

Metodología de la **investigación**

Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta

Roberto Hernández-Sampieri

Christian Paulina Mendoza Torres

Mc
Graw
Hill
Education

Contenido

Parte 1. Las rutas de la investigación 1

Capítulo 1. Las tres rutas de la investigación científica: enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto 2

¿Cómo se define la investigación?	4
¿Cómo comenzamos a investigar?	4
¿Qué rutas se han construido en las ciencias para investigar?	4
La ruta cuantitativa de la investigación	5
La ruta cualitativa de la investigación	7
La ruta mixta	10
¿Qué diferencias existen entre las rutas cuantitativa y cualitativa?	10
¿Cuál de las rutas es la mejor?	15
La investigación en el desarrollo profesional	19

Capítulo 2. La idea de investigación: el origen de las rutas de la indagación científica, el nacimiento de un proyecto de investigación 24

¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas?	
¿Cuál es el punto de partida de las rutas?	26
¿Cuáles pueden ser las fuentes de ideas para una investigación?	26
Necesidad de afinar o precisar la idea de investigación	27
Necesidad de conocer los antecedentes o estudios previos	28
Conocimiento de los antecedentes o estudios previos	29
Características de ideas con potencial para iniciar la ruta de la investigación	29
Sugerencias para desarrollar ideas que guíen la ruta de la investigación	30
La investigación en el desarrollo profesional	32

Parte 2. La ruta de la investigación cuantitativa 37

Capítulo 3. El planteamiento del problema en la ruta cuantitativa 38

¿Qué implica plantear el problema de investigación bajo el enfoque o ruta cuantitativa?	40
Criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa	41
¿Cómo se plantea un problema de investigación cuantitativa?	41
Errores frecuentes al plantear un problema de investigación cuantitativo	47
Método gráfico para delimitar el problema	50

Redacción de planteamientos cuantitativos en protocolos (posicionamiento del destino en la ruta cuantitativa)	51
La investigación en el desarrollo profesional	56

Capítulo 4. Elaboración del marco teórico en la ruta cuantitativa 68

¿Qué es el marco teórico?	70
¿El marco teórico es necesario en cualquier investigación?	70
¿Cuál es la utilidad del marco teórico?	71
¿Qué fases comprende la elaboración del marco teórico?	71
Precisiones sobre el marco teórico	94

Capítulo 5. Definición del alcance de la investigación en la ruta cuantitativa: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo 104

¿Qué alcances se pueden tener en la ruta cuantitativa?	106
¿En qué consisten los estudios exploratorios y cuál es su valor?	106
¿En qué consisten los estudios descriptivos y cuál es su valor?	108
¿En qué consisten los estudios correlacionales y cuál es su valor?	109
¿En qué consisten los estudios explicativos y cuál es su valor?	110
Diferencias entre los distintos alcances	112
¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa?	112
¿Una misma investigación puede incluir diferentes alcances?	113
¿Cuál de los cuatro alcances es el mejor para un estudio?	115
La investigación en el desarrollo profesional	115
Después de visualizar el alcance, ¿qué sigue?	116

Capítulo 6. Formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa 122

¿Qué son las hipótesis? ¿Cómo podemos definir las?	124
¿En todas las investigaciones cuantitativas debemos forzosamente plantear hipótesis?	124
Las variables contenidas en las hipótesis, ¿qué son?	125
Preguntas comunes sobre las hipótesis	125
¿Qué características deben tener las hipótesis?	126
Los tipos de hipótesis	127
¿Qué son las hipótesis de investigación?	127
¿Qué son las hipótesis nulas?	133
¿Qué son las hipótesis alternativas?	134
¿En una investigación se formulan hipótesis de investigación, nula y alternativa?	134
¿En una misma investigación se pueden formular hipótesis de todo tipo?	135
¿Qué se hace con las hipótesis en la ruta cuantitativa? Prueba de hipótesis	135
¿Para qué sirven las hipótesis? ¿Cuáles son sus funciones?	135
¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia en favor de las hipótesis de nuestra investigación?	136
¿Qué hay de las variables que están contenidas en las hipótesis? ¿Debemos definir las?	
¿Cuál es su papel?	136
Definición conceptual o constitutiva	136
Definición operacional	137
La investigación en el desarrollo profesional	140

Capítulo 7. Concepción o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa: el mapa específico 148

¿Qué es el diseño de investigación?	150
En la ruta cuantitativa, ¿qué tipos de diseños se utilizan para investigar?	151
Diseños experimentales	151
¿Cuáles son los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales o experimentos?	152
Clasificación de los diseños experimentales	161
Diseños factoriales	170
Una característica deseable de todo diseño experimental: la validez externa	171
¿En qué contextos puede realizarse un experimento? Laboratorio y campo	172
Alcance de los diseños experimentales	172
Otros experimentos muy usados, aunque con menor control:	
los diseños cuasiexperimentales	173
Pasos de un experimento	173
Diseños no experimentales	174
¿Cuáles son los tipos de diseños no experimentales?	176
¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental?	183
Los estudios de caso	185

Capítulo 8. Selección de la muestra en la ruta cuantitativa 194

¿En toda investigación siempre tenemos una muestra?	196
¿Qué es una muestra?	196
¿Cuál es el proceso general para seleccionar una muestra?	196
Determinar la unidad de muestreo o análisis	197
Delimitar la población o universo	198
Elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad: probabilística o no probabilística	200
Tipos de muestra	200
¿Cómo seleccionar una muestra probabilística?	202
Listados y otros marcos muestrales	210
Tamaño óptimo de la muestra	212
Reemplazos de casos perdidos	215
Muestras no probabilísticas	215
La investigación y el desarrollo profesional	216
Muestreo al azar por marcado telefónico (random digit dialing)	216
El muestreo y el alcance del estudio	217

Capítulo 9. Recolección de los datos en la ruta cuantitativa 224

¿Qué significa e implica la etapa de recolección de los datos en la ruta cuantitativa?	226
¿Qué significa medir?	226
¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición?	228
¿Cómo puedo saber si un instrumento de medición es confiable y válido?	239
¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición?	241
Tres cuestiones fundamentales para un instrumento o sistema de medición	243
¿De qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos disponemos en la ruta cuantitativa?	250
Cuestionarios	250
Escalas para medir las actitudes	273
Sesgos más comunes en cuestionarios y escalas de actitudes	288
Otros métodos cuantitativos de recolección de los datos	290
¿Cómo se codifican las respuestas a un instrumento de medición?	294

Capítulo 10. Análisis de los datos en la ruta cuantitativa 310

¿Cuál es el proceso que se sigue para analizar cuantitativamente los datos recolectados?	312
Fase o paso 1: seleccionar el programa de análisis o software	312
Fase 2: ejecutar el programa	318
Fase 3: revisión de la matriz	318
Fase 4: evaluar la confiabilidad (fiabilidad) y validez lograda por el instrumento de medición	323
Fase 5: explorar los datos	327
Estadística descriptiva para cada variable	328
Fase 6: analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas (análisis estadístico inferencial: estudios correlacionales y explicativos)	338
Prueba de hipótesis	343
Proceso para solicitar e interpretar una prueba estadística	343
Análisis paramétricos	345
Análisis no paramétricos: datos nominales y ordinales.	362
Análisis estadísticos multivariados	369
Fase 7: realizar análisis adicionales	373
Fase 8: preparar los resultados para presentarlos	373

Parte 3. La ruta de la investigación cualitativa 387

Capítulo 11. El inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo 388

Esencia de la investigación cualitativa	390
La investigación cualitativa y el desarrollo profesional	390
¿Qué implica plantear el problema de investigación cualitativa?	392
¿Qué papel desempeñan la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa?	400
¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa?	401
Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue?: el ingreso en el ambiente (campo)	401
Ingresas al ambiente o campo, ¿y...?	403
La bitácora o diario de campo	410

Capítulo 12. Selección de la muestra en la ruta cualitativa 424

Después de la inmersión inicial: la muestra de origen	426
---	-----

Capítulo 13. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa 440

Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial, ¿qué sigue en la ruta cualitativa?	442
La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo	443
El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos	444
Observación	444
Sesiones en profundidad o grupos de enfoque	455
Documentos, registros, materiales y artefactos	462
Biografías e historias de vida	463
Triangulación de métodos de recolección de los datos	464
El análisis de los datos cualitativos	465

Proceso general de análisis de datos cualitativos con base en unidades, categorías y temas para comprender un fenómeno, producir teoría o resolver un problema	467
Análisis de los datos cualitativos asistido por computadora	499
Evaluación de la calidad o rigor del estudio cualitativo	501

Capítulo 14. Elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa 522

Los diseños de investigación cualitativa: un apunte previo	524
¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa?	524
¿Qué criterios sigues para elegir el diseño o abordaje a utilizar?	524
Diseños de teoría fundamentada	526
Diseño sistemático	527
Diseños etnográficos	537
Diseños narrativos	542
Diseños fenomenológicos	548
Diseños de investigación-acción	552
Para concluir	559

Parte 4. Reportar los resultados de la investigación 569

Capítulo 15. Elaboración del reporte de resultados del proceso cuantitativo y del proceso cualitativo 570

Antes de elaborar el reporte de investigación, se definen los receptores o usuarios y el contexto de presentación	572
¿Qué apartados o secciones contiene un reporte de investigación o de resultados ya sea cuantitativo o cualitativo en un contexto académico?	575
Manuales para elaborar un reporte de investigación y citar referencias	592

Parte 5. La ruta de la investigación mixta 609

Capítulo 16. La ruta de los métodos mixtos 610

¿En qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos?	612
¿Dónde se ubican los métodos mixtos dentro del panorama o espectro de la investigación?	613
¿Cuándo utilizar los métodos mixtos?	614
¿Por qué utilizar los métodos mixtos?	614
¿Cuál es el sustento filosófico de los métodos mixtos?	617
El proceso mixto	618
Diseños mixtos específicos	630
Muestreo	649
Recolección de los datos	651
Análisis de los datos	657
Resultados e inferencias	658
Retos de los diseños mixtos	660
Reportes mixtos	661
El rigor de los estudios mixtos	661
Los métodos mixtos y el desarrollo profesional	663

Parte 6. El mapa de la ruta de la investigación cuantitativa, cualitativa o mixta 675

Capítulo 17. Elaboración de la propuesta, proyecto o protocolo de la investigación: el mapa general 676

- ¿En qué consiste la propuesta, proyecto o protocolo de investigación? 678
- ¿Cuáles son las intenciones primordiales de una propuesta o proyecto de investigación? 678
- ¿Qué cuestiones debo tomar en cuenta cuando elaboro la propuesta
o proyecto de investigación? 678
- ¿Qué estructura y contenidos debe tener una propuesta? 679
- Difícilmente hay propuestas perfectas 694
- Extensión de la propuesta 697
- Notas finales 697

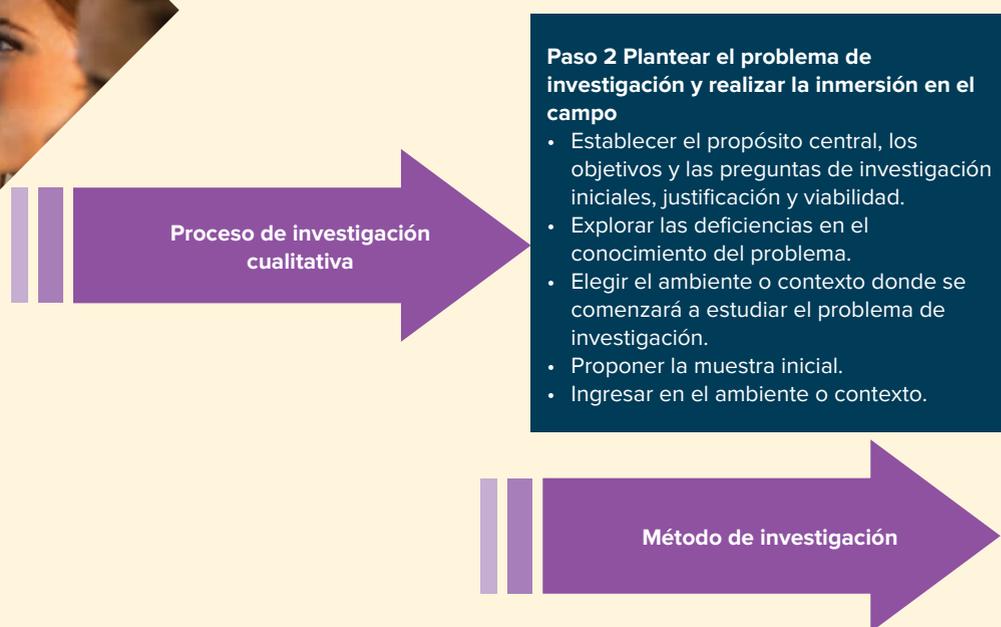
Índice 705

El inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo



Un planteamiento cualitativo es como ingresar a un laberinto. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso. Y de algo tenemos certeza: deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para adaptarnos al cambio.

Roberto Hernández-Sampieri



Objetivos de aprendizaje

Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de:

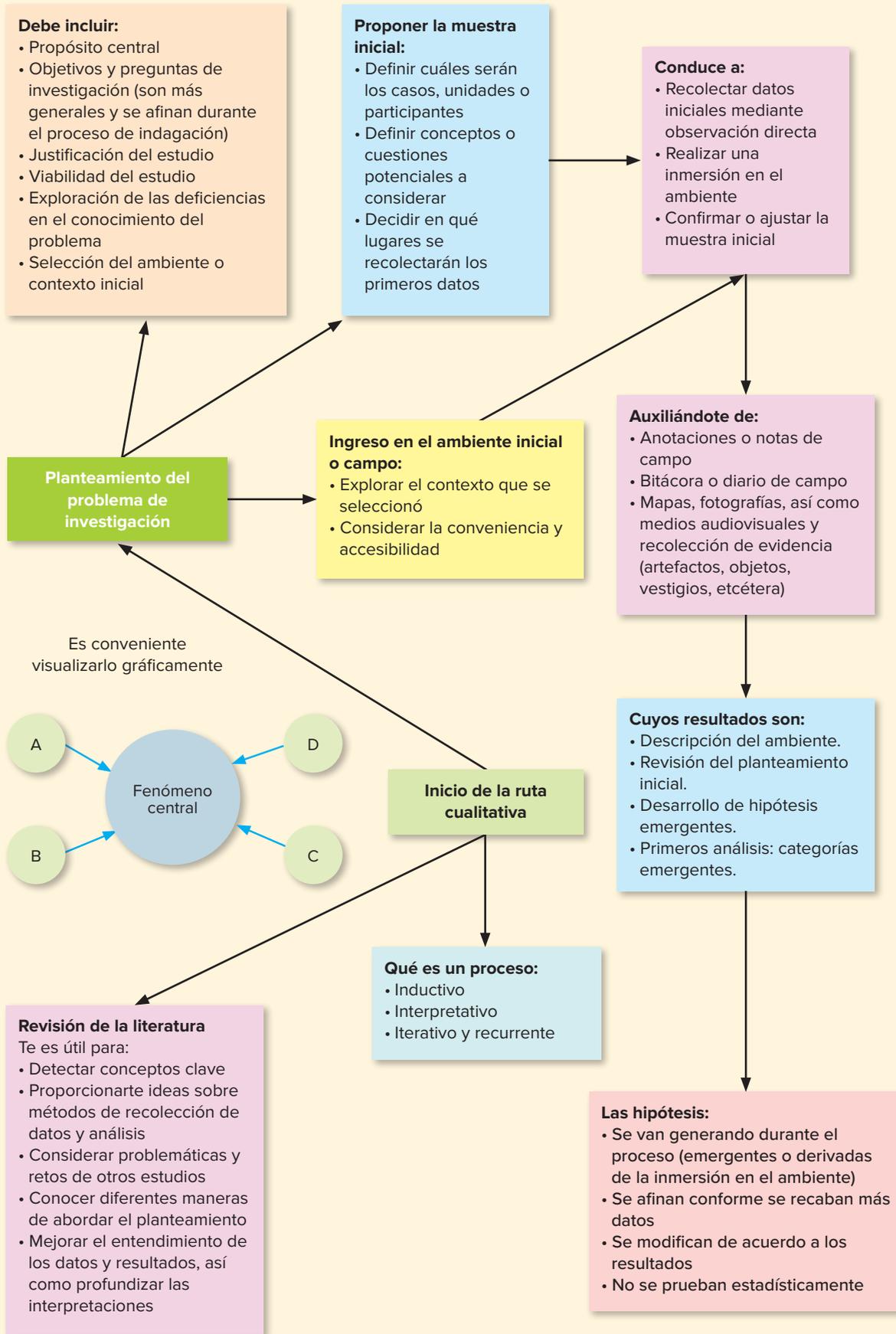
1. Formular planteamientos para investigar desde la ruta cualitativa (inductivamente).
2. Visualizar los aspectos que deben tomarse en cuenta para comenzar un estudio cualitativo.
3. Comprender cómo se inicia una investigación cualitativa.
4. Conocer el papel que cumplen la revisión de la literatura y las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa.
5. Entender los criterios para determinar que un problema de estudio es investigable y pertinente mediante el enfoque cualitativo.

Síntesis

En el capítulo abordamos la manera en que la idea se desarrolla y transforma en el planteamiento del problema de investigación cualitativa. En la ruta inductiva son seis los elementos clave para plantear un problema de estudio: objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de esta, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y definición inicial del ambiente o contexto.

Sin embargo, los objetivos y las preguntas son más generales y su delimitación es menos específica. Asimismo, se explica el papel que cumplen la literatura y las hipótesis en el proceso cualitativo de indagación; del mismo modo, se define cómo se inicia regularmente en la práctica un estudio cualitativo, mediante el ingreso al contexto, ambiente o campo.

Por otro lado, se hace hincapié en que la ruta cualitativa no es lineal, sino iterativa o recurrente; las supuestas etapas en realidad son acciones para que te adentres más en el problema de investigación y la tarea de recolectar y analizar datos es permanente.



Esencia de la investigación cualitativa

La investigación desde la ruta cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto.

Seleccionas el enfoque cualitativo cuando tu propósito es examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (Lindlof y Taylor, 2018; Punch, 2014, Lichtman, 2013, Morse, 2012, Encyclopedia of Educational Psychology, 2008).

La investigación cualitativa y el desarrollo profesional

Imagina que concluiste tus estudios profesionales, trabajaste arduamente y recientemente te ascendieron a un puesto con funciones de mando (por ejemplo, jefe de producción en una fábrica, gerente de recursos humanos en una empresa de servicios como un hotel o un banco, coordinador de mercadotecnia de una compañía que fabrica productos de consumo, jefe de medicina interna o urgencias en un hospital, gerente de mercadotecnia, coordinador de comunicación externa en un ayuntamiento, etc.). Entre tus responsabilidades se destacan las de optimizar los procesos actuales de trabajo y los programas más importantes de la organización (por ejemplo, de calidad en la producción o mejora del servicio a los clientes o pacientes, de reclutamiento y selección del personal idóneo para la empresa, de motivación a los empleados, de incremento de la satisfacción de las necesidades de los consumidores con nuevos productos o rediseño de los actuales, de identificación de oportunidades en el mercado, de exámenes clínicos o diagnósticos más eficientes y oportunos, de información a la población sobre la gestión pública, etcétera).

Desde luego, estás familiarizado con los objetivos de tu organización y área funcional, gerencia o departamento, pero seguramente querrás más información, y más profunda, para que las propuestas que sugieras implementar tengan elevadas probabilidades de éxito y, así, cumplas eficazmente con tus responsabilidades profesionales. Desearás saber qué sistemas, programas y acciones funcionan adecuadamente y por qué, así como qué servicios son más valorados por los clientes o pacientes y por qué. También, te interesará conocer las percepciones de tus colaboradores, compañeros de trabajo y empleados en general sobre la misión de la organización y tales sistemas y programas para identificar estrategias que los motiven al cambio y la mejora continua. Lo mismo con los clientes, pacientes, consumidores y ciudadanos.

La información que puede resultarte útil para cumplir con tus metas proviene principalmente de las personas involucradas en dichos procesos y programas. Es factible reunir esta información hablando con ellas, pero alternativamente puedes hacer uso de la investigación cualitativa con el fin de sistematizarla y profundizarla, y sobre todo de responder a los porqués. Esta herramienta te proporcionará un panorama completo y detallado de lo que piensan todos en la empresa (si están motivados para el cambio, si se encuentran escépticos, si tienen sugerencias específicas de mejora, etc.) y te facilitará que tus recomendaciones concretas sean más realistas y pertinentes.

La investigación cualitativa le puede servir a un ingeniero del área de producción para conocer en profundidad cuáles son los obstáculos que perciben los trabajadores para lograr optimizaciones en los procesos y cómo superarlos; a un mercadólogo para conocer a detalle las necesidades de los clientes y consumidores, y si no se han satisfecho, por qué ha sido así, qué falta; a un arquitecto para comprenderse con lo que requieren los futuros compradores de vivienda y así construir casas que respondan a sus demandas; al docente o maestro a comprender completamente el impacto que tiene su enseñanza en los alumnos (no solamente si responden correctamente a los exámenes, sino si los está motivando verdaderamente, si están adquiriendo competencias para la vida, etcétera).

Al médico, psicólogo o enfermera, la investigación cualitativa le ayuda a un diagnóstico más integral de sus pacientes: no únicamente a determinar si los tratamientos funcionan en lo orgánico, sino también en lo psíquico, así como a conocer los sentimientos que están experimentando durante el proceso de sanación.

Simplemente, la indagación cualitativa te sirve para conocer qué siente tu pareja respecto a la relación que tiene contigo. Seguramente te has preguntado: ¿verdaderamente me ama?, ¿qué pasa

por su cabeza?, ¿qué tan involucrada se encuentra en la relación?, ¿es feliz conmigo?, ¿qué futuro le ve a lo nuestro? Para responder a estas y otras preguntas, la ruta cualitativa constituye una herramienta vital.

Si al egresar lo tuyo será aventurarte en abrir un negocio, la investigación cualitativa te puede ser indispensable para comprender lo que tus futuros clientes requieren respecto a tu producto o servicio, saber qué les ha resultado y qué no a otros que han intentado comenzar una empresa como la tuya, etcétera.

Ejemplo

Análisis de las causas de los problemas de calidad en una planta de autopartes

Moreno-Ponce (2017), en un estudio para determinar las causas de los problemas de calidad en el periodo de enero de 2012 a enero de 2014 en dos plantas fabricantes de flechas automotrices (166 en total),¹ se preguntó: ¿cuáles son las razones o causas principales de estos problemas? Entonces, revisó indicadores cuantitativos del clima laboral, la rotación de personal y el ausentismo en el trabajo, así como reportes disciplinarios y estadísticas de producción. Esta información se cruzó entre sí (vinculada estadísticamente) e interpretó integralmente, además se realizó un análisis por año, planta y departamento. Asimismo, se correlacionaron los datos con variables demográficas como antigüedad, escolaridad y edad. Desde luego, se obtuvo un panorama de los problemas de la empresa (diagnóstico inicial) y sus causas generales, particularmente sobre cuestiones de calidad (como colaboradores que no respetaban completamente el sistema implementado en la organización). Sin embargo, se requería profundizar en razones latentes, los porqués (explicaciones de lo que pasaba por la mente de los empleados) y las soluciones, para lo cual tuvo que desarrollar una segunda fase cualitativa.

Así, mediante entrevistas y grupos de enfoque se encontró que los principales problemas eran:

1. Urgencia de producir materiales.
2. Falta de claridad en las actividades que tienen que hacer los líderes (supervisores).
3. Negligencia de operadores.
4. Fallas de las máquinas.
5. Falta de capacitación a operadores.
6. Carencia de reconocimiento a los colaboradores (motivacional).
7. Exceso de actividades administrativas en lugar de operativas (burocracia y papeleo).
8. Mantenimiento inadecuado de la maquinaria (a pesar de los reportes).
9. Falta de apoyo del equipo humano de trabajo.
10. Cansancio y estrés.

Y desde luego, pudo evaluar problemáticas personales, conocer actitudes negativas, niveles de compromiso y sentimientos individuales, así como recabar soluciones factibles y útiles, además de sugerencias de mejora provenientes de los propios colaboradores, ya que nadie conoce mejor un proceso o tarea laboral que quien la ejecuta diariamente y, adicionalmente, logró el compromiso con su adecuada implementación.

Sobra decir que el éxito fue significativo y la ruta cualitativa contribuyó a alcanzar las metas de la empresa.



Los estudios de calidad son necesarios en las empresas en general, aquí un ingeniero revisa la calidad de partes automotrices.

¹ La empresa se mantiene en el anonimato por cuestiones éticas, basta decir que pertenece a la categoría de entre 500-999 empleados y se ubica en México, exportando a Europa Occidental, América del Norte, América del Sur y América Central.

Como este ejemplo podríamos agregar otros más en los que la investigación cualitativa puede resultar muy valiosa para comprender fenómenos y aplicarlos en cualquier profesión.

En la tabla 11.1 te presentamos algunos retos profesionales en los cuales los métodos cualitativos pueden ser valiosos en distintos campos, a manera de ejemplo.

Tabla 11.1. Retos profesionales en los que la ruta cualitativa puede servirte.²

Campo profesional	Reto profesional
Clínico y epidemiológico (medicina, enfermería, psicología, psiquiatría)	Incrementar la obediencia de los pacientes a tratamientos médicos y recomendaciones clínicas. Lograr apoyo comunitario y compromiso social con acciones epidemiológicas. Facilitar las directrices clínicas y la comunicación de malas noticias. Comprender el entorno familiar y social de los pacientes. Entender las necesidades profundas de los pacientes, sus cuidadores y familiares.
Educativo	Determinar qué factores influyen en la selección de la carrera o pregrado. Comprender por qué un curso es evaluado desfavorablemente. Entender la relación entre un profesor y su grupo.
Administrativo	Evaluar las necesidades locales y operaciones cuando se implementan nuevos programas o acciones que involucran a toda la organización. Administrar desacuerdos entre colaboradores. Conocer factores que inciden en las negociaciones entre socios o directivos. Entender cuestiones emocionales que afectan a la organización (desde motivaciones, conflictos y emociones hasta cuestiones subyacentes como la lucha por el poder y las envidias).
Arquitectura y construcción	Recabar experiencias exitosas y obstáculos que han experimentado otros profesionales al diseñar y construir edificaciones. Diagnosticar necesidades de usuarios.
General	Clarificar expectativas y necesidades de pacientes, clientes, consumidores, trabajadores, estudiantes, usuarios, miembros de una comunidad, etc.; así como qué influye en sus patrones de cualquier tipo de conducta.

¿Qué implica plantear el problema de investigación cualitativa?

Una vez concebida la idea del estudio, como investigador debes familiarizarte con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitas conocer con mayor profundidad el terreno que estás pisando. Imagina que estás interesado en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, ritos y costumbres. En este caso debes saber a fondo dónde radica tal cultura, su historia, sus características esenciales (actividades económicas, religión, nivel tecnológico, total aproximado de su población, etc.) y qué tan hostil es con los extraños. De igual forma, si vas a estudiar la depresión posparto en ciertas mujeres, es necesario que tengas conocimiento respecto a qué la distingue de otros tipos de depresión y cómo se manifiesta.

² Adaptado y ampliado de Berkwits e Inui (1998).

Ya que te adentraste en el tema, puedes plantear el problema de estudio. El **planteamiento cualitativo** comprende:

- El propósito u objetivo.
- Las preguntas de investigación.
- La justificación y la viabilidad.
- Una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema.
- La definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación.

Todo lo anterior en relación con el fenómeno o problema central de interés; es decir, el propósito, finalidad u objetivo debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación. Si hay más de una intención principal, debes fijar objetivos complementarios en una o más oraciones por separado (para mayor claridad) que expresen lo que se pretende conocer.

Creswell (2013a) recomienda a quienes se inician en la investigación cualitativa plantear el propósito en un párrafo aparte y concentrarse en un solo fenómeno, concepto, cuestión o idea que se quiera explorar y comprender, tomando en cuenta que conforme avance el estudio es probable que se identifiquen y analicen relaciones entre varios conceptos, pero por la naturaleza inductiva de la investigación cualitativa no es posible anticipar dichas vinculaciones al inicio del proyecto (Fox, 2008). Por ejemplo: “la finalidad (propósito, objetivo, intención...) de este estudio es...”.

Otras sugerencias para plantear el propósito son:³

- Usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio (“razones”, “motivaciones”, “búsqueda”, “indagación”, “consecuencias”, “identificación”, “caracterización”, “comprensión”, etcétera).
- Utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Por ejemplo, los verbos o frases como “describir”, “entender”, “comprender”, “examinar”, “descifrar”, “desarrollar”, “analizar el significado de”, “descubrir”, “explorar”, “valorar”, etc., permiten la apertura y flexibilidad que necesita una investigación cualitativa. Evitar verbos que sugieren una investigación cuantitativa típica como: “determinar el efecto” (“impacto”, “influencia”...), “generalizar”, “probar”, “demostrar”, etc. Puede usarse “evaluar el impacto”, ya que es un verbo más abierto. Por ejemplo, Young, Bramham, Gray y Rose (2008) plantearon el siguiente objetivo para un estudio cualitativo: “evaluar el impacto psicológico de recibir un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad en la edad adulta y un tratamiento que implica cambios en la medicación”. Su objetivo adicional fue: “examinar de qué forma el diagnóstico y el tratamiento modifican la autopercepción y la visión del futuro.”⁴
- Emplear un lenguaje neutral, no direccionado. Evitar palabras (principalmente adjetivos calificativos) que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. Por ejemplo, utilizar “explorar las experiencias de los estudiantes universitarios”, en lugar de un objetivo direccionado como: “explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios”. Otros términos que pueden considerarse problemáticos son: “útil”, “positiva”, “agradable”, “negativa”, etc., porque sugieren un resultado que puede o no ocurrir.
- Incluir una **definición general de trabajo** sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un término conocido por los lectores potenciales. En el caso de la introducción cualitativa, no deben emplearse términos rígidos, y la definición debe ser tentativa, porque se encuentra sujeta a los puntos de vista de los participantes. Por ejemplo, desde el punto de vista clínico la salud puede definirse como: “la ausencia de enfermedad o lesión”, y desde una perspectiva epidemiológica, como: “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Boslaugh, 2007). Sin embargo, Woodgate y Leach (2010) encontraron que los jóvenes canadienses agregaron a la definición de salud en su vida comer alimentos saludables y hacer ejercicio.
- Denotar la estrategia de investigación: el diseño básico (si es fenomenológico, etnográfico, teoría fundamentada, etc.) y los tipos generales de datos que se van a recolectar inicialmente. Los diseños se revisan en el capítulo 14.

³ Además de algunas propias, otras basadas en Creswell y Creswell (2018), Savin-Baden y Major (2013) y Merriam (2009).

⁴ Para generar verbos puede recurrirse a la taxonomía de Bloom *et al.* (1956) y Bloom (1975); así como a Marzano y Kendall (2007).

- Mencionar los casos de estudio (unidades de muestreo o análisis). Por ejemplo, si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza, pero se debe definirlos. Por ejemplo: enfermeras que trabajan en el área de pediatría de hospitales públicos de Chiclayo, Perú. En ocasiones pueden ser animales u otros organismos biológicos, así como manifestaciones humanas (textos, edificaciones, artefactos, etc.), pero la investigación cualitativa siempre se aborda desde la perspectiva del ser humano (su experiencia). Obviamente, en los estudios cualitativos sabemos que la muestra es la inicial (por confirmar durante el proceso).
- Identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. Por ejemplo, hogares, laboratorio, escuelas, empresas, eventos, simuladores, hospitales, sitios históricos, un área geográfica o comunidad, etcétera.

A quienes realizan por primera vez un estudio cualitativo, un ejemplo de guión para la introducción del planteamiento cualitativo puede ser el siguiente:

El propósito (finalidad, objetivo, etc.) de este estudio _____ (tipo: fenomenológico, etnográfico, de teoría fundamentada, de investigación-acción, de caso...) es _____ (objetivo central: describir, comprender, etc.) el (la) _____ (fenómeno o problema estudiado) en (de, con, para...) _____ (casos, unidades o participantes, como ciertos individuos, organizaciones, hechos —personas de cierto perfil con cáncer de próstata, mujeres de determinadas características que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia, etc.—) de (en) _____ (contexto, ambiente, sitio de la investigación. Por ejemplo, una ciudad, una escuela, una comunidad, etc.). Como instrumento de recolección de los datos se utilizará _____ (mencionarlo).
El (la) _____ (problema estudiado) puede definirse (concebirse) como _____ (definición general).

Ejemplo



Diversos estudios dan cuenta de las consecuencias del abuso sexual que padecieron de niñas cuando son mayores.

Consecuencias del abuso sexual infantil

La finalidad de este estudio de teoría fundamentada es comprender las experiencias de mujeres adultas que en su infancia padecieron abuso sexual y sobrevivieron. Se establecerá comunicación con participantes potenciales que, además de sufrir tal condición, hayan recibido intervención psicológica. La investigación se llevará a cabo en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Se utilizarán entrevistas en profundidad para recolectar los datos.

Podemos definir al abuso sexual infantil como la utilización de un menor para la satisfacción de los deseos sexuales de un adulto. Puede incluir contacto físico, masturbación, relaciones sexuales, exhibicionismo, pornografía y prostitución. Abarca desde un único contacto hasta un abuso prolongado por meses o años.⁵

En ocasiones el propósito es un **objetivo** sencillo y directo. Por ejemplo, Wong *et al.* (2015) llevaron a cabo una investigación desde la ruta cualitativa a fin de explorar el conocimiento, percepciones y puntos de vista que tienen médicos especialistas de Malasia sobre los medicamentos genéricos.

⁵ Adaptado de Morrow y Smith (1995).

Al igual que los planteamientos cuantitativos, los planteamientos en la ruta cualitativa tienen alcances; pero siempre se inicia explorando y describiendo, pudiendo limitarse el estudio a ello, o bien llegar a relacionar o explicar vínculos entre conceptos o fenómenos.

Un objetivo que se presenta en varios estudios cualitativos se refiere a **interpretar**. Por ejemplo, en la investigación jurídica puede plantearse respecto a determinada reforma legal (un nuevo artículo en una ley o la introducción de un reglamento): ¿cuál es el significado y las implicaciones de este cambio en la ley para cierto tipo de personas? Imaginemos que se incrementan los impuestos en la ley hacendaria de un país para el próximo año, ¿qué implica para determinado tipo de contribuyentes? (digamos microempresarios de una región y rubro específicos) y ¿qué consecuencias tendría en la administración, operación y ganancias del negocio desde su propia perspectiva? Lo mismo si se introduce cadena perpetua a los secuestradores, resultaría indispensable interpretar su significado y derivaciones para diferentes sectores de la población. O bien, la implantación de un proceso de innovación en una escuela o de un tratamiento médico en ciertos pacientes, o la llegada de un bebé a una familia. Desde luego, estamos hablando de interpretar las percepciones, sentimientos y emociones de los involucrados desde su punto de vista (maestros, alumnos y directivos; pacientes e integrantes de una familia).

Como complemento a los objetivos de investigación debes plantear las preguntas de investigación, aquellas que pretendes responder al finalizar el estudio para lograr los objetivos. Las preguntas de investigación deberán ser congruentes con los objetivos.

Veamos algunos ejemplos de guiones para preguntas cualitativas:

¿De qué manera (cómo, en qué forma) puede(n) caracterizarse (entenderse, comprenderse, describirse, explorarse, explicarse) la (el, las, los) _____ (fenómeno, evento o problema central) para _____ (casos, participantes, unidades de muestreo o análisis) en _____ (contexto, ambiente, lugar y tiempo)?

¿Cómo se vincula (relaciona, asocia, etc.) _____ (concepto) con _____ (concepto) y _____ (concepto o conceptos) en _____ (casos o unidades de muestreo) de _____ (contexto)?

¿Cuáles son las razones (motivos, antecedentes, experiencias, situaciones, detonantes, hechos, etc.) que explican (definen, clarifican, esclarecen...) _____ (fenómeno, evento, problemática...) en _____ (contexto/unidades y ambiente)?

Ejemplo

Uso de internet para conocer parejas potenciales

Couch y Liamputtong (2008) efectuaron un estudio cualitativo con la finalidad de comprender la forma en que los individuos usan internet para conocer parejas potenciales.

La investigación incluyó a 15 participantes australianos que utilizaban internet para buscar parejas tanto con un sentido romántico como sexual. Casi todos utilizan múltiples sitios en la web, así como el correo electrónico. El método de recolección de los datos fue mediante entrevistas en línea a profundidad. Entre otras cuestiones, estudiaron los filtros que utilizan para evaluar, validar y otorgar una calificación a sus potenciales parejas y la manera como progresan del chateo a la reunión en persona.



Hoy en día el uso de internet para conocer parejas es algo frecuente.

Solamente enuncian su objetivo, pero la pregunta de investigación podría ser: ¿de qué forma utilizan los participantes internet para conocer a parejas románticas y sexuales? (exploratoria). Además, ¿qué filtros utilizan en la selección de tales parejas (descriptiva) y cómo puede entenderse el progreso del simple chateo a reuniones personales? (explicativa).

La **justificación** es importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. Conviene aquí recuperar los criterios comentados en el capítulo 3 del libro para planteamientos cuantitativos: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Asimismo, en la justificación puedes incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque tu abordaje sea cualitativo. Por ejemplo, si la investigación es sobre las consecuencias del abuso sexual infantil, el planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios (por ejemplo, estadísticas sobre el número de abusos denunciados, sus consecuencias y daños).

La **viabilidad** es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tengo o tenemos los recursos para hacerlo?

En relación con las **deficiencias en el conocimiento del problema**, es necesario que indiques qué contribuciones hará la investigación al conocimiento actual.

Una comparación entre planteamientos cuantitativos y cualitativos puede ayudar a que refuerces los puntos anteriores (véase la tabla 11.2).

Tabla 11.2. Comparación entre planteamientos cuantitativos y cualitativos.

Planteamientos cuantitativos	Planteamientos cualitativos
<ul style="list-style-type: none"> • Precisos y acotados o delimitados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Más abiertos.
<ul style="list-style-type: none"> • Enfocados en variables lo más exactas y concretas que sea posible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Expansivos, que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes y promisorios de acuerdo con la evolución del estudio.
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionados. 	<ul style="list-style-type: none"> • No direccionados en su inicio.
<ul style="list-style-type: none"> • Fundamentados en la revisión de la literatura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fundamentados en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia en el contexto y la intuición.
<ul style="list-style-type: none"> • Se aplican a un gran número de casos que sean representativos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se aplican al número de casos con que se pueda trabajar hasta comprender el fenómeno o responder al planteamiento.
<ul style="list-style-type: none"> • El entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos. 	<ul style="list-style-type: none"> • El entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes.
<ul style="list-style-type: none"> • Se orientan a probar teorías, hipótesis y/o explicaciones, así como a evaluar efectos de unas variables sobre otras (los correlacionales y explicativos). 	<ul style="list-style-type: none"> • Se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes.

Un ejemplo de planteamiento cualitativo podría ser el que comentamos a continuación.

Ejemplo

Planteamiento cualitativo: propósito, objetivos y preguntas de investigación

El propósito de este estudio fenomenológico es comprender, mediante entrevistas a profundidad, las emociones de jóvenes de entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo en hospitales privados de Salta, Argentina.

Se considerarán operaciones de alto riesgo aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas graves y que este considera peligrosas⁶ (por ejemplo, trasplante de hígado, médula ósea, páncreas o corazón, reparación de aneurisma o extracción de tumor cerebral). Desde luego, la posibilidad de un deceso depende de múltiples variables, entre ellas el padecimiento en sí y los factores de riesgo del mismo paciente.⁷

Objetivos:

1. Conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de alto riesgo.
2. Profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado.
3. Comprender los mecanismos que el paciente utiliza para enfrentar las emociones negativas profundas que surgen en la etapa preoperatoria.

Preguntas de investigación:

1. ¿Qué emociones y sentimientos experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto riesgo?
2. ¿Cuáles son sus vivencias antes de la operación?
3. ¿Qué mecanismos utilizan para enfrentar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación?

Ahora bien, para responder a las preguntas es necesario elegir un contexto o ambiente en el que se lleve a cabo el estudio, situarlo en tiempo y lugar. En el planteamiento mencionado el lugar ya está establecido: Salta, Argentina; al igual que el contexto: operaciones de alto riesgo en hospitales privados (hemos desechado a quienes se someten a intervenciones quirúrgicas menores u otro tipo de operación, o bien, a quienes lo hacen en hospitales públicos).

Lo siguiente es obtener información sobre qué hospitales privados de la ciudad realizan operaciones de esta naturaleza con regularidad. Pudiera ocurrir que, al acceder a los registros, se viera que en todos los hospitales privados se efectúan estas cirugías, pero solo una vez al mes, o que varios de ellos se niegan a darnos acceso. Esto implicaría que realizar el estudio puede tardar mucho tiempo. Podemos decidir que esto no es relevante en nuestro caso y proseguir, o que debemos ampliar nuestro rango de edades o incluir hospitales públicos. Otro panorama podría ser que, desafortunadamente para los jóvenes, esta operación ocurriese con mayor frecuencia.

Al plantear el problema, es importante que tengas en mente que la investigación cualitativa:

- a) Se realiza primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis (Armstrong, 2010). En el ejemplo, hospitales, desde el cuarto del paciente y la zona preoperatoria hasta el restaurante y los corredores o pasillos.
- b) Las variables no están controladas ni manipuladas (de hecho, inicialmente no definimos variables, sino conceptos generales como “emociones”, “vivencias” y “mecanismos de confrontación”).
- c) Los significados se toman de los propios participantes (Bailey, 2018 y The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009i).
- d) Los datos no se reducen únicamente a valores numéricos (Staller, 2010).

⁶ El cirujano que va a realizar la operación podría proporcionar la definición de alto riesgo y, desde luego, el propio paciente. De eso se trata la investigación cualitativa, de captar las definiciones de los participantes.

⁷ Los profesores de cursos de investigación médica pueden profundizar en este ejemplo, que aquí se plantea en términos muy sencillos.

Una vez hecho el planteamiento inicial, empezaríamos a contactar a los directivos y cirujanos de los hospitales y a los participantes potenciales y a recolectar datos. Efectuada la primera entrevista podríamos comenzar a generar datos y tal vez nos percatemos de que los jóvenes, antes de ingresar al quirófano, sienten mucho estrés. En otras entrevistas podríamos seguir detectando ese estrés y enfocarnos en él. Los datos nos movilizan en diferentes direcciones y así vamos respondiendo al problema original y modificándolo.

Otra manera que te sugerimos para comenzar a plantear el problema de investigación es a través de un procedimiento muy sencillo: primero, defines el concepto central de tu estudio y los conceptos que consideras se relacionan con él, de acuerdo con tu experiencia y la revisión de la literatura. Posteriormente, vuelves a revisar el esquema a lo largo de la indagación y vas consolidando, precisando o modificándolo conforme recoges y evalúas los datos. Veamos un caso ilustrativo.

El interés del estudio podría ser general; por ejemplo, entender profundamente la experiencia humana que significa perder a un familiar a consecuencia de un desastre natural (un terremoto, tsunami, etc.). Este es el concepto central; entonces, el planteamiento inicial sería tan genérico como se plantea a continuación.

Ejemplo

Planteamiento cualitativo: objetivo, pregunta, justificación y viabilidad

Objetivo: entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural.

Pregunta de investigación: ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural?

El porqué estamos interesados en tal investigación complementaría el planteamiento junto con la viabilidad del estudio.

Justificación (en términos resumidos): al entender el significado de tales experiencias y la realidad personal de los individuos que las viven, podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en casos de desastre y planear mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas. Tal conocimiento nos permite, al menos, una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar a consecuencia de un fenómeno natural.

Viabilidad: hace dos días ocurrió un terremoto con consecuencias fatales y puede efectuarse la investigación. Se cuenta con los recursos y conocimientos para ello.

O bien, el planteamiento podría enfocarse en el concepto central y otros conceptos relacionados, extraídos de nuestras reflexiones, experiencias y la revisión de la literatura, y visualizarse gráficamente como se muestra en la figura 11.1: depresión, disminución del sentido de vida, cambios en la jerarquía de valores (reposicionamiento de valores humanos colectivos, como la solidaridad, la convivencia, etc.), revaloración del concepto “familia” e incremento o decremento en la religiosidad (mayor apego a las creencias religiosas o al contrario, su pérdida). Así, el planteamiento podría quedar como se muestra enseguida.

Ejemplo

Objetivo y pregunta de investigación sobre la figura 11.1

Objetivo: entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural y su relación con la depresión, la disminución del sentido de vida, los cambios en la jerarquía de valores, la revaloración del concepto “familia” y el incremento o decremento de la religiosidad.

Pregunta de investigación: ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar como resultado de un desastre natural y la forma en que se vincula con la depresión, la disminución del sentido de vida, los cambios en la jerarquía de valores, la revaloración del concepto “familia” y el incremento o decremento de la religiosidad?

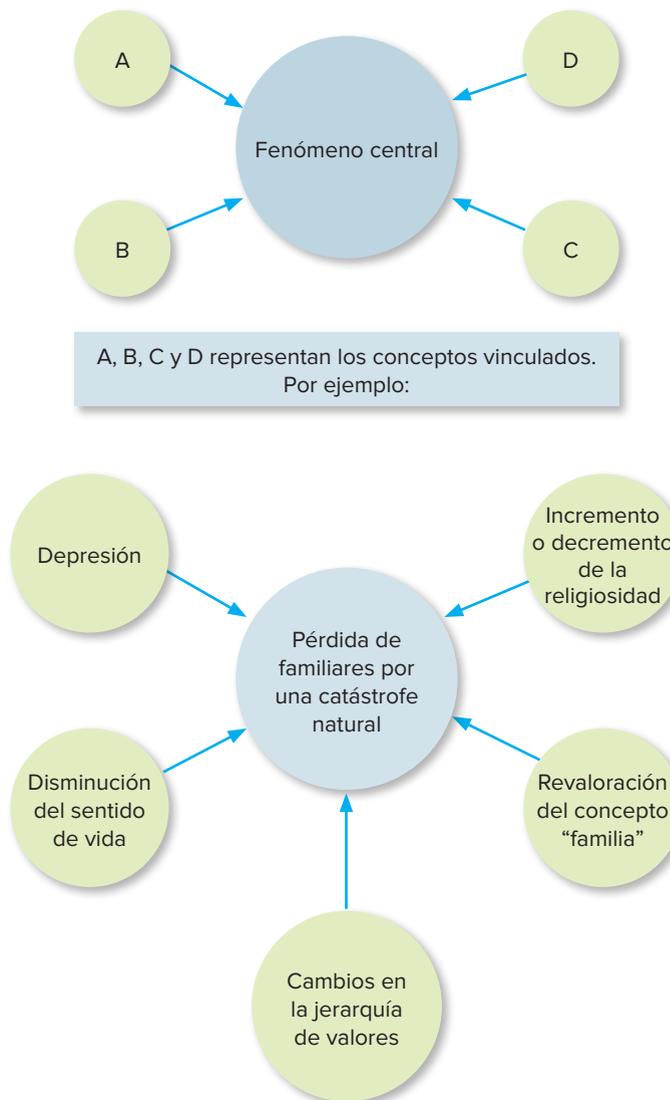


Figura 11.1. Sugerencia para la visualización gráfica de un planteamiento cualitativo.

Incluso podría enfocarse únicamente en la depresión que origina tal categoría de tragedias. Es decir, el planteamiento puede ser más o menos general y debe ubicarse en un contexto, en este caso, un desastre natural concreto (por ejemplo, un terremoto como el de Chile o Haití en los primeros meses de 2010).

Un ejemplo de una investigación cualitativa posterior a un desastre natural (con niños, aunque no necesariamente habían perdido a un familiar) se realizó en la Escuela de Psicología de la Universidad de Colima en 2003 (Montes, Otero, Castillo y Álvarez, 2003), después de un intenso terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que sacudió la zona donde se ubica la institución. Primero, se documentaron experiencias emocionales de niños ante el temblor y se les proporcionó intervención psicológica; después se elaboró un programa para difundir una cultura de prevención de desastres, dirigido a los alumnos de escuelas primarias de la ciudad de Colima, México.

Los resultados de este tipo de estudios no intentan generalizarse a poblaciones más amplias, sino que se dirigen a la comprensión de vivencias en un entorno específico, cuyos datos emergentes contribuyen a entender el fenómeno (Johnson y Christensen, 2012; Hiles, 2008; y Tullis y Jillian, 2008).

Creswell (2014) recomienda otra forma gráfica para plantear problemas cualitativos (véase la figura 11.2).



Figura 11.2. Otro modelo para el planteamiento gráfico de problemas cualitativos.

Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración (entendimiento emergente) y resultan apropiados cuando como investigador te interesa el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado, así como cuando buscas una perspectiva cercana de los participantes. Patton (2015) identifica las siguientes áreas y necesidades como adecuadas para planteamientos cualitativos referentes a procesos (por ejemplo, en torno a un programa educativo o uno de cambio organizacional, o bien, un tratamiento médico o psicológico):

1. El centro de la investigación está conformado por las experiencias de los participantes en torno al proceso, particularmente si subraya resultados individualizados.
2. Es necesaria información detallada y profunda acerca del proceso.
3. Se busca conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas de los participantes inmersos en el proceso.

En este tipo de cuestiones la investigación cualitativa puede tener diferentes aplicaciones en las ingenierías. Por ejemplo, podría plantearse un estudio para que un grupo de expertos comunique en profundidad sus experiencias al utilizar un nuevo material de construcción, o bien, que un investigador recoja los puntos de vista de todos los participantes de un proceso de manufactura para optimizarlo. De hecho, es bastante común, solamente que puede sistematizarse aún más con análisis cualitativo.

Mertens (2015) considera que la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de interés es muy difícil de medir (por ejemplo, lo que están sintiendo pacientes muy enfermos —digamos de Alzheimer— y de edad sumamente avanzada, pues ellos no podrían responder a un instrumento cuantitativo) o que no se ha medido anteriormente (deficiencias en el conocimiento del problema). Tal fue el caso de un estudio en el que Donna Mertens y otros pretendieron evaluar el impacto de la sensibilización —por capacitación— sobre las actitudes de maestros y administradores egipcios hacia personas con capacidades distintas. Al no encontrar instrumentos estandarizados en la cultura egipcia, prefirieron recolectar datos mediante técnicas cualitativas (observaciones y entrevistas, que además documentaron el lenguaje empleado para describir a dichos individuos). Otro caso lo sería un estudio para profundizar en el miedo que experimentan ciertas mujeres al ser golpeadas por sus esposos. En situaciones como estas, la cuantificación incluso podría resultar trivial. Sería más adecuado adentrarse en el significado profundo de la experiencia de las mujeres.

En resumen, el punto de partida de una indagación cualitativa es la presencia del investigador en el contexto, donde comienza su inducción.

¿Qué papel desempeñan la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa?

Desde luego, en la investigación cualitativa también se lleva a cabo una intensiva revisión de la literatura (particularmente de estudios cualitativos),⁸ cuyo proceso ha sido examinado en el capítulo

⁸ Creswell y Creswell (2018), Bazeley (2018), Hernández-Sampieri *et al.* (2017), Merriam y Tisdell (2016), Patton (2015), Mertens (2015), Savin-Baden y Major (2013), Sparkes y Smith (2013), Morgan (2013), Taylor y Francis (2013), Denzin y Lincoln (2011), Yin (2011), Berg y Lune (2011), Merriam (2009), Teddlie y Tashakkori (2009) y O'Reilly (2008).

4 y se amplía en el capítulo 3, “Perspectiva teórica: comentarios adicionales”, del Centro de recursos en línea, y por ello no se desarrollará exhaustivamente en esta parte. Basta con señalar que la literatura es útil para detectar conceptos clave y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. El planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de inmersión en el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis.



¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa?

En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos (Williams, Unrau y Grinnell, 2005). Más bien, durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio (Henderson, 2009). Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador, las experiencias y las circunstancias. Desde luego, no se prueban estadísticamente (Bogdan y Biklen, 2014; Staller, 2010; y Berg, 2008) sino que se inducen. Se trata pues, de hipótesis emergentes y derivadas del propio desarrollo de la indagación.

Por ejemplo, en un estudio sobre las oportunidades de empleo para las personas con capacidades diferentes en un municipio de medio millón de habitantes (Amate y Morales, 2005) se comenzó con la idea de que no había tales oportunidades. Sin embargo, al empezar a observar lo que sucedía en algunas empresas y entrevistar a directores de las áreas de recursos humanos, así como a obreros, se pudo determinar que la idea inicial era incorrecta: que las oportunidades eran iguales para individuos con capacidades regulares que para aquellos con capacidades distintas. Esta hipótesis de trabajo fue variando conforme se recogieron más datos, hasta que se concluyó que: “las empresas transnacionales o con presencia en todo el país son organizaciones que ofrecen oportunidades similares tanto a las personas con capacidades regulares, como a los individuos con capacidades diferentes porque poseen recursos para ofrecerles a estos últimos, entrenamiento en cualquier actividad laboral. Pero las empresas locales carecen de tales recursos y no ofrecen oportunidades iguales, la cuestión no tenía que ver con prejuicio o discriminación, sino con posibilidades económicas (querían, pero no podían)”.

Hipótesis de trabajo cualitativas: hipótesis generales, emergentes, flexibles y contextuales, que van afinándose, ya que se adaptan a los datos, primeros resultados y avatares del curso de la investigación.

Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue?: el ingreso en el ambiente (campo)

Una vez que has elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, comienzas la tarea de responder a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema (un hospital, una o varias empresas, el área de producción de una fábrica, una obra civil, una zona selvática —si estudiamos el comportamiento de una especie animal—, una comunidad indígena, una universidad, una plaza pública, un consultorio, los hogares donde viven los participantes, etc.). Y el contexto implica una definición geográfica inicial que puede variar, ampliarse o reducirse.

Imagínate que pretendes estudiar los valores de ciertos estudiantes universitarios mediante la observación de conductas que los reflejen o representen. El sitio inicial podría ser el campus de una institución, pero después tendrías que cambiar los lugares de observación (antros, bares y restaurantes adonde acuden, salas cinematográficas, centros deportivos y de entretenimiento, entre otros). Si la investigación fuera sobre pandillas, tendrías que acudir a los puntos donde se reúnen y los sitios donde se desempeñan.

Un tipo de estudios muy socorrido es el denominado de clientes misteriosos (*mystery shoppers*), en los que personas que son supuestos clientes (pero que en realidad son evaluadores calificados) valoran niveles de servicio y atención (se construyen casos o situaciones específicas para analizar cuestiones como tiempos de espera en el servicio, amabilidad del personal que trata con el cliente, resolución de problemas, manejo de clientes difíciles). En tales investigaciones el ambiente puede estar constituido por todos los lugares donde se tiene contacto con el cliente; por ejemplo, en un hotel se abarcaría desde el estacionamiento, el vestíbulo y la recepción, hasta el restaurante y demás espacios, como las habitaciones, los elevadores, pasillos, etcétera.

La primera tarea es explorar el contexto que seleccionaste inicialmente, lo que significa evaluarlo para cerciorarte que es el adecuado. Incluso, para considerar tu relación con el ambiente y resolver cualquier situación que pueda entorpecer el estudio. Esterberg (2002) recomienda que te preguntes: ¿me conocen en dicho ambiente? Si es así, ¿cómo puedo solucionarlo? Y si soy muy distinto a los participantes del estudio, ¿cómo puedo solventarlo? ¿Qué significados tiene para mí el contexto? ¿Puedo manejarlos?

Gatekeepers o controladores de ingreso a un lugar: individuos que a veces tienen un papel oficial en el contexto y otras veces no, pero de cualquier manera pueden autorizar la entrada al ambiente o al menos facilitarla. También ayudan al investigador a localizar participantes y lo asisten en la identificación de lugares.

Asimismo, es preciso que estimes tentativamente el tiempo aproximado que te llevará el estudio y revalorar su viabilidad porque, como menciona Mertens (2015), dos dimensiones resultan esenciales respecto al ambiente: *conveniencia* y *accesibilidad*. La primera responde a las siguientes interrogantes: ¿el ambiente definido contiene los casos, personas, eventos, situaciones, historias o vivencias que se necesitan para responder a las preguntas de investigación? La segunda tiene que ver con el cuestionamiento: ¿es factible realizar la recolección de los datos? ¿Podemos acceder a los datos que necesitamos? Lograr el acceso al ambiente es una condición para seguir con la investigación e implica obtener permiso de parte de quienes controlan el ingreso, denominados *gatekeepers* o “garantes del acceso” (Green y Thorogood, 2013, Savin-Baden y Major, 2013 y O’Reilly, 2008).

Lo anterior significa negociar con estas personas. En una empresa pueden ser el director y su gerente de recursos humanos u otros gerentes, además de líderes sindicales; en un hospital, el director y la junta médica; en una pandilla, el líder y su grupo cúpula; en un barrio, un presidente de una asociación vecinal o de colonos. Es imprescindible que les expliques el estudio y por qué fue elegido el ambiente, quiénes serán los participantes, cuánto tiempo aproximadamente estimas estar en el campo, qué se va a hacer con los resultados, dónde se pretende publicarlos, etc. Asimismo, puedes ofrecerles alguno de los productos o resultados, como un diagnóstico vinculado al planteamiento (de la cultura organizacional, la problemática de las pandillas locales, de una enfermedad o una acción epidemiológica), contribuir a la solución de un problema (alcoholismo de jóvenes, capacitación de obreros...), elaborar un plan o manuales (para atender psicológicamente a víctimas de un desastre, mejorar el trato a los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente...), etc. A veces la negociación es directa con los participantes (por ejemplo, mujeres agredidas por sus esposos) o una mezcla de estos y los *gatekeepers*. Es normal que diversas organizaciones, comunidades y personas sean reacias a que otros individuos las observen, ya que el temor a la evaluación es natural.

Asimismo, debes seleccionar opciones de ambientes o lugares por si el acceso al contexto original te es negado o restringido más allá de lo razonable. Desde luego, también tienes que visitarlos y conocerlos a detalle. A continuación se presentan⁹ algunas de las recomendaciones para tener un mayor y mejor acceso al ambiente, así como para ser aceptado:

- Desarrolla relaciones y gánate la confianza de todos siendo amable, sensible, cooperativo y empático.
- Utiliza todas las técnicas de acercamiento (programación neurolingüística, compenetración —*rapport*— y demás que te sean útiles), así como tus habilidades sociales (aplica lo que te haya funcionado para hacer amistades).
- Apoya a los participantes en alguna necesidad (gestiona asesoría médica o psicológica, en lo educativo; resuelve problemas: hay quien ha arreglado desde un cortocircuito hasta una tubería; da obsequios, transporta personas: da aventón o haz de taxista).

⁹ Además de algunas propias, otras adaptadas de Neuman, 2009; Willig, 2008; y Esterberg, 2002.

- Detecta y cultiva varios informantes clave para contar con diferentes perspectivas (en un hospital, enfermeras, personal de aseo, médicos; en una empresa, trabajadores con bastante antigüedad, la asistente de tal o cual persona, etcétera).
- Aprovecha tus redes personales y de internet, así como contactos de todo tipo.
- Elabora una historia o guion sobre la investigación. Es importante hablar de la investigación, salvo que afecte los resultados, en cuyo caso te recomendamos elaborar una versión que sea lo más cercana a la verdad, pero que no represente un obstáculo.
- Nunca mientas ni engañes, después de todo: ¿cómo esperar que otros sean honestos si nosotros no lo somos? Es necesario preparar algunas respuestas para las preguntas que muchas veces suelen hacer los participantes. Por ejemplo: ¿por qué debo cooperar con el estudio? ¿Qué gano o qué ganan los míos con la investigación? ¿Por qué fui elegido para participar en el estudio? ¿Quiénes se benefician con los resultados?
- Establece lo que tienes en común con los participantes, pero no intentar imitarlos para ganar empatía (no hay algo peor que una persona citadina queriendo actuar como vaquero, ranchero, agricultor o campesino).
- Agrega al equipo del estudio una persona con las mismas características de los participantes y que posea los conocimientos necesarios, o prepárala; o bien apóyate en alguien interno (de la empresa, comunidad, etcétera).
- Planea el ingreso al ambiente y hazlo de la manera más natural y menos disruptiva posible.
- Adáptate a la vida cotidiana y a las rutinas de los participantes.
- Demuestra un genuino interés por la comunidad.
- Recuerda que la planeación del ingreso no es exacta y hay que estar preparados para cualquier contingencia. A veces la entrada es paulatina. Por ejemplo, si el estudio es sobre violencia familiar (padres de familia que agreden a su cónyuge y a sus hijos), primero hay que plantear una investigación sobre la familia en general (tu recolección inicial se orientaría a cuestiones sobre cómo son las familias, cuántos integrantes las componen, qué costumbres tienen, etc.); en una segunda instancia, la indagación se aboca a los problemas familiares. Finalmente, el estudio se centra en la problemática de interés, ya que se haya ganado la confianza de varios participantes.
- Es muy difícil ser invisibles en el contexto al momento de ingresar. Pero conforme transcurre el tiempo, los participantes se van acostumbrando a tu presencia como investigador y vas haciéndote menos visible. Por ello, en algunos casos la estancia en el ambiente es larga. Además, quienes no actúan de modo natural, poco a poco van relajándose y su comportamiento resulta cada vez más cotidiano.
- Nunca elevas las expectativas de los participantes más allá de lo posible. A veces las personas piensan que la realización de un estudio implica mejorías en sus condiciones de vida, lo cual no necesariamente es cierto. Entonces tienes que clarificar que se trata de una investigación cuyos resultados pueden diagnosticar ciertas problemáticas, pero únicamente se limita a esto. Lo más que puedes decir es en dónde y a quién se presentará el reporte de resultados.
- Debes estar abierto a todo tipo de opiniones y escuchar las voces de los participantes.

Ingresas al ambiente o campo, ¿y...?

Como investigador debes hacer una inmersión total en el ambiente, lo cual implica:

- Decide en qué lugares específicos vas a recolectar los datos y validar si la muestra o unidades se mantienen. Esta labor, a diferencia del proceso cuantitativo, no es secuencial, sino que va ocurriendo paulatinamente. De hecho, la recolección de datos y el análisis ya se iniciaron en esta etapa.
- Observa lo que ocurre en el ambiente (desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual o importante), aspectos explícitos e implícitos, sin imponer puntos de vista y tratando, en la medida de lo posible, de evitar el desconcierto o la interrupción de actividades de las personas. Tal observación es holística o integral y toma en cuenta el contexto social. Como investigador debes entender a los participantes, no únicamente registrar hechos (Williams, Unrau y Grinnell, 2005).
- Comienza a adquirir el punto de vista de los participantes respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Después podrás tener una perspectiva más analítica o de un observador externo.

- Recaba datos sobre los conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones de los participantes.
- Detecta procesos sociales fundamentales en el ambiente y determina cómo operan.
- Toma notas y empieza a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas y fotografías; además, recaba objetos y artefactos.
- Elabora las primeras descripciones del ambiente (poco más adelante se retomará este punto).
- Reflexiona sobre tu propio papel, las alteraciones que provoca tu presencia y las vivencias, que también son una fuente de datos.

Las observaciones durante la inmersión inicial en el campo son múltiples, generales y poco centradas o dispersas (para entender mejor al sitio y a los participantes o casos). Al principio, como investigador debes observar lo más que puedas; pero conforme transcurre la investigación, te centrarás en ciertos aspectos de interés, cada vez más vinculados con tu planteamiento del problema, que al ser muy flexible se puede ir modificando.

Tu labor como investigador es como la del detective que arriba a la escena del crimen: primero observa el lugar de forma holística; por ejemplo, si se trata de un asesinato en una casa, mira toda la habitación donde se encuentra el cadáver (desde las paredes, puertas y ventanas hasta el piso), así como los objetos que hay en el cuarto y el mobiliario. Cada pieza es vista en relación con todo el contexto. Analiza la posición del cuerpo humano, los gestos de la persona fallecida, los rastros de sangre, etc. Asimismo, toma muestras de cualquier artefacto o material, desde una posible arma hasta cabellos y fibras de la ropa y del piso, así como rastros de pisadas y huellas. Todo lo considera, y no solo aquello en la habitación donde se localiza el individuo supuestamente asesinado, sino cada cuarto y rincón de la casa: jardín, cochera, sótano... Envía los objetos recolectados a un laboratorio para que les practiquen los análisis apropiados (por ejemplo, tipo de sangre, ADN y composición química). A medida que se interpretan las evidencias, el detective enfoca sus observaciones en los elementos vinculados con su problema de investigación: el crimen cometido.

Además, los policías que revisan y evalúan la escena del crimen realizan anotaciones de lo que observan, aun de cuestiones que parecen ser triviales. Si hay datos que no son considerados, se puede perder información valiosa que más adelante podría ser muy útil para responder a las preguntas de investigación: ¿fue realmente un asesinato? ¿Cuándo y cómo ocurrió? ¿Quién pudo ser el asesino?

La mente del investigador al ingresar al campo tiene que ser inquisitiva. En cada observación debe cuestionarse: ¿qué significa esto que observé? ¿Qué me dice en el marco del estudio? ¿Cómo se relaciona con el planteamiento? ¿Qué ocurre o sucedió? ¿Por qué? También es necesario evaluar las observaciones desde diversos ángulos y las perspectivas de distintos participantes (así como el detective visualiza el crimen desde la óptica de la víctima y el asesino, en un estudio sobre la violencia dentro de la familia, la visión de cada miembro es importante).

La descripción del ambiente es una interpretación detallada de casos, seres vivos, personas, objetos, lugares específicos y eventos del contexto, y debe transportar al lector al sitio de la investigación (Creswell y Creswell, 2018). A continuación, mostramos un ejemplo de la descripción de un contexto para un **estudio sobre las prácticas religiosas de una comunidad indígena y sus percepciones del mundo**, que es el primer producto de un estudio cualitativo.

Ejemplo

La iglesia o parroquia de San Juan Chamula, Chiapas, México

A poco más de 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, en la zona denominada los Altos de Chiapas, en México, se encuentra la comunidad de San Juan Chamula. De manera superficial, parece cualquier pueblo de montaña, pero su organización social y cultura son tan distintas de lo que conocemos que resulta indispensable mantener la mente abierta para descubrirlo. En la plaza central se erige la iglesia de San Juan Chamula (en honor a San Juan Bautista), un hermoso templo edificado en el siglo XVIII. Dicha plaza es una explanada donde se localizan una veintena de puestos en los cuales se venden artesanías (collares, aretes, pulseras, anillos...) así como atuendos para vestir que son confeccionados en tejidos multicolores. En el centro de la plaza hay un pequeño quiosco con techo de teja rojiza y columnas verde claro.

La iglesia (también con techo de teja) se levanta al terminar la plaza. La fachada tiene poco más de 15 metros de altura. Arriba, en el campanario, hay tres campanas medianas (de no más de un metro de altura) y una cruz en el punto más alto. En general, la edificación es blanca y plana por los costados (salvo un relieve lateral que es un anexo de la parroquia), su portón es de madera y este, a su vez, tiene en el extremo derecho una puerta más pequeña para ingresar al templo. Alrededor del portón hay un arco pintado de verde claro azulado, que ocupa aproximadamente la tercera parte de todo el edificio y que tiene una ornamentación de cuadrados y rectángulos de no más de 50 centímetros por cada lado con dibujos en relieve de flores, círculos y figuras parecidas a una “X” o a un tache (verdes, azules, blancas y amarillas). Encima del portal hay otro arco que tiene un balcón. Es un arco más pequeño, y al igual que el mayor que rodea al portón, tiene cuadrados multicolores. Además, en los costados de los arcos hay cuatro nichos en colores azul y verde claro.



Por dentro, la iglesia es impresionante: no hay bancos ni bancas ni púlpito, y uno puede observar en el centro del altar a San Juan Bautista (Dios Sol), no a Jesucristo. El piso es de baldosa y el suelo está alfombrado por agujas de pino (que forman un pasto seco “para espantar a los malos espíritus”). En las paredes se recargan troncos de pino. Alrededor del interior de la iglesia se presentan varias figuras de santos, entre ellos: San Agustín, San Pedro y San José. Como los chamulas (indígenas tzotziles que habitan la comunidad) se encomiendan a ellos, los santos “no alcanzan para toda la población”. Por eso cada uno fue desdoblado en mayor y menor. Así, tenemos entonces un San José Mayor y un San José Menor. Las figuras de los santos llevan colgado del cuello un espejo. En ocasiones dan la impresión de ser obesos por los diversos vestidos que les van poniendo los fieles que les piden favores. Enfrente (y a veces a un costado) de cada santo hay decenas de velas encendidas colocadas en el piso, lo que hace que en el interior del templo se cuenten por cientos (que cumplen también la función de solicitar favores a los santos, principalmente en cuestiones de salud y bienestar) y que junto con el incienso provocan que el aire esté impregnado de humo y olor. La impresión es mágica y mística. “Al santo que no cumple los rezos le quitan las velas y las colocan a quienes sí cumplen, para que los incumplidos miren cómo se incrementan las velas de sus colegas.”

La Virgen María es la Diosa Luna. Está ataviada con prendas multicolores y es una figura hermosa y cautivadora. Por debajo del techo de la iglesia se aprecian unas cuantas mantas de colores más sobrios (de ancho no mayor a un metro) que cuelgan y cruzan de pared a pared (a los costados del templo), y parecen bajar del techo de cada lado hasta la mitad de la pared. Como si la iglesia por dentro fuera la gran tienda de un “sultán en el desierto”. En una ocasión se observaron tres mantas y en otra, cinco.

En todo el interior del templo se puede escuchar un murmullo por el continuo rezar de los indígenas, pues unos empiezan antes que los otros terminen, de manera tal que esa especie de “jomm, ummm!” se oye como un sonido grave y profundo permanente, sin interrupciones. Asimismo, en el piso, junto a los santos, se entregan las ofrendas: huevos frescos, gallinas (que son sacrificadas allí



mismo), aguardiente y refrescos, en especial los de cola, que sirven para eructar y expulsar a los “malos espíritus”.

Los tzotziles (muchos de ellos vestidos de blanco y negro) beben aguardiente en botellas de cristal, sentados en el piso del templo. Algunos rezan solos, otros en grupos pequeños, y en ocasiones acompañan sus oraciones con música de guitarra y cantos. Hay quienes, por el exceso de alcohol, están acostados en el piso y completamente embriagados. Los chamulas participan en rituales sincréticos con una devoción y solemnidad única, dialogan con los santos, los increpan, les agradecen, les recriminan, todo de viva voz y en su antigua lengua: el tzotzil. Los chamanes (brujos) rezan y alejan a los malos espíritus, mezclando ritos católicos y paganos.

En el interior está prohibido tomar fotografías, salvo cuando se otorga previamente un permiso, ya que se corre el peligro de ser agredido y enviado a la cárcel por este hecho, pues los chamulas creen que de esta manera les están robando algo de su alma. Algunos turistas ignorantes de esta advertencia lo intentaron y cuentan que les destruyeron la cámara, los apalearon y enviaron a la cárcel. Fuera de la iglesia, una cruz maya señala los puntos cardinales. Es el árbol de la vida. Al salir, decenas de niños se acercan para vender mercancía. Son pobres y comienzan a beber aguardiente prácticamente en los primeros años de su vida.

Los chamulas desterraron de sus templos a los sacerdotes católicos y los convirtieron en recintos con su propia cosmogonía. Las escasas misas se celebran en tzotzil. Tres pinos juntos forman una tríada sagrada que les permite, según su religión, entrar en “el más allá”. Este interesante concepto tiene gran similitud con el de algunos aborígenes australianos que utilizan los árboles para comunicarse “los de acá” con “los del más allá”. Por esta razón los pinos son parte importante del interior de la iglesia de San Juan Chamula.

Roberto Hernández-Sampieri

La descripción del contexto o ambiente te será útil como dato cualitativo y para ayudarte en la interpretación de los resultados en análisis posteriores.

También en la inmersión inicial puedes usar diversas herramientas para recabar datos sobre el contexto y completar las descripciones, como entrevistas y revisión de documentos. Enmarca toda observación.

Es importante que amplíes las descripciones con mapas y fotografías. En el caso del interior de la iglesia de San Juan Chamula debe hacerse con sumo respeto, y es necesario solicitar la anuencia de los responsables de la parroquia para no violar el código tzotzil. El investigador cualitativo en sus observaciones tiene que ser cuidadoso.

No hay un modelo de descripción, sino que cada quien capta los elementos que le llaman más la atención de acuerdo con el planteamiento del problema, y esto constituye un dato (como toda la intervención del investigador).

Por otra parte, el investigador escribe lo que observa, escucha y percibe a través de sus sentidos, mediante dos herramientas: anotaciones y bitácora o diario de campo. Usualmente en este último se registran las anotaciones.

Las anotaciones o notas de campo

Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. Si no se puede hacer, la segunda alternativa es efectuarlo lo más pronto posible después de los hechos. Como última opción las anotaciones se producen al terminar cada periodo en el campo (al momento de un receso, una mañana o un día, como máximo).

Resulta conveniente que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada por evento, tema o periodo. Así, los registros y notas del evento o periodo 1 se archivarán de manera independiente de los registros y notas del evento o periodo 2, y así sucesivamente. Son como páginas separadas que se refieren a los diferentes sucesos (por ejemplo, por día: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo). De cada hecho o periodo se anotan la fecha y hora correspon-

dientes. Esto se hace sin importar el medio de registro (laptop, tableta, teléfono celular o móvil, grabadora de voz o video, papel y lápiz).

Es muy recomendable grabar audio o video, así como tomar fotografías, elaborar mapas y diagramas sobre el contexto o ambiente (y en ocasiones tus movimientos y los de los participantes observados). Todo debe guardarse en la computadora donde se realizarán los análisis y respaldarse en la **nube** o tu sitio preferido.

En las anotaciones es importante incluir tus propias palabras, sentimientos y conductas. Asimismo, cada vez que sea posible es necesario volver a leerlas y, desde luego, registrar nuevas ideas, comentarios u observaciones.

Otras recomendaciones sobre las notas son:

- Al dictarlas, grabarlas o escribirlas te recomendamos utilizar oraciones completas para evitar confusiones posteriores. Si son abreviadas (con palabras iniciales, incompletas o mnemotécnicas), debes elaborarlas más ampliamente a la brevedad posible.
- No olvides registrar tiempos (fechas y horas) y lugares a los que se hace referencia, o anotar la fuente bibliográfica.
- Si se refieren a un evento, anota la duración de este.
- Transcribe o transfiere a la brevedad posible las notas o bitácora de campo, el audio, video y fotografías al dispositivo o computadora, contando siempre con un respaldo (memoria USB, nube, Google Docs, correo electrónico, etcétera).

Las anotaciones pueden ser de diferentes clases:

1. **Anotaciones de la observación directa.** Descripciones de lo que estás viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes observados. Regularmente van ordenadas de manera cronológica. Te permitirán contar con una narración de los hechos ocurridos (qué, quién, cómo, cuándo y dónde).

Ejemplos

El despertar

Era 10 de noviembre, 9:30 a. m., Andrés entró a la habitación donde estaban reunidos Ricardo y Sergio. Llevaba un conjunto deportivo (*pants*), su pelo estaba desaliñado, no se había bañado, su mirada reflejaba tristeza y se mostraba cansado. Se sentó en el suelo (en silencio). Ricardo y Sergio lo observaron y lo saludaron con una leve sonrisa; Andrés no respondió. Durante cerca de cinco minutos nadie habló ni miró a los demás. De pronto, Andrés dijo: “me siento fatal, anoche no debí haber...” Interrumpió su comentario y guardó silencio. Estaba pálido con sus ojos vidriosos y rojos, la boca seca. Se levantó y salió de la habitación [...]

Guanajuato, 10 de noviembre de 2017.

Testimonio de la Guerra Cristera en México (1926-1929)

Dos jóvenes, R. Melgarejo y Joaquín Silva Córdoba, fueron muertos en Zamora, Michoacán, el 17 de octubre de 1927. Melgarejo fue obligado a gritar: “¡Viva Calles!”. En lugar de eso gritó: “¡Viva Cristo Rey!”. Entonces, los soldados comenzaron a cortarle las orejas y, al no obtener mejores resultados, le cortaron la lengua. El joven Silva lo abrazó y los soldados les dispararon a ambos, asesinandolos.

Parsons (2005, capítulo VIII).

2. **Anotaciones interpretativas.** Tus comentarios sobre los hechos. Interpretaciones de lo que estás percibiendo sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes.

Ejemplos

El despertar

Andrés había consumido droga la noche anterior y sufría del efecto posterior. Probablemente fue cocaína, que es la sustancia que se acostumbra consumir en este grupo, de acuerdo con observaciones previas. Su salud está muy deteriorada. Incluso, uno de estos días puede morir de una sobredosis.

Guanajuato, 10 de noviembre de 2017.

Diario del Che Guevara (7 de octubre de 1967)¹⁰

Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente; hasta las 12:30 horas en que una vieja, pastoreando sus chivas, entró en el cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna noticia fidedigna sobre los soldados, contestando a todo que no sabe, que hace tiempo que no va por allí. Solo dio información sobre los caminos; de resultados del informe de la vieja se desprende que estamos aproximadamente a una legua de Higuera, y a otra de Jagüey y a unas dos de Pucará. A las 17:30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de la vieja que tiene una hija postrada y una medio enana; se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fuera a decir ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumpla a pesar de sus promesas.

Salimos los 17 con una luna muy pequeña. La marcha fue muy fatigosa y dejando mucho rastro por el cañón donde estábamos, que no tiene casas cerca, pero sí sembradíos de papa regados por acequias del mismo arroyo. A las dos paramos a descansar, pues ya era inútil seguir avanzando. El Chino se convierte en una verdadera carga cuando hay que caminar de noche. El Ejército dio una rara información sobre la presencia de 250 hombres en Serrano para impedir el paso de los cercados en número de 37, dando la zona de nuestro refugio entre el río Acero y el Oro. La noticia parece diversionista.

Ernesto Che Guevara (1967, octubre). Diario de Bolivia.

- Anotaciones temáticas.** Ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimientos que, a tu juicio, vayan arrojando las observaciones.

Ejemplos

El despertar

Después de un consumo de drogas al día siguiente los jóvenes de este barrio evitan la comunicación con sus amigos.

Las drogas pueden provocar aislamiento.

Guanajuato, 10 de noviembre de 2017.

¹⁰ Ernesto Che Guevara (1967). Referencia de 2005. Aunque no es la anotación de una investigación, sí refleja la interpretación de hechos. Esta anotación es lo último que escribió este gran personaje histórico en su diario personal.

La Guerra Cristera en México (1926-1929)

Después de revisar algunos testimonios, puede considerarse que en la Guerra Cristera muchos bandoleros, haciéndose pasar por cristeros, cometieron actos deplorables, como saqueos, robos, asesinatos y violaciones a las mujeres. Las guerras civiles son aprovechadas por individuos que en realidad no luchan por un ideal, sino que se aprovechan del caos y la entropía generada.

Paola y Roberto. Celaya, 1 de agosto de 2005.

Experiencias de abuso sexual infantil

Dos tipos de condiciones causales parecen emerger de los datos, las cuales nos conducen a ciertas experiencias fenomenológicas vinculadas al abuso sexual infantil. Estas condiciones pueden ser: a) las normas culturales y b) las formas del abuso sexual. Las normas culturales de dominación y sumisión, la violencia, el maltrato a la mujer, la negación del abuso y la falta de poder de la niña, forman la piedra angular en la cual se perpetra el abuso sexual.

Morrow y Smith (1995, p. 6).

4. Anotaciones personales (del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del propio investigador).

Ejemplos**El despertar**

Me siento triste por Andrés. Me duele verlo así. Está lloviendo y quisiera salirme de la habitación e ir a descansar. Ver tantos problemas me abruma.

Guanajuato, 10 de noviembre de 2017.

La Guerra Cristera en México (1926-1929)

Cada vez que alguien es perseguido por sus creencias, me parece una injusticia.

Roberto. Celaya, 1 de agosto de 2005.

5. Anotaciones de la reactividad de los participantes. Cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas.

Ejemplo**La violencia familiar**

Al comenzar a entrevistar a las mujeres que parecen ser agredidas por sus esposos, estos formaron un grupo que fue a hablar con funcionarios de la alcaldía para protestar por el estudio y presionar nuestra salida.

Valledupar, 5 de febrero de 2002.

Debes agrupar las anotaciones que se refieran al mismo episodio, y es necesario que adjuntes los materiales o documentos vinculados (mapas, fotografías, videos, etc.). Después, puedes clasificar el material por fecha, temas (por ejemplo, expresiones depresivas, de aliento, de agotamiento), individuos (Andrés, Sergio, Ricardo), unidades de análisis o cualquier criterio que consideres conveniente, de acuerdo con tu planteamiento del problema.

Luego, resumes las anotaciones, teniendo cuidado de no perder información valiosa. Por ejemplo, de las notas producto de la observación directa de un episodio entre un médico y un paciente, resumiríamos como se muestra en la tabla 11.3.¹¹

Tabla 11.3. Un ejemplo de anotaciones resumidas.

Resumen	Anotación de la observación directa
El paciente fue sumamente hostil con el médico, tanto verbal como no verbalmente	Eran las 14:30 horas, cuando en la recepción del hospital, el médico que estaba uniformado con bata blanca le pidió al paciente que por favor pasara a la sala de espera, con el fin de que se alistara para el chequeo de rutina (su tono fue amable y su comunicación no verbal, afable; miró al paciente directamente a los ojos). El paciente le gritó al médico, con firmeza: “no voy a pasar, váyase a la mierda”, y golpeó la pared. No hizo contacto visual con el médico.
El médico respondió con la misma hostilidad, verbal y no verbal	El médico le respondió al paciente (que por cierto vestía informal): “el que se va a la mierda es usted, púdrase en el infierno” y lanzó el expediente al suelo.
Se inició una escalada de violencia verbal	El paciente contestó: “mire, matasanos de cuarta categoría, últimamente no me ha dado nada, ni ayudado en nada. Se olvida de los pacientes. No dudo que también lo haga con sus amigos. Ojalá se muera...”
El paciente evadió la interacción	El paciente visiblemente molesto salió de la recepción del hospital hacia la calle.

En síntesis, las anotaciones ayudan a la mala memoria, señalan lo importante, contienen las impresiones iniciales y las posteriores durante la estancia en el campo, documentan la descripción del ambiente, las interacciones y experiencias.

Al tomar o grabar notas no debes interrumpir el flujo de las acciones. Asimismo, en cuanto a las primeras, debes evitar generalizaciones *a priori* y juicios de valor imprecisos que a veces son racistas o despreciativos hacia los participantes. Ejemplos de anotaciones erróneas serían: “el sujeto compró muchísimo” (¿qué significa “muchísimo?”), “el cliente come como un cerdo” (¿qué queremos decir?), además es una expresión ofensiva para quien nos ayuda a evaluar un servicio. “El tipo es un patán”, “ella es una golfa” (¿a qué se refiere?).

La bitácora o diario de campo

Asimismo, es común que las anotaciones se registren en un diario de campo o bitácora, que es una especie de diario personal, donde además se incluyen:

- Descripciones del ambiente (iniciales y posteriores) que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos.
- Mapas del contexto y lugares.
- Diagramas, cuadros y esquemas (secuencias de hechos o cronología de sucesos, vinculaciones entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas, etcétera).

¹¹ Aquí en el libro se juntó la letra por cuestiones de espacio, pero es conveniente que las transcripciones tengan un interlineado doble y con márgenes amplios, para comentarios y reflexiones del investigador (Cuevas, 2009).

- d) Listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados (indicando fecha y hora, y por qué se recolectaron o grabaron y, desde luego, su significado y contribución al planteamiento).
- e) Aspectos del desarrollo de la investigación (cómo vas hasta ahora, qué falta, qué debes hacer).

Como ejemplos ilustrativos del material que se incluye en la bitácora, en la figura 11.3 se muestra una cronología resumida de los sucesos de un desastre (explosiones en Celaya, México, 1999), basada en relatos de supervivientes y el diario *La Jornada* (1999) y más adelante una fotografía reveladora de un estudio de la Guerra Cristera (usado como ejemplo en la parte cualitativa) y notas sobre la evolución de un estudio.

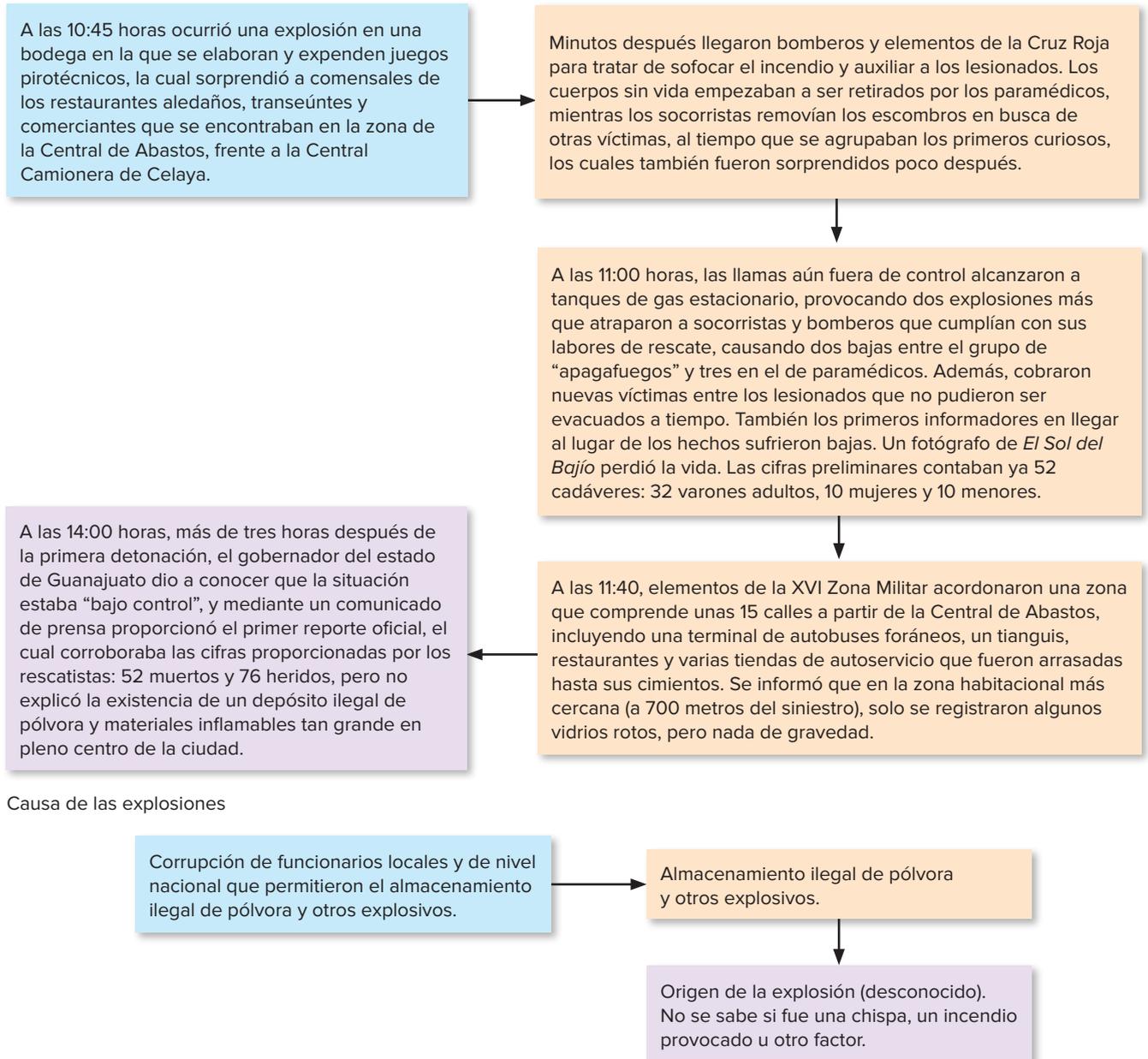


Figura 11.3. Explosiones en Celaya (26 de septiembre de 1999): cronología de las explosiones.¹²

¹² Por cuestiones de espacio se resumen los eventos. Basado en relatos de supervivientes y en el diario *La Jornada*, 27 de septiembre de 1999.

Ejemplo

La Guerra Cristera en México (1926-1929)



Fotografía del Claustro de San Francisco en Acámbaro, Michoacán. Se puede observar en los pilares las perforaciones que utilizaban para armar el corral de los caballos del Ejército del Gobierno Mexicano. Esto es una muestra de que las iglesias fueron ocupadas y convertidas en cuarteles.

Ejemplo

El descubrimiento de la tumba de Tutankamón (1922)

“Hasta este punto nuestro avance era satisfactorio. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de un hecho más bien preocupante. El segundo féretro que, por lo que se veía a través de la gasa parecía ser una obra de artesanía, presentaba síntomas evidentes del efecto de algún tipo de humedad y, en algunos puntos, una tendencia de las incrustaciones a caer. Debo admitir que fue algo desconcertante ya que sugería que había existido algún tipo de humedad antiguamente en el interior de los féretros. De ser así, el estado de conservación de la momia del rey sería menos satisfactorio de lo que habíamos esperado” (Carter, 1989, p. 173).

Inmersión en el contexto, ambiente o campo: situación que consiste en que el investigador se introduce y vive en el entorno que estudia (trabajar en la empresa, habitar en la comunidad, etcétera).

Como resultado de la **inmersión**, el investigador debe identificar qué tipos de datos habrán de recolectarse, en qué casos o quiénes (muestra), cuándo (una aproximación de fechas) y dónde (lugares específicos), así como por cuánto tiempo (tentativamente) (Creswell y Creswell, 2018; Daymon, 2010), además de definir su papel.

Algunas de las actividades que puedes realizar como investigador durante la inmersión inicial y el comienzo de la recolección de los datos son las que se incluyen en la tabla 11.4, de las cuales algunas ya se comentaron y otras se revisarán en los siguientes capítulos.

Tabla 11.4. Cuestiones importantes en el trabajo de campo de una investigación cualitativa.

Acceso al contexto, ambiente o sitio

- Elegir el contexto, ambiente o sitio.
- Evaluar nuestros vínculos con el contexto.
- Lograr el acceso al contexto o sitio, y a los casos o participantes.
- Contactar a las personas que controlan la entrada al ambiente o sitio y tienen acceso a los lugares y personas que lo conforman (*gatekeepers*), así como obtener su buena voluntad y participación.
- Realizar una inmersión completa en el contexto y evaluar si es el adecuado de acuerdo con nuestro planteamiento.
- Lograr que los participantes respondan a las solicitudes de información y aporten datos.
- Decidir en qué lugares específicos del contexto se recolectan los datos.
- Planear qué tipos de datos se habrán de recolectar.
- Desarrollar los instrumentos para recolectar los datos (guías de entrevista, guías de observación, etcétera).

(Continúa)

Tabla 11.4. Cuestiones importantes en el trabajo de campo de una investigación cualitativa (*Continuación*).**Observaciones**

- Registrar notas de campo creíbles, desde el ingreso al ambiente (impresiones iniciales) hasta la salida; escritas o grabadas en algún medio electrónico.
- Registrar citas textuales de los participantes.
- Definir y asumir el papel de observador.
- Transitar en la observación: de lo particular a lo general para tener un panorama (inducción) y luego, enfocar paulatinamente de lo general a lo particular (regreso a lo relevante, a detalle).
- Validar si los medios planeados para recolectar los datos son las mejores opciones para obtener información.

Entrevistas iniciales

- Planearlas cuidadosamente y concertarlas.
- Preparar el equipo para grabar las entrevistas (idealmente dos, por ejemplo, celular y tableta).
- Acudir a las citas puntualmente y realizar las entrevistas.
- Registrar anotaciones y hechos relevantes de las entrevistas.

Documentos

- Elaborar listas de lugares donde se pueden localizar y obtener documentos.
- Tramitar los permisos para obtenerlos o reproducirlos.
- Preparar el equipo para escanear, videograbar, fotografiar o transferir documentos.
- Verificar el valor de los documentos y certificar su autenticidad.

Bitácora y diarios

- Solicitar a los participantes que escriban diarios y bitácoras o mensajes en una red social que vincules con tu proyecto (Facebook, Twitter, etcétera).
- Revisar periódicamente esos diarios y bitácoras.

Materiales y objetos

- Recolectar, grabar o tomar videos, fotografías, audiocintas y todo tipo de objetos o artefactos que puedan ser útiles. Los materiales electrónicos siempre respaldados en tu nube o equivalente.

Como ves, las fases del proceso investigativo se traslapan y no son secuenciales; así, puedes regresar a una etapa inicial y retomar otra dirección. El planteamiento también puede variar y llevarte por rumbos que ni siquiera habías previsto. Por ejemplo, en la investigación sobre las emociones que son susceptibles de experimentar los pacientes jóvenes que se someterán a una intervención quirúrgica de alto riesgo podríamos concentrarnos en el estrés o en temores específicos, o bien, enfocarnos en el trato que reciben por parte de médicos, enfermeras y personal auxiliar que los atiende antes de la operación. También sería factible estudiar sus emociones antes y después de la operación, incluir o no a sus familiares; en fin, esto es: “el laberinto puede transportarse a varias partes”

La inmersión inicial te conduce a generar las primeras categorías y temas sobre el planteamiento, a revisarlo y afinarlo o modificarlo, para así seleccionar un diseño y una muestra que, como veremos, implica continuar adentrándote en el ambiente y tomar decisiones.

Resumen

- Los planteamientos cualitativos están enfocados en profundizar en los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes.
- La flexibilidad de los planteamientos cualitativos es mayor que la de los cuantitativos.
- Los planteamientos cualitativos son abiertos, expansivos, fundamentados en la experiencia e intuición, se aplican a un número menor de casos, se orientan a aprender de las experiencias y los puntos de vista de

los individuos, valorar procesos y generar teoría fundamentada en las percepciones de los participantes.

- Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración y resultan apropiados cuando el investigador se interesa por el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado; así como cuando buscamos una perspectiva cercana de los participantes.

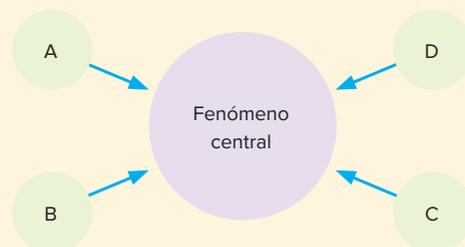


- Los objetivos y las preguntas son más generales y enunciativos en los estudios cualitativos.

- Los elementos de justificación en los planteamientos cualitativos son los mismos que en los cuantitativos: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.

- Para responder a las preguntas de investigación es necesario elegir un contexto o ambiente donde se lleve a cabo el estudio; asimismo, es preciso ubicar el planteamiento en espacio y tiempo.

- Si te estás iniciando en la investigación cualitativa, te sugerimos visualizar gráficamente el problema de estudio.



Elegir:
a) Verbo
b) Fenómeno o temática

Especificar casos, participantes, eventos, etc.

Determinar ambiente potencial

- En los estudios cualitativos las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. Normalmente no se establecen antes de ingresar en el ambiente y comenzar la recolección de los datos; más bien, el investigador genera durante el proceso hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban y analizan más datos, o bien, las hipótesis son uno de los resultados del estudio.
- Ya que se ha elegido un ambiente apropiado, comienza la tarea de responder a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser variado y ampliarse o reducirse, y se explora para ver si es el adecuado.

- Dos dimensiones resultan esenciales respecto a la selección del ambiente: conveniencia y accesibilidad.
- Para lograr el acceso al ambiente debemos negociar con los *gatekeepers*.

- Con el fin de tener un mayor y mejor acceso al ambiente, así como ser aceptados, se recomienda: desarrollar relaciones, elaborar una historia sobre la investigación, no intentar imitar a los participantes, planear el ingreso y no elevar las expectativas más allá de lo necesario.

Ejemplos de contextos cuya descripción podría ayudar a interpretar los datos cualitativos.

Estudio	Contexto a describir
Factores de éxito o fracaso de micro o pequeñas empresas (restaurantes, tiendas de abarrotes o conveniencia, comercios al menudeo, etc.) desde la perspectiva de sus propietarios	Ubicación de la empresa, interior del local
Estilos de liderazgo de profesores en la educación básica	Las instalaciones de la escuela (todo, además de las propias aulas), los recursos tecnológicos y la infraestructura con que cuenta la institución, así como el ambiente social y recreativo. También, una clase o sesión típica
Calidad en el servicio a los clientes en sucursales bancarias	Sucursales (diseño, mobiliario y características)
Razones de fallas en los sistemas de calidad en el área de producción de una empresa (los porqués)	Fábrica o planta (instalaciones, especialmente del área de producción)
Problemáticas de los cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer en el hogar	Hogares (particularmente el cuarto donde se encuentra el enfermo: ¿es agradable?, ¿deprimen-te?, ¿limpio?, etcétera)

- La inmersión total implica observar los sucesos, establecer vínculos con los participantes, comenzar a adquirir su punto de vista; recabar datos sobre sus conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones; detectar procesos sociales fundamentales; tomar notas y empezar a generar datos en forma de apuntes, mapas, diagramas y fotografías; así como recolectar objetos y artefactos y elaborar descripciones del ambiente.
- Las observaciones al principio son particulares, luego, generales y, finalmente, van enfocándose en el planteamiento.

- La descripción del ambiente es una interpretación detallada de casos, seres vivos, personas, objetos, lugares específicos y eventos del contexto, y debe transportar al lector al sitio de la investigación.
- Se deben tomar distintos tipos de anotaciones: de la observación directa, interpretativas, temáticas, personales y de reactividad de los participantes.
- Las anotaciones se registran en el diario o bitácora de campo que, además, contiene: descripciones, mapas, diagramas, esquemas, listados y aspectos del curso del estudio.
- Para complementar las observaciones podemos realizar entrevistas, recolectar documentos, etcétera.

Conceptos básicos

(Ver más en el glosario en el Centro de recursos en línea de la obra).



- Acceso al contexto o ambiente
- Ambiente (contexto)
- Anotaciones de campo
- Bitácora de campo (diario de campo)
- Descripciones del ambiente
- *Gatekeepers*
- Hipótesis de trabajo
- Inmersión inicial en el campo
- Inmersión total en el campo
- Justificación del estudio
- Literatura (papel en la investigación cualitativa)
- Objetivos de investigación
- Observación
- Participantes
- Planteamiento del problema
- Preguntas de investigación
- Proceso cualitativo
- Viabilidad del estudio



Ejercicios

1. Ve la película de moda y plantea un problema de investigación cualitativa (como mínimo objetivos, preguntas y justificación de la investigación). ¿Cuál es el contexto o ambiente inicial de dicho estudio?
2. Selecciona un artículo de una revista científica que contenga los resultados de una investigación cualitativa y responde las siguientes preguntas: ¿cuáles son los objetivos de esa investigación? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es su justificación? ¿Cuál su contexto o ambiente? ¿Cuál su unidad de muestreo?
3. Visita una comunidad rural o un barrio urbano y observa qué sucede ahí. Platica con sus habitantes y recolecta información sobre un asunto que te interese. Toma notas y analízalas. De esta experiencia, plantea un problema de investigación cualitativa. Discute tu experiencia con tu profesor y compañeros. Contrasten las vivencias.
4. Respecto de la idea que elegiste en el capítulo 2 y que fuiste trabajando bajo el enfoque cuantitativo a lo largo del libro, ahora transfórmala en un planteamiento de investigación cualitativo (propósito, objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y ambiente). O bien, genera una nueva idea para desarrollarla en esta tercera parte bajo la ruta cualitativa. Comparte tu planteamiento con tu profesor y compañeros de clase.
5. Describe la cafetería de tu escuela, pide a un compañero que haga lo mismo. Analicen y comparen sus descripciones.
6. Realiza una inmersión inicial en un contexto (fábrica o cualquier instalación de una empresa, escuela, hospital, iglesia, tu colonia o barrio, una fiesta o una comunidad, etc.), teniendo en mente un planteamiento. ¿Quiénes son los *gatekeepers*? ¿Quiénes son los participantes? ¿Qué acontecimientos te llamaron la atención? ¿Qué datos pueden recolectarse y ser útiles para un estudio basado en dicho planteamiento o el que habrás de desarrollar? Describe un lugar específico del ambiente.



Ejemplos desarrollados

La Guerra Cristera en Guanajuato

Una breve explicación

Se llamó Cristera a la guerra que, entre 1926 y 1929, enfrentó al Gobierno de la República con la Iglesia Católica en México. Las relaciones entre ambos poderes eran conflictivas de años atrás y se politizaron con la división de liberales y conservadores durante el conflicto armado, que fue en realidad una guerra civil. Mientras la Iglesia apoyó a los conservadores y propuso el cristianismo como solución, los liberales abogaban por la secularización de los bienes del clero y la abolición de las órdenes religiosas (Scavino, 2005).

Los antecedentes son diversos y comienzan desde principios del siglo XIX. Pero desembocaron en varios acontecimientos que es necesario destacar:

- En 1924, el general Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de México.
- El 21 de febrero de 1925, los caudillos de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), auspiciados por Calles, proclamaron el surgimiento de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana (Carrère, 2005). Esto implicaba una especie de ruptura con la autoridad del Vaticano.
- El proyecto de tal institución fracasó rotundamente. El papa Pío XI en la encíclica *Quas Primas*, del 11 de diciembre de 1925, declaró universal la festividad de Cristo Rey (Carrère, 2005).
- En el centro de México, Cristo Rey (coronado) era un símbolo fundamental del catolicismo; incluso, años atrás habían erigido en el estado de Guanajuato un gigantesco monumento a su figura.
- El 2 de febrero de 1926, Pío XI dirigió al Episcopado mexicano una carta en la cual instaba a los católicos a emprender la acción cívica contra algunas medidas persecutorias que comenzaban a materializarse, pero que se abstuvieran de formar un partido, para evitar acusaciones por parte del gobierno de Calles de intervenir en asuntos políticos (Carrère, 2005).
- En marzo, se creó la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, con el objetivo de luchar por los derechos de profesar, confesar y promover la fe católica (Carrère, 2005).

Plutarco Elías Calles, el presidente mexicano más radical en materia religiosa, obtuvo del Congreso, en enero de 1926, la aprobación de la Ley Reglamentaria del artículo 130, la cual facultaba al Poder Federal la regulación de la “disciplina” de la Iglesia y confirmaba el desconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, de tal suerte

que los sacerdotes serían considerados como simples profesionistas y las legislaturas estatales tendrían facultad para determinar el número máximo de sacerdotes dentro de su jurisdicción.

Se requería, además, un permiso del Ministerio del Interior (actualmente Secretaría de Gobernación) para la apertura de nuevos lugares de culto (Dirección General del Archivo Histórico del Senado, 2003). Los sacerdotes debían registrarse ante el Ministerio del Interior.

- El 31 de julio de 1926 entra en vigor la “Ley Calles”. En tanto, el episcopado mexicano consultó con el Vaticano en Roma para suspender los cultos en las iglesias el mismo 31 de julio. El papa aprobó las medidas propuestas por la Iglesia mexicana. El general Calles, al conocer las intenciones de los católicos, ordenó que las iglesias fueran cerradas e inventariadas (Dirección General del Archivo Histórico del Senado, 2003).
- El cierre de templos originó una gran cantidad de protestas oficiales del clero mexicano. La Ley Calles prohibió el suministro de sacramentos del culto religioso y la catequesis, desapareció monasterios y conventos, negó la libertad de prensa religiosa y expropió algunos templos. Incluso las sanciones fueron desde una multa hasta el encarcelamiento por tiempo indefinido y, en algunos casos, la muerte por fusilamiento.
- La Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa se organizó política y militarmente, y decidió emprender una lucha armada. Estableció centros locales y regionales en todo México, prometió a los combatientes armas y dinero para apoyar la insurrección y derrocar al gobierno de Calles. Finalmente, en los primeros días de enero de 1927, después de brotes espontáneos de rebelión, varios ejércitos (porque no era uno solo, sino diferentes grupos armados en distintas provincias de México) se sublevaron al grito de: “¡Viva Cristo Rey!”.
- El levantamiento se ubicó principalmente en los estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Colima y Nayarit. Después se agregaron otros estados: Puebla, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Durango y Guerrero, y hasta en estados del norte, como Sinaloa, hubo brotes.
- En realidad, nadie salió victorioso de esta guerra civil, ni militar ni moralmente. Al arribar a la presidencia de México Emilio Portes Gil, quien sustituyó al candidato oficial asesinado en 1928 por un joven católico (el general Álvaro Obregón, quien ya había sido presidente antes de Calles), se estableció la tregua y el final oficial de la Guerra Cristera. El embajador estadounidense Dwight W. Morrow sirvió como intercesor entre el gobierno mexicano y la Iglesia para terminar el conflicto. Se calcula que murieron cerca de 100 000 personas.
- La persecución de católicos siguió y años después, en 1934, hubo un nuevo levantamiento, que se extendió hasta 1941, cuando se rindió el último jefe cristero, Federico Vázquez, en Durango (Carrère, 2005).¹³

Planteamiento del problema

Durante muchos años hubo una conspiración de silencio para no tocar el tema de la Cristiada. A 71 años de distancia, cuando el conflicto entre la Iglesia católica y el Estado ha desaparecido hasta de los textos constitucionales, la historia se pudo contar tranquilamente.

Jean Meyer, historiador

Objetivos de investigación

- Comprender el significado que tuvo la Guerra Cristera para la población del estado de Guanajuato de la época (1926-1929).
- Entender las experiencias y vivencias de cristeros guanajuatenses durante dicha guerra.
- Documentar los sucesos de la Guerra Cristera en Guanajuato, particularmente aquellos no registrados en la literatura disponible.
- Conocer las repercusiones que tuvo dicha guerra en Guanajuato de viva voz por parte de sus actores.

Preguntas de investigación

- ¿Qué significados tuvo la Guerra Cristera para la población de Guanajuato durante esta época?
- ¿Qué vivencias profundas experimentaron los cristeros guanajuatenses durante dicha guerra?
- ¿Qué sucesos fueron relevantes en la Guerra Cristera en Guanajuato?
- ¿Cuáles fueron las repercusiones que tuvo dicha guerra en Guanajuato?

Justificación (resumida)

Muy pocos estudios se han realizado en el estado de Guanajuato para documentar los sucesos de la Guerra Cristera de 1926-1929, de manera especial en los municipios con menor población. La literatura dispo-

¹³ Para una mayor comprensión de esta guerra civil, se recomienda la obra de Meyer (1994) y la de Carrère (2005).

nible se concentra en el conflicto, ya sea nacional o Estatal, y las referencias son comúnmente a líderes militares o figuras del movimiento cristero. Por ello, es importante efectuar un estudio local en la mayoría de los 46 municipios del estado donde sea posible, desde la perspectiva de los sobrevivientes que lo experimentaron en carne y hueso (directamente) o lo escucharon de sus padres (fuentes indirectas).

Además, se visitarían los lugares donde ocurrieron los hechos, así como los archivos disponibles, y los resultados de ambos se irán registrando. Cabe resaltar que en la actualidad el número de sobrevivientes es escaso, porque el conflicto se inició hace más de 80 años. Es una última oportunidad para recolectar testimonios.

Viabilidad

Al inicio de la investigación se careció de apoyo por parte de alguna institución y los recursos provinieron de los investigadores, por lo cual en la primera etapa solamente se incluyeron los siguientes municipios: Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Celaya, Irapuato, Juventino Rosas, Salamanca, Villagrán, Tarimoro, Salvatierra, Acámbaro y San Miguel de Allende.

Contexto o ambiente inicial

Cada cabecera municipal fue un contexto.

El proceso de inmersión en el campo se resume así por la investigadora:

Al llegar a cada municipio, lo primero que hacía era dirigirme a la Presidencia Municipal (alcaldía) y preguntar sobre la ubicación del archivo histórico de la ciudad o población. La mayoría de los archivos se encontraban en la misma alcaldía.

Después de consultar el archivo, preguntaba al encargado de este (*gatekeeper*) quién era el cronista de la ciudad y dónde vivía. Además, le cuestionaba qué personas ancianas conocía en la ciudad que me pudieran dar testimonios sobre la Guerra Cristera. En varios archivos tienen como encargado responsable al cronista de la localidad.

La entrevista con los cronistas fue una parte clave en la investigación, ya que además de la información proporcionada, ellos me indicaron qué personas habían vivido la Guerra Cristera. Algunos me suministraron fotos de la época.

Una vez que se obtuvieron los nombres y las direcciones de los testigos del movimiento, la tarea consistía en ir a buscarlos a sus casas, haciéndoles saber que iba de parte del cronista de la ciudad, ya que como es lógico imaginarse, no es fácil que dejen entrar a un extraño a sus hogares.

Considero que la parte más enriquecedora de la investigación fue el haber entrevistado a los testigos directos del conflicto cristero; el haber visto cómo por medio de sus manos, gestos y miradas relataban los acontecimientos, cómo sus lágrimas caían cuando recordaban las muertes de sus paisanos, y el escuchar sus risas, las cuales resonaban al hablar sarcásticamente sobre el gobierno de la época. Los mismos entrevistados me recomendaron con conocidos suyos, con la finalidad de entrevistarlos también.

Para mí, el haber hecho estas entrevistas fue rescatar un poquito de la historia popular de la región. Con el tiempo esos ancianos se irán y con ellos, sus relatos y recuerdos, quedando perdidos para siempre.

Por último, consultaba las bibliotecas públicas, que albergan libros sobre la historia de cada municipio, así como los museos locales para buscar más datos y fotografías.

Sin embargo, me gustaría mencionar como ejemplo el municipio de Celaya, ya que en esta ciudad, como en muchas otras, no se tiene documentación de 1926 a 1929. Es más, pareciera ser que en ninguna parte encontraría información sobre la época en esta localidad. ¿Qué hacer en un caso como este?

Había consultado el archivo y las bibliotecas públicas de Celaya, pero no había encontrado ningún dato sobre el conflicto cristero en la ciudad. Entrevisté a la cronista, quien me proporcionó datos representativos, pero que se enfocaban más en describir la vida en esa época; sin embargo, no eran datos históricos con fechas o lugares precisos. Una bibliotecaria me comentó sobre la existencia de un archivo histórico en el templo de San Francisco. Todavía me sorprende de la riqueza histórica que custodian los franciscanos en ese archivo, fue una de las principales fuentes de investigación para el caso de Celaya. El sacerdote encargado y una historiadora me orientaron sobre el manejo de los documentos.

Se podría decir que ya contaba con bastante información, pero de alguna manera, esa información relataba el punto de vista de la Iglesia. No conforme con ello, y consultando al asesor Roberto Hernández-Sampieri, yo quería que mi investigación presentara distintas “voces históricas”; por tanto, se necesitaba del punto de vista oficial, del gobierno. Sin proponérmelo, al visitar archivos históricos de localidades vecinas, encontré información sobre Celaya, descubrí, además, que esta ciudad jugó un papel fundamental en la región durante la Cristiada. También me sorprendí cuando los testigos y cronistas de otras poblaciones hacían referencia a Celaya.

Fue de este modo, con información de varios municipios, que se armó el desarrollo histórico del conflicto en tal ciudad. También se dio el caso, como en Salamanca, de que no había información ni en archivos ni en bibliotecas. En esos casos, no hay más que echar mano de la historia oral.

Consecuencias del abuso sexual infantil¹⁴

Objetivos de investigación

- Entender las experiencias vividas por mujeres que fueron sometidas a abusos sexuales durante su infancia.
- Generar un modelo teórico que pueda contextualizar la manera en que las mujeres sobrevivieron al abuso y lo afrontaron en el momento y posteriormente.

Preguntas de investigación¹⁵

- ¿Qué significados tiene para un grupo de mujeres el conjunto de experiencias de abuso sexual que vivieron en su infancia?
- ¿Cuáles fueron las condiciones en las que sucedió el abuso sexual?
- ¿Qué estrategias de supervivencia y afrontamiento desarrollaron las mujeres ante el abuso sexual?
- ¿Qué condiciones intervienen en tales estrategias?
- ¿Cuáles fueron las consecuencias de las estrategias seguidas para sobrevivir y afrontar el abuso?

Entrada al campo o contexto

Las participantes fueron reclutadas de un área metropolitana de Estados Unidos por medio de terapeutas conocidos por su experiencia en el trabajo con sobrevivientes del abuso sexual. Se envió una carta a cada terapeuta (*gatekeepers*) en la cual se describía el estudio con todo detalle. Asimismo, se mandó una carta semejante a las pacientes que podrían beneficiarse del estudio o que estuvieran interesadas en participar. Las pacientes contactaron a Susan L. Morrow. De las 12 que originalmente se interesaron, 11 llegaron a ser participantes de la investigación. Una rechazó colaborar por razones personales.

Cuando las participantes potenciales contactaron a Morrow, se revisó una vez más el propósito y alcance del estudio, y se concertó una cita para una entrevista inicial. El consentimiento o autorización para participar se discutió con todo detalle al inicio de las entrevistas, resaltando la confidencialidad y las posibles consecuencias emocionales de la participación. Después de que cada mujer firmó el formato o formulario de consentimiento, la grabación de audio o video comenzó. Todas las participantes escogieron un seudónimo para ser nombradas en la investigación y se les prometió que tendrían la oportunidad de revisar sus comentarios (citas) y cualquier otra información que se escribiera acerca de ellas antes de la publicación del estudio.

Experiencia de compra en centros comerciales¹⁶

Objetivos de investigación

- Evaluar la experiencia de compra de los clientes en centros comerciales (*malls*) de una importante cadena latinoamericana.
- Conocer las preferencias de los clientes por ciertos centros comerciales de su ciudad y sus razones.
- Obtener de los clientes una evaluación comparativa de diferentes centros comerciales de la localidad.
- Comprender los atributos que le asignan los clientes a cada centro comercial de la ciudad.
- Obtener definiciones del centro comercial ideal.

Preguntas de investigación

- ¿Cómo es la experiencia de compra de los clientes en los diferentes centros comerciales de una importante cadena latinoamericana? ¿Cómo puede caracterizarse?
- ¿Cuáles son los centros comerciales preferidos por los clientes en cada ciudad y por qué?
- ¿Cómo evalúan los clientes a los diferentes centros comerciales de la localidad?
- ¿Qué atributos le asignan los clientes a cada centro comercial de la ciudad?
- ¿Cómo puede definirse el centro comercial ideal desde la óptica de los clientes?

Justificación (sumamente resumida)

El cliente justificó la necesidad de la investigación arguyendo que hasta ese entonces (2001) no se habían realizado en México estudios profundos sobre centros comerciales. Además, los directivos y los investigadores consideraban que los centros comerciales hasta ese momento eran prácticamente, y casi de

¹⁴ Adaptado de Morrow y Smith (1995). Se resume por cuestiones de espacio.

¹⁵ Deducidas de la lectura del artículo.

¹⁶ Se presenta un planteamiento resumido del estudio original (Hernández-Sampieri, 2002).

manera exclusiva, sitios de compras, y que debían evolucionar en sus funciones: ser lugares de mayor entretenimiento y diversión, espacios públicos de convivencia y en los cuales las familias y distintos segmentos de la población (de edades y condiciones socioeconómicas diversas) pudieran tener esparcimiento con un elemento básico: seguridad. El estudio debía ser pionero en la concepción y diseño de los nuevos centros comerciales, no solamente en cuanto infraestructura, sino respecto de su clima social.¹⁷

Entrada al campo o contexto

Cada ciudad (fueron 12 en total) fue estudiada de manera independiente y al final se obtuvieron resultados comunes cuya naturaleza no fue local.

No hubo que conseguir ningún consentimiento, ya que la propia empresa propietaria de los centros comerciales fue la que encargó el estudio.

El contexto inicial fue el centro comercial, de donde se reclutaron personas de ambos géneros (cuyas edades fluctuaron entre los 18 y 89 años) para participar en sesiones grupales de enfoque, en las cuales se recolectaron opiniones sobre conceptos relacionados con el planteamiento del problema.

Impacto psicosocial en familiares-cuidadores de pacientes que sobrevivieron a un daño neurológico

Objetivos de investigación¹⁸

- Entender el estado de salud física y mental de los familiares-cuidadores de pacientes que sobrevivieron a un daño neurológico, al inicio del evento y durante su atención (evolución).
- Comprender la dinámica familiar de dichos pacientes que surge a partir de la catástrofe.
- Explorar el proceso y dinámica de la selección de los familiares-cuidadores al momento de la catástrofe neurológica.

Preguntas de investigación

- ¿Cuál es el estado de salud física y mental de los familiares-cuidadores de pacientes que sobrevivieron a un daño neurológico, tanto al inicio del evento como durante su atención?
- ¿Cuál es la dinámica familiar de dichos pacientes que emerge a partir de la catástrofe? ¿Cómo puede caracterizarse y comprenderse? ¿De qué manera evoluciona?
- ¿Cuál es el proceso y la dinámica de la selección de los familiares-cuidadores tras el daño neurológico?

Entrada al campo o contexto

El estudio se llevó a cabo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Querétaro (México), dependiente de la Secretaría de Salud del estado. Este es un centro hospitalario de segundo nivel de atención, lo que significa que cuenta con las especialidades básicas, algunas subespecialidades como neurocirugía y, además, constituye un hospital de referencia estatal y regional. El investigador extendió la ubicación del estudio a los domicilios de los pacientes, situados en diferentes puntos de la propia ciudad, algunos en áreas rurales del estado de Querétaro y la Ciudad de México.

Los pacientes que son atendidos en el hospital general no son derechohabientes de la seguridad social [por ejemplo: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fuerzas armadas ni ninguna otra institución]. Son personas que no tienen una fuente de trabajo fijo y viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza.

La investigación fue llevada a cabo por el Dr. Roberto Javier Alcázar Castañeda, médico especialista en neurocirugía, quien también posee el grado de doctor en Desarrollo Humano y trabaja en ese hospital desde agosto de 1996.

El investigador, además de ser experto en padecimientos neurológicos, es conocedor de técnicas de entrevistas, manejo de emociones, comunicación verbal y no verbal, así como otras habilidades necesarias para el desarrollo del estudio. Esto garantizó, además de un acceso a los expedientes clínicos, contacto fácil con el resto del personal médico, paramédico, trabajadoras sociales y los propios familiares. El proyecto de investigación se sometió a consideración del comité estatal de investigación, y se obtuvo su aprobación para llevarlo a cabo.

La UCI se encuentra ubicada en el primer nivel del hospital. Como resulta común en todas las UCI, se atienden pacientes en un estado de salud de extrema gravedad, algunos de ellos con infecciones asociadas, por lo cual es necesario protegerlos de posibles contagios, pues se encuentran invadidos por sondas

¹⁷ Y de hecho el estudio lo fue, pues los resultados dieron pie a que se agregaran a los giros tradicionales de los centros comerciales otros novedosos, como gimnasios, juegos para niños y adolescentes, más cines (en algunos no había), hoteles, bares, etc.; además se innovarán proyectos para adaptarse a los nuevos usuarios en la era actual.

¹⁸ Adaptado y abreviado para fines didácticos de Alcázar-Castañeda (2015).

y catéteres y se les realizan con frecuencia otros procedimientos invasivos. Su vulnerabilidad a gérmenes patógenos es muy alta. Por esta razón, la unidad se encuentra siempre cerrada y las visitas por parte de los familiares se limitan a tres veces al día: una primera a media mañana, la segunda a media tarde y la tercera un poco antes de la medianoche. Cada periodo de visita tuvo una duración de 30 minutos con la posibilidad de que ingresen a ver al enfermo un máximo de dos familiares (uno a la vez), repartándose el tiempo en quince minutos cada uno.

Los familiares no pueden ingresar fuera de ese horario a la UCI, y quienes así lo hicieron casi siempre fue por situaciones especiales como, por ejemplo, complementar datos de la historia clínica, responder dudas de los médicos en torno a la enfermedad o para recibir información relevante de última hora en relación a la evolución del enfermo. Siempre su ingreso debió ser autorizado por el médico encargado de la unidad en turno o médico residente de mayor jerarquía que ahí se encontraba.

El familiar o la persona autorizada por la familia que pasa a la visita ingresa a la unidad después de haberse lavado exhaustivamente las manos con antisépticos especiales, colocado un cubreboca, así como una bata. Todo esto como medidas preventivas.

El ingreso a la unidad por parte de los familiares se realizó a través de un acceso diferente al del personal médico y paramédico, enfermeras o enfermeros, etc., a través de un pasillo que se encuentra localizado a un lado de la puerta de acceso principal de la unidad. Este pasillo, estratégicamente diseñado, va a dar a cada uno de los cubículos donde se encontraban los enfermos. La parte superior de estos cubículos son de cristal transparente a fin de facilitar que el familiar pueda identificar a su pariente enfermo. Los cubículos, aunque están numerados en la parte interna de la unidad, no cuentan en esta parte del pasillo con un número que los identifique. Así, el familiar que ingresa por primera vez va siguiendo el pasillo con las indicaciones que le dio la trabajadora social o los familiares de otros enfermos. Es frecuente observarles en su primer ingreso con expresiones de asombro, tímidos e inseguros. Les invaden innumerables sentimientos, pues no saben qué escenario se van a encontrar; con regularidad se detienen frente al cubículo correcto porque la trabajadora social o alguien les guió. A varios familiares se les dificulta identificar a su ser querido porque las lesiones que sufrieron con frecuencia los ha dejado físicamente deformados; tienen adheridos a sus cuerpos aparatos que “traccionan” sus extremidades, vendajes en ellas o en la cabeza, frecuentemente con huellas de sangre, sondas nasogástricas o de alimentación. Todos los pacientes estudiados se encontraban conectados a un ventilador o sistema de ventilación mecánica que les proporcionaba oxígeno, por lo que se les mantenía en un estado de sedación o coma inducido. Se les veía con catéteres, sueros, etc.; y aún frente a ellos, los familiares preguntaban a los médicos o enfermeras si es esa la persona que buscaban, pues su estado de apariencia física no les permitía, con frecuencia, identificarlos a primera vista. El familiar ingresaba al cubículo a través de una de las dos puertas de cristal situadas en puntos opuestos, ya que la otra puerta comunica al área común de la unidad por donde transita todo el personal.

Aunque hay suficiente luz natural como para que las personas que se encuentran ahí adentro se den idea sobre qué hora del día es, existe un sistema de iluminación que proporciona una luz blanca suficiente. Se identifican los olores que caracterizan a los hospitales (cloro, sangre, alcohol, medicinas, etc.); sonidos raros provenientes de los ventiladores, monitores de frecuencia cardíaca, varias alarmas que pueden estar sonando simultáneamente y cada una con un sonido diferente; pantallas localizadas en la cabecera del enfermo donde se registran frecuencia cardíaca, presión arterial media y saturación de oxígeno. Entre otros, se observan en ellas curvas que indican los parámetros con los que ha sido programado el ventilador, trazos electrocardiográficos. Pero para el familiar da igual, todo esto es extraño y complejo para él.

En un ambiente donde los cristales, las paredes, el piso y el enfermo lucen una extrema limpieza, el ambiente solo se contamina con el ruido que producen las alarmas y con el diálogo interno de quien ingresa a visitar al paciente.

Una vez que el médico encargado de la unidad de cuidados intensivos o el médico residente le proporciona informes al familiar o persona más allegada, casi siempre a un lado de la cama del enfermo, entonces les deja solos, en un ambiente de privacidad limitada ya que todo lo que sucede en el cubículo es observado a través de los cristales por todo el personal del hospital.

El investigador se ubicó en un punto estratégico de observación directa que permitía una visión completa del panorama.

Cumplidos los 15 minutos de visita, el familiar que ahí se encuentra decidía si utilizaba los siguientes quince minutos o los compartía con algún otro miembro de la familia, lo que con frecuencia sucedió.

El reporte del estado de salud del enfermo se da en cada turno a la hora de la visita y se prefiere reportarlo al familiar más cercano (esposa, hijos o padres). Los médicos prefieren proporcionarlo siempre a un mismo familiar para que este, a su vez, retransmita la información al resto de la familia o interesados.

El familiar, quien se muestra asombrado o afligido, muchas veces con lágrimas en los ojos, da media vuelta y aquí empieza para él o ellos un capítulo intenso de su vida.

Niños con discapacidad visual

Khadka, Ryan, Margrain, Woodhouse y Davies (2012) efectuaron una investigación titulada: “Escuchando las voces de niños con discapacidad visual: un estudio de grupo de enfoque”. Sus objetivos fueron dos: a) identificar las actividades educativas, sociales y de ocio, así como los temas que más les interesan a los niños y jóvenes con discapacidad visual, y b) determinar si existen diferencias en las áreas de interés entre ellos y quienes gozan por completo del sentido de la vista. Las preguntas de investigación que corresponden a estos objetivos son: ¿cuáles son las actividades educativas, sociales y de ocio, así como los temas que más les interesan a los niños y jóvenes con discapacidad visual? ¿Existen diferencias en las áreas de interés entre ellos y quienes gozan por completo del sentido de la vista?

De este ejemplo haremos mención en esta parte cualitativa y en el capítulo 12 del Centro de recursos en línea “Profundización en temáticas de la investigación cualitativa”.



Asimismo, en el Centro de recursos en línea: “Centro del estudiante” → “Ejemplos” → “Cualitativos” podrás encontrar el reporte de una investigación cualitativa que muestra el uso de Atlas.ti (programa de análisis cualitativo) y la teoría fundamentada titulado: “Entre ‘no sabía qué estudiar’ y ‘esa fue siempre mi opción’: selección de institución de educación superior por parte de estudiantes en una ciudad del centro de México” (y de carrera o pregrado) (Hernández-Sampieri y Méndez, 2009). Este estudio cualitativo se realizó para profundizar en las razones por las cuales los jóvenes en edad de efectuar sus estudios de pregrado eligieron o descartaron a la Universidad Latinoamericana del Conocimiento¹⁹ como opción, así como para comprender el papel que desempeñan los padres de familia y demás personas relevantes (maestros, amigos y otros parientes) en la selección de la institución educativa de nivel superior en la que los jóvenes continuarán sus estudios. Se llevaron a cabo grupos focales, un total de 17 sesiones que se complementaron con tres entrevistas. La muestra fue de 118 participantes (estudiantes de bachillerato, universitarios, egresados de universidad y padres de familia).

Además de tres ejemplos desde la ruta cualitativa: 1) Toma de decisiones, satisfacción y pertenencia del profesorado: análisis en dos escuelas preparatorias de Guadalajara, México; 2) Conceptualización de la responsabilidad social corporativa en directivos de empresas mexicanas y 3) Es México, solo cambié de frontera: de la vida rural al mundo ciudadano, experiencias de crecimiento personal.

Adicionalmente se incluyen otras muestras de estudios cualitativos en el capítulo 12 adicional del Centro de recursos en línea, denominado: “Profundizando en temáticas de la investigación cualitativa”.



Los investigadores opinan

La metodología cualitativa permite entender cómo los participantes de una investigación perciben los acontecimientos. Sus diversos métodos, como la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la teoría fundamentada, el estudio de caso, la hermenéutica, la etnografía, la historia de vida, la biografía y la historia temática, reflejan la perspectiva de aquel que vive el fenómeno. El uso de este enfoque es de carácter inductivo y sugiere que a partir de un fenómeno dado se pueden encontrar similitudes en otro, permitiendo entender procesos, cambios y experiencias. La obra *Metodología de la investigación* de Hernández-Sampieri aborda la visión cualitativa de manera fascinante, a través de ejemplos que facilitan la asimilación de las etapas esenciales de la investigación.

MTRO. RICARDO ORTIZ AYALA

Universidad Autónoma de Querétaro, México

Preguntar es investigar. Cuando se hacen preguntas como ¿qué es una sociedad? o ¿cómo actúa una persona?, se está investigando. La forma en que se construye la respuesta le da fortaleza a sus argumentos. Se puede optar por responder lo que se ha leído sobre ello; otra vía es emplear métodos de las

¹⁹ Por cuestiones de confidencialidad el nombre verdadero de la institución no se menciona, ha sido sustituido por este. Hasta donde sabemos no hay una organización educativa con este nombre, pero si así fuera, el estudio no se refiere a ella, y los autores nos disculpamos de antemano por cualquier confusión que pudiera surgir de este hecho. La investigación es real, pero el nombre de la universidad es muy distinto; solamente nos limitaremos a decir que se ubica en la región central de México, que al momento del estudio contaba con aproximadamente 1 500 alumnos y que es privada.

ciencias naturales; o recurrir a la vivencia de los seres humanos que conforman esa sociedad e indagar de una forma rigurosa, coherente, sobre un problema concreto mediante unos procedimientos que permitan comprender unas lógicas muy propias de la forma en que los seres humanos afrontan, entienden y resuelven una situación que se les presenta, en los espacios y contextos que se mueven. Ello se hace mediante la investigación cualitativa. Resulta muy apropiada para los estudios en ciencias sociales.

Los campos de estudio de las ciencias sociales, como la economía y la administración, son la producción y las organizaciones, las cuales son creaciones humanas que evolucionan y son modificadas por humanos. Su estudio mediante las técnicas de la investigación cualitativa permite explorar, identificar y comprender el comportamiento de hombres y mujeres al recopilar, analizar y abstraer una variedad de materiales empíricos relativos a sus experiencias personales, que describen momentos particulares y problemáticos desde que nace una organización con el fin de producir bienes o prestar servicios hasta que llega al ciudadano para satisfacer sus necesidades.

Ese ciudadano también es estudiado por la sociología y la psicología mediante la investigación cualitativa, que indaga sobre su sentir, sus deseos y necesidades de alcanzar la felicidad, empleando la observación y entrevistas. La investigación cualitativa se aparta de lo mecánico y se inclina por lo imprevisible, como somos las personas. Esto lo comprendí trabajando los seminarios de grado con mis estudiantes en la Universidad, con base en el libro *Metodología de la investigación* del doctor Roberto Hernández-Sampieri y la doctora Christian Paulina Mendoza Torres.

DR. (CANDIDATO) DESIDERIO LÓPEZ NIÑO
Universidad de América, Bogotá, Colombia