

# Diseños de Investigación Cualitativa I

Claudia X. Alvarez, Ph.D.  
V́ctor E. Bonilla, Ph. D.  
Centro de Excelencia Académica  
Universidad de Puerto Rico

19 de febrero de 2010

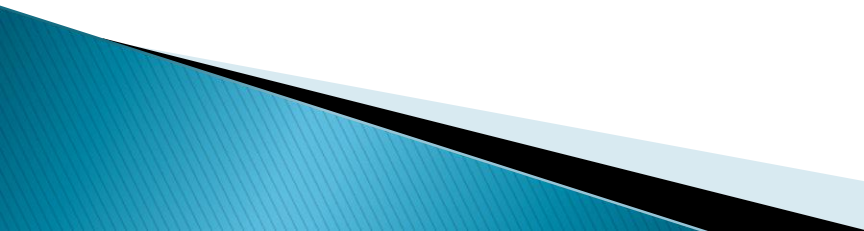
# Temario

- ▶ Definición del término diseño
- ▶ Características de los diseños cualitativos
- ▶ Diseños cualitativos:
  - Biografía
  - Historia de vida
  - Investigación histórica
  - Estudio de Caso

# Definición del término diseño

- ▶ Procedimientos para recopilar, analizar e informar (Creswell, 2008)
- ▶ “El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p.158).
- ▶ “Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio (sus resultados) tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento. Puesto que no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro: cada uno tiene sus características propias” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p.158).

# Definición del término diseño

- ▶ Mc Millan y Schumacher (2005) definen:
    - Un diseño de investigación describe los procedimientos para guiar el estudio, incluyendo cuándo, de quién y bajo qué condiciones se recopilan los datos.
    - El propósito de un diseño de investigación es proporcionar las respuestas más apropiadas a las preguntas de investigación planteadas.
    - El diseño de investigación determina cómo se analizarán los datos.
- 

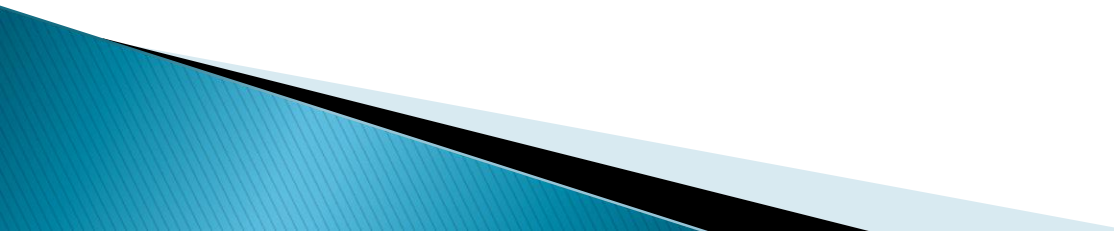
# Características de los diseños cualitativos

- ▶ Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 686):
  - “...cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño de investigación. Es decir, no hay dos investigaciones cualitativas iguales o equivalentes... Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no réplicas, como en la investigación cuantitativa.”
  - “...sus procedimientos no son estandarizados. Simplemente, el hecho de que el investigador sea el instrumento de recolección de los datos y que el contexto o ambiente evolucione con el transcurrir del tiempo, hacen a cada estudio único.”
  - “...las investigaciones cualitativas no se planean con detalle y están sujetas a las circunstancias de cada ambiente o escenario particular.”

# Características de los diseños cualitativos

- ▶ Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 686):
  - “En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al “abordaje” general que habremos de utilizar en el proceso de investigación.”
  - El diseño “va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo y, desde luego, va sufriendo modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés.”
  - “...cabe señalar que las fronteras entre tales diseños son sumamente relativas, realmente no existen, y la mayoría de los estudios toma elementos de más de uno de éstos.”

# Diseños cualitativos

- ▶ Biografía
  - ▶ Historia de vida
  - ▶ Investigación histórica
  - ▶ Estudio de Caso
- 

# Biografía

- ▶ Según Creswell (2008):
  - Una biografía es una forma de estudio narrativo en la cual el investigador escribe y registra las experiencias de la vida de otra persona.
  - Se tiene interés en describir la vida de un individuo.
  - Se enfoca en estudiar a una persona.
  - La fuente de información más utilizada en este tipo de estudio lo constituye el análisis de documentos, aunque pueden utilizarse otras tales como entrevistas.
  - La diferencia entre la autobiografía y la biografía radica en que en la autobiografía, el mismo individuo, sujeto de estudio, escribe y registra eventos de su propia vida.



# Biografía

- ▶ Lucca y Berríos (2003, pp. 193–194):
  - “procura entender las experiencias cambiantes y perspectivas de los individuos en sus vidas cotidianas, lo que ellos ven como importante, y cómo proveer interpretaciones de los relatos que ellos hacen de su pasado, presente y futuro” Roberts (2002, p. 1).
  - “Las ‘buenas biografías’ trabajan con las formas en que las personas enfrentan sus vidas, cómo ellas conocen sus problemas, cómo trabajan con las crisis, cómo aman, cómo compiten y cómo hacen las cosas diariamente (Kridel, 1998)”.

# Historia de vida

- ▶ De acuerdo a Creswell (2008):
  - Las historias de vida también constituyen una forma de investigación narrativa, en la cual se cuentan relatos de la vida de personas.
  - Se escriben narrativas de experiencias individuales.
  - Se puede enfocar en un episodio o en múltiples episodios de la vida de una persona.

# Historia de vida

- ▶ Según Plummer (1983, citado en Cohen, Manion, & Morrison, 2000, p. 165):
  - La historia de vida es usualmente un libro acerca de la vida de una persona, escrito en sus propias palabras.
  - La información se recopila usualmente durante el transcurso de los años, con la guía gentil del investigador, motivándolo a escribir o grabar el relato de pasajes de su vida.
  - La información provista pasa por un riguroso escrutinio en el cual se verifica mediante el análisis de documentos y entrevistas a familiares, amigos y conocidos.

# Historia de vida

- ▶ Goodson (1983, citado en Cohen, Manion, & Morrison, 2000, p. 165) establece que la historia de vida tiene la capacidad de proveer una contribución mayor al entendimiento de la relación entre los ‘problemas personales’ y las ‘preocupaciones públicas’, una de las tareas principales de la sociología. La evidencia de esto se encuentra en que las personas añaden su experiencia al narrar un evento.

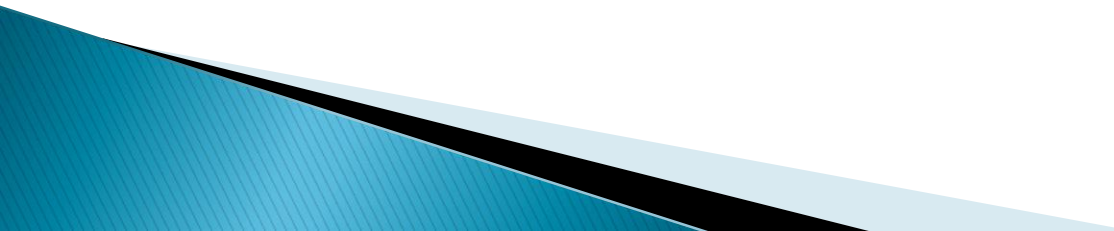
# Historia de vida

- ▶ Según Lucca y Berríos (2003, p. 149):
  - “tiene la doble peculiaridad de permitir el acceso a una vida íntima, la cual no representa necesariamente la voz solitaria de una sola persona que relata su vida”.
  - “al relatar las vivencias de una persona, se puede estar contemplando la vida de otros actores que comparten el mismo escenario y el mismo papel protagónico”.
  - “permite escuchar muchas voces, de manera que se pueden conocer personas de distintas clases sociales, grupos étnicos y géneros (Gergen y Gergen, 1993)”.

# Historia de vida

- ▶ Según Lucca y Berríos (2003, p. 149):
  - aunque “focalizan las experiencias individuales, también proveen unas ventanas a los cambios sociales, en la medida en que las vidas se desarrollan dentro de los contextos de las posibilidades circunstanciales y son un reflejo de éstas” (Rubin y Rubin, 1995).
  - “el pasado es recreado y se trae al presente con la idea de conocer aquellos eventos importantes y aquellos procesos que formaron a esa persona y que podrían ser valiosos para la generación presente y para las futuras”.

# Biografía e Historia de vida

- ▶ Mertens (1998) clasifica la biografía y la historia de vida como “historia oral”. Ella explica que la historia oral trata de determinar cómo las cosas llegaron a ser como son. Por tanto, la historia oral se enfoca en el pasado. Si el estudio se enfoca en el presente lo llama “estudio narrativo de vidas” (p. 196).
- 

# Biografía e Historia de vida

- ▶ Creswell (2008) menciona las siguientes características particulares:
  1. Experiencias individuales
  2. Cronología de las experiencias
  3. Recopilación (documentos y entrevistas)
  4. Re-cuento (proceso por el cual los investigadores buscan relatos, los analizan por elementos comunes y luego lo reescriben siguiendo una secuencia lógica).
  5. Codificación por temas
  6. Contexto
  7. Colaboración con los participantes



# Biografía e Historia de vida

- ▶ Los diseños de biografía e historia de vida son clasificados por autores como Hernández et al (2006), Creswell (2005) y Ary et al (2006) como diseños narrativos. Esta clasificación se atribuye a que se definen como narraciones de experiencias en primera persona y constituye la clasificación aceptada en la actualidad. Otros autores pueden haberlos clasificado en el pasado como parte de la investigación histórica, por ejemplo Cohen et al (2000).

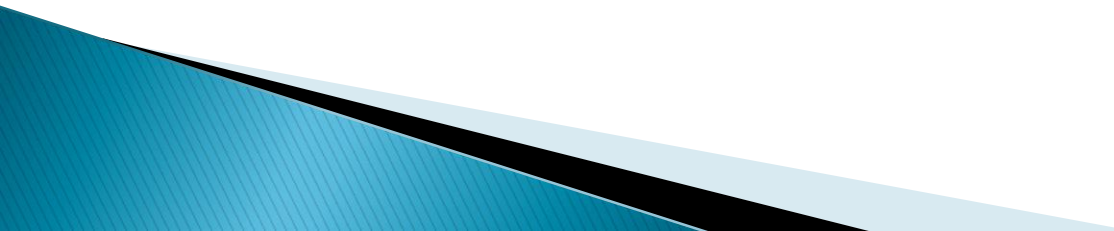
# Investigación histórica

- ▶ La investigación histórica es el proceso sistemático y objetivo de localizar, evaluar y sintetizar evidencia para establecer hechos y formular conclusiones respecto a eventos pasados (Borg, 1963, citado en Cohen, Manion, & Morrison, 2000, p. 158).
- ▶ Es un acto de reconstrucción guiado por el espíritu del pensamiento crítico diseñado para lograr la representación fiel de una época pasada (Cohen, Manion, & Morrison, 2000, p. 158).
- ▶ La investigación histórica se incluye entre los diseños cualitativos debido a su énfasis en la interpretación y su uso de datos no numéricos (Ary, Jacobs, Razavieh, & Sorensen, 2006, p. 466).

# Investigación histórica

- ▶ El valor de la investigación histórica fue establecido por Hill y Kerber (1967, citados en Cohen, Manion, & Morrison, 2000, p. 158) de la siguiente forma:
  - Permite la búsqueda de soluciones a problemas actuales en el pasado
  - Arroja luz sobre tendencias presentes y futuras
  - Otorga énfasis a la importancia de los efectos de la interacción entre las culturas
  - Permite reevaluar hipótesis, teorías y generalizaciones actuales acerca del pasado

# Investigación histórica

- ▶ De acuerdo a Cohen, Manion, & Morrison (2000):
  - ▶ Tiene una cualidad dual única al poder utilizar el pasado para predecir el futuro y utilizar el presente para explicar el pasado.
  - ▶ Nos puede indicar cómo y porqué se desarrollaron ciertas prácticas y teorías educativas.
  - ▶ En educación se puede enfocar en un individuo, un grupo, un movimiento, una idea o una institución.
- 

# Investigación histórica

- ▶ Según Cohen, Manion, & Morrison (2000):
  - Los datos se recopilan de fuentes primarias y secundarias:
  - Fuentes primarias: objetos originales al problema de estudio; por ejemplo las reliquias de una época. También aquellos que tienen una relación física directa con los eventos que se reconstruyen. Estos incluyen los testimonios orales y escritos por participantes o testigos de un evento.

# Investigación histórica

- Fuentes secundarias:
- Aquellos que no tienen una relación física directa con el evento.
- Se construyeron con datos que no se pueden considerar como originales.
- Por ejemplo: una persona describiendo un evento en el cual no estuvo presente, pero se lo relataron.
- Pueden ser citas, libros de texto, enciclopedias, réplicas, etc.

Se considera importante utilizar fuentes primarias; sin embargo, no se puede quitar la utilidad que tienen las fuentes secundarias (Cohen, Manion, & Morrison, 2000).

# Investigación histórica

- ▶ Credibilidad de la información (Cohen, Manion, & Morrison, 2000, p. 162):
  - Crítica externa – capacidad de establecer la autenticidad de los datos. Por tanto, el énfasis es el origen del documento u otra fuente de información y no el contenido como tal.
  - Crítica interna – una vez establecida la autenticidad del documento, se procede a evaluar la veracidad y el valor de su contenido.

# Estudio de caso

- ▶ Según Creswell (2005, p. 439), consiste en la exploración profunda de un sistema limitado (e.g., actividad, evento, proceso o individuos) basado en una extensa recopilación de datos. La palabra “limitado” se refiere a que el caso se aísla en términos de tiempo, lugar o fronteras físicas.
- ▶ Según Ary, Jacobs, Razavieh y Sorensen (2006, p. 457):
  - El estudio de caso trata de describir toda la gama de comportamientos de un individuo y la relación de este comportamiento con su historia y ambiente.
  - El énfasis radica en entender por qué el individuo hace lo que hace y cómo cambia este comportamiento de acuerdo al ambiente.
  - El investigador recopila datos acerca del estado actual del individuo, sus experiencias pasadas, ambiente y cómo se relacionan estos factores.



# Estudio de caso

- ▶ Según Cohen, Manion y Morrison (2000, p. 181):
  - Caso particular diseñado frecuentemente para ilustrar un principio más general (Nisbet & Watt, 1984, p. 72).
  - Provee un ejemplo de personas reales en situaciones reales, permitiendo al lector entender las ideas más claramente que presentando teorías y principios abstractos. Por tanto, permite a las personas entender la relación entre ideas y principios abstractos (Nisbet & Watt, 1984, pp. 72–73).
  - Los contextos son únicos, por lo que los estudios de caso investigan e informan la complejidad dinámica y el desarrollo de la interacción de eventos, relaciones humanas, entre otros factores.

# Estudio de caso

- ▶ Características del estudio de caso de acuerdo con Hitchcock y Hughes (1995, citados en Cohen, Manion y Morrison, 2000, p. 181):
  - Se concentra en la descripción detallada de eventos
  - Provee una narración cronológica de eventos
  - Mezcla la descripción con el análisis
  - Confiere énfasis a los actores individuales o grupos de actores, y busca entender su percepción de los eventos
  - Otorga énfasis a eventos específicos
  - El investigador se involucra
  - El informe presenta la riqueza del caso

# Estudio de caso

- ▶ De acuerdo a Cohen, Manion, & Morrison, (2000):
  - Los estudios de caso tratan de retratar cómo sería estar en una situación particular.
  - Es importante que los eventos hablen por sí mismos, y no sean una interpretación o juicio del investigador.
  - Se deben apoyar en la evidencia presentada.

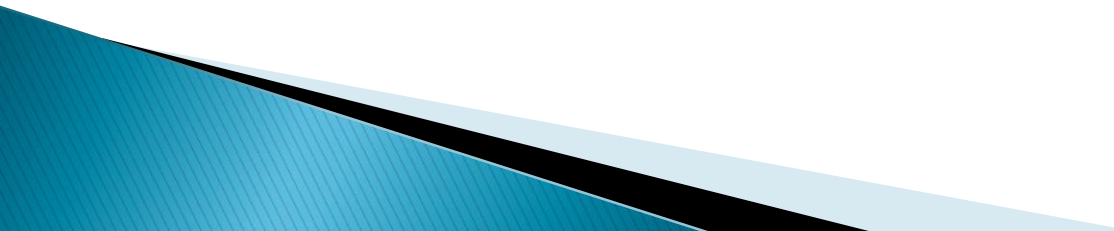
# Tipos de estudios de caso

- ▶ Yin (1984, citado en Cohen, Manion, & Morrison, 2000):
  - Exploratorio – como estudio piloto de los procesos de una investigación o para refinar las preguntas de investigación
  - Descriptivo – descripción narrativa de eventos
  - Explicativo – poner a prueba teorías

# Tipos de estudios de caso

- ▶ Merriam (1988, citado en Cohen, Manion, & Morrison, 2000):
  - Descriptivo – narración de eventos; descripción detallada
  - Interpretativo – desarrollo inductivo de categorías o conceptos para examinar presunciones iniciales o desarrollar nuevos modelos
  - Evaluativo – describir, explicar y enjuiciar

# Tipos de estudios de caso

- ▶ Stake (citado en Cohen, Manion, & Morrison, 2000):
    - Intrínstico – entender un caso particular
    - Instrumental – entender un problema o teoría
    - Colectivo – estudio de un conjunto de casos para obtener un panorama más amplio
- 

# Fortalezas y debilidades de los estudios de caso

- ▶ De acuerdo a Nisbett & Watt (1984, citados en Cohen, Manion, & Morrison, 2000):

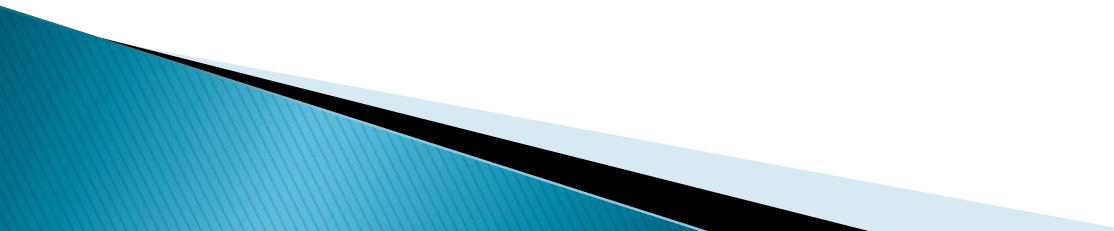
## Fortalezas:

- Los resultados son más sencillos de entender.
- Hablan por sí mismos
- Capturan aspectos únicos
- Proveen la oportunidad de entender situaciones similares
- Se pueden llevar a cabo por un solo investigador
- Se pueden construir en eventos no anticipados y variables no controladas

# Fortalezas y debilidades de los estudios de caso

- ▶ De acuerdo a Nisbett & Watt (1984, citados en Cohen, Manion, & Morrison, 2000):

## Debilidades:

- Los resultados no se pueden generalizar.
  - No se pueden verificar, pueden tener sesgo, ser selectivos.
  - Puede darse cierto sesgo de parte del observador.
- 



# Referencias

- ▶ Ary, D., Jacobs, L. C., Razavieh, A., & Sorensen, C. (2006). *Introduction to research in education* (7th ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
- ▶ Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). *Research methods in education* (5th ed.). New York, NY: RoutledgeFalmer.
- ▶ Creswell, J. W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
- ▶ Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación* (4th ed.). México: McGraw-Hill.

# Referencias

- ▶ Lucca Irizarry, N. & Berríos Rivera, R. (2003). *Investigación cualitativa en educación y ciencias sociales*. Hato Rey, PR, Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.
- ▶ Mertens, D. M. (1998). *Research methods in education and psychology: Integrating diversity with quantitative and qualitative approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.