

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)

ETXETA

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.

### *Índice del reporte final de investigación y producción*

(Aunque el protocolo se redactó en tiempo futuro porque era lo que se deseaba hacer, el reporte final debe escribirse en tiempo pasado puesto que se da cuenta de lo que se hizo).

### *Planteamiento inicial de la investigación*

- 1) Nombre de la investigación/producción.
- 2) Nombre del investigador.
- 3) Fecha de inicio de la investigación.
- 4) Campo de conocimiento en general.
- 5) Campo de conocimiento específico.
- 6) Tema de la investigación.
- 7) Antecedentes.
- 8) Definición de la situación / del problema / de la necesidad de la investigación que fue atendida.
- 9) Objetos de estudio (Empírico y/o conceptual).
- 10) Pregunta de investigación o hipótesis de trabajo (y en el caso de querer llegar hasta la producción incluir la definición del producto buscado).
- 11) Objetivo.
- 12) Propósito.
- 13) Justificación

### *Diseño metodológico*

Explicar en cada caso el por qué de cada elección epistemológica y metodológica.

- 1) Postura epistemológica.
  - a. Positivista.
  - b. Hermenéutico-interpretativa.
  - c. Crítica
- 2) Elección metodológica.
  - a. ¿Cuantitativa?
  - b. ¿Cualitativa?
- 3) Elección del Método.
  - a. El Método experimental.
  - b. El Método estadístico.
  - c. El Método descriptivo.
  - d. El Método de reconstrucción de hechos.
  - e. El Método conceptual deductivo.
  - f. El método Hermenéutico.
  - g. El Método Etnográfico.
  - h. El Método Etnometodológico
  - i. El Método Fenomenológico.
  - j. El Método del Interaccionismo simbólico.
  - k. El Método de la Teoría fundamentada.
  - l. El Método de la Investigación teórica.
  - m. El Método de la Investigación-Acción (IA)
  - n. El Método de la Investigación-Acción-Participativa (IAP).
  - o. El Método de los Movimientos sociales.
  - p. El Método de los estudios de raza.
  - q. El Método de los estudios de género

Si se eligió el Método del caso (El Método vacío), este debe justificarse y explicarse como fue “llenado” con una

postura epistemológica y cuáles fueron las elecciones metodológicas, y por qué.

- 4) Construcción de la ventana de observación.
  - a. Observables.
  - b. Criterios para la elección de las fuentes de información.
  - c. Fuentes de información
  
- 5) Elección de técnicas.
  - a. Técnicas experimentales en laboratorio.
  - b. Técnicas experimentales en campo.
  - c. Técnicas estadísticas.
  - d. Técnicas de registro descriptivo de hechos.
  - e. Técnicas deductivas.
  - f. Observación directa en campo.
  - g. Registro del discurso escrito o hablado.
  - h. Entrevista.
  - i. Cuestionario.
  - j. Foto.
  - k. Video.
  - l. Audio-grabación.
  - m. Historia oral.
  - n. Historia de vida.
  - o. Narrativa literaria.
  - p. Grupo focal.
  - q. Grupo de conversación.
  - r. Indagación documental.
  - s. Observación directa de acciones.

6) Grupos comunitarios participativos:

*Estado del arte* (en el caso de una investigación interpretativa), o: *Marco teorico* (en el caso de una investigación positivista).

### ***Trabajo de campo***

Se da cuenta de la manera como se desarrolló el levantamiento, de las dificultades encontradas y de la manera como éstas se resolvieron.

### ***Resultados / análisis y síntesis***

(Se da cuenta de los resultados obtenidos del trabajo de análisis y síntesis. Se presentan por tanto los resultados respetando las formas en que se aplicaron las técnicas. Es decir, en primer lugar los resultados de las técnicas cuantitativas (Tablas, gráficas, concentrados numéricos, etc.), y luego los resultados de las técnicas cualitativas (Patrones, características, categorías, etc.) Esta parte constituye el cuerpo principal de la investigación y por tanto del reporte, debe presentarse de forma muy ordenada y en una secuencia lógica para que vayan apareciendo los hallazgos de manera que el lector los vaya entendiendo en su justa dimensión. Si hay diálogo teórico-empírico, se puede ir haciendo durante el análisis y la síntesis, pero también podría hacerse en un capítulo aparte.

### ***Conclusiones***

Aquí se llega finalmente a las conclusiones de la investigación aceptando o rechazando la hipótesis y/o contestando la(s) pregunta(s) en los mismos términos en que fue(ron) hecha(s) originalmente. Si la(s) pregunta(s) fue(ron) cambiando durante la investigación (cosa que puede suceder) hay que dar cuenta de por qué de tales cambios.

### ***Bibliografía***

Durante todo el reporte deben citarse a pie de página los autores y al final hacer una relación de los libros consultados.

### *Desarrollo del producto*

En el caso de aquellos investigadores que hicieron la investigación para poder desarrollar un producto, se hace necesaria su presentación en los siguientes términos:

- 1) Breve descripción de la investigación previa realizada para obtener los *criterios de diseño del producto*:
  - a. Planteamiento inicial.
  - b. Diseño metodológico.
  - c. Trabajo de campo.
  - d. Análisis y síntesis.
  - e. Resultado de la investigación (Respuesta a la pregunta).
- 2) Conclusiones de la investigación: *Criterios de diseño obtenidos*.
- 3) Presentación del producto desarrollado:
  - a. Muestra o prototipo (presentado físicamente).
  - b. Características esenciales.
  - c. Relación de tales características con los resultados de la investigación.
  - d. Prospectiva hacia el futuro del producto.