



SEP



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

# INVESTIGACION CUALITATIVA



**MAESTRIA EN EDUCACION CAMPO PRACTICA DOCENTE.  
SEGUNDO SEMESTRE.**

**SEMINARIO: Introducción a la investigación.  
ASESOR: Dra. Rebeca Reyes Archundia.**

**LECTURA: *Metodología cualitativa de la investigación,  
Capitulo V (Págs. 139-165).***

**LIBRO: La investigación educativa: claves teóricas.**

**AUTOR: Maria José Albert Gómez.**

**MAESTRANTES: Martín Gabriel Ruiz.**

**J. Adán Garibay.**

**FECHA: 12 d  
e abril de 2008.**

## CAPITULO V.

### METODOLOGIA CUALITATIVA DE LA INVESTIGACION.

#### 1. **Perspectiva filos3fica de la investigaci3n cualitativa.**

# 1.- Perspectiva filosófica de la investigación cualitativa.

Es importante para el investigador tanto cualitativo como cuantitativo, pero más para el cualitativo, ya que aparece en un nivel más profundo y si no se conocen los fundamentos filosóficos, se puede pensar en investigación cualitativa en términos cuantitativos (hipótesis, recogida de datos, fiabilidad, validez, etc.), y lo más grave, la incapacidad para aportar argumentos suficientemente sólidos para realizar un proyecto de investigación cualitativa en una situación.

El investigador cualitativo necesita comprender el marco en que se encuentran los métodos de investigación cualitativa, explicando las razones, de la utilización de los métodos y de probar el valor, académico-científico de un proyecto de investigación. Los fundamentos filosóficos en los que se basan las metodologías cuantitativas son las del positivismo, y los de las metodologías cualitativas, los de la fenomenología ambos métodos precisan una fundamentación filosófica a través del cual se aceptan los postulados de la investigación.

# 1.- Perspectiva filosófica de la investigación cualitativa.

Un postulado es algo estipulado, es decir, algo que se acepta como cierto con el fin de llevar a cabo una tarea. El valor de un postulado reside en que aporta una base que investiga: como se enfocan los problemas, los métodos que se utilizan para recopilar y analizar los datos, así como que tipo de problema se decide investigar.

Lincoln y Guba, en Maykut y Morehouse (1999:17), proponen seis preguntas o fundamentos filosóficos, con una visión concisa de la investigación. Estas preguntas están basadas en cuatro categorías filosóficas: la ontología, la epistemología, la lógica y la teleología. Las preguntas ontológicas responden o deben responder sobre la naturaleza de la realidad; los supuestos epistemológicos se orientan hacia los orígenes y la naturaleza del conocimiento y por la construcción del conocimiento. La lógica, en cuanto se refiere a la investigación, se centra en los principios de comprobación y verificación, y la teleología, a lo relacionado con las cuestiones de finalidad.

# **1.- Perspectiva filosófica de la investigación cualitativa.**

- 1. Está relacionada con la ontología y cómo funciona el mundo.**
- 2. Cuál es la relación entre el conocedor y el conocido (epistemología).**
- 3. El papel que desempeñan los valores en la comprensión del mundo (epistemología).**
- 4. Si son posibles los vínculos causales (lógica).**
- 5. Cuáles son las posibilidades de la generalización (lógica).**
- 6. Cómo contribuye la investigación al conocimiento (teleología).**

## 2.- Aproximación histórica de la investigación cualitativa.

Históricamente, la metodología cualitativa tiene su origen en el contexto de la antropología cultural, en el estudio de pequeños grupos humanos y tribus, descripción y análisis de culturas, comunidades, descubriendo creencias y patrones de comportamiento.

**Vidich y Lyman (1994)**, al analizar la historia de la investigación cualitativa desde la antropología y la sociología, consideran las siguientes etapas en su evolución: la etnografía primitiva (1600), la etnografía colonial (1850), La etnografía ciudadana (1900-1960), Otra etapa es la de la etnicidad y por ultimo el momento actual, caracterizado por el cambio posmoderno.

## 2.- Aproximación histórica de la investigación cualitativa.

**Denzin y Lincoln (1994)**, estos autores establecen cinco periodo en la investigación cualitativa:

1. Tradicional (1900-1950).
2. El modernista o edad de oro (1950-1970).
3. Géneros imprecisos (1970-1986).
4. Crisis de representación (1986-1990).
5. Postmodernidad (1990).

## 2.- Aproximación histórica de la investigación cualitativa.

**Bogdan y Biklen (1982)** establecen cuatro fases fundamentales en el desarrollo de la investigación.

1. Un primer periodo que va desde finales del siglo XIX hasta década de los treinta
2. Un segundo periodo desde la década de los treinta a los cincuenta.
3. El tercer momento en la década de los sesenta.
4. El cuarto periodo iniciada en la década de los setenta.

## 3.- Fundamentos conceptuales de la investigación cualitativa.

### 3.1. Concepto de investigación cualitativa desde distintos autores:

**Pérez Serrano** (1994<sup>a</sup>:465), define “la investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto esta en el campo de estudio.

**Strauss y Corbin** (1990: 17) cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que nos ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación.

**Denzin y Lincoln** (1994<sup>a</sup>:9) definen la investigación cualitativa como un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas.

**Sandin Esteban** (2003), la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos.

## **3.2. Principios de la investigación cualitativa.**

**Los principios o axiomas hacen referencia a características que se someten a crítica desde las coordenadas de las ciencias del comportamiento. Según Guba y Lincoln (1985), Colas y Buen Díaz (1992). Anguera- Arnau- Ato (1998:518). Los axiomas de la metodología:**

- Concepción múltiple de la realidad.**
- El principal objetivo científico será la comprensión de los fenómenos.**
- El investigador y el objeto de investigación se interrelacionan.**
- Se pretende un conocimiento de carácter ideográfico, descripción de casos individuales.**
- La simultaneidad de los fenómenos e interacciones mutuas.**
- Los valores implícitos en la investigación, reflejándose en las preferencias por un paradigma, elección de teoría.**

### 3.3. Enfoques y características de la investigación cualitativa.

Existe una serie de niveles de análisis comunes de esta diversidad de enfoques y tendencias, **Guba y Lincoln** (1994), y son los siguientes:

1. Nivel ontológico.
2. Epistemológico.
3. Metodológico.
4. Técnico instrumental.
5. De contenido.

### 3.3. Enfoques y características de la investigación cualitativa.

No existe una investigación cualitativa, sino múltiples enfoques, con características diferenciales según distintos autores:

**Maykut y Morehouse** (1994) señala ocho características de la investigación cualitativa (en la torre- arnal, 1996:200).

1. El foco de la investigación tiene carácter exploratorio y descriptivo.
2. El diseño es emergente, se elabora sobre la información recogida.
3. El muestreo es intencional.
4. La recogida de datos tiene lugar en situaciones naturales no controladas.
5. Enfatiza el papel del investigador como instrumento principal de la investigación.
6. Los métodos de recogida de la información son cualitativos, de naturaleza interactiva.
7. El Análisis de datos es inductivo: las categorías y patrones emergentes se construyen sobre la base de la información obtenida.
8. El informe de investigación sigue el modelo del estudio de casos.

### 3.3. Enfoques y características de la investigación cualitativa.

Por su parte **Taylor y Bogda (1986)** señalan las siguientes características:

1. Es inductiva.
2. Perspectiva holística.
3. Sensibilidad hacia los posibles efectos por el investigador.
4. Comprensión de las personas dentro del marco de referencia.
5. Suspensión del propio juicio.
6. Valoración de todas las perspectivas.
7. Métodos humanistas.
8. Énfasis en la validez.
9. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio.

### 3.3. Enfoques y características de la investigación cualitativa.

**Anguera** (en Arnau-Ato, 1998:518) señala lo siguiente:

1. La fuente principal y directa son las situaciones naturales, espacio-temporales del contexto.
2. El investigador se convierte en el principal instrumento de recogida de datos.
3. Incorporación del conocimiento tácito.
4. Aplicación de técnicas de recogida de datos abiertas, detectando controles de comportamiento.
5. Muestreo intencional.
6. Análisis inductivo de los datos.
7. La teoría se genera a partir de los datos de una realidad concreta.
8. El diseño de la investigación es emergente y encascada.
9. La metodología cualitativa se plantea criterios de validez garantizando la credibilidad resultante.

## 4. El rigor científico de la investigación cualitativa.

En la actualidad, los discursos explícitos sobre cuestiones epistemológicas y metodológicas relacionadas con la investigación están alejados de la defensa de la primacía positivista y discurren por vías de reconocimiento, reconciliación e integración de métodos.

En el ámbito de la investigación cualitativa, el concepto de validez ha sido reformulado tradicionalmente en términos de construcción social del conocimiento, otorgando un nuevo énfasis a la interpretación. Los investigadores cualitativos siendo el foco de la investigación social y educativa la interpretación de acciones humanas y sociales ( Sandin Esteban, 2003).

## 4. El rigor científico de la investigación cualitativa.

**Erickson (1983) y Zabalza (1991) (en Anguera, 1998:520) señalan como condiciones de legitimidad metodológica las siguientes:**

**A. La validez semántica se estudia a través de la representación, relevancia y plausibilidad de los datos.**

- *Ampliar al máximo el contexto de análisis de manera que puedan incorporarse a la situación analizada todas las variables, sujetos o elementos que puedan aportar un papel clarificador respecto al ámbito estudiado.*
- *Describir el propio proceso seguido en la obtención y análisis de la información.*
- *La investigación se va presentando en una serie de dilemas y cuestiones que resolver de forma que continuamente se han de ir tomando decisiones; esto se hace que se deba configurar la investigación como un proceso de búsqueda de deliberación.*

## 4. El rigor científico de la investigación cualitativa.

B. Validez hermenéutica de la investigación, es decir, la fundamentación teórica de la investigación y de los análisis e interpretación.

C. Validez pragmática a través de la dinámica relacional de la investigación.

- *Indicar a los participantes el objetivo del trabajo.*
- *Acudir a audiencias con los colectivos o personas relacionadas con la cuestión que interesa.*

## 4. El rigor científico de la investigación cualitativa.

En la metodología cuantitativa se le llamaría validez interna y en la cualitativa se identifica como criterio de credibilidad. Tiene por objetivo que la investigación se ha realizado de manera de forma pertinente garantizando que el tema fue identificado y descrito con exactitud, técnicas como:

- *La observación persistente.*
- *La triangulación.*
- *Triangulación de tiempo como: de espacio, teorías, investigadores, metodológica, disciplina y datos.*
- *Juicio critico de colegas.*
- *Recogida de material de adecuación referencial.*
- *Comprobaciones con los participantes.*

## 4. El rigor científico de la investigación cualitativa.

**El criterio de aplicabilidad**, en la investigación cualitativa evita las generalizaciones, con el fin de poder comparar lo que es común y específico y comprobar que es lo que hace que sus hipótesis se cumplan en unos escenarios si y en otros no, utiliza lo que se llama: **Muestreo teórico**.

**El criterio de consistencia** sería el grado en que se repetirán los resultados de volver a repetir la investigación. Es la investigación cuantitativa, sería la fiabilidad, y en la cualitativa, se le denomina **criterio de dependencia**, la investigación cualitativa utiliza estrategias como:

- *Establecer pistas de revisión.*
- *Auditoria de dependencia.*
- *Métodos solapados.*

Por último la neutralidad o seguridad de que los resultados no están sesgados, lo que en la investigación cuantitativa es la objetividad se le denomina **criterio de confirmación**, se controla la correspondencia entre los datos y las interferencias e interpretaciones que el investigador ha extraído, dando lugar a lo que se llama:

- *Auditoria de confirmabilidad.*
- *Descriptorios de baja inferencia.*
- *Ejercicio de reflexión*

## 5.- Lo cuantitativo frente a lo cualitativo-complementariedad.

### Cuadro comparativo de las diferencias más significativas:

CUANTITATIVA.	CUALITATIVA.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Es deductiva:</b> desarrolla definiciones operacionales de las proposiciones, conceptos de la teoría y los aplica empíricamente a un conjunto de datos. Los investigadores deductivos pretenden encontrar datos que corroboren una teoría.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Es inductiva:</b> este tipo de investigación comienza con la recogida de datos mediante observación empírica o mediciones de alguna clase y posteriormente construye, a partir de relaciones descubiertas, en sus categorías y proposiciones teóricas. A través del examen de los fenómenos semejantes y diferentes que han sido analizados, desarrolla una teoría explicativa. Los investigadores intentan descubrir una teoría que explique sus datos.</li></ul>

## 5.- Lo cuantitativo frente a lo cualitativo-complementariedad.

### Cuadro comparativo de las diferencias más significativas:

•**Verificativa:** intenta probar empíricamente que una hipótesis dada es aplicable a varios conjuntos de datos. Con frecuencia, también procura establecer generalizaciones que vayan mas allá del estudio de un solo grupo su fin no solo consiste en determinar la medida en que se cumple una proposición, si no también el universo de población al que esta es aplicable.

•**Generativa:** se centra en el descubrimiento de constructos y proposiciones a partir de una o mas bases de datos o fuentes de evidencia. Este tipo de investigación puede iniciarse sin algún marco teórico particular pero también puede estar informada teóricamente.

## 5.- Lo cuantitativo frente a lo cualitativo-complementariedad.

Cuadro comparativo de las diferencias más significativas:

•**Enumerativa:** proceso en el cual unidades de análisis previamente derivadas son sometidas a un computo o enumeración sistemáticos.

•**Costructiva:** se orienta al descubrimiento de los constructor analíticos o categorías que pueden obtenerse a partir de un continuo comportamental; es un proceso de abstracción en el que las unidades de análisis se rebelan en el transcurso de la observación y la descripción.

## 5.- Lo cuantitativo frente a lo cualitativo-complementariedad.

### Cuadro comparativo de las diferencias más significativas:

•**Objetiva:** aplica categorías conceptuales y relaciones explicativas aportadas por observadores externos al análisis específico de las poblaciones concretas.

•**Subjetiva:** orientada al descubrimiento de pautas culturales y de comportamiento tal como son percibidas en el grupo investigado. Utilizan estrategias para obtener y analizar datos subjetivos proponiendo reconstruir categorías específicas que los participantes emplean en la conceptualización de sus propias experiencias y en su concepción del mundo.

## 5.- Lo cuantitativo frente a lo cualitativo-complementariedad.

### Cuadro comparativo de las diferencias más significativas:

<ul style="list-style-type: none"><li>•Por investigación cuantitativa se entiende un estudio deductivo, verificativo, enumerativo y objetivo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Por investigación cualitativa se entiende un tipo de investigación que conlleva procesos inductivos, generativos, constructivos y subjetivos.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>•Se interesa por probar las hipótesis con las cuales el investigador inicia el estudio.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•En la metodología cualitativa se interesa por capturar y descubrir significados una vez que el investigador se sumerge en los datos.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>•Las medidas son sistemáticas y estandarizadas y creadas antes de recolectar los datos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Las medidas son creadas para el propósito que se estudia y son específicas para el contexto o el observador.</li></ul>

## 5.- Lo cuantitativo frente a lo cualitativo-complementariedad.

Cuadro comparativo de las diferencias más significativas:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Los conceptos se presentan a través de diferentes variables.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los conceptos toman la forma de temas, motivos, generalizaciones y taxonomías en el transcurso del proceso de indagación.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Maneja los datos en forma de números derivados de mediciones precisas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los datos se presentan en forma de palabras que provienen de documentos, observaciones o transcripciones.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Los procedimientos son estandarizados de manera que las investigaciones pueden ser replicables.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los procedimientos son particulares y la replicabilidad no es frecuente.</li></ul>

## 6.- Fases de la investigación cualitativa.

Cuadro comparativo de las diferencias más significativas:

•El análisis de los datos se realiza a través del uso de estadísticas, tablas o mapas y una discusión a cerca de cómo lo que estas muestras se relacionan con las hipótesis.

•El análisis procede a través de la extracción de temas o generalizaciones a partir de la evidencia y la organización de los datos para presentar un cuadro coherente y consistente del objeto de estudio.

## 6.- Fases de la investigación cualitativa.

La investigación cualitativa admite una gran variedad de fases o elementos en su configuración, dependiendo del arbitrio de cada investigación; aquí se señalan cuatro fases principales:

### 1. Fase preparatoria:

- **Etapa de reflexión:** Elección de tema. Búsqueda de información. Fundamentación y perspectiva teórica.

- **Etapa de diseño y planificación:** Diseño flexible. Identificación del escenario. Elección del método de trabajo. Estrategia de la investigación.

### 2. Fase de trabajo de campo:

- **Etapa de acceso al campo:** Conocer el campo. Identificar al informante.

- **Etapa de recogida de datos:** Seleccionar técnicas de recogida de datos.

3.- Fase analítica: integrado en todas las fases del proceso.

4.- Fase informativa y elaboración del informe: presentación y difusión de los resultados.