



Estudios cualitativos

Msc. Mgs. Estefanía Suárez. Ph.D (c)

¿Qué es el enfoque cualitativo?

Introducción

Se caracteriza “por estudiar los fenómenos en su contexto natural intentando encontrar el sentido o la interpretación de los mismos a partir de los significados que las personas les conceden

Norman Denzin e Yvonna Lincoln

Introducción

La metodología cualitativa cuestiona que la “ciencia” sea identificada con lo “cuantificable” ya que esta visión limita la comprensión de realidades complejas

Investigación cualitativa

Intenta comprender los fenómenos desde el punto de vista de los sujetos implicados y trata de responder a las preguntas de qué sucede y por qué, cómo la gente interpreta sus experiencias y cómo esas interpretaciones les sirven de referente en la vida



Se orienta a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los y las participantes

Investigación cualitativa

Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son sentidas y expresadas por las personas y no como el o la investigadora describe

Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas.

Investigación Cualitativa

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular.

Entiende que la realidad no es estática, cambia a lo largo del tiempo, de la geografía y de la historia. El conocimiento es un proceso dinámico.

Investigación cualitativa

- No busca generalizaciones universales. Prioriza el conocimiento en profundidad de un fenómeno. Es decir, se centra en entender el fenómeno en el momento y en lugar de la manera más profunda posible. Busca descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables.
- Se enfoca a la acción y al cambio.





Investigación cualitativa

- Descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables.
- Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son sentidas y expresadas por las personas y no como el investigador describe

Investigación cualitativa



EN MAYOR O MENOR GRADO PRIVILEGIA LA PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS.



SU ÉNFASIS ESTÁ EN LOGRAR QUE LA COMUNIDAD/POBLACIÓN SE APODERE DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA TEMÁTICA, COMO PRE-REQUISITO PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ÁREAS PROBLEMA IDENTIFICADAS.



"UNA ACTIVIDAD INTEGRADA QUE COMBINA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL, EL TRABAJO EDUCATIVO Y LA ACCIÓN"

Investigación cualitativa

“La investigación cualitativa se preocupa por los significados: de cómo la gente interpreta sus experiencias y cómo esas interpretaciones les sirven de referente en la vida” (MacQueen, 2002)

"Los métodos cualitativos tratan de comprender el mundo desde la perspectiva de los participantes en la investigación. Abordan el "cómo" y el "por qué", para obtener datos significativos sobre cuestiones complejas ". (Teijlingen y Forrest, 2004)

¿Cuándo se usa?

Cuando se quiere saber por qué la gente hace las cosas que hace:

- ¿Por qué algunos adolescentes van a una clínica y otros no?
- ¿Por qué el preservativo femenino no se usa?
- ¿Cómo podemos preguntarles a las mujeres del África subsahariana sobre la mutilación genital femenina?

Cuando se quiere saber cómo las personas toman decisiones:

- ¿Cómo deciden los adolescentes empezar a tener citas?

Un ejemplo de investigación cualitativa

- En un país con altas tasas de infecciones de transmisión sexual y con bajo uso del preservativo, un equipo de expertos decide introducir una nueva opción anticonceptiva: el condón femenino
 - Después de la campaña, los resultados mostraron que las tasas de infección han disminuido; las mujeres y los hombres buscaban tratamiento de las ETS
 - Doce meses más tarde, las tasas de tratamiento se mantienen, pero las tasas de nuevas infecciones están aumentando

- ¿Por qué están aumentando las nuevas infecciones?

El estudio cualitativo de seguimiento nos servirá para explorar 'que significa' de condón femenino para diferentes grupos de la comunidad.

- Los resultados revelaron:
 - Los médicos no estaban distribuyendo preservativos porque pensaban que podía transmitir el VIH
 - A los hombres no les gusta el condón, ya que da a las mujeres facilidad para tener relaciones extramaritales.
 - Las mujeres viven un conflicto; les gustaba la idea de protección independiente, pero saben que corren el riesgo de ser abandonadas por parte de sus parejas masculinas



Diseño de estudios cualitativos

1. Enfoque de la investigación

Enfoque de la investigación

En primer lugar, debe definirse el enfoque teórico con el que el equipo de investigación se identifica. Para ello debe plantearse cómo se quiere construir los significados, qué interesa entender o comprender y el grado de participación del equipo de investigación y los actores involucrados.

Enfoque de la investigación



Enfoque fenomenológico



Se centra en el significado subjetivo que dan las personas a ciertos fenómenos sociales a través de su experiencia vivida. Estas experiencias subjetivas de la vida cotidiana son el resultado de sus procesos de aprendizaje y socialización.



En este caso, el equipo de investigación, a través de la descripción y del análisis de las vivencias, buscando significados y características comunes, intenta comprender esos significados.

Enfoque de la investigación

Enfoque hermenéutico

A través de la experiencia individual de los acontecimientos y relaciones teniendo en cuenta, de forma explícita, su contexto social, cultural e histórico

Busca comprender el fenómeno en su diversidad mediante el lenguaje e interpretarlo mediante la reflexión, entendiendo que la vivencia en sí misma es ya es un proceso interpretativo.

Enfoque de la investigación

Enfoque interaccionista

Trata de entender a través del lenguaje en la actividad cotidiana cómo los individuos crean los significados a través de la acción social, las interacciones y las reacciones. Dentro del enfoque interaccionista puede diferenciarse

la perspectiva etnometodológica: considera que la realidad social es construida, producida y vivida por un etnos o grupo y se propone conocer cómo las personas producen sus mundos, qué reglas los generan)

la perspectiva etnográfica: tiene como objetivo observar, registrar, entender y describir detalladamente la identidad y estilos de vida de un etnos o grupo.

Enfoque de la investigación



Perspectiva socioconstructivista



El discurso es entendido como constructo generador de los múltiples significados realidades de los grupos colectivos-sociedad



Los equipos investigadores socioconstructivistas tratan de describir, comprender y explicar de forma detallada un contexto particular, a partir del análisis de la interacción entre investigadores y participantes. Intentan dilucidar el proceso de construcción de los significados y aclarar qué significados y de qué forma se incorporan al lenguaje y a la acción de los actores sociales.

Enfoque de la investigación



Enfoque crítico



Los fenómenos están contruidos por unos valores sociales, políticos y culturales y por relaciones de poder y se orienta hacia el cuestionamiento, la crítica y el cambio de la sociedad.



Elabora teorías generativas que tengan capacidad de cuestionar las asunciones dominantes de la cultura

Diseño de estudios cualitativos

2. Tipos de estudios



Exploratorio

Se utiliza cuando se intenta entender un fenómeno poco conocido y se desea identificar o descubrir aspectos importantes de este fenómeno. Sirve para generar futuras investigaciones.



Descriptivo

Documenta el fenómeno de estudio. Los estudios descriptivos nos ayudan a conocer mejor los eventos, comportamientos, creencias, actitudes, procesos y estructuras más relevantes para el fenómeno que queremos investigar.



Explicativo-interpretativo

Se utiliza para saber cuáles son las causas del problema y cómo interactúan entre ellas.

Diseño de estudios cualitativos

2. Participación de la población estudiada

Informantes

- simplemente participan como informantes

Intermedia

- la población estudiada puede colaborar identificando informantes o verificar la información recogida

Investigación-acción participativa

- parte de los supuestos que las personas construyen la realidad en la que viven y que las comunidades en las que están insertas tienen su propio desarrollo histórico, social y cultural, que trasciende a los procesos investigadores. Favorece la participación de los individuos en la mejora de su medio social

Diseño de estudios cualitativos

3. Muestreo

MUESTREO



EL TAMAÑO NO IMPORTA

MUESTREO



El objetivo del muestreo cualitativo es comprender el fenómeno de interés, mientras que el objetivo del muestreo cuantitativo es generalizar los hallazgos a la población desde la cual la muestra fue obtenida.



La indagación cualitativa trabaja sobre muestras seleccionadas intencionalmente. El investigador elige individuos y contextos al preguntarse:

¿Quién puede darme la mayor y mejor información acerca de mi tópico?

¿En que contextos será capaz de reunir la mayor y mejor información acerca de mi tópico?

- Entonces, se seleccionan individuos y contextos desde los cuales puede aprenderse mucho acerca del fenómeno.

CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO

Unidades de muestreo (UM). Personas, noticias, expertos, grupos, contextos, actividades.

Intencionado y razonado.

Elección de las UM basada en criterios de representatividad del discurso y de los significados.

Selección de las UM que mejor puedan responder a las preguntas que dan lugar al estudio.

Acumulativo y secuencial.

El tamaño de la muestra no se define a priori, depende de la calidad y cantidad de información recibida.

Límite establecido por el grado de saturación o redundancia de la información.

CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO

Flexible y reflexivo.

- Las decisiones muestrales iniciales pueden llevar a descubrir nuevos aspectos que deben ser estudiados o comprobados con otro tipo de informantes.

Poder de la muestra.

- Depende de la riqueza y profundidad de la información aportada por las unidades de muestreo.

Características del muestreo

- El tamaño de la muestra viene determinado por la saturación de información.
 - ¿Cuándo están saturados los datos?
 - ✓ Cuando todas las categorías de datos han sido saturadas. Esto ocurre cuando ningún dato nuevo o relevante emerge, cuando todos los caminos o salidas han sido seguidos, y cuando la historia o teoría es completa.
 - ✓ La saturación es alcanzada cuando el desarrollo de categorías es denso (en variación y proceso) y cuando las relaciones entre categorías están bien establecidas y validadas.

Características del muestreo

Determinar un tamaño de muestra suficiente para alcanzar la saturación depende de varios factores que incluye:

- “la calidad de los datos” (transcripciones legibles; audiograbaciones claras, etc.)
- “alcance del estudio” (amplio versus estrecho)
- “naturaleza del tópico” (claro; la información puede ser obtenida fácilmente)
- “cantidad de información útil obtenida por cada participante” (articulada; vinculación de la experiencia con el fenómeno; tiempo disponible para dar)
- “número de entrevistas por participante”
- “uso de datos sombreados” (reportes de participantes acerca de otras experiencias)

Diseño de estudios cualitativos

4. Recogida de datos

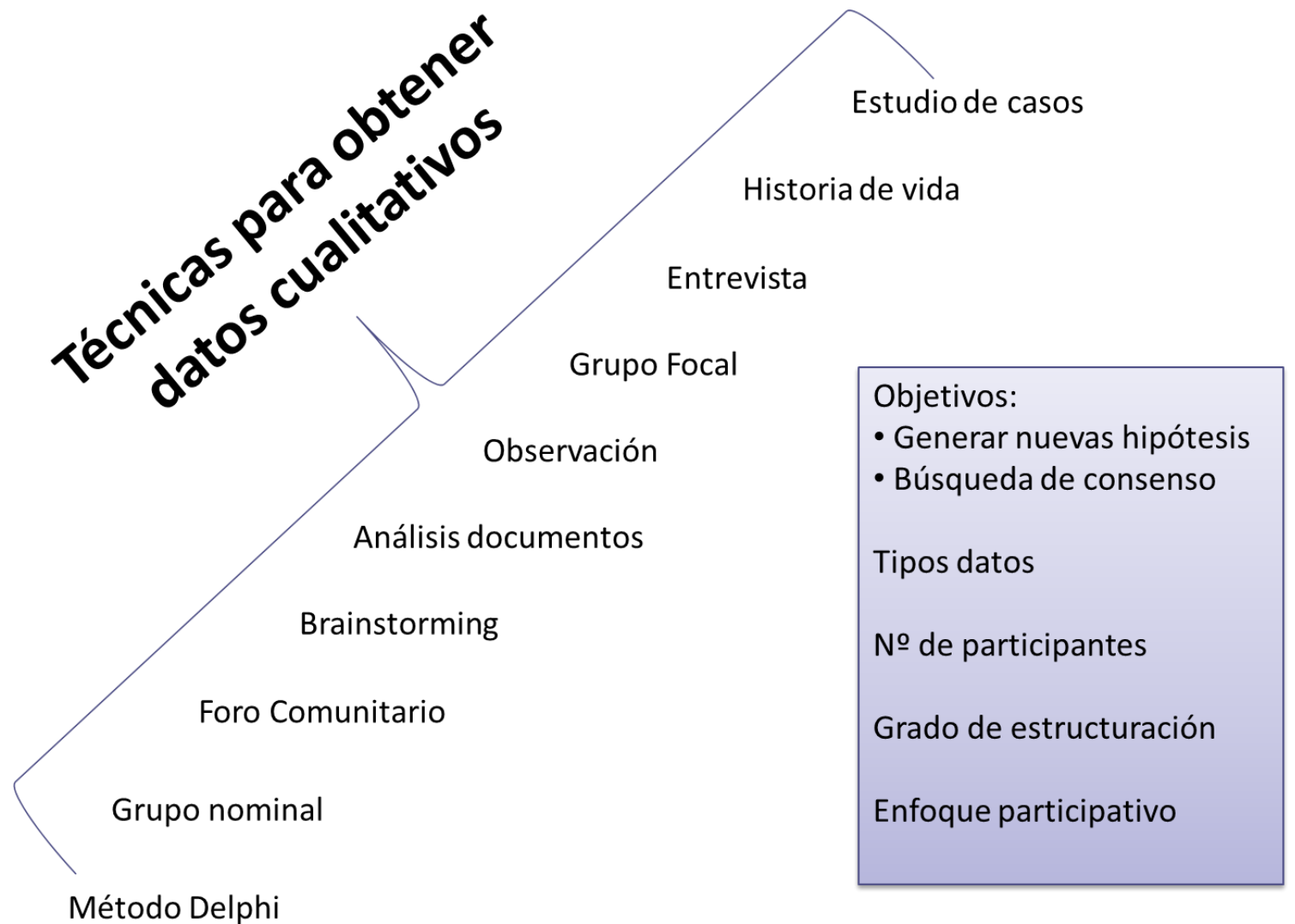
Técnicas
cualitativas más
comunes en
estudios socio-
sanitarios

Entrevista en profundidad (cara a cara, telefónica)

Grupos focales (grupos naturales o definidos mediante variables)

Observación (directa y participante)

TÉCNICAS CUALITATIVAS



Técnicas	Tipos
Conversacionales o narrativas	<p>Entrevista individual</p> <p>Entrevista grupal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupos de discusión • Grupos focales • Grupos triangulares <p>Técnicas biográficas</p>
Observacionales	<p>Implicación del observador (Participante o no participante)</p> <p>Explicitación de la observación (abierta, parcial, encubierta)</p> <p>Explicitación propósito (plena, parcial, cerrada)</p>
Documentales	<p>Leyes, normas, contratos, correspondencia, proyectos de trabajo, memorias, informes, diarios, películas, fotografías, dibujos y apuntes..</p>

TÉCNICAS CONVERSACIONALES

Se trata de **conversaciones o diálogos** con una o más personas, con un propósito y un diseño orientados a la investigación social, que exige de la persona que realiza la entrevista gran preparación, habilidad conversacional y capacidad analítica. El objetivo es establecer un diálogo que permita obtener información profunda y contextualizada, **sin inducir ni forzar las respuestas**. La persona que entrevista ha de mantener una posición imparcial, y entender y transmitir, a quien se le hace la entrevista, que no hay respuestas buenas ni malas.

TÉCNICAS CONVERSACIONALES

- Entrevista individual
- Entrevista grupal
 - Grupos de discusión
 - Grupos focales
 - Grupos triangulares
- Técnicas biográficas

ENTREVISTA INDIVIDUAL

Son encuentros entre la persona que realiza la entrevista y la que le informa, y en la interacción entre ambas se busca que el entrevistado traslade al entrevistador a su mundo y le permita comprender sus propios significados.

Utilización de las entrevistas individuales

- Haremos entrevistas individuales cuando nos interese conocer el discurso individual, porque estamos realizando una investigación cualitativa para entender los significados que la persona utiliza en su vida cotidiana para dar sentido al mundo, ya que sus acciones dependen de estos significados. También se utilizan cuando a causa del tema o del tipo de participantes pueda haber mucha presión de grupo.

TIPOS DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES

- **Entrevista conversacional, o en profundidad, o abierta**

Se sigue un estilo informal, guiado por temas amplios, y las preguntas van surgiendo espontáneamente en la relación entre entrevistador y entrevistado. Pretendemos obtener el relato de esta persona desde sus prioridades, necesidades o deseos.
- **Semiestructurada o basada en un guion**

Los temas, y en parte las preguntas, están planificadas antes de empezar, pero con la posibilidad de cambiar o añadir nuevas preguntas a medida que avanza la entrevista y/o la investigación y se van haciendo nuevas entrevistas.
- **Estructurada abierta**

La secuencia y la formulación de las preguntas son siempre las mismas, pero las respuestas son abiertas.
- **Estructurada cerrada,**

Tanto las preguntas como las repuestas son cerradas. La entrevista estructurada cerrada es una encuesta, y esta técnica de recogida de información no se adapta a las características de la metodología cualitativa, sino que pertenece más bien al campo de la metodología cuantitativa.



TIPOS DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES

Cuanto más estructurada sea la entrevista, más fácil será su análisis, pero menos relevancia tendrá la información obtenida.



ENTREVISTAS GRUPALES

Participan un grupo de personas con el objetivo de entender los discursos de un determinado grupo social.

- Interacción entre los participantes (hablan unos con otros libremente, se responden, se apoyan o discrepan)
- El grupo enriquece las aportaciones individuales y ayuda a cada uno de los participantes a explorar y clarificar sus ideas.
- Las actitudes y puntos de vista sobre un determinado fenómeno no se desarrollan de una forma aislada, sino en la interacción con otras personas.

ENTREVISTAS GRUPALES

Utilización de las entrevistas grupales para:

- - Explorar el discurso en un contexto social y estimular la interacción entre las personas participantes.
- - Crear un discurso social para entender los múltiples significados- realidades de los grupos-colectivos-sociedad.
- - Población infantil. Y, finalmente, cuando los factores tiempo,
- - Coste y/o factibilidad lo exigen.

TIPOS DE ENTREVISTAS GRUPALES

- **Focus group o grupo focal**
 - interesa más el punto de vista individual del discurso: “se escucha en grupo, pero se habla como persona entrevistada singular”.
 - La interacción es el instrumento para estimular el discurso individual.
 - Tiene un carácter más focalizado en un tópico específico del discurso y en el funcionamiento del grupo, y la persona que modera es más directiva.

Tipos de entrevistas grupales

- **Grupo de discusión**
 - Más flexible, abierta y menos directiva de entrevista grupal que los focus group.
 - Estudia los espacios comunes de las subjetividades individuales, es decir, la intersubjetividad del grupo.
 - La interacción es en sí misma una fuente de datos.
 - La persona que modera el grupo queda más apartada, es menos directiva.
 - La dinámica grupal pretende reproducir un contexto social específico, y los participantes construyen discursivamente la narrativa del grupo social al cual pertenecen.

TIPOS DE ENTREVISTAS GRUPALES

- Los grupos triangulares
 - Están formados por pocas personas, un máximo de tres.
 - Pretenden profundizar en algunos temas con estereotipos marcados, como las relaciones afectivo-sexuales o la drogadicción, permitiendo a los participantes salir del discurso tópico del grupo social de referencia, y reconstruir, si es preciso, uno propio y nuevo.
 - El participante del grupo triangular no está amparado por la presencia de tantas personas como el del grupo de discusión.
 - El grupo triangular se utiliza para profundizar en temas en los que en un grupo más numeroso, debido a la presión grupal, resultaría difícil hacerlo.
 - Es un espacio de transición entre la entrevista individual y el grupo de discusión.

TÉCNICAS BIOGRÁFICAS

- Las técnicas biográficas, también llamadas historias de vida, historia oral o relatos de vida, pueden ser consideradas técnicas conversacionales de obtención de datos, pero en un sentido más amplio constituyen en sí mismas un cuerpo metodológico propio que abarcaría las técnicas conversacionales, las documentales y las de observación.
- Se utilizan para entender fenómenos sociales e históricos, para analizar el impacto de intervenciones o cambios sociales a través del análisis de experiencias personales o para reconstruir contextos o épocas de una comunidad.

TIPOS DE TÉCNICAS BIOGRÁFICAS

Técnica(s) de relato único: Relatos obtenidos de una sola persona, un solo caso individual; se consideran “autobiografías hechas por encargo del investigador social” para diferenciarlas de los relatos de vida que son “autobiografías hechas por la propia persona”.

Técnica(s) de relatos cruzados: Consiste en realizar las historias de vida cruzadas de varias personas de un mismo entorno, bien sean sus familiares, vecinos de un barrio, o compañeras y compañeros de una institución, para explicarnos “a varias voces” una misma historia.

Técnica(s) de relatos paralelos: Se aleja de los modelos de historia de caso único intensivo, individual o familiar referido anteriormente. Se trata de relatos biográficos de varias personas no relacionadas. Lo que nos interesa es la experiencia vivida, no el control de veracidad de la historia

Técnicas de Observación



La observación es el proceso de contemplar, de forma sistemática y con detenimiento, cómo se desarrolla un fenómeno social tal como sucede, sin distorsionarlo ni modificarlo. Su uso es especialmente útil para el estudio profundo de la vida cotidiana de las organizaciones, instituciones y grupos sociales. Es, por este motivo, la técnica reina en las perspectivas teóricas interaccionistas.



El objetivo de las observaciones es obtener información sobre un tema-contexto observando directamente lo que sucede sobre el terreno.



Observar no solo es describir o mirar, sino también buscar, intentando interpretar lo que está pasando y captar su significado.

Técnicas Observacionales

Implicación de quien observa	Investigador/a totalmente participante	Investigador/a con participación parcial	Investigador/a externo o no participante
Explicitación observación	Abierta: donde los participantes saben que están siendo observados	Unos saben que están siendo observados y otros no	Encubierta: donde los participantes no tienen información o se les da información ficticia
Explicitación propósito	Plena información del objetivo de la observación	Información parcial	Los participantes no tienen información o se les da información ficticia
Duración	Sesiones múltiples		Sesión única
Amplitud	Observación holísticas del contexto		Observación selectica o focalizada e algunos aspectos del contexto.

TÉCNICAS DOCUMENTALES

- Consisten en la identificación, recogida y análisis de documentos relacionados con el hecho o contexto estudiado. En este caso, la información no nos la dan las personas investigadas directamente, sino a través de sus trabajos escritos, gráficos, etc. Y es a través de estas que pretendemos compartir sus significados.
- Los documentos que se suelen considerar como fuente de datos son muy variados: leyes, normas, contratos, correspondencia, proyectos de trabajo, memorias, informes, diarios, películas, fotografías, dibujos y apuntes de personas implicadas, etc.
- Los documentos suelen clasificarse en “oficiales” y “personales”.

TÉCNICAS DOCUMENTALES

Documentos escritos

- Documentos oficiales de las administraciones públicas: informes y estadísticas oficiales en general. Por ejemplo, el registro de los debates parlamentarios publicado (en España) en el *Diario de Sesiones de las Cortes* o los censos de población y sus correspondientes publicaciones
- La prensa escrita (periódicos y revistas)
- Los "papeles privados" (cartas, diarios, memorias, material biográfico o autobiográfico en general)

Documentos visuales

- Fotografías
- Pinturas
- Esculturas
- Arquitectura

Tomada de: MacDonald K, Tipton T (1993). Fuente: Vallés MS. *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis; 2000.

Diseño de estudios cualitativos

5. Análisis de datos

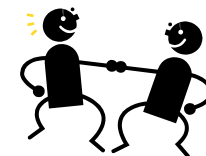
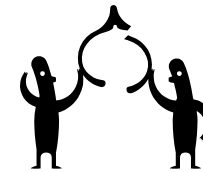
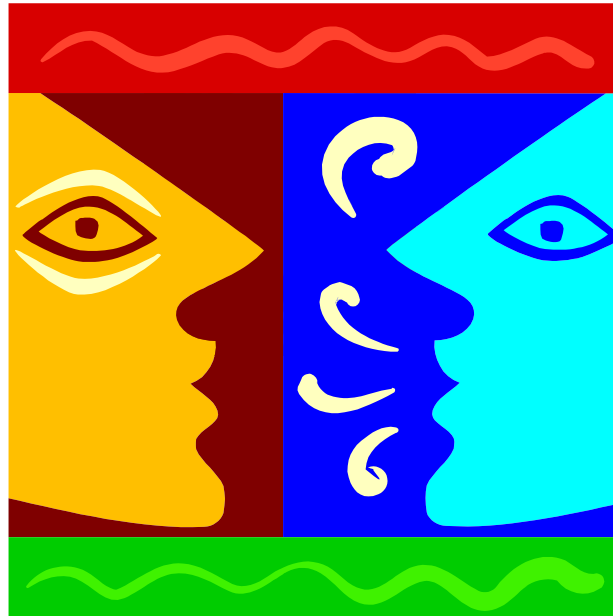
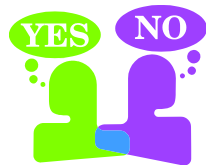
ANÁLISIS

El proceso de observar patrones en los datos, hacer preguntas sobre esos patrones, construir conjeturas, deliberadamente recolectar datos de individuos específicamente seleccionados sobre tópicos buscados, confirmar o refutar esas conjeturas, luego, continuar el análisis, hacer preguntas adicionales, buscar mas datos, continuar el análisis mediante el clasificar, cuestionar, pensar, construir y probar conjeturas, y así sucesivamente

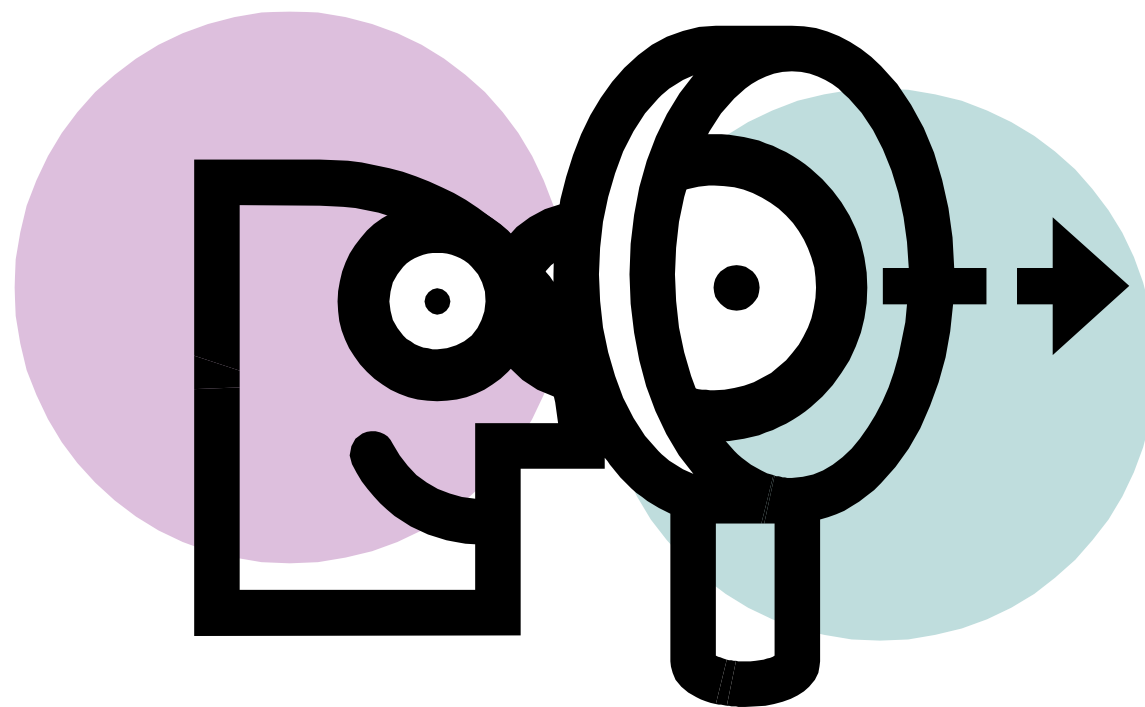
TIPOS DE ANÁLISIS



¿Podemos usar ambas metodologías?



Algunas cuestiones sobre las metodologías...



Criterios de excelencia:

- Lincoln & Guba (1985) proponen 4 criterios:
 - Credibilidad
 - Las conclusiones se fundamentan en los datos?
 - Confiabilidad
 - ¿Existen paralelismos entre las fuentes de datos? Y entre los investigadores?
 - Confirmabilidad
 - Los hallazgos pueden confirmarse / o ser corroborados por otros?
 - Extrapolabilidad
 - Son las conclusiones transferibles a otros grupos / contextos?

La triangulación

- Se supone que distintas medidas independientes que están de acuerdo o no se contradicen apoyan un hallazgo
- ¿Qué tipos de triangulación hay?
 - Fuente de datos (personas, documentos, tiempos, lugares)
 - Método (observaciones, entrevistas)
 - Investigadores
 - El tipo de datos (textos, encuestas, etc.)

¿Cómo nos aseguramos de la calidad?



Hacer un seguimiento de la recogida de datos: cómo se realizaron las entrevistas, qué decisiones se tomaron, etc. - de modo que otros sepan exactamente lo que se hizo



Reflexividad: Ser autocrítico y analítico con el proceso investigador

Cosas que debemos preguntarnos:

¿Cuáles son las formas en que las entrevistas difieren? ¿Puede esto afectar a los datos?

¿Hubo problemas externos que pueden haber afectado los datos recogidos?

Si encuentra "valores atípicos" - pueden ser explicados, nos pueden ayudar?