

Introducción a la Metodología Cualitativa

PS. Andrea Herrera



ÍNDICE

- Características de la metodología cualitativa
 - Criterios de Cientificidad
- Diseños cualitativos
 - Problema de investigación
 - Objetivos
 - Preguntas directrices
 - Muestreo



ÍNDICE

- Métodos:
 - Fenomenología
 - Etnografía
 - Teoría fundamentada
 - Etnometodología
 - Investigación acción
 - Biografía
- Técnicas de recolección de datos
 - Observación
 - Entrevistas
 - Grupo focal
 - Documentos, artefactos, material visual.



Características de la Metodología Cualitativa



Características de la Metodología Cualitativa

- La metodología es la manera cómo enfocamos los problemas y la forma en que buscamos la respuestas a los mismos.
- Alude a las cualidades de lo estudiado
- Descripción de características, de relaciones entre características o del desarrollo de características
- Lo cualitativo no es la renuncia a lo numérico, sino más bien, la reivindicación de lo subjetivo y lo particular, como prioridades de análisis para la comprensión de la realidad social.

Krause, 1995



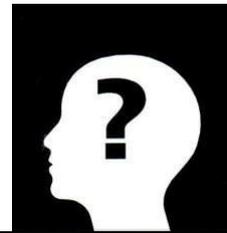
Características de la Metodología Cualitativa

- Cada fase se integra con la siguiente de manera paralela y simultanea.
- Sus estudios se caracterizan por ser procesos simultáneos e interactivos.
- La construcción de conocimiento es un proceso progresivo, se alimenta continuamente, de y en, la confrontación de la realidad.
- El investigador se constituye en el instrumento principal de recolección y análisis de datos

Krause, 1995

Características de la Metodología Cualitativa

- Inductiva (descubrimiento y hallazgos)
- Holística (totalidad)
- Interactiva y reflexiva (investigador causa efecto sobre personas objeto de estudio)
- Naturalista (lógica interna de la realidad)
- No impone visiones previas
- Abierta
- Humanista
- Rigurosa



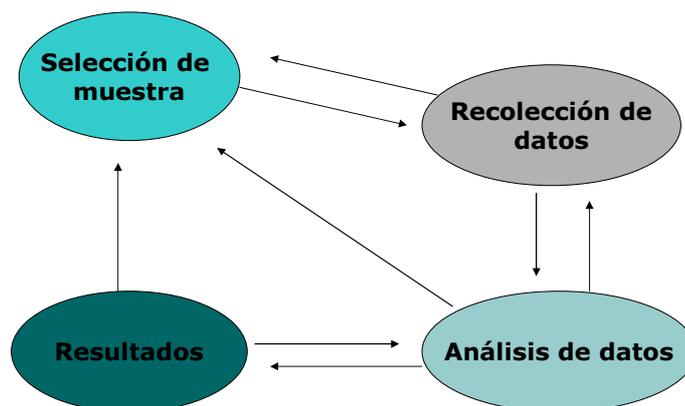
Ejemplos

- ***"Hábitos que influyen en el proceso salud-enfermedad bucal. Estudio etnográfico en grupo de madres de la comunidad de San Isidro, estado Mérida"***
- Romero, Y. *Acta odontol. venez*, 2005, vol.43, no.3, p.256-261.
- El objetivo general consistió en el análisis de los comportamientos sociales y culturales, que definen la significación de la salud bucal en el seno familiar, recolectando datos descriptivos de los contextos, las actividades y las creencias de las madres participantes.

Ejemplos

- **"Percepción de personas VIH SIDA sobre la atención odontológica"**
- García, C. Sierra, J., Vidal, J., Contreras, D., Martínez, E. y Agudelo, A.
- **Objetivo:** Explorar la percepción de personas con VIH/SIDA sobre la atención odontológica brindada.
Métodos: Investigación cualitativa con entrevistas a profundidad y análisis narrativo de contenido según categorías iniciales y emergentes de los discursos de los participantes.

Características de la Metodología Cualitativa



Jaramillo, 2007

Criterios de Cientificidad o calidad

- *Credibilidad:* los resultados corresponden al fenómeno estudiado y no al sesgo del investigador. Ser transparente, triangular, chequeo de la información con la propia fuente, exponer resultado a un par.
- *Transferibilidad:* representatividad teórica no poblacional. Grado en que los sujetos son representativos del universo al cual pueden extenderse los resultados obtenidos



Jaramillo, 2007

Criterios de Cientificidad

- *Ser confiable:* exactitud de los reportes.
 - Triangulación
 - Auditoría: experto temático
- *Confirmabilidad:* captar el mundo sin prejuicios. Los resultados se confirman en los datos.
 - Revisión de la calidad de la transcripciones.



Jaramillo, 2007

Criterios de Cientificidad

- *Digno de confianza*: se alcanza con los criterios anteriores.
 - Explicitar recogida de datos
 - Reconocer sesgos
 - Se documentan decisiones
 - Se ejemplifica con los datos
 - Se evalúa la garantía de los informantes
 - Se triangula
 - Retroalimentación de los informantes
 - Apertura a posibles cambios.



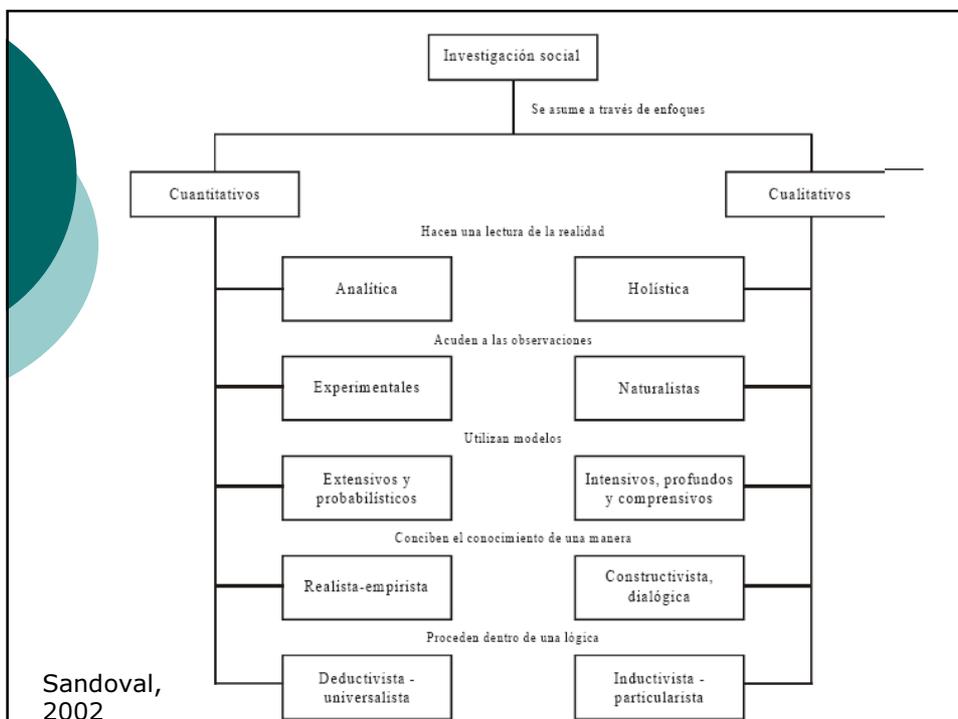
Jaramillo, 2007

Cuantitativos	Criterio de referencia	Cualitativo
Validez Interna	VERACIDAD	Credibilidad
Validez Externa	GENERALIZACIÓN	Transferibilidad
Fiabilidad	CONSISTENCIA	Confirmabilidad

(Erlandson y otros, 1993 citado en Valles, 1999)

Metodología Cualitativa	Metodología Cuantitativa
Interés por comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa	Búsqueda de los hechos o causas de los fenómenos sociales, prestándose escasa atención a los estados subjetivos de los individuos
Observación naturalista y sin control	Medición penetrante y controlada
Búsqueda de subjetividades: perspectiva "desde dentro"	Búsqueda de objetividad; perspectiva "desde afuera"
Orientada al descubrimiento, exploratoria, expansionista, descriptiva e inductiva	Orientada a la comprobación, confirmatoria, reduccionista, inferencial e hipotético-deductiva
Holística	Particularista
Asume una realidad dinámica	Asume una realidad estable

Cook y Reichardt, 1986 en Krause, 1995





Diseños Cualitativos



Diseños Cualitativos

- El diseño implica la preparación de un plan flexible.
- ¿Qué es lo que se va a investigar y por qué?
- ¿Cómo se adelantará la investigación?
- Modo, tiempo y lugar.
- Tipos:
 - Descriptivos
 - Analítico relacionales
 - Investigación acción



Contenidos del diseño

1. Planteamiento del problema
2. Formulación de objetivos
3. Mapeo
4. Formulación de preguntas directrices
5. Muestreo
6. Elección de una técnica de recolección de los datos



Contenidos del diseño

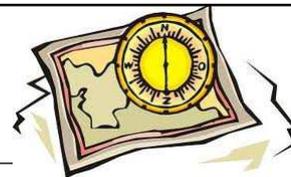
- Elección de una técnica de análisis de los datos.
- La revisión de la literatura corre paralela al proceso de recolección de datos y a los análisis preliminares.
 - Se emplea para ir depurando conceptualmente las categorías

Objetivos

- ¿Qué es lo que se va a estudiar?
- Definición de objeto y campo de estudio
 - Objeto: qué
 - Campo: en quiénes, en qué situaciones
- Se plantea el **Objetivo general** y los **Objetivos Específicos**



Mapeo



- Situarse mentalmente en el escenario
- Lograr un acercamiento a la realidad social y distinguir actores, eventos y situaciones donde interactúan.
- EJ: líderes, grupos dentro de la comunidad, temas y problemas.

Preguntas Directrices



- Orientan la búsqueda de información.
- Deben incluir todos los aspectos relevantes.
- A medida que avanza la investigación se pueden ir eliminando, reformulando u agregando.
- Se formulan posterior a los objetivos y antes que el guión.



Muestreo

- Es la selección de los participantes
- Se hace en base a su relevancia más a que su representatividad (búsqueda intencional de casos ricos en información)
- La selección de la muestra es gradual, en etapas.



Muestreo

- Straus y Corbin (1990) distinguen tres modalidades del muestreo cualitativo:
 - Abierto: asociado a la codificación abierta
 - Relacional-fluctuante: relacionado con la codificación axial
 - Discriminativo: asociado a la codificación selectiva



Muestreo

- Patton (1998) identifica 10 tipos de muestreo
 - Casos desviados
 - Variación máxima
 - Homogéneo
 - Del caso típico
 - Del caso crítico
 - En cadena o bola de nieve
 - Según criterio lógico
 - De casos confirmatorios o disconfirmatorios
 - De casos políticamente importantes
 - Casos por conveniencia



Muestreo

- **Casos extremos:** casos inusuales o especiales en alguna forma.
- **Variación máxima:** capturar los temas centrales o las características principales de una realidad relativamente estable.
 - Ej: Familia diversa etáreamente
- **Casos homogéneos:** describir algún subgrupo en profundidad. Estrategia empleada en la conformación de grupos focales.
 - Ej: Niños con diagnóstico de cáncer en etapa de seguimiento



Muestreo

- **Caso típico:** mostrar los rasgos más comunes de una realidad.
- **Caso crítico:** elegir una situación o fenómeno que permita comprender una condición hipotética sometida a análisis por el investigador, pero sometida a juicio de un actor social.
 - Ej. Preguntar a un rico que haría si fuera pobre



Muestreo

- **Bola de nieve:** realidades culturales o personales que por su condición de marginalidad, o por otras razones, se mantienen en la clandestinidad o anonimato.
 - Ej. Delincuentes enfermos de sida.
- **Criterio lógico:** trabajar con todos los casos que reúnan algún criterio predeterminado de importancia.
 - Ej. Pacientes psiquiátricos en la semana 28 de tratamiento.



Muestreo

- **Casos confirmatorios:** muestreo de segundo orden, se realiza sobre patrones que emergieron en etapas previas. Muestreo de la teoría fundada en cod. Axial y selectiva.
- **Casos políticamente importantes:** identificación de actores principales en la toma de decisiones en dichos procesos.
 - Ej: Comité asesor comunitario

Muestreo

- **Conveniencia:** consideraciones prácticas en donde se busca obtener la mejor información en el menor tiempo posible de acuerdo a las circunstancias concretas del investigador y los sujetos.
 - Ej: Población de un consultorio específico.

Tipos de cuestiones de investigación	Método	Fuentes	Técnicas/ instrumentos de recogida de información
Cuestiones de significado; explicitar la esencia de las experiencias de los actores	Fenomenología	Filosofía (fenomenología)	Grabación de conversaciones; escribir anécdotas de experiencias personales
Cuestiones descriptivo/interpretativas: valores, ideas prácticas de los grupos culturales	Etnografía	Antropología (cultural)	Entrevistas no estructuradas; observación participante, notas de campo
Cuestiones de proceso: experiencia a lo largo del tiempo o el cambio, puede tener etapas y fases	Teoría fundamentada	Sociología (interaccionismo simbólico)	Entrevistas (registradas en cinta)

Morse, 1994 en Rodríguez, Gil y García, 1999

Tipos de cuestiones de investigación	Método	Fuentes	Técnicas/ instrumentos de recogida de información
Cuestiones centradas en la interacción verbal y el diálogo	Etnometodología Análisis del discurso	semiótica	Diálogo (registro en audio y video)
Cuestiones de mejora y cambio social	Investigación acción	Teoría crítica	Miscelánea
Cuestiones subjetivas	Biografía	Antropología Sociología	Entrevista

Morse, 1994 en Rodríguez, Gil y García, 1999

Fenomenología

- Énfasis sobre lo individual y la experiencia subjetiva
- Busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia
- Lo importante es aprehender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia

Rodríguez, Gil y García, 1999



Etnografía

- Estudio descriptivo de la cultura (ethnos) de una comunidad, o alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de la comprensión global de la misma. (A. Aguirre)
- Método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. (G. Rodríguez, J. Gil, E. García)
- Es el análisis holístico de las sociedades

Rodríguez, Gil y García, 1999



Etnografía

- Hace una descripción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado.
- Estudia la cultura en sí misma.
- Construye un esquema teórico tratando de recoger lo más fielmente posible las percepciones, acciones y normas de juicio de esa unidad social.
- Tendencia a trabajar con datos no estructurados.
- Investiga pocos casos, pero en profundidad.

Teoría Fundamentada

- Busca descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos
- Estrategias:
 - Método de comparación constante
 - Muestreo teórico
- Etapas:
 - Codificación abierta
 - Codificación axial
 - Codificación selectiva

Rodríguez, Gil y García, 1999



Método de comparación constante

- Interrogatorio sistemático a través de preguntas generativas que buscan relacionar conceptos.
- Procedimientos de categorización o codificación sistemáticos.
- Los datos deben examinarse lo más próximo en el tiempo, inmediatamente después de haberlos recogido.



Muestreo Teórico

- Muestreo teórico: muestreo gradual.
- El tamaño de la muestra no se conoce a priori.
- No está predeterminado.
- Es un proceso que puede estar determinado por cambios en los criterios de selección de los participantes de acuerdo a los aprendizajes obtenidos con datos previos.
- Se continua el muestreo hasta alcanzar la "saturación teórica": los nuevos datos ya no agregan información nueva.



Etnometodología

- Estudia los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas.
- Se centra en el estudio de los métodos o estrategias empleadas por la persona para construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas.



Rodríguez, Gil y García, 1999

Investigación Acción

- Los sujetos que participan en la investigación asumen un rol activo
- 4 fases:
 - Planificar
 - Actuar
 - Observar
 - Reflexionar
- Es la investigación de los prácticos sobre sus propias prácticas
- Tiene una perspectiva comunitaria

Rodríguez, Gil y García, 1999

Biografía



- Pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia.
- Se obtiene mediante entrevistas sucesivas y otros materiales como documentos personales.

Rodríguez, Gil y García, 1999



Técnicas de recolección de datos



○ Cuatro elementos a tener en cuenta para elegir la técnica:

- El enfoque.
- Tipo de información que se quiere captar: vida privada, patrones culturales.
- Características de la fuente de información.
- Tiempo que se dispone.

Tipos de técnicas

- Observación:
 - No participante
 - Participante
- Entrevistas:
 - Estructurada
 - Semiestructurada
 - En profundidad
- Grupos focales

Observación no participante

- Herramienta útil en las fases preliminares de la investigación (mapeo).
- Registro estructurado sobre ciertos elementos básicos para comprender la realidad humana. Lista de chequeo.



Observación no participante

- Pauta de observación:
 - Caracterización del entorno físico y social.
 - Descripción de las interacciones entre los actores.
 - Identificación de las estrategias y tácticas de interacción social.
 - Identificación de las consecuencias de los comportamientos observados.



Observación participante

- El investigador realiza su tarea desde adentro de las realidades humanas que se quieren observar.
- Herramienta principal de la etnografía.
- Se registran las impresiones en el diario de campo.



Entrevista Estructurada

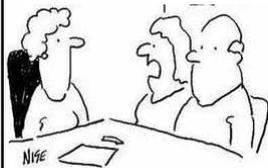
- Preparación anticipada de un cuestionario que se sigue en forma estricta.
- Con esto se asegura que se cubran todos los temas y en el mismo orden para cada entrevistado.
- El entrevistado puede atender a la entrevista sin perder el hilo de la conversación.



Entrevista Semiestructurada

El entrevistador...

- Formula preguntas sin esquema fijo de categoría de respuesta.
- Controla el ritmo de la entrevista en función de las respuestas del entrevistado.
- Altera el orden y frecuencia de las preguntas.
- Explica si es necesario el sentido de las preguntas.
- Estilo oyente interesado sin hacer juicio.





Entrevista en Profundidad

- El instrumento preferido en la teoría fundada y las historias de vida.
- Realización de varias sesiones con la misma persona.
- Primera entrevista de carácter abierto.
- Estructura de la entrevista: la que la persona da a su relato.



Criterios de evaluación del entrevistador

- Bien informado
- Estructurado
- Claro
- Tolerante
- Sensible: escucha activa
- Abierto
- Manejo
- Crítico
- Recordar
- Interpretar

Kvale, 1996

Grupos Focales



- Es una técnica para acceder a fenómenos de naturaleza social.
- Se utiliza en estudios de mercado.
- Aborda un número muy reducido de problemas o tópicos.
- La formación de los grupos se hace a partir de la identificación de alguna particularidad relevante según los objetivos de la investigación.

Definición



- “Un trabajo colectivo, en el cual un pequeño número de participantes (10 a 12), bajo la guía de un moderador, conversa acerca de temas que son determinados como importantes de acuerdo a los objetivos de investigación” (Folch-Lyon & Trost, 1981)

Grupos Focales

Planificación:

- Tamaño de los grupos.
- Selección de los participantes.
- Determinación del nivel de involucramiento del investigador.



Grupos Focales

○ Criterios para orientar la entrevista (Merton en Morgan, 1988)

- Cubrir el máximo de tópicos relevantes.
- Proveer datos lo más específico posibles.
- Promover la interacción que explore los sentimientos con una cierta profundidad.
- Considerar el contexto personal.



Grupos Focales

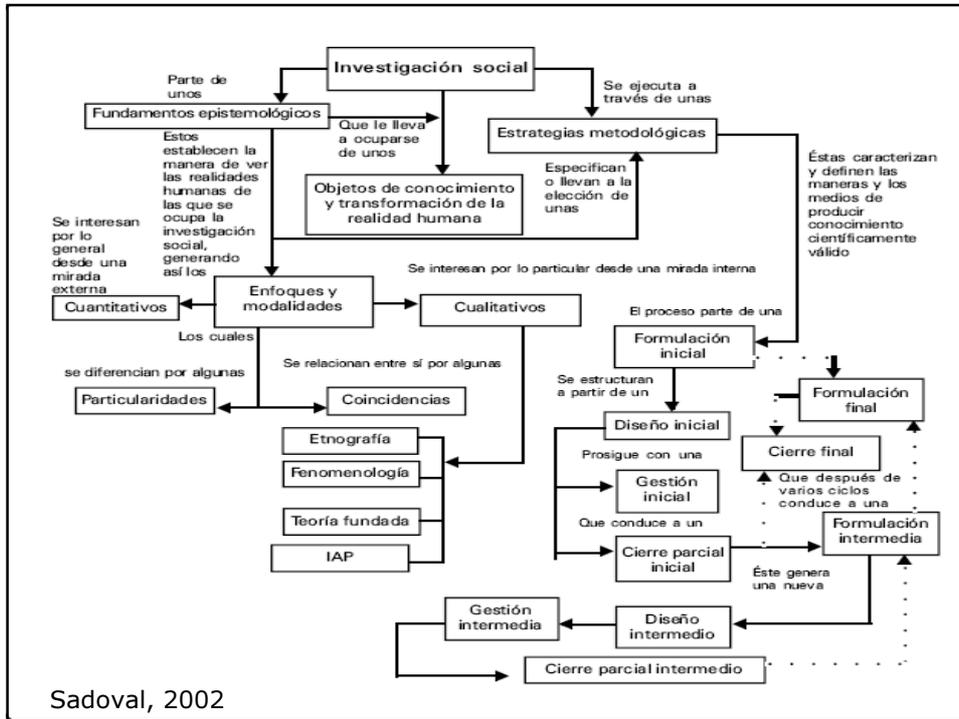
- Rol del moderador:
 - Propiciar discusión que estimule a los participantes a compartir sus ideas.
 - Mostrar interés.
 - Introducir temas de interés.
 - Reorientar la discusión.
 - Indagar puntos clave.



Grupos Focales

- **Conducción de la sesión:**
 - Introducción al tema.
 - Aclarar que se quiere conocer la perspectiva de todos.
 - Apoyo en guía o pauta previamente elaborada.
 - Ir resumiendo brevemente lo que se va señalando.
- **Utilidad:**
 - Chequear información en grupos específicos.
 - Formular entrevistas estructuradas.
 - No son útiles para conocer información muy privada de las personas.







Bibliografía

- Apuntes del ramo Metodología cualitativa. Profesora Andrea Jaramillo, Pontificia Universidad Católica
- Raymond, E. (2005) La teorización anclada como método de investigación en ciencias sociales: en la encrucijada de dos paradigmas. Santiago, Chile
- Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1999) Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe: Archidona, Málaga.
- Sandoval, C. (2002) Investigación cualitativa En especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social. ARFO edtres. Bogota Colombia
- Krause, M. (1995) *La investigación cualitativa: un campo de posibilidades y desafíos*. Revista temas de educación, N°7, pp. 19-39.
- Kvale, s. (1996) Interviews. *An introduction to qualitative research interviewing*. Sage publications: London.