

# LA CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA CON UNA ORIENTACIÓN INTERPRETATIVA

## THE CONSTRUCTION OF RESEARCH QUESTIONS WITHIN THE QUALITATIVE METHODOLOGY WITH INTERPRETATIVE ORIENTATION

Arturo Barraza Macías

---

Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor Investigador de la Universidad Pedagógica de Durango.  
[tbarraza@terra.com.mx](mailto:tbarraza@terra.com.mx)

---

### Resumen

En el presente artículo se abordan dos estrategias para la formulación de las preguntas en una investigación cualitativa con orientación interpretativa. La estrategia empírica autorreferencial y la empírica situacional buscan otorgarle la primacía a la realidad para seguir conservando el carácter inductivo y holístico que debe de tener este tipo de investigación.

**Palabras clave:** investigación, preguntas, holístico e inductivo.

### Abstract

In this article, two strategies for the formulation of questions in a qualitative research with an interpretive orientation are addressed. The empirical self-referential strategy and the situational empirical seek to give primacy to reality to continue retaining the inductive and holistic nature that this type of research should have.

**Keywords:** research, questions, holistic and inductive.

### La investigación cualitativa con una orientación interpretativa

La investigación cualitativa atraviesa actualmente por una etapa de desdibujamiento ocasionado por la emergencia de los enfoques multimétodo o las metodologías mixtas, donde la prevalencia instrumental hace que el investigador olvide los supuestos epistemológicos, y por ende las ideas fuerza de orden metodológico, que guían una investigación.

Con la firme intención de ir contracorriente, y coincidiendo con Berteley (2002), creo necesario recuperar las grandes orientaciones teórico-metodológicas presentes en la investigación cualitativa, siendo una de ellas la interpretativa. Cabe hacer mención que la perspectiva adoptada en el presente artículo no sigue de manera literal las tradiciones anteriores, sino que se hace

una reconstrucción desde la experiencia y formación personal del autor; esto lo lleva a establecer cinco rasgos identitarios de esta orientación:

- 1.- Holística
- 2.- Inductiva
- 3.- Flexible
- 4.- Émica
- 5.- Indexicable.

Las dos primeras características deben tomarse en cuenta, sobre todo, en el momento de la construcción del objeto de investigación. La tercera característica debe guiar, y estar presente, en el proceso metodológico; y las dos últimas características deben estar presentes como guía central en el análisis de la información (Barraza, 2017).

Bajo esta orientación el proceso metodológico comprende las siguientes etapas y momentos:

1.- Construcción provisional del objeto de investigación (trabajo previo a la entrada al campo).

- Construcción del problema (formulación de preguntas de investigación).
- Prediseño metodológico (selección de actores, lugar, escenarios, técnicas e instrumentos para la recolección de la información).

2.- Diseño metodológico in situ y recolección/análisis de la información (trabajo de campo).

- Negociación con los dueños sociales de la información o porteros, en términos de Taylor & Bogdan (1990) (elaboración del consentimiento informado).
- Selección/aplicación de las técnicas para la recolección de la información (focalización progresiva a través del uso, en primer lugar, de las técnicas no estructuradas para posteriormente pasar a las semiestructuradas).
- Registro y análisis de la información (focalización progresiva: de las categorías provisionales a las definitivas) (Coffey & Atkinson, 2005).
- Desarrollo de procedimientos para cuidar el rigor metodológico: credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad (triangulación, descripción densa, bajo nivel de inferencia, permanencia en el campo, etc.) (Ruiz, 1999).

3.- Presentación de resultados

- Construcción provisional del texto interpretativo.
- Negociación con los participantes: validación solicitada (Hammersley & Atkinson, 1994).
- Análisis/reflexión del texto con colegas (Ruiz, 1999).
- Construcción definitiva del texto de investigación.

La atención del presente escrito está centrada en el primer momento de la primera etapa: construcción del problema.

### **Construcción provisional del objeto de investigación**

La primera etapa, del proceso de investigación cualitativa bajo una orientación interpretativa, comprende el trabajo que se realiza antes del ingreso al campo. Se considera que la construcción que se realiza en este momento del objeto de

investigación es provisional, ya que las preguntas formuladas sirven solamente de indicadores provisionales, cual pretexto inicial, para ingresar al campo y empezar la indagación empírica.

Al recolectar la información y avanzar en el conocimiento del contexto, de los actores y de la situación, se observa que de manera natural se empiezan a ajustar o modificar las preguntas de investigación. Modificaciones que continúan hasta el cierre del trabajo de campo, en ese momento se considera que se tiene la construcción definitiva del objeto de investigación y por ende las preguntas finales de la investigación.

Esta etapa comprende dos momentos: la construcción del problema y el prediseño metodológico. En el caso de la construcción del problema, y más allá del contexto discursivo que se genere al respecto del problema, el punto central es la formulación de las preguntas de investigación, o preguntas temáticas para Stake (1998) o cuestiones para Goetz y LeCompte (1988). Para formular las preguntas de investigación los metodólogos recomiendan diferentes estrategias, formas o procedimientos para construirlas; la revisión hecha al respecto permite identificar cinco estrategias:

- Empírica autorreferencial
- Empírica situacional
- A partir del estado del arte
- Teorética
- Orientada por el método

De estas cinco estrategias son dos las que se encuentran en consonancia con la perspectiva adoptada en el presente artículo: la empírica autorreferencial y la empírica situacional. Estas dos estrategias permiten seguir conservando el carácter holístico e inductivo de la construcción del objeto de investigación.

### **Estrategia empírica autorreferencial**

Esta estrategia consiste en la formulación de preguntas de investigación por parte del investigador, sin hacer ninguna consulta teórica y a partir de su propia experiencia y conocimiento previo. Se sugiere el siguiente proceso:

- Seleccionar el tema de investigación. Recordemos que el tema es abierto, general e impreciso y solo indica el interés del investigador.
- Una vez que se tiene el tema se escriben todas las preguntas que se le vengan a la mente al investigador sobre ese tema. La idea es escribirlas tal como aparecen sin que medie proceso de análisis de por medio. Esto es importante por que cuando el investigador empieza a formular preguntas, e intenta analizarlas al mismo tiempo, se pone candados y límites que constriñen su libertad de problematizar el tema. Es recomendable un mínimo de 15 preguntas.
- Una vez formuladas las preguntas el investigador debe agruparlas haciendo una clasificación de las mismas en función del subtema que aborden.
- Una vez hecha esta clasificación el investigador podrá observar las diferentes dimensiones conceptuales o ámbitos empíricos a los que remite cada grupo de preguntas. Con ese conocimiento está en

condiciones de elegir un solo grupo y por lo tanto esas serían sus preguntas de investigación iniciales o provisionales.

- Para concluir el investigador debe hacer una revisión de esas preguntas y verificar que cubran los requisitos para su adecuada formulación (figura 1). En caso contrario hay que hacer las modificaciones requeridas.

**REQUISITOS PARA LA  
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS.**

- **Evitar preguntas que su respuesta sea un si o un no.**
- **Evitar las preguntas de carácter informativo.**
- **Evitar las preguntas de carácter evaluativo (salvo que el estudio sea evaluativo)**
- **Las preguntas deben poseer un nivel de concreción medio.**

**Figura 1. Requisitos para la formulación de preguntas de investigación**

Algunos ejemplos pueden servir para ejemplificar la adecuada formulación de las preguntas de investigación.

Forma incorrecta	Forma correcta
1.- ¿Es importante el uso de los recursos didácticos?	¿Qué importancia le brindan los docentes al uso de recurso didácticos en el trabajo del aula?
2.- ¿Qué es la integración educativa?	¿Cómo conceptualizan los docentes la integración educativa?
3.- ¿Qué tan pertinente es la forma de evaluar de los maestros?	¿Cómo evalúan los docentes los contenidos matemáticos?
4.- ¿Cuál es la calidad de la atención psicológica brindada a los niños con necesidades educativas especiales?	¿Qué tipos de orientación realiza el psicólogo para coadyuvar a la atención de los niños con necesidades educativas especiales?

En la pregunta número uno se puede observar que se formula una pregunta que se puede responder con un si o un no. Esta es una forma incorrecta de formular preguntas de investigación ya que reduce todo el proceso de investigación a la identificación de la presencia o ausencia de algo y ese es el nivel de medición más burdo y simple que existe. Para solucionarlo es necesario utilizar las palabras preguntas Qué? Quiénes? Cómo? Cuando? Donde? Por qué? Para qué?

En la pregunta número dos se observa una pregunta informativa (Stake, 1998). Cuando una pregunta se plantea en estos términos la investigación no tiene necesidad de ser, ya que se puede recurrir a algún libro, o cualquier otro texto, y ahí encontraremos la respuesta. Para solucionarlo agregar un contexto y actor específico ya que esto ayuda a remitirlo a lo empírico y alejarlo de lo exclusivamente teórico o conceptual.

En la pregunta número tres se muestra una pregunta de carácter evaluativo. Cuando al formular una pregunta se utilizan adjetivos calificativos como adecuado, pertinente, eficaz, eficiente, relevante, etc. estamos formulando una pregunta evaluativa para una investigación de corte evaluativo y el adjetivo es el criterio de evaluación que se utilizará. Para solucionarlo evite este tipo de adjetivos en la redacción de la pregunta.

En la cuarta pregunta se observa como se utiliza un término con alto nivel de abstracción (calidad) y otro con un mediano nivel de abstracción (atención psicológica) lo que es erróneo ya que lo adecuado es usar términos concretos con un referente empírico y observacional inmediato. Para solucionarlo haga referencia a procesos, procedimientos, formas de trabajo, rasgos de carácter, etc. que sean susceptibles de ser observados sin requerir mayores explicaciones o aclaraciones al respecto.

En síntesis: a) si utilizamos las palabras preguntas Qué? Quiénes? Cómo? Cuando? Donde? Por qué? Para qué?, b) agregamos un contexto y actor específico, c) evitamos usar adjetivos calificativos en su redacción, y d) utilizamos términos que hagan referencia a procesos, procedimientos, formas de trabajo, rasgos de carácter, etc. que sean susceptibles de ser observados sin requerir mayores explicaciones o aclaraciones al respecto, estaremos haciendo una buena formulación de preguntas de investigación.

### **La estrategia empírico situacional**

Esta estrategia consiste en la formulación de preguntas de investigación por parte del investigador a partir de una primera inmersión en el campo (Ruiz, 1999). Para esto se sugieren los siguientes pasos:

- Seleccionar el tema de investigación. Precisar el contexto de interés y los actores involucrados.
- Se ingresa al campo de trabajo y se realiza: a) una observación exploratoria; se recomienda un mínimo de tres sesiones de observación, o b) una entrevista no estructurada a uno o dos de los actores involucrados. El campo y los actores deben de ser de un contexto similar al de nuestro interés.
- Se analiza la información recolectada y se construyen unidades de análisis de carácter temático, como si fueran categorías provisionales.

- A partir de cada una de esas unidades de análisis el investigador formula una pregunta de investigación cuidando los requisitos ya mencionados anteriormente.

Una vez que se tienen las preguntas de investigación se insertan en un contexto discursivo que las contextualiza, siendo de preferencia este contexto de carácter empírico o situacional.

### **A manera de cierre**

En los primeros apartados se mencionó que las preguntas de investigación que se formulan al inicio del proceso metodológico de una investigación cualitativa, con orientación interpretativa, tienen un carácter provisional, sin embargo, esto no quiere decir que no tengan ningún valor. Estas primeras preguntas son las que desencadenan el trabajo de campo del investigador y establecen el primer foco de observación, por lo que su importancia radica en ser el primer acotamiento realizado al objeto de investigación de la manera menos impositiva posible y buscando otorgarle primacía a la realidad.

En la medida en que este momento lo hagamos de la mejor manera posible, a partir de las estrategias mencionadas para la formulación de preguntas de investigación, se estará en óptimas condiciones para que los resultados puedan ser interpretados desde una perspectiva émica y tomen en cuenta la indexicabilidad de los mismos, con lo que estaríamos realmente haciendo una investigación cualitativa con orientación interpretativa.

### **Referencias**

- Barraza, A. (2017). Las características de la investigación cualitativa desde una orientación interpretativa. *Revista de Estudios Clínicos e Investigación Psicológica*, 7 (13), pp. 78-86.
- Berteley, M. (2002). *Conociendo nuestras escuelas*. Barcelona, España: Paidós.
- Coffey, A. y Atkinson, P. (2005). *Encontrar el sentido a los datos cualitativos*. Alicante: Universidad de Alicante.
- Goetz J. P. y LeCompte M. D. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Madrid, España: Morata.
- Hammersley, M. y Atkinson, P. (1994). *Etnografía: métodos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Ruiz, J. I. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Bilbao, España: Universidad de Deusto.
- Stake, R. E. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Madrid, España: Morata.
- Taylor, S. y Bogdan, R. (1990). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Buenos Aires: Paidós.