



## ¿Cuándo escoger el camino de un estudio cualitativo?

Dr. Víctor E. Bonilla Rodríguez  
Investigación y Evaluación Educativa (INEVA)  
Departamento de Estudios Graduados  
Facultad de Educación

Ciclos de Investigación  
Centro para la Excelencia Académica  
Universidad de Puerto Rico  
Recinto de Río Piedras  
5 de febrero de 2010, 8:30p.m.-12:00p.m.



## Fundamentos filosóficos

	Ontología (Naturaleza de la realidad)	Epistemología (Naturaleza del conocimiento. Relación entre el investigador y el objeto bajo estudio.)	Metodología (Inquirir sistemático)
Positivismo Postpositivismo	Una realidad	Énfasis en la objetividad. El investigador manipula, controla y observa.	Cuantitativa
Interpretativo Constructivista	Múltiples realidades. La realidad se construye socialmente.	Interacción entre el investigador y los participantes. Se desarrollan los resultados.	Cualitativa



## Cuantitativo vs. cualitativo: Diferencias entre las metodologías<sup>1</sup>

Metodología cuantitativa	Metodología cualitativa
1. Existe preferencia por las hipótesis formales que establecen una relación causa-efecto. Las hipótesis surgen del marco teórico.	Preferencia por las explicaciones y/o relaciones que surjan a medida que el estudio se desarrolla. Se prefiere usar, inicialmente en el estudio, el término “conjetura”.
2. Preferencia por la definición precisa (operacional) de las variables.	Preferencia por las definiciones en el contexto.
3. Los datos se reducen a valores numéricos.	Preferencia por la descripción narrativa. Pueden, sin embargo, utilizarse tablas y formas numéricas.
4. Se presta mucha atención a evaluar y confiar en los datos obtenidos mediante instrumentos.	Preferencia por el uso de técnicas y procedimientos que proveen información cualitativa, e.g., entrevistas, documentos.

<sup>1</sup> Documento desarrollado por la Dra. Petra E. González Rivera.



## Cuantitativo vs. cualitativo (cont.)

Metodología cuantitativa	Metodología cualitativa
5. Valoración de la validez a través de una variedad de procedimientos con la confianza en el índice estadístico.	Valoración de la credibilidad a través de la comprobación cruzada (“cross-checking”) de la información (triangulación).
6. Preferencia por las técnicas probabilísticas (aleatorias) para obtener muestras representativas del universo.	Preferencia por la selección de participantes que posean la información requerida, pertinente, útil para los propósitos del estudio.
7. Preferencia por el plan o el control estadístico de las variables extrañas: aleatoriedad de la muestra y la distribución aleatoria de los sujetos en los grupos control y experimental.	Preferencia por el análisis lógico al considerar factores. Se ponen al resguardo (“bracketing”) las ideas, ideologías y/o preferencias del investigador.
8. Preferencia por el resumen estadístico de resultados.	Preferencia por un estilo narrativo en el resumen de resultados.



## Cuantitativo vs. cualitativo (cont.)

Metodología cuantitativa	Metodología cualitativa
9. Preferencia por desglosar los fenómenos complejos en partes específicas para el análisis.	Preferencia por lo holístico en la descripción de la complejidad de los fenómenos.
10. Existen estrategias desarrolladas para garantizar la validez de las inferencias/resultados obtenidos mediante el uso de los instrumentos.	El investigador es el vehículo principal de investigación. Debe reconocer sus sesgos y monitorear cómo pueden afectar su percepción e interpretación de los fenómenos.
11. Se usa un marco teórico para explicar y predecir los hallazgos. Por tanto, los hallazgos de la investigación se sostienen e interpretan a la luz de los marcos teóricos aceptados y/o predominantes en la disciplina.	Se examina y utiliza la teoría relevante al problema, pero no existe obligación para adoptarlos. Los hallazgos se sostienen por sí mismos y pueden servir de base para generar inductivamente teorías alternativas.
12. El investigador intenta “despojarse” de sus sentimientos, emociones, subjetividad, para estudiar el objeto “desde afuera”.	No se admite desligar pensamiento y realidad. Se establece una relación de interdependencia e interacción entre el investigador y el fenómeno de estudio.



## ¿Qué es metodología cualitativa?

- ❑ Investigación que produce datos descriptivos: las propiedades de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor y Bogdan, 1987).
- ❑ Cuerpo de conocimientos que conforman los distintos diseños y estrategias de investigación que producen datos o información de naturaleza textual, visual o narrativa, los cuales son analizados, a su vez, mediante medios no matemáticos (Lucca Irizarry y Berríos Rivera, 2003).
- ❑ Investigación acerca de las experiencias de las personas, comportamiento, emociones, sentimientos, fenómenos sociales y culturales entre comunidades. En donde se requiere un análisis interpretativo de la información (Corbin y Strauss, 2007).



## Características de la investigación cualitativa

- La investigación cualitativa es inductiva.
  - Los estudios se comienzan partiendo de una interrogante.
  - El tema se desarrolla o emerge partiendo de la recopilación de datos.
  - El investigador desarrolla conceptos partiendo de los datos.
  - Se sigue un diseño flexible.
  - Se le pide a los participantes que describan el tema/problema bajo estudio.
  - Se mantiene la dirección del estudio abierta para aprender mejor de los participantes.



## Características de la investigación cualitativa

- La investigación cualitativa es un arte.
  - Se puede ser flexible en cuanto al modo de conducir el estudio.
  - Los métodos sirven al investigador. El investigador no es esclavo de un procedimiento o técnica (Taylor y Bogdan, 1987, p. 23).
- Los métodos cualitativos son humanistas.
  - “Si estudiamos las personas cualitativamente, se llega a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad” (Taylor y Bogdan, 1987, p. 21).



## Características del investigador cualitativo

- El investigador cualitativo:
  - Ve al escenario y las personas desde una perspectiva holística.
    - Se estudia a las personas dentro de su contexto y situaciones.
  - Reconoce el efecto que él mismo puede causar sobre las personas que son objeto de su estudio.
    - Se intenta minimizar el efecto del investigador en las personas o lugar bajo estudio.
  - Trata de comprender a la persona desde dentro del marco de referencia de ella misma.
    - Se identifican con las personas que son parte del estudio.
  - La interpretación del fenómeno por parte de los participantes gana importancia según el investigador captura historias detalladas y citas de los entrevistados.



## Características del investigador cualitativo

- El investigador cualitativo (Taylor y Bogdan, 1987):
  - Suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.
    - Nada se da por sobreentendido.
    - Todo puede ser un tema de investigación.
  - Considera que todas las perspectivas son valiosas.
    - No se busca la “verdad” sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas.
    - Le da la oportunidad de expresarse a las minorías.
  - Otorga énfasis a la validez en su investigación.
    - Se verifica la relación entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace.
  - Todos los escenarios y personas son dignos de estudio.
    - Los escenarios y personas son únicos.



## ¿Cómo saber si tengo un estudio cualitativo?

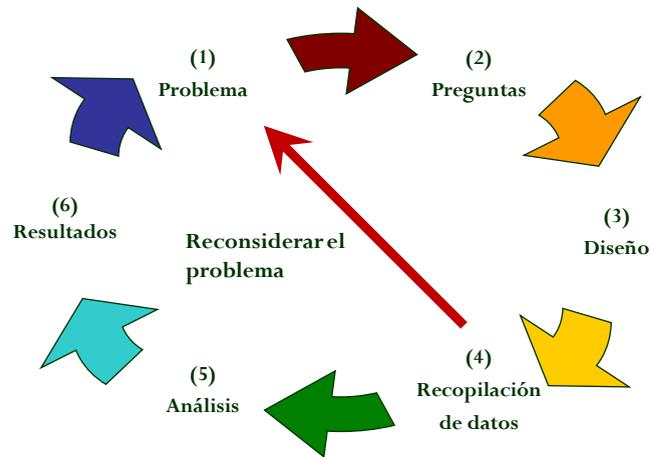
- La razón principal para optar por la metodología cualitativa es la naturaleza del problema de investigación. Pregúntese si desea...
  - comprender el significado y naturaleza de las experiencias de otras personas.
  - explorar áreas de las que se conoce muy poco.
  - explorar áreas que han sido investigadas, pero se desea profundizar en aspectos específicos.
  - entender el por qué del problema o situación.
  - explorar fenómenos como los sentimientos, procesos de pensamiento y emociones que no se pueden explorar con los métodos investigativos tradicionales.



## Preguntas que me pueden ayudar a decidir

- Imagine un problema que desea investigar y pregúntese qué información necesitará (Corbin y Strauss, 2007):
  - ¿Necesito realizar entrevistas?
  - ¿Los datos que voy a recoger, pueden ser analizados por medios estadísticos?
  - ¿Los cambios que pudiesen ocurrir durante la investigación pueden afectar los datos que voy a recopilar?

## Proceso de investigación



Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.

13

## Propósito

- El propósito establece ...
  - que el estudio es cualitativo.
  - el tipo de diseño cualitativo.
  - el fenómeno a explorar.
  - quiénes serán los participantes.
  - el lugar donde se llevará a cabo la investigación.

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.

14



## Objetivos

- Desarrollar una teoría
- Entender un fenómeno o suceso
- Describir múltiples realidades
- Capturar conductas que ocurren de forma natural y espontánea



## Preguntas de investigación

- Pregunta central de investigación (Creswell, 2007)
  - Pregunta más general y abarcadora que se puede hacer en un estudio
  - Es corta, concisa y enfatiza el entender un solo fenómeno
- Preguntas específicas de investigación
  - Refinan la pregunta central en subtemas o indican los procesos a utilizar en la investigación



## Preguntas de investigación (cont.)

- Preguntas específicas de investigación (Creswell, 2007)
  - Preguntas abiertas y generales que el investigador desea contestar
  - Pueden cambiar durante el desarrollo de la investigación
  - No predicen diferencia o relación (hipótesis)
  - No definen variables
  - Cinco o siete preguntas iniciales son suficientes para explorar un fenómeno
  - Las preguntas de investigación son diferentes a las preguntas de las entrevistas



## Algunos diseños cualitativos

- Historia de vida – estudio no estructurado utilizando documentos personales. Usualmente resulta en el desarrollo de tipologías por las cuales se puede estudiar y analizar la experiencia de individuos y su construcción de la sociedad
- Estudios de caso – estudio intensivo y detallado de un individuo o un grupo (como entidad) por medio de observación, informes u otros medios
- Etnografía – descripción y análisis de las prácticas y creencias de culturas o comunidades
- Estudio fenomenológico – estudio de la experiencia de los participantes con relación a un fenómeno
- Teoría emergente – descubrir una teoría a través del método de comparación continua de los datos



## Selección de los participantes

- Número reducido
  - El objetivo es profundizar. Se sacrifica la cantidad por obtener calidad.
- Muestra no representativa
  - El objetivo no es generalizar sino comprender a cabalidad la realidad de cada participante.
- Muestreo intencional
  - Los participantes son seleccionados porque poseen la información requerida para comprender el fenómeno bajo estudio o porque han pasado por la experiencia.



## Recopilación de datos

- Conversaciones personales
- Descripción verbal
- Documentos
- Entrevistas
- Fotografías
- Grupo Focal
- Historia oral
- Narrativo
- Notas de campo
- Observación
- Videograbación
- Artefactos

*Nota.* En esta etapa de la investigación es posible regresar al planteamiento del problema, ya que con la recopilación de los datos podemos descubrir que existen otros aspectos que no habíamos considerado.



## Ejemplos de estudios cualitativos

- Las experiencias de los inmigrantes somalíes que crían a sus hijos en Finlandia.
- La percepción de estudiantes universitarios acerca de lo que constituye y lo que no constituye un buen profesor.
- Conocer cuáles eran los principales logros y carencias que se atribuían al *Plan de Acción contra la Violencia Doméstica*, y explorar las necesidades y demandas que habían ido surgiendo a lo largo de los tres años (1998-2000) que había estado vigente el Plan.



## Ejemplos de estudios cualitativos (cont.)

- Preguntas:
  - ¿Cómo comparan las experiencias de criar los hijos en Somalia y en Finlandia?
  - ¿Qué cambios culturales y sociales se han experimentado en la familia?
  - ¿Cómo es la percepción de los estudiantes acerca del rol del profesor en las clases a nivel universitario?
  - ¿Cuáles son los principales logros y carencias que se atribuyen al *Plan de Acción contra la Violencia Doméstica*?
  - ¿Cuáles necesidades y demandas han surgido a lo largo de los tres años (1998-2000) que ha estado vigente el Plan?



## Referencias

- Creswell, J. W. (2007). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2007). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- Lucca Irizarry, N., & Berríos Rivera, R. (2003). *Investigación cualitativa en educación y ciencias sociales*. Hato Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.
- McMillan, J. H. (2008). *Educational research: Fundamentals for the consumer* (5th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.