



Enfoque cualitativo y sus diseños: descripciones, aplicaciones y procesos

Juan P. Vázquez Pérez, Ph.D.

Profesor de la Facultad de Educación UPR-RP

Programa Graduado en Investigación y Evaluación Educativa

juan.vazquez24@upr.edu

20 de marzo de 2025





Objetivos

- Identificar las características de los diseños cualitativos.
- Diferenciar los diseños cualitativos en cuanto a énfasis, aplicación y proceso.





Activación del conocimiento previo

- Tema anterior del ciclo de investigación
 - Definiciones de la investigación cuantitativa
 - proceso investigativo
 - Seis características
 - preguntas para guiar el pensamiento
- Diseños
 - cómo elegir el diseño
 - particularidades de cada diseño
 - errores comunes





Enfoque metodológico cualitativo

- Conjunto de conocimientos que conforman los distintos diseños y estrategias de recopilación de información de naturaleza textual, visual o narrativa (Lucca & Berríos, 2009).
 - Estos autores añadieron que en la investigación cualitativa se busca examinar minuciosamente las cualidades de las relaciones, procesos, actividades, situaciones o contenidos.
 - Por tanto, se le conoce como investigación naturalista e interpretativa:
 - La información procede de sujetos en situaciones y ambientes naturales.
 - La interpretación se hará desde los significados que tengan para los participantes los elementos que se estudien.





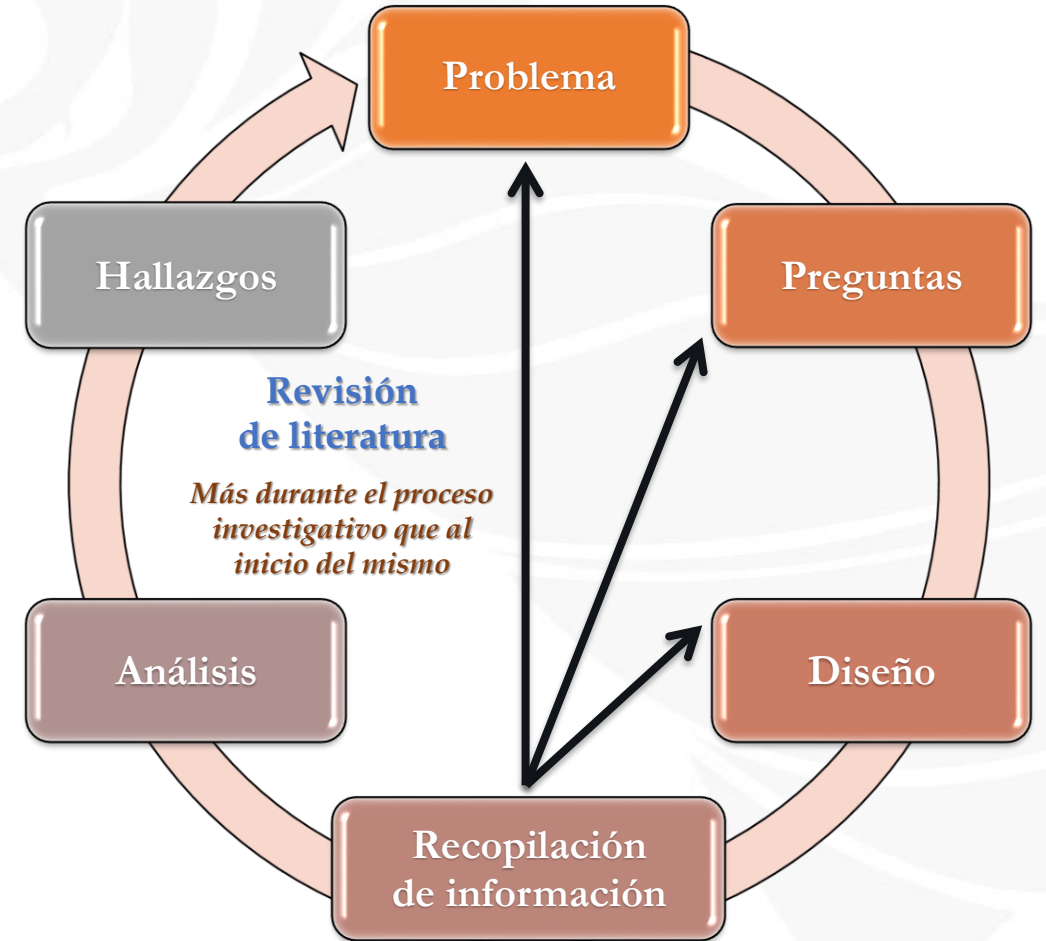
Enfoque metodológico cualitativo

- De acuerdo con las ideas de Merriam y Tisdell (2016), cabe afirmar que en la investigación cualitativa se tiene el interés de entender:
 - cómo las personas interpretan sus experiencias;
 - cómo construyen su mundo o ambiente; y
 - qué significado otorgan a sus experiencias.
- Según McMillan (2016), por medio de diseños flexibles, se pone énfasis en
 - investigar en un ambiente natural,
 - entender un fenómeno y
 - reducir la información a narraciones.
- Por su parte, Creswell y Guetterman (2019) afirmaron que este tipo de investigación se utiliza cuando el problema de investigación requiere una exploración o entendimiento de un fenómeno.



Enfoque metodológico cualitativo

- Proceso investigativo cualitativo
 - Para Maxwell (2013), la investigación cualitativa se caracteriza por:
 - diseños flexibles, más que rígidos; y
 - un proceso inductivo, distinto de una secuencia de pasos que se derivan de una decisión inicial.





Enfoque metodológico cualitativo

- Según Creswell y Guetterman (2019), la metodología cualitativa debe utilizarse si:
 - el estudio se dirige a explorar áreas de las que se conoce muy poco;
 - busca comprenderse el significado y naturaleza de las experiencias;
 - desean explorarse aspectos específicos de temas que se han estudiado previamente (cuantitativos o cualitativos);
 - necesita conocerse el porqué de resultados o hallazgos previos;
 - pretenden explorarse fenómenos como sentimientos, procesos de pensamiento y emociones; y
 - si el tema de investigación no puede explorarse con los métodos investigativos tradicionales (i.e., cuantitativos).





(Adaptado de Creswell & Guetterman, 2019; Creswell & Poth, 2018; Lucca & Berríos, 2009; Maxwell, 2013; McMillan, 2016)

Enfoque metodológico cualitativo

- **Características del enfoque cualitativo**
 - Los fenómenos se estudian en profundidad y se examinan con detalles.
 - La información que se obtiene proviene de sujetos en situaciones y ambientes naturales en las que se pone énfasis.
 - El foco de atención o el énfasis radica en la cualidad de acciones, relaciones, materiales, situaciones, procesos o ideas.
 - Se le da importancia a las acciones que se observan, al contenido y a la intención de las palabras.





Enfoque metodológico cualitativo

- **Características del enfoque cualitativo**
 - Se utiliza cuando el problema requiere exploración o entendimiento del fenómeno.
 - Profundizar en un ambiente natural.
 - A lo largo del proceso puede moldearse o adaptarse la forma en que se realiza el estudio, puesto que los métodos sirven al investigador.
 - El investigador no está, necesariamente, sometido a un procedimiento o técnica en específico.
 - Se recopilan información, sin medición numérica.
 - indagación y profundización
 - Se pone atención en las cualidades.
 - Se utiliza la narración y el razonamiento.





Enfoque metodológico cualitativo

- **Características del enfoque cualitativo**
 - Los hallazgos se presentan de forma narrativa y, para aumentar su credibilidad (i.e., interpretación a base de lo que indica el participante o se incluyen en la fuente), pueden incluirse:
 - citas directas de la información recopilada;
 - dibujos, diagramas o fotografías; y
 - tablas en las que se resume información, entre otras referencias directas.
 - Las conclusiones se aplican solo a los participantes del estudio.
 - Pueden ser aplicables a contextos o sujetos similares, pero sin generalizar a una población.
 - La generalización no es el fin último de la investigación cualitativa.
 - Cada contexto natural no, necesariamente, es transferible o replicable.





Diseños cualitativos

- Según Hernández y Mendoza (2018, p. 524):
 - “Cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño de investigación.
 - Es decir, que no hay dos investigaciones cualitativas iguales o equivalentes.
 - Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no réplicas, como en la investigación cuantitativa.”
 - “El término diseño adquiere un significado distinto al que posee dentro del enfoque cuantitativo.
 - Porque las investigaciones cualitativas no se planean con detalle y están sujetas a las circunstancias de cada ambiente o escenario en particular.
 - En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al ‘abordaje’ general que habremos de utilizar en el proceso de investigación.”
- Merriam y Tisdell (2016) afirmaron que “en toda investigación cualitativa, el propósito principal es entender cómo la gente otorga sentido a sus vida y experiencias” (p. 24).
 - No obstante, las autoras indicaron que, desde cada uno de los diseños cualitativos, se tiene en cuenta una dimensión adicional de la investigación, pues hay un énfasis específico respecto a la indagación y el propósito.



Diseños cualitativos

- Elección del diseño

Estudio cualitativo
básico
Modalidad exploratoria

← Cuando el énfasis de la indagación respecto al problema no es aplicable

Énfasis de la indagación

Énfasis de la indagación respecto al problema →





Diseños cualitativos

Estudio cualitativo básico (investigación cualitativa sin diseño)

- Merriam y Tisdell (2016) mencionaron que en muchos de los estudios cualitativos que se realizan, los autores no especifican un diseño metodológico; solo mencionan que realizaron “una investigación cualitativa o un estudio cualitativo”.
- Merriam y Tisdell indicaron que “el ‘tipo’ de investigación cualitativa más común es el estudio interpretativo básico. En este los investigadores describen simplemente a su estudio como ‘investigación cualitativa’ sin mencionar un tipo particular de estudio [diseño] cualitativo” (p. 23).
- A este tipo de estudio o investigación suele llamársele “genérico”, “básico” o, incluso, “interpretativo”.
 - Las autoras recomendaron la utilización de “estudio cualitativo básico”.
 - En un estudio cualitativo, los significados y perspectivas forman parte relevante de lo que se investiga.





Diseños cualitativos

Diseño estudio de caso

- Según Stake (1999), el caso “puede ser un niño. Puede ser un grupo de alumnos, o un determinado movimiento de profesionales que estudian alguna situación de la infancia. El caso es uno entre muchos. En cualquier estudio dado, nos concentramos en ese uno” (p. 15).
 - Stake afirmó que el caso no siempre se elegirá, sino que a veces puede venir “dado” desde el interés por investigar en torno a un asunto en particular, algo que llame la atención del investigador.
 - “No nos interesa [un caso] porque con su estudio aprendamos sobre otros casos o sobre algún problema general, sino porque necesitamos aprender sobre ese caso particular” (p. 16).
 - O sea, que la finalidad primera es la comprensión del caso.
- Por su parte Merriam y Tisdell (2016) afirmaron que el estudio de caso “es una descripción profunda y un análisis de un sistema limitado” (p. 37).
 - Estas autoras manifestaron que la unidad de análisis es lo que da forma al caso en sí, no el tema de investigación, a diferencia de los otros diseños, en los que se parte del foco de estudio (i.e., qué se estudia).
 - Merriam y Tisdell indicaron que, dicha unidad de análisis puede ser algo único, particular, exitoso o alegado de la norma.





Diseños cualitativos

Diseño fenomenológico

- Moustakas (1994) definió el estudio fenomenológico como “un acercamiento que involucra un regreso a la experiencia en el orden de obtener descripciones comprensibles, que provean las bases para el análisis reflexivo estructurado que represente la esencia de la experiencia” (p. 13).
 - Según Moustakas, el énfasis radica en auscultar qué significado tiene la experiencia para los sujetos que la vivieron, que estén dispuestos a proveer una descripción comprensible acerca de la misma.
 - Así, se deriva la esencia de la experiencia en sí.
- De acuerdo con McMillan (2016), en un estudio fenomenológico “se desea describir e interpretar las experiencias de los participantes para entender la ‘esencia’ de la experiencia como la perciben los participantes” (p. 317).
 - McMillan enfatizó en que, a pesar de que en todos los estudios cualitativos se tiene en cuenta las perspectivas de los participantes, en el estudio fenomenológico se pone especial énfasis en las consecuencias de la experiencia humana.
 - Este autor añadió que se presta atención a la voz del participante, respecto a un evento episodio o interacción.





Diseños cualitativos

Diseños narrativos

- Según Connelly y Clandinin (1990), como se citan en Creswell y Guetterman (2019), en los diseños de investigación narrativa el investigador describe la vida de sujetos, recopila e informa historias acerca de la vida de personas y escribe narraciones de la vida de individuos.
 - Creswell y Guetterman añadieron que, en los diseños narrativos, generalmente, se pone énfasis en un sujeto, acerca del cual se recopila información a través de historias, experiencias personales y la interpretación del significado de estas experiencias para el sujeto.
 - Recientemente, han comenzado a tomar auge.
- Por su parte, Rubin y Rubin (2012) indicaron que, a pesar de que se pone énfasis en las experiencias individuales, también la investigación narrativa puede servir como enlace a asuntos de la sociedad.
 - Para esto, la investigación debe desarrollarse en un contexto que sea el reflejo de la sociedad en la que se desenvuelve el sujeto.





Diseños cualitativos

Diseños narrativos: historia de vida

- Como parte de los diseños narrativos, este implica que el pasado se traiga al presente con el propósito de:
 - dar a conocer los eventos importantes y procesos que influyeron en la formación de una persona; y
 - determinar cuán valiosos podrían ser estos para la generación presente y para las futuras (Lucca & Berríos, 2009).
 - El sujeto mismo narra su historia: su experiencia de vida.
- Según Cole (1994), como se cita en Lucca y Berríos (2009), se informa acerca de la vida individual y cómo la misma se refleja en temas de corte cultural, ya sean personales, sociales o institucionales o forme parte de otras historias sociales del entorno.
 - Puede verse como una extensión del estudio de caso, pero con una acepción histórica.
 - La investigación parte de la voz de participante, por lo que se presenta la información tal y como se ofrece (i.e., credibilidad).
 - Luego, la información se corrobora y complementa a través de diversos tipos de fuentes, tales como:
 - otros sujetos o colateral (e.g., familiares, amigos, compañeros de trabajo); y
 - documentos (publicados e inéditos).





Diseños cualitativos

Diseños narrativos: biografía

- Es un tipo de diseño narrativo en el que el investigador narra las experiencias de la vida de una persona (Creswell & Guetterman, 2019).
 - De acuerdo con Lucca y Berríos (2009), este diseño difiere de la historia de vida, en que en la biografía la historia se narra por una persona distinta a la que se estudia; pues, puede estar viva o muerta.
 - Se combinan diferentes fuentes de información y análisis:
 - entrevistas a personas o familiares del entorno del sujeto
 - revisión de documentos acerca de la vida y obra del sujeto
 - inéditos o publicados
 - análisis de contenido de cualquier tipo que facilite el entendimiento de la vida y obra del sujeto





Diseños cualitativos

Diseños narrativos: investigación histórica

- La investigación histórica es un proceso sistemático y objetivo que incluye localizar, evaluar y sintetizar evidencias para establecer hechos y formular conclusiones respecto a eventos que hayan ocurrido (Borg, 1963, como se cita en Cohen et al., 2018).
 - En relación con la educación, la investigación histórica facilita el acceso a asuntos y situaciones del pasado, que guardan relación con el aspecto educativo (Lucca & Berríos, 2009).
 - Según Gay y Mills (2018), se observa el pasado para tratar de descubrir conocimientos nuevos o para clarificar, corregir o aumentar el conocimiento existente.
- Frankel y Wallen (1996), como se citan en Lucca y Berríos (2009), afirmaron que la investigación histórica, como diseño, implica recopilar y evaluar información de forma sistemática, tal que se describan, expliquen y comprendan acciones o sucesos pasados. Esta sirve para:
 - dar a conocer en el presente lo que ocurrió en el pasado, aprendiéndose tanto de los éxitos como de los fracasos;
 - conocer cómo se realizaron ciertas cosas y ver su aplicabilidad en el presente; y
 - ayudar a comprender mejor las prácticas educativas del presente desde el pasado.





Diseños cualitativos

Diseño análisis de contenido

- Según Krippendorff (2018), el análisis de contenido permite descubrir o establecer nuevas ideas, aumenta el entendimiento de un fenómeno de interés o informa acerca de acciones prácticas.
 - El análisis de contenido permite que el investigador cualitativo identifique y relacione diversos temas que emergen de los textos [contenidos] que analiza, para así hacer inferencias que le faciliten la respuesta a las preguntas de investigación que planteó (Krippendorff, 2018).
 - De esta forma, no hay necesidad de tener contacto con seres humanos para que faciliten lo que ya estos han plasmado en los diferentes tipos de fuentes (i.e., sus publicaciones).
 - A pesar de que se indica el uso de textos, para realizar un análisis de contenido pueden utilizarse distintas fuentes de información que no se limitan a material escrito.
 - obras de arte, imágenes, mapas, sonidos, letreros, símbolos e inclusive registros numéricos
 - Implica la inmersión en el área de estudio, que es tener contacto directo con numerosos documentos que le faciliten realizar una comparación sistemática y constante.
 - En un análisis de contenido, el énfasis estará en los hallazgos que se obtengan, tanto y en cuanto sean un recurso para ilustrar lo que emerja de la investigación.





Diseños cualitativos

Diseño teoría emergente

- De acuerdo con Creswell y Guetterman (2019), el diseño de teoría emergente o fundamentada lo desarrollaron B. G. Glaser y A. L. Strauss en el 1967.
 - Se utiliza para generar una teoría que explique, en un nivel conceptual amplio, un proceso, acción o interacción.
 - La teoría se genera cuando las teorías que existen no explican un fenómeno o problema en particular.
 - Como la teoría surge la investigación misma, provee una mejor explicación que una teoría “prestada, trasladada o aplicada”; pues, se explica y ejemplifica la complejidad del fenómeno que se estudia.
- Corbin y Strauss (2015) explicaron que la teoría es emergente, porque surge de la información que se recopila y analiza de forma sistemática por medio del proceso mismo de la investigación.
 - Estos autores pusieron énfasis en que el investigador no comienza el proceso de la investigación con una teoría en mente, a menos que desee extender la aplicación de una teoría anterior.





Diseños cualitativos

Diseño etnografía

- Según Creswell y Guetterman (2019), con una etnografía tratan de describirse, analizarse e interpretarse en profundidad los patrones que desarrolla un grupo cultural o social, a lo largo del tiempo, respecto a comportamientos, creencias, significados y lenguaje.
 - cultura - Se refiere a todo lo que se relaciona con el comportamiento y las creencias del ser humano.
 - lenguaje, rituales, estructuras económicas y políticas, etapas de la vida, interacciones y estilos de comunicación
 - Según estos autores, para lograr entender tales patrones que comparte el grupo, el etnógrafo (i.e., investigador) pasa un periodo de tiempo considerable en el lugar bajo estudio entrevistando, observando y recopilando documentos.
- Lucca y Berríos (2009) indicaron que el interés radica “en conocer sobre la naturaleza de la vida social: cómo es, cómo se origina y desarrolla, cómo se entrelazan unas dimensiones con otras para posibilitar la madeja de relaciones sociales en un determinado contexto, y cómo se adscribe el significado de los acontecimientos y de las cosas” (p. 42).





Diseños cualitativos

Errores comunes

- Suele confundirse el nombre con las acciones que se realizan.
 - diseño descriptivo
 - confusión con un diseño cuantitativo
 - diseño exploratorio
 - confusión con un diseño de métodos mixtos
- Se utilizan conceptos metodológicos cuantitativos.
 - instrumento en vez de técnica (método para recopilar datos)
 - resultados en vez de hallazgos
- Se subestima el rigor metodológico.
 - Se concibe como no válida, porque no cuenta con la objetividad ni la exactitud cuantitativa.
- Se ve la investigación cualitativa como “más fácil”.
 - La información diversa que se recopila hace más complicado su análisis.





Referencias

- Cohen, L, Manion, L, & Morrison, K. (2018) *Research methods in education* (8th ed.). Routledge.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). *Basics of qualitative research. Techniques and procedures for developing grounded theory* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2019). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (6th ed.). Pearson Education Inc.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Pearson.
- Gay, L. R., & Mills, G. E. (2018). *Educational research: Competencies for analysis and applications* (12th ed.). Pearson.
- Hernández, R., & Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Lucca Irizarry, N., & Berríos Rivera, R. (2009). *Investigación cualitativa: Fundamentos, diseños y estrategias* (2nd ed.). Publicaciones SM.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- McMillan, J. H. (2016). *Fundamentals for educational research* (7th ed.). Allyn and Bacon.
- Meriam, S. B., & Tisdell, E. L. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage Publications.
- Stake, R. (1999). *Investigación con estudio de casos* (2nd ed.). Ediciones Morata S. L.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). *Qualitative interviewing. The art of hearing data* (3rd ed.). SAGE Publication, Inc.

