

## **Las fuentes en el diseño de investigación cualitativa y la investigación cualitativa**

**Autor/es:** GOMEZ, Elba Noemi. [engomez@unsl.edu.ar](mailto:engomez@unsl.edu.ar)

**Institución de Procedencia:** Universidad Nacional de San Luis.

**Eje temático:** Diseños metodológicos de la investigación educativa con predominio en enfoques cualitativos

**Palabras clave:** investigación cualitativa – educación - fuentes

### **Abstract**

La investigación cualitativa implica una forma determinada de hacer investigación que responde a las prescripciones de un enfoque específico, seleccionado entre el conjunto de perspectivas y tradiciones y un posicionamiento como investigador. Su fortaleza deriva principalmente de su aproximación inductiva, su enfoque sobre situaciones o personas específicas y la investigación cualitativa cuyos propósitos pueden apuntar a la comprensión de significados, la comprensión del contexto, la identificación de fenómenos e influencias no previstas, la generación de nuevas teorías de base y la comprensión del proceso por el cual tienen lugar los acontecimientos y acciones. En este proceso la fortaleza principal de la investigación cualitativa radica en las fuentes utilizadas para llegar a los procesos que arrojan unos resultados y no otros. Ello implica considerar los sujetos desde sus experiencias vitales, internas, personales y no como objetos, en un proceso de construcción cooperativa, lo que supone un cambio ontológico en relación a “quien” es conocido y epistemológico en el “cómo” es conocido. En esta dirección se pretende contrastar la gravitación de las fuentes utilizadas en tres investigaciones cualitativas a partir del análisis discursivo de las mismas a fin de establecer prioridades en el uso de las fuentes. Se espera delimitar el valor de diferentes fuentes en la investigación educativa cualitativa en tesis de grado de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis.

### **Introducción.**

El presente trabajo tiene como objetivo enfatizar la relevancia del uso de fuentes primarias y secundarias en estudios de lógica cualitativa.

La investigación cualitativa está ligada a una forma determinada de hacer investigación, que responde a las prescripciones de un enfoque específico seleccionado entre el conjunto de perspectivas y tradiciones (Vasilachis de Gialdino, 2006).

En el caso de la investigación cualitativa, su fortaleza deriva principalmente de su aproximación inductiva, su enfoque sobre situaciones y personas específicas, y su énfasis en las palabras antes que en los números. Sus propósitos pueden apuntar a: la comprensión de significados, la comprensión del contexto, la identificación de fenómenos e influencias no previstos, y la generación de nuevas teorías de base y a la comprensión del proceso por el cual tienen lugar los acontecimientos y acciones. De este modo, el interés en un estudio cualitativo reside en el proceso más que en el resultado; aunque esto no significa que la investigación cualitativa es indiferente a los resultados, esto remarca que la fortaleza principal de la investigación cualitativa es llegar a los procesos que dan esos resultados, procesos a los que frecuentemente la investigación experimental y de encuestas le cuesta identificar.

Barney Glaser y Anselm Strauss (1967) quienes propusieron el método comparativo constante de investigación sin categorías previas, apuntan a descubrir los significados que los participantes dan a la realidad social, descubrir teorías, conceptos y proposiciones a partir de los datos. No se trata de describir ni se puede hablar de inductivo o deductivo sino abductivo.

En este caso, la teoría no es ni falsa ni verdadera, es específica para cada situación. El muestreo es de tipo teórico y se seleccionan nuevos casos a estudiar según su potencial para ayudar a refinar o a expandir los conceptos y teorías ya desarrollados. Asimismo, todo es dato, si se observa se trata de observar todo, se usa cualquier tipo de datos y la unidad de estudio es el incidente para comparar incidentes y buscar sus propiedades e integrarlas en categorías y a estas categorías en teoría. Este proceso se continúa hasta que nuevos datos no cambian la teoría. Desde este método comparativo constante la información se obtiene a partir de entrevistas, observación de campo, documentación, grabaciones AV, datos cuantitativos y cualitativos, memorias, informes, historias de vida. Así la selección y uso de las fuentes de la se convierten en la razón del éxito o fracaso de la investigación.

Por el contrario, en el método de comparación con categorías previas se parte de una teoría y de allí provienen las categorías que ayudan a la formulación de hipótesis y se contrastan con la realidad, se refinan y reformulan las hipótesis, se enriquece la Teoría o se reformula. También en este caso las fuentes cobran relevancia en la validación del estudio.

En todo proceso de investigación cualitativa hay tres elementos presentes e interrelacionados: teoría, objetivos y metodología. Estos tres elementos deben estar articulados entre sí y no es posible afrontar una investigación sin tener presente la estrecha relación existente entre ellos ya establecida a partir del diseño cualitativo.

La perspectiva cualitativa a la que se adhiere implica un acercamiento interpretativo y naturalista al mundo, en la búsqueda de dar sentido o interpretar los fenómenos en los

términos de los significados que las personas les dan (Denzin y Lincoln, 2005). Asimismo, la investigación cualitativa se caracteriza por la utilización simultánea de diversos métodos y técnicas de recolección de evidencia empírica, por lo cual el trabajo de campo involucra el enfrentamiento a una variedad de fuentes y materiales significativos, cuya combinación brinda riqueza y profundidad a la investigación con la pretensión de comprensión de significados.

En el proceso investigativo se debe prever la viabilidad y factibilidad de las fuentes seccionadas y previstas como medios de obtención de información.

Para el desarrollo de toda investigación social es necesario tener en cuenta cuestiones metodológicas que deben ir resolviéndose y donde las fuentes son el punto de partida para el desarrollo del proceso. En términos generales, en estudios con trabajo de campo, una vez formulados los objetivos y seleccionada la estrategia de recolección de evidencia empírica de las fuentes, es necesario definir el escenario y el rol que asumirá el investigador, así como el tipo de información sobre el estudio que se brindará a los actores involucrados. Es fundamental, también, resolver el acceso al campo tanto en lo que refiere al ámbito físico como a los datos con los cuales responderemos a nuestros objetivos, ya que la posibilidad de acceder a la información no se resuelve simultáneamente con la entrada física: no todos estarán abiertos a ser observados ni a dialogar. El acceso es mucho más que una cuestión de presencia o ausencia física y/o un permiso; supone comprender la organización social propia del lugar y algunas de las características de los actores a estudiar, advirtiendo los obstáculos que dificultan el acceso y también los medios efectivos para sortearlos (Patton, 2001). En ese marco, el acceso debe ser constantemente negociado.

La actividad investigativa cualitativa se inicia y se desarrolla mediante un dispositivo denominado diseño que articula lógicamente sus elementos constitutivos y que se comunican por medio de propuestas o proyectos escritos de investigación (Mendizábal, 2006). Al decir de esta autora el diseño articula lógicamente y coherentemente los componentes principales de la investigación: justificación o propósitos, teoría, preguntas de investigación, método y los criterios utilizados para garantizar la calidad del estudio; este se comunicará luego en una propuesta escrita, para que pueda ser evaluado por diferentes jurados y guiar así al investigador en la continuidad del proceso de investigación (Mendizábal, 2006). De ello se desprende que el diseño es “el alma” de la investigación, la guía, tal como expresa Mendizábal, el referente, y en él debe mostrarse la claridad con respecto al uso de las fuentes.

Por su parte, Guba (1981), sostiene que los métodos cualitativos operan acumulativamente, es decir, que mientras más indicadores se hagan presentes y más

intensamente funcionen, más fuertes serán las garantías de validez interna. Dicho tema es de gran importancia cuando un investigador o equipo de investigadores utilizan el método etnográfico para el estudio de una misma cuestión en varios escenarios, ya que en el marco de la fiabilidad interna es esencial, en la medida que los complejos significativos de varios observadores muestran la congruencia suficiente que posibilite considerar cierta equidad en los resultados. En esta dirección, las fuentes de investigación te aportan los datos, los testimonios y las informaciones pertinentes para el desarrollo de una investigación: reporte, tesina, tesis, monográfico. Son importantes porque ayudan a desarrollar el marco teórico del trabajo, así como probar o rechazar una hipótesis o simplemente contestar las preguntas que te has hecho como investigador sobre cualquier tema a través de diferentes instrumentos de recolección de información.

En la calidad de las fuentes se deposita la confiabilidad del estudio. No todo lo que se investigue es probo, confiable o verdadero, por ello se deben localizar fuentes que divulguen informaciones producto de un trabajo científico de investigación y que arrojen datos fidedignos. De las fuentes dependerá la fiabilidad y la validez en la investigación cualitativa así como la credibilidad en la búsqueda del rigor científico.

Las fuentes pueden clasificarse en primarias y secundarias. Una fuente primaria o directa es “de primera mano”, aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación y son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la persona directamente involucradas en el contexto de la investigación. En el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, tesis, libros o artículos de revistas especializadas originales, no interpretados.

La naturaleza y valor de la fuente no puede ser determinado sin referencia al tema o pregunta que se está tratando de contestar. Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o periodo de tiempo que se está estudiando. Algunos tipos de fuentes primarias son: documentos originales, trabajos creativos, artefactos, diarios, noticias, poesías, grabaciones, videos, novelas, artes visuales, vestimentas, utensilios, entrevistas, apuntes de investigación, fotografías, autobiografías, cartas, discursos, registros de observaciones.

Por su parte, las fuentes secundarias ayudan a interpretar y analizar fuentes primarias. Las fuentes secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes primarias e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. Las fuentes secundarias son los documentos que no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos estudiados, que están a revisión de pares, son documentadas y están normalmente

producidas a través de instituciones donde la precisión metodológica es importante para el prestigio del autor; es información ya procesada. Algunos tipos de fuentes secundarias son: libros de texto, artículos de revistas, crítica literaria y comentarios, resúmenes, compilaciones o listados de referencia preparados en base a fuentes primarias, enciclopedias, biografías.

La toma de decisiones inicial en relación a la selección de las fuentes se concibe la Epistemología del Sujeto Conocido en contraposición al sujeto cognoscente. Ello implica considerar los sujetos desde sus experiencias vitales, internas, personales y no como objetos, en un proceso de construcción cooperativa, lo que supone un cambio ontológico en relación a “quien” es conocido y epistemológico en el “cómo” es conocido (Vasilachis de Gialdino, 2006).

## **ASPECTOS METODOLÓGICOS**

Se trabajó en el análisis de las fuentes utilizadas en seis trabajos de tesis de grado, de lógica cualitativa, de la Facultad de ciencias Humanas de la Universidad de San Luis, tres de ellas correspondientes a la Licenciatura en ciencias de la Educación y tres a la Licenciatura en Psicología, del área de Psicología Educacional.

De acuerdo al sesgo cualitativo: se tuvo en cuenta:

1. La selección de las fuentes (primarias y secundarias) y la relación de investigación establecida con las mismas en torno al objeto de estudio.
2. Muestreo: qué momentos, escenarios, o individuos se seleccionó para observar o entrevistar y qué otras fuentes de información se decidió utilizar en el proceso.
3. Recolección de datos: cómo se obtuvo la información de las fuentes
4. Análisis de datos: qué se hizo con esta información para darle sentido

## **Resultados**

Se observó una primera instancia de búsqueda de información en fuentes secundarias, ya que se entiende que intentar recurrir a fuentes primarias de primera instancia en la iniciación a la investigación es una tarea riesgosa por consumir mucho tiempo. Los pasos seguidos, en la mayoría de los casos fueron: primero, consultar a expertos, seguidamente recurrir a fuentes secundarias y recién después acudir a fuentes primarias.

Las fuentes más utilizadas en la investigación educativa provienen de los escenarios institucionales de la educación: docentes, alumnos, directivos, preceptores, tutores, que son entrevistados o encuestados. También se trabajó en los casos objeto de estudio con el relato de vida y datos biográficos. En ellos se perfila el registro de observaciones como instrumento principal de recolección de información.

El proceso de análisis de las fuentes comprende la selección y descripción escrita en relación a cada tema de estudio.

## **Conclusiones**

Las fuentes primarias se perfilan como el punto nodal del proceso de investigación con el refuerzo de las fuentes secundarias. Se observa que en la investigación educativa de lógica cualitativa las fuentes configuran la credibilidad (validez interna) de la investigación.

La triangulación de los métodos de recolección de datos y la contrastación de los resultados con las fuentes validan acreditan el proceso investigativo.

En un estudio donde las fuentes trabajan interactivamente, el desarrollo de la investigación será benigno. Por el contrario, fuentes pobres, alejadas del objeto, imprecisas, que no están bien conectados o son incompatibles, harán ineficiente o muy dificultoso el camino, poco confiables los resultados en el peor de los casos no se podrá arribar a las metas propuestas.

A su vez, el recurso de uso de las fuentes primarias funciona como una filosofía de vida; todo investigador debe poseerla y en la medida de su conciencia podrán tomar decisiones más o menos informadas y consistentes producto de una serie de relaciones e interconexiones entre el diseño y el proceso investigativo.

En razón de las particularidades de la investigación cualitativa y la propuesta de trabajo a partir de fuentes primarias en torno a la necesidad, implícita o explícita, de verificar se encontró valioso contar con los aportes de la Metaepistemología que reúne y complementa a la Epistemología del Sujeto que privilegia la perspectiva de los sujetos implicados en el proceso de investigación.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

GOETZ, J. y LeCOMPTE, M. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata.

GUBA, E.G. (1981). "Criterios de credibilidad en la investigación naturalista". En GIMENO

- MENDIZABAL, Nora (2006): “Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa”, en *Estrategias de Investigación cualitativa*. Página 71. Barcelona. Gedisa.
- VASILACHIS DE GIALDINO, I. (2006). La investigación cualitativa, en *Estrategias de Investigación cualitativa*. Cap. 1, Página 50. Barcelona. Gedisa.
- \_\_\_\_\_ (1992). *Métodos cualitativos I*. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina.
- \_\_\_\_\_ (2009). Los fundamentos ontológicos y epistemológicos de la investigación cualitativa. *Forum qualitative Socialforschung/Forum: Qualitative Social Research*. Volumen 10, No. 2, Art. 30 – Mayo 2009
- VASILACHIS DE GIALDINO, I., coordinadora, 2007, “La investigación cualitativa”. *Estrategias de Investigación cualitativa*. Buenos Aires, Editorial Biblioteca de Educación, Herramienta universitarias
- WITTROCK, M. (1989). *La investigación en la enseñanza II. Métodos cualitativos y de observación*. Barcelona: Paidós/M.E.C.