

BREVE ANÁLISIS SOBRE EL DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

BRIEF ANALYSIS OF THE THEORETICAL DESIGN OF QUALITATIVE RESEARCH IN THE CONSTRUCTION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Marcelo Remigio Castillo Bustos¹

Recibido: 2018-06-15 / **Revisado:** 2018-08-05 / **Aceptado:** 2018-10-10 / **Publicado:** 2019-01-01

Forma sugerida de citar: Castillo-Bustos, M. R. (2019). Breve análisis sobre el diseño teórico de la investigación cualitativa en la construcción del conocimiento científico. *Retos de la Ciencia*, 3(6), pp. 1-9.

RESUMEN

En este trabajo se analizan aspectos inherentes al diseño teórico de la investigación cualitativa, con la finalidad de contribuir en el esclarecimiento de las construcciones teóricas asumidas, revelar su importancia, precisar las finalidades y orientar la elaboración del diseño teórico en los protocolos del referido tipo de investigación. Es conocido por todos que las confusiones en cuanto a la epistemología de la investigación científica son frecuentes, y que estas, han conllevado a incurrir en sesgos teórico-metodológicos que limitan la calidad de los procesos y resultados de las investigaciones. Hay que tener en cuenta que la investigación cualitativa tiene por base al enfoque de investigación naturalista, por tanto, desde su carácter multimetódico e interpretativo, posibilita la comprensión del objeto de estudio como una realidad inconmensurablemente diversa. Si bien, el abordaje de hechos, situaciones y fenómenos sociales sugiere cierta flexibilidad en la implementación de procesos y herramientas de investigación, no es menos cierto, que los resultados revelados desde este enfoque investigativo, deben evitar la postulación de superficialidades arbitrarias con la pretensión de que sean valorados científicamente; es decir, la investigación cualitativa debe realizarse cumpliendo las exigencias técnicas, metodológicas y científicas suficientes para producir un conocimiento plausible, y a través de este, afectar positivamente en la solución de problemas de la vida cotidiana.

Palabras clave: investigación cualitativa, enfoque epistemológico, diseño teórico, conocimiento científico.

¹ Doctor (Ph.D) en Ciencias Pedagógicas, Director General de la Revista Científica Retos de la Ciencia; Profesor Titular en la Universidad Central del Ecuador. Ecuador. E-mail: cmarcelo42@gmail.com

ABSTRACT

In this paper, inherent aspects to the theoretical design of qualitative research are analyzed, with the purpose of contributing to the clarification of the assumed theoretical constructions, revealing their importance, specifying the purposes and guiding the elaboration of the theoretical design in the protocols of the aforementioned type of research. It is common knowledge that confusions regarding the epistemology of scientific research are frequent, and that these have led to theoretical-methodological biases that limit the quality of research processes and results. It must be borne in mind that qualitative research is based on the approach of naturalistic research; therefore, from its multimethod and interpretative nature, enables the understanding of the object of study as an incommensurably diverse reality. Although, the approach of facts, situations and social phenomena suggests a certain flexibility in the implementation of research processes and tools, it is no less true that the results revealed from this investigative approach should avoid the postulation of arbitrary superficialities with the pretension of being valued scientifically. That is to say, qualitative research must be carried out in compliance with the sufficient technical, methodological and scientific requirements in order to produce a plausible knowledge, and through this, positively affect on the solution of problems of daily life.

Keywords: qualitative research, epistemological approach, theoretical design, scientific knowledge.

INTRODUCCIÓN

Para que la investigación como vía hacia la construcción, comprensión y difusión del conocimiento científico alcance sus objetivos, debe desarrollarse teniendo en cuenta las exigencias de un contexto que cambia y se transforma permanentemente, la naturaleza del objeto investigado y los procesos metodológicos inherentes a la epistemología que la orienta. Así, la correcta elaboración del plan o protocolo de investigación asegura la implementación precisa de las acciones investigativas y consecuentemente la construcción de un conocimiento válido y en cierta medida plausible; en tal sentido, el diseño teórico de la investigación no debe ser confundido con una conjunción innecesariamente extensa de teorías analizados en apartados; debe mantener su verdadero sentido y viabilizar el alcance de las finalidades investigativas planteadas. El diseño teórico de la investigación constituye una de las principales bases del proceso investigativo y sus resultados. Téngase en cuenta que, la principal finalidad científica de la investigación cualitativa es comprender e interpretar la realidad en su estado natural y en estricta valoración y respeto a su diversidad.

De lo expuesto en el párrafo anterior deriva la necesidad de continuar fortaleciendo el debate en torno a todos los aspectos inherentes a la investigación científica, puesto que la sociedad cambia y se transforma permanentemente, y con ello emergen nuevos hechos situaciones y/o fenómenos a ser investigados, base sobre la cual los procesos investigativos y la investigación científica como principal vía hacia la construcción del conocimiento, tiene la obligación de transformarse también.

En la investigación cualitativa, el diseño teórico básicamente está conformado por los antecedentes, la caracterización general del objeto de estudio, el planteamiento de objetivos, la justificación y los referentes teóricos, es decir, entre otros aspectos que por distintas necesidades pueden hacerse constar, estos, no deben faltar en el protocolo de investigación. De ahí que, la línea argumentativa del presente trabajo constituye un análisis de los aspectos señalados a fin de aportar en la comprensión del diseño teórico como una de las bases fundamentales para el desarrollo del proceso investigativo.

DESARROLLO

Los antecedentes investigativos

Teniendo en cuenta los componentes del diseño teórico de la investigación cualitativa y considerando las bases de la epistemología de la investigación en función de sus enfoques, los antecedentes son considerados como el “investigium” o proceso de conocer la huella, rastro o vestigio de algo; es decir, aquello que antecede, precede o es anterior a algo (hechos, situaciones o fenómenos). No obstante, ciertos investigadores confunden los antecedentes con un marco teórico en términos generales, de ahí que, se aclara que este componente (antecedentes) refiere a las tres categorías básicas, que se hacen constar a continuación: a) antecedentes contextuales, b) antecedentes cronológicos y c) antecedentes referenciales.

En relación con los antecedentes contextuales en la investigación social o investigación cualitativa, se reconoce su importancia fundamental desde que se categorizaron las Ciencias Sociales, téngase en cuenta que, el contexto juega un papel esencial en el proceso complejo que implica el reconocimiento de la dinámica social al momento de realizar los registros. Desde una perspectiva cualitativa, Wilhelm Dilthey, señala: “el conocimiento de un sistema particular se lleva a cabo mediante un nexo de operaciones metódicas que se halla condicionado por el lugar que ocupa el sistema dentro de la realidad histórico-social” (p. 86), lo cual, destaca que el objeto de investigación no es una cuestión aislada de la realidad, sino que es o se trata, de un elemento que yace en unidad dialéctica con todos los demás elemento contextuales, por lo que, la realidad debe ser vista como una totalidad, la cual, a su vez es infragmentable e indivisible.

Por su parte los antecedentes cronológicos hacen referencia, al qué ha sucedido en el tiempo con el objeto de estudio, es decir, qué incidencias y qué fenómenos han acaecido a través del tiempo para que este (hecho, situación o fenómeno) haya evolucionado hasta su estado actual, al momento de abordarlo o someterlo a investigación. En otras palabras, el análisis de los antecedentes cronológicos remite al reconocimiento del proceso histórico que el objeto investigado ha tenido que atravesar para alcanzar el estado actual, lo cual, es determinante al momento que el investigador trata de comprender e interpretar la realidad holística y compleja en sus distintos estadios de desarrollo; puede decirse también, en sus distintos momentos históricos, y;

Los antecedentes referenciales, conocidos también como el estado del conocimiento, refieren a todas aquellas investigaciones cercanas al objeto que se está estudiando. Téngase en cuenta, que la metodología, el enfoque, los

objetivos e incluso otros componentes que se hayan considerado y/o aplicado en los referidos antecedentes investigativos, a pesar de ser auténticos y por ello distintos al objeto de la investigación en curso (cada hecho, situación o fenómeno en la investigación cualitativa es visto como único en la realidad), dejan visibles elementos referenciales que pueden ser ampliamente aprovechados. De ahí, que todas las investigaciones cercanas o relacionadas, construyen el estado del conocimiento del objeto de investigación u objeto de estudio abordado.

Es de vital importancia destacar que, a partir de la epistemología de la investigación cualitativa, la realidad investigada o el objeto de investigación es visto como si estuviera sucediendo por primera vez, es decir, nada puede ser dado por hecho o sobreentendido, simplemente, la realidad se está estudiando, lo cual concuerda con planteamientos de varios autores, entre los cuales Angulo (2011) señala “el investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. El investigador ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por primera vez. Nada da por sobreentendido, todo es un tema de investigación”, no obstante, hay que reconocer que la investigación cualitativa al ser introspectiva no desconoce las subjetividades del investigador, pues este, puede asumir el rol de investigador, así como del investigado en determinados momentos de su investigación para elevar los niveles de comprensión e interpretación de la realidad abordada, en la construcción del conocimiento cualitativo, no superior ni inferior con respecto a otros tipos de conocimiento, pero sí, distinto de acuerdo con su naturaleza.

La caracterización general del objeto de estudio

Luego de haber organizado los antecedentes investigativos, surge la necesidad de realizar la caracterización general del objeto de estudio, como un componente de suma importancia. Henríquez y Barriga (2003), señalan que, en la investigación social o cualitativa, hay dos tipos de objeto de estudio, y precisa que son: el objeto artesanal y el objeto prefabricado, desde la perspectiva de estos autores:

El objeto artesanal, es aquel que nace desde nuestros propios intereses científicos, cualquiera que sea el origen de estos; por el contrario, el objeto prefabricado, es el objeto que nace de los intereses de otros actores sociales, como son organismos gubernamentales, empresas, organizaciones sindicales y gremiales, organismos financiadores de investigación (p. 3).

Teniendo en consideración que el objeto de estudio es el eje rector o punto focal que se abordará en la investigación, es indispensable conocerlo a profundidad desde una perspectiva dialéctica, holística y compleja, lo cual, requiere del despliegue del diseño metodológico como una vía expedita en tal propósito; el investigador, debe por todos los medios evitar las posibilidades de sesgos, para garantizar la construcción un conocimiento válido y en cierta medida plausible; como ya se dijo, no superior ni inferior con respecto a los conocimientos que se descubren o se crean desde otras perspectivas epistemológicas, pero sí, un conocimiento de distinta naturaleza, en este caso, de naturaleza cualitativa.

En concordancia con los planteamientos expuestos en los párrafos anteriores, se precisa que un objeto de estudio o de investigación, debe abordarse desde las perspectivas ontológica y axiológica, para derivar en la perspectiva social y cultural. De ahí que, la identificación apropiada del objeto de estudio marcará las

pautas que conlleven hacia los referentes esenciales en la o las preguntas de investigación. Asimismo, se destaca que un adecuado planteamiento de la o las preguntas de investigación, cuyo número está en dependencia de las preguntas que el investigador esté comprometido o dispuesto a responder en proceso investigativo, aporta significativamente en la elaboración de un buen diseño de investigación, tanto a nivel fundamental, teórico y metodológico.

Por consiguiente, en la caracterización general del objeto de investigación, se define la recapitulación del contexto, el perfil de los participantes y los ejes situacionales que les involucraron en el desarrollo de las situaciones o fenómenos inherentes al hecho social que se investiga. Téngase en cuenta que, en la investigación cualitativa, son las situaciones o fenómenos sociales los que constituyen los objetos de investigación.

Planteamiento de objetivos

Tras la caracterización del objeto de estudio, debe realizarse el diseño teórico propiamente dicho, es decir, construir los objetivos de la investigación, que entre otros aspectos de suma importancia revelan los alcances e incluso entrañan los procesos investigativos que deben realizarse, por tanto, los objetivos de investigación, por ninguna razón serán confundidos con objetivos de aprendizaje u objetivos de otra naturaleza. Asimismo, es necesario reconocer que en las investigaciones existe una marcada tendencia a confundir los conceptos, meta, objetivo, propósito y fin; de ahí que, a continuación, se hace constar un análisis realizado por Calderón (2009), que señala:

Una meta es cuantitativa y se alcanza a corto plazo. Un objetivo puede ser cualitativo o cuantitativo y se trabaja a mediano plazo. Un propósito es cualitativo y siempre es a largo plazo. Un fin, tiene carácter teleológico y da razón de las inquietudes y motivaciones que impulsan un proyecto de vida, o de las virtudes y valores que sólo se pueden evaluar a muy largo plazo (p. 3).

Según la profesora Dolores Vélez, la investigación cualitativa por el alcance y profundidad se clasifica en: investigación descriptiva, investigación de significado e investigación para la comprensión. Se puede decir entonces, que la investigación descriptiva es la más común en la investigación cualitativa, puesto que describe el objeto de estudio y sus relaciones e interrelaciones dentro de los contextos especificados. Se destaca que esta investigación, trabaja sobre realidades de hecho, teniendo como principal característica la interpretación, es decir, esta investigación llega a la interpretación de los hechos o fenómenos sociales, desde el acercamiento natural a la realidad.

Por su parte, la investigación de significado, conocida también como investigación interpretativa, debido a su nivel de profundidad se orienta hacia el encuentro de la dinámica cultural de los propios participantes dentro o en el objeto de estudio, pues desde el enfoque epistemológico experiencialista-vivencialista, el cual, es base esencial de la investigación cualitativa, los participantes como investigadores, en su debido momento, asumen el rol de investigados; téngase en cuenta que la investigación cualitativa es eminentemente introspectiva; así, las investigaciones en el máximo nivel de comprensión, refieren haber alcanzado y rebasado los niveles anteriores, es decir, haber superado la investigación descriptiva y la investigación de significados. Por tanto, la identificación del o los verbos para el planteamiento de

objetivos, en el diseño teórico, encuentra sentido en el nivel de profundidad de la investigación en curso.

De acuerdo con el análisis expuesto en los párrafos anteriores, se puede decir que, si se va a realizar una investigación descriptiva, el verbo empleado en el objetivo tendrá relación con la descripción del objeto de estudio y/o la descripción de las relaciones e interrelaciones de sus componentes y de las relaciones de este con otros objetos en un contexto determinado; asimismo, si se va a realizar una investigación de significados, el verbo tendrá relación con la interpretación del objeto de estudio y si se va a realizar una investigación en la máxima profundidad de investigación cualitativa como es la comprensión, el verbo tendrá relación estrecha con la comprensión del objeto de estudio en su contexto; además, en los niveles de descripción, interpretación y comprensión de la realidad, podrían usarse los conceptos, describir, comprender e interpretar; respectivamente.

La justificación

La justificación trata de presentar los argumentos o exponer las razones por las cuales un proyecto de investigación debe ejecutarse. Servirá como base fundamental para la toma de decisiones en torno a la aprobación o reprobación del proyecto investigativo que se está pretendiendo ejecutar. Es preciso remarcar que se trata de justificar la investigación, más no, el tema o el objeto de estudio, lo cual, ha producido confusiones notorias, sobre todo en los investigadores noveles. En tal sentido, justificar la investigación consiste en demostrar la factibilidad y la pertinencia, teniendo en cuenta la importancia, los intereses, las necesidades, los aportes y demás posibilidades, desde una visión científica con respecto a la diversidad contextual en la que se desarrollará el proceso investigativo.

Así mismo, es indefectible reflexionar y destacar en las precisiones de la justificación, los intereses, personal y profesional del investigador, el rol o postura epistemológica de este, frente al objeto de estudio; lo cual, le permitirá de manera sistemática evidenciar la importancia, relevancia y pertinencia de la investigación en función de las reales necesidades investigativas, en torno a la producción del conocimiento científico; y sobre todo, el impacto social que puedan tener los procesos y los resultados investigativos en el campo del conocimiento y en la realidad en la cual se pretende aplicar.

Lo antes señalado, concuerda con planteamientos de varios autores e investigadores, entre los cuales Arias (1999), refiriéndose a la justificación de un proyecto de investigación, afirma: “deben señalarse las razones por las cuales se realiza la investigación, y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico” (p.25). De ahí que, el referido apartado emerge como un compendio de elementos de construcción teórica que proveen al investigador de pautas para la construcción del cuerpo teórico de la investigación. Además, es preciso reconocer que en la investigación cualitativa no se cuenta con un marco teórico rígido, producto de la inducción positivista, como sucede en la investigación cuantitativa; sino, con un marco de referencia desde el razonamiento inductivo-cualitativo, puesto que la realidad cualitativa es totalmente diversa y es vista (abordada e investigada) teniendo en cuenta que estaría sucediendo por primera vez en el universo, en cuyos principios coinciden varios investigadores, entre otros Padrón ()

La teoría en la investigación cualitativa

De manera similar a cualquier enfoque de investigación, en la investigación cualitativa, la teoría cumple un papel fundamental. Varios autores coinciden en que, desde las tradiciones de la investigación, se tiene que la aristotélica plantea el sentido de la inducción, en primer lugar, el conocimiento de los hechos o fenómenos sociales, para posteriormente concebir y relacionarlos con la teoría. A partir de la tradición aristotélica se encontró pautas para el establecimiento de tipologías del razonamiento, la idea en la investigación cualitativa básicamente es razonar de manera dialéctica, holística y compleja, sin perder de vista que la esencialidad de los hechos, situaciones o fenómenos sociales es su diversidad, en cuyos procesos investigativos no cabe la inducción positivista.

En la investigación cualitativa, el razonamiento inductivo-cualitativo es el que sienta las bases para la tipificación del o los métodos a emplear en el proceso investigativo. Según, Bacon “las observaciones se hacían sobre fenómenos particulares de una clase, y luego a partir de ellos se hacían inferencias acerca de la clase entera. Este procedimiento se denomina razonamiento inductivo y viene a ser lo contrario del que se utiliza en el método deductivo”. (Dávila, 2006, p.8), no obstante, la inducción en la investigación cualitativa tiene como variante el reconocimiento a la realidad diversa como única e irrepetible, por lo que, investigarla conlleva a la comprensión e interpretación de esta.

La inducción en la investigación cualitativa tiene en cuenta que la teoría pasa a un segundo plano, por consiguiente, en este tipo de investigación no se puede hablar de marcos teóricos o teorías rígidas que consideran a las leyes y principios *camisas de fuerza* en las que deben ser enmarcada arbitrariamente la realidad, en su caso, deben considerarse marcos de referencia o sustentos teóricos referenciales, que sin estandarizar los modos de ser, sentir, pensar y actuar inherentes a los hechos sociales, proveen de pautas significativamente importantes, pero en esencia referenciales, todo lo cual, implica indiscutiblemente el estricto respeto a la diversidad como atributo fundamental de la realidad.

El referente teórico, llamado también marco de referencia, es el apartado que circunscribe al objeto de estudio en la investigación, por tanto, no se utiliza la teoría para comprobar hipótesis, ni para explicar la realidad desde la homogeneización del positivismo; en la investigación cualitativa, la teoría establece la relación dialéctica de unidad en la totalidad y viceversa, y se construye también dialécticamente a partir de la contrastación de la realidad con los preceptos teóricos para informar los hallazgos sin perder de vista la epistemología desde la que se está informado, puesto que los hallazgos en la investigación cualitativa “se validan generalmente por dos vías; o bien, del consenso, o bien, de la interpretación de evidencias” (Casilimas, 1996, p.41)

Por tanto, en la investigación cualitativa la teoría refiere en primer lugar a que los fenómenos o hechos sociales son importantes, destaca que el sujeto es el eje fundamental para el conocimiento cultural y social desde este tipo de investigación, así, el papel de la teoría cuando se presenta como sustento, se concibe como los aportes alrededor del objeto de estudio, no necesariamente del objeto en sí mismo. De ahí que, cuando la teoría es un referente, se tiene entre otros, los siguientes marcos cualitativos: fenomenología, etnografía,

etnometodología e interaccionismo simbólico; y cuando, se convierte en un sustento del objeto, abarca la investigación crítica, o sea, la investigación acción.

Cabe precisar también que, en la investigación cualitativa, la teoría se fortalece en la medida que el proceso metodológico refiere a la teoría fundamentada como “teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación.” (Corbin y Strauss, 2002, p. 28). De ahí que, si bien se puede concebir un conjunto de postulados, premisas e incluso leyes, la teoría fundamentada desde el enfoque cualitativo referirá a los fenómenos o hechos sociales.

Si bien, en la investigación cualitativa la teoría no es precisamente el inicio ni el marco de la investigación, no es menos cierto, que la revisión de bibliografía relacionada con el objeto de investigación en curso, contribuye significativamente en el proceso investigativo, como se dijo en párrafos anteriores, provee de indicios que pueden ser considerados referentes importantes, más no, verdades. De ahí que, la teoría juega un papel de significativa importancia en el marco de referencia de la investigación, puesto que este, trata de conjuntar todo un aparato teórico que servirá de base para el análisis, reflexión, interpretación y reconstrucción de la realidad desde la reflexión epistemológica.

CONCLUSIÓN

El diseño teórico, generalmente conformado por antecedentes, caracterización general del objeto de estudio, planteamiento de objetivos, justificación y referentes teóricos; juega un papel esencial en la investigación cualitativa, ya que, aporta en la comprensión de la realidad investigada desde su diversidad y en su contexto, limitándolo de acuerdo con el o los constructos asumidos y proyectando fundamentadamente las acciones investigativas de acuerdo con la naturaleza de los hechos, situaciones o fenómenos que se abordan; además, posibilita la exposición de razones en torno a la factibilidad de la investigación, todo lo cual, es determinante al momento de decidir la ejecución o no de un proyecto de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, F. G. (1999). *El proyecto de investigación*. Fidas G. Arias Odón.
- Calderón Rubén. (2009). Los objetivos en investigación cualitativa y cuantitativa. *EHECAMECATK*.
- Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. *Laurus*, 12(Ext).
- Habit, E., Dyer, B., & Vila, I. (2006). Estado de conocimiento de los peces dulceacuícolas de Chile. *Gayana (Concepción)*, 70(1), 100-113.
- Henríquez A., Guillermo, Barriga, Omar A., La Presentación del Objeto de Estudio Cinta de Moebio [en línea] 2003, (septiembre): [Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2017] Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10101702>> ISSN.
- Hirsch Adler, A. (2006). Construcción de un estado de conocimiento sobre valores profesionales en México. *Revista electrónica de investigación educativa*, 8(2), 1-23.
- Imaz Eugenio. (1949). *Obras De Wilhelm Dilthey, introducción a las ciencias del espíritu*. Fondo de Cultura Económica, México - Buenos Aires.

- Mancera-Rodríguez, N. J., & Álvarez-León, R. (2006). Estado del conocimiento de las concentraciones de mercurio y otros metales pesados en peces dulceacuícolas de Colombia. *Acta Biológica Colombiana*, 11(1), 3-23
- Salas, J. E. R., & Granillo, A. F. (2002-2011). Para la elaboración de estados del conocimiento de la investigación educativa.
- Strauss, A. y Corbín, J. (2002) *Bases de la Investigación Cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada*. Antioquia: U. de Antioquia.