

# Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa



**NORA MENDIZABAL**

# Los estudios en las ciencias sociales

Diseños

Estructurados

Flexibles

Investigación cualitativa

# DISEÑOS ESTRUCTURADOS

**El diseño estructurado es un plan o protocolo lineal y rigurosos con una secuencia unidireccional.**

**Esta secuencia se inicia con los propósitos de la investigación hasta arribar a la recolección y análisis de los datos**

**Parte de objetivos finales precisos, un marco teórico que delimita y define conceptualmente su campo de estudio, y una metodología rigurosa para obtener datos comparables**

Investigación Cualitativa

# DISEÑOS FLEXIBLES

**El diseño flexible se refiere a la articulación interactiva de los elementos y aspectos relevantes de la realidad analizada en la investigación.**

**El concepto de flexibilidad alude a la posibilidad de advertir situaciones nuevas durante el proceso de investigación.**

**La idea de flexibilidad abarca tanto el diseño en la propuesta escrita, como al diseño en el proceso de la investigación**

**La flexibilidad se propicia porque los conceptos utilizados sirven de guía sin constreñir la realidad para lograr una verdadera interacción.**

**La flexibilidad se caracteriza por una actitud abierta, expectante y creativa del investigador.**

**¿Qué tipo de datos se obtienen con el diseño flexible en la investigación cualitativa?**



## Los datos producidos con este diseños flexibles son:.

### Descriptivos

- Son las palabras de los entrevistados, ya sea habladas o escritas, y/o la conducta observable

### No matemáticos

- Se intenta captar reflexivamente el significado de la acción atendiendo a la perspectiva del sujeto o grupo estudiado

## Naturalista

- El investigador interacciona con las personas en su propio ambiente y habla su lenguaje

## Utiliza

- Una multiplicidad de métodos para registrar datos y abordar en forma holística las situaciones sociales complejas.

**Modalidades de la  
Investigación  
Cualitativa**

```
graph LR; A[Modalidades de la Investigación Cualitativa] --- B[Experiencias de vida]; A --- C[Orden social y la cultura]; A --- D[Lenguaje y comunicación]; A --- E[Estructuras profundas de acción y significado];
```

**Experiencias de  
vida**

**Orden social y la  
cultura**

**Lenguaje y  
comunicación**

**Estructuras  
profundas de  
acción y significado**

# LOS INVESTIGADORES

```
graph TD; A[LOS INVESTIGADORES] --- B[Explicitar los diseños]; A --- C[Justificar la relevancia del proyecto]; A --- D[Garantizar la calidad de la investigación];
```

Explicitar los  
diseños

Justificar la  
relevancia del  
proyecto

Garantizar la  
calidad de la  
investigación

Investigación cualitativa

# COMPONENTES DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

**Propósitos**

**Fundamentos  
conceptuales**

**Pregunta de  
investigación**

**Método**

**Criterios de  
calidad**



## **Propósitos**

**Se refieren a  
la finalidad  
última del  
estudio.**

**¿Por qué?  
¿Para qué?**

**Fundamentos  
conceptuales**

**Sistema de  
conceptos,  
supuestos y  
teorías que  
respaldan la  
investigación**

**Ubica y vincula el estudio  
teóricamente**

## El contexto conceptual

Sistema de conocimientos, supuestos expectativas, creencias y teorías que respaldan e informan la investigación [Maxwell, 1996]

Es construido por el investigador

### Permite

a) Ubicar el estudio dentro de los debates de la comunidad científica,

b) Vincularlo con las condiciones teóricas y generales del tema,

c) Evaluar el tipo de aporte teórico que se realizara a través del estudio propuesto, expandir la teoría, enriquecerla, superarla creando nuevos conceptos

d) Respalda el resto de los componentes del diseño, especialmente las preguntas de investigación

Tiene como función iluminar conceptualmente aspectos relevantes de los datos o fenómenos sociales y al mismo tiempo permite que surjan en forma inductiva nuevos datos que puedan ser conceptualizados y enriquecer y superar el contexto inicial.

## Elaboración del contexto conceptual

A partir de diversas fuentes o recursos.

1) La experiencia vital del investigador y sus propias ideas.

Se refiere a los conocimientos que posee el investigador a partir de su ejercicio profesional, y que ha obtenido de la bibliografía abordada, estudios no publicados, grupos de investigación, cursos y seminarios, conferencias y consejos [asesoría] de expertos

2) El análisis de las teorías e investigaciones. El conocimiento o dominio de las tradiciones teóricas referidas a la temática estudiada y el análisis crítico de la bibliografía pertinente y relevante: Estado del Arte. No es un resumen descriptivo de las decenas de publicaciones y libros.

Definición de teoría. Conjunto de de conceptos y de relaciones propuestas entre ellas, una estructura que intenta representar o modelar algo sobre el mundo [Maxwell].

Siempre se debe conocer la teoría disciplinar y la referida a la temática específica, con el propósito de realizar un estudio en otro contexto como para “ampliar” el alcance de la teoría o cuando hay interés de enriquecer conceptos o crear y superar los vigentes.

El análisis crítico de la bibliografía “**Estado del Arte** “ permitirá encontrar vacíos o brechas en el conocimiento, así como contradicciones, relaciones no apropiadas y otras no existentes. Se sugiere una herramienta para esta tarea; el mapa conceptual que permite analizar el campo de estudio con las teorizaciones existentes y propias sobre el tema.

El mapa permite reconocer el territorio teórico, pero al relacionarlo con datos de la realidad se puede advertir que

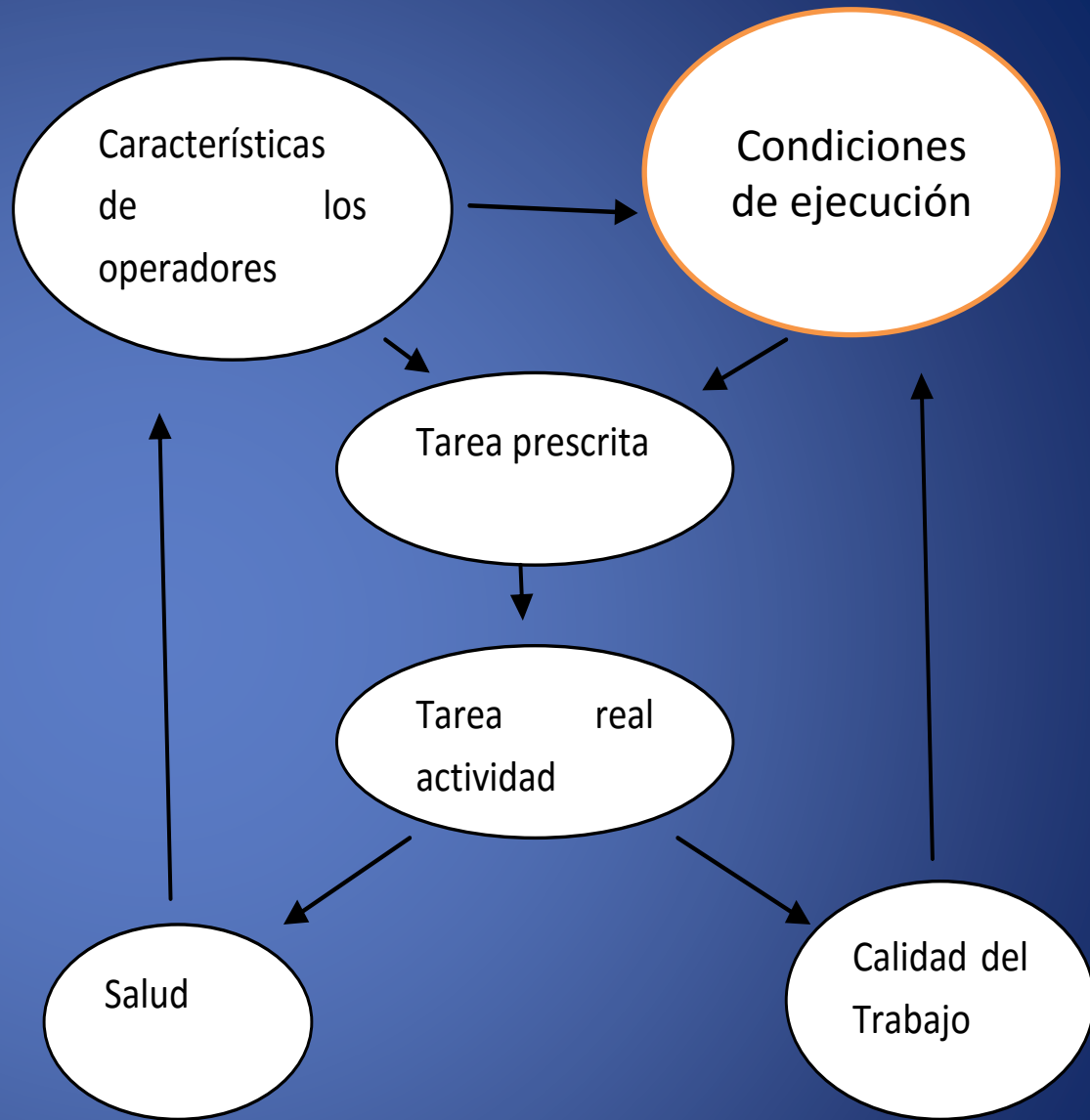
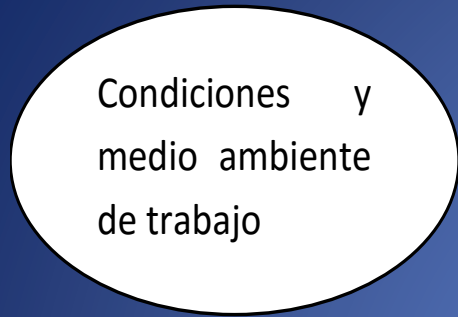
faltan conceptos

que se pueden enriquecer los existentes,

que faltan relaciones importantes

Condiciones de ejecución

que se necesita incorporar otra disciplina



El e

## **El contexto conceptual y las tradiciones de investigación.**

La teoría fundamentada parte de la necesidad de construir en forma inductiva nuevos conceptos relacionados o redefinir los existentes articulándolos en teoría más generales, “hay científicos sobresalientes en su especialidad y competentes investigadores pero no particularmente **creativos**” (Strauss y Corbin) ... en el sentido de que **no propician la creación de conceptos, hipótesis, y/ o teorías nuevas**

La teoría fundamentada –grounded theory es una tradición de investigación que permite en forma inductiva, durante el proceso de investigación, generar conceptos e interrelacionarlos [...] la recolección de datos, el análisis y la teoría se hallan en relación recíproca.

Un concepto es “una abstracción teórica relevante” que resulta de analizar y extraer determinados rasgos de la realidad, de los hechos, pero no es igual a estos hechos [que resulta de olvidar las diferencias, generalizar, abstraer: Borges]

## **Respecto a las teorías existen dos peligros:**

- a) Iniciar el estudio sin ninguna teoría, que puede conducir a no poder reconocer aspectos fundamentales del fenómeno estudiado
  - b) Imponer una teoría, ver la realidad desde una sola perspectiva, “calzar” los datos en categorías preconcebidas poner datos redondos en categorías cuadradas.
- 3) Los conocimientos surgidos de estudios e investigaciones anteriores permiten comprender mejor el tema. Con estas fuentes se construye el contexto conceptual.

## **Distinción entre contexto conceptual y marco teórico.**

Este último es utilizado en los estudios estructurados y corresponden a la investigación cuantitativa. Se elabora a partir de teorías validadas cuyos conceptos, dimensiones e indicadores operacionalizados están rígidamente definidos e individualizados. El foco de análisis es desde una sola y rutinaria perspectiva en forma deductiva, forzándola a que encajen en los conceptos o esquemas preconcebidos. Lo positivo garantiza la comparabilidad de estudios que corresponden a un mismo marco teórico.

Hay que aprender a pensar teóricamente ya sea para conceptualizar las categorías existentes, para generar ideas nuevas o redefinir las categorías existentes.

Para crear no es necesaria la inmaculada concepción de los conceptos [...] es aconsejable comenzar a producir nuevos conceptos, relacionarlos, y evitar el uso indiscriminado de los existentes, pues así solo se los banaliza. El gran desafío es la creatividad, es necesario incentivarla a partir del desarrollo de habilidades.

Sensibilidad teórica o imaginación sociológica, se desarrolla o se aumenta al pensar de modo no habitual, estimulando el proceso inductivo, haciendo preguntas a los datos, qué quién cómo dónde porqué, pensando en situaciones antagónicas, incorporando las diversas alternativas de pensamiento. Que la mente sea un prisma en movimiento que capte e irradie la luz.

También se requieren habilidades sociales; ser astutos en la observación, capacidad para interactuar, tener coraje y suerte

## Los presupuestos epistemológicos

### Las preguntas de investigación

Son consideradas como el “corazón” del diseño, indican que se desea saber y comprender y a partir de su formulación se conoce la dirección que tomará la investigación.

No es tarea fácil elaborarlas, pues implica pasar de una idea o tema de Investigación a preguntas preliminares, delimitadas en el tiempo y espacio, relevantes, claras y posibles de ser respondidas con los recursos materiales y humanos y de acuerdo con el cronograma diseñado.

Pueden ser 5 o 6, no se hacen en unas pocas horas, surgen del análisis de los posibles vacíos del conocimiento en los mapas teóricos de la bibliografía temática pertinente, de las propias experiencias de la investigación, de las discusiones con colegas, de la necesidad de resolver problemas sociales, de evaluar y seleccionar cuales son los interrogantes más importantes y conectarlos con las técnicas y lugares posibles para ser respondidos

En la investigación cualitativa, las preguntas deben ser presentadas como preliminares en la propuesta escrita, y dado que pueden evolucionar o modificarse en el transcurso del proceso de I, deben ser enunciadas de forma más general y amplia posible.

Recordemos el dilema o paradoja de la investigación cualitativa: presentar unas preguntas que puedan ser evaluadas pero a la vez puedan ser modificados, ampliados o enriquecidos en el transcurso del proceso de Investigación.

Pautas de elaboración, sin considerar que haya una sola modalidad para hacerlas exigir taxativamente su aceptación.

1. En general se inician con ¿Qué? ¿Cómo es percibido? ¿Cuáles? ¿por qué?

Se desaconsejan las interrogantes ¿cuánto? ¿Qué correlación hay? ¿Cómo es? ya que son propios de la investigación cuantitativa, que se ocupa de contabilizar unidades de análisis, muestras etc.

2. Para tradiciones específicas como la teoría fundamentada, las preguntas deben favorecer el proceso inductivo y flexible de nuevas ideas sobre las situaciones analizadas, por lo que no deberían incluir acríticamente conceptos teóricos en los interrogantes pues estaríamos cerrándolo de antemano

### Ejemplo

Interrogante no apropiado

¿Qué características adopta la flexibilidad numérica, salarial; técnico-administrativa y de tiempo, en las relaciones laborales de la empresa X?

Interrogante apropiado

¿Qué características adquiere la flexibilidad en las relaciones laborales en el sector X de la empresa de telecomunicaciones A?

Del mismo modo no es apropiado en una investigación cualitativa que desee estudiar en forma inductiva y abierta incorporar emociones y sentimientos por ejemplo “aislamiento”

### **Interrogante no apropiado**

¿Cómo manejan los maestros de escuela la experiencia de aislamiento respecto de sus colegas cuando están en el aula?

### **Interrogante apropiado**

¿Cuál es la experiencia de trabajo de los profesores y su relación con sus colegas?

### **Interrogante no apropiado**

¿Cuáles son los efectos que produce sobre los voluntarios/as que trabajan en comedores parroquiales la relación cotidiana con personas en situación de extrema pobreza?

### **Interrogante apropiado**

¿Cómo los voluntarios/as que trabajan en comedores parroquiales perciben la experiencia cotidiana de trabajar con personas en situación de extrema pobreza?

3. Hay que recordar que las preguntas no son los propósitos de la investigación sino que aluden a “que es lo que se va a estudiar” mientras que los últimos apuntan a “porque se realiza el estudio”

4. No son iguales a las preguntas de la entrevista ya que por medio de estas últimas obtenemos datos para contestar a las preguntas de Investigación.

Ejemplo; si la pregunta de investigación formula la necesidad de diferenciar entre el trabajo real y el trabajo prescrito, esta pregunta no puede ser formulada en las entrevistas, ya que los conceptos teóricos son poco accesibles a las personas ajenas a la disciplina

Pregunta de entrevista: ¿Qué es lo que hace en su jornada de trabajo?

En lo referente al trabajo prescrito se leen manuales o el archivo y/o se entrevistan a los jefes supervisores y operadores

5. Es posible presentar los objetivos generales y objetivos específicos en términos de preguntas de Investigación.

**Método**

**Se refiere al  
procedimiento  
utilizado para  
responder las  
preguntas de  
investigación.**

## **El método: que en griego significa “camino”**

Se refiere a todos los procedimientos utilizados en el estudio para producir conocimientos. Es un componente del diseño de Investigación.

Adoptará características diversas de acuerdo a la tradición cualitativa elegida.

El investigador debe tener conciencia de la relevancia de todos los procedimientos necesarios para producir conocimiento y tener conciencia de su relevancia y al mismo tiempo desarrollar su creatividad para incorporar nuevas técnicas útiles a su estudio [lograr un punto medio entre la “metodolatria, excesivo apego a las técnicas y la metodofobia” en pos de la creatividad absoluta]

Las fases de los procedimientos están vinculadas tanto al estilo de investigación cualitativa como a la/s tradición/es específica/s que se adoptará/n.

Se aconseja explicitar las siguientes fases:

1. Identificar Las unidades de análisis: aquello sobre lo cual se estudiará [individuos, grupos organizaciones....documentos, Hay que distinguir de la unidad de análisis de la unidad de recolección; la primera alude al sujeto u objeto sobre el cual se estudian los diversos temas; la segunda el medio utilizado para obtener los datos de la primera [por ejemplo entrevistar a una persona, ]

2. Anticipar la forma de seleccionar las unidades de análisis [personas, eventos, grupos], los lugares y los momentos para el estudio. Los estudios cualitativos se caracterizan por abordar ámbitos acotados, en donde se privilegia la validez o credibilidad del conocimiento obtenido que, que la posibilidad de generalizar características medibles de una muestra probabilística. Por tal motivo los estudios se dirigen a analizar un reducido número de unidades de análisis, elegido en forma intencional al que se denomina muestra intencional...

3. Explicitar las posibilidades de acceso al campo y la viabilidad de trabar un vínculo apropiado con entrevistados

Garantizar el acceso al campo, la relación debe ser ética, no se dañará ni perjudicará a los entrevistados, ni en el transcurso de la investigación, como en la publicación; contar con el consentimiento de los entrevistados, que manifiesten su voluntad de participar y el conocimiento de los objetivos y procedimientos; posibilidad de retirarse del estudio si consideran que se vulneran sus derechos.

4. Describir las técnicas utilizadas para la recolección de la información, [entrevistas, observación, análisis de documentos. Especificar el tipo de técnica.

Esbozar el modo en que se realizará el análisis de la información y de acuerdo con el **propósito** enunciado, si el producto final será una hipótesis, una teoría, tipología o una descripción. Una guía útil para esta etapa es comenzar el análisis desde el principio del trabajo de campo; descripción, análisis, interpretación, conceptualización y/o teoría. [trabajo fuerte de articulación en el escritorio del investigador.

Dado que el análisis comienza en la codificación hay que aclarar que: a) en la codificación abierta solo se atribuirán conceptos o categorías conceptuales diferentes a partes relevantes, surgen primero los conceptos y luego de un trabajo de abstracción las categorías conceptuales b) En la codificación axial se ubicaran las categorías principales de un modelo paradigmático, en el que se identificarán las condiciones causales, intervinientes y contextuales, el fenómeno principal, sus estrategias de acción y las consecuencias y c) En la codificación selectiva se empieza a pensar en una teoría.

6. Indicar si el análisis de los datos será asistido por un programa informático [presentar el tipo de software elegido]

7. Si las unidades son actores se tomarán en cuenta las diversas perspectivas explícitas o implícitas de los entrevistados, como también la del investigador que con su experiencia influye en el producto final. [es necesario tomar en cuenta los sesgos, valores, formación y experiencias de todos los participantes y el contexto de la situación analizada]

8. Desarrollar cuales pueden ser las limitaciones del estudio pues se descarta que haya diseños perfectos.



**Crterios de  
calidad**

Investigación cualitativa

# CRITERIOS DE CALIDAD

**No hay un solo criterio para juzgar la calidad de la investigación cualitativa sino varios criterios dependientes a considerar**

- 1. Los marcos ya mencionados.**
- 2. Las tradiciones elegidas.**
- 3. Los nuevos propósitos de las investigaciones adoptados a las demandas de pertinencia social, a las necesidades disciplinares y al pretender resolver problemas sociales se inserta en programas transversales de investigación.**
- 4. La audiencia que evalúe el trabajo**

# Crterios clasicos de calidad redefinidos y enriquecidos

## *Tradicionales*

- Validez interna de los datos
- Validez externa
- La confiabilidad y fiabilidad
- La objetividad

## *Redefinidos*

- Credibilidad
  - Transferibilidad
  - Seguridad/auditabilidad
  - Confirmabilidad
- (Cuba y Lincon, 1985)

# Criterio de credibilidad

- Implica la reflexión sobre la credibilidad o corrección del conocimiento producido y la adopción de estrategias para lograrlo (Maxwell, 1996).

Se sugieren:

1. Adoptar un compromiso con el trabajo de campo.
2. Obtener datos ricos teóricamente
3. Triangular para garantizar la confianza en la calidad de los datos
4. Revisión por parte de los entrevistados o *validación comunicativa*
5. Revisión por parte de los investigadores pares y ajenos a la investigación (antes de ser publicado)

# Transferibilidad

- En la evaluación es el alcance del conocimiento logrado en la investigación, la posibilidad o no de generalizar al universo los hallazgos obtenidos en un estudio realizado en un contexto particular.
- Se plantea la posibilidad de transferir los resultados de un estudio a un contexto determinado, similar para comprenderlo, tarea que recae en los lectores o *policy makers*

# Seguridad y/o auditabilidad

- En el proceso de investigación cualitativa esta exigencia es difícil de lograr especialmente para el caso de las ciencias sociales.
- Las relaciones sociales están en continuo cambio, y sólo en determinados momentos se pueden captar las perspectivas referidas a un fenómeno, luego en general se produce un cambio
- Se siguen procedimientos de algún modo pautados para obtener datos. Mismos que se someten algún tipo de auditoría para evaluar la calidad de la investigación

# Confirmabilidad

El investigador y el investigado construyen el conocimiento. De aquí la posibilidad de que otro investigador confirme si los hallazgos se adecuan o surgieron de los datos, con la posibilidad incluso de entrevistar a los consultados  
(Marshall y Rossman, 1999)

# Empoderamiento

Cuando los estudios tengan la práctica o adopción de políticas para corregir situaciones injustas, este criterio se redefinirá respecto la contribución o no al mejoramiento del programa, de las condiciones de trabajo o de la implementación de una política.

Investigación cualitativa

# La propuesta

- ¿Qué es una propuesta?
- ¿Qué características deberá tener?
- ¿Qué formato de presentación prefiere?
- ¿Por qué?

- La propuesta es el plan inicial para comprometerse en una investigación sistemática (Marshall y Rossman, 1999).
- Como argumento su función fundamental es convencer honestamente a la audiencia de la relevancia del estudio:
  1. La *relevancia* del estudio es un asunto que debe subrayarse ya que su utilidad puede resolver temas prácticos. Ya sea para la instrumentación de políticas o la transformación de situaciones que perjudican a la comunidad.
  2. La viabilidad corresponde el modo de explicitar ante los evaluadores la posibilidad de concretar el estudio en tiempo y con el dinero solicitados porque dispone de un buen equipo de investigación, de acceso a los lugares para realizar el estudio de campo, de competencias para llevar acabo estudios cualitativos, del compromiso ético que se deriven de los problemas con los entrevistados y su estudio.

# Relación entre el diseño y la propuesta (Maxwell, 1996)

DISEÑO

PROPUESTA

Propósitos

FUNDAMENTOS

Preguntas

Método

Crterios  
de calidad

TÍTULO

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Tema

Planteamiento del  
problema

Propósitos

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

Marco teórico conceptual

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

MÉTODO

CRITERIOS DE CALIDAD

IMPLICACIONES

REFERENCIAS

- Finalmente es necesario contextualizar las exigencias teóricas referidas a la elaboración de diseños y propuestas escritas con los lineamientos de política cada país en ciencia, tecnología e innovación, que forman a su vez de políticas públicas.

- El contexto socioeconómico no se puede separar del análisis del objeto de estudio. No se pueden comprender las características de las propuestas escritas, aisladas del medio en el cual se desarrollan.