

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

Guía didáctica

Carlos Arturo Monje Álvarez

Antropólogo

Mg. Sc. en Educación y Desarrollo Comunitario

Mg. Sc. en Comunicación

Libro didáctico de metodología de la investigación en ciencias sociales elaborado durante el año sabático concedido por la Universidad Surcolombiana al docente

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
NEIVA, 2011**

Contenido

LISTA DE FIGURAS	6
INTRODUCCIÓN.....	7
1. EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA	9
1.1. LOS ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE INVESTIGACIÓN.....	10
1.1.1. Presupuestos epistemológicos.....	11
1.1.2. Aproximación a la realidad y al objeto de estudio.....	13
1.1.3. Relación sujeto - objeto	14
1.1.4. Objetividad.....	14
1.1.5. Proceso metodológico	15
1.2. FASES Y ETAPAS DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA	19
1.2.1. Fase 1. Fase conceptual.	22
1.2.2. Fase 2. Fase de planeación y diseño.	23
1.2.3. Fase 3. Fase empírica.	28
1.2.4. Fase 4. Fase analítica.....	29
1.2.5. Fase 5. Fase de difusión.	30
1.3. PROCESO Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.....	31
1.3.1. El proceso de la investigación cualitativa	32
1.3.2. Fases en el proceso de la investigación cualitativa.....	33
1.4. LA INTEGRACIÓN DE MÉTODOS	49
2. ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN.....	51
2.1. ¿CÓMO SURGEN LAS IDEAS DE INVESTIGACIÓN?.....	51
2.2. ¿QUÉ INVESTIGAR SOBRE COMUNICACIÓN SOCIAL?	54
2.2.1. Temáticas de interés general.....	54
2.2.2. Líneas de investigación.	54
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	59
3.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION	59
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	60

INTRODUCCIÓN

La investigación científica es el más importante instrumento con que cuenta el hombre para conocer, explicar, interpretar y transformar la realidad. Su desarrollo desde las diferentes disciplinas científicas es indispensable para la búsqueda de soluciones a los principales problemas que afronta en su actividad social y para la generación de nuevos conocimientos que la expliquen y orienten su transformación. La investigación y el método científico proporcionan además al profesional en su respectiva disciplina una perspectiva de análisis crítico de la información que maneja y de los conocimientos en los cuales fundamenta su acción profesional.

Para el especialista en un área específica del saber es esencial adquirir conocimientos y habilidades tendientes a la incorporación del método científico a su quehacer profesional, como herramienta para el conocimiento de las situaciones, eventos y fenómenos propios de su campo disciplinar así como para orientar la formulación de propuestas de intervención tendientes a que la población con la cual trabaja mejore su calidad de vida y alcance niveles superiores de bienestar.

El texto que se ofrece constituye una guía didáctica para quien se inicia en el proceso de aprender a investigar. Está dirigido principalmente a los estudiantes de comunicación social y periodismo, con el ánimo de apoyar su proceso de aprendizaje de los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos aplicables a su campo disciplinario, particularmente a la realización de su trabajo de grado, una primera experiencia sistemática que lo prepara para su posterior ejercicio profesional.

Aprender a investigar no es seguir unos preceptos metodológicos contemplados en un manual. Tal propósito supone la conjunción de por lo menos tres aspectos. En primer lugar es menester desarrollar una actitud permanente de observación, curiosidad, indagación y crítica de la realidad con el fin de encontrar nuevas maneras de resolver los problemas con los cuales nos enfrentamos en la cotidianidad. Pero ante todo se requiere, en segundo lugar, una sólida formación general, un creciente dominio de conocimientos sobre un área específica de la realidad, en particular aquella sobre la cual pretende desarrollar su práctica investigativa y aportar nuevo conocimiento. Dominio de la metodología general de la investigación. El espíritu inquisitivo y la formación teórica deben completarse, en tercer lugar, con la práctica investigativa para un aprendizaje bien fundamentado de la metodología de la investigación. (ICFES, 1996: Guía introductoria).

Atendiendo al propósito establecido, se presenta información sumaria sobre los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo, sus especificidades y diferencias, diseños de investigación, proceso metodológico, técnicas e instrumentos de que se valen cada uno de ellos y las estrategias de análisis. Está estructurado en función de los momentos y etapas del proceso de investigación. Primero se definen los enfoques para facilitar la adopción de una perspectiva teórica de indagación y luego se presentan los temas relacionados con el origen de la investigación, el planteamiento del problema, los antecedentes, la revisión bibliográfica y fundamentación teórica, las variables y categorías de análisis y las hipótesis en función de cada enfoque. Luego se presenta los aspectos del diseño metodológico que comprenden los tipos de estudio en lo cualitativo y cuantitativo, la selección de la muestra, las técnicas e instrumentos y los procedimientos de análisis. Finalmente se dan indicaciones sobre la presentación de los resultados y en anexo se incluyen dos guías relacionadas con el protocolo de investigación y el reporte de resultados o informe monográfico.

OBJETIVOS DEL LIBRO

Este texto guía de metodología de la investigación se propone como objetivos que el lector:

- Conozca los fundamentos y el proceso de la investigación científica en las ciencias sociales, particularmente en el campo de la comunicación social y el periodismo.
- Comprenda los conceptos y procedimientos básicos de la investigación, cuantitativa y cualitativa.
- Cuento con un texto que lo guie en el planeamiento y ejecución de una investigación, de la monografía o trabajo de grado en el caso de los estudiantes.

1. EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

Objetivos de aprendizaje:

Caracterizar los enfoques cuantitativo y cualitativo de investigación en las ciencias sociales.

Establecer las similitudes y diferencias entre los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo.

Conocer el proceso y las etapas de la investigación cuantitativa y cualitativa.

Contenido:

1) *Los enfoques cuantitativo y cualitativo de investigación:*

- *Presupuestos epistemológicos.*
- *Aproximación a la realidad y al objeto de estudio.*
- *Relación sujeto – objeto.*
- *Objetividad.*
- *Proceso metodológico.*

2) *Fases y etapas de la investigación cuantitativa*

- *Fase conceptual.*
- *Fase de planeación y diseño.*
- *Fase empírica.*
- *Fase analítica.*
- *Fase de difusión.*

3) *Proceso y fases de la investigación cualitativa*

- *El proceso de la investigación cualitativa.*
- *Fases en el proceso de la investigación cualitativa.*

4) *La integración de métodos*

La investigación es el proceso mediante el cual generamos conocimiento de la realidad con el propósito de explicarla, comprenderla y transformarla de acuerdo con las necesidades materiales y socioculturales del hombre que cambian constantemente.

Hernández, Baptista y Fernández (2010: 4) la definen como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”. En general es un proceso creativo que se rige por unas reglas de validez y aceptabilidad compartidas por la comunidad científica y que busca resolver problemas observados y sentidos produciendo conocimientos nuevos. Esas reglas son las que hacen parte del método científico y presentan sus particularidades y diferencias según los distintos enfoques.

1.1. LOS ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE INVESTIGACIÓN

Existen diferentes caminos para indagar la realidad social. La investigación científica en ciencias sociales, particularmente en el campo de la comunicación social y el periodismo, se puede abordar desde dos paradigmas o alternativas metodológicas: cuantitativa y cualitativa. Cada una tiene su propia fundamentación epistemológica, diseños metodológicos, técnicas e instrumentos acordes con la naturaleza de los objetos de estudio, las situaciones sociales y las preguntas que se plantean los investigadores bien con el propósito de explicar, comprender o transformar la realidad social. A pesar de que cada opción metodológica se sustenta en supuestos diferentes y tiene sus reglas y formas básicas de acción, establecidas y compartidas por la propia comunidad científica, no son métodos excluyentes, se complementan. Un análisis comparativo permite establecer sus particularidades y diferencias en relación con los presupuestos metodológicos en los cuales se apoyan, la manera de aproximarse a la realidad y al objeto de estudio, su relación con el sujeto/objeto de estudio, la noción y criterios de objetividad y el proceso metodológico que les sirve de guía.



Figura 1. Características del enfoque cualitativo de investigación.

1.1.1. Presupuestos epistemológicos

La investigación cuantitativa se inspira en el *positivismo*. Este enfoque investigativo plantea la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de una metodología única que es la misma de las ciencias exactas y naturales (Bonilla y Rodríguez, 1997: 83). Ha llevado a algunos investigadores de las ciencias sociales a tomar como punto de referencia los métodos de investigación de las ciencias naturales y a trasladarlos mecánicamente al estudio de lo social. Su propósito es buscar explicación a los fenómenos estableciendo regularidades en los mismos, esto es, hallar leyes generales que explican el comportamiento social. Con esta finalidad la ciencia debe valerse exclusivamente de la observación directa, de la comprobación y la experiencia. El conocimiento debe fundarse en el análisis de los hechos reales, de los cuales debe realizar una descripción lo más neutra, lo más objetiva y lo más completa posible.

El positivismo rechaza toda proposición cuyo contenido no esté directa o indirectamente en correspondencia con los hechos comprobados, refutando todo juicio de valor. El conocimiento es válido si está basado en la observación sistemática de los hechos sensibles. De ahí que las ciencias humanas deban adoptar el método de las ciencias

naturales, en particular el de la física, con el fin de alcanzar el estatus de cientificidad. Es esencial, desde esta orientación, prescindir de toda clase de enunciados precientíficos, tales como las creencias, la percepción subjetiva, los prejuicios y valoraciones que desnaturalizan el conocimiento científico. El observador debe abstraerse completamente de su subjetividad bajo la exigencia de la neutralidad valorativa propia de este enfoque.

Lo que importa para el positivismo es la cuantificación, la medición. A través de cuantificar y medir una serie de repeticiones, es que se llega a formular las tendencias, a plantear nuevas hipótesis y a construir las teorías; todo - fundamentalmente - a través del conocimiento cuantitativo. Como no se llega a contar todo, se inventó la estadística, que es una manera de acercarse a la totalidad, pero a través de muestras. La estadística es una manera de poder cuantificar todo, sin tener que contar cada uno de los elementos que componen el todo: es la metodología más idónea y coherente de este paradigma positivista (Orozco, 1997: 31).

La investigación cualitativa por su parte, se nutre epistemológicamente de la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. El *pensamiento hermenéutico* parte del supuesto que los actores sociales no son meros objetos de estudio como si fuesen cosas, sino que también significan, hablan, son reflexivos. También pueden ser observados como subjetividades que toman decisiones y tienen capacidad de reflexionar sobre su situación, lo que los configura como seres libres y autónomos ante la simple voluntad de manipulación y de dominación. El pensamiento hermenéutico interpreta, se mueve en significados no en datos, está abierto en forma permanente frente al cerrado positivo. Se interesa por la necesidad de comprender el significado de los fenómenos y no solamente de explicarlos en términos de causalidad. Da prioridad a la comprensión y al sentido, en un procedimiento que tiene en cuenta las intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las creencias de los individuos. Se refiere menos a los hechos que a las prácticas.

La *fenomenología* objeta la ruptura positivista entre el sujeto y el objeto reconociendo la interdependencia de ambos en el proceso del conocimiento. Afirma que el conocimiento está mediado por las características sociales y personales del observador; que no existe una realidad exterior al sujeto. Los procesos sociales dependen de la manera en que los propios actores sociales los perciben. Los objetos no son independientes de los intereses y los gustos de quienes los aprehenden; no existe un espíritu universal y unánimemente aceptado. La fenomenología trata de comprender los fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los individuos en el marco de su "proyecto del mundo" donde se originan. Los fenomenólogos dan especial sentido a las evidencias de la vida cotidiana y consideran que los acontecimientos se hacen comprensibles en la medida en que son iluminados por los puntos de vista que forman el proyecto del mundo de los sujetos sociales.

El *interaccionismo simbólico* postula que la conducta humana solo puede comprenderse y explicarse en relación con los significados que las personas dan a las cosas y a sus acciones. La realidad de los individuos se estudia desde el interior, a partir de lo que ellos perciben a través de sus experiencias vividas. El interaccionismo, también denominado “teoría del actor” plantea la comprensión interpretativa de la realidad social. Señala que sólo se puede comprender la acción de las personas por la búsqueda de la significación que la acción reviste para ellas.

1.1.2. Aproximación a la realidad y al objeto de estudio

La metodología cuantitativa usualmente parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica con base en los cuales formula hipótesis sobre relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se estudia. Su constatación se realiza mediante la recolección de información cuantitativa orientada por conceptos empíricos medibles, derivados de los conceptos teóricos con los que se construyen las hipótesis conceptuales. El análisis de la información recolectada tiene por fin determinar el grado de significación de las relaciones previstas entre las variables. El procedimiento que se sigue es hipotético-deductivo el cual inicia con la formulación de las hipótesis derivadas de la teoría, continúa con la operacionalización de las variables, la recolección, el procesamiento de los datos y la interpretación. Los datos empíricos constituyen la base para la prueba de las hipótesis y los modelos teóricos formulados por el investigador.

La investigación cualitativa en cambio se interesa por captar la realidad social ‘a través de los ojos’ de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto (Bonilla y Rodríguez, 1997: 84). El investigador induce las propiedades del problema estudiado a partir de la forma como “orientan e interpretan su mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad que se examina”. No parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas. Explora de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal (Bonilla y Rodríguez, 1997: 86). No aborda la situación empírica con hipótesis deducidas conceptualmente, sino que de manera inductiva pasa del dato observado a identificar los parámetros normativos de comportamiento, que son aceptados por los individuos en contextos específicos históricamente determinados. Procede por la vía de la inducción analítica basada en la observación de la realidad a partir de la cual el investigador obtiene el conocimiento necesario para desarrollar cuerpos teóricos que capten los esquemas interpretativos de los grupos estudiados.

Los investigadores que usan métodos cualitativos recurren a la teoría, no como punto de referencia para generar hipótesis sino como instrumento que guía el proceso de investigación desde sus etapas iniciales. El conocimiento que se busca como punto de

referencia es el de los individuos estudiados y no exclusivamente el avalado por las comunidades científicas (Bonilla y Rodríguez, 1997: 86).

1.1.3. Relación sujeto - objeto

La investigación empírico-positivista establece una separación tajante entre el sujeto que conoce y la realidad observada la cual es aprehendida por el investigador como agente externo a la misma. Implica que los actores sociales pueden ser observados como objetos-cosas y de esa observación se obtienen ciertos resultados que permiten actuar sobre ellos considerándolos objetos-cosas manipulables y tener éxito en la empresa que de ello se deriven.

Por su parte la metodología cualitativa plantea que la realidad no es exterior al sujeto que la examina, existiendo una relación estrecha entre el sujeto y el objeto de conocimiento. La perspectiva cualitativa de la investigación muestra una mayor tendencia a examinar el sujeto en su interacción con el entorno al cual pertenece y en función de la situación de comunicación de la cual participa apoyándose en el análisis sistémico que tiene en cuenta la complejidad de las relaciones humanas y la integración de los individuos al todo social.

1.1.4. Objetividad

En la metodología cuantitativa la medida y la cuantificación de los datos constituye el procedimiento empleado para alcanzar la objetividad en el proceso de conocimiento. La búsqueda de la objetividad y la cuantificación se orientan a establecer promedios a partir del estudio de las características de un gran número de sujetos. De ahí se deducen leyes explicativas de los acontecimientos en términos de señalar relaciones de causalidad entre los acontecimientos sociales. Las explicaciones proporcionadas se contrastan con la realidad factual de manera que su concordancia con ella define la veracidad y objetividad del conocimiento obtenido.

En contraposición con esta tendencia se observa ahora mayor interés por los datos cualitativos, por la indagación más amplia de las actitudes, los valores, las opiniones, las percepciones, las creencias, las preferencias de los sujetos. Los estudios de análisis de contenidos, por ejemplo, se ocupan del sentido que comúnmente atribuyen los sujetos a los conceptos y a los actos de comunicación en los cuales participan. Más allá de las evaluaciones de tipo cuantitativo, los investigadores extienden su interés y su acción al mundo de la subjetividad y de la afectividad de los sujetos, así como la forma en que los individuos describen y experimentan los acontecimientos, las maneras que tienen de aprehender la realidad.

Relacionado directamente con el concepto de objetividad están los de *neutralidad y participación del observador*. Desde la tradición positivista se insiste en mantenerse en una posición exterior al campo estudiado con el fin de asegurar objetividad. Tal

objetividad se entiende como la no intervención de cualquier elemento afectivo en la relación que se establece entre el observador y el observado. La nueva tendencia de la investigación cualitativa considera por el contrario que es necesaria la orientación interpretativa, teniendo en cuenta la existencia del observador y sacando partido a la subjetividad inherente al acto de observación, concediendo un lugar importante a la percepción de los acontecimientos. La neutralidad valorativa del investigador es fuertemente cuestionada pues los hechos y fenómenos sociales no se presentan como simples realidades aisladas completamente de la percepción de quien las representa.

En la investigación cualitativa la científicidad del método se logra mediante la transparencia del investigador, es decir, llevando sistemáticamente y de la manera más completa e imparcial sus notas de campo. Mediante la triangulación teórica, o sea, usando modelos teóricos múltiples o a través de la triangulación de las fuentes que implica comprobar la concordancia de los datos recogidos de cada una de ellas. También a través de la reproducción independiente que consiste en que un investigador que no ha ido al campo de investigación analiza e interpreta los datos independientemente del investigador principal. Así mismo, la devolución de los datos a los sujetos implicados permite su corroboración. El hecho de llevar a cabo suficiente trabajo de campo y recoger datos en cantidad suficiente permite elaborar interpretaciones válidas y asegura la transferibilidad a contextos más amplios.

1.1.5. Proceso metodológico

Los aspectos propios del diseño de la investigación también muestran sus particularidades en cada uno de los dos enfoques. Los *objetivos* de una investigación particular, por ejemplo, pueden orientarse a la descripción, la explicación o la comprensión. Este último propósito es propio de la investigación cualitativa. La pretensión explicativa es característica de los estudios cuantitativos, de donde se deriva la predicción, la manipulación técnica y el control sobre los acontecimientos o hechos, preferencialmente del mundo natural. La formulación del *problema de investigación* también evidencia diferencias de enfoque y metodológicas en tanto la pregunta se oriente al establecimiento de relaciones causales y funcionales o relaciones de sentido, como corresponde en el último caso al interés cualitativo. Las *variables* o *categorías de análisis* también corresponden a uno u otro método de investigación. Las variables se conciben como aspectos o características susceptibles de medición y tratamiento estadístico, mientras las categorías permiten la descripción densa de los procesos y hechos sociales en la perspectiva cualitativa. Las *hipótesis* del mismo modo adquieren una particular forma de enunciación dependiendo si se trata de una investigación cuantitativa o cualitativa: hipótesis empíricas versus hipótesis de sentido, respectivamente. Hay que señalar que la investigación de corte positivista tiene mayor preocupación por los procedimientos

analíticos, es decir, por la fragmentación y el estudio de las partes que constituyen el todo social.

El predominio del método hipotético-deductivo implica que los científicos sociales focalicen su atención en probar hipótesis a partir de un doble referente: “el cuerpo conceptual de un lado y la realidad concreta que se estudia del otro lado”. El método científico se aplica primordialmente para fundamentar; justificar y respaldar hipótesis específicas que se deducen de un marco conceptual. La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva. Es decir, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ellas y no deductivamente, con base en hipótesis formuladas por el investigador externo. Esto supone que los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad.

Dada la naturaleza del método cualitativo, el diseño no configura un marco fijo e inmodificable, sino un punto de referencia que indica qué se va a explorar (objetivos), cómo debe procederse (la estrategia) y qué técnicas se van a utilizar (la recolección). Aunque se espera que el diseño se vaya ajustando durante el proceso, ninguna etapa debe iniciarse sin tener claramente delimitados el qué, el cómo y una apreciación tentativa de los resultados eventuales. Aunque se aplica un esquema abierto de indagación que se va refinando, puntualizando o ampliando según lo que el investigador vaya comprendiendo de la situación, el proceso debe iniciarse con un plan de trabajo referencial (Bonilla y Rodríguez, 1997: 125). Este debe formularse a partir de una caracterización preliminar y tentativa de las propiedades de la situación estudiada, con base en las cuales se debe perfilar el trabajo de campo de tipo exploratorio en su primera etapa y cuyos resultados serán el criterio básico para seleccionar la población que debe ser observada, así como para escoger las técnicas de recolección de información.

Hay diversidad de diseños cualitativos entre los cuales figuran el método etnográfico, los estudios de caso, la teoría fundada, las historias de vida, entre los cuales cabe describir brevemente a manera de ejemplo el primero de ellos.

LA ESTRUCTURA LOGICA DEL PROCESO DE INVESTIGACION CUANTITATIVA



Figura 2. Estructura lógica del proceso de investigación cuantitativa.

El proceso de la investigación cualitativa



Diseño: Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez

Figura 3. El proceso de la investigación cualitativa (Bonilla y Rodríguez, 1997: 76).

SUGERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, BAPTISTA LUCIO, Pilar y FERNANDEZ-COLLADO, Carlos. *Metodología de la investigación*. 5ª Ed. México, McGraw-Hill, 2010. Cap. 1. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Pág. 2-32.

BONILLA CASTRO, Elsy y RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. *Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales*. 3ª Ed. Santafé de Bogotá, Ediciones Uniandes, 1997. Cap. 2. Métodos cuantitativos y cualitativos. Pág. 77-103.