

UN ENFOQUE A LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

(Primera parte)

Manuel E. Cortés Cortés, Maritza C. Ceres Mesa,
Miriam Iglesias León y Yaniet Cortés Iglesias*



La investigación cualitativa tiene significados diferentes en cada momento. Una primera definición, aportada por Denzin y Lincoln (1994:2) destaca que es multidimensional en el enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio.

Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede intentando sacar sentido de él, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados para las personas implicadas.

Taylor y Bogdan (1986:20) consideran, en un sentido amplio, la investigación cualitativa como:

«Aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable».

Por su parte Miles y Huberman (1994:5-8), consideran como características básicas de la investigación naturalista las siguientes:

1. Se realiza a través de un prolongado e intenso contacto con el campo o situación de vida.
2. El papel del investigador es alcanzar una visión holística (sistémica, amplia, integrada) del contexto objeto de estudio.
3. El investigador intenta capturar los datos sobre las percepciones de los actores desde dentro, a través de un proceso de profunda atención, de comprensión empírica y de suspensión o ruptura de las preconcepciones sobre los tópicos objeto de discusión.
4. Leyendo a través de estos materiales, el investigador puede aislar ciertos temas y expresiones que pueden revisarse con los informantes, pero que deberían mantenerse en su formato original a través del estudio.
5. Una tarea fundamental es la de explicar las formas en que las personas en situaciones particulares comprenden, narran, actúan, y manejan sus situaciones cotidianas.
6. Son posibles muchas interpretaciones de estos materiales, pero algunas son convincentes por razones teóricas o consistencia interna.
7. Se utilizan relativamente pocos instrumentos

* Manuel E. Cortés Cortés, miembro del Consejo Técnico Asesor de la Academia de Ciencias de Cuba en la provincia de Cienfuegos, Cuba.
Maritza C. Ceres Mesa, directora del Centro de Estudios de Didáctica y Dirección de la Educación en la Universidad de Cienfuegos, Cuba.
Miriam Iglesias León, vicerrectora de Investigación y Posgrado de la Universidad de Cienfuegos, Cuba.
Yaniet Cortés Iglesias, analista de comunicación del CIMEX sucursal Cienfuegos, Cuba.

estandarizados. El investigador es el principal instrumento de medida.

8. La mayor parte de los análisis se realizan con palabras.

En tal sentido, Le Compte (1995:67) considera que la misma podría entenderse como:

Una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, descripciones, registros escritos de todo tipo, fotografía o películas o artefactos.

Por su parte, Stake (1995:87) sitúa las diferencias fundamentales entre la investigación cualitativa y cuantitativa en tres aspectos básicos:

1. La distinción entre la explicación y la comprensión como propósito del proceso de indagación; el objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión, centrando la indagación en los hechos; mientras que la investigación cuantitativa fundamenta su búsqueda en las causas, persiguiendo el control y la explicación.

2. La distinción entre el papel personal e impersonal que puede adoptar el investigador. Se valora el papel personal que asume el investigador desde el comienzo de la investigación, interpretando los sucesos y acontecimientos, frente a la posición mantenida desde los diseños cuantitativos, donde el investigador interpreta los datos una vez que se han recogido y analizado estadísticamente. En la investigación cualitativa se espera una descripción densa, una comprensión experiencial y múltiples realidades.

3. La distinción entre conocimiento descubierto y conocimiento construido. En la investigación cualitativa, el investigador no descubre, sino construye el conocimiento.

En síntesis de su perspectiva, Stake considera como aspectos diferenciales de un estudio cualitativo su carácter holístico, empírico, interpretativo y empírico.

Por todo lo anteriormente planteado, podemos señalar que la investigación cualitativa al permitir una descripción exhaustiva y densa de la realidad concreta, objeto de investigación, puede ser utilizada no sólo en educación, sino en psicología, economía, medicina, antropología, etc.

Finalmente, conviene señalar que el enfoque cualitativo pretende ofrecer profundidad detallada del objeto de estudio mediante una descripción densa y registro cuidadoso de los datos, con el fin de obtener una coherencia lógica durante el suceso de los hechos.

Técnicas para la recogida de datos

La observación como método de recogida de datos

Entre los diferentes métodos que nos sirven para recoger información de la vida social tenemos la observación.

La observación es una de las técnicas cualitativas más aplicada en la etnografía y precisamente en el marco educativo, por la riqueza de su información y la influencia de la misma en la formación del estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma, es el método de la observación (Olabeñaga e Ispizua, 1989:80).

La observación, por principio, es susceptible de ser aplicada a cualquier conducta o situación. Pero una observación sin una adecuada planificación pierde interés y los resultados no son utilizados con efectividad. Como plantea Whitehead (1967:28): 'Saber observar es saber seleccionar', es decir, plantearse previamente qué es lo que interesa observar, plantearse una estructura teórica previa o esquema conceptual.

Observamos las conductas y las conversaciones, la participación y el retraimiento, la comunicación y el silencio de las personas. Esta observación común y generalizada puede transformarse en una poderosa herramienta de investigación social y en técnica científica de recogida de información si se efectúa (Olabeñaga e Ispizua, 1989:79-80):

- β Orientarla y enfocarla a un objetivo concreto de investigación, formulado de antemano.
- β Planificarla sistemáticamente en fases, aspectos, lugares y personas.
- β Controlarla y relacionarla con proposiciones y teorías sociales, planteamientos científicos y explicaciones profundas.
- β Someterla a controles de veracidad, de objetividad, de fiabilidad y de precisión.

Tipos de observación cualitativa

En el marco de la investigación cualitativa podemos encontrar cuatro tipos de observación que nos posibilitan la recogida de datos y que, según Olabeñaga e Ispizua (1989:83), son:

1. Observación panorámica-participante.
2. Observación panorámica-no participante.
3. Observación selectiva-participante.
4. Observación no selectiva-participante.

Esta clasificación ha tenido en cuenta el grado de participación del observador, el cual podrá elegir o combinar según su objeto de estudio, pero generalmente muchos autores, entre los que podemos citar: Walker (1989:143) y Pérez Serrano (1994:23), coinciden en agru-

parla en dos grandes grupos: participante y no participante.

En los primeros días los investigadores-observadores deben comportarse como miembros activos del colectivo y dedicar el mayor tiempo posible que les permita adentrarse en el contexto, para sentir lo que es vivir dicha situación, lo que posibilita una total entrega a la tarea de interpretación, donde se identifica y, al mismo tiempo, permanece distante del contexto observado. Este tipo de investigación sirve para obtener de los individuos sus definiciones de la realidad y los constructos que organizan su mundo (Goetz y Le Compte, 1988:126).

Taylor y Bogdan (1992:75) plantean:

«Las notas de campo deben incluir descripciones de personas, acontecimientos y conversaciones, tanto como las acciones, sentimientos, intuiciones o hipótesis de trabajo del observador. La secuencia y duración de los acontecimientos y conversaciones se registra con la mayor precisión posible. La estructura del escenario se describe detalladamente. En resumen, las notas de campo procuran registrar en el papel todo lo que se puede recordar sobre la observación. Una buena regla establece que si no está escrito, no sucedió nunca».

La encuesta

Los etnógrafos utilizan la encuesta como técnica que les posibilita descubrir los componentes de los mundos de sus participantes y los constructos con arreglo a los cuales esos mundos están estructurados.

Discusión grupal

La discusión de grupo es una técnica de investigación que consiste en reunir a un grupo de seis a diez personas y suscitar entre ellas una conversación sobre el tema que queremos investigar. La conversación debe estar dirigida, en nuestro caso, por uno de los integrantes del equipo de trabajo, con vistas a tomar notas y no dejar escapar ningún detalle para el desarrollo del mismo.

En su obra *Tratado de sociología empírica*, Wener Mangold (1973:249) muy oportunamente señala que el empuje efectivo para la aplicación de las discusiones de grupo, en lugar de entrevistas aisladas, se origina en la reflexión de que opiniones y actitudes sólo raras veces se transforman en la realidad en un comportamiento social relevante bajo condiciones que corresponden al modelo de la escuela.

Esta técnica, que se aplica muy frecuentemente a estudios de sociología, busca descubrir cómo influyen las opiniones en las conductas de las personas, tanto para determinarlas como para modificarlas.

La entrevista

La entrevista es un instrumento fundamental en las investigaciones sociales, pues a través de ella se puede recoger información de muy diversos ámbitos relacionados con un problema que se investiga, la persona entrevistada, su familia, y el ambiente en que se halla inmersa.

Consideramos muy importantes los aspectos que señala Woods (1987: 77), cuando se refiere a que las entrevistas etnográficas por sí mismas tienen un carácter muy especial, algo afín a la observación participante. Además resalta que el éxito o fracaso de esta técnica depende directamente de la persona y de la disposición del entrevistador. En este sentido es significativo señalar que los atributos personales que exige la entrevista son los mismos que en otros aspectos de la investigación y giran siempre en torno a la confianza, la curiosidad, la naturalidad, es decir promover en este ámbito una adecuada interacción, que favorezca un vínculo de amistad, un sentimiento de solidaridad y unión en busca de la solución de la problemática objeto de estudio.

El éxito de esta técnica radica en la comunicación personal, en el vínculo que se establezca persona a persona. Algunos autores como Goetz y Le Compte (1988), Pérez Serrano (1994), Walker (1989), Álvarez Rojo (1989), Olabuénaga Espíñua (1989), consideran algunos elementos a tener en cuenta para planificar una entrevista, los que hemos analizado y adaptado, resumiéndolos de la siguiente forma:

- β Adecuada selección del contenido y estructuración adecuada de las preguntas, insistir en las preguntas abiertas.
- β Crear un clima favorable y hacer que la gente se sienta cómoda.
- β Realizar una adecuada orientación, tanto en el marco de la entrevista como en el contenido de la misma.
- β Propiciar una adecuada comunicación, siempre tener planificadas las preguntas, con cierta flexibilidad, nunca caer en la improvisación.
- β La conversación no sigue un esquema rígido de desarrollo, razón por la cual es posible retroceder, retomar temas ya tratados.
- β Mantener la conversación con incentivos que garanticen e incrementen la motivación, el interés y la participación espontánea.
- β La amistad no debe interferir en el carácter profesional de la entrevista.
- β Relación amistosa entre entrevistador y entrevistado.
- β En algunos momentos se hace necesario cambiar de actividad, para luego retomar la misma.
- β Concretar progresivamente la conversación para obtener datos cada vez más reveladores, más significativos.

Durante el desarrollo de la entrevista el entrevistador juega un papel fundamental, pues debe intervenir de forma tal que oriente o influya en la respuesta del entrevistado. Se trata de una forma de sugestión que se da la mayoría de las veces de forma inconsciente, tanto por parte del entrevistador como por parte del entrevistado.

Fuentes de rigor en la investigación cualitativa

Cuando hablamos de calidad de la investigación aludimos al rigor metodológico con que ha sido diseñada y desarrollada, y a la confianza que, como consecuencia de ello, podemos tener en la veracidad de los resultados conseguidos. En general, la idea de calidad de la investigación se asocia por tanto a la credibilidad del trabajo desarrollado. A continuación exponemos los términos apropiados para definir el rigor científico, contraponiendo la investigación de tipo cuantitativo y cualitativo.

ASPECTO	TÉRMINO CIENTIFICO	TÉRMINO NATURALÍSTICO.
Valor verdadero	Validez interna	Credibilidad
Aplicabilidad	Validez externa (generalización)	Transferencia (transferir los resultados a otros contextos)
Consistencia	Fiabilidad	Dependencia
Neutralidad	Objetividad	Confirmación

Resumen de los aspectos a considerar para fundamentar el rigor científico de la investigación cualitativa (Guba, 1981:104)

Hay que tener muy en cuenta cómo todos estos aspectos pueden mezclarse e interrelacionarse en la medida que se valoren íntegramente todas las técnicas que se hayan utilizado, pero sí es muy claro que las vías que propician el valor científico en la investigación cualitativa se resumen en:

- β Credibilidad o valor de verdad.
- β Transferencia o aplicabilidad.
- β Consistencia o Dependencia.
- β Confirmación.

En busca del rigor científico de todos los datos obtenidos, se consideran las aportaciones de Goetz y Le Compte, sintetizadas a continuación:

BÚSQUEDA DEL RIGOR CIENTÍFICO

Credibilidad (validez interna):

- β Aumentar la probabilidad de que los datos hallados sean creíbles. Observación persistente, diarios de experiencias, encuestas, análisis de documentos, discusión grupal y triangulación.
- β Contrastar los resultados con las fuentes^a.
- β Negociación inicial y durante todo el proceso.

Transferencia (validez externa):

- β Actuar por parecidos contextuales y descripción densa.

Consistencia (replicabilidad):

- β Triangulación de investigadores, de métodos y de resultados.
- β Establecer pistas de revisión a través de los diarios de experiencias, informes de investigación, análisis de documentos, etc.

Confirmabilidad (fiabilidad externa):

- β Son considerados válidos diferentes métodos como: observación, diario, encuestas, análisis de documentos, discusión grupal, triangulación, etc.

Bibliografía

Hernández R., Fernández C., y Baptista P. *Metodología de la investigación*. 2^{na} Edición. McGraw-Hill, México, 2000
 Bernal C., *Metodología de la investigación para administración y economía*. Prentice Hall, Bogotá, 2000
 Zorrilla S., Torres M., Luiz A., Alcino P. *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill, México, 2000.
 Joberg S., *Metodología de la Investigación social*. Editorial Trillas, México, 2002.
 Pardode Vélez G., Cedeño M. *Investigación en Salud. Factores Sociales*. McGraw-Hill, México, 1997.