



UACJ | INVESTIGACIÓN



# *Investigación Cualitativa*

DR. CARLOS JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ESTUDIOS EMPRESARIALES

[cgonzalez@uacj.mx](mailto:cgonzalez@uacj.mx)

# INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- Atendiendo a las metáforas de Kvale (2011) del “investigador como minero”, que extrae el valioso metal enterrado en una mina o del “investigador como viajero”, donde se le percibe como una persona que, tras hacer un viaje lejano, va a contar lo que ha visto a su regreso.

# POSICIONES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA (DENZIN Y LINCOLN, 2012).

- **Interaccionismo.** Se centra en la significancia que los sujetos dan a los objetos de estudio.
- **Etnometodología.** Enfatiza sobre las experiencias cotidianas y en la forma en que éstas se presentan.
- **Estructuralismo.** Se centra en los procesos inconscientes que experimenta el sujeto.

# LA TEORÍA FUNDAMENTADA

- A lo largo de los últimos años la teoría fundamentada (TF) ha ganado adeptos y espacios en la investigación.
- Sin embargo, en muchas ocasiones investigadores latinoamericanos declaran su utilización sin lograr verdaderamente elaborar una teoría sustantiva.
- Esto ocurriría por desconocimiento paradigmático y de los principios metodológicos que orientan la TF (San Martín, 2014).

# LA TEORÍA FUNDAMENTADA

- Es una metodología de análisis unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye una formulación teórica (Glaser 1992, p. 30).

# LA TEORÍA FUNDAMENTADA

- Glaser proponía la necesidad de hacer comparaciones constantes mientras se hacen los análisis cualitativos, con la finalidad de desarrollar categorías conceptuales (códigos) y relacionarlos (San Martín, 2014).

# LA TEORÍA FUNDAMENTADA Y LA TEORIZACIÓN SUSTANTIVA

- Es así como la comprensión de los códigos construidos intersubjetivamente se superpone a la explicación causal, con la finalidad de desarrollar interpretaciones del mundo de los sujetos en función de sus propias interpretaciones, investigando la acción humana (Creswell, 2014) en un área empírica, concreta y sustancial de la investigación.

# LA TEORÍA FUNDAMENTADA Y LA TEORIZACIÓN SUSTANTIVA

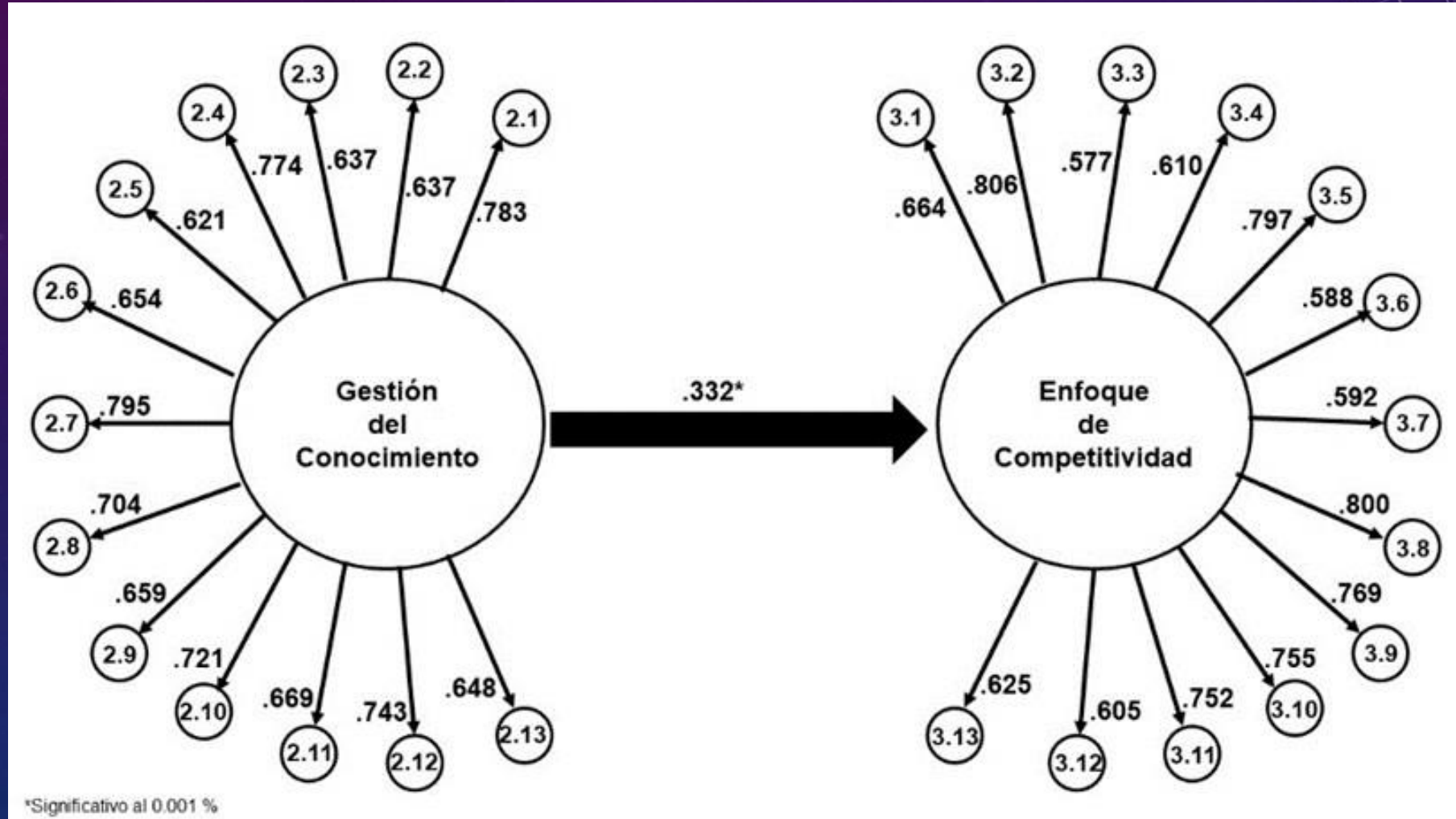
- En el caso de la administración, ejemplos de áreas sustantivas serían: convivencia personal en contextos laborales, relaciones comunicativas entre administradores experimentados y principiantes (San Martín y Quilaqueo, 2012), o el conocimiento administrativo del empresario que se desempeña en empresas familiares, entre otras.



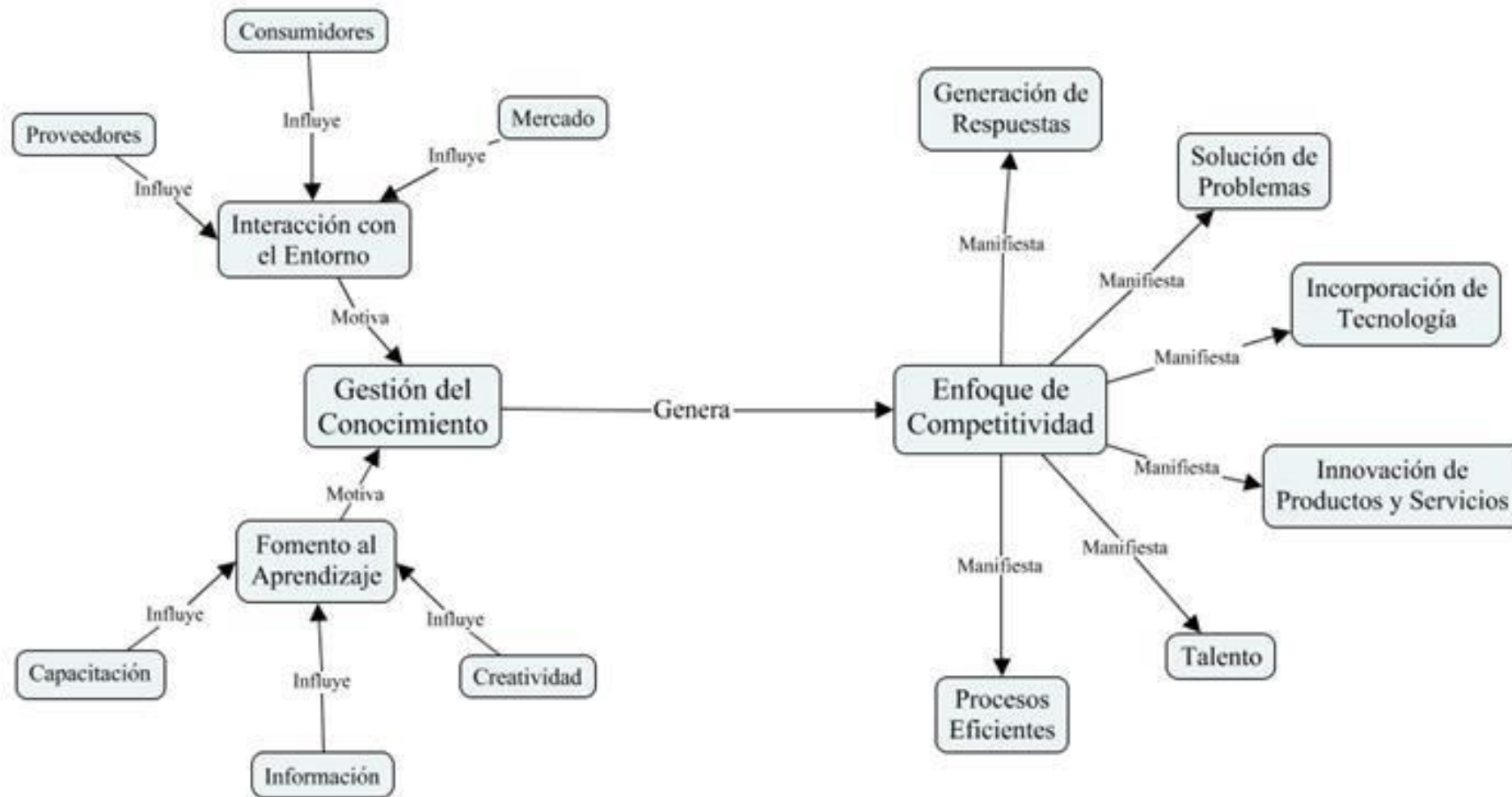
# LA TEORIZACIÓN SUSTANTIVA

- En síntesis, la teoría sustantiva da cuenta de realidades humanas singulares porque se alimenta con procesos de recolección de datos de la investigación en curso de una manera dinámica y abierta (Sandoval, 1997).
- A diferencia de procedimientos deductivos de la teorización general, cuya preocupación está en la verificación teórica, lo cual lleva a tener una perspectiva relativamente estática y cerrada por su apego a la generalidad.

# TEORIZACIÓN GENERAL



# TEORIZACIÓN SUSTANTIVA



# HABILIDADES QUE LOS INVESTIGADORES MUESTRAN COMO RESULTADO DE LA EXPERIENCIA DE TRABAJAR CON LA TEORÍA FUNDAMENTADA (SAN MARTÍN, 2014).

- Mirada retrospectiva y análisis crítico de las situaciones.
- Reconocimiento de la tendencia a los sesgos.
- Pensar de manera abstracta.
- Actitud flexible y abierta a la crítica constructiva.
- Sensibilidad a las palabras y acciones de los entrevistados.
- Sentido de absorción y devoción al proceso del trabajo.

# EL MÉTODO COMPARATIVO CONSTANTE (MCC) DE LA TEORÍA FUNDAMENTADA

- Es un método para interpretar textos, que se transforma en un método comparativo constante cuando se comparan una y otra vez, de manera sistemática, las significancias de los comentarios.
- Es decir, al mismo tiempo que se categoriza (codifica), se analiza para elaborar conceptos, mediante comparaciones constantes de ocurrencias específicas de los datos, “...el investigador refina esos conceptos, identifica sus propiedades, explora sus interrelaciones y los integra en una teoría coherente” (Taylor y Bogdan, 2000, p. 155).

# CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO COMPARATIVO CONSTANTE (MCC)

- El MCC no se ocupa, como meta principal, de probar provisionalmente los datos recogidos, sino de generar categorías conceptuales, sus propiedades (aspectos significativos de las categorías) y los supuestos (o relaciones entre ellas).

# CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO COMPARATIVO CONSTANTE (MCC)

- Así, en el MCC, las propiedades (de las categorías encontradas) no son únicamente causas, sino que pueden ser también “condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos, procesos, etc.”, que únicamente requiere de la “saturación de la información”.
- El objetivo no es tanto la verificación sino la generación de teoría.

# EL MÉTODO COMPARATIVO CONSTANTE Y LA SATURACIÓN DE DATOS

- En el instante en que las comparaciones constantes entre los datos no evidencian nuevas relaciones o propiedades de los datos; la riqueza que representan los datos se comienza a agotar.
- En ese momento, se evidencia la  **saturación teórica** , donde el muestreo comienza a definir su término; por lo tanto, no es necesario recolectar más datos (San Martín, 2014).



# LA SATURACIÓN TEÓRICA

- Para lograr la saturación teórica, es necesario que el investigador sea paciente, es decir, es preferible esperar atentamente al **muestro teórico**.
- Para esto, no debe dejar de hacer preguntas a los datos, para así probar la estabilidad conceptual de los mismos, y asegurarse de que el concepto teórico ha logrado un estado adecuado de desarrollo (San Martín, 2014).

# EL MUESTREO TEÓRICO

- “El muestreo teórico es el proceso de recogida de datos para generar teoría por medio del cual el analista recoge, codifica y analiza sus datos conjuntamente y decide qué datos recoger después y dónde encontrarlos, para desarrollar su teoría a medida que surge. Este proceso de teoría está controlado por la teoría emergente” (Flick 2012, p. 78).

# MUESTREO TEÓRICO VS MUESTREO ESTADÍSTICO

(FLICK, 2012, P. 79)

Muestreo Teórico	Muestreo Estadístico
La extensión de la población básica no se conoce de antemano	La extensión de la población básica se conoce de antemano
Los rasgos de la población básica se conocen de antemano	La distribución de los rasgos en la población básica se puede estimar
Extracción repetida de los elementos de muestreo con criterios que se han de definir de nuevo en cada paso.	Extracción única de una muestra siguiendo un plan definido con antelación
El tamaño de la muestra no está definido con antelación.	El tamaño de la muestra está definido de antemano
El muestreo acaba cuando se alcanza la saturación teórica	El muestreo finaliza cuando se ha estudiado la muestra entera

# ANTES DE ELEGIR LOS MATERIALES Y MÉTODOS ADECUADOS

- ¿Los sujetos poseen la información relevante al fenómeno de estudio?
- ¿Los sujetos presentan más accesibilidad, tanto física como social, para la aplicación? (entre los informados).
- ¿Los sujetos presentan más disposición para informar sobre el fenómeno de estudio? (entre los informados y accesibles).
- ¿Los sujetos presentan más capacidad de comunicar la información de manera precisa? (entre los informados, accesibles y dispuestos).

Criterio de identificación

- Sujetos poseen la información relevante

Criterio de discriminación

- Sujetos que presentan más accesibilidad

Criterio de conveniencia

- Sujetos que presentan más disposición para informar

Criterio de caracterización

- Sujetos presentan más capacidad de informar

# MÉTODOS Y MATERIALES CUALITATIVOS

- Los métodos son procedimientos sistemáticos de manipulación de los materiales, los cuales arrojan los resultados de la investigación.
- Los materiales son las herramientas, instrumentos, elementos y objetos utilizados en los procesos de experimentación y recolección de datos.

# MÉTODOS Y MATERIALES CUALITATIVOS

- Estos dotan de validez científica al estudio.
- Esta validez determina la posibilidad de reproducir la investigación (no podría esperarse que arroje constantes absolutas, pero sí que establezca regularidades bajo condiciones similares).

# LOS MÉTODOS Y MATERIALES CUALITATIVOS

Pueden estructurarse en tres partes (Cisneros y Olave, 2012):

- 1. Caracterización del estudio
- 2. Descripción de los instrumentos
- 3. Explicación de los procedimientos



# CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO

- Su importancia radica en identificar el tipo de investigación según los múltiples criterios que ofrece la literatura metodológica (según el grado de abstracción, de generalización, de la naturaleza de los datos, de la información o de los objetivos, de la profundidad, del grado de experimentación, entre otros).

# CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO

- ¿Qué tipo de investigación se realizará?
- ¿Cuál será el enfoque de la investigación?
- ¿Cuál será el método seleccionado?

# DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

- Esta descripción está orientada hacia la justificación de las elecciones del investigador en cuanto a la población o universo de estudio, la muestra determinada y los materiales utilizados, así como las **categorías incluyentes** de la muestra que presenta cada tipo de investigación.

# DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

- ¿Cuál es la población y que muestreo de estudio se propone?
- ¿Por qué se elige tal muestra?
- ¿Cuáles es su caracterización?
- ¿Cuáles serán los materiales de trabajo?
- ¿Por qué se elegieron tales materiales?

# EXPLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

- Corresponde a la narración, usualmente en orden cronológico, del tratamiento del problema materializado en corpus, entrevistas, eventos, sujetos, etc.
- Como toda intervención científica, debe responder al uso de una o varias técnicas cuya organización en fases o pasos de ejecución es relatada en esta parte, incluyendo técnicas de recolección de datos, de ordenamiento, análisis e interpretación.

# EXPLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

- ¿Qué técnicas se utilizarán en el tratamiento del problema?
- ¿Por qué se utilizarán tales técnicas?
- ¿Cuáles serán las fases o pasos de ejecución?

## Caracterización del estudio

- Estudio de caso
- Investigación-acción
- Explicativa
- Exploratoria
- Transversal
- Longitudinal
- No experimental
- Experimental

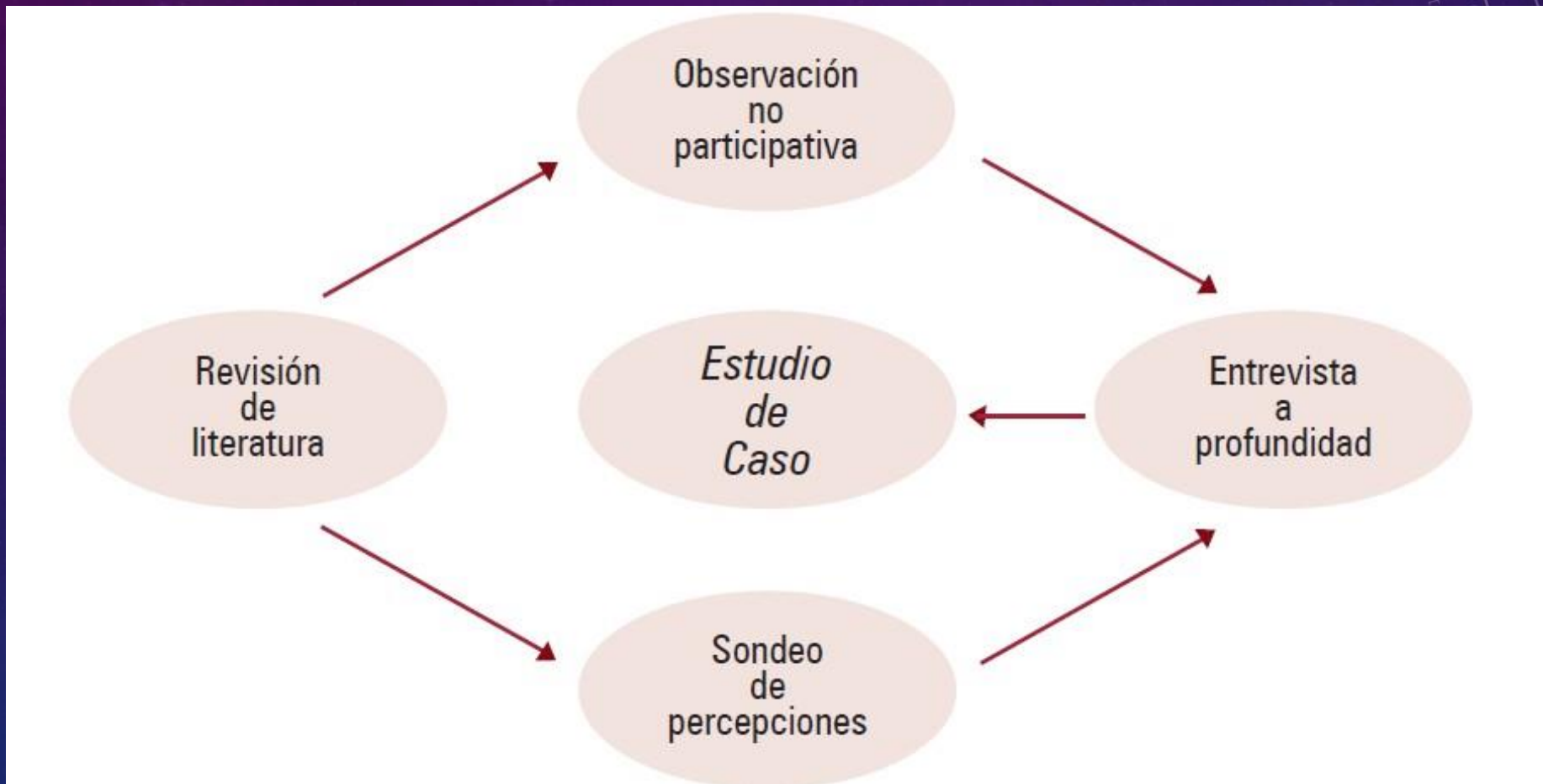
## Descripción de los instrumentos

- Muestreo deliberado o por juicio
- Muestreo de saturación teórica
- Muestreo censal
- Muestreo de bola de nieve

## Explicación de los procedimientos

- Entrevistas a profundidad
- Grupo focal
- Observación no participativa
- Observación participativa
- Etnografía
- Historia de vida

# EJEMPLO





The background features a dark blue gradient with faint, light blue technical diagrams. On the left side, there is a large circular scale with numerical markings from 140 to 260 in increments of 10. Several circular diagrams with arrows and dashed lines are scattered across the left and bottom-left areas, suggesting a technical or scientific context.

# PREGUNTAS/DUDAS/COMENTARIOS

# REFERENCIAS

- Cisneros, M. y Olave, G. (2012). Redacción y publicación de artículos científicos: enfoque discursivo. Ecoe Ediciones.
- Creswell, J. W. (2014). Controversies in mixed methods research. *The Sage handbook of qualitative research*, 4(1), 269-284.
- Denzin, N. K. y Lincoln, Y.S. (2012). *Manual de investigación cualitativa. El campo de la investigación cualitativa*. Gedisa.
- Glaser, B. (1992). *Basic of grounded theory analysis: emergence versus forcing*. Sociology Press.
- Flick, U. (2012). *Introducción a la investigación cualitativa*. Ediciones Morata.
- Kvale, S. (2011). *Las entrevistas en investigación cualitativa*. Ediciones Morata.
- Sandoval, C. (1997). *Investigación cualitativa*. Corcas.
- San Martín, D. (2014). Teoría fundamentada y Atlas. ti: recursos metodológicos para la investigación educativa. *Revista electrónica de investigación educativa*, 16(1), 104-122.
- San Martín, D. y Quilaqueo, D. (2012). Habitus profesional y relaciones intersubjetivas entre profesores principiantes y experimentados. *Perfiles Educativos*, 34(136), 63-78.
- Taylor, S. y Bogdan, R. (2000). *Introducción a los métodos cualitativos* (3a.ed.). Paidós.



*Muchas Gracias*

DR. CARLOS JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS

[cgonzalez@uacj.mx](mailto:cgonzalez@uacj.mx)

[cicaee@uacj.mx](mailto:cicaee@uacj.mx)