

# LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Propósitos, perspectivas y recursos metodológicos

**MICROLECCIONES**



# INTRODUCCIÓN

La investigación cualitativa puede comprender con mayor claridad si clasificamos su metodología a partir de los propósitos generales que persiguen los investigadores que trabajan en esta tradición. En esta microlección realizaremos una descripción rápida de estas propuestas metodológicas.



# OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Al término de la unidad serás capaz de explicar de manera general las diferentes aproximaciones metodológicas que se desarrollan en la investigación cualitativa.



# En esta MICROLECCIÓN aprenderemos que

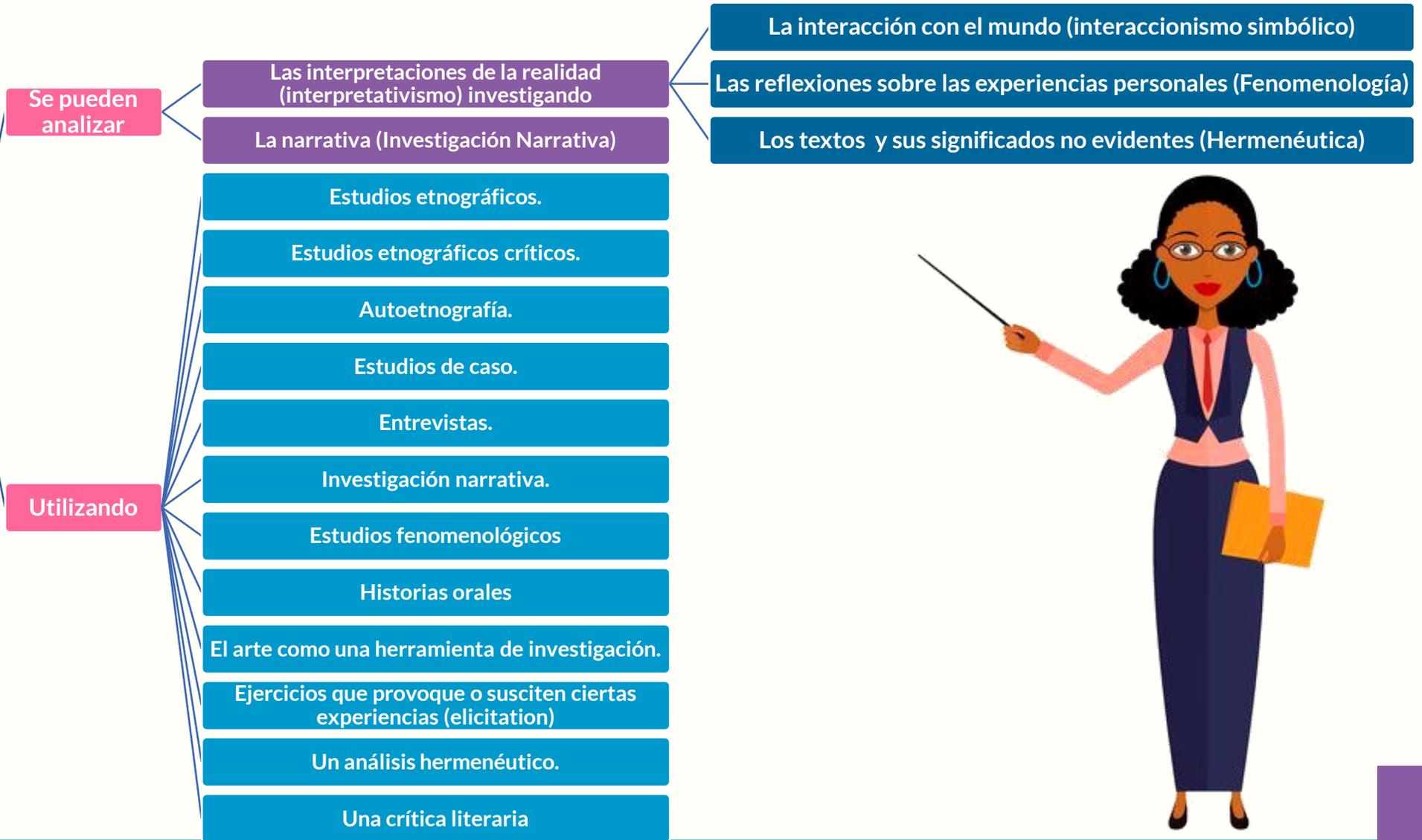


LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA TIENE  
DOS PROPÓSITOS

COMPRENDER LA REALIDAD

Y TRANSFORMARLA

PARA COMPRENDER LA REALIDAD



PARA TRANSFORMARLA SE PUEDE

CUESTIONAR  
(TEORÍA CRÍTICA)

El sistema de clase (marxismo).

La equidad de género (Feminismo)

La discriminación racial (Teoría crítica de la raza )

La exclusión de los pueblos indígenas  
(Metodologías de la investigación indígena)

El modernismo (Posmodernismo)

El colonialismo (Poscolonialismo)

El estructuralismo (Posestructuralismo)

La practica educativa (Pedagogía crítica)

DECONSTRUIR  
MEDIANTE

Una investigación temática

La investigación acción.

La investigación militante.

La investigación participativa.

Los taller de autogestión.



Típicamente los investigadores cualitativos clasifican su metodología de trabajo de acuerdo con dos propósitos:

- Comprender o Interpretar la realidad y
- Transformar la realidad

# COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD

En primer lugar en la investigación cualitativa los investigadores buscan :

**OBSERVAR, DESCRIBIR, COMPRENDER O INTERPRETAR  
UN FENÓMENO.**

# Esta descripción implica:

**UNA RECOPIILACIÓN** de toda la información relevante que rodea la experiencia.

La elaboración de **UN INFORME** de lo encontrado con el único propósito de explorar en profundidad y documentar un fenómeno **SIN EL DESEO DE GENERALIZAR.**

Para lograr lo anterior el investigador puede intentar aproximarse a la realidad a través del estudio de :

Las INTERPRETACIONES CULTURALES E HISTÓRICAS del mundo que permiten una comprensión profunda individualizada de la realidad (INTERPRETATIVISMO - Max Weber, William Dilthey, Wilhelm Windelband) lo que se puede realizar investigando:

LAS INTERACCIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS CON SUS MUNDOS, OBJETOS, ETC. que permiten entender el significado que dan a precisamente ese mundo que los rodea ( INTERACCIONISMO SIMBÓLICO- Herbert Blumer, Margaret Mead, Erving Goffman, Howard Becker, Escuela de Chicago).

Las REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA PERSONAL ante un fenómeno (FENOMENOLOGÍA - Edmund Husserl, Martin Heidegger, Clark Moustakas, Amedeo Giorgi, Adrian van Kaam), de tal manera que nos acerquemos a la INTENCIONALIDAD, es decir a la relación entre los sujetos y objetos o las formas en que las personas se conectan de forma significativa con el mundo.

El ANÁLISIS TEXTUAL no solo de textos sino también de prácticas, eventos o situaciones humanas, en un intento de 'leer' estos en formas que faciliten su comprensión más allá del contenido aparente localizando la intención final del mismo a través de la interacción entre el autor y el lector (HERMENEÚTICA - Friedrich Schleiermacher, Georg Anton Friedrich Ast, William Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer) .

Las NARRACIONES de las experiencias personales (INVESTIGACIÓN NARRATIVA - Jerome Bruner ).

## Para lo cual podría...

1

Realizar un estudio etnográfico.

2

Realizar un estudio etnográfico crítico.

3

Realizar una autoetnografía.

4

Realizar un estudio de caso.

5

Realizar estudios a través de entrevistas.

6

Realizar una investigación narrativa.

7

Realizar un estudio fenomenológico

8

Sistematizar una historia oral

9

Utilizar el arte como una herramienta de investigación.

10

Utilizar ejercicios que provoquen o susciten ciertas experiencias

11

Realizar un análisis hermenéutico.

12

Realizar una crítica literaria

# El estudio ETNOGRÁFICO consiste en

ESTUDIAR A LAS PERSONAS DENTRO DEL CONTEXTO DE SU CULTURAL, intentando sumergirse en la cultura que está estudiando y situándose dentro del contexto cultural (también conocido como el campo) durante un período prolongado de tiempo, que se extiende mucho más allá de un año.

Del tal manera que mediante la documentación de eventos en curso, la realización de entrevistas y la recopilación de materiales archivados cuando sea posible PUEDA OBTENER LA COMPRENSIÓN DE LA CULTURA O DE UN GRUPO DE PERSONAS Y SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN GENERAL.

En estos estudios en un inicio el investigador intentó mantenerse neutral lo que se conoció como **ETNOGRAFÍA REALISTA**, en contraste cuando el investigador asume la división jerárquica de una sociedad se conoce como **ETNOGRAFÍA CRÍTICA**, cuando se estudia los fenómenos en ambientes virtuales vinculados a través de la red se conoce como **ETNOGRAFÍA VIRTUAL O NETNOGRAGÍA** y cuando se refiere a derivados digitales (texto, video, voz, etc) como **ETNOGRAFÍA DIGITAL** o **ETNOGRAFÍA VISUAL** cuando se utilizan esencialmente imágenes.

# El estudio ETNOGRÁFICO CRÍTICO

consiste en que

Además de estudiar a las personas en el contexto de su cultura, **SE RECONOCE QUE CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTAL SOCIAL DE LA VIDA HUMANA ESTÁ INCRUSTADO EN DIVERSAS RELACIONES DE PODER E INEQUIDADES**, por esa razón en las descripciones etnográficas se incluyen las formas en que funciona el poder, cuestionando algunas estructuras sociales que conducen a experiencias de inequidad,

# La AUTOETNOGRAFÍA consiste en

REALIZAR UN VIAJE REFLEXIVO Y PERSONAL A PARTIR DE SUS EXPERIENCIAS Y ANALIZAR SISTEMÁTICAMENTE ESAS EXPERIENCIAS DENTRO DEL CONTEXTO CULTURAL DONDE OCURREN, con el propósito de documentar narrativas que de otro modo estarían ausentes en la literatura de investigación convencional.

A veces, se utiliza como base para UN ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LOS EFECTOS DE VARIAS ESTRUCTURAS SOCIALES DE OPRESIÓN.

El trabajo autoetnográfico es una combinación de autobiografía y etnografía.

## EL ESTUDIO DE CASO consiste en

UN ESTUDIO CONTEXTUAL PROFUNDO de una persona, pueblo, tema y lugar, dentro de un alcance predeterminado del estudio. Es decir pueden ser INDIVIDUALES O COLECTIVOS.

# En el estudio a través de entrevistas

El investigador, aunque puede utilizar otras fuentes, **UTILIZA COMO ESTRATEGIA PRINCIPAL PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN LAS ENTREVISTAS** en profundidad, entrevistas abiertas, entrevistas de incidentes críticos, entrevistas feministas, etc.

Cada una de ellas impulsada por diversos propósitos y perspectivas teóricas de la investigador.

# En la INVESTIGACIÓN NARRATIVA

SE UTILIZA LA HISTORIA COMO UNIDAD BÁSICA DE ANÁLISIS. En otras palabras, los investigadores que utilizan la investigación narrativa están interesados en **COMPRENDER CÓMO LAS PERSONAS ARTICULAN SUS EXPERIENCIAS DE VIDA EN LA ESTRUCTURA DE UNA HISTORIA.**

**LA ESTRUCTURA DE LA HISTORIA SE CONVIERTE ENTONCES EN LOS PUNTOS DE ANÁLISIS** para un investigador cualitativo.

# La INVESTIGACIÓN NARRATIVA incluye

Las narrativas temáticas

Los estudios biográficos

La autoetnografías

Las historias de vida

La historia oral

Las narraciones basadas en expresiones artísticas

# En los ESTUDIOS FENOMENOLÓGICOS

Los participantes REFLEXIONAN SOBRE SUS EXPERIENCIAS ANTE UN FENÓMENO CON EL MAYOR DETALLE POSIBLE.

El propósito de este tipo de estudio es EXPLORAR QUÉ SIGNIFICA UNA EXPERIENCIA PARTICULAR PARA LAS PERSONAS QUE HAN EXPERIMENTADO UN FENÓMENO COMPARTIDO, de modo que se pueda comprender la estructura de la experiencia y se pueda abstraer su esencia.

# Esta reflexión se puede realizar sobre

Cómo las personas construyen su conocimiento y su significado (FENOMENOLOGÍA TRASCENDENTAL- Edmund Husserl).

Cómo entendemos nuestro propio ser (FENOMENOLOGÍA EXISTENCIAL U ONTOLÓGICA – Martin Heidegger, Merleau-Ponty).

El lenguaje y su significado (FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA – Martin Heidegger, Hans George Gadamer and Paul Ricoeur ).

Una variante de los estudios fenomenológicos lo constituyen los **ESTUDIOS DE LA ESCENCIA**, en ellos

Los investigadores al estudiar las experiencias buscan determinar los aspectos esenciales o invariantes.

Más recientemente se ha hablado de encontrar posibilidades en lugar de escencias de la experiencia.

# Al desarrollar una TEORÍA FUNDAMENTADA (Barney Glaser , Anselm Strauss)

Los investigadores DESARROLLAN UNA TEORÍA SISTEMÁTICA Y ESTRUCTURADA QUE SIRVE PARA COMPARAR CONSTANTEMENTE LOS DATOS QUE SE RECOLECTAN.

A veces desde una perspectiva OBJETIVISTA con una mínima interferencia de las experiencias previas del investigador o la influencia de teorías anteriores con un mínimo de ideas predeterminadas. Intentando de esta forma aportar cierta neutralidad a la investigación mientras registra eventos sin que estos eventos se filtren a través de hipótesis y sesgos preexistentes.

Y otras desde una perspectiva CONSTRUCTIVISTA (Kathy Charmaz) construyendo su propio significado en función de su interacción con el participante y diversas fuentes de datos, a pesar del mejor intento de no llegar al entorno de la investigación con ideas e influencias teóricas predeterminadas.

# Al sistematizar una HISTORIA ORAL

SE CUENTA LA HISTORIA DE LA VIDA DE UNA PERSONA O DE LA VIDA DE UN GRUPO DE PERSONA, PRESTANDO ATENCIÓN AL SIGNIFICADO DE LAS HISTORIAS, LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS AL SER TESTIGOS DE ELLAS Y LA DOCUMENTACIÓN DE VARIOS PROBLEMAS DE INEQUIDAD QUE SUFREN LOS NARRADORES.

La historia oral se centra en una historia o una colección de historias de las experiencias de vida de una persona que puede dar cuenta de su conocimiento de primera mano de esas experiencias.

# AI BASARSE EN EL ARTE PARA COMPRENDER

## LA REALIDAD

LOS INVESTIGADORES INTENTAN REPRESENTAR LOS HALLAZGOS QUE ENCUENTREN CON COMPLEJIDAD Y SENSIBILIDADES DE MÚLTIPLES NIVELES, ADAPTAN ALGUNOS PRINCIPIOS DE LAS ARTES CREATIVAS EN VARIAS ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, ESPECIALMENTE CONDUCIENDO AL FINAL A UNA REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LOS HALLAZGOS.

Los académicos que utilizan este enfoque cruzan las artes creativas con métodos de investigación cualitativa para poder producir una interpretación dramática, poética o de alguna otra forma de su trabajo.



Por ejemplo, se podría hacer una REPRESENTACIÓN POÉTICA DE ENTREVISTAS, ENSAYOS FOTOGRÁFICOS DE LA RECOPIACIÓN DE IMÁGENES DURANTE EL ESTUDIO O UN ETNODRAMA O UN PERFORMANCE que podría integrar varias fuentes de datos como entrevistas, observaciones y materiales archivados.

LA PREMISA BÁSICA DE LOS ENFOQUES BASADOS EN LAS ARTES ES INTEGRAR LA ERUDICIÓN, LAS ARTES CREATIVAS Y LAS METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN.



# Al realizar EJERCICIOS DE EVOCACIÓN (ELICITATION)

Los investigadores REALIZAN ENTREVISTAS EN LAS QUE CON LA AYUDA DE FOTOS, OBJETOS, VIDEOS, TAREAS, CANCIONES QUE CREAN UN CONTEXTO QUE PROVOCA CIERTAS RESPUESTAS EN LOS ENTREVISTADOS, lo que permite comprender los significados que dan a ciertas experiencias con mayor facilidad.

# Al realizar un ANÁLISIS HERMENÉUTICO (círculo hermenéutico)

Los investigadores REALIZAN UN ANÁLISIS DE CÓMO SE ORGANIZAN LAS PALABRAS, CÓMO SE ESTRUCTURAN LAS ORACIONES, CÓMO SE TRANSMITEN LAS EMOCIONES Y LAS INTENCIONES, PRESTANDO ATENCIÓN AL CONTEXTO EN EL QUE SE COMUNICAN LAS IDEAS. A través de un ejercicio bidireccional en el que en una especie de círculo se analizan los textos en partes y luego en su totalidad, valorándose situar el texto y el autor en sus contextos sociales, históricos y culturales, ya que nuestras experiencias vividas ni nuestras formas de comprenderlas y darles significado ocurren en el vacío.

# Al realizar UNA CRÍTICA LITERARIA

Los investigadores REALIZAN UNA COMPARACIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y / O EVALUACIÓN DE OBRAS LITERARIAS. La crítica literaria es esencialmente una opinión, sustentada por evidencia, relacionada con el tema, estilo, escenario o contexto histórico o político. Por lo general, incluye una discusión del contenido del trabajo e integra sus ideas con otros conocimientos adquiridos de la investigación. La crítica literaria puede tener un sesgo positivo o negativo y puede ser un estudio de una pieza literaria individual o del trabajo de un autor.



# TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD



Como un segundo propósito en la investigación cualitativa los investigadores, además de comprender la realidad buscan :

**TRANSFORMAR LA REALIDAD.**



# Para transformar la realidad el investigador

- Formular cuestionamientos o interrogantes que faciliten encontrar soluciones viables a ciertas problemáticas (INTERROGA)
- Para luego clarificar las suposiciones en que se basan ciertas estructuras, de tal manera que pueda eliminar o romper las estructuras elaboradas sobre ciertas suposiciones (DECONSTRUIR) alentando la construcción de nuevas estructuras temporales que se definidas por las personas inmersas en dichas estructuras

# Al formular cuestionamiento o interrogantes que faciliten encontrar soluciones viables, el investigador puede...

Cuestionar el papel de las estructuras sociales de opresión que se manifiestan a través de las experiencias vividas por las personas (TEORÍA CRÍTICA - Derrick Bell Jr.). Estos cuestionamientos pueden referirse a:

La clase social (MARXISMO)

El género y la estructura patriarcal (FEMINISMO,: LIBERAL, MARXISTA, RADICAL, SITUADO Y CRÍTICO- Betty Friedan, Carol Gilligan, Simone de Beauvoir, Patti Lather, Gloria Jean Watkins conocida como bell hooks, Patricia Bell Scott, Gloria Anzaldúa, Chandra Mohanty, Gayatri Spivak Chakravorty)

La discriminación racial (TEORÍA CRÍTICA DE LA RAZA - Derrick Bell, Richard Delgado, Gloria Ladson-Billings, William Tate)

La exclusión de los pueblos indígenas (METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN INDÍGENA)

El modernismo (POSMODERNISMO)

El colonialismo (POSCOLONIALISMO)

El estructuralismo (POSESTRUCTURALISMO)

La practica educativa (PEDAGOGÍA CRÍTICA – Paula Freire, Antonio Gramsci, Henry Giroux)

En el intento de formular cuestionamientos o interrogantes que faciliten encontrar soluciones viables a ciertas problemáticas, además de las herramientas metodológicas antes planteadas, podría ...

1

**Realizar un estudio etnográfico crítico.**

2

**Realizar una autoetnografía crítica**

3

**Realizar una metodología de incidentes críticos**

4

**Realizar un estudio de caso crítico.**

5

**Realizar estudios biográficos.**

6

**Realizar una investigación narrativa crítica.**

Por otra parte en los intentos de romper con las estructuras tradicionales y transformar esa realidad el investigador puede:

1

Realizar una investigación temática

2

Participar en un proceso de investigación acción.

3

Participar en un proceso de investigación militante.

4

Involucrarse en un proceso de investigación participativa.

5

Conformar un taller de autogestión.

# AL DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN

## TEMÁTICA (Paulo Freire)

El investigador SISTEMATIZA EL CONOCIMIENTO QUE SE PRODUCE EN TORNO A LAS VIVENCIAS, INTERESES Y NECESIDADES QUE LOS GRUPOS SOCIALES DETERMINADOS AL TRATAR DE CREAR NUEVOS MODELOS DE PRODUCCIÓN CONSUMO Y ALTERNATIVAS A LOS MODELOS VIGENTES.

EN UN INICIO LOS PARTICIPANTES EXTERIORIZAN SU PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL, SU CÓDIGO, APOYADOS POR UN COORDINADOR EXTERNO (CODIFICACIÓN).

ENSEGUIDA SE REALIZA UN INTENTO COLECTIVO DE ANALIZAR Y DESCOMPONER LAS IMÁGENES QUE SE TENÍAN Y EN CONSECUENCIA LOS PROCESOS Y RELACIONES CONTENIDAS EN ELLAS (DECODIFICACIÓN).

En un tercer momento se buscaba REVERTIR LA FUNCIÓN REPRODUCTORA DE LA EDUCACIÓN Y SE REDEFINÍA COMO APOYO A LOS PROCESO DE TRANSFORMACIÓN POLÍTICA.

Esta investigación puede desarrollarse en una MODALIDAD SOCIOLÓGICA Y OTRA PEDAGÓGICA.

# AL DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN ACCIÓN

En su VERTIENTE SOCIOLÓGICA (Orlando Fals Borda) , el investigador busca CONSTRUIR MODELOS DE INVESTIGACIÓN con base en un acercamiento a los sectores populares y sus organizaciones de base a fin de entender su propia ciencia práctica ( que les ha permitido trabajar, crear e interpretar predominantemente con los recursos que la naturaleza le ofrece al hombre ) y buscar formas de incorporarlos a necesidades colectivas más generales sin hacer que pierda su identidad y sabor específico.

En tanto que en su VERTIENTE EDUCATIVA

(Joa Bosco Pinto)

Busca la INCORPORACIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA A LA TRANSFORMACIÓN DE UNA ESTRUCTURA SOCIAL que define como capitalista y dependiente.

# Al realizar UNA INVESTIGACIÓN MILITANTE (Miguel y Rosiska Darcy de Oliveira)

La investigación se liga a la práctica político-partidaria y se realiza un análisis del papel del intelectual orgánico.

# Al realizar UNA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA (Kurt Lewin)

El investigador PROPONE EL DESARROLLO DE RELACIONES ANTIAUTORITARIAS Y HORIZONTALES, el uso de mecanismos democráticos en la división del trabajo e impulsan procesos de aprendizaje colectivo a través de prácticas grupales.

Reconoce, igual que modelos anteriores, las implicaciones políticas e ideológicas de cualquier práctica social sea educativa o investigativa, por lo que PROPONE LA MOVILIZACIÓN DE GRUPOS Y ORGANIZACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL O EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE REDUNDEN EN BENEFICIO COLECTIVO.

# Al desarrollar TALLERES DE AUTOGESTIÓN (UNAM)

El investigador colabora en el desarrollo de proyectos cooperativos de producción.

# REFERENCIAS

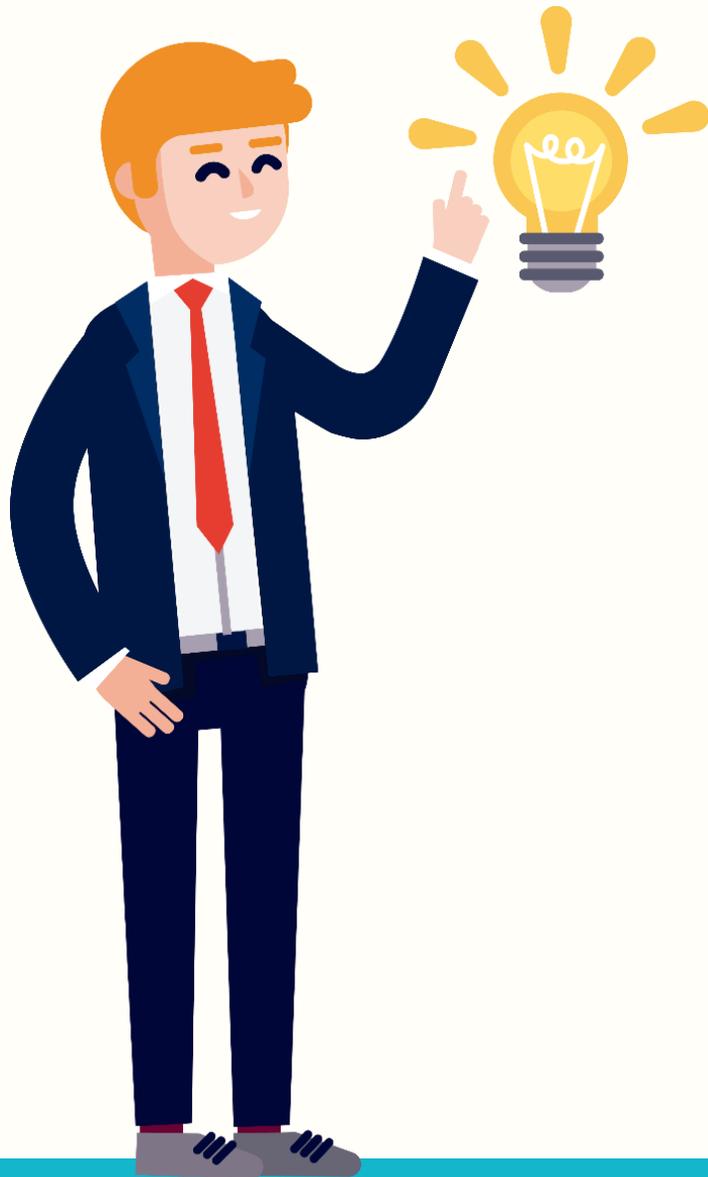
Arana, A. (s.f) Algunos Antecedentes Históricos de la Investigación participativa.

Bhattacharya, K. (2017) *Fundamentals of qualitative research. A Practical Guide*. Routledge.

Denzin, N. & Lincoln, Y. (2018 ) *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE.

Talleres autogestionarios. (1979) *Talleres de investigación: Autogestión y transformación social*. Ediciones Nueva psicología.





# GUÍA PARA GENERAR Y REDACTAR IDEAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

Por Jorge Everardo Aguilar-Morales  
2020

Todos los materiales pueden ser reproducidos sin fines de lucro.

Si has llegado al final de la lección,  
obtén la acreditación y certificación  
disponible para este curso,

**SI DESEAS UNA CONSTANCIA  
COMUNÍCATE CON NOSOTROS,**

envíanos un inbox

a nuestra dirección de Facebook y con  
gusto te explicamos como conseguirlo.



# COMUNÍCATE



[www.profesoresuniversitarios.org.mx](http://www.profesoresuniversitarios.org.mx)



[profesoresuniversitariosmx](https://www.facebook.com/profesoresuniversitariosmx)



[contacto@profesoresuniversitarios.org.mx](mailto:contacto@profesoresuniversitarios.org.mx)



# Disfruta de nuestra clase interactiva



**SOLICITA TU CÓDIGO**

Forma parte de nuestra comunidad



AFÍLIATE

ACTUALÍZATE

PUBLICA

1

2

3

AL AFILIARTE ESTÁS APOYANDO TODOS LOS PROGRAMAS DE  
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA QUE SOSTENEMOS



Tu puedes apoyar nuestros proyectos de divulgación de la ciencia:  
**AFÍLIATE A NUESTRA ASOCIACIÓN, CONTRATA  
NUESTROS SERVICIOS O REALIZA UNA DONACIÓN VOLUNTARIA**

**DONA**

