

CUD (01)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE SOCIOLOGÍA

MATERIA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN III
CÁTEDRA: Ruth Sautu

2º cuatrimestre de 2004

Maxwell, J. A. (1996) *Qualitative Research Design. An Interactive Approach*; Thousand Oaks: SAGE, caps. 1a 5.

Traducción resumida para uso exclusivo de la Cátedra de Metodología de la Investigación Social III. Titular: Dra. Ruth Sautu. (Ignacia Perugorria y Maria Pia Otero)

1. UN MODELO PARA EL DISEÑO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

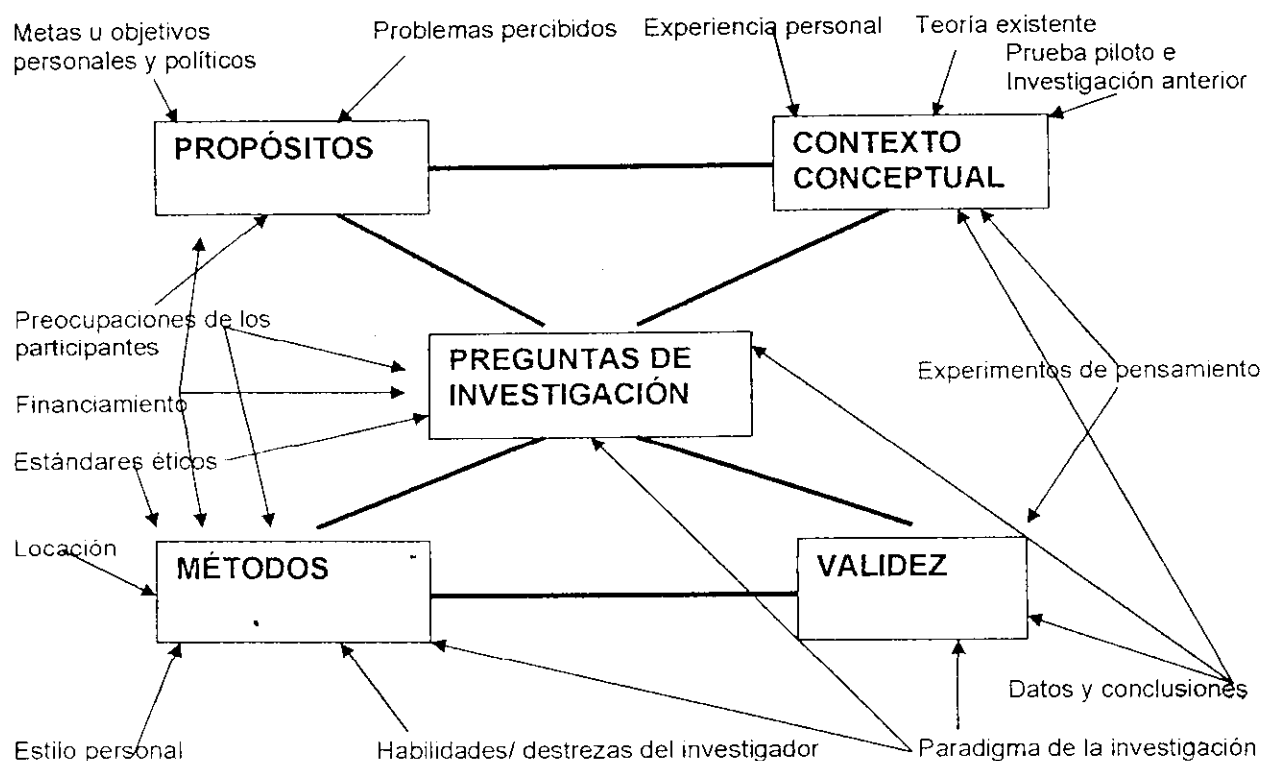
Se caracteriza por:

- El carácter **inductivo** de su enfoque
- hacer foco en **situaciones o personas específicas**,
- enfatizando en las **palabras** más que en los números.
- En **ella** típicamente se estudia un pequeño número de individuos o situaciones preservando la individualidad de cada uno en el análisis, en vez de recolectar y agregar datos de grandes muestras.

Diseño:

- "un esquema subyacente que rige el funcionamiento, desarrollo y despliegue" y "el orden de elementos o detalles en un producto u obra de arte" (Merriam-Webster Dictionary).
- En un **proyecto de investigación** el espacio de decisiones contiene **elementos interdependientes y en igualdad de condiciones**. Las **decisiones son de naturaleza no-lineales y contingentes** (modelo tomado de las teorías de toma de decisiones organizacionales denominado *garbage can*).
- Este modelo está en contraposición con el modelo tradicional que plantea una secuencia lineal unidireccional, además, no comienza en un punto fijo.
- Por el contrario, es **flexible** y debe **operar un proceso reflexivo** en todas las etapas.
- Es muy importante la **interconexión e interacción** entre los componentes del diseño en todas las etapas.
- No obstante (a diferencia del modelo *garbage can*) **hay conexiones importantes**: el modelo de diseño interactivo tiene una **estructura definida** interconectada y flexible.
- Es un **proceso iterativo** que involucra 'virajes' hacia atrás y hacia adelante entre los diferentes componentes; **evaluando las implicancias** de los propósitos, teoría, preguntas de investigación, métodos y amenazas a la validez para cada uno de ellos.
- Es como una **filosofía de vida**, todos tienen la suya pero algunos están más conscientes de ella lo que les permite tomar **decisiones más informadas y consistentes**.

Figura del Modelo interactivo de Diseño de investigación (y factores contextuales que están influenciando al diseño: corresponden al entorno dentro del cual la investigación existe o son productos de la misma)



Innovador del modelo: **las relaciones entre los componentes**; los mismos forman un todo integrado e interactivo con cada componente cercanamente ligado a varios otros (no una secuencia lineal o circular). Figura 'reloj de arena'. Dos triángulos importantes: superior (externo) e inferior (interno, las actividades reales).

Las líneas representan **conexiones flexibles**, como bandas elásticas que pueden ajustarse o estirarse pero que se imponen límites entre las partes, que si son violados pueden hacer que el diseño sea inefectivo.

El diseño es interactivo porque:

- 1) cada componente tiene implicancias para los otros;
- 2) el diseño en una investigación cualitativa puede cambiar en interacción con la situación en la cual es conducido el estudio; y
- 3) el proceso de su aprendizaje, a través de este libro, también lo es.

La utilidad del modelo por dos razones:

1. identifica como componentes del diseño a las cuestiones clave sobre las que habrá que tomar decisiones y que habrá que abordarlas en el proyecto/ diseño de la investigación;
2. enfatiza la naturaleza interactiva de las decisiones en la investigación cualitativa y las múltiples conexiones entre componentes.

2. PROPÓSITOS

¿Por qué está ud. realizando este estudio?

Propósitos: Incluye motivos, deseos y metas, cualquier cosa que guíe al investigador para hacer el estudio o que espere cumplir haciéndolo.

Los propósitos tienen dos **funciones importantes:**

- Guiar las otras decisiones acerca del diseño para asegurar que el estudio valga la pena, que salga de él lo que el investigador desea
- Justificar el estudio

Diferentes **tipos de propósitos:**

- **Personales:** los que motivan al investigador a realizar el estudio, a escoger un enfoque determinado, y un tipo de diseño determinado. Los propósitos personales tienen importantes consecuencias en la validez de las conclusiones y librarse completamente de ellos no es posible ni necesario. Es por eso importante que se reconozcan y tomen en consideración para revisar la validez del estudio. Por otro lado, reconocer los propios propósitos puede proveer al estudio con una fuente valiosa de perspectiva, teoría y datos sobre el fenómeno estudiado
- **Prácticos:** cumplir con/obtener algo. Cubrir cierta necesidad, cambiar alguna situación, alcanzar una meta
- **De investigación:** comprender, entender algo: qué y cómo está sucediendo. Los propósitos de investigación son un buen comienzo para enmarcar las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación deben ser contestables empíricamente por el estudio.

Existen cinco **propósitos de investigación** para los cuales los estudios cualitativos están especialmente diseñados:

1. **Comprender los significados:** (cognición, afecto, intenciones)
 - que los participantes del estudio otorgan a los eventos, situaciones y acciones en las cuales están involucrados y
 - de las explicaciones que los mismos dan de sus vidas y experiencias (no interesa la verdad o falsedad)
 - es decir, la perspectiva del participante
2. **Comprender el contexto** particular dentro del cual actúan los participantes y la influencia que el mismo ejerce sobre sus acciones. Hace posible comprender cómo las circunstancias particulares han influido sobre eventos y significados.
3. **Identificar fenómenos e influencias no anticipados** y generar nuevas teorías fundadas en los datos. Estudios exploratorios, por ej., para luego conducir encuestas o estudios experimentales.
4. **Comprender el proceso** por el cual eventos y acciones se desarrollan (no tanto los resultados).
5. **Desarrollo de explicaciones causales:** los investigadores cuantitativos y cualitativos tienden a realizarse diferentes tipos de preguntas causales, generando diferentes tipos de teoría:
 - **teoría de varianza:** se refiere a variables y a su correlación;
 - **teoría de proceso:** se refiere a eventos y procesos conectados a los mismos, se basa en el análisis de procesos causales por los cuales algunos eventos influyen otros. Busca mostrar la secuencia de eventos que fluyen y se preguntan cuál es el proceso (causal) que conecta X con Y.

Estos propósitos de investigación y la estrategia abierta e inductiva que demandan, dan ventajas a la investigación cualitativa para alcanzar tres **propósitos prácticos**:

1. Generar resultados y teorías comprensibles y creíbles para la gente que se está estudiando y para otros.
2. Conducir evaluaciones formativas para mejorar ciertas prácticas existentes para las cuales resulta importante entender los procesos por los cuales los fenómenos ocurren en situaciones particulares.
3. Generar investigaciones "participativas" o acción con practicantes o participantes de la investigación; habilitada por su credibilidad y su focalización en contextos particulares y sus significados desde la perspectiva de los participantes en esos contextos.

3. CONTEXTO CONCEPTUAL

¿Qué cree ud. que está ocurriendo?

Contexto conceptual:

- **sistema** de conceptos, supuestos, expectativas, creencias y teorías que soportan y modelan la investigación
- es una **teoría tentativa** acerca de lo que sucede y por qué (elaboración personal)
- Su principal función es la de **guiar el resto del diseño**: propósitos, desarrollo y selección de preguntas de investigación y métodos realistas y relevantes, identificación de posibles amenazas a la validez de las conclusiones.
- No se restringe a la **revisión bibliográfica**¹, a un resumen de lo publicado.
- Es **construido y no encontrado**: incorpora piezas que han sido tomadas prestadas pero la estructura, la coherencia general, es algo que el propio investigador construye.
- **mapa conceptual**:
 - Es una disposición visual de lo que el investigador piensa que ocurre con el fenómeno que está estudiando.
 - Es un instrumento para desarrollar el contexto conceptual del diseño, es un **cuadro del territorio** que se quiere estudiar –factores, conceptos, variables y las presuntas relaciones entre ellos-, y no del estudio en sí mismo.
 - Sirve para **hacer visible los elementos implícitos de la teoría** y para **desarrollar teoría** (pueden mostrar conexiones inesperadas, huecos y contradicciones y maneras de resolverlo). Debe ser reelaborado a medida que el entendimiento acerca del fenómeno estudiado avanza.

Principales fuentes de construcción del contexto conceptual:

1. **"Conocimiento experiencial" (experiential knowledge)**: tradicionalmente, lo que el investigador lleva a la investigación de su trayectoria (background) e identidad ha sido tratado como un sesgo, algo cuya influencia debe ser eliminada del diseño y no como un componente valioso. El investigador es el instrumento de la investigación por excelencia. Separar su investigación de otros aspectos de su vida anula una buena fuente de perspectivas, hipótesis, etc. El investigador

¹ Ya que esto puede llevar a:

- dejar de lado otras fuentes conceptuales que pueden ser de la misma o mayor importancia para el estudio
- tiende a generar una estrategia de cubrir el campo en vez de focalizar en aquellos estudios y teorías particularmente relevantes a la actual investigación
- hacer pensar al investigador que su tarea es meramente descriptiva: reseñar lo que otros autores han propuesto. Su tarea es descriptiva pero también crítica: se debe buscar los problemas, contradicciones, huecos y tratar de hacer un aporte original.

debe incorporar al estudio su trayectoria, su conocimiento técnico y su experiencia personal manteniendo una **subjetividad crítica**, es decir, siendo conscientes de la misma y utilizándola como parte del estudio.

2. Teorías e investigaciones existentes:

- **Teoría:** conjunto de conceptos (abstractos o concretos y específicos) y de relaciones propuestas entre ellos, estructura que intenta explicar algo acerca del mundo. Va desde la gran teoría a explicaciones específicas, de todos los días, acerca de un determinado evento o característica².

Teoría fundada en los datos (Grounded theory): desarrollada inductivamente durante una investigación y en constante interacción con los datos de la misma. Fundada en los datos recolectados, en contraste con una teoría desarrollada conceptualmente y luego contrastada con los datos empíricos.

Ventajas del uso de la teoría existente:

- otorgar un marco para dar sentido a lo observado, los conceptos proveen lugares de los cuales colgar datos, mostrando su relación con otros datos
- dirigir la atención hacia eventos particulares e iluminar relaciones que podrían pasar inadvertidas o quedar mal entendidas.

Riesgos del uso de la teoría existente, hay que tener cuidado tanto en:

- no usarla lo suficiente (toda investigación necesita alguna teoría acerca del fenómeno estudiado, incluso una de sentido común, para guiar las otras decisiones),
- en usarla demasiado, y
- en dejarnos atrapar por su hegemonía ideológica (tratar de incorporar las propias perspectivas en una teoría hegemónica puede deformar nuestro argumento, debilitar su lógica y hacernos perder de vista los elementos valiosos de una nueva perspectiva. Asimismo, esto acarrea un problema ético: el de no dejar oír las voces de los sujetos estudiados)
- Una solución a estos problemas: desarrollar teoría y contrastarla continuamente buscando datos discrepantes y formas alternativas de dar sentido a los datos.

- **Investigaciones existentes:** además de proveer teoría existente sirven para:

- desarrollar una justificación del estudio,
- guiar las decisiones sobre métodos, sugiriendo enfoques alternativos o revelando problemas potenciales
- generar teoría

- ## 3. Estudios piloto y exploratorios:
- pueden servir a las mismas funciones que las investigaciones previas, pero pueden ser focalizados más precisamente en los propios intereses y teorías. Se pueden diseñar para testear ideas o métodos y explorar sus implicaciones o desarrollar inductivamente teoría fundada en los datos. También pueden servir a la comprensión de los conceptos y teorías de aquellos sujetos estudiados.

- ## 4. Experimentos con el pensamiento (thought experiments):
- se basan en la teoría y en la experiencia para contestar a preguntas del tipo "¿y qué si...?". Se pueden utilizar para descubrir

² **Descripción:** narrativa fáctica acerca de lo que ha sucedido, con un bajo nivel de abstracción. No es una teoría porque las conexiones establecidas entre los eventos no son abstractas o explicativas, sino simplemente espaciales y cronológicas, no hay un intento por ir más allá de lo inmediatamente o potencialmente observable.

Interpretación: explicación del significado otorgado a alguna situación o evento por los sujetos estudiados, en sus propios términos. Construir una explicación a partir de descripciones e interpretaciones o incorporarlas en un cuadro explicativo existente es convertirlas en teorías.

las implicaciones lógicas de varias propiedades del fenómeno estudiado o generar nuevas perspectivas teóricas.

En un enfoque cuali es necesario tener en cuenta la integración de los componentes del contexto conceptual entre ellos mismos, y con los propósitos y preguntas de investigación.

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Qué es lo que ud. quiere comprender?

- Las preguntas de investigación en un estudio cuali no deben ser formuladas en detalle hasta que los propósitos y el contexto (y en algunos casos los aspectos generales del muestreo y de la recolección de datos) del diseño sean clarificados. Las preguntas iniciales, que surgen de la base de experiencia y de conocimiento teórico del investigador, deben permanecer **sensibles y adaptables** a las implicaciones de las otras partes del diseño.
- No debemos confundir lo que se quiere comprender con el estudio (nos obliga a identificar aquello que no se sabe) con lo que se busca lograr u obtener con él (propósitos prácticos).
- Tampoco debemos confundir las preguntas de investigación con las preguntas de una guía de entrevistas por ejemplo.
- Funciones de las preguntas de investigación en un:
 - **proyecto de investigación**: explicar específicamente aquello que el estudio intenta aprender o comprender.
 - **diseño de investigación**: ayudan a focalizar el estudio y lo guían
- deben **tomar en cuenta**:
 - por qué se está realizando el estudio (**propósitos**) y
 - lo que ya se conoce acerca del fenómeno estudiado y las teorías tentativas del investigador acerca del mismo (**contexto conceptual**)
- deben ser "**responsibles**" por el tipo de estudio que se lleva a cabo.
- **Preguntas de investigación** no es lo mismo que **hipótesis de investigación**. Las preguntas de investigación postulan lo que queremos aprender y las hipótesis es nuestra respuesta tentativa a esas preguntas. En las investigaciones cuali las hipótesis -denominadas habitualmente proposiciones- son generalmente formuladas después de iniciado el estudio, están fundadas en los datos y desarrolladas y testeadas en la interacción con estos. Estas hipótesis deben ser tratadas críticamente, el investigador debe preguntarse constantemente qué maneras alternativas de otorgar sentido a los datos son posibles.

Tipos de preguntas de investigación:

- **Preguntas generalizadoras y particularizadoras**: estos dos tipos de preguntas están ligados el primero con los estudios por muestreo y el segundo con los estudios de caso.
 - **caso único**: el investigador selecciona el caso y luego plantea la pregunta en términos del caso seleccionado. Criterio: desarrollo de una descripción e interpretación adecuadas y de teoría.
 - **muestreo**: el investigador plantea una pregunta generalizadora sobre una gran población y luego selecciona una muestra particular con miras a contestarla. Criterio: representatividad de los datos recolectados y las relaciones entre esos datos para la población.
 - Los estudios cuali utilizan **pequeñas muestras de representatividad incierta**. El estudio sólo puede brindar respuestas sugestivas a cualquier pregunta presentada en términos generales. Pero puede brindar respuestas confiables a aquellas presentadas en términos particulares.

- **Preguntas instrumentalistas y preguntas realistas:** las primeras se refieren a datos que pueden ser directamente observables o medibles; las segundas se refieren a los sentimientos, creencias, intenciones, comportamientos previos y efectos de y sobre los sujetos estudiados
- **Preguntas de varianza y preguntas de proceso:** las primeras hacen foco en diferencias y correlaciones; y las segundas hacen foco en cómo suceden las cosas. Los estudios cuali tienden a focalizar en dos tipos de preguntas: acerca del significado / acerca de la influencia del contexto físico y social; ambas remiten a preguntas de proceso.

Según el tipo de comprensión que su estudio pueda producir, existen otras distinciones posibles en cuanto a los tipos de preguntas de investigación:

- **Preguntas descriptivas:** preguntan qué pasó en términos de comportamientos o eventos observables (o potencialmente observables)
- **Preguntas interpretativas:** preguntan acerca del significado que la gente involucrada otorga a estos comportamientos o eventos: sus pensamientos, sentimientos e intenciones.
- **Preguntas teóricas:** preguntan por qué estas cosas pasan, cómo pueden ser explicadas.

5. MÉTODOS

¿Qué es lo que ud. hará y cómo?

- Incluyen:
 - **relación de investigación** establecida con los sujetos estudiados
 - **muestreo:** tiempos, lugares, individuos seleccionados para observar o entrevistar y otras fuentes de información que se decida utilizar
 - **técnicas de recolección de datos:** cómo se recolecta la información (en estudios cualitativos principalmente observación y entrevista)
 - **análisis de los datos recolectados:** qué se hace con la información con miras a darle sentido.

Todos estos componentes afectan el valor y la validez de las conclusiones.

- **Decisiones acerca de la preestructuración de un estudio:**
 - **enfoque estructurado:** puede ayudar a asegurar la comparabilidad de los datos a través de las diferentes fuentes y los diversos investigadores y, por lo tanto, es particularmente indicado para responder a preguntas de varianza.
 - **enfoque no estructurado:** permite al investigador focalizarse en el fenómeno particular estudiado, cambia comparabilidad y generalización por validez interna y comprensión del contexto, es específicamente útil para comprender los procesos que conducen a eventos específicos, lo que Huberman & Miles llaman "causalidad local", es por lo tanto, particularmente indicado para responder a preguntas de proceso.
- **Negociación de una relación de investigación:** esta relación tiene un efecto no sólo sobre los participantes del estudio, sino también en el investigador y en las otras partes del diseño de investigación. Está sujeta a una continua negociación y renegociación. **Reflexividad:** el investigador es parte inextricable del fenómeno estudiado.
- **Decisiones sobre el muestreo:**
 - es importante alinear el muestreo con las preguntas de investigación y considerar si las opciones elegidas tienden a lograr una respuesta representativa y eficiente en términos de economizar tiempo (time-efficient).

- El muestreo más utilizado en investigaciones cuali no es ni **probabilístico** ni de **conveniencia** sino **intencional**: lugares, personas y eventos son seleccionados deliberadamente con miras a proveer información importante que no puede ser obtenida de otras fuentes. Este tipo de muestreo se aplica especialmente a muestras de pequeño número. Con él se logra obtener representatividad o “tipicalidad”, en algunos casos, o heterogeneidad, en otros.
- **Decisiones sobre la recolección de datos:**
 - no hay una manera lógica de convertir las preguntas de investigación en métodos, los métodos son los medios de contestar a tales preguntas.
 - Su selección depende de las preguntas de investigación, de la situación de investigación.
 - **Preguntas de investigación**: identifican lo que se quiere entender vs **preguntas de entrevista**: proveen los datos necesarios para entenderlo
 - Es necesario hacer **pruebas piloto** de la guía de entrevista con miras a **anticipar** cómo van a funcionar las preguntas
 - **Triangulación de métodos** de recolección de datos: consiste en recolectar información de una diversidad de individuos y lugares utilizando una variedad de métodos. Esto reduce los sesgos de un único método.
 - **Ventajas de la:**
 - **Observación**: permite extraer inferencias acerca de los significados y perspectivas, especialmente aquellas tácitas o aquellas acerca de las cuales los sujetos se niegan a hablar directamente, que no pueden extraerse de los datos de la entrevista
 - **Entrevista**: único método para estudiar hechos pasados o que no se puedan observar. Sirve para obtener descripciones de acciones y eventos.
- **Decisiones sobre el análisis de datos:**
 - Estas decisiones influyen y están influenciadas por las otras partes del diseño. Deben ser compatibles con las preguntas
 - El investigador cuali experimentado comienza el análisis lo antes posible.
 - Esto permite focalizar las entrevistas/observaciones y ganar sensibilidad teórica.
 - **Estrategias para el análisis de datos cuali:**
 - **Categorización:**
 - **Codificación**
 - **datos cuanti**: se aplica un juego de categorías preestablecidas a los datos de acuerdo a reglas explícitas y no ambiguas, generando un conteo de frecuencias para cada categoría.
 - **datos cuali**: se fracturan los datos en categorías para facilitar la comparación de datos dentro y entre estas categorías y para ayudar al desarrollo de conceptos teóricos. Luego se incorporan los datos en temas más amplios. Las categorías pueden ser extraídas de teorías existentes o desarrolladas inductivamente por el investigador durante el análisis.
 - **Contextualización**: intenta comprender los datos en contexto, utilizando varios métodos para identificar las relaciones entre los diferentes elementos del texto.
 - **Displays**: incluyen matrices o tablas, mapas conceptuales, etc. Posibilitan la visualización de ideas y la relación de conceptos para el análisis.