



## Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales: El Caso de la Educación

María Cruz Sánchez-Gómez <sup>1</sup>  
Juan Pablo Hernández-Ramos <sup>2</sup>  
António Pedro Costa <sup>3</sup>

La evolución histórica de la investigación educativa viene marcada por una serie de etapas: entre 1900 y 1930 se situaría la primera etapa, claramente cuantitativista, marcada por el desarrollo de la estadística, de las pruebas y medidas, de los informes normativos y de aspectos curriculares y de evaluación. La segunda etapa, periodo de entreguerras (1930-1950), se caracterizó por una gran reducción de los fondos destinados a la investigación y por la mediatización de la investigación por las ideas políticas, sobre todo en los países totalitarios como Alemania o la Unión Soviética (Hernández-Pina 2001).

---

<sup>1</sup> Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación – Facultad de Educación. Universidad de Salamanca, España. [mcsago@usal.es](mailto:mcsago@usal.es)

<sup>2</sup> Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación – Facultad de Educación. Universidad de Salamanca, España. [juanpablo@usal.es](mailto:juanpablo@usal.es)

<sup>3</sup> Ludomedia/webQDA e CIDTFF/UA - Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, DEP/UA – Departamento de Educação e Psicologia, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal. [pcosta@ludomedia.pt](mailto:pcosta@ludomedia.pt)

Sin entrar en el detalle de la evolución en cada zona geográfica (Europa Occidental, Países del Este de Europa, Estados Unidos), sí podemos destacar varios hechos importantes a considerar en esta etapa, como es la incorporación progresiva de las nuevas tecnologías en educación, así como el desarrollo de modelos basados en la producción industrial racional y los planteamientos tecnológicos de la educación, con modelos como el de Tyler, en 1950, y la formulación de metas y objetivos instruccionales, que realizó Bloom, en 1956.

La tercera etapa, que comprende la época de expansión, entre las décadas de los 60 a los 80, se caracteriza por una fuerte inversión en investigación educativa, sobre todo en los Estados Unidos, que marca el predominio con obras de referencia (Hernández-Pina 2001); entre las que se destacan los trabajos de Travers (1958), Van Dalen (1966), Best (1970), Fox (1969) y Kerlinger (1979). Tanto en Inglaterra como en Francia y en la Unión Soviética se da durante este periodo un gran desarrollo, aunque no de tanta magnitud como el de Estados Unidos.

Al final de los sesenta se asiste a una fuerte crisis cultural, que afecta también a la educación, al cuestionarse los valores tradicionales de la misma. Tiene lugar, según otros, la crisis mundial de la educación (Arnal et al. 1992). Aparecen posiciones como la democratización o la desescolarización, la experiencia grupal o el *no directivismo*. En este periodo, surge a nivel epistemológico un fuerte debate inspirado por científicos como Popper, Khun y Piaget. Este último argumentará (Piaget 1972) que los enfoques nomotético e histórico (antropológico) no son excluyentes, sino más bien complementarios. Cronbach (1974) reaccionará contra lo que consideran un énfasis excesivo en los métodos cuantitativos, poniendo de relieve el valor de otros métodos alternativos de indagación científica. En esta etapa, surgen nuevas ideas sobre los objetivos educativos, el desarrollo de los tests de referencia criterial, la evaluación formativa y sumativa, el análisis de las interacciones profesor-alumno, investigaciones sobre la efectividad de los profesores, la educación compensatoria para los niños con deficiencias socioculturales, el estudio de problemas cognitivos y afectivos, estudios sobre la importancia y los métodos de la educación temprana, aspectos sociales de las aptitudes del aprendizaje, estudios de desescolarización, educación de adultos, el desarrollo de nuevos currícula, metodología empírica de desarrollo del currículo y evaluación y avances en la metodología de investigación. Para concluir, y como hecho relevante de este periodo, debe citarse el ordenador, como elemento que irrumpe con fuerza en la investigación educativa.

El Siglo XXI se caracteriza por la atenuación del debate epistemológico de la década anterior, pareciéndose crear un eclecticismo práctico, al utilizarse simultáneamente diversos procedimientos y técnicas, tanto cuantitativos como cualitativos. A nivel de práctica educativa, se da un cambio, pasando

a ser negociados los objetivos, teniendo en cuenta las características cognitivas y afectivas tanto del profesor como del alumno y del entorno. Esto implica, como es obvio, una flexibilización de la enseñanza. Otra característica de esta etapa es el uso masivo de informática en investigación educativa y la disponibilidad de paquetes informáticos para el tratamiento y análisis de datos, cada vez más potentes y con más prestaciones. También podemos citar como elementos distintivos de este periodo la utilización cada vez más frecuente del proceso de meta-análisis o de los modelos causales.

La amplitud de temas educativos en los que se investiga actualmente ha hecho que los investigadores se vayan especializando y diferenciando en distintas áreas de trabajo, que empiezan a desarrollar modelos metodológicos adaptados: interdisciplinaridad y transferencia social; investigación e innovación educativa; investigación y educación en entornos virtuales; educación, investigación y desarrollo social; convivencia, equidad, calidad; investigación y evaluación educativas en la sociedad del conocimiento; necesidades metodológicas para las nuevas realidades educativas; metodologías en la investigación e intervención educativas, investigación educativa en la orientación, metodologías en el diagnóstico y evaluación en los procesos de intervención educativa y ética e investigación educativa, evaluación y medición tecnología educativa elaboración y evaluación de materiales para unidades instrumentales de formación, Evaluación de competencias en estudios de educación, elaboración y evaluación de materiales entre otras.

En la última década la investigación educativa se ha dado especial importancia, al igual que otras áreas de conocimiento de las Ciencias Sociales, a los estudios sobre Justicia y Responsabilidad social. La sociedad se enfrenta a muchos problemas que implican múltiples sistemas de interacción, que están repletos de incertidumbres sociales e institucionales, y para los cuales no hay certeza sobre su naturaleza y sus soluciones (Mertens 2015). La buena investigación debe hacer hincapié en la necesidad de mejorar la sociedad. Temáticas relacionadas con la investigación de estos problemas complejos incluyen:

- abusos de poder (profesores, compañeros, familiares.), las violaciones de los derechos humanos y el impedimento a la justicia social (Mertens y Wilson 2012).
- pobreza, salud, desigualdad social y económica y la inestabilidad geopolítica, entre muchos otros.
- conflictos armados y otras formas de violencia (violación, otras formas de violencia sexual, actividad de pandillas) e desigualdad por motivos de género, discapacidad, raza/etnicidad, religión, orientación sexual u otras características que se utilizan para negar los derechos de las personas.

- la inseguridad alimentaria; la falta de acceso a una educación apropiada y segura; adicciones; los problemas ambientales relacionados con la contaminación y el cambio climático; y los problemas relacionados con la pobreza y la opresión.
- Discriminación, inclusión, sensibilidad cultural, familias, centros educativos, y comunidades.
- Análisis de contextos educativos para determinar la cultura y cohesión social.

Los temas anteriormente citados se ven reflejados en el reciente informe *The World Development Report (2018)*, en el que se especifican de 4 temas fundamentales de interés para la investigación educativa. Este informe del Banco Mundial se fundamenta básicamente en la igualdad y en la reducción de la pobreza.

1. El compromiso de la educación: La educación es un instrumento poderoso para erradicar la pobreza y promover la prosperidad, pero el desempeño de su potencial requiere mejores políticas y resultados, tanto dentro como fuera del sistema educativo.
2. La crisis del aprendizaje y los ritmos de aprendizaje para guiar la reforma. A pesar de los avances en el acceso a la educación, muchos niños y jóvenes abandonan la escuela sin contar con las aptitudes que necesitan para la vida y el trabajo.
3. Intervenciones eficaces para fomentar el aprendizaje. Para poner fin a la crisis del aprendizaje es necesario utilizar los conocimientos sobre intervenciones satisfactorias.
4. Aprendizaje progresivo. Lograr resultados en progresión no es simplemente una cuestión de "ampliar" las intervenciones satisfactorias, sino que la reforma educativa requiere abordar tanto la complejidad técnica, como los retos políticos.

Para resolver estas cuestiones, desenbocamos en al realidad metodológica actual en la que se propone la intersección entre el análisis de datos cualitativos basados en códigos y el análisis de contenido; la convergencia de técnicas de visualización de datos cuantitativos y cualitativos; y el análisis espacial y social. Los investigadores estan empleando de forma habitual el software cualitativo, que ha desempeñado un papel importante en el análisis más sistemático de los datos cualitativos, y en su integración con los datos cuantitativos recurriendo ineludiblemente a enfoques mixtos de investigación (Bazeley 2010; Silver y Lewins 2014; Sánchez-Gómez & Martín-Cilleros 2018).

## **ESTRUTURA**

En esta edición especial de *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, se consolidan cinco años de asociación con el Congreso Iberoamericano en Investigación

Cualitativa (CIAIQ) en coherencia también con la World Conference on Qualitative Research (WCQR). De entre los múltiples estudios expuestos en ambos encuentros internacionales, en esta exclusiva compilación para *Fronteiras*, se presentan siete investigaciones, dos de ellas seleccionados del pasado CIAIQ y cinco provenientes del WCQR.

Sin querer anticipar al lector los resultados de los estudios recogidos en esta compilación, se considera relevante destacar como la edición recoge investigaciones provenientes de diferentes países y temáticas, consiguiendo en su conjunto una diversidad metodológica digna de mención.

Los primeros artículos ya manifiestan dicha diversidad en las técnicas de estudio seleccionadas. En el estudio *Critical Discourse Analysis: Between Educational Sciences and Journalism* encontramos un análisis crítico del discurso, frente a la triangulación metodológica empleada en *Qualitative Methodologies as a Vehicle for Understanding the Emotional Process in Soccer Players*, para abordar aspectos emocionales en el deporte, concretamente en el fútbol. Posteriormente, *Transfrontier Exchange for Modelling Good Practices in Social Intervention Based on PAR: The Case of the Sarea Project*, nos acerca a una investigación-acción, gracias a la cual se expone el proyecto SAREA que fomenta el aprendizaje colaborativo entre Francia y España para difundir buenas prácticas en acción social.

*Knowledge Governance: Building a Conceptual Framework*, el cuarto de los artículos, mediante una revisión bibliográfica profunda desarrolla un modelo conceptual integrado y holístico sobre el Knowledge Governance (KGOV); para después preguntarnos ¿Qué es la felicidad para ti?. *Creation of the 'Happiness 360' Model: Qualitative Analysis from Survey Responses*, se centra en la economía de la felicidad, analizando la influencia de factores como el género o el nivel de alfabetización de los sujetos.

Las últimas investigaciones englobadas en este número especial recogen una reflexión crítica y un pertinente análisis que nos permite acercarnos a las personas privadas de libertad: *La Importancia de la Generación de Confianza en el Contacto con la Población Privada de Libertad en Cárceles del Paraguay*, y un análisis documental sobre la repercusión social de una posición filosófica y sociopolítica basada en el pensamiento Habermasiano: *Uma Ponte para o Futuro e o Encontro com o Futuro: A Persistente Tensão entre a Normatividade e o Mundo Vivido Habermasiano*.

## REFERENCIAS

Arnal J, Del Rincón D, Latorre A 1992. *Investigación Educativa: Fundamentos y Metodologías*. Labor, Barcelona.

Bazeley P 2010. Computer assisted integration of mixed methods data sources and analyses. In A Tashakkori, C Teddlie (eds.). *Handbook of mixed methods in social and behavioral research*. 2nd ed. Sage, Thousand Oaks, CA.

Best JW 1970. *Research in education*. 23rd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. (Trad. 1974. *Cómo investigar en educación*. Morata, Madrid.).

Cronbach LJ 1974. *Beyond the two disciplines of scientific psychology*. Comunicación presentada en la reunión anual de la APA, Los Angeles, CA.

Fox DJ 1969. *The Research Process in Education*. Holt, Rinehart and Winston, Nueva York.

Hernández Pina F 2001. *Bases Metodológicas de la investigación educativa. I Fundamentos*. 2nd ed. Vol. 1. Diego Marín, Murcia.

Kerlinger FN 1979. *Enfoque Conceptual de la Investigación del Comportamiento*. Interamericana, México.

Mertens DM 2015. *Research in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods*. Sage, Thousand Oaks, CA.

Mertens DM, Wilson AT 2012. *Program evaluation theory and practice*. Guilford Press, NY.

Piaget J 1972. *Epistemología de las ciencias humanas*. Proteo, Buenos Aires.

Sánchez-Gómez MC, Martín-Cilleros MV 2018. Sistematización del contenido de entrevistas grupales en las Ciencias de la Salud. *Campo Abierto* 37(1):119-132.

Silver C, Lewins A 2014. *Using Software in Qualitative Research: A Step-by-Step Guide*. 2nd ed. Sage, London.

The World Development Report 2018. *Learning to realize education's promise*. World Bank, Washington DC.

Travers MW 1958. *An Introduction to Educational Research*. McMillan, NY.

Van Dalen DB 1966. *Understanding Educational Research*. McGraw-Hill, Nueva York.

## Qualitative Research in Social Sciences: The Case of Education