



Operacionalización cualitativa: categorías analíticas y unidades de observación



+

●

○

Introducción

La operacionalización cualitativa es un ejercicio de clasificación de información empírica, basada en la conexión humana que se teje entre la persona investigadora, el contexto o entorno y el sujeto o sujetos de estudio.

Tiene el propósito de ordenar la lógica de la investigación, creando categorías de análisis basadas en la observación de la realidad y su interpretación.

Se ha debatido mucho acerca del uso del término “hipótesis cualitativa”. Aquí se prefiere utilizar el término “posible respuesta” a las preguntas planteadas, fundamentada en la observación empírica de la realidad.



Contenidos

- Categorías de análisis
- Unidades de observación
- Proceso de validación



Categorías de análisis



¿Cómo se construyen las categorías de análisis?

- Criterios metodológicos
 - Clasificación de la información empírica
- 

Criterios metodológicos

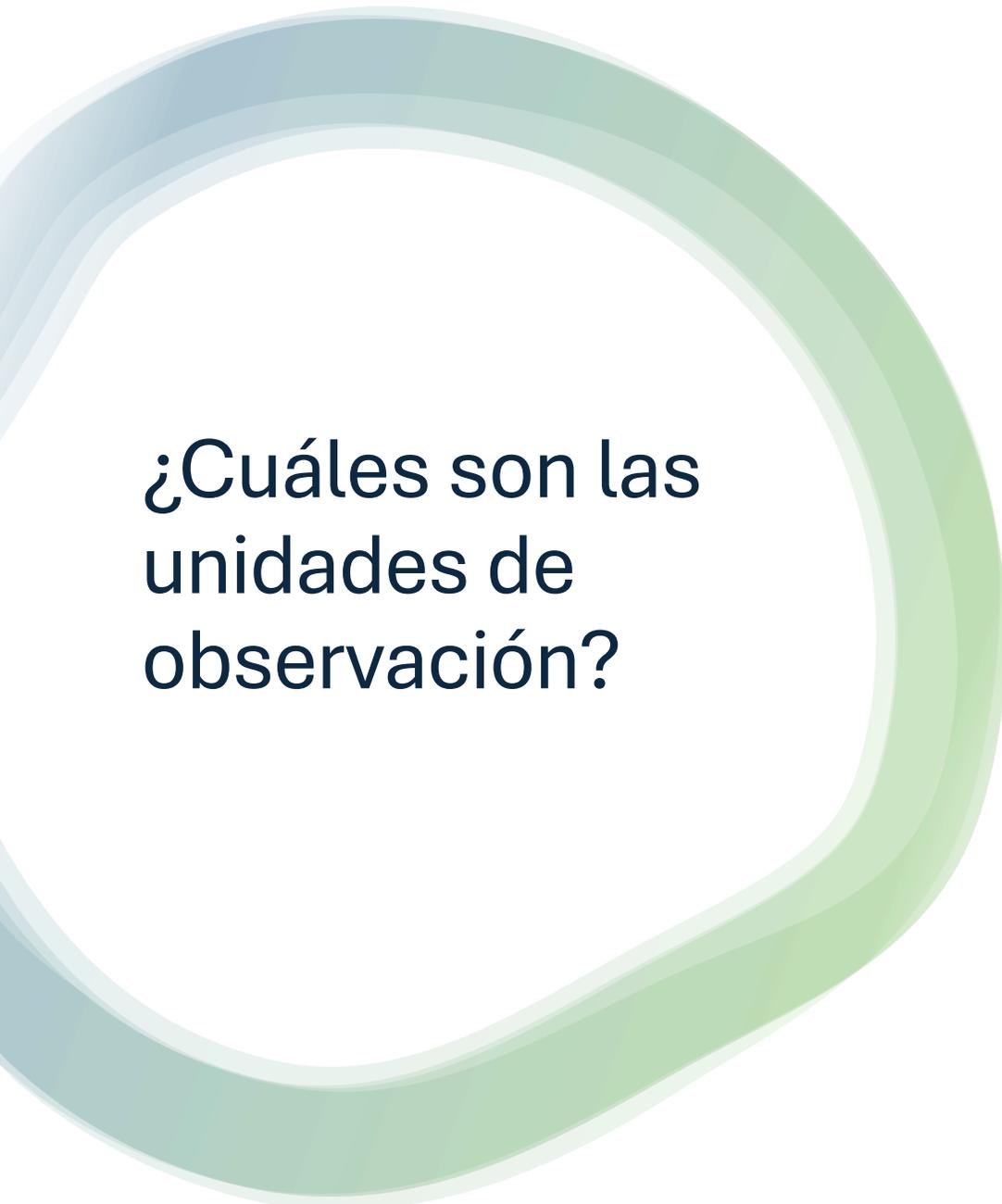
- Las categorías se utilizan para sintetizar la información recabada, con el propósito de facilitar su análisis.
- Las categorías deben ser exhaustivas, respecto a la extensión de la información recabada.
- Las categorías deben ser mutuamente excluyentes, es decir, no puede haber información clasificada en dos o más categorías. Cada dato se encuentra clasificado en una sola categoría.

Clasificación de la información empírica

- Pueden ser generales o específicas: lo económico, lo social, o bien, reacciones al consumo de un medicamento.
- Se genera la cantidad de categorías que se requiera para clasificar toda la información recabada.
- El nombre dado a cada categoría se desprende del marco teórico-conceptual o bien, es el nombre que se utiliza por convención, en el marco del abordaje disciplinario del tema de investigación.
- Las categorías no se establecen respecto de la técnica de investigación utilizada ni del medio o instrumento utilizado para recabar los datos. Por ejemplo, la categoría es “abordaje del problema comunal”; pero no es “encuesta” o no es “fotos”.

The background is a complex, abstract composition of various shades of blue. It features numerous concentric circles and overlapping geometric shapes, creating a sense of depth and movement. The colors range from deep, dark blues to lighter, almost white blues, with some areas appearing to glow or have a gradient effect. The overall aesthetic is modern and technical.

Unidades de observación



¿Cuáles son las unidades de observación?

La investigación cualitativa tiene un rostro humano. Pero esa persona o personas son los sujetos de estudio, no son unidades de observación a como se entiende en la investigación cuantitativa.

En la investigación cualitativa, las unidades de observación son las manifestaciones o expresiones de los sujetos de estudio. Por ejemplo, la conducta del sujeto de estudio, sus reacciones de violencia, su hogar, su carácter, las posiciones a favor o en contra de un tema, etc.



Procesos de validación



Todo es interpretación....

- La observación de la realidad de estudio, del contexto, del sujeto o de los sujetos de estudio es participante; es decir, la persona investigadora está en la misma realidad en la que se encuentra su sujeto de estudio.
- Para efectos de la operacionalización cualitativa, la persona investigadora interpreta todo lo que observa. Para verificar que lo que se ha interpretado es fiel a la realidad observada, se realizan procesos de validación.
- La validación realizada por una persona experta o conjunto de personas expertas en el tema se debe realizar para otorgarle rigurosidad, legitimidad y credibilidad a la investigación realizada.



Mecanismos de validación

- Someter las interpretaciones a una persona o conjunto de personas expertas en el tema de investigación y en la realidad de estudio (incluye el contexto o entorno).
- Utilizar el mecanismo de la triangulación: la información es contrastada con otras fuentes. Por ejemplo, un hecho publicado en un artículo periodístico puede ser constatado mediante una entrevista. La triangulación fortalece la credibilidad de los datos.
- Devolución de resultados parciales o finales: las interpretaciones son sometidas a conocimiento del sujeto o sujetos de estudio, quienes las aceptan o rechazan, de manera parcial o total.

ehess@icap.ac.cr
erickhess@gmail.com