

EL DISEÑO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Ana Belén Salamanca Castro (1), Cristina Martín-Crespo Blanco (1).
(1) Departamento de Investigación de FUDEN

EL DISEÑO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Una concepción muy equívoca acerca del diseño de la metodología cualitativa es que carece de una teoría o de una estructura. Sin embargo, resulta complicado definir cómo se debe realizar un diseño de investigación cualitativa siguiendo simplemente unas reglas metodológicas, ya que una programación exhaustiva podría anular la posibilidad de acoger lo inesperado, por eso, aunque sí sea importante una preparación previa del trabajo de campo, como se explicará a continuación, es necesario cierta flexibilidad para permitir que el diseño se adapte al fenómeno que se está estudiando, pudiendo ser necesario modificarlo una vez iniciada la investigación para obtener un conocimiento más profundo del sujeto/objeto de estudio.

Por ejemplo, si estamos realizando un grupo de discusión para la recogida de datos de una investigación determinada y en el desarrollo de ese grupo de discusión descubrimos a una persona a la que sería interesante hacer una entrevista en profundidad (un informador clave), aunque en principio no tuviéramos pensado realizar ninguna, podríamos incluir, como método de recogida de datos de nuestro estudio, la entrevista en profundidad.

Debido a esto, el diseño de la investigación cualitativa a menudo se denomina diseño emergente, ya que "emerge" sobre la marcha. Esto quiere decir, que el diseño puede cambiar según se va desarrollando la investigación, el investigador va tomando decisiones en función de lo que ha descubierto, pero, tal como hicieron notar Lincoln y Guba, esto no es resultado del descuido o la pereza del investigador, sino que más bien refleja el deseo de que la investigación tenga como base la realidad y los puntos de vista de los participantes, los cuales no se conocen ni comprenden al iniciar el estudio.

Como ya hemos apuntado anteriormente, el investigador cualitativo pretende conocer el fenómeno que estudia en su entorno natural, siendo el propio investigador el principal instrumento para la generación y recogida de datos, con los que interactúa. Por ello, durante todo el proceso de investigación, el investigador cualitativo debe reflexionar sobre sus propias creencias y conocimientos, y cómo éstos pueden influir en la manera de concebir la realidad del sujeto/objeto de estudio, y consecuentemente, influir en la propia investigación.

Este aspecto se tratará más profundamente en capítulos sucesivos, cuando se trate el tema de la reflexividad del investigador.

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Aunque el diseño de la investigación cualitativa depende del objeto que se pretende estudiar (no puede ser igual el diseño que se utilizará para conocer una realidad social - como por ejemplo, el acceso al mundo laboral de los inmigrantes en España- que el que se utilizará para conocer una experiencia vivida -como por ejemplo, la vivencia de una enfermera que trabajó en el atentado de Madrid del 11 de Marzo-) sí es posible definir unas características generales, como:

- Es flexible y elástico, es decir, puede adaptarse a lo que se descubre mientras se recogen los datos, como ya hemos apuntado anteriormente.
- Implica la fusión de diferentes metodologías.
- Tiende a ser holista, ya que se esfuerza por comprender la totalidad del fenómeno de interés.
- Se concentra en comprender el fenómeno o el entorno social. No busca hacer predicciones sobre dicho entorno o fenómeno.
- Exige gran dedicación por parte del investigador, que generalmente deberá permanecer en el campo durante periodos prolongados.
- El propio investigador es el instrumento de investigación.
- Requiere de un análisis continuo de los datos, lo que determinará las estrategias a seguir.
- Impulsa al investigador a construir un modelo de lo que se intuye en el ambiente social o de lo que trata el fenómeno de interés.
- Analiza el cometido del investigador y sus propios sesgos o prejuicios.

DISEÑO Y PLANEACIÓN CUALITATIVOS

Sin embargo, aunque las decisiones del diseño no se especifican de antemano, sí es necesario realizar una planeación intensa que apoye el diseño emergente, ya que sin dicha planeación se obstaculizaría la flexibilidad del diseño.

La planeación debe ser detallada en aspectos como:

- Identificación de potenciales colaboradores para el estudio
- Selección del sitio donde se realizará el estudio
- Estrategias para tener acceso al sitio
- Colecta de materiales pertinentes acerca del sitio, como mapas, documentos descriptivos, etc.
- Identificación de los ambientes del sitio que podrían ser especialmente propicios para la recogida de datos significativos
- Identificación de contactos clave que podrían favorecer (o impedir) el acceso a fuentes determinadas de datos
- Determinar el tiempo máximo disponible para realizar el estudio, teniendo en cuenta aspectos como los costos, disponibilidad u otras restricciones
- Identificación de los instrumentos que serán útiles para la recogida y el análisis de los datos, como por ejemplo, programas estadísticos, grabadoras de voz o de vídeo, etc.
- Determinar el número y tipo de personas que podrían ser requeridos para ayudar en la realización del proyecto, así como su capacitación
- Identificación de los procedimientos de consentimiento informado apropiados, así como aspectos éticos a tener en cuenta.

Una forma útil y práctica para dicha planeación es elaborar una matriz de planificación para los procedimientos que se deben llevar a cabo para la recogida de datos, como la que se detalla, a modo de ejemplo, en la siguiente tabla, que muestra una matriz que se utilizó para la evaluación de un programa de relación entre la familia y el centro, tras la jornada escolar, en alumnos indios americanos de enseñanza primaria:

Matriz de planificación para los procedimientos de recogida de datos			
¿Qué necesito conocer?	¿Qué datos responderán a esta cuestión?	¿De qué fuentes deben obtenerse los datos?	¿Quién es el responsable de contactar con las fuentes y recoger los datos?
¿Se está realizando el programa tal y como se concibió?	<ul style="list-style-type: none"> * Documento de propuesta del proyecto * Observaciones del aula * Entrevistas con el personal del proyecto * Análisis de los materiales curriculares 	<ul style="list-style-type: none"> * Coordinación de recursos * Orientadores familiares * Director del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> * La coordinación de recursos establece el guión de la entrevista para sí misma; el personal; el director del proyecto aporta el material curricular y establece los intervalos de tiempos de observación
¿Qué cambios, si hay alguno, se han realizado sobre el proyecto original?	<ul style="list-style-type: none"> * Entrevistas con el personal del proyecto y la Coordinación de los recursos 		<ul style="list-style-type: none"> * Recogidos a lo largo de las entrevistas del personal
¿Está aportando la zona educativa el nivel de apoyo que prometieron?	<ul style="list-style-type: none"> * Comparación de la propuesta común con el actual presupuesto del proyecto y las contribuciones desinteresadas 	<ul style="list-style-type: none"> * Director del proyecto * Coordinador de zona * Director de programas especiales de la zona 	<ul style="list-style-type: none"> * Con la <i>coordinación de los recursos</i> contacta B. Fowler, secretaria de la oficina de la zona, para establecer el guión de la entrevista con el personal de la oficina del distrito * El evaluador también entrevista al director del proyecto
¿Qué logros y obstáculos ha encontrado el personal en la realización del programa?	<ul style="list-style-type: none"> * Entrevistas con el personal del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> * Orientadores familiares * Director del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> * El director del proyecto establece las entrevistas con los orientadores familiares

¿Con qué ánimo y espíritu de colaboración afronta el personal la puesta en marcha del programa?	* Entrevistas con el personal del proyecto	* Orientadores familiares * Director del proyecto * Coordinación de los recursos	* Recogida a lo largo de las entrevistas con el personal
¿Es bien recibido el programa por el personal de los centros?	* Entrevistas con los directores de los centros * Entrevistas con el orientador escolar asignado al centro		* La Coordinación de los recursos establece las horas de las entrevistas para los directores de los centros y los orientadores escolares
¿El personal del proyecto está guardando los registros especificados de los alumnos tal y como se especificó?	* Registros anecdóticos	* Orientadores familiares	* El evaluador controla los ficheros guardados por los orientadores familiares en los centros
¿Se están realizando con regularidad las visitas a las familias?	* Anotaciones sobre las visitas a las familias * Observación participante	* Orientadores familiares	* El evaluador acompaña al orientador familiar en una muestra de visitas a las familias
¿Qué influencia está teniendo el programa sobre los alumnos?	* Datos sobre el desarrollo de los alumnos	* Registros anecdóticos (desarrollados sólo para los chicos objeto del programa)	* El director del proyecto recoge y analiza continuamente estos formularios para todos los alumnos y se los pasa al evaluador
	* Datos sobre el rendimiento de los alumnos	* Puntuaciones en el Test Gates-McGrinitie * Metropolitan Readiness Test (sólo preescolar) * Home Language Survey (todos los alumnos) * Arizona State Assessment Tests, administrados por el estado (sólo en 3º) * Arizona State Assessment	* El director del proyecto obtendrá de los jefes de estudio las puntuaciones de los tests administrados en la zona, y los tests administrados a nivel de cada centro de los secretarios de los mismos, seleccionará los alumnos concretos y calculará las puntuaciones individuales y de grupo. También obtendrá puntuaciones de grupo de otros alumnos para utilizarlas como comparación. Estas puntuaciones se suministrarán al evaluador.

		Tests, administrados localmente (cursos 1º a 3º) * Iowa Test of Basic Skills (cursos 3º y 4º) * Diagnóstico individual de lectura (cursos 2º-3º)	
	* Datos sobre las actitudes de los profesores de aula y los directores	Entrevistas con los profesores de aula; directores	* El evaluador establecerá y realizará las entrevistas seleccionadas; el director del proyecto distribuirá recordatorios para cumplimentar los cuestionarios no respondidos

Tabla 1

El investigador cualitativo, tiene por tanto, que prever circunstancias que podrían presentarse, pero las decisiones sobre cómo manejarlas deben tomarse una vez que se conozca a fondo el contexto en el que se realiza la investigación.

FASES DEL DISEÑO CUALITATIVO

En cuanto a las fases, aunque en la investigación cualitativa éstas no son acontecimientos delimitados, sino que más bien se superponen en mayor o menor medida, sí es posible determinar tres fases generales, que son, según Lincoln y Guba:

- Orientación y panorama general: Consiste en captar lo sobresaliente del fenómeno de interés. El investigador debe indagar sobre todo lo relativo al fenómeno sobre el que va a realizar el estudio, intentando recopilar los diferentes enfoques epistemológicos que existan sobre el mismo, es necesario que el investigador "se empape" de todo lo referente al fenómeno de estudio. Un conocimiento de las diferentes perspectivas del fenómeno objeto de estudio permite al investigador identificar los aspectos que tendrá que tener en cuenta en la recogida de datos, y, además, hace que el investigador amplíe su propia visión sobre dicho fenómeno, ayudando así a evitar que sus propias creencias o conocimientos le hagan posicionarse en uno u otro rol, lo que podría influir en la interpretación de los datos obtenidos

Por ejemplo, si se quiere realizar un estudio sobre cómo experimentan las mujeres solteras la maternidad, se deben conocer, antes de comenzar la recogida de datos, tanto la perspectiva de las propias mujeres que son madres solteras como la imagen que la sociedad tiene de dicho colectivo.

- Exploración concentrada: Las preguntas formuladas y el tipo de personas que participarán en el estudio dependen de los conocimientos adquiridos en la primera fase.

Continuando con el ejemplo anterior, del estudio de las madres solteras, deberíamos pensar en qué tipo de mujeres formarán parte del estudio, teniendo en cuenta las diferencias que puede haber dependiendo de: a qué edad comenzó la maternidad (no será igual la vivencia de mujeres que fueron madres a los 16 años que las que lo fueron a los 34 años), factores sociales y culturales (en diferentes culturas la maternidad es vivida de modo diferente), la existencia o no de personas que ayudan a la madre en su entorno más próximo (familiares o personas que pueden colaborar en el cuidado de los hijos), factores económicos, el número de hijos a su cargo, si la maternidad monoparental ha sido elegida o no, etc.

Un conocimiento exhaustivo sobre el fenómeno nos ayudará a determinar qué factores debemos tener en cuenta y, consecuentemente, nos guiará sobre qué personas nos pueden ayudar a entrar en contacto con los sujetos de estudio, actuando como intermediarios entre los investigadores y los sujetos de estudio en un primer momento. A estas personas se les denomina "porteros", de los que hablaremos en más profundidad en sucesivos capítulos.

- Confirmación y cierre: En esta fase final los investigadores se esfuerzan por establecer que sus resultados son confiables, a menudo analizando con los propios sujetos de estudio los conocimientos adquiridos con la investigación. Esta confirmación con los propios sujetos de estudio de los resultados obtenidos sirve para corroborar que dichos resultados no son fruto de la subjetividad de los investigadores, sino que se ha recogido lo que los participantes en el estudio querían transmitir.

BIBLIOGRAFÍA

1. Polit DF, Hungler BP. "Diseño y métodos en la investigación cualitativa". En: Polit DF, Hungler BP. Investigación científica en ciencias de la salud. 6ª ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2000. p. 231-247
2. Lincoln Y.S, Guba E.G. Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA:Sage. 1995
3. LeCompte, M.D. (1995). Un matrimonio conveniente: diseño de investigación cualitativa y estándares para la evaluación de programas. RELIEVE, vol. 1, n. 1. Consultado en <http://www.uv.es/RELIEVE/v1/RELIEVEv1n1.htm> en (10-11-2006)
4. Hammersley M, Atkinson P. "El diseño de la investigación: Problemas, casos y muestras". En: Hammersley M, Atkinson P. Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós; 2001