

Implicaciones prácticas que tiene un Investigador Social para optar por una Metodología de Tipo Cualitativa

Practical implications of a Social Researcher to opt for a Qualitative Methodology

Lucy Elizabeth Morales Peralta¹

RESUMEN

El presente ensayo tiene como objetivo inferir y comprender los atributos básicos de las principales opciones metodológicas para el desarrollo de procesos de investigación social de tipo cualitativo, el cual asume un carácter reflexivo para la investigación social. El investigador se involucra en la realidad que estudia. Se orienta a profundizar en las diferentes perspectivas filosóficas epistemológicas que coexisten en la producción de conocimiento en el campo de las Ciencias Sociales; a partir de lo teórico-epistemológico, se seleccionan los aspectos metodológicos y por ende el diseño de investigación. Permite la cimentación de la ciencia desde una perspectiva holística, y asume un carácter ideológico del conocimiento y el hecho social.

Palabras clave: Opción metodológica, diseño cualitativo, investigación social.

ABSTRACT

This paper aims to understand the basic attributes of the main methodological options for the development of qualitative social research processes, which assumes a reflective character for social research. The researcher gets involved in the reality he studies. It aims to deepen the different epistemological philosophical perspectives that coexist in the production of knowledge in the field of Social Sciences; from the theoretical-epistemological, select the methodological aspects and therefore the research design. It allows the construction of science from a holistic perspective, and assumes an ideological character of knowledge and social fact.

Keywords: Methodological option, qualitative design, social research.

1 Licenciada en Enfermería, Maestra en Ciencias de la Salud – Línea Salud Pública. Docente de Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Dirección: Jr. Garcilaso de la Vega 142 Email: lucy.morales@upagu.edu.pe



Introducción

El desarrollo del ser humano y la ciencia han ido de la mano en el transcurrir del tiempo en diversos aspectos y contextos, conjuntamente con el paradigma del positivismo que marco el diseño cuantitativo es identificado como diseño lineal.

En este mismo orden de ideas González (2000) dice que en el enfoque cuantitativo: “Tradicionalmente, el momento inicial de una investigación se define por el planteamiento del problema (el cual) aparece como una entidad estática, fija y a priori que orienta el resto de las operaciones del diseño de investigación”. Ello implica limitaciones que nuestro autor subraya de la siguiente manera: Simplificación del objeto de estudio. Toda a metodología inspirada en el positivismo expresa esta tendencia. El problema debe ser concreto para que se puedan determinar las variables que serán objeto de operación y susceptibles de correlaciones estadísticas, o que permitirán la repetición del experimento en situaciones similares.

La investigación cualitativa, obedece a una decisión epistemológica del inicio de una investigación social, donde estudia el objeto en su ambiente natural, vinculan directamente con la concepción y comprensión de la experiencia humana “que le permite identificar lo que desea investigar y que puede aparecer en una primera aproximación de forma difusa y poco estructurada” (Ibídem: 48). Por lo tanto, el investigador para producir conocimiento no requiere focalizar, ni delimitar, el tema de investigación pues de él no va a depender directamente el posterior desarrollo de la investigación.

El Proyecto es en sí el inicio de ésta. Por supuesto, no es una especie de guía inmutable, es sólo eso, un inicio riguroso que va constituyéndose imbricando la teoría y la práctica y la práctica y la teoría.

Los estudios de investigación tienen por finalidad la capacitación para la realización de un trabajo original que constituya un aporte significativo al acervo del conocimiento de un área específica del saber y aporte para la sociedad.

Expresa Sánchez (2000), que la investigación cualitativa es interactiva en dos aspectos. Por una parte, la interacción entre las diferentes partes del diseño; y por otra parte, por la permanente interacción entre investigador y participantes, en donde “se admite que los valores de uno influyen en el otro, reconociéndose así la imposibilidad, y la inutilidad, de ejercer controles para lograr la neutralidad” (p. 101). Es de resaltar que el tipo de relación que se establezca tiene que ver directamente con el paradigma seleccionado. Este es otro aspecto del soporte epistemológico.

Indica Wiesenfeld (2001): La elección de paradigmas implica una toma de decisiones en la que se conjugan valores, ideología, sentimientos, formación académica, tipo y proveniencia de las publicaciones a las que tenemos acceso, experiencia profesional e investigativa, características y motivaciones individuales, institucionales y locales, cualidades personales (creatividad, atrevimiento para disentir de las tendencias dominantes, etc. (p. 121). paradigma que orientará su investigación, el cual debe ser presentado con la debida argumentación teórica en su Proyecto de tesis

Dice Guba (1991) que los paradigmas son construcciones científicas coherentes, que contribuyen a que los investigadores interrelacionen las teorías, los métodos, las técnicas, los procedimientos e instrumentos, para desarrollar adecuadamente sus investigaciones. Luego señala que todos los paradigmas pueden ser caracterizados por la forma como responden sus dimensiones o componentes ontológicos, epistemológicos y metodológicos, a tres preguntas básicas.

Luego señala que todos los paradigmas pueden ser caracterizados por la forma como responden sus dimensiones o componentes ontológicos, epistemológicos y metodológicos, a tres preguntas básicas. Por lo tanto, de acuerdo con esta perspectiva paradigmática, todo investigador debe responder a la integración o coherencia de estas dimensiones.

Veamos en detalle las preguntas ontológicas, epistemológicas y metodológicas formuladas por Guba a cada paradigma.

¿Cuál es la naturaleza de la realidad social? Esta pregunta alude a cuestiones teóricas muy importantes para la investigación social, entre otras tenemos: A la realidad social se la concibe como ¿una realidad real, una realidad objetiva? O como ¿un sistema de elementos interconectados y con funciones preestablecidas? O como ¿una construcción social subjetiva, inacabada? La realidad social (los fenómenos educativos, culturales, económicos, políticos, históricos) ¿es algo externo a los miembros de una sociedad, de un grupo, de una clase social, que se impone desde fuera de sus contextos? O la realidad social es ¿algo creado en condiciones históricas y culturales determinadas? **(Dimensión ontológica).**

¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el que busca conocer (el investigador), los participantes (actores sociales), los contextos particulares y lo conocido? Esta pregunta dirige la atención del investigador hacia cuestiones relacionadas con la producción del conocimiento: ¿Cómo se puede conocer y comunicar el conocimiento? ¿El investigador debe adoptar una relación de exterioridad, objetiva, libre de valores y usar los métodos de las ciencias naturales? ¿El investigador debe adoptar una relación de intercambio con los investigados para compartir saberes e incluir la subjetividad como forma de producir conocimiento? ¿El investigador debe considerar el conocimiento como algo objetivo, como reflejo de situaciones y generalizable? O como algo ¿subjetivo, transitorio y co-construido? **(Dimensión epistemológica).**

¿Cómo debería proceder el investigador para obtener el conocimiento? Esta pregunta tiene como propósito que el investigador reflexione sobre los aspectos teóricos que subyacen en los procedimientos técnicos y prácticos de la investigación: ¿El Diseño de Investigación debe elaborarse guardando la coherencia entre el marco teórico, la formulación de hipótesis y el mapa de variables, operacionalización y focalizando situaciones para cuantificar resultados? ¿El investigador debe esforzarse en definir categorías de análisis a partir de sus conocimientos teóricos y de su experiencia para contrastarlas con la realidad a investigar, casi de manera apriorística? ¿El investigador debe construir el Diseño de Investigación

asumiendo un carácter emergente? ¿El investigador perfila su investigación desde los procedimientos establecidos o en la medida que obtiene más conocimiento de la situación y del contexto a través de la reflexión que emerge por la observación, el intercambio con los informantes y nuevas informaciones de la literatura disponible? ¿Orienta su investigación preguntándose de qué modo los individuos y grupos crean, modifican, transforman e interpretan el mundo en el que se encuentran? **(Dimensión metodológica).**

En el Contexto Conceptual en la investigación cualitativa exige una posición reflexiva, crítica, sobre la literatura existente relacionada con su objeto de estudio, partiendo de la premisa que la producción teórica no es neutra y que sus diferencias no son de forma o de convencionalismos, sino que son guiadas por posturas epistemológicas, es decir, por paradigmas, las cuales muchas veces subyacen en el discurso, por lo cual el investigador debe

develar sus contenidos. Tal esfuerzo le plantea al investigador el necesario tránsito del consumo de contenidos teóricos mecánicos, acrítico, sin fundamentación epistemológica hacia el análisis crítico, contextualizado, del conocimiento. Esfuerzo que contribuye con la construcción reflexiva del Proyecto

Dice González (2000) que: “La investigación cualitativa es un proceso permanente de producción de conocimiento, donde los resultados son momentos parciales que se integran constantemente con nuevas interrogantes y abren nuevos caminos a la producción de conocimiento (p. 48). Ello estaca el hecho de que el investigador cualitativo en la medida que se relaciona con el fenómeno estudiado desarrolla un papel activo dentro de la investigación ya que su producción permanente de ideas no responde a registros objetivos sino a su producción teórica y a su relación con los contextos, personas y grupos. Ello es así, porque el investigador no parte de una objetividad artificial que busca fallidamente imitar al laboratorio, sino que va construyendo una imagen más real del objeto de estudio. Va incorporando conceptos sin separarlos de los aspectos empíricos observados por él; y de lo que ha ido conociendo del fenómeno a través

del diálogo. Los conceptos son sometidos a un análisis crítico ya que se busca la correspondencia de éstos con la realidad estudiada.

En resumen, el Contexto Conceptual se define en el Proyecto cualitativo como la organización crítica de fundamentos y consideraciones teóricas sobre el tema seleccionado contenidos en obras referidas al tema, datos, proyectos, tesis, trabajos de ascenso, artículos publicados o no, las reflexiones del investigador, y testimonios, si el investigador lo considera conveniente. Y podemos adelantar que la *“producción de aquellas ideas que tendrán expresión progresiva en el curso de la investigación”*, de la cual nos habla González (2000), Destaca la gran importancia de la rigurosidad teórica-epistemológica en la construcción del Proyecto.

SopORTE metodológico

En la perspectiva cualitativa, los aspectos metodológicos se construyen a partir de la discusión teórico epistemológica, diferente a la escogencia pragmática de la metodología en la investigación cuantitativa. Por lo tanto, el investigador cualitativo debe esforzarse por evidenciar en el Proyecto que los principios tanto teóricos como técnicos del soporte metodológico se relacionan coherentemente con las otras dos dimensiones del paradigma

seleccionado, es decir, la dimensión ontológica y la dimensión epistemológica, las cuales fundamentan su investigación. A partir de estas premisas, el investigador estará en capacidad de hacer una selección entre las corrientes teóricas que sustentan la perspectiva cualitativa, argumentando el porqué de su escogencia, debido a que entre ellas *de aquellas ideas que tendrán expresión progresiva en el curso de la investigación”*, González (2000), destaca la gran importancia de la rigurosidad teórica-epistemológica en la construcción del Proyecto.

El diseño de investigación cualitativo parte, entre otros, de los siguientes principios.

Por una parte, busca comprender la realidad social entendiéndola como una construcción social, de esta forma los métodos (etnográfico, biográfico-narrativo, investigación-acción

participativa) y las técnicas de investigación cualitativas (entrevista cualitativa, observación participante, historia de vida, relato de vida, grupo focal o grupo de discusión), son utilizados para Interpretar sensiblemente la vida social y cultural de quienes participan en la investigación desde la propia perspectiva de los actores.

Por otra parte, el propósito del diseño consiste fundamentalmente en conocer el sentido real de las prácticas sociales que se manifiestan a través de los saberes, de los significados, símbolos y acciones sociales, y en las creencias que están detrás de las acciones de las personas.

Además, potencia la reflexividad del investigador con lo cual considera que sus conocimientos, sus valores, sus puntos de vista, sus subjetividades, forman parte del proceso de investigación. Este principio hace que su reflexividad en el trabajo de Campo adquiera gran importancia, es el investigador en el campo quien genera la interacción investigador-investigados y como sabemos esta es una relación epistemológica ya que por su intermedio produce conocimiento. Y lo acerca a problemas teóricos tales como la cotidianidad, la intersubjetividad, asimismo, para darle sentido a las significaciones, acepciones, apropiaciones, rechazos, conflictos, contenidos en la información obtenida.

Estas reflexiones nos indican que existen diferencias marcadas entre el diseño cuantitativo y el diseño cualitativo. Diferencias de hondo contenido teórico las cuáles deben ser tomadas muy en cuenta por el investigador al momento de redactar el contenido del soporte metodológico

En literatura disponible el diseño cuantitativo es identificado como diseño lineal. El diseño cualitativo se le reconoce por su carácter emergente.

El carácter emergente del diseño cualitativo lo define Sandín (2003) en los siguientes términos:

El diseño de una investigación cualitativa exige que el investigador se posicione y adopte

una serie de decisiones no sólo durante la elaboración del proyecto de investigación y al inicio del proceso investigador; sino también durante y al finalizar el estudio. Es por ello que la mayoría de autores coinciden en identificar el proceso de investigación cualitativa como emergente, flexible y no lineal, enfatizando su carácter contextual y de adaptación a la realidad y avatares de la propia investigación” (pp.138-139).

Las diferencias entre estos diseños radican fundamentalmente en las posturas epistemológicas. A diferencia del diseño cuantitativo el diseño de investigación cualitativa se fundamenta en una postura teórica que asume que el diseño cualitativo es emergente debido a que se adapta a la realidad investigada y concibe al investigador y a los investigados como actores de la investigación, ya que incorpora sus conocimientos y sus subjetividades. Al respecto, dice Sandoval (1996) que el diseño cualitativo: *Se estructura a partir de los sucesivos hallazgos que se van realizando durante el transcurso de la investigación, es decir, sobre la plena marcha, de ésta. La validación de las conclusiones obtenidas se hace aquí a través del diálogo, la interacción y la vivencia; las que se van concretando mediante consensos nacidos del ejercicio sostenido de los procesos de observación, reflexión, diálogo, construcción de sentido compartido y sistematización (p.30).*

Como se infiere, este diseño utilizado en las investigaciones de corte cualitativo, se opone a un diseño previo, lineal, propio de los utilizados en las investigaciones cuantitativas. Sandoval (1996) señala que: *Este concepto de linealidad se refiere al hecho de que los distintos procesos que componen toda la actividad investigativa de los enfoques cuantitativos ocurren en una secuencia (uno después de otro); primero se formula la investigación, luego se diseña, después se efectúa la recolección de información; posteriormente se procesa y analiza la información y solo al final se elabora el informe. La construcción teórica solo tiene dos momentos: al comienzo, cuando se plantea el “marco teórico”, y al final, cuando se hace la discusión de los resultados. No es ese el caso de la investigación cualitativa” (p. 113).*

En síntesis, el soporte metodológico en el Proyecto de tesis desde la perspectiva cualitativa, presenta un diseño de investigación que le hacen merecer la denominación de diseño emergente.

Entre sus características tenemos que este diseño es flexible, no lineal, porque se va construyendo, permanece abierto o flexible a cambios y redefiniciones las cuales pueden hacerse efectivas en cualquier momento del proceso investigativo, inclusive en la reorientación de la metodología, estrategias y procedimientos de investigación, lo cual es posible por la reflexividad del investigador Posee un carácter contextualizado, ideográfico e

histórico ya que toma en cuenta el mundo real, en ambientes naturales no construidos, ni modificados, de manera que los acontecimientos, eventos, donde se despliegan las acciones humanas, las vivencias, es decir, lo vivido, lo aborda en lugares y en espacios y en tiempos determinados, lo que evita las generalizaciones.

El diseño cualitativo tiene un carácter interpretativo y comprensivo, puesto que la postura epistemológica que lo orienta exige que sus técnicas y procedimientos apoyen el propósito de que las personas estudiadas hablen por sí mismas, para a través de la descripción, la interpretación y la comprensión en profundidad, se logre conocer la experiencia particular y colectiva, los significados que elaboran y la visión de la realidad social que poseen. Además, reivindica al actor social resaltando el protagonismo de los principales protagonistas de la investigación, a la vez que asume un carácter reflexivo. Ello le permite prestar especial atención al investigador quien es considerado hermeneuta, por lo tanto, capaz de darle un sentido a la realidad que investiga incorporando su subjetividad, sus supuestos teóricos y su contexto personal, que modulan su actuación y su relación con los participantes y los contextos histórico-sociales donde desarrolla su estudio.

Conclusiones.

- El diseño cualitativo asume el carácter reflexivo de la investigación social, que vale decir que el investigador forma parte involucrándose en la realidad que estudia.
- Está orientada a profundizar en las diferentes perspectivas filosóficas epistemológicas que coexisten en la producción de conocimiento en el campo de las Ciencias Sociales
- La investigación cualitativa es a partir de lo teórico-epistemológico, se seleccionan los aspectos metodológicos y por ende el diseño de investigación.
- Permite la cimentación de la ciencia, desde la perspectiva holística que lo originan y viven, asume un carácter ideológico del conocimiento y el hecho social.

BIBLIOGRAFÍA

- Barrios, M. (2005). *Manual de Trabajo de Grado, vde Especialización y Maestría y Tesis vdoctorales*. Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Libertador.
- González, L. (2000). *Investigación cualitativa en psicología. Rumbos y desafíos*. México: International Thomson Editores.
- Guba, E. G. (1991). *The alternative paradigm v dialog. In The Paradigm Dialog*. Newbury Park, California: SAGE. Traducción: prof. A
- María Castro de Núñez. v Ibáñez, T. (2001). *Psicología social v constructivista*. México: Universidad de Guadalajara.
- Márquez, E. (2000). *Sociología de la Educación*. Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Libertador.
- Poisson, I. (1991). *La recherche qualitative en Education*. Québec: Presses de l'Université du Québec.
- Ruiz, J., e Ispizua, M. (1989) *La Descodificación de la Vida Cotidiana. Métodos de Investigación cualitativa*. Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto.
- Sandoval, C. (1966). *Investigación cualitativa*. Bogotá-Colombia: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.
- Sánchez, E. (2000). *Todos con "la esperanza". Continuidad de la participación comunitaria*. Caracas: Comisión de Estudios de Postgrado. FHE. UCV.
- Sandín, M. P. (2003). *Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y tradiciones*. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España
- Sarabia, B. y Zarco, J. (1997). *Metodología cualitativa en España*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Cuadernos Metodológicos N° 22.
- Sierra, (1998): "Función y sentido de la entrevista cualitativa en investigación social", en Galindo, J. *Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación*. México: Addison Wesley Longman (pp. 277-301).
- Suárez-Íñiguez, E. (2000). *Cómo hacer la Tesis. La solución a un problema*. México: Trillas.
- Valles, M. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Editorial Síntesis, S.A.

Correspondencia

Autor: Lucy E. Morales Peralta
Dirección: Jr. Garcilaso de la Vega 142 Email
Email: lucy.morales@upagu.edu.pe