



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE CLASE VIRTUAL

7

UNIVERSIDAD
ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI
Evolución Académica

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- >> Características
- >> Teoría Fundamentada
- >> Investigación - Acción

ÍNDICE

1. Información de la unidad / Tema de la semana	3
2. Información de los subtemas	4
2.1. Características	4
2.2. Teoría Fundamentada	9
2.3. Investigación - Acción	12
3. Bibliografía	15

1. Información de la unidad

Tema de la semana:

» **Objetivo:**

Describir las características de la investigación cualitativa, Teoría fundamentada e Investigación acción.

» **Tema:**

Investigación Cualitativa.

» **Subtemas:**

1. Características.
2. Teoría Fundamentada.
3. Investigación - Acción.

» **Unidad:**

Alcance y diseño de la Investigación Cualitativa.

» **Duración de horas semanales**

10 H

2. Información de los subtemas

2.1 Características

Por: (Monje Álvarez, 2011)

La investigación cualitativa se caracteriza por aplicarse en la mayoría de las investigaciones en las áreas sociales, especialmente para profundizar conocimientos, comportamientos, fenómenos entre otros.

Para (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batipta Lucio, Metodología de la Investigación. Sexta Edición, 2014), este tipo de metodología permite entender como los participantes de una investigación perciben los acontecimientos. Existen variedad de sus métodos, como son: la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la teoría fundamentada, el estudio de caso, la hermenéutica, la etnografía, la historia de vida, la bibliografía y la historia temática, refleja la perspectiva de aquel que vive el fenómeno. Por lo general como metodología a utilizar en el desarrollo de estos tipos de investigación cualitativa es de carácter inductivo, partiendo de algún fenómeno dado, donde se encuentren similitudes en otro, entender procesos, cambios y experiencias.

Este enfoque de investigación se nutre epistemológicamente de la hermenéutica, y la fenomenología y el interaccionismo simbólico. El pensamiento hermenéutico parte del supuesto que los actores sociales no son meros objetos de estudio como si fueran cosa, más bien son considerados por sus valiosas reflexiones.

En cambio, en la fenomenología el conocimiento está mediado por las características sociales y personales del observador; que no existe una realidad externa del sujeto. En este contexto se trata de dar sentido a las evidencias de la vida cotidiana y consideran que los acontecimientos se hacen comprensibles en la medida en que son iluminados por los puntos de vista que forman el proyecto del mundo de los sujetos sociales.

En el interaccionismo simbólico trata de la conducta humana, esta acción se puede observar a través del comportamiento en relación con el significado que las personas dan a las cosas y sus acciones.

2.1.1 Proceso de la investigación cualitativa

Para (Denzin & Lincoln, 1998) define el proceso de investigación a partir de tres actividades genéricas, interconectadas, que han recibido diferentes nombres, incluyendo teoría, método y análisis, ontología, epistemología y metodología. Cada investigador se enfrenta a un conjunto de ideas, un marco (teoría) que determina una serie de cuestiones (epistemología) que se examinan de cierta manera (metodología, análisis).

Proceso en base a (Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 1997) y (Hernández Sampieri, Baptista Lucio, & Fernández Collado, Metodología de la investigación. 5ta Ed., 2010)



Figure 1. Proceso de investigación cualitativa. Fuente: Proceso de investigación cualitativa, Bonilla y Hernández 2010

2.1.2 Muestra en una investigación cualitativa

En una investigación cualitativa es importante identificar como se realiza la selección de la muestra de estudio. Se demuestra en la siguiente figura.

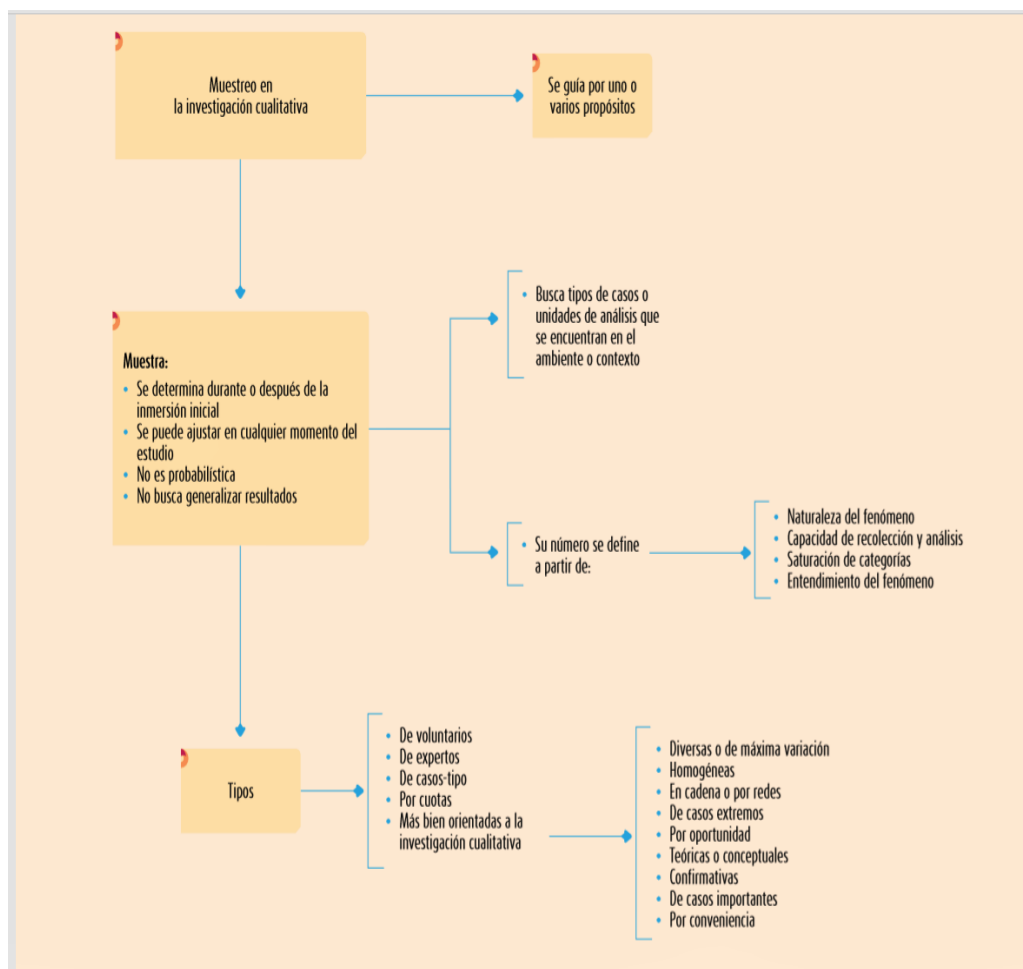


Figure 2. Muestra en una investigación cualitativa. Fuente: Hernández, Fernández y Batipta, 2014

En el libro de metodología de Hernández et al., 2014, el análisis de los datos consistente en la observación del investigador y narraciones de los participantes: a) visuales (fotografías, videos, pinturas, entre otras), b) auditivas (grabaciones), c) textos escritos (documentos, cartas, etc.) y d) expresiones verbales y no verbales (como respuestas orales y gestos en una entrevista o grupo focal), además de las narraciones del investigador (anotaciones o grabaciones en el libro de registro de campo, ya sea un cuaderno o un dispositivo electrónico).

Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 1) explorar los datos, 2) imponer una estructura (organizándolos en unidades y categorías), 3) describir las experiencias de los participantes según su perspectiva, lenguaje y expresiones; 4) descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, para darles un significado, interpretarlos y explicarlos de acuerdo a su enfoque con el problema; 5) comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular los resultados con el conocimiento disponible y 8) generar una teoría basada en los datos.

El logro de tales propósitos es una labor progresiva. Asimismo, algunas características que definen la naturaleza del análisis cualitativo son las siguientes:

1. El análisis es un proceso ecléctico (que concilia diversas perspectivas) y sistemático, más no rígido.
2. Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis la constituyen las impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador o investigadores.
3. La interpretación que se haga de los datos puede diferir de lo que otros investigadores podrían hacer, lo cual no significa que una interpretación sea mejor que otra, sino que cada persona tenga su propia perspectiva. Esto, aunque recientemente se han establecido acuerdos para sistematizar el análisis cualitativo en mayor medida. (Lapadat, 2009).
4. Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es sumamente contextual y no es un análisis “paso a paso”, sino que consiste en estudiar cada dato en sí mismo y en relación con los demás (“como armar un rompecabezas”).
5. Es un camino con rumbo, pero no en “línea recta”, pues continuamente nos movemos; vamos y regresamos entre los primeros datos recolectados y los últimos, los interpretamos y les encontramos un significado, lo cual permite ampliar la base de datos conforme es necesario, hasta que construimos significados para el conjunto de los datos.

6. La interacción entre la recolección y el análisis nos permite mayor flexibilidad en la valoración de los datos y adaptabilidad cuando elaboramos las conclusiones (Coleman y Unrau, 2005). Se debe enfatizar: el análisis de los datos no está predeterminado, sino que es “prefigurado o coreografiado”. Comienza a llevarse a cabo de acuerdo a un plan general, pero su desarrollo sufre modificaciones de acuerdo con los resultados (Dey, 1993). El análisis es formado por los datos (lo que revelan los participantes o casos y lo que el investigador va descubriendo).
7. El investigador analiza cada dato, que por sí mismo tiene un valor (Abma, 2004), y deduce similitudes y diferencias con otros datos (Rihoux, 2006).
8. Los segmentos de datos o unidades son organizados en un sistema de categorías (Ritchie, Lewis, Nicholls y Ormston, 2013; y Li y Seale, 2007).
9. Los resultados del análisis son síntesis de “orden superior” que emergen en la forma de descripciones, expresiones, categorías, temas, patrones, hipótesis y teoría (Boeije, 2009).

Existen varios enfoques para el análisis cualitativo según el diseño o el marco referencial seleccionado. Entre estos enfoques hay varios, como etnografía, teoría fundamentada, fenomenología, feminismo, análisis del discurso, análisis conversacional, análisis semióticos y pos-estructurales (Grbich, 2007, y Álvarez-Gayou, 2003). Pero todos hacen análisis temático.

2.2 Investigación Fundamentada

La teoría fundamentada (Grounded Theory) apareció en 1967, propuesta por Barney Glaser y Anselm Strauss en su libro *The discovery of Grounded Theory*, y se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico (Sandín, 2003). Con el tiempo, otros autores la han desarrollado en diversas direcciones.

La teoría fundamentada es un diseño y un producto (O'Reilly, Paper y Marx, 2012; y Charmaz y Bryant, 2008). El investigador produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes (Taylor y Francis, 2013; Torrance, 2011; Sullivan, 2009; y Haig, 2006). Por su puesto, al generarse teoría se desarrollan hipótesis y variables o conceptos que la integran, y una representación o modelo visual (Milliken, 2010 y Charmaz, 2008).

Cabe aclarar que la teoría fundamentada es un proceso a través del cual el investigador “crea” e impone, de alguna manera, los conceptos en los datos. Mientras que la estrategia abductiva implica una interpretación de los conceptos y significados que emergen de los propios datos. (Loayza Bueno & Peres Cajías, 2016)

2.2.1 Características de la investigación fundamentada

Se utiliza este tipo de investigación cuando no disponemos de teorías o son inadecuadas para el contexto, tiempo, casos o muestra, circunstancias, etcétera.

Por lo general en las disciplinas de más uso son en la Ciencias Sociales y del comportamiento humano, ciencias de salud, ingenierías.

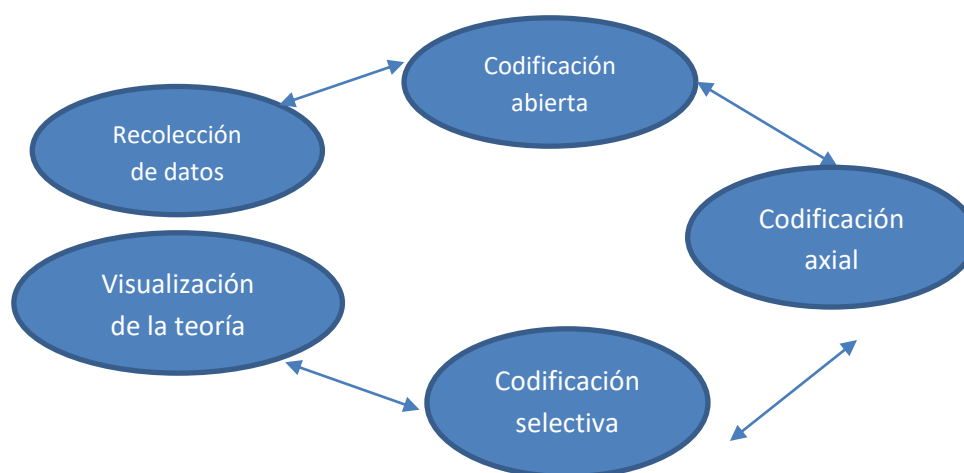
El objeto de estudio es a través del proceso, acción o interacciones entre individuos.

Los instrumentos a utilizar están las entrevistas y grupos de enfoque.

Como estrategias de análisis de los datos es la codificación abierta, axial y selectiva (en primero y segundo plano)

El producto en el reporte, responde a una teoría que explica un fenómeno o responde al planteamiento.

El diseño en no lineal, se determina la unidad de análisis y a partir de comparar unidades se generan categorías (codificación abierta, primer plano) y luego temas, las y los cuales se vinculan (codificación axial, segundo plano). Categorías y relaciones se vuelven a contrastar con los datos (unidades) para afinar su definición y describir sus propiedades (codificación selectiva).



2.2.2 Diseño de la Investigación fundamentada

Según (Turner, 1981, pág. 243) ha organizado este método en nueve pasos, que deben ser vistos como un proceso en desarrollo más que como una lista lineal de etapas a seguir. Los pasos son los siguientes:

1. Luego del trabajo de campo y la recolección de datos, el investigador empieza a desarrollar “categorías” que reflejen y acomoden los datos de una manera adecuada.
2. Posteriormente, las categorías serán “saturadas”. Esto implica que se debe trabajar las categorías hasta que el investigador esté plenamente confiado acerca de la relevancia y rango de estas en el marco de la investigación.
3. Luego, el investigador buscará abstraer formulaciones generales de esas categorías, así como los criterios específicos para la inclusión de tales categorías.

4. Estas definiciones más generales actúan posteriormente como una guía para el investigador, y como estimulantes para futuras reflexiones teóricas. Esta etapa puede impulsar al investigador a reflexionar en próximas instancias sobre las categorías con las definiciones más generales.
5. El investigador debe estar atento a las conexiones entre las categorías emergentes y a los escenarios en los cuales estas categorías sean relevantes.
6. A partir de ello, el investigador puede empezar a establecer hipótesis sobre esas conexiones.
7. Luego, el investigador deberá buscar establecer las condiciones en las cuales ocurren y se desarrollan tales conexiones.
8. En este nivel, el investigador deberá explorar las implicaciones de esos marcos conceptuales emergentes.
9. Finalmente, el investigador buscará comprobar aquellas relaciones emergentes entre las categorías, en condiciones extremas, de tal manera que se validen esas conexiones.

2.3 Investigación - Acción

También denominada investigación – acción participativa, es el único procedimiento metodológico que admite a las personas (comúnmente considerados como objetos de estudio) como sujetos partícipes en los proyectos de investigación, sujetos protagonistas conjuntamente con los expertos investigadores. De esta manera, los equipos de investigación se convierten en unidades gestoras de proyectos de investigación y de cambio, protagonistas de la transformación de su propia realidad y constructores de su proyecto de vida.

2.3.1 Características de la Investigación – acción

Tomado de los textos de Fals Borgia (1990) y César A. Bernal (2006) existe una información importante sobre las características que tiene la investigación – acción:

El participante debe tener conocimiento del problema a estudiar. En este caso es necesario tener conciencia del problema que existe.

Se enriquece el nivel de conocimiento tanto de los investigadores como de los participantes. Tiene que haber una unión entre el saber formal de los primeros y el informal de los últimos.

Tanto los investigadores como el investigador son sujetos de investigación. En este proceso los dos actores considerados en el proceso de investigación.

De acuerdo a las prioridades surgen las decisiones, acciones y actividades a ejecutar, de forma que los resultados se van transformando a medida que pasa el tiempo.

La aplicación de esta modalidad investigativa es lograr que el objeto – sujeto sea protagonista de su propio autoconocimiento y transformación de si mismo, así como de la realidad estudiada.

2.3.2 Diseño Metodológico

Las etapas y fases de una Investigación Acción Participativa (Tomado de Martí, S. A) son:

Etapa de pre-investigación: Síntomas, demanda y elaboración del proyecto.

0. Detección de unos síntomas y realización de una demanda (desde alguna institución, generalmente administración local) de intervención.
1. Planteamiento de la investigación (negociación y delimitación de la demanda, elaboración del proyecto).

Primera etapa. Diagnóstico. Trabajo de campo. Observación participante. Entrevistas.

Conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir de la documentación existente y de entrevistas a representantes institucionales y asociativos.

2. Recogida de información.
3. Constitución de la Comisión de Seguimiento.
4. Constitución del Grupo de IAP.
5. Introducción de elementos analizadores.
6. Inicio del trabajo de campo (entrevistas individuales a representantes institucionales y asociativos).
7. Entrega y discusión del primer informe.

Segunda etapa. Programación.

Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos cualitativos y participativos.

8. Trabajo de campo (entrevistas grupales a la base social).
9. Análisis de textos y discursos.
10. Entrega y discusión del segundo informe.
11. Realización de talleres.

Tercera etapa. Conclusiones y propuestas.

Negociación y elaboración de propuestas concretas.

12. Construcción del Programa de Acción Integral (PAI).

13. Elaboración y entrega del informe final.

Etapa post-investigación: Puesta en práctica del PAI y evaluación. Nuevos síntomas.

Tras el proceso se habrá logrado producir conocimiento, transformar la realidad, reforzar los lazos de la comunidad y hacer la gente protagonista de su cambio con la generación de los nuevos saberes

3. Bibliografía

- Denzin, N., & Lincoln, Y. (1998). *Strategiess of qualitative inquiry*. Sage publications.
- Gid, A. d. (2011). *Investigación. Fundamentos y metodología*. México: PEARSON EDUCACIÓN.
- Hernández Sampieri, R., Baptista Lucio, P., & Fernández Collado, C. (2010). *Metodología de la investigación. 5ta Ed.* México: McGraw-Hill.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Batipta Lucio, M. d. (2014). *Metodología de la Investigación. Sexta Edición*. México: MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A DE C.V.
- Loayza Bueno, R., & Peres Cajías , G. (2016). *Repensando la investigación en Ciencias Sociales. Guía de trabajos de grado para comunicadores sociales*. La Paz : Plural.
- Monje Álvarez, C. (2011). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN*. Neiva: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
- Polit, D., & Hungle, B. (1994). Investigación científica en ciencias de la salud- 4ta edición. *Interamericana* , 58-64.
- Turner, B. (1981). Some practical aspects of qualitative data analysis: one way of organizing the cognitive processes associated whit the generation of grounded theory. *Quality and Quantitty*, 225-247.