

LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

La investigación cualitativa es tan buena como el investigador que la realiza
(Morse, 1994, pág. 225)

*Qué es, por qué usarla,
cuándo usarla y cómo usarla*

La investigación cualitativa

La investigación cualitativa	1
OBJETIVOS.....	2
INTRODUCCIÓN	2
CONTENIDOS DE LA FICHA DIDÁCTICA	3
1. El porqué de elegir investigación cualitativa	3
2. La utilidad de la investigación cualitativa	4
3. Conclusiones.....	5
4. Lecturas recomendadas.....	5

OBJETIVOS

En esta unidad didáctica se inicia el trabajo teórico de conocer qué es la metodología cualitativa y el trabajo práctico de realizar un diseño de investigación con datos cualitativos.

Realizaremos algunas reflexiones relevantes sobre la importancia y sentido de utilizar una metodología cualitativa para ayudarte a decidir si es el enfoque adecuado para tu investigación.

El objetivo principal es tener una visión de conjunto de las fortalezas y debilidades de esta metodología, principalmente para evaluar su idoneidad para indagar en el tema de la investigación que estamos realizando, ya que en ocasiones se elige el enfoque metodológico antes que el propósito y los objetivos de la investigación.

Tras el estudio de esta unidad didáctica serás capaz de entender mejor la metodología cualitativa como un conjunto sistemático de procedimientos para acercarse a los fenómenos y procesos sociales con una mirada complementaria a la metodología cuantitativa y no como un plan alternativo para investigadores prófugos e iletrados en técnicas de investigación estadística. Te darás cuenta de todo su potencial, pero también de sus riesgos y limitaciones, conociendo los autores que la sustentan.

INTRODUCCIÓN

Es una imagen mental del mundo científico y académico relacionar la creación de conocimiento con lo positivo y medible. Dentro de laboratorios, con instrumental adecuado y bata blanca se investiga, mide y ensaya. En muchos aspectos se sigue edificando este ideal investigador en las ciencias sociales y de la conducta, se aspira a ensayar y explicar, a medir con exactitud fenómenos y procesos sociales, a cuantificarlos acertadamente. Si el investigador social aspira a parecerse al químico o físico confiando sus estudios a la estadística y la matemática. El investigador social que maneja datos cualitativos ha reclamado para sí la heterogeneidad y la creatividad para definir su praxis profesional e investigadora posicionándose en el polo opuesto del positivismo cuantificador.

En este curso entendemos superadas estas posturas tradicionales desde hace décadas y se pretende que el alumno del mismo sepa relativizar adecuadamente los planteamientos extremos. Un investigador social debe dominar aproximaciones metodológicas tanto cuantitativas como cualitativas, conocer que en las técnicas cuantitativas existen sombras y en las técnicas cualitativas ya se ha hecho la luz, y el fin último es la complementariedad de métodos y técnicas para resolver, del mejor modo posible, el tema de la investigación abordada.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Recomendaciones sencillas y prácticas para decidir si nuestra investigación debe basarse en la metodología cualitativa y cuáles son los principales elementos a tener en cuenta en esta decisión. Fundamentalmente se analiza por qué y la función de investigar con metodología cualitativa.

1. El porqué de elegir investigación cualitativa

Al leer estas páginas es probable que te encuentres inmerso en el proceso de realizar una investigación cualitativa o lo vayas a estar dentro de poco. Si estás leyendo la información de esta unidad didáctica suponemos que en gran parte ya has tomado la decisión de formarte en metodología cualitativa y realizar su estudio bajo esta aproximación. Quizás en tu cabeza ya has empezado a tomar decisiones al respecto... *haré entrevistas, observaré...*

No nos gustaría desanimarte, pero es probable que estés haciendo un proceso mental erróneo. La investigación cualitativa justifica su realización porque el diseño lo demanda. En una unidad didáctica del curso abordamos en profundidad el diseño de la investigación cualitativa, pero por ahora debemos recomendarte que realices un estudio detallado del tema de tu in-

vestigación y nos sigas a entender las motivaciones y funcionamiento de la investigación cualitativa.

En investigación cualitativa los expertos son los participantes, no el investigador. Es decir, quien más sabe de cualquier fenómeno social es la gente que lo vive a diario, los investigadores nos aproximamos, aprehendemos funcionamientos y procesos, y nos alejamos, por lo que debes estar preparado a conocer a gente que te hablará de sus vivencias más personales. Es habitual considerar que debe existir una colaboración entre el investigador y los participantes, ya que la investigación tiene la capacidad de mejorar sus vidas, intentando que no sea explotadora u opresiva para los participantes del estudio. Este enfoque de la investigación cualitativa permite al investigador analizar sus prejuicios sociales, examinándose y aflorando diferentes tipos de sensibilidades a la hora de, por ejemplo, estudiar las diferentes sensibilidades al definir su tema de estudio, tal y como estudiaremos en la unidad didáctica correspondiente.

Es habitual al trabajar con datos cualitativos considerar que no hay una norma universal, una ley social, sino que las hipótesis son generadas y no probadas al realizar la investigación con metodología cualitativa.

EL CONSEJO DEL EXPERTO

¿Sabes si eres un buen investigador cualitativo?

El investigador cualitativo es *paciente* y sabe ganarse la confianza de los que estudia. También es *polifacético* en métodos de investigación social. Es *meticuloso* con la documentación ya que la archiva metódicamente a diario. Conoce el tema de investigación y detecta sus pistas clave. Domina la teoría social y sabe cuales son los enfoques teóricos relevantes para su investigación y al mismo tiempo puede trabajar haciendo emerger teoría de los datos (inductivamente). Confía en sus interpretaciones ya que verifica y contrasta constantemente su información. No cesa en el trabajo intelectual de dar sentido a sus datos hasta que el estudio se publica.

Basado en Morse, J. M. (1994): "Designing funded qualitative research", en N. K. Denzin & Y. Lincoln: *Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks, California: Sage, pp. 220-235

2. La utilidad de la investigación cualitativa

La investigación cualitativa permite identificar las cualidades o atributos de un fenómeno o proceso social, sus dimensiones y características, haciendo aflorar el discurso social.

Al mismo tiempo, detecta prejuicios y estereotipos y posibilita la desagregación de resultados provenientes de estudios cuantitativos, complementando de este modo la aprehensión de la realidad social. En definitiva, la investigación cualitativa es un conjunto de métodos y técnicas que intentan aproximarse al conocimiento de la realidad social a través de la observación de los hechos, del estudio de los discursos o de los símbolos sociales. Pero no siempre han estado tan claros estos objetivos de la disciplina, consulta en la Tabla 1 su evolución y principales referentes.

Tabla 1 Los avances de la investigación cualitativa en el siglo XX.

Paréntesis cronológico	Denominación del periodo histórico	Caracterización
(1900-1950)	Tradicional	Positivismo. Época del <i>etnógrafo solitario</i>
(1959-1970)	Modernista o "edad dorada"	Postpositivismo. Análisis cualitativo riguroso: <i>Boys in White</i> (Becker et al., 1961), <i>The Discovery of Grounded Theory</i> (Glaser & Strauss, 1967).
(1970-1986)	Géneros desdibujados (<i>Blurred genres</i>)	Interpretativismo. Geertz (1973;1983)
(1986-1990)	Crisis de representación	Reflexividad, (auto) crítica. Marcus y Fischer (1986)... Clifford (1988)
(1990-)	Postmoderno	Descubrimiento y redescubrimiento de modos de investigar cualitativos

Fuente: Valles (1997) Basado en Denzin y Lincoln (1994a: 1-2,6-11)

SABÍAS QUE

Existe un cuento de la India —por lo menos lo oí como un cuento indio— sobre un inglés que (habiéndosele dicho que el mundo descansaba sobre una plataforma, la cual se apoyaba sobre el lomo de un elefante el cual a su vez se sostenía sobre el lomo de una tortuga) preguntó (quizá fuera un etnógrafo, pues ésa es la manera en que se comportan): ¿y en qué se apoya la tortuga? Le respondieron que en otra tortuga. ¿Y esa otra tortuga? "Ah, sahib, después de ésa son todas tortugas."

Y ésa es verdaderamente la condición de las cosas. No sé durante cuánto tiempo sería provechoso meditar en el encuentro de Cohén, el jeque y Dumari (el tiempo de hacerlo quizá se haya pasado); pero sé que por mucho que continúe meditando en ese encuentro no me acercaré al fondo del asunto. Tampoco me he acercado más al fondo de cualquier otra cosa sobre la cual haya escrito en estos ensayos que siguen o en otros lugares. El análisis cultural es intrínsecamente incompleto. Y, lo que es peor, cuanto más profundamente se realiza menos completo es. Es ésta una extraña ciencia cuyas afirmaciones más convincentes son las que descansan sobre bases más trémulas, de suerte que estudiar la materia que se tiene entre manos es intensificar las sospechas (tanto de uno mismo como de los demás) de que uno no está encarando bien las cosas. Pero **esta circunstancia es lo que significa ser un etnógrafo, aparte de importunar a personas sutiles con preguntas obtusas.**

Geertz, Clifford (2003:38-39) *La interpretación de las culturas*

3. Conclusiones

En esta unidad didáctica nos hemos situado en el escenario de la investigación cualitativa. Un escenario donde son fundamentales los participantes y su experiencia en los fenómenos sociales. Pero también es importante el hecho de saber que la metodología cualitativa ha evolucionado en un sistema estructurado de técnicas y métodos que nos permiten con gran creatividad y respeto acercarnos a la realidad para entenderla.

En la siguiente unidad didáctica abordaremos la realización de un protocolo en la investigación que comprenda los detalles de calidad y ética de la misma, ya que ambos parámetros se encuentran interrelacionados y hacen más fluido el proceso global de la investigación en si misma.

4. Lecturas recomendadas

- Geertz, Clifford (2003:38-39) *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa
- Morse, J. M. (1994): "Designing funded qualitative research", en N. K. Denzin & Y. Lincoln: *Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks, California: Sage
- Valles, M. (1997) *Técnicas cualitativas de investigación social*. Madrid: Síntesis