

# Investigación cualitativa: una metodología en marcha sobre el hecho social<sup>1</sup>

Qualitative research: An ongoing methodology on social facts

## Resumen

Este artículo de *revisión* es resultado de la experiencia sobre la comprensión del hecho social, desde la investigación cualitativa. El propósito es exponer la dinámica reflexiva que caracteriza el proceso de conocer, analizar, comprender e interpretar la realidad de la sociedad, cruzada por relaciones establecidas entre los individuos. El método utilizado se determina principalmente en la manera de abordar el problema de investigación y en la búsqueda de respuestas. Las fuentes referenciadas forman parte de una gama de autores estudiados en la formación de docentes investigadores, en un plano en el que la discusión toma vida cuando el educador contempla la posibilidad de ver al hombre en su contexto frente al mundo.

## Palabras clave

Flexibilidad, hecho social, investigación cualitativa, proceso de investigación.

## Abstract

This review article is the result of experience on the comprehension of the social phenomenon from the point of view of qualitative research. This work seeks to explain the reflexive dynamics that characterize the process of learning, analysis, comprehension, and interpretation of social reality that is traversed by relationships between individuals. The employed method is mainly determined by the manner in which the research project is approached and by the quest for answers. Referenced sources are part of an array of authors that are read by teachers and researchers during their formation, a plane in which discussion is brought to life when the educator contemplates the possibility of considering men in their context facing the world.

## Keywords

Flexibility, social fact, qualitative research, research process.

Isabel Hernández-Arteaga\*

**Recibido:** 16 de enero del 2012

**Aprobado:** 15 de febrero del 2012

Cómo citar este artículo: Hernández-Arteaga, Isabel (2012), "Investigación cualitativa: una metodología en marcha sobre el hecho social", en *Rastros Rostros*, vol. 14, núm. 27, pp. 57-68.

<sup>1</sup> Artículo de *revisión* derivado de la investigación: "Abordaje del hecho social mediante técnicas de investigación de corte cualitativo", de la línea "Docencia e Investigación" del grupo de investigación "Potencial Sináptico", categoría C, de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto.

\* Licenciada en Comercio y Contaduría de la Universidad Mariana. Doctora en Ciencias de la Educación de la Red de Universidades Estatales de Colombia (Rudecolombia)–Comité Académico Doctorado en Educación (CADE) de la Universidad de Nariño. Directora del Centro de Investigaciones y Posgrados de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. Correo electrónico: isabel.hernandez@ucc.edu.co

## Introducción

En la actualidad, las tendencias del mundo globalizado modifican tanto la vida del hombre, como las culturas y las instituciones, haciéndolas más complejas en su concepción y estructura. El contexto mundial de finales del siglo XX establece dificultad metodológica para conocer en profundidad la realidad social existente, haciendo necesario ahondar en ella para comprender, interpretar y solucionar sus conflictos. La investigación titulada “Abordaje del hecho social mediante técnicas de investigación de corte cualitativo” analiza el proceso de investigación en relación directa con la complejidad de los fenómenos sociales, que en su dinámica requieren de una diversidad de métodos y técnicas, en procura de su comprensión y tratamiento investigativo; al respecto, Martínez (2006) comenta que este trance de la realidad social promueve la aparición de una diversidad de métodos, estrategias, procedimientos, técnicas e instrumentos para enfrentar la complejidad del hecho social; estos procesos metodológicos se conocen con el nombre general de *metodologías cualitativas de investigación*, orientaciones sensibles a la complejidad de la vida moderna y dotadas de procedimientos rigurosos, sistemáticos y críticos que les permiten respetabilidad científica.

Lo que determina el camino a seguir para conocer y comprender la realidad objeto de estudio se da simultáneamente en la manera como se enfoca el problema y en la forma como se buscan las respuestas a este. Al investigar sobre el tema se encuentra que existen muchos métodos de investigación de corte cualitativo, creados y adaptados a las necesidades de la realidad del hecho social objeto de estudio, teniendo como base antecedentes, propósitos y lógicas a seguir. Pero en todo caso, su elección depende del proceso de investigación y del problema identificado. En la investigación que origina este artículo, fue necesaria la revisión detallada de teóricos

y expertos cualitativos, para comprender su integración al hecho social.

Sandoval (2002) y Martínez (2004) coinciden en que para elegir el enfoque y método de investigación en las ciencias sociales, el investigador debe dedicarse asiduamente a observar, analizar, conocer e interpretar la realidad del hecho social objeto, con la intención de producir conocimiento sobre ella. Es decir, el enfoque y el método dependen de la manera como el investigador decida enfocar el problema y cómo pretenda buscar las respuestas a este. A partir de los años ochenta, se encuentra que la investigación en el campo de las ciencias sociales establece una visión instaurada en la propia acción social, determinando que el rol desempeñado por el hombre en la sociedad es el sujeto en el estudio de dicha acción social; esta visión se opone al enfoque positivista.

Este artículo enfatiza en que para estudiar los hechos de la sociedad se requiere una lógica con profundo entendimiento del comportamiento humano, más la comprensión de las distintas razones que lo gobiernan. Por eso su propósito es tratar de explicar las razones del comportamiento del hombre y la sociedad; es decir, encontrar —por medio de la implementación de métodos y técnicas cualitativas— respuestas del porqué y el cómo suceden los hechos. Morse y Bottorff (2003) y Mejía (2004) dicen que la investigación cualitativa precisa el acercamiento a la realidad mostrando cómo se construye el hecho social, y ofrece una perspectiva más cercana a lo humano.

## Resultados de la revisión teórica

### Reconocimiento de lo cualitativo desde el campo educativo

La globalidad se impone en el mundo e implica transformaciones aceleradas de la sociedad, las cuales enfrentan a los investigadores de las ciencias sociales con nuevos paradigmas, intereses, contextos,

relaciones, conceptos e imaginarios del hombre, los grupos, las comunidades y la sociedad, en los que los procesos deductivos caracterizan a la investigación cuantitativa que —a decir de Echeverría (1994)— únicamente tiene en cuenta conductas observables y codificables por el investigador dentro de algunas de sus categorías preestablecidas. Dichas categorías no dan resultado, se pierden y se diluyen en la diferenciación de las cualidades de los objetos de estudio y sus implicaciones sociales, haciendo necesaria la búsqueda de estrategias inductivas que en lugar de partir de teorías existentes para comprobarlas, demandan concepciones sensibilizadoras para conocer, comprender e interpretar los contextos sociales.

La importancia de dichas teorías radica en superar las limitaciones que afrontaba la investigación en ciencias sociales, sometida a paradigmas estandarizados de las ciencias naturales, según Coffey y Atkinson (2003), reducida a estudiar causas y efectos, operacionalización de relaciones teóricas, medición y cuantificación de fenómenos, análisis y distribución de frecuencias de fenómenos sociales, y generalización de resultados para formular leyes y teorías generales.

La investigación cualitativa refuerza la tendencia de la segunda mitad del siglo xx, sustentando que la ciencia no produce verdades absolutas; por el contrario, lo valioso de la ciencia es el carácter de flexibilidad y apertura, pero ante todo su sometimiento a discusión y a crítica. Lo esencial en esta metodología es la posibilidad de analizar la conveniencia de las teorías, métodos y técnicas. González (2003) advierte que la capacidad de reflexión de este tipo de investigación permite dinamizar el proceso de indagación, reforzado por la variedad de enfoques, métodos y técnicas.

En el campo educativo este tipo de investigación se encuentra en pleno desarrollo, posicionándose como metodología válida y eficaz en la comprensión del fenómeno educativo. Reynaga (2003) enfatiza

en la dicotomía establecida entre lo cualitativo y lo cuantitativo; sin embargo, la experiencia precisa que los dos son importantes de acuerdo con las necesidades planteadas tanto en la construcción del conocimiento como en la explicación de las cualidades del hecho social. Cabe anotar que existen elementos particulares del problema a investigar que determinan la preferencia del investigador por uno de estos enfoques, siendo relevante el concepto de educación y las interacciones que ocurren en el proceso educativo, el cual manifiesta de hecho la importancia del carácter subjetivo en la reproducción del conocimiento. Pérez (2003) señala que no es posible comprender el hecho educativo si no se conoce e interpreta lo que sucede en la comunidad educativa.

En el devenir de la educación existen épocas que privilegian la objetividad como método de investigación; además, las tendencias educativas en la globalización forzaron la búsqueda de resultados objetivos, observables y cuantificables. Sin embargo, la sociedad comprende la educación como proceso de transformación de personas, grupos y comunidades que sienten y se preguntan permanentemente sobre significados que son particulares en cada caso, producto de una gama de factores internos y externos que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Según Álvarez-Gayou (2006), la educación —y en ella el proceso de aprendizaje— se encuentran mediatizados por conocimientos y habilidades previas del estudiante, sus experiencias actuales, la interrelación con el docente y la influencia de la institución educativa. Este entramado configura una compleja red de relaciones, que solo es posible comprender mediante la observación participante del fenómeno en su contexto.

### **La investigación cualitativa en el transcurso del tiempo**

La investigación cualitativa tiene su origen en la antropología cultural, en el estudio de creencias y

patrones de comportamiento de pequeños grupos. Vidich y Lyman (1994) consideran las siguientes etapas de evolución: en 1960 la etnografía primitiva, en 1850 la etnografía colonial, desde 1900 hasta 1960 la etnografía ciudadana y la actual, caracterizada por la transformación posmoderna. Hasta finales del siglo XIX, se pone en tela de juicio la conveniencia de aplicar la rigurosidad del modelo cuantitativo a las ciencias sociales; se empezó entonces a descartar su uso según la crítica basada en el carácter inadecuado para el estudio del comportamiento social. En la confrontación entre corrientes deductivas y hermenéuticas, surge el avivamiento de la metodología cualitativa, en la que prevalece la unicidad que requiere el estudio del hecho social. Marías (1980), refiriéndose al pensamiento de Emilio Durkheim, dice que este concibió la existencia de fenómenos específicamente sociales, denominados *hechos sociales*, los cuales constituyen unidades de estudio que no pueden ser abordadas con técnicas que no sean específicamente de las ciencias sociales.

La metodología cualitativa de investigación se muestra tímidamente en la última década del siglo XIX, cuando se presentan las primeras investigaciones de este corte, método que desarrolla y consolida sus técnicas de observación, entrevista y análisis de documentos, hasta los años treinta del siglo XX. Posteriormente, en la década del sesenta, con la tendencia de la transformación social, reaparece el auge de los métodos cualitativos. En los años setenta se introducen nuevas perspectivas desde la sociología y la antropología; con la evolución de su teoría social inicia el periodo de debate sobre su validez. Por su parte, en la década de los años ochenta se consolida el manejo de nuevos procedimientos. Los años noventa, según Denzin y Lincoln (1994), es un periodo histórico que destaca el carácter pluridisciplinar y multiparadigmático de la investigación cualitativa.

Por una parte, la sensibilidad interpretativa y crítica de la posmodernidad, y por otra las concepciones positivistas y naturalistas —a decir de Balcázar

(2005), la diversidad de enfoques y métodos— que en últimas dificulta concretar la definición de investigación cualitativa. Lo que sí es claro para Pita y Pétergas (2002) y Sandoval (2002) es que los investigadores cualitativos estudian la realidad social como se presenta en su propio contexto; es a partir de ella que le dan sentido a la interpretación de la realidad investigada, según la visión de los significados propios de los protagonistas de una interacción particular. A decir de Flick (2007), la aplicación de los procedimientos de entrevista e interpretación cuenta menos hoy que la práctica y la política de la interpretación. Por tanto, la investigación cualitativa se convierte en una actitud específica, basada en la capacidad de reflexión del investigador.

Siempre ha existido interés por conocer y comprender los fenómenos sociales, por tanto, a lo largo del tiempo se indaga sobre ellos. Al respecto, Mella (1998) expresa que la investigación cualitativa no es una práctica con una historia reciente, sino con una que precede al surgimiento del interés actual. Su uso se remonta a las primeras sistematizaciones teóricas en el campo de las ciencias sociales, en las que se aplicó la *observación participante*.<sup>2</sup> Hoy es aceptada esta metodología, pero no siempre fue así. Hasta finales del siglo XX predominó el enfoque positivista, que privilegia los métodos propios de las ciencias naturales. Mardones y Ursúa (1987) precisan que la discusión sobre la validez de las ciencias sociales después de la Revolución Francesa y las transformaciones originadas por el capitalismo y posteriormente por el neoliberalismo se plantea con energía e ímpetu académico y científico.

## Investigación cualitativa: método de las ciencias sociales

Parker (2005), interesado en discernir posicionamientos radicales en el oficio, opta por prescindir

<sup>2</sup> Observación participante: exige al investigador implicarse con los individuos, grupos o comunidades objeto de su estudio, para alcanzar una visión integral y a profundidad de la observación del fenómeno.

de definiciones y taxonomías, incluso enfatiza en aspectos éticos y de relaciones sociales que constituyen el marco fundamental del esfuerzo investigativo. Por su parte, Dobles (2008) conceptúa que investigar, como actividad pública y social, implica curiosidad, apertura y capacidad de asombro. De hecho, no tiene sentido investigar fenómenos si de antemano se creen tener las respuestas. Precizando el término *cualitativo*, Martínez (2006, p. 127) lo ubica de acuerdo con dos acepciones: una como cualidad, y otra —más integral y comprehensiva— como calidad, representada en la naturaleza y esencia completa y total:

*Cualidad y calidad* vienen del mismo término latino *qualitas*, y este deriva de *qualis*, que significa “cuál, qué”. De modo que a la pregunta por la naturaleza o esencia de un ser: ¿qué es?, ¿cómo es?, se da la respuesta señalando o describiendo su conjunto de cualidades o su calidad.

Así referido el concepto, no es el estudio de cualidades individuales e independientes; por el contrario, corresponde al estudio de un todo integrado que constituye una unidad de análisis. Por tanto, identifica la naturaleza misma de la realidad social, su estructura, dinámica, comportamiento y manifestaciones. De acuerdo a Ander-Egg (2010), lo que hoy denominamos *investigación*, se inició de manera embrionaria en el momento en que el hombre se enfrentó a problemas, y frente a ellos comenzó a interrogarse sobre el ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?; es decir, la investigación se inició cuando el hombre empezó a indagar sobre las cosas y los fenómenos de su entorno.

Así, la investigación cualitativa podría definirse como la ciencia —pero también como el arte— de conocer y describir un grupo social o una cultura en particular. Stake (1998), Deslauriers (2005) y Trinidad, Carrero y Soriano (2006) concuerdan en que es un método de investigación propio de las ciencias sociales, según postulados teóricos que interrelacionan hermenéutica, fenomenología e interacción

social; maneja técnicas de recolección inductivas, con el fin de indagar e interpretar las relaciones sociales y describir la realidad según como la viven sus actores. Según refiere Figueroa (2001), la investigación cualitativa requiere y demanda del investigador la capacidad de comprensión del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan; su propósito es explicar las diferentes razones que mueven los aspectos de tal comportamiento en su contexto.

El punto de partida de la investigación cualitativa es el contacto directo del investigador con un acontecimiento social del que apenas se conoce el nombre. Por tanto, el primer paso es delimitar el fenómeno a estudiar; segundo, plantear interrogantes como: ¿qué es realmente este fenómeno?, ¿cuál es su esencia?, ¿qué cualidades lo identifican?, ¿cuáles son sus características?; tercero, ponerse en contacto con los casos a estudiar en particular, para hacer las observaciones que serán la base del concepto. Así, la investigación cualitativa determina el por qué y el cómo se toma una decisión bajo una circunstancia determinada, razón por la cual se seleccionan muestras pequeñas, a diferencia de la investigación cuantitativa que busca encontrar respuestas a los interrogantes qué, cuál, dónde, cuándo, cómo, para qué, y lo hace en muestras representativas con cierto grado de confianza. Según Mejía (2004, p. 278),

La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno.

Dice este autor que para describir los hechos, este tipo de investigación utiliza citas directas de entrevista y extractos de documentos, para lograr construir conocimiento de la realidad social en un proceso que permita construcción y comprobación teórica; definida por Bourdieu, Chamboredon y

Passeron (1976), quienes afirman que el conocimiento del mundo social es un proceso interrelacionado que *des-construye* teóricamente las nociones espontáneas, y simultáneamente *re-construye* la realidad en forma conceptual por la ciencia. Para la investigación cualitativa los sujetos de la sociedad están en interrelación con la dimensión objetiva y macrosocial, cada individuo es un agente social ya que la realidad forma parte de él; es una representación global de la sociedad.

## El propósito social de la investigación cualitativa

Toda investigación en cualquier enfoque según sus objetivos tiene dos acciones básicas: la primera, recoger información necesaria para lograr los objetivos y encontrar la solución al problema; la segunda, analizar la información para estructurar un todo coherente por medio de una teoría que le dé sentido al todo.

Desde la epistemología, la investigación cualitativa tiene como propósito la construcción de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan y la viven. Calero (2000) y Sandoval (2002) refieren que metodológicamente implica asumir un carácter dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, considerados elementos de análisis que permiten la producción de conocimiento con respecto a la realidad del hombre y la sociedad.

La intención de la investigación cualitativa se fija en el tejido real, en el que los problemas a indagar no forman parte de una sola disciplina, sino que irrumpen dentro de un contexto complejo, es decir que tiene carácter de transdisciplinariedad; en este sentido es heterogénea, multiforme y temporal. Delgado y Gutiérrez (1998), López (2001) y Plata (2007) establecen que la implementación de esta metodología se reconoce por su sentido de responsabilidad social, reflexiva y cercana a las realidades objeto y compenetrada con el entorno. Es por

eso que para lograr su propósito incorpora métodos originariamente implementados en la antropología y la sociología, que luego retomó la etnografía<sup>3</sup> en escenarios de las organizaciones. Las tendencias de investigación social precisan métodos cualitativos articulados a un paradigma de orientación fenomenológica, que configura una perspectiva multicultural, siendo necesario aceptar igualmente múltiples circunstancias.

En consecuencia, Sandoval (2002) aclara que, vista desde afuera y teniendo en cuenta sus aspectos más generales, la investigación cualitativa se atreve decididamente a comprender la realidad social como resultado de un proceso histórico de construcción de sí misma, con base en el sentir de los individuos, los grupos y las comunidades, como protagonistas del hecho social. Según León y Montero (2002), el conocimiento de la realidad social solo es posible en la medida en que exista la cooperación entre investigadores e investigados, con comunicación abierta bajo perspectivas amplias de comprensión que permitan transformaciones de la realidad más eficaces que las propuestas desde la mirada del investigador o desde teorías existentes.

En conclusión, el propósito central de la investigación cualitativa consiste en priorizar el aspecto humano de la realidad social objeto de estudio. Así, las metodologías cuantitativa y cualitativa siguen propósitos y lógicas incoercibles entre sí. Actualmente, las discusiones epistemológicas y metodológicas relacionadas con los procesos de investigación se encuentran por fuera y distantes de la defensa de la primacía de la corriente positivista; sin embargo, según apreciaciones de Bericat (2000), y Cook y

<sup>3</sup> Etnografía: para Giddens y Griffiths (2007), la etnografía es el estudio directo de personas o grupos, durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social, para lo que es imprescindible el trabajo de campo como herramienta básica. La investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones e interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado; esto se consigue mediante la participación directa del investigador. Con frecuencia, el investigador asume un papel activo en sus actividades cotidianas, observando lo que ocurre y pidiendo explicaciones e interpretaciones sobre las decisiones, las acciones y los comportamientos.

Reichardt (2005), la tendencia en la investigación del hecho social se dinamiza por el reconocimiento, la mediación, reconciliación e integración de los métodos, en el ánimo de dar solución y respuesta a los problemas.

## Lo propio de la investigación cualitativa

Los teóricos en el tema coinciden en presentar las características propias de la investigación cualitativa según lo establecido en la década de los ochenta por Taylor y Bogdan (1987), entre cuyas tipologías destacan las siguientes:

- Es inductiva porque su proceso metodológico está encaminado al descubrimiento antes que a la comprobación o verificación. Los investigadores cualitativos desarrollan la interpretación partiendo de datos, no recogiendo datos para comprobar hipótesis o teorías establecidas; siguen un diseño flexible para iniciar la investigación con interrogantes formulados vagamente, los cuales se concretan en la marcha. Esta última es una de las características que establece la diferencia con el enfoque cuantitativo. Ballén, Pulido y Zúñiga (2007) refieren que los investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que intentan conducir sus estudios, motivados a crear métodos propios; siguen lineamientos pero no reglas. Los autores precisan que los métodos sirven al investigador, nunca es el investigador esclavo de un procedimiento o técnica.
- Es holística, porque contextos, individuos y grupos son vistos e interpretados desde una perspectiva de unicidad, por tanto, no se consideran variables, sino un todo integral que obedece a una lógica propia de organización, funcionamiento y significación. Según Hurtado (2001), esta investigación capta las relaciones sociales y simbólicas dentro del contexto; el investigador estudia al individuo, los grupos y las comunidades históricamente, es decir, desde su pasado y presente, constituyendo el hecho social en referencia.
- Es interactiva, ya que el investigador es sensible a los efectos que él causa sobre las personas y comunidades objeto de estudio. Del Val Cid y Gutiérrez (2005) señalan que se involucra con el grupo e interactúa con los informantes de modo natural, sin ser intruso para la comunidad, sigue una conversación, no un rígido interrogatorio, por lo menos hasta llegar a comprender el contexto. No es posible eliminar su efecto sobre las personas, pero lo controla y minimiza al interpretar la información. Fernández (1994) diserta acerca de diferentes tipos de epistemologías presentes en la producción de conocimiento. Identifica en primer lugar lo que denomina “epistemología de la distancia”, en la cual, quien investiga intenta establecer distancias entre sí mismo y aquellos a quienes investiga. En segundo lugar, señala una “epistemología de la fusión”, en la que el sujeto investigador se pierde en aquello que investiga y se deja absorber por el fenómeno. En tercer lugar, refiere la “epistemología del encantamiento”, en este tipo de conocimiento aquello que se conoce cobra vida; ni se fusiona ni se cosifica aquello que se investiga, en esta dimensión se establecen relaciones.
- Es flexible: en la faena investigativa los métodos e instrumentos se derivan del problema que se quiere indagar y de la forma en que este sea construido. Carantini (2008) dice que la flexibilidad no es equivalente a ser disperso, por ello recomienda establecer un eje de indagación que oriente el proceso.
- Es naturalista, porque se centra en la lógica interna de la realidad analizada, entendiéndola como la construcción social compartida por sus miembros y percibida como objetiva, viva y reconocible. Soto-Sonera (2009) refiere que el investigador debe proponerse comprender a los seres humanos dentro del marco de referencia de ellos mismos; desde la perspectiva fenomenológica es esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan.

- Es abierta: acoge puntos de vista distintos, todos son valiosos; contextos, individuos, comunidades y grupos son dignos de ser investigados. Estos procesos se desarrollan de manera multicíclica y obedecen a un diseño flexible y abierto. Tójar (2006) señala que esta metodología no busca la *verdad*, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. Todos los hechos de la vida social pueden ser investigados y son considerados similares y únicos, porque en lo social se encuentran procesos o cualidades generales; a la vez, en cada escenario o persona puede estudiarse algún aspecto de la vida social.
- Es humanista: el ser humano es su objeto de trabajo por excelencia, busca acceder a él para comprender sus percepciones, sentimientos, pensamientos, creencias y acciones. Galeano (2004) precisa que los métodos mediante los cuales se estudia al hombre influyen sobre el modo en que se conceptualiza.
- Es rigurosa, resuelve problemas de validez y confiabilidad metodológica por la vía de análisis detallado y profundo del hecho social, es decir, una interpretación exhaustiva y desde el consenso intersubjetivo. Según Torres (1996), la confiabilidad se asocia con la selección de informantes típicos, neutralizando creencias, conocimientos e imaginarios previos; la validez se asocia con procedimientos e instrumentos empleados para llegar a conclusiones válidas.
- Por su parte Gall, Gall y Borg (2003) plantean que la investigación cualitativa asume que la realidad social es dinámica y se construye por la participación en ella. Da importancia a objetivos e intenciones del ser humano en la explicación causal de hechos sociales, al implicarse con los participantes en la investigación, compartiendo perspectivas y asumiendo una actitud empática. Estudia el significado que crean los individuos y otros fenómenos internos, interpretando las acciones humanas en situaciones naturales. Ella

hace observaciones holísticas de un contexto total cuando la acción social ocurre, generando datos pictóricos y verbales para representar el fenómeno, y revela conceptos y teorías después de que los datos han sido abordados, empleando la inducción como camino para el análisis de la información y el planteamiento de conclusiones.

El encuentro con el acontecimiento social a estudiar es el punto de partida de la investigación, mientras que la determinación de sus cualidades es la meta. Mella (1998), Galeano (2004) y Báez y Pérez (2007) refieren que mientras el método cualitativo busca un concepto a partir de observaciones hechas, el método cuantitativo trata de ubicar ciertas observaciones para su concepto, en la manera de poder medir el grado de validez del fenómeno.

El estudio de las metodologías cuantitativa y cualitativa de investigación, presenta dos miradas de la realidad. Eneroth (1984) señaló que el método cuantitativo parte del supuesto de que todos los fenómenos son cualitativamente iguales, tienen la misma estructura de cualidades, pero en diferentes cantidades; la diferencia solamente se concibe desde lo cuantitativo. Por el contrario, para el método cualitativo, cada fenómeno es cualitativamente único, entonces los fenómenos sociales son cualitativamente diferentes unos de otros. El *método cualitativo*, también denominado *conceptual-inductivo*, se fundamenta en un modelo de conocimiento; inicia con ciertas observaciones de un suceso y, siguiendo la inducción, se desprenden ciertas cualidades, que en su conjunto construyen un concepto del fenómeno objeto de estudio.

A su vez, el *método cuantitativo*, también conocido como *lógico-deductivo*, implica que a partir de una teoría general establecida se derivan las hipótesis —como proposiciones que establecen relaciones entre los hechos—, las cuales son probadas contra observaciones del fenómeno en la realidad. Sandoval (2002, p. 11) añade:

Algo que es necesario anotar de entrada es que la principal diferencia entre los llamados enfoques cuantitativos y cualitativos no estriba exactamente en el uso de números en el primer caso, y en el no uso de estos en el segundo. Las diferencias tienen que ver con dos cosas más importantes que eso: en primer lugar, el tipo de intencionalidad, y en segundo, el tipo de realidad que uno y otro enfoque investigativo pretenden abordar. De esos dos elementos básicos devienen las diferencias de tipo epistemológico y técnico que es posible identificar en esas dos maneras de encarar la investigación social.

### **Investigador de mente abierta ante el hecho social**

Como señala Samaja (2004), este es un requerimiento que genera problemas en el oficio de dar cuenta de los procesos investigativos, que solo la tesis que reconoce el papel de la inserción del investigador en la vida orgánica, comunal, estatal y social está en condiciones de hacer comprensible la función de los procesos preceptuales de la imaginación, de los conceptos y las operaciones lógicas y de las técnicas de observación y simulación en la praxis científica. Por su parte, Goldberg (2007) precisa mente abierta frente a la aproximación cualitativa en el estudio de la particularidad, y visión subjetiva de los actores frente a la posibilidad de afirmar resistencias ante el afán uniformador del neoliberalismo.

Al respecto, es importante citar el pensamiento del Premio Nobel de Física en 1946, Percy Williams Bridgman, quien afirmó que “no existe un método científico como tal [...]; el rasgo distintivo más fértil de proceder del científico ha sido el utilizar su mente de la mejor forma posible y sin freno alguno”. Tener mente abierta significa aceptar que los esquemas sociales no son estáticos porque las relaciones sociales mutan según las tendencias de los tiempos y las necesidades de la humanidad. De otra parte, significa dar cabida a la opinión, el pensamiento, las ideas y los argumentos de otros; abrirse hacia la multipluralidad cultural y a la búsqueda de la verdad sin restricciones.

Tener mente abierta permite al investigador explorar diversas fuentes de datos que no fueron consideradas al diseñar el estudio; al mismo tiempo es posible plantear múltiples interpretaciones de la realidad a lo largo del tiempo. Jacob (1989) indicaba que —en su perfil— el investigador cualitativo debe demostrar capacidad de mente abierta ante los acontecimientos de los grupos objeto de su trabajo, unido, claro está, al rigor científico que este demanda. Al respecto, Schwartzman (1993) dice que este enfoque insta al investigador a mantener su mente abierta, particularmente para problematizar las formas en que los individuos y grupos interpretan la sociedad; además, para facilitar el conocimiento de las estructuras organizacionales, porque le provee al investigador formas de examinar el conocimiento, el comportamiento y los artefactos que los participantes comparten y usan para interpretar sus experiencias.

De acuerdo con Strauss y Corbin (2002), este tipo de investigación demuestra a lo largo de la historia ser efectiva para estudiar la vida de la sociedad, el comportamiento humano, el funcionamiento organizacional, los imaginarios culturales y las relaciones interaccionales, todo dentro de un contexto determinado. Estos grandes temas requieren para su comprensión indiscutiblemente una mente abierta de parte del investigador.

Por su parte, Fetterman (1989) plantea que, de acuerdo con ese arquetipo, las personas actúan siguiendo sus percepciones particulares; dichas acciones originan consecuencias reales. Por consiguiente, la realidad subjetiva que cada individuo percibe, no es menos real que una realidad definida y medida objetivamente. Dentro de su propósito el investigador se interesa por comprender y describir al detalle un acontecimiento sociocultural en toda su dimensión, visto desde adentro. Cuando el investigador llega a entender el punto de vista del actor social, mejora sustancialmente la descripción del fenómeno y el aporte a la ciencia es más representativo, convirtiéndose en científico y narrador al

tiempo. Es innegable que la destreza requerida por el investigador para realizar investigación cualitativa es la apertura y sensibilidad frente a la teoría científica y al desarrollo social; de la misma manera, requiere maestría para poner y mantener distancia analítica para asegurar objetividad, habilidad fina para la observación y la interpretación de los fenómenos sociales, y firme destreza de interacción social.

### A manera de conclusión

Actualmente la metodología de la investigación cualitativa supera las restricciones que afrontaba la investigación en ciencias sociales, por mucho tiempo sometida a la deducción metodológica cuantitativa y estandarizada, propia de las ciencias naturales.

Para hacer investigación de enfoque cualitativo es necesario iniciar trabajando en la apertura mental frente al fenómeno social en general y ante el problema a investigar en particular. Implica aceptar que los esquemas sociales no son estáticos, se dinamizan por la interrelación existente, las corrientes y tendencias imperantes en cada época de la historia y las necesidades del hombre en su contexto y frente al mundo. Este tipo de investigación requiere apertura mental, conceptual, social, y tiempo para vincularse y participar de manera decidida e intensa en el contexto social objeto de estudio.

Para comprender los eventos propios del fenómeno social objeto de estudio es indispensable tener la competencia investigadora, cuidando el significado que los eventos tienen para los participantes de dicho contexto, y además un marco interpretativo que permita la determinación de la realidad del fenómeno social.

La investigación del hecho social intenta crear conocimiento objetivo y verdadero a partir de la información, desde donde se refleja y construye adecuadamente la interpretación de la realidad para proyectar la generalización de esta.

### Referencias

- Álvarez-Gayou, L. (2006), *Cómo hacer investigación cualitativa*, México, Paidós.
- Ander-Egg, E. (2010), *Metodologías de acción social*, Madrid, Lumen Humanitas.
- Báez, J. y Pérez T. (2007), *Investigación cualitativa*, Madrid, SCIC.
- Balcazar, P. (2005), *Investigación cualitativa*, Toluca México, Universidad Autónoma del Estado de México.
- Ballén, M.; Pulido, R. y Zúñiga, F. (2007), *Abordaje hermenéutico de la investigación cualitativa: teorías, procesos, técnicas*, Bogotá, Universidad Cooperativa de Colombia, Educc.
- Bericat, E. (2000), "La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social", en *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, núm. 89, pp. 370-372.
- Bourdieu, P.; Chamboredon, J. y Passeron, J. (1976), *El oficio del sociólogo*, Madrid, Siglo XXI.
- Carantini, M. (2008), *Investigación cualitativa: mitos y verdades* [en línea], disponible en <http://ponce.inter.edu/Comite-investigacion/Inv-cualitativa>, recuperado: 24 de noviembre del 2011.
- Calero, J.L. (2000), "Investigación cualitativa y cuantitativa: problemas no resueltos en los debates actuales", en *Revista Endocrinol*, vol. 11, núm. 3, pp. 192-198.
- Coffey, A. y Atkinson, P. (2003), *Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación*, Medellín, Universidad de Antioquia.
- Cook, T.D. y Reichardt, Ch. (2005), *Métodos cuantitativos y cualitativos de investigación evaluativa*, Madrid, Morata.
- Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (1998), *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*, Madrid, Síntesis.
- Del Val Cid, C. y Gutiérrez, J. (2005), *Prácticas para la comprensión de la realidad social*, Madrid, McGraw-Hill.
- Denzin, N. y Lincoln, Y. (1994), "Introduction: Entering the field of qualitative research", en Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S. (Eds.), (1984), *Handbook of qualitative research*, Thousand Oaks, Sage Publications.

- Deslauriers, J.P. (2005), *Investigación cualitativa*, Pereira, Rudecolombia, Doctorado en Ciencias de la Educación, Papiro.
- Dobles, I. (2008), "La investigación cualitativa: epistemología y método" [en línea], *Liberación*, disponible en <http://www.liber-accion.org/articulos/la-investigacion-cualitativaepistemologia-y-metodo>, recuperado: 13 de diciembre del 2011.
- Echeverría, E. (1994), "La importancia de la investigación cualitativa en el campo de la educación", en *Sinéctica*, vol. 1, julio-diciembre, pp. 1-9.
- Eneroth, B. (1984), *Hurmäter man vackert*, Groundbok I kvalitativmetod, Natur & Kultur, Göteborg.
- Fernández, P. (1994), "La lógica epistémica de la invención de la realidad", en Montero, M. (Coord.), *Conocimiento, realidad e ideología*, vol. 6, pp. 21-35.
- Fetterman, D.M. (1989), *Ethnography step by step*, Beverly Hills, California, Sage.
- Flick, U. (2007), *Introducción a la investigación cualitativa*, Madrid, Morata S.L.
- Figuroa, J. (2001), "Algunas dimensiones éticas en la investigación social sobre sexualidad", en Macklin, R. et al., *Documento de trabajo*, núm. 8, *Ética, investigación y ciencias sociales*, México, Programa Salud Reproductiva y Sociedad, pp. 22-38.
- Galeano, M.E. (2004), *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*, Medellín, Universidad Eafit.
- Gall, M.; Gall, J. y Borg, W. (2003), *Educational Research: An Introduction*, Boston, Allyn & Bacon.
- Giddens, A. y Griffiths, S. (2007), *Sociología*, Francisco Muñoz De Bustillo (Trad.), Madrid, Cartone Alianza.
- Goldberg, A. (2007), *Tú, sudaca. Las dimensiones histórico-geográficas, sociopolíticas y culturales alrededor del significado de ser inmigrante en España*, Barcelona, Prometeo Libros.
- González, F. (2003), *Epistemología cualitativa y subjetividad*, Sao Paulo, Brasil, Educ.
- Hurtado, J. (2001), *El proyecto de investigación*, Bogotá, Fundación Sypal, Magisterio.
- Jacob, E. (1989), "Qualitative Research: A Defense of Traditions", en *Review of Educational Research*, vol. 59, pp. 229-235.
- León, O. y Montero, I. (2002), *Métodos de investigación en psicología y educación*, Madrid, McGraw-Hill.
- López, H.J. (2001), *Investigación cualitativa y participativa*, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ciencias Sociales.
- Mardones, J.M. y Ursúa, N. (1987), *Filosofía de las ciencias sociales*, México, Fontamara S.A.
- Marías, J. (1980), *Discurso sobre el espíritu positivo*, Madrid, Alianza.
- Martínez, M. (2004), *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*, México, Trillas.
- Martínez, M. (2006), "La investigación cualitativa: síntesis conceptual", en *Revista de Investigación en Psicología*, vol. 9, núm. 1, pp. 123-146.
- Mejía, J. (2004), "Sobre la investigación cualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo", en *Investigación social*, año VIII, núm. 13 [en línea], disponible en [www.uao.edu.co](http://www.uao.edu.co), recuperado: 13 de octubre del 2011.
- Mella, O. (1998), "Naturaleza y orientaciones teórico-metodológicas de la investigación cualitativa", en *Metodología de Investigación* [en línea], disponible en [www.reduc.cl/reduc](http://www.reduc.cl/reduc), recuperado: 2 de septiembre del 2011.
- Morse, J.M. y Bottorff, J.L. (2003), *Asuntos críticos de los métodos de investigación cualitativa*, Medellín, Universidad de Antioquia.
- Parker, I. (2005), *Qualitative Psychology. Introducing Radical Research*, London, McGraw-Hill.
- Pérez, G. (2003), *Investigación cualitativa. Métodos y técnicas*, Buenos Aires, Docencia.
- Plata, J.C. (2007), "Investigación cualitativa y cuantitativa: una revisión del qué y el cómo para acumular conocimiento sobre lo social", en *Universitas Humanística*, núm. 64, pp. 215-226.
- Pita, S. y Pétergas, S. (2002), *Investigación cuantitativa y cualitativa*, A Coruña, España, Unidad Epidemiología

Clínica y Bioestadística, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

- Reynaga, S. (2003), "Perspectivas cualitativas de investigación en el ámbito educativo. La etnografía y la historia de vida", en Mejía, R. y Sandoval, S. (Coords.), *Tras las vetas de la investigación cualitativa. Perspectivas y acercamientos desde la práctica*, Guadalajara, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), pp. 123-154.
- Samaja, J. (2004), *Proceso, diseño y proyecto en investigación científica. Cómo elaborar un proyecto sin confundirlo con el diseño ni con el proceso*, Buenos Aires, JVE.
- Sandoval, C. (2002), *Investigación cualitativa*, Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social, Bogotá, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), Editores e Impresores Ltda. – ARFO.
- Schwartzman, H. (1993), *Ethnography in organizations*, California, Newbury Park.
- Soto-Sonera, J. (2009), "Influencia de las creencias religiosas en los docentes de ciencia, sobre la teoría de la evolución biológica y su didáctica", en *Revista Mexicana de Investigación Educativa (RMIE)*, vol. 14, núm. 41, pp. 515-538.
- Stake, R.F. (1998), *Investigación con estudio de casos*, Madrid, Morata.
- Strauss, A. y Corbin, J. (2002), *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*, Medellín, Universidad de Antioquia.
- Taylor S. y Bogdan, R. (1987), *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados*, Barcelona, Paidós, Ibérica. S.A.
- Trinidad, A.; Carrero, V. y Soriano, R. (2006), "Teoría fundamentada: la construcción de la teoría a través del análisis interpretacional", en *Cuadernos metodológicos*, núm. 37, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Tójar, J.C. (2006), *Investigación cualitativa. Comprender y actuar*, Madrid, La Muralla S.A.
- Torres, A. (1996), *Enfoques cualitativos y participativos de investigación social*, Bogotá, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unisur).
- Vidich, A. y Lyman, S. (1994), "Qualitative methods: Their history in sociology and anthropology", en Denzin, N. y Lincoln, Y. (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, pp. 242-244.