

XAVIER VARGAS BEAL



¿Cómo hacer investigación cualitativa?

Una guía práctica para saber qué es la investigación en general
y cómo hacerla, con énfasis en las etapas de la investigación cualitativa
(Apropiada para quien hace investigación por primera vez)

COLECCIÓN/**EDUCACIÓN**

Portada: Imagen: Jaipur, India. ©Xavier Vargas, 2007.

Diseño: Juan Lanzagorta Vallín

[Nota del editor: En esta publicación la utilización de la tipografía de los encabezados en general (Títulos, subtítulos, etc.), las formas de citar la bibliografía y las notas, así como los subrayados dentro del texto principal son responsabilidad del autor].

Primera impresión, 2011

Título: *¿Cómo hacer investigación cualitativa? Una guía práctica para saber qué es la investigación en general y cómo hacerla, con énfasis en las etapas de la investigación cualitativa*

© Xavier Vargas Beal

xvargas@iteso.mx

Editado por **ETXETA**, SC

Paulino Navarro 526, Colonia Los Maestros, Zapopan, Jalisco,
México, CP.45150

Correo electrónico: jonlanzagorta@gmail.com

ISBN: 978-607-95401-8-0

Número de las ediciones realizadas por **ETXETA**: 9

Número de la COLECCIÓN/**EDUCACIÓN**: 3

Aviso legal. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización previa del propietario de los derechos de autor.

ras tienen un modo de comprender el conocimiento del hombre, también, radicalmente distinto. Decimos que en la primera postura el hombre es visto desde una postura epistemológica positivista (Psicología conductista), en la segunda, decimos que el hombre es visto desde una postura epistemológica hermenéutico-interpretativa (Psicología humanista-existencial), y en la tercera que el hombre es visto desde una postura epistemológica crítica (Ideología marxista).

Aunque hay otras, por ahora sólo explicaremos las tres posturas epistemológicas cuyo origen podemos ubicar en el pensamiento de Jurgen Habermas.⁶ A estas tres posturas, se les da, en los muy diversos textos de metodología, el nombre genérico de Paradigmas epistemológicos. Un paradigma epistemológico, en el ámbito científico, “es un conjunto de teorías y/o ideas apropiadas para el desenvolvimiento de una investigación”.⁷

Daremos ahora una breve definición de cada uno de los tres paradigmas epistemológicos, señalando en cada uno de ellos algunas de las particularidades esenciales que los constituyen.

Paradigma positivista⁸

En este paradigma, se asume una postura epistemológica positivista y se elige, en la inmensa mayoría de los casos, una metodología cuantitativa; el interés por saber es la predicción para poder controlar la naturaleza, y de ahí que se necesite inducir o deducir leyes o principios (sustentados epistemológicamente en el “Positivismo”). Bajo este paradigma el conocimiento es la posesión de una verdad objetiva e irrefutable. El conocimiento científico avanza a través de la formulación, confirmación o refutación de hipótesis que le dan validez y confiabilidad a la teoría de un campo específico del conocimiento.

Algunos de los postulados que mejor describen el positivismo como paradigma epistemológico son: 1) La realidad es objetiva; 2) Se plantea una separación Sujeto observador-Objeto observado; 3) La realidad es causal o correlacional; 4) La realidad es simple; 5) La realidad es observable y medible.

Algunos de los Métodos más importantes de este paradigma son: 1) El Método experimental; 2) El Método estadístico; 3) El Método descriptivo; 4) El Método de reconstrucción de hechos; 5) El Método conceptual deductivo.

Los Observables en este paradigma son las variables enunciadas en una hipótesis. Estos observables son generalmente de naturaleza cuantitativa y por tanto son perfectamente ponderables (medibles, pesables, contables, etc.), se encuentran, además, en relación causal o correlacional. Algunas otras veces simplemente constituyen realidades objetivamente describibles.

Algunas de las Técnicas más importantes de estos Métodos positivistas son: 1) Técnicas experimentales de laboratorio o de campo; 2) Técnicas estadísticas tales como el registro de frecuencias, la encuesta, el cuestionario cerrado, etc.; 3) Técnicas de observación y registro de hechos tales como la fotografía, video, grabaciones, huellas digitales, mediciones periciales, obtención de datos concretos, etc.; 4) Técnicas deductivas tales como uso de lógica formal, uso del análisis conceptual, lógico, etc.

Paradigma hermenéutico-interpretativo⁹

En este paradigma, se asume una postura epistemológica hermenéutica (que también puede ser llamada “interpretativa”) y se elige generalmente una metodología cualitativa; el interés por saber es la comprensión para poder compartir y con-vivir, y de ahí que se necesite construir sentido

(que se sustenta epistemológicamente en la “Hermenéutica”). Bajo este paradigma el conocimiento es la construcción subjetiva y continua de aquello que le da sentido a la realidad investigada como un todo donde las partes se significan entre sí y en relación con el todo. El conocimiento avanza a través de formulaciones de sentido común que se van enriqueciendo con matices nuevos y depurando con mejores interpretaciones hasta llegar a conjeturas cada vez más ciertas.¹⁰

Algunos de los postulados que mejor describen la Hermenéutica como paradigma epistemológico son: 1) La realidad es subjetiva; 2) Se plantea la implicación del Sujeto en el Objeto; 3) La realidad es estructural y/o sistémica, (cada parte está en relación con el todo y entre sí); 4) La realidad es Compleja; 5) La realidad es interpretable.

Algunos de los Métodos más importantes de este paradigma son: 1) Hermenéutico; 2) Etnográfico; 3) Etnometodológico; 4) Fenomenológico; 5) Interaccionismo simbólico; 6) Teoría fundamentada; 7) Investigación teórica; 8) Investigación-Acción (IA).

Los Observables en este paradigma son todos aquellos ingredientes de la realidad investigada que tengan o puedan tener que ver con la estructura que definitivamente permita explicar esa misma realidad estudiada. Estos observables son de naturaleza cualitativa y por tanto más que ponderables son caracterizables encontrándose en una relación sistémico-estructural que va de lo simple a lo complejo.

Algunas de las Técnicas más importantes de estos Métodos hermenéutico-interpretativos son:

- 1) Observación directa;
- 2) Registro del discurso;
- 3) Entrevista profunda;
- 4) Entrevista semi-estructurada;

- 5) Entrevista clínica;
- 6) Cuestionario abierto o semi-abierto;
- 7) Foto;
- 8) Video;
- 9) Historia oral;
- 10) Historia de vida;
- 11) Narrativa literaria;
- 12) Grupo focal;
- 13) Grupo en conversación (IA); 15) Indagación documental.

*Paradigma crítico*¹¹

En este paradigma, se asume una postura epistemológica pragmática y se elige casi siempre una metodología cualitativa; el interés por saber es la emancipación y/o transformación para poder lograr la liberación de una opresión (que puede provenir del poder o de la realidad misma), de ahí que se necesiten encontrar acciones cuyo impacto real revierta las relaciones de poder (modelo que se sustenta epistemológicamente en el “Pragmatismo”). Bajo este paradigma el conocimiento es la posesión de una acción óptima y útil para cambiar una realidad. El conocimiento avanza a través de la formulación, confirmación o refutación de acciones a través de las cuales una persona o una comunidad logra finalmente transformar la realidad que la opprime. No hay aquí por tanto, contribución alguna a ninguna teoría ni campo de conocimiento sino más bien la construcción del conocimiento con fines utilitarios.¹²

Algunos de los postulados que mejor describen el paradigma crítico epistemológico son: 1) La realidad está constituida por relaciones de poder; 2) Se plantea que los Sujetos dominan a otros sujetos y a los objetos; 3) La realidad es un sistema de dominación-liberación; 4) La realidad está constituida de acciones; 5) La realidad es transformable.

Algunos de los Métodos más importantes de este paradigma son:

- 1) Investigación-Acción-Participativa (IAP);
- 2) Movimientos sociales;
- 3) Estudios de raza;
- 4) Estudios de género;
- 5) Diseño participativo.¹³

Los Observables en este paradigma son las acciones que finalmente permiten o no transformar la realidad estudiada. Estos observables pueden ser de naturaleza cuantitativa y/o cualitativa según convenga a los fines emancipatorios o de transformación buscados, y por tanto son ponderables y/o caracterizables según sea el caso. Sin embargo, en ningún caso se busca a través de ellos construir ninguna teoría, sino sólo modificar la realidad estudiada.

Algunas de las Técnicas más importantes de estos Métodos participativos son: 1) Observación directa de acciones; 2) Indagación documental; 3) Grupos en conversación; 4) Grupos comunitarios participativos de muy diverso tipo, además de todas las técnicas del paradigma hermenéutico-interpretativo que puedan ser útiles al proceso de indagación.

Mezclas paradigmáticas¹⁴

Conviene que aclaremos ahora, que estos paradigmas pueden ser mezclados en parte, bajo ciertas circunstancias especiales y siempre que se tenga claridad de las razones para hacerlo. No obstante, hay algunas reglas generales que deben observarse.

El primer lugar, hay que decir que no son los paradigmas en su totalidad los que son mezclados, sino que más bien, habiendo ya asumido alguno, se pueden incorporar

puntualmente, algunos Métodos y/o Técnicas de alguno de los otros. Así, es posible que una comunidad, actuando dentro del paradigma crítico, para determinar si una de sus acciones sociales tuvo o no ciertos efectos, considere importante “medir estadísticamente” algún aspecto de la realidad, y así incluya —por decirlo de algún modo— uno de los Métodos y/o Técnicas del Paradigma positivista. La postura epistemológica fundamental, sin embargo, seguirá siendo la misma; sólo se reconoce aquí el poder que un Método y/o Técnica ajenos al paradigma puede tener para cumplir algún propósito específico. Otro ejemplo podría ser, que habiéndose asumido una postura epistemológica hermenéutico-interpretativa, un investigador desarrolle una asamblea comunitario-participativa como una de las Técnicas del Paradigma Crítico, o una encuesta estadística como una de las técnicas del paradigma positivista, para observar e interpretar algún aspecto de la realidad que sirva al propósito de la investigación que realiza, pero, también en estos casos, se conserva la postura epistemológica del paradigma Hermenéutico-interpretativo que originalmente se eligió como fundamento.

Otra regla básicamente inamovible, es que, desde el Paradigma positivista es generalmente improcedente importar Métodos o Técnicas de los otros dos paradigmas a no ser que sean únicamente para proporcionar un medio de “medición” o de “observación” idóneo. Así —por ejemplo—, podría pensarse en una discusión participativa como Técnica, si eso permite contar y medir los porcentajes de interrupción entre las distintas intervenciones verbales para el desarrollo de un estudio sobre la comunicación verbal, o usar métodos y/o técnicas que permitan poner en relación las partes con el todo —por ejemplo— en una investigación criminalística donde la reconstrucción descriptiva del hecho delictivo requiera de relacionar distintas hipótesis para comprender lo sucedido como un todo o

para avanzar en la interpretación de la línea de investigación elegida. También es posible emplear alguna técnica cualitativa para mejorar la definición o el tipo de variables que deben ser medidas bajo los propios criterios del positivismo.

Puede verse, en el caso de las interrupciones verbales, que aquella Técnica participativa propia del Paradigma Crítico, no conserva su naturaleza, sino que es usada solamente porque provee de un espacio ideal para medir verbalizaciones e interrupciones en un grupo en conversación; y que, en el caso del análisis criminalístico, tener una concepción de la realidad como un todo —propia de la metodología cualitativa— le permite a los investigadores criminalistas comprender mejor lo que están haciendo en términos del paradigma positivista. En el primer caso, la realidad comunitaria se ha vuelto un “objeto” de medición, que es el postulado por excelencia del positivismo; y en el segundo, la relación de partes con el todo contribuye a relacionar las causas y efectos dispersos, relaciones estas últimas que son propias del paradigma positivista.

Finalmente, habría que hacer énfasis en lo cuidadoso que se tiene que ser al hacer este tipo de mezclas y al reportar las razones en el informe, ya que, si bien son pertinentes y útiles al propósito de una investigación, pueden fácilmente confundir a quienes leen el reporte final de la investigación.

Metodologías

Definimos aquí “Metodología” no únicamente como el campo del conocimiento de la filosofía y la ciencia que estudia los caminos que se eligen para asumir las distintas investigaciones y así poder construir nuevos conocimientos, sino también, y de forma un tanto más práctica, como el conjunto de métodos, observables, técnicas, estrategias