos., mediante la emergencia de categorías centrales”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

▪ **Estudio de Caso:** En el ámbito académico no existen criterios únicos para encarar el estudio de caso. Existe controversia a qué realmente se llama “estudio de caso” ¿cuál es su finalidad?, etc.

“Las preferencias de los investigadores discrepan en las características de los estudios de caso (Della Porta, Donatella y Keating, Michael, 2013, pp. 239-241) el número ideal de casos, la naturaleza y la abundancia de los datos recogidos, las maneras en las que los datos pueden y deben reunirse, la lógica de la generalización, el papel de los enfoques inductivos y deductivos, la importancia del espacio temporal y la profundidad histórica, el acceso a los actores y a sus percepciones, las unidades del análisis, la conexión con el trabajo de campo y la observación participante ...

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

...aunque prácticamente todos pretenden estar situados en el centro epistemológico, los conceptos de los estudios de casos se extienden desde los más positivistas (King, Keohane, y Verba, 1994; Maoz, 2002) a los más interpretativistas (Burawoy, 1998; Passeron y Revel, 2005),..., No solo hay diferentes concepciones de lo que son y deben ser los estudios de caso, sino también turbadoras discrepancias entre teorías y prácticas de los estudios de casos...Un caso es un fenómeno, o un acontecimiento elegido, conceptualizado y empíricamente analizado como manifestación de una clase más amplia de fenómenos o acontecimientos ... Pueden destacarse cuatro puntos relacionados con estudio de caso.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1) El caso no es solo una unidad de análisis o una observación, entendida como un conjunto de datos. No es una categoría de datos, sino más bien una categoría teórica. 2) A priori el caso no está espacialmente delimitado. La delimitación del caso, espacial u otra, depende de la conceptualización teórica utilizada por el investigador. Estos límites no son ni obvios ni obligatorios: están supeditados a las opciones teóricas. 3) El estudio del fenómeno no analizado no tiene por qué ser contemporáneo; puede ser del pasado. 4) En la investigación del estudio de caso, los datos pueden recogerse de diversa manera y pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las técnicas mas usadas:

- **La observación participante:** “Supone (Ballestín, Beatriz y Fàbregues, Segí, 2018, pp. 95-96) una relación directa y continuada en el terreno con el grupo social que conforma nuestro objeto de estudio. Consiste, pues, en vivir entre la gente que se estudia, llegar a conocerlos de cerca, a entender sus formas de vida y de relacionarse, sus prácticas cotidianas y su lenguaje a través de una intensa y continua interacción en su entorno “natural” de existencia. Por lo tanto, un objetivo fundamental es la descripción de grupos sociales y escenas culturales por medio de la vivencia de las experiencias de las personas participantes en un grupo o institución, con el fin de comprender cómo definen su realidad personal y cómo organizan su mundo”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

- **La Entrevista en Profundidad:** Ballestín, Beatriz y Fàbregues, Sergi (2018, pp. 137-138): “**Sigue el modelo de una conversación entre iguales más que el modelo intercambio de preguntas y respuestas. Intenta profundizar en el mundo interior de los sujetos y comprender, desde su perspectiva, sus vidas, las experiencias o situaciones personales, tal y como las expresan sus mismas palabras. Se trata de una entrevista abierta, flexible, dinámica, no directiva, se configuran previamente solo los puntos o ámbitos que hay que explorar. Requiere de confianza y motivación por parte de los entrevistados**”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

- **Grupos Focales o de Discusión:** Ballestín, Beatriz y Fàbregues, Sergi (2018, pp. 155-156): “Al igual que las entrevistas, el investigador analiza los discursos de los participantes, de forma que las opiniones individuales se consideran articuladas con el orden social y las subjetividades culturales del grupo analizado. Lo importante, sin embargo, no es la alternancia entre las preguntas del investigador y las respuestas, sino la dependencia de las interacciones dentro del grupo, basada en los temas que proporciona el investigador, que típicamente hace el moderador. Adoptan, por lo tanto, la forma de una discusión abierta basada en una guía de preguntas, con el fin de obtener percepciones e ideas sobre tema de interés a partir de la comunicación entre los participantes...”

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Es una técnica interactiva..., ahí reside el mayor potencial de los grupos de discusión como instrumento de investigación. Durante su conducción, los participantes comparten y comparan y, en última instancia, reelaboran sus puntos de vista con los del resto de los integrantes del grupo...El objetivo es captar las representaciones sociales de un colectivo determinado por la vía del consenso o del conflicto entre los sujetos informantes seleccionados.”

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

- **Historia de Vida y Relatos de Vida:**(Varela Fernández,Julia, 2008, pp. 189-190)

“La polémica sobre las historias de vida entre los expertos comienza por la terminología, pues hay quienes prefieren hablar de relatos de vida. Los que privilegian los relatos sobre la historia lo hacen porque así lo logra, a su juicio, un mayor distanciamiento entre las apreciaciones subjetivas y la realidad, pues la propia expresión relato de vida deja claro que no se trata de aproximarse a la vida misma de las personas, sino más bien a una narración sobre ella, algo que a mi juicio no va demasiado lejos como recurso de distanciamiento.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Por otra parte, algunos metodólogos acercan más esta técnica a la historia oral y biográfica, mientras que otros sitúan formando parte de las entrevistas en profundidad dedicadas en este caso a obtener información acerca de la vida misma de los sujetos. En todo caso estas diferencias no deben sorprendernos pues las historias de vida han sido utilizadas desde campo diversos -desde la sociología, la historia, la antropología y la psicología social, hasta la literatura -, y desde perspectivas teóricas diversas, para estudios de cuestiones también muy variadas”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

▪ **Elaboración de un proyecto de investigación cualitativa: Una artesanía de elaboración.** La presentación de “proyecto de investigación” es una exigencia previa de las entidades académicas. Cada investigador puede estructurar de una manera propia, pero contemplando los siguientes componentes:

EL TEMA: Descripción del tema - descripción del contexto (el grupo social, escenario físico, histórico-cultural, socio-demográfico y otros) - descripción de la opción epistemológica - planteamiento del problema, formulación de objetivo general (el específico es opcional) descripción de la muestra intencional y descripción del método y técnica a ser aplicados. (Lo fundamental es la entrada en el campo, la obtención de informaciones, luego, el proceso de análisis y la interpretación sobre fenómeno social estudiado).

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

▪ **El tema debe ser un todo sistémico.** Significa que no debemos aislarlo del todo para investigar. Es como dice Minayo Souza, M. C. (2009, pp. 151-152) “el investigador debe entender la expresión no como una disección (se refiere a corte o división de un cadáver o una planta para estudiarlo o examinarlo. Examen o análisis minucioso y detallado. Diccionario Manual de la lengua española. Vox.2007 Larousse Ed. S.L esta aclaración es nuestra.) de lo real, sino como la posibilidad de proyectar su mirada sobre determinado fenómeno que, aunque analizable en sus dimensiones, forma parte de un sistema o de una realidad mucho más abarcativa...la clara definición del objeto debe preceder siempre al esfuerzo discursivo, de forma tal que, en la primera línea de un proyecto, cualquier lector pueda identificarlo y comprenderlo”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

- **La descripción del contexto** requiere unas previas observaciones del escenario y de informaciones sobre el grupo social para que la descripción sea bien objetiva.
- **La opción epistemológica** significa situar o anclar dentro de una perspectiva (fenomenología, Etnometodología o hermenéutica).
- **Planteamiento del problema de la investigación.** Es como indica “La orientación metodológica cualitativa (Martínez Miguelez, M.,2011, p. 72) no suele partir del planteamiento de un problema específico, sino de un área problemática más amplia en la cual puede haber muchos problemas entrelazados que no se vislumbran hasta que no esté suficientemente avanzada la investigación...esto de ninguna manera quiere decir que, en un caso específico, no sea útil o conveniente partir de un problema concreto, si eso es particularmente lo que se desea investigar”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

No se pretende aislar un elemento o componente de la realidad, sino más bien, deben abarcar los fenómenos sociales o humanos en su complejidad y en sus interconexiones de forma sistémica. Resulta imposible aislar y atomizar un aspecto del comportamiento humano. **Elaboración inicial de la pregunta general y del objetivo general.**

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

▪ **Descripción de la muestra intencional o sistémica.** (Martínez Miguélez, M. 2011, pp. 83-84) “la opción ontológica asumida por ellos (que es estructural y sistémica) nos exige una muestra que no podrá estar constituida por elementos aleatorios, escogidos al azar y descontextualizados (como la mayoría de las veces, la información recogida a través de encuestas o cuestionarios preconcebidos), sino por “un todo” sistémico con vida propia, como es una persona, una institución, una etnia, un grupo social, etc. Por ello, se impone la muestra intencional, donde se prioriza la profundidad sobre la extensión, y la muestra se reduce en su amplitud numérica. Sin embargo, conviene escogerla de forma que estén representadas de la mejor manera posible las variables de sexo, edad, nivel socio-económico, profesión, etc.”.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

▪ **El método y la técnica a ser aplicados:** “La investigación cualitativa no se ajusta a un método rígido y previamente organizado. Una de sus características principal es la flexibilidad. La flexibilidad es entendida (Benno Herzog, Ruíz, J., 2019, p. 21) como una adaptación a los problemas o preguntas de investigaciones concretas que se plantean, y a las circunstancias y contextos específicos de su aplicación” Otras características no de menor importancia son, entre otros: atención al contexto, no se trata de un hecho aislado de la realidad social, pues todo es sistémico y en un ambiente natural, porque nada tiene previamente organizado.

LAS CUESTIONES RELACIONADAS A LA ÉTICA

▪ **Entrada y Salida del Campo:** Este lapso de tiempo destinado para la obtención de las informaciones es fundamental. Se debe presentar con detalle lo relacionado a la descripción del contexto social. **Salida del Campo. El Criterio de Saturación:** La salida del campo se produce cuando el investigador se da cuenta que llegó a un “criterio de saturación”. Se produce (Alvárez-Uría, Fernando, 2008, p. 16) “... cuando de las nuevas entrevistas, historia de vida o grupos de discusión no se derivan ya prácticamente nuevos enunciados, que permitan enriquecer el mapa de los distintos registros discursivos, el investigador considera que ha cubierto suficientemente su campo de estudio, y debe pasar a la descripción o a la explicación”.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES: ESENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

▪ Las Informaciones son consideradas como discursos sociales: se centran en los lenguajes; es interpretativo -se parte de la materialidad del texto para luego establecer su significado social, conectando los textos con la acción; los textos como vía de acceso a la subjetividad de quienes los producen, ofreciéndonos con ello una explicación de las acciones sociales; la adopción del punto de vista del sujeto; el acceso a la intersubjetividad social como objetivo del análisis del discurso, etc.) (Benno Herzog, Jorge Ruiz, 2019).

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES: ESENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- **Construcción de estructura o andamiaje:** El análisis de datos empieza (Ballestín, B. y Fabregues, F., 2018, p. 177) “con el proceso a través del cual se organiza y se manipula la información...para establecer relaciones, interpretar y extraer significaciones y conclusiones de los datos”. es decir. (Flick, U, 2015, p. 137) “...se desarrolla una estructura en los datos como paso hacia una comprensión completa de la cuestión, el campo, y, por último, si bien no menos importante, los datos mismos”.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES: ESENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Codificación y Categorización: “Codificación Teórica (Flick, 2008, p. 193) es el procedimiento de analizar los datos que se han recogido para desarrollar teoría fundamentada...en el proceso de interpretación, se pueden diferenciar distintos “procedimientos” para enfrentarse a un texto. Se denominan “codificación abierta”. “codificación axial” y “codificación selectiva” ... son maneras diferentes de manejar el material textual, entre las que el investigador se mueve de una u otra y que combina si es necesario. Pero el proceso de interpretación comienza con la codificación abierta, mientras que, hacia el final de todo el proceso analítico, la codificación selectiva pasa más a primer plano.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES: ESENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

La codificación se entiende aquí como “representar las operaciones por las cuales los datos se desglosan, conceptualizan y vuelven a reunir en nuevas maneras. Es el proceso central por el que se construyen teorías a partir de los datos (Strauss y Corbin, 1990, p. 57) ... incluye la comparación constante de fenómenos, casos, conceptos, etc. y la formulación de preguntas que se dirigen al texto. Partiendo de los datos, el proceso de codificación lleva al desarrollo de teorías por medio de un proceso de abstracción ...primero se formulan lo más cerca posible del texto, y más tarde de un modo cada vez abstracto. La categorización en este procedimiento se refiere al resumen de estos conceptos en conceptos genéricos y a la elaboración de las relaciones entre conceptos y los conceptos genéricos, o las categorías y los conceptos superiores. El desarrollo de la teoría implica la formulación de redes de categorías o conceptos y las relaciones entre ellos”.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES: ESENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- **Procesos de interpretación en teoría fundamentada:** (Gibbs, G., 2012, p. 76)
 - a) Codificación abierta (en la que se lee el texto de manera reflexiva para identificar categorías pertinentes).
 - b) Codificación axial (en la que las categorías se precisan, se desarrollan y se relacionan o interconectan).
 - c) Codificación selectiva (en la que la categoría nuclear o central que une todas las demás en la teoría, forma una historia que se identifica y relaciona con otras categorías).

En la codificación abierta, el texto puede analizar líneas por líneas, oración por oración, o por párrafos o texto entero, etc. para clasificar las expresiones por unidades de significaciones y sobre todo conceptos. Aquí se realiza permanentemente las preguntas.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES: ESENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

En la **codificación axial**, las categorías se depuran, se definen y se relacionan. Es un proceso de relacionar múltiples subcategorías con una categoría. Este proceso debe estar ya más centrado y dirigido a descubrir y relacionar categorías en función del modelo de paradigma (Strauss y Corbin, 1990).

Codificación Selectiva: el propósito es elaborar la categoría central en torno al cual las otras categorías desarrolladas se puedan agrupar e integrar. Se formula la teoría con mayor detalle y se comprueba de nuevo frente a los datos (saturación teórica).

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES: ESENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Gibbs, Graham, 2012, pp. 64-66) “... Las personas que se inician en el campo de la codificación encuentran a menudo que una de las cosas más difíciles al principio es identificar trozos de texto y descubrir qué códigos representan desde un punto de vista teórico y analítico, y no simplemente descriptivo...Charmaz propone algunas preguntas básicas que se debe hacer cuando emprenda esa lectura intensiva, que le ayudarán a iniciar la tarea: ¿Qué está sucediendo?; ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué está diciendo la persona? ¿Qué dan por supuesto esas acciones y declaraciones? ¿De qué manera la estructura y el contexto sirven para apoyar, mantener, impedir o cambiar esas acciones y observaciones?.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES: ESENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Categorizar, nos dice Ballestín, Beatriz y Fàbregues, Sergi (2018, 187-189) “es el modo más sofisticado de identificar temas y patrones clave en la información recogida, los cuales nos servirán para etiquetar, clasificar y poder recuperar, así como relacionar, los datos. En otras palabras, categorizar es decidir cómo agrupar conceptualmente fragmentos (unidades de análisis) que tienen aspectos comunes y asignarles una denominación global”. Para María Cecilia de Souza Minayo (2009, 147) las categorías “son conceptos clasificatorios. Se constituyen como términos cargados de significación, a través de las cuales la realidad es pensada de forma jerarquizada: crea sistemas de categorías buscando encontrar una unidad en la diversidad y producir explicaciones y generalizaciones...”.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES: ESENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Esta tarea de codificación y categorización (construcción de conceptos o frases, ordenados y en redes de relación) es muy ardua y fastidioso; entonces, se podrá recurrir a programadores para facilitar el trabajo. Es un procedimiento netamente mecánico del proceso de la investigación. Ayuda enormemente los programa de CAQDAS, ATLAS.TI y otros. Pero, no se puede esperar que el ordenador informático realice la interpretación de las informaciones.; porque, entre otros (Gibbs, G., 2012) crea un distanciamiento con respecto a los datos; los programas parece muy influenciados por la teoría fundamentada. El análisis y la interpretación requieren la relación del texto con el contexto y la emociones

RECOMENDACIONES ÉTICAS EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

“La práctica ética contribuye a la calidad de nuestro análisis.(Gibbs, G., 2012, p. 135) Al mismo tiempo, un análisis que se ejecuta mal o del que se informa mal es poco ético casi con toda seguridad...en la investigación cualitativa la relación de investigador/informante es de mutua confianza y de cierta intimidad...los dos principios deben evitar dañar a sus participantes...en la transcripción (de las entrevistas o las notas de campo) sea lo más fiel posible al original...”

RECOMENDACIONES ÉTICAS EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Flick, Uwe (2015, pp. 115-116) dice: “El consentimiento informado debería ser una obligación en todos los estudios en este ámbito. Sin embargo, algunas veces es difícil obtenerlo directamente de los participantes, en particular si queremos entrevistar a niños, a personas muy mayores o enfermos. En estos casos, se debe considerar a quién se debe pedir el consentimiento en su lugar...debería quedar claro para ambas partes que la relación es una relación específica...sin dar al entrevistado la sensación de que el investigador le “tima” o “abusa” de él. Otra cuestión es la confidencialidad: cómo cuida el investigador que se mantenga el anonimato del entrevistado a lo largo de todo proceso de investigación y en las publicaciones.”

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

1. **BALLESTÌN, Beatriz y FÀbregues, Sergi** (2018). *La práctica de la investigación cualitativa en Ciencias sociales y de la Educación*. Barcelona: Ed. UOC. .
2. **BENNO HERZOG, Jorge Ruiz** (2019). *Análisis sociológico del discurso. Enfoques, métodos y procedimientos*. Valencia: Ed. PUV Universtat.
3. **DENZIN, Norman y LINCOLN, Yvonna** (2015). *Manual Volumen de Investigación Cualitativa. Métodos de recolección y análisis de datos. Volumen IV*. Barcelona: Ed. Gedisa. .
4. **CASTRO NOGUEIRA, Luis, CASTRO NOGUEIRA, Miguel Ángel y MORALES NAVARRO, Julián** (2008). *Metodología de las ciencias sociales. Una introducción crítica*. Ed. Tecnos. Madrid.

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

5. **DELLA PORTA, Donatella y Keating, Michael** (2013). *Enfoques y metodologías de las Ciencias sociales. Una perspectiva pluralista*. Ed. Akal. Madrid.
6. **FLICK, Uwe** (2015). *El diseño de investigación cualitativa*. Ed. Morata. Madrid.
7. **FLICK, Uwe** (2007). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Ed. Morata.
8. **GALINDO CÁCERES, Jesús** (2000). *Técnicas de investigación. En sociedad, cultura y comunicación*. México: Ed. Morata.
9. **GIBBS, Graham** (2012). *El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa*. Madrid: Ed. Morata.
10. **GIDDENS, Anthony**. (2007). *Las nuevas reglas del método sociológico*. Madrid: Ed. Amorrortu.

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

11. **MARTÍNEZ MIGUELEZ, Miguel** (2011). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Métodos hermenéuticos, Métodos fenomenológicos y métodos etnográficos*. México: Ed. Trillas. .
12. **PÉREZ SERRANO, Gloria** (2007) *Modelos de investigación cualitativa en Educación social y animación Sociocultural aplicaciones prácticas*. Madrid: Ed. Narcea.
13. **SOUZA MINAYO, María Cecilia** (2009). *La artesanía de la investigación cualitativa*. Buenos Aires: Ed. Lugar.
14. **TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R.** (2008). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Ed. Paidós. .
15. **TRINIDAD REQUENA, Antonio y SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Mariano** (2016). *Marcos de análisis de los problemas sociales*. Madrid: Ed. Catarata. .

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

16. **VALLES, Miguel** (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión, metodologías y prácticas profesional*. Madrid: Ed. Síntesis. .
17. **VARELA FERNÁNDEZ, Julia y ÁLVARES-URÍA, Fernando** en (2008). *Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social*. Madrid: Ed. Pearson. .
18. **ZAPATA-BARRERO, Richard y SÁNCHEZ-MONTIJANO, Elena.** (2011) *Manual de investigación cualitativa en la Ciencia Política*. Madrid: Ed. Tecnos.