A picture containing icon

Description automatically generated

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA**

**194 - Metodología de la Investigación**

Dra. Nelly Jeannette Alcántara Galdámez

**Tema:**

Cap.12 Proceso de Investigación Cualitativo

**PRESENTADO POR:**

20551123 Carlo Marcello Menjivar Montes de Oca

**CAMPUS SAN PEDRO SULA**

**28 de febrero de 2022**

*“El planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación:  
dicta o define los métodos y la ruta a seguir.”*

* *Roberto Hernández-Sampieri1*

Tabla de Contenido

[Introducción 4](#_Toc96939729)

[Objetivos 5](#_Toc96939730)

[Marco Teórico 7](#_Toc96939731)

[Conclusiones 12](#_Toc96939732)

[Bibliografía 13](#_Toc96939733)

# Introducción

Este informe tiene como primera intención exponer, explicar y desarrollar los temas expuestos en el capitulo 12 del libro de texto de la clase1.

Así mismo este reporte abordara la manera en la que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de investigación, pero ahora en este tema lo veremos desde el punto de vista cualitativo.

Seis elementos resultan fundamentales para plantear un problema cualitativo:

* Objetivos de investigación
* Preguntas de investigación
* Justificación de la investigación
* Viabilidad de ésta
* Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema
* Definición inicial del ambiente o contexto

Una diferencia con el proceso cuantitativo es que los objetivos y las preguntas son más generales y su delimitación es menos precisa.

También se explica el papel que cumplen la literatura y la hipótesis en el proceso inductivo; mediante el ingreso al contexto, ambiente o campo.

# Objetivos

* Formular planteamientos para investigar demanera inductiva
* Visualizar los aspectos que debe tomar en cuenta para comenzar un estudio cualitativo
* Comprender cómo se inicia una investigación cualitativa
* Conocer el papel que cumplen la revisión de la literatura y las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa

*“Un planteamiento cualitativo es como “ingresar a un laberinto“. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso. Y de algo tenemos certeza: deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para improvisar.”*

*Roberto Hernández-Sampieri, basado en una idea de Richard Grinnell*

# Marco Teórico

En el presente capítulo se aborda la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de investigación cualitativo. Es decir, el capítulo trata sobre cómo plantear un problema de investigación, pero ahora desde la óptica cualitativa. Seis elementos resultan fundamentales para plantear un problema cualitativo: objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de ésta, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y definición inicial del ambiente o contexto. Sin embargo, los objetivos y las preguntas son más generales y su delimitación es menos precisa. Asimismo, se explica el papel que cumplen la literatura y las hipótesis en el proceso inductivo; del mismo modo, cómo se inicia en la práctica un estudio cualitativo, mediante el ingreso al contexto, ambiente o campo.

**Esencia de la investigación Cualitativa**

El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los indivi- duos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados.

Una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el “terreno que estamos pisando”. Imaginemos que estamos interesados en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, ritos y costumbres. En este caso debemos saber a fondo dónde radica tal cultura, su historia, sus características esenciales (actividades económicas, religión, nivel tecnológi- co, total aproximado de su población, etc.) y qué tan hostil es con los extraños. De igual forma, si vamos a estudiar la depresión posparto en ciertas mujeres, es necesario que tengamos conocimiento respecto a qué la distingue de otros tipos de depresión y cómo se manifiesta.

Como complemento a los objetivos de investigación se plantean las preguntas de investigación, aquellas que se pretende responder al finalizar el estudio para lograr los objetivos. Las preguntas de investigación deberán ser congruentes con los objetivos.

La *justificación* es importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras per- sonas. Conviene aquí recuperar los criterios comentados en el capítulo 3 del libro: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Asimismo, en la jus- tificación se pueden incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque nuestro abordaje sea cualitativo. Si la investigación es sobre las consecuencias del abuso sexual infantil, el planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios (por ejemplo, estadísticas sobre el número de abusos denunciados, sus consecuencias y daños).

La *viabilidad* es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tenemos los recursos para hacerlo?

En relación con las deficiencias en el conocimiento del problema, es necesario indicar qué contribuciones hará la investigación al conocimiento actual.

**¿Qué papel desempeñan la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa?**

Desde luego, en la investigación cualitativa también se lleva a cabo una intensiva revisión de la literatura (particularmente de estudios cualitativos),6 cuyo proceso ha sido examinado en el capítulo 4 y se amplía en el capítulo 3, “Perspectiva teórica: Comentarios adicionales”, del centro de recursos en línea, y por ello no se redundará en esta parte. Basta con señalar que la literatura es útil para detectar conceptos claves y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones.

El planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de inmersión en el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis.

**¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa?**

En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos.

Más bien, durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo que se  
afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los  
resultados del estudio (Henderson, 2009). Las hipótesis se modifican sobre la base de  
los razonamientos del investigador y las circunstancias. Desde luego, no se prueban  
estadísticamente.

**Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue?: el ingreso en el ambiente (campo)**

Una vez que hemos elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, comenzamos la tarea de responder a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema (un hospital, una o varias empresas, el área de producción de una fábrica, una obra civil, una zona selvática —si estudiamos el comportamiento de una especie animal—, una comunidad indígena, una universidad, una plaza pública, un consultorio, una casa donde sesiona un grupo, etc.). Y el contexto implica una definición geográfica, pero es inicial, puesto que puede variar, ampliarse o reducirse.

El investigador debe hacer una inmersión total en el ambiente, lo cual implica:

* Decidir en qué lugares específicos se recolectarán los datos y validar si la muestra o unidades se mantienen. Esta labor, a diferencia del proceso cuantitativo, no es secuencial, sino que va ocurriendo y, de hecho, la recolección de datos y el análisis ya se iniciaron.
* Observar lo que ocurre en el ambiente (desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual o importante). Aspectos explícitos e implícitos, sin imponer puntos de vista y tratando, en la medi- da de lo posible, de evitar el desconcierto o interrupción de actividades de las personas. Tal observación es holística o integral y toma en cuenta el contexto social. El investigador entiende a los participantes, no únicamente registra “hechos” (Williams, Unrau y Grinnell, 2005).
* Comenzar a adquirir el punto de vista “interno” de los participantes respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Después podrá tenerse una perspectiva más ana- lítica o de un observador externo.
* Recabar datos sobre los conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones de los participantes.
* Detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente y determinar cómo operan.
* Tomar notas y empezar a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas y fotografías, así como recabar objetos y artefactos.
* Elaborar las primeras descripciones del ambiente (poco más adelante se retomará este punto).
* Reflexionar sobre el propio papel, las alteraciones que provoca nuestra presencia y las vivencias, que también son una fuente de datos.

Las observaciones durante la inmersión inicial en el campo son múltiples, generales y poco centradas o dispersas (para entender mejor al sitio y a los participantes o casos). Al principio, el investigador debe observar lo más que pueda; pero conforme transcurre la investigación, va centrándose en ciertos aspectos de interés (Anastas, 2005) cada vez más vinculados con el planteamiento del problema, que al ser muy flexible se puede ir modificando.

**Las anotaciones o notas de campo**

Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. De no poder hacerlo, la segunda alternativa es efectuarlo lo más pronto posible después de los hechos. Como última opción las anotaciones se producen al terminar cada periodo en el campo (al momento de un receso, una mañana o un día, como máximo).

Resulta conveniente que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada por evento, tema o periodo. Así, los registros y notas del evento o periodo 1 se archivarán de manera independiente de los registros y notas del evento o periodo 2, y así sucesivamente. Son como páginas separadas que se refieren a los diferentes sucesos (por ejemplo, por día: lunes, martes, miércoles, jue- ves, viernes, sábado y domingo). De cada hecho o periodo se anotan la fecha y hora correspondientes. Esto se hace sin importar el medio de registro (laptop, tableta, teléfono celular o móvil, grabadora de voz o video, papel y lápiz).

Resulta muy conveniente grabar audio o video, así como tomar fotografías, elaborar mapas y diagramas sobre el contexto o ambiente (y en ocasiones sus “movimientos” y los de los participantes observados).

En las anotaciones es importante incluir nuestras propias palabras, sentimientos y conductas. Asimismo, cada vez que sea posible es necesario volver a leerlas y, desde luego, registrar nuevas ideas, comentarios u observaciones.

Otras recomendaciones sobre las notas son:

* Al dictarlas o escribirlas se recomienda utilizar oraciones completas para evitar confusiones posteriores. Si son abreviadas (con palabras iniciales, incompletas o mnemotécnicas), se deben elaborar más ampliamente a la brevedad posible.
* No olvidar que debemos registrar tiempos (fechas y horas) y lugares a los que se hace referencia, o anotar la fuente bibliográfica.
* Si se refieren a un evento, anotar la duración de éste.
* Transcribir o transferir a la brevedad posible las notas o bitácora de campo, el audio, video y
* fotografías al dispositivo o computadora, contando siempre con un respaldo (memoria USB, Google Docs, correo electrónico, etcétera).

Las anotaciones pueden ser de diferentes clases:

**Anotaciones de la observación directa**. Descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes observados. Regularmente van ordenadas de manera cronológica. Nos permitirán contar con una narración de los hechos ocurridos (qué, quién, cómo, cuándo y dónde).

**Anotaciones interpretativas.** Comentariossobreloshechos.Nuestrasinterpretacionesdeloque estamos percibiendo sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes.

**Anotaciones temáticas**. Ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimientos que, a nuestro juicio, vayan arrojando las observaciones.

**Anotaciones personales** (del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del propio investi- gador).

**Anotaciones de la reactividad de los participantes.** Cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas.

# Conclusiones

Como podemos ver, las fases del proceso investigativo se traslapan y no son secuenciales, sino que uno puede regresar a una etapa inicial y retomar otra dirección. El planteamiento puede variar y llevarnos por rumbos que ni siquiera habíamos previsto. Por ejemplo, en la investigación sobre las emociones que pueden experimentar los pacientes jóvenes que se someterán a una intervención qui- rúrgica de alto riesgo podemos concentrarnos en el estrés o en temores específicos, o bien, enfocarnos en el trato que reciben por parte de médicos, enfermeras y personal auxiliar que los atiende antes de la operación. Podemos también estudiar sus emociones antes y después de la operación, incluir o no a sus familiares; en fin, “el laberinto puede transportarnos a varias partes”.

La inmersión inicial nos conduce a generar los primeros temas sobre el planteamiento, seleccio- nar un diseño y una muestra que, como veremos, implica continuar adentrándonos en el ambiente y tomar decisiones.

La inmersión total implica observar los sucesos, establecer vínculos con los participantes, comenzar a adquirir su punto de vista; recabar datos sobre sus conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones; detectar procesos so- ciales fundamentales; tomar notas y empezar a generar datos en forma de apuntes, mapas, diagramas y fotografías; así como recolectar objetos y artefactos y elaborar descripciones del ambiente.

Las observaciones al principio son generales pero van enfo- cándose en el planteamiento.

La descripción del ambiente es una interpretación detallada de casos, seres vivos, personas, objetos, lugares específicos y eventos del contexto, y debe transportar al lector al sitio de la investigación.

Se deben tomar distintos tipos de anotaciones: de la observa- ción directa, interpretativas, temáticas, personales y de reac- tividad de los participantes.

Las anotaciones se registran en el diario o bitácora de campo, que además contiene: descripciones, mapas, diagramas, es- quemas, listados y aspectos del curso del estudio.

Para complementar las observaciones podemos realizar entrevistas, recolectar documentos, etcétera.

# Bibliografía

**1** *de acuerdo a Roberto Hernández-Sampieri (*2018*, p. 38)* respecto a la primera edición… *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.*