

Diseño de investigación cualitativa

Qualitative research design

Maxwell, J. (2004). *Diseño de investigación cualitativa*. Herramientas Universitarias. Barcelona: Gedisa.

JUAN MARIO MARTÍNEZ JOFRE*

*Doctor en Ciencias, graduado del Doctorado en Ciencias Administrativas, por el Instituto Politécnico Nacional, Doctorante en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Correo electrónico: dr.mario.jofre@gmail.com

El libro de Maxwell “Diseño de investigación cualitativa” publicado por la editorial Gedisa, hace varios años, es un referente que permite a los lectores interesados tener un acercamiento a la investigación cualitativa de una forma diferente al que normalmente ofrecen otros libros convencionales de metodología.

El libro de Maxwell enfoca al lector a identificar el paradigma cualitativo. El autor define a la investigación cualitativa como aquella que proporciona al hombre una mayor comprensión, significado o interpretación de algún aspecto de su interés. Se divide en siete capítulos, en ellos el autor presenta de forma clara cómo planear un proyecto de investigación, comenzando desde el modelo de diseño cualitativo, objetivos, marco de referencia conceptual y las preguntas de investigación, hasta llegar a los métodos, validez, presentación y justificación de un estudio cualitativo.

El autor logra en cada capítulo que el lector reflexione sobre su propia investigación a través de diferentes temáticas. La lectura permite comprender que cada una de las fases de la investigación precisa de la reflexión, en la que el propio investigador pueda cambiar o modificar algo, pero que también al mismo tiempo le permita aprender en todo ese proceso. Para Maxwell, los intereses y experiencia del investigador son esenciales; las metas personales y académicas también son fundamentales. Cada componente de la

investigación guarda una relación entre sí, desde la formulación del problema de investigación hasta llegar a las conclusiones finales.

En el capítulo 1, *Un modelo para el diseño cualitativo de la investigación*, Maxwell inicia refiriéndose a un barco llamado Vasa del siglo XVII, con el cual hace una analogía entre el barco que se hunde por falta de un diseño apropiado y un proyecto de investigación que, desde su inicio, debe tener una fundamentación sólida y argumentación apropiada. El investigador debe volverse el experto en su propia investigación, tener presente y actualizado todo el conocimiento sobre el tema y problema que aborda, para así argumentar y defender su estudio. El autor destaca que se deben considerar cinco componentes esenciales para consolidar una investigación: los objetivos, el marco de referencia o contexto conceptual, las preguntas de investigación, los métodos y la validez.

Respecto a la fundamentación y argumentación de la que hace referencia Maxwell, Fernando Leal, profesor de la Universidad de Guadalajara (UdeG), sostiene que existen tres posibles grupos de lectores que consultarán la investigación: los investigadores especializados en el tema, con el mismo nivel académico del autor de la tesis; los investigadores que poseen menos experiencia en el campo; y un tercer grupo de investigadores con un nivel de mayor especialización. Maxwell y Leal coinciden en que la fundamentación debe ser sólida y el tesista debe dominar su tema. Sin embargo, no se debe olvidar que puede haber un grupo de lectores no experto en el tema y el investigador debe escribir, sobre todo, para esas personas de forma comprensible, para la audiencia no especializada y sin experiencia.

En el capítulo 2, el autor hace referencia a los Objetivos y comienza con una pregunta “¿Por qué estás haciendo este estudio?”. Inicia con tres diferentes clases de objetivos que están presentes en la investigación: los personales, prácticos y académicos o intelectuales. Para realizar una investigación, todo investigador parte de sus experiencias profesionales o académicas que sirven de base para identificar el tema y problema que desea investigar.

Sin embargo, no debe olvidar de consultar las investigaciones publicadas sobre su tema, para conocer lo que se ha escrito y lo que falta por investigar, porque una investigación no concluye, da pauta a que surjan nuevas líneas de investigación.

La pregunta que plantea Maxwell es fundamental para todo investigador. El capítulo desafía la idea de los paradigmas como sistemas de pensamiento de lógica consistente en los que están basadas las prácticas de investigación. En los siguientes dos capítulos el autor afirma que el investigador parte de objetivos con una importante base de experiencias y conocimientos teóricos, que generan preguntas al respecto.

El capítulo 3 se enfoca en el Marco de referencia. Maxwell plantea una pregunta inicial dentro del propio título, ¿qué crees que está sucediendo? El marco de referencia se construye e integra conceptos y teorías. El capítulo presenta cuatro fuentes que se

emplean para construir el marco de referencia conceptual para la investigación: la primera es el conocimiento experiencial, lo que implica vincular la investigación con la propia experiencia del investigador; la segunda radica en las teorías e investigaciones previas, que constituyen una fuente importante porque proporcionan un modelo base para entender el contexto de donde surge el problema a investigar; la tercera estriba en los usos de la teoría existente, el investigador debe seleccionar aquella que le sirva para fundamentar su investigación; la cuarta se constituye por los mapas conceptuales, que son representaciones visuales donde se presentan a través de imágenes o círculos interconectados (por medio de líneas o flechas) la teoría y el fenómeno que se estudia.

Maxwell señala que leer las investigaciones publicadas sirve de referente al investigador para conocer qué es lo que se ha escrito sobre su problema de investigación o qué falta por investigar. Reidi Martínez, del área de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que el marco de referencia conceptual es realmente una investigación bibliográfica, la cual hace referencia a las variables que se emplearán para la investigación o de la relación que guardan unas de otras, que se han utilizado utilizarán en investigaciones previas o posteriores.

En el capítulo 4, titulado *Preguntas de investigación ¿qué es lo que quieres comprender?*, el autor subraya la relevancia que tienen las preguntas para fortalecer la investigación. Las preguntas centran la investigación, además de que sirven de apoyo al investigador para identificar lo que se busca comprender, presentan lo que se quiere aprender. Identificar las preguntas más relevantes para la investigación que se pretende realizar. Al igual que Maxwell, Hernández Sampieri sostiene que la pregunta de investigación es el aspecto central de la investigación. El planteamiento de la misma proviene de la idea que el investigador se formula para dar inicio a su investigación.

En el capítulo 5, Maxwell habla acerca de los Métodos e inicia con una pregunta central “¿qué harás en verdad?”. El autor presenta aspectos relacionados con la planeación que el investigador debe llevar a cabo durante su investigación. Esa planeación tiene que ver con preguntas relacionadas con la búsqueda e interpretación de los datos que se requieren para la investigación. Entran aquí las preguntas cómo, cuándo, dónde y quién, que se pueden aplicar a través de entrevista u observación, sin embargo, también surgen de las propias relaciones con la muestra de participantes seleccionados para la investigación. Se menciona que el investigador debe involucrarse como el propio instrumento de investigación porque la experiencia que tiene en el problema que aborda es fundamental.

Planificar y llevar a cabo una investigación debe contener una estrategia para recolectar la información de manera no formal, en la que presente observaciones incidentales, entrevistas, conversaciones, ideas adquiridas durante el proceso de la investigación, entre otras. Habla de la relación que se establece durante la investigación con el objeto que se

estudia. Destaca también el ejercicio que lleva a cabo el investigador en la selección de sus fuentes de información, la muestra que observa o a quiénes entrevista. Señala el ejercicio de recolección de datos y el análisis de éstos.

Otro de los puntos que destaca es la negociación del interesado con las personas que seleccionó para su investigación en el trabajo de campo. El investigador puede llegar a volverse parte del grupo al que aplica sus instrumentos de investigación. En este sentido Maxwell se refiere a realizar una continua y permanente negociación en la relación con quienes están aportando información ética que permita dar respuesta a todas y cada una de las preguntas de la investigación. Para el investigador, el nivel de relación que establezca con la muestra seleccionada o fuentes de información será fundamental para la recolección de datos y análisis de los resultados.

Destaca en éste capítulo que hay tres tipos de muestreo, el primero es de selección aleatoria o probabilístico; el segundo es el conocido por conveniencia, crear muestras a partir de la disposición de las personas para participar; el tercero es la selección intencional, se eligen participantes capaces de proporcionar cierta información específica, que sirva para responder las preguntas de investigación planteadas. Es importante dar a conocer la investigación y presentar los resultados a los entrevistados.

Dentro del capítulo 6, nombrado *Validez ¿Por qué podría estar equivocado?*, Maxwell hace referencia al concepto de validez. En investigación cuantitativa, por ejemplo, Maxwell señala que se diseñan controles para afrontar posibles amenazas previsible o imprevisible para la validez, aquello que es verdadero o que se acerca a la verdad de lo que se investiga. La propia experiencia del investigador, teorías, enfoques, valores y expectativas son relevantes en todo el proceso de la elaboración de su investigación hasta llegar a sus conclusiones finales. Maxwell menciona de la reactividad o reflexividad, que es la influencia del que lleva a cabo la investigación sobre la muestra o población estudiada. La influencia del investigador se verá reflejada por la respuesta que dé el informante.

Las vivencias y reflexiones del propio investigador son fundamentales para el proceso de investigar. Todo ello le brindará elementos claros al momento de identificar las áreas de interés que tenga, la razón por la que selecciona el tema, establecer los alcances de la investigación, espacio y tiempo, entre otros. Hace referencia a la “Búsqueda de evidencia inconsistente y casos negativos”, aquello que no puede explicarse o interpretarse y omitir aquellos datos o información que no se ajustan a las conclusiones. Habla de la “Triangulación” y los “Números”. El primero se refiere a utilizar o emplear métodos para recolectar datos de la muestra de personas seleccionadas. El segundo destaca que en muchas ocasiones, las conclusiones en una investigación de corte cualitativa, lleva de forma inherente un componente cuantitativo, de números. Por último, Maxwell habla de la “Comparación”, la cual pretende descifrar la relación que hay o no entre dos variables, para documentar similitudes o diferencias observadas a lo largo de la investigación.

En el último de los capítulos, el cual lleva por nombre *Propuestas de investigación, presentación y justificación de un estudio cualitativo*, el autor ofrece un panorama visual que el investigador debe construir mentalmente respecto al diseño de su investigación. Para Maxwell, el tener una idea clara antes de comenzar a escribir, es una parte importante que debe considerar el investigador, misma que evolucionará conforme avance la investigación. El propósito de generar una propuesta de investigación no implica seguir una serie de pasos o reglas preestablecidas, sino el de establecer, explicar y justificar el estudio a una audiencia, que en muchas ocasiones no tiene experiencia en el tema.

Maxwell determina la importancia que tiene para el investigador explicar con claridad a los futuros lectores la razón de llevar a cabo la investigación. La justificación debe plantearse de tal forma que los lectores entiendan el por qué conduces el estudio de esa manera. Es importante explicar de forma detallada a lo largo del escrito, la lógica subyacente de la investigación propuesta para que los lectores puedan seguirla. Maxwell sostiene que debe existir un vínculo entre el diseño de investigación y la propia argumentación del estudio que se investiga y deben conectarse con tres preguntas fundamentales ¿qué se sabe ya del tema?, ¿cómo se relacionan las preguntas con aquello que ya se conoce?, ¿por qué utilizar un método en particular? Formula tres preguntas fundamentales que los lectores se plantean al leer una investigación ¿qué aprendizaje se adquirirá que no se conozca aún?, ¿por qué sería significativo conocerlo?, ¿cómo garantizar que las conclusiones a las que llega el autor son válidas?

El autor habla de iniciar con un resumen, que proporcione al lector una perspectiva general de la investigación y le permita interesarse en la investigación. Posteriormente continuar con la introducción, para poder plantear el escenario o contexto de la investigación donde se incluya lo que efectuó el investigador y los motivos que lo llevaron a hacerlo. Aquí se presentan además los objetivos, problemas, preguntas y metodología utilizada. El resumen y la introducción deben captar la atención del lector porque es lo que le generará interés en leer o no el texto. El resumen es conciso y plantea la esencia de la investigación, es parecida a una síntesis pero debe ser más directa para el lector, porque son las primeras líneas con las que se encontrará la persona interesada en la lectura.

En la introducción se señalan aspectos referentes al por qué se llevó a cabo el estudio, qué se quería lograr, qué ofrece esa lectura que algún otro libro no pueda brindar al lector, entre otros aspectos más. El marco de referencia conceptual es importante, porque presenta la revisión exhaustiva de las referencias, teorías e investigaciones previas. Todo ello para fundamentar la investigación. Las preguntas de investigación son fundamentales, porque ellas son las que guiarán al lector a un nuevo conocimiento. Las preguntas deben tener relación directa con la teoría que se utiliza, experiencia del investigador, objetivos y por supuesto, la investigación. Justificar y validar los métodos cualitativos de la investigación. Respecto a los resultados preliminares pueden justificar la viabilidad del estudio

y aclarar los métodos utilizados. La conclusión incorpora los que se ha hablado en los capítulos anteriores y puedes incluir propuestas.

Por último, habla de las referencias en donde se incluye el material consultado y el apéndice, el cual puede incluir el cronograma, cuestionarios, entre otros. El libro de Maxwell me resulta un referente importante, porque a diferencia de otros libros de metodología, el autor me ofrece una perspectiva diferente para realizar la investigación sin tener que seguir una suma de pasos o reglas preestablecidas en investigación.

Es un texto valioso que aporta herramientas teóricas para la investigación, y un referente para todo alumno de posgrado interesado en conocer aún más respecto a la metodología cualitativa.