



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
**FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN**



**DIPLOMADO**  
**"FORMACIÓN DE INVESTIGADORES"**  
**MÓDULO II:**  
**INVESTIGACIÓN CUALITATIVA**

**Ponente: Ricardo Soto Ramírez**

# Objetivo General:

- Al finalizar el módulo, el/la participante comprenderá los propósitos de la investigación cualitativa e identificará los diversos métodos y técnicas cualitativas que le permitirán diseñar y desarrollar una investigación para la producción de conocimiento científico .

# Contenido Temático

## LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA:

- 1. Definición y características de la investigación cualitativa
- 2. La comprensión e interpretación de los hechos sociales

## MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- Etnografía
- Investigación-acción
- Historias de vida
- Estudio de casos
- Teoría fundamentada
- Validez en la investigación cualitativa

## □ TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- La observación
  - Tipos: participante o no participante, natural o artificial, mecánica o humana
  - Instrumentos: bitácora de observación
- La entrevista a profundidad:
  - Fases
  - Instrumentos: guía de entrevista
- Las sesiones de grupo (grupos de enfoque)
  - Preparación, etapas del proceso, habilidades del moderador
  - Instrumento: guía de tópicos
- Muestreo cualitativo
- TIPOS DE ANÁLISIS
- Análisis de contenido y análisis asistido por computadora

# Forma de evaluación:

- La evaluación de las y los profesores inscritos, se basará en:
  - ▣ (30%) Elaboración de ejercicios en clase
  - ▣ (70%) Elaboración de un documento final a manera de anteproyecto de investigación cualitativa sobre un tema que elegirá el profesor/a de su propio interés o campo profesional.

# Forma de evaluación:

- **El contenido del documento final es el siguiente:**
  - ▣ Una introducción en la que se describirá el tema de interés
  - ▣ Planteamiento de un problema, objetivos general y específicos, justificación
  - ▣ Población de estudio, contexto al que pertenece la muestra estudiada y descripción de las características demográficas y criterios de selección fundamentales de los integrantes de ésta.
  - ▣ Descripción del o los métodos y técnicas cualitativas de recolección de información que se utilizarán.
  - ▣ Elaboración de un instrumento de recolección de información (dependiendo de la técnica a utilizar)
  - ▣ Reflexión crítica sobre la (s) técnica (s) cualitativa (s) empleada (s).
  - ▣ El anteproyecto se enviará por e-mail: [ricsoto@unam.mx](mailto:ricsoto@unam.mx), **fecha límite: domingo 9 de abril 2017**

# LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS

1. Conceptos, características y principios de la investigación cualitativa
2. Comprensión vs. Explicación

# LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS

## Filosofía de las ciencias humanas y sociales

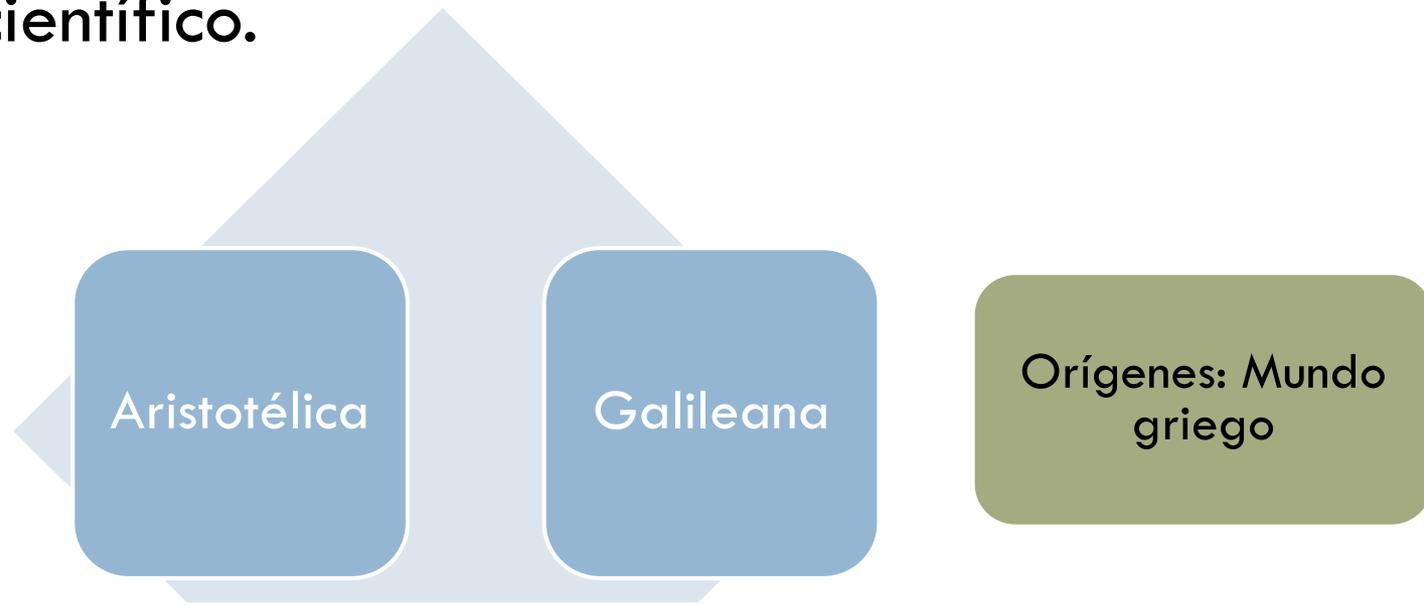
- Polémica sobre el estatuto de cientificidad (ciencias del espíritu, culturales, humanas o sociales sociología, historia, psicología, economía, derecho, pedagogía, política...-)
- Aparición en el S. XIX, en un mundo social complejo ¿las explicaciones, reflexiones y quehaceres de las CS, eran verdaderamente *ciencias*?

# LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS

- El debate se centraba en que las CS adoptarán el modelo de las ciencias “verdaderas”, es decir de las físico naturales, y otros defendían la autonomía de las nacientes ciencias
- El debate de fondo: ¿qué es la ciencia?
- ¿Cuál es la génesis del problema?

# LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS

- A) Dos tradiciones importantes en la filosofía del método científico.



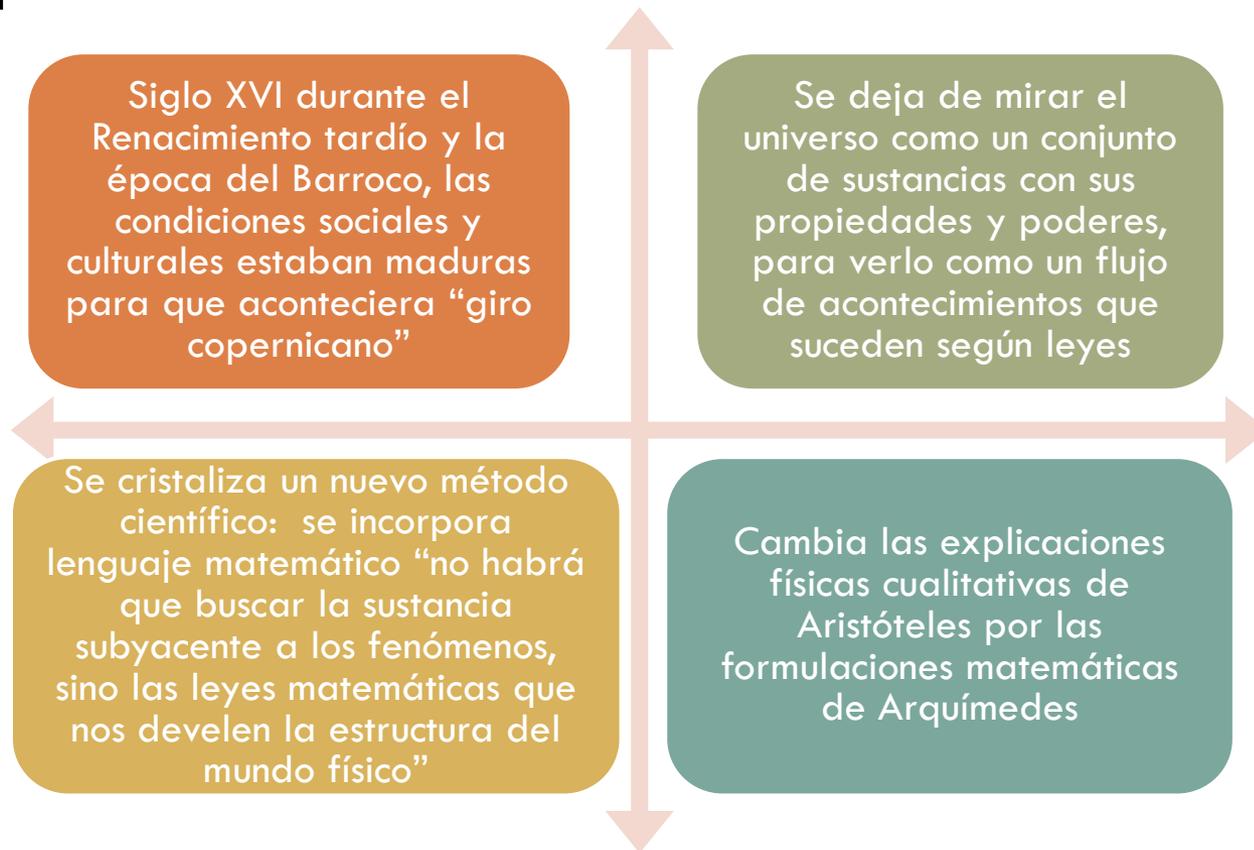
Son dos planteamientos diferentes acerca de las condiciones que ha de satisfacer una explicación que se quiera denominar científica

# LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS

- 1. La tradición aristotélica, o la ciencia como explicación teleológica
- La explicación científica como camino inductivo desde las observaciones hasta los principios generales
- La causa final o *telos*. Aristóteles exigía explicaciones teleológicas:
  - ▣ La causa final de todos los hechos
  - ▣ “con el fin de que ocurrieran los fenómenos”

# LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS

## □ 2. La tradición Galileana, o la ciencia como explicación causal



# LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS

- 2. La tradición Galileana, o la ciencia como explicación causal
- Esta nueva forma de hacer ciencia recoge el interés pragmático, acorde con el intento de dominar la naturaleza, y señala una actitud tecnológica del conocimiento y sus aplicaciones (F. Bacon)
- Se trata de concentrar en una fórmula matemática, las propiedades de un fenómeno: *es el valor de la abstracción e idealización de la ciencia*

# LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS

- 2. La tradición Galileana, o la ciencia como explicación causal
- La explicación científica de un hecho es aquella que venga formulada en términos de leyes que relacionan fenómenos determinados numéricamente, es decir, matemáticamente. Tales explicaciones tomarán las formas de hipótesis causales (perspectiva mecanicista)
- Se hace uso del análisis experimental: las hipótesis causalistas serán contrastadas con las consecuencias deducidas mediante la observación de la realidad o experimentación (valor explicativo)

# LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS

- 2. La tradición Galileana, o la ciencia como explicación causal
- A partir de estas dos tradiciones: aristotélica y galileana, se generará confrontación entre explicación causal versus explicación teleológica, o explicación (*Erklären*) contra comprensión (*Verstehen*).

# LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E HISTÓRICOS

## Positivismo decimonónico (A. Comte y J. Stuart Mill)

- En esta corriente positivista sigue la tradición galileana de la ciencia:
  - 1. Monismo metodológico (unidad de método)
  - 2. El modelo o canon es el de las ciencias naturales exactas
  - 3. La explicación Erklären como característica de la explicación científica (por qué)
  - 4. El interés dominador del conocimiento positivista. Control y dominio de la naturaleza-la razón instrumental
  - Este positivismo científico pretenderá hacer ciencia social

## Hermenéutica (Droysen, Dilthey, Simmel y Max Weber)

- Corriente antipositivista: rechaza monismo metodológico, rechaza física-matemática como canon de explicación, rechaza afán predictivo y causalista, rechaza reducción de la razón a razón instrumental
- El ser humano expresa su interioridad mediante manifestaciones sensibles, y toda expresión humana sensible refleja una interioridad,
- NO CAPTAR, por tanto en una manifestación, conducta, hecho histórico o social esa dimensión interna, equivale a no comprenderlo
- Verstehen, “comprender” representa una concepción metodológica propia de las ciencias humanas

# LA HISTORIA DE LOS METODOS CUALITATIVOS

- ▣ La utilización de los métodos cualitativos es muy antigua pero solo en el siglo XIX y principios del XX fueron utilizados, de manera consciente, en la investigación social
- ▣ En este sentido, la investigación de Frederick LePlay (1855) sobre familias y comunidades europeas es considerada como la primera investigación sociológica “científica”, se caracteriza por combinar la observación empírica con la extracción de inferencias esenciales (Robert Nisbet, 1966).
- ▣ El uso de los métodos cualitativos, específicamente la investigación de campo o la observación participante, se asocia a la antropología gracias a los trabajos de Boas (1911) y Malinowski (1932). <https://www.youtube.com/watch?v=GHCjMs8JPo0>
- ▣ <https://www.youtube.com/watch?v=YBQi9STHI5U>

# LA HISTORIA DE LOS METODOS CUALITATIVOS

- la sociología norteamericana
- estudios de la “Escuela de Chicago” realizados aproximadamente entre 1910 y 1940 en los que utilizaron como métodos cualitativos la observación participante, la entrevista en profundidad y los documentos personales.

# LA HISTORIA DE LOS METODOS CUALITATIVOS

- la aplicación de la metodología cualitativa declinó al final de la década de 1940 y principios de la de 1950 al preferirse las *grandes teorías* y los métodos cuantitativos.
- A partir de 1960 se vuelven a utilizar los métodos cualitativos
- Además, se desarrolló una similitud sorprendente entre los enfoques de sociólogos, antropólogos, psicólogos y otros estudiosos dedicados a la investigación cualitativa

# ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA?

- Se refiere a *la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.*
- Se asocia con la perspectiva fenomenológica pero ello no excluye su uso en las investigaciones de los positivistas

# La investigación cualitativa se caracteriza por:

- *Ser inductiva, es decir, desarrolla conceptos, intelecciones y comprensiones a partir de pautas de los datos.*
- *El investigador aplica un enfoque holístico. Analiza las personas y escenarios como un todo donde tanto el presente como el pasado son importantes.*
- *El investigador es consciente de los efectos que produce sobre las personas en estudio, por ello trata de crear escenarios naturales o cotidianos con el fin de controlar o reducir al mínimo sus efectos.*

# ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA?

- *El investigador trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, es decir, experimentar la realidad tal como las personas la experimentan.*
- *El investigador evita creencias, perspectivas y predisposiciones propias como si las cosas ocurrieran por primera vez, sin sentir algo por sobrentendido.*
- *El investigador considera valiosas e iguales todas las perspectivas indistintamente de quien provengan. Por ejemplo, del juez o del delincuente.*

# ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA?

- *Los métodos cualitativos son humanistas al conocer y experimentar la vida personal y cotidiana de los individuos en su ambiente social.*
- *El investigador cualitativo pone énfasis a la validez en su investigación* al obtener un conocimiento directo de la vida social que permite un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace;
- mientras que el *investigador cuantitativo hace hincapié en la confiabilidad y reproducibilidad de la investigación.*

# ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA?

- *El investigador considera todos los escenarios y personas como dignas de estudio* pues de cada escenario y persona se pueden obtener procesos sociales generales pero también pueden significar el mejor modo de estudiar un aspecto específico que allí aparece mejor representado.
- *La investigación cualitativa es flexible*, ya que no se encuentra tan refinada y estandarizada, como otros enfoques investigativos, debido a la naturaleza misma su métodos y la flexibilidad en la conducción del estudio.

# DIFERENCIAS ENTRE LOS ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Marcos generales de referencia básicos	Positivismo, neopositivismo y postpositivismo	Fenomenología, constructivismo, hermenéutica
Punto de partida	Hay una realidad que conocer	Hay una realidad que descubrir, construir e interpretar
Realidad a estudiar	Existe una realidad objetiva, unida. El mundo es concebido como externo al investigador	Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas

# DIFERENCIAS ENTRE LOS ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Naturaleza de la realidad	La realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas	La realidad si cambia por las observaciones y la recolección de datos
Objetividad	Busca la objetividad	Admite subjetividad
Metas de investigación	Describir, explicar, predecir los fenómenos (causalidad). Generar y probar teorías	Describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por la experiencia de los participantes

# DIFERENCIAS ENTRE LOS ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Lógica	Se aplica lógica deductiva. De lo general a lo particular ( de las leyes y teorías a los datos)	Se aplica la lógica inductiva. De lo particular a lo general. (de los datos a las generalizaciones)
Relación entre las ciencias físicas/naturales y sociales	Las ciencias físicas/naturales y las sociales son una unidad. A las ciencias sociales pueden aplicárseles los principios de las ciencias naturales	Las ciencias físicas naturales y las ciencias sociales son diferentes. No se aplican los mismos principios

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Posición personal del investigador	Neutral. El investigador hace a un lado sus propios valores y creencias. La posición del investigador es imparcial, intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos	Explicita: el investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son parte del estudio
Interacción con el fenómeno	Distancia, separada	Próxima, suele haber contacto

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Interacción psicológica entre el investigador y el fenómeno	Distanciada, lejana, neutral, sin involucramiento	Cercana, próxima, empática, con involucramiento
Papel de los fenómenos estudiados	Los papeles son pasivos	Los papeles son activos
Planteamiento del problema	Delimitado, acotado, específico, poco flexible	Abierto, libre, no es delimitado o acotado. Muy flexible

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Uso de la teoría	Se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico	La teoría es un marco de referencia
Generación de teoría	La teoría es generada a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio	La teoría no se fundamenta en estudios anteriores, sino que se genera o construye a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Papel de la revisión de la literatura	La literatura es crucial, es fundamental para la definición de la teoría, la hipótesis, el diseño y demás etapas del proceso	La literatura desempeña un papel menos importante al inicio, aunque si es relevante en el desarrollo del proceso
La revisión de la literatura y las variables o conceptos e estudio	El investigador hace una revisión de la literatura, en gran medida, para buscar variables significativas que puedan ser medidas	Más que buscar variables o conceptos, confiar en el proceso de investigación para identificarlos y descubrir como se relacionan

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Hipótesis	Se prueban hipótesis. Se aceptan o rechazan dependiendo del grado de certeza (probabilidad)	No llevan hipótesis. En caso de incluirlas se generan durante el estudio o al final de éste.
Diseño de la investigación	Estructurado, predeterminado, procede a la recolección de datos	Abierto, flexible, construido durante el trabajo de campo o realización del estudio

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Población- muestra	Se involucra a muchos sujetos en la investigación por que se pretenden generalizar los resultados del estudio	Se involucra a unos cuantos sujetos, por que no se pretende generalizar los resultados
Composición de la muestra	Casos que en conjunto son estadísticamente representativos	Casos individuales, no representativos estadísticamente,
Naturaleza de los datos	Es cuantitativa (datos numéricos)	Es cualitativa( textos, narraciones, significados, etc)

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Tipos de datos	Datos confiables y duros “hard”	Datos profundos y enriquecedores “soft”
Recolección de datos	Se basa en instrumentos estandarizados (validos y confiables)	Esta orientada a proveer un mayor entendimiento de los significados y experiencia de las personas
Concepción de participantes en la recolección de datos	Son fuentes externas de datos	Son fuentes internas de datos

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Finalidad del análisis de datos	Describir las variables y explicar sus cambios y movimientos	Comprender a las personas y sus contextos
Características del análisis de datos	Sistemático, uso de estadística, basado en variables, impersonal, posterior a la recolección de datos	Fundamentado en la inducción analítica, simultaneo a la recolección de los datos, describir información y desarrollar temas

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Proceso de análisis de datos	El análisis se basa en hipótesis formuladas con procedimientos estadísticos	El análisis no se basa en ideas preconcebidas, se analiza para determinar significados y describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de los actores
Criterios de evaluación en la recolección de datos	Objetividad, rigor, confiabilidad y validez	Credibilidad, confirmación, valoración

<b>Dimensiones</b>	<b>Cuantitativo</b>	<b>Cualitativo</b>
Presentación de resultados	Tablas, diagramas, y modelos estadísticos	Variedad de formatos para reportar sus resultados: narraciones, fragmentos, textos, videos, audio, fotografías, mapas, diagramas, matrices y modelos conceptuales