

04

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN CIENCIA SOCIALES: RETOS DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Paulo César González Sepúlveda

Docente e investigador Universidad UNAD CEAD Pereira

Elcy Yaned Astudillo Muñoz

Docente e investigadora Universidad de Caldas

*“El hombre intenta crearse, del modo que más le conviene,
una representación simplificada e inteligible del mundo;
después trata, hasta cierto punto, de sustituir con este universo personal
el mundo de la experiencia y, de este modo, vencerla.
Esto es lo que hacen el pintor, el poeta, el filósofo,
y el científico, cada uno a su manera.
Cada uno hace de este cosmos y de su construcción
el eje de su vida emocional, para encontrar la paz y la seguridad
que no halla en el estrecho torbellino de su experiencia personal”.*

Albert Einstein, 1918.

INTRODUCCIÓN

Desde el principio el ser humano se ha cuestionado por su entorno, buscando siempre dar una explicación a los fenómenos circundantes a su realidad y ha buscado modificar el entorno a su favor. En esta búsqueda y con el desarrollo del lenguaje el hombre empezó a realizar ciencia; fue allí donde las primeras civilizaciones empezaron a surgir y con ellas la división del conocimiento en las diferentes áreas que la conforman, según su problema de conocimiento, la cultura y las necesidades existentes. Muchos siglos después, el hombre con todo su desarrollo científico y tecnológico sigue en constante búsqueda del saber y en la evolución de las diferentes áreas y disciplinas que organizan dicho conocimiento, encontrándose en muchas ocasiones que el conocimiento no es lineal y que su complejidad requiere de análisis más cercanos a las realidades y las condiciones en las que se generan.

Mucho del diálogo contemporáneo se ha centrado en la dificultad de establecer el o los criterios de validez en la investigación cualitativa. Las normas de validez en esta metodología todavía continúan su camino desafiándose, debido a la necesidad por incorporar rigor y subjetividad, así como la creatividad en el proceso científico. Esta reflexión explora los problemas existentes relacionados con la investigación cualitativa en las ciencias sociales o, como la consideramos algunos, “el arte de la investigación cualitativa”; en consecuencia, se propone una síntesis de puntos de vista que respaldan la vieja discusión de la validez en los métodos no positivistas y los desafíos que tiene que afrontar. El criterio de validez primario y de explicitación en la investigación cualitativa parte de la credibilidad, la autenticidad, la crítica e integridad y se identifican como criterios de validez secundarios la intensidad, la creatividad, la minuciosidad, la congruencia y la sensibilidad, como elementos propios de este enfoque.

ABRIÉNDOSE PASO TRAS LA LÍNEA GALILEANA

La base del quehacer de las ciencias es actuar con confiabilidad, objetividad y veracidad; en esta búsqueda lo que ha estado fuera de la tradición galileana ha sido proscrito para diversos escenarios. Las ciencias sociales, abordadas desde el paradigma cualitativo han sido señaladas en los círculos empíricos por “carecer de objetividad”; un tanto se debe a que las construcciones hechas por el hombre son parte de sus proyecciones. No en vano se menciona que “la ciencia no es un edificio totalmente transparente” (Mardones, 2001) y los científicos no son conscientes de la totalidad de los propósitos prácticos; tampoco pueden liberarse de sus creencias y prejuicios; ellos son de alguna forma motor e inspiración para su quehacer. El progreso de la ciencia no sucede armoniosa y sumatoriamente sino por discusión de teorías rivales y todavía más en las ciencias sociales, donde todo el terreno es impregnado de la vida y la vida está fuera del control del laboratorio. Las prácticas cualitativas frente a las experimentales coexisten en amplios sectores de la experiencia de producción de conocimiento como sentido de la diversidad de los sectores de las ciencias; estas no se pueden ver desde el retrato de la propiedad privada y es necesario tener una amplitud de paradigmas para poder dar razón de los diferentes fenómenos desde su raíz y complejidad.

En las ciencias sociales se habla más de niveles de la realidad, que van más que una práctica cuantitativa excluyente; las ciencias sociales deben ser acuerdos de proyectos de conocimiento que no pretendan la superioridad de unos sobre otros, sino más bien, la de generar procesos de cooperación interdisciplinaria y transdisciplinaria (Max-Neef, 2004).

La validez como criterio cuestionado constantemente en la investigación cualitativa hace referencia al grado de coherencia lógica interna de los resultados con otras investigaciones junto con la realidad que se quiere comprender. Debe aclararse que la validez interna es aquella que indica el grado en que los resultados reflejan la situación estudiada en función de la metodología planteada, las estrategias de recolección de información y el rastreo teórico. Por otro lado, la validez externa se refiere a las conclusiones o aplicaciones con las se pueden llegar a otros escenarios similares, siendo estos lo más claros y representativos de la realidad (Bonilla-Castro y Rodríguez Sehk, 2005; Martínez, 2006). Por tanto, no se pueden confundir y es importante tener presente que el abordaje a las realidades subjetivas requiere más la comprensión de la experiencia singular, es decir, la validez interna, que la posibilidad de extrapolación,

que sería el interés de la validez externa, aunque no se excluyen en la investigación; tan solo se prioriza debido a la naturaleza misma de la investigación.

SIN FRAGMENTACIONES O DIVISIONES

Para entender y conocer la realidad humana es necesario considerar el contexto en que desarrollamos nuestras dimensiones y espacios vitales; de otra forma, se torna superfluo comprender y hallar respuestas y explicaciones a las formas de actuar y a cómo estructuramos nuestros pensamientos, significados y tipos de dinámicas que dan sentido a nuestras vidas, llegando a la estructuración de la organización social y vincular. La visión global que ofrece la investigación cualitativa permite obtener conocimiento amplio y concreto de la realidad que se quiere entender. Así, estas metodologías procuran estudiar al hombre inmerso en su comunidad, integrado, sin fragmentos; esta lógica implica no solo acercarse al sitio de los hechos, sino recoger su historia usando todos los recursos posibles desde sus relatos, sus formas de organización, las expresiones culturales e incluso en la actualidad, cada publicación en redes sociales es un recurso valioso para conocer la línea de pensamiento y referentes de las realidades. Al respecto se menciona que:

La necesidad social no es un hecho empírico que se impone por sí mismo (no “está ahí” simplemente), ya que siempre implica, al menos, dos elementos: un juicio de valor sobre lo que se considera deseable o necesario y una interpretación sobre la génesis social de dicha necesidad”.
(Pereda et al., 2003, p. 3)

Los estudios cualitativos se consideran sistemáticos por cuanto generan y siguen procedimientos en cada paso de avance del proceso e inmediatamente se logran hallazgos preliminares que, de acuerdo con la saturación teórica y de información, permiten conclusiones iniciales que serán sometidas a nuevos contrastes. Así la recopilación de datos, de hechos y aún la tabulación no logra ser una investigación; tan solo forman parte importante de ella. Lo anterior se consolida a través del profundo análisis, observación y meditación del investigador, que contrasta su lectura con la realidad y fuentes primarias. Todo esto se va consolidando en la minucia y claridad de los memos y notas que se escriben en el transcurso del proceso.

La investigación cualitativa no parte de un objeto acotado, sino que la finalidad de su proceso de acción es la construcción y reconstrucción del objeto; en otras palabras, pretende la transformación de una realidad social desde el mismo sujeto investigado puesto que este es el que tiene el poder y la virtud de transformación a partir de su descubrimiento y autoconocimiento. La metodología cualitativa esta interconectada con el proceso objetivo de formación de lo humano; olvidar este principio es renegar de la reflexión y oscurecer la ciencia del hombre. Al respecto Habermas menciona:

La sustitución de una teoría del conocimiento por una teoría de la ciencia se pone de manifiesto cuando el sujeto deja de funcionar como sistema referencial. Se pierde de vista la constitución de los objetos de la experiencia posible. El sentido del conocimiento mismo se convierte en irracional —en nombre del conocimiento riguroso— pero con ello nos instalamos en la ingenua posición de que el conocimiento describe, sin más, la realidad. (1992, p. 76)

Es allí donde la confiabilidad de la lectura que es capaz de hacer la investigación cualitativa toma fuerza por su abordaje holístico y no se queda en el sujeto; en el ámbito de lo social comprende:

1. La recopilación, organización y valoración de datos, la interpretación, definición y redefinición de problemas o limitantes socioculturales, científicos, económicos y políticos, caracterizando e identificando las necesidades fundamentales de la comunidad.
2. La formulación de argumentos, hipótesis y tesis centrales de dichas limitantes institucionales y/o sociales, formulando interpretaciones y soluciones sugeridas y el alcance de sus consecuencias.
3. Determinar las alternativas de interpretación a problemas fundamentales sobre el hombre, la sociedad y la comunidad sobre la base de un ensayo cuidadoso de las conclusiones para determinar si encajan las hipótesis formuladas para diseñar, proponer o adoptar una solución y desarrollar proyectos de intervención consecuentes con las necesidades sociales y comunitarias.

Como se ha mencionado, los métodos cualitativos presentan un especial interés por la captura de la realidad desde su sentido y significancia, dando principal importancia a la forma como se recopila el mayor número de información con sentido, por encima

de la instrumentación; la prioridad es captar la realidad en su esencia, en la búsqueda de la verdad desde la vivencia de sus protagonistas. Las herramientas usadas tienen la posibilidad de captar fielmente la realidad, puesto que la forma como se construyen las bases de datos o sábanas y la forma como se usa la información, con apoyo de gráficos, para pasar al análisis y la interpretación, contrastando y comprendiendo todo a la vez, proporcionan confiabilidad a lo concluido por la investigación puesto que la amplitud de circunstancias tenidas en cuenta y no desechadas resulta incluyente sobre todo cuando se edifica con el apoyo teórico transdisciplinar, ampliando la posibilidad de comprensión. Este aspecto es importante en la actualidad, donde se discute que las categorías de investigación no corresponden a una sola disciplina a pesar del nivel de especialización que se logre ya que siempre hay respuestas pendientes y preguntas nuevas por construir.

Conocer el accionar y las características del enfoque cualitativo permite vislumbrar la fuerza que tiene. Esto se puede resumir en las siguientes reseñas: se da una búsqueda de datos objetivos y subjetivos, no se excluyen, los participantes, informantes, grupos y respondientes son prioritarios en la investigación y el instrumento es el investigador. Entre las estrategias que se llegan a utilizar en el trabajo de campo son: observaciones o entrevistas abiertas no estructuradas y de profundidad o estructuradas con participación directa, guías de entrevistas, historias de vida y recientemente todo tipo de medios audiovisuales que incluye el registro de las redes sociales y las publicaciones de las personas y organizaciones en red. Lo anterior debido a que en estos espacios virtuales queda una huella que refleja las líneas de pensamiento, posiciones y vivencias de los individuos; sin embargo, es importante aclarar que la informática es necesaria pero no fundamental puesto que el quid del asunto es el tratamiento y análisis al contenido simbólico, al cual se le da la importancia debido a que el accionar analítico es estructural, interactivo, filosófico, etnográfico, semántico, histórico, inferencial, perceptual y reflexivo; sus diversos modos de análisis encajan en el contexto y propósito por su interés inductivo y el uso de herramientas no persiguen un fin instrumental sino analítico de la realidad.

Tomar la perspectiva del sujeto se expresa usualmente con frases como: “ver a través de los ojos de la gente”. Tal perspectiva indica con claridad el interés de recurrir a la empatía con quienes están participando del estudio e implica una capacidad de entender los contextos de significado con los cuales ellos operan; es aquí donde se considera que la validez se da por la profundidad del abordaje científico analítico al objeto, fenómeno o realidad. Esta se puede forjar a través de las varias fases de la investigación, desde la forma como se organiza el monitoreo permanente de los datos hasta

seguir la pista a rasgos nuevos del fenómeno, llegando a identificar desde la misma recolección de datos las categorías de análisis (Bonilla-Castro y Rodríguez Sehk, 2005). Condiciones tales como el consenso, la triangulación y la confrontación de fuentes a partir del reconocimiento de que la realidad humana y social es heterogénea, entender que el conocimiento se hace desde la cooperación entre los actores intervinientes en la investigación, la coherencia lógica interna de los resultados y la ausencia de contradicciones (Galeano, 2004; Pla, 1999) son algunos elementos que hacen válida la investigación cualitativa en el marco de la sociedad actual.

Esta investigación tiene un carácter ideográfico debido a la búsqueda de nociones e ideas compartidas que dan sentido al sujeto y su interacción social. Entre los investigadores existe una creciente preocupación por asegurar representatividad de criterio, máxime cuando se quiere reconocer la diversidad y heterogeneidad como: etnias, razas, creencias políticas y religiosas, géneros y edades, entre otras. La representatividad cualitativa pondera sus hallazgos confrontando las diferencias y similitudes, pero sobre todo reivindicando el derecho a la singularidad como aspecto importante de la inclusión.

ABRIRSE PASO EN LA COMPETENCIA DE LA PUBLICACIÓN

La investigación en Latinoamérica viene mostrando aumento de publicaciones y presencia de autores en revistas de alto impacto. Esto es importante para la región porque permite la visibilización no solo de la investigación sino de las problemáticas de interés en la región y las instituciones que las respaldan. En la actualidad la investigación cualitativa en las ciencias sociales para la región de Latinoamérica ha aumentado en parte debido al incremento de los problemas sociales, lo cual no es ajeno al resto del mundo, pero que ofrece ciertas particularidades que deben ser consideradas y que requieren un abordaje más comprensivo y cercano a las personas y sus experiencias. Lo anterior ha contribuido a que varios autores realicen estudios rigurosos que hayan logrado ser publicados en revistas indexadas en bases de datos como *Scopus*, *Science Direct* y *Web of Science*, entre otras de alto reconocimiento en la esfera académica. Al revisar la literatura en estas bases se puede evidenciar que entre los países latinoamericanos que han realizado un mayor número de publicaciones con metodología cualitativa en los últimos cinco años Brasil lleva la delantera, seguido de

Colombia, Chile, México, Argentina, Uruguay, Venezuela, Cuba y Perú, respectivamente. Ciertamente, este orden es dinámico según se revise por tópicos o subáreas. En una búsqueda realizada en la base de *Scopus* se pudo observar que los resultados fueron similares al que arrojó la *Web of Science*, siendo Brasil nuevamente el país con el mayor número de publicaciones, seguido de México, Chile, Colombia, Argentina y Venezuela, respectivamente.

En el ejercicio de consulta se encontró que de estas publicaciones el 76 % se publicó en idioma portugués, un 17,5 % en inglés y un 5,6 % en español, lo que indica claramente que las publicaciones brasileras tienen un número importante de revistas indexadas en estas bases de datos y que sus autores conocen o manejan muy bien el proceso de publicación en revistas de alto impacto. Respecto a Colombia, en el periodo consultado de 2015 a 2020 se encontraron 32 publicaciones y las instituciones afiliadas a estas fueron: la Universidad de Antioquia, con el mayor número de publicaciones, seguido de Universidad Javeriana y la Cooperativa de Colombia, entre otras.

A pesar de que se observa un aumento de publicaciones en los últimos años, en comparación con estudios cuantitativos, la proporción de publicaciones de estudios cualitativos es relativamente baja. Esto implica un reto enorme en la visibilización de los estudios con este enfoque, máxime cuando se espera que las publicaciones tengan impactos masivos de descarga, siguiendo la lógica de valor artificial, la de los likes. Al considerar esto, es importante precisar que los apoyos financieros, las convocatorias y los términos de publicación tienen en sus requisitos aspectos propios de la lógica cuantitativa como indicadores, cálculo de muestra y definición clara de la metodología y estrategias de recolección de la información, cuando este tipo de aspectos en muchas ocasiones emerge durante el mismo proceso. Los estudios cualitativos deben abrirse paso en los llamados factores de impacto de las publicaciones debido a que estos dependen de las citas que se hagan de los documentos; se debe considerar muy bien la forma de escritura y el idioma en que se publica, siendo cautelosos en el proceso de reporte para evitar la deformación del sentido y significado de los hallazgos e interpretaciones de las experiencias de los individuos y las comunidades puesto que si se logra leer adecuadamente una realidad se cumple con la esencia de la investigación.

La investigación cualitativa es un desafío y alternativa para los investigadores que quieren profundizar y explorar en las particularidades de los grupos humanos o en las historias de vida de sujetos, que muchas veces han sido leídos e interpretados por la lente del proceso de homogenización cultural y globalización (Baeza, 2006), aunque

en esta lógica los resultados pueden no ser comprendidos o, incluso, no referenciados por el hecho de contener elementos simbólicos propios de una determinada cultura y que serían considerados poco relevantes para investigadores de otras latitudes. Se considera que la naturaleza de esta investigación continúa ofreciendo comprensiones a lo más complejo de la realidad; por ello, vale la pena continuar en este irrefrenable deseo de conocer desde la particularidad.



Esta investigación tiene un carácter ideográfico debido a la búsqueda de nociones e ideas compartidas que dan sentido al sujeto y su interacción social. Entre los investigadores existe una creciente preocupación por asegurar representatividad de criterio, máxime cuando se quiere reconocer la diversidad y heterogeneidad como: etnias, razas, creencias políticas y religiosas, géneros y edades, entre otras.

REFERENCIAS

- Baeza, M. (2006). Globalización y homogeneización cultural. *Sociedad Hoy*, (10), 9-24.
- Bonilla-Castro, E. y Rodríguez Sehk, P. (2005). *Más allá del dilema de los métodos. Investigación en ciencias sociales*. Norma.
- Galeano, M. (2004). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Fondo Editorial Universidad Eafit.
- Habermas, J. (1992). *Conocimiento e interés*. Santillana.
- Mardones, J. (2001). *Filosofía de las ciencias humanas y sociales*. Anthropos.
- Martínez Miguélez, M. (2006). Validez y confiabilidad en la metodología cualitativa. *Paradigma*, 27(2), 07-33.
- Max-Neef, M. (2004). *Fundamentos de la transdisciplinariedad*. Universidad Austral de Chile.
- Pereda, C., de Prada y Actis, W. (2003). *Investigación acción participativa: propuesta para el ejercicio activo de la ciudadanía*. Colectivo loé.
- Pla, M. (1999). El rigor en la investigación cualitativa. *Atención Primaria*, 24(5), 295-300.