

## MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL CUALITATIVOS

Grupo 3.2 (mañana). Lunes y jueves, de 9:00 a 11:00

Javier Rujas. Dpto. de Sociología: Metodología y Teoría



Esta asignatura busca transmitir un conocimiento y un dominio práctico de la metodología de la investigación social cualitativa. Introduce al alumnado en la perspectiva cualitativa, sus fundamentos, orígenes y principios básicos. Aporta las nociones básicas para elaborar un diseño de investigación cualitativa en sociología. Detalla los principales métodos y técnicas cualitativos e inicia en su práctica.

### OBJETIVOS

1. Adquisición por parte del alumnado de unos conocimientos básicos acerca de la pluralidad de estrategias y técnicas de investigación en la perspectiva cualitativa; sus ventajas e inconvenientes, y los criterios de calidad que han de cumplir.
2. Adquisición por parte del alumnado de los conocimientos y capacidades necesarios para diseñar una investigación sociológica cualitativa, eligiendo los métodos y técnicas más adecuados para cada situación, o, si procede, la combinación de éstas.
3. Adquisición por parte del alumnado de los conocimientos básicos acerca del muestreo cualitativo en relación con las estrategias y técnicas cualitativas elegidas.
4. Adquisición por parte del alumnado de los conocimientos y capacidades necesarios para desarrollar las distintas fases de un estudio cualitativo.

5. Adquisición por parte del alumnado de los conocimientos y capacidades necesarios para diseñar protocolos de narración, conversación y observación cualitativos (guiones de entrevistas, sistemas de notas de campo, estilos de moderación para los grupos de discusión, etc.), con la previsión del posterior tratamiento, análisis e interpretación de los materiales o datos obtenidos.

6. Adquisición por parte del alumnado de los conocimientos y capacidades necesarios para realizar adecuadamente una entrevista en profundidad, o de moderar una reunión de grupo, etc.

7. Adquisición por parte del alumnado de los conocimientos y capacidades necesarios para la elaboración y preparación del análisis de materiales o datos cualitativos.

8. Adquisición por parte del alumnado de los conocimientos y capacidades necesarios para aplicar las distintas estrategias de análisis cualitativos. Iniciarse en el manejo de un software como ayuda al análisis de datos de material cualitativo.

### **COMPETENCIAS GENERALES**

- CG 1. Capacidad de análisis y síntesis
- CG 5. Capacidad de gestión de la información

### **COMPETENCIAS ESPECÍFICAS**

- CE11. Conocimientos y habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.
- CE12. Conocimientos y habilidades en la búsqueda de información secundaria en las diferentes fuentes.
- CE13. Conocimientos y habilidades técnicas para la producción y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos.
- CE14. Capacidades para elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición.
- CE15. Conocimientos y habilidades en las técnicas de muestreo y de trabajo de campo.
- CE16. Saber elegir las técnicas de investigación social pertinentes en cada momento.
- CE23. Habilidades para la evaluación y realización de estudios de mercado y consumo y de satisfacción.

### **COMPETENCIAS DISCIPLINARES**

- CD11. Conocimientos y habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad

- CD12. Conocimientos y habilidades en la búsqueda de información secundaria en las diferentes fuentes (instituciones oficiales, Bibliotecas, Internet, etc.)
- CD13. Conocimientos y habilidades técnicas para la producción y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos
- CD14. Capacidades en elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social
- CD15. Conocimientos y habilidades de las técnicas de muestreo y de trabajo de campo.
- CD16. Saber elegir las técnicas de investigación social (cuantitativas y cualitativas) pertinentes en cada momento.
- CD23 Habilidades para la evaluación y realización de estudios de mercado y consumo y de satisfacción.

### ACTIVIDADES FORMATIVAS

- **Clases teórico-prácticas** (generalmente los lunes): clases de presentación de contenido teórico por el docente, con debates sobre lecturas y ejemplos de investigaciones reales.
- **Clases prácticas** (generalmente los jueves): planteamiento y seguimiento, tema a tema, de ejercicios o trabajos, individuales y en grupo, y su presentación escrita y/u oral.
- **Laboratorio de Técnicas Cualitativas:** realización de al menos un grupo de discusión.
- **Otras actividades formativas:** tutorías individuales y en grupo, refuerzo y revisión de trabajos. Participación en conferencias o eventos académicos relacionados con la asignatura.
- **Actividades formativas complementarias:** trabajo del alumnado fuera del aula, de lectura y campo, encaminado a la participación activa y al aprovechamiento de las sesiones presenciales, así como a la preparación de trabajos y exámenes.
- **Uso del campus virtual** como apoyo a la docencia y el aprendizaje: repositorio de documentos y materiales, entrega y corrección de tareas, comunicación.

**La asignatura se organiza como un proceso de investigación cualitativo, colectivo y colaborativo**, siguiendo todas sus fases, desde el planteamiento y la construcción preliminar del objeto de estudio hasta la redacción del informe final y la presentación de los resultados. La clase se dividirá en grupos que se formarán en las primeras semanas de clase y deberán ser estables hasta el final del cuatrimestre. El tema de investigación será un mismo tema amplio para toda la clase (dentro del cual cada grupo definirá un tema más específico), de forma que en el proceso todos los grupos compartan y se retroalimenten. Este proceso se enriquecerá con la exposición y discusión de los temas en clase y con la lectura de textos metodológicos

y otras investigaciones cualitativas relacionadas con el tema de estudio. Las clases prácticas se enfocarán como talleres de investigación colaborativa en los que se irán trabajando, exponiendo y discutiendo los avances de la investigación y se realizarán prácticas relacionadas con los temas vistos en clase y/u orientadas a la elaboración del estudio.

El alumnado que no pueda o no desee seguir esta dinámica colaborativa, podrá optar por hacer el trabajo individualmente, siguiendo las mismas fases y entregas que el resto. Deberá coordinarse individualmente con el docente a través de las prácticas en clase y/o tutorías para elegir el tema y desarrollar las actividades requeridas.

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación constará de 3 elementos:

- **Asistencia y participación activa en las clases (presenciales), en los foros y en otras actividades docentes y formativas.** Se hará un seguimiento de la asistencia, las diversas entregas y exposiciones de ejercicios, y la participación en las clases presenciales y en el campus virtual (**20%**). La asistencia a las sesiones teóricas y prácticas es **obligatoria**. Se requiere un mínimo de asistencia al 80% de las sesiones.
- **Realización de los trabajos prácticos, de lectura y campo** programados para cada tema del temario, centrados en el tema de investigación propuesto (**40%**). Deberán subirse al campus virtual en las fechas establecidas y, en algunos casos, exponerse en el aula.
- **Prueba final con contenido teórico-práctico: examen** escrito en las fechas oficiales que marque el centro (**40%**). El examen escrito no será meramente memorístico: se valora el adecuado conocimiento y manejo de los conocimientos adquiridos en clase y mediante las lecturas, el razonamiento, la capacidad crítica y la capacidad de reflexión sobre la investigación social.

**Para superar la asignatura, es imprescindible aprobar (con un mínimo de 5 sobre 10) tanto la parte práctica (prácticas e informe final) como la parte teórica de la asignatura (examen).**

## CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

### 1. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SOCIOLOGÍA

- La lógica de la investigación cualitativa: orígenes, características y fundamentos epistemológicos. Diversidad de perspectivas.
- El diseño en la investigación cualitativa. Tipos de diseños. Tipos y principios del muestreo cualitativo.
- La ética en la investigación social cualitativa.

## **2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN: ETNOGRAFÍA Y OBSERVACIÓN PARTICIPANTE**

- El método etnográfico: orígenes, principios básicos y diseño.
- La técnica de la observación participante (OP).
- El diseño y el trabajo de campo en investigación etnográfica y la OP.
- La etnografía y la observación participante virtual. Derivas y autoetnografía.

## **3. PRÁCTICAS CUALITATIVAS CONVERSACIONALES (I): GRUPOS DE DISCUSIÓN**

- Definición y características del grupo de discusión (GD). Relación con otras prácticas grupales: *focus groups* y grupos triangulares.
- Pertinencia del uso de los GD. Potencialidades y limitaciones.
- El diseño de los GD: muestra y guion de la dinámica.
- La contactación para los GD y el desarrollo de las dinámicas.

## **4. PRÁCTICAS CUALITATIVAS CONVERSACIONALES (II): ENTREVISTAS CUALITATIVAS**

- Las entrevistas cualitativas: tipos, características, usos, ventajas y limitaciones.
- El diseño de las entrevistas cualitativas: muestras y guiones.
- La contactación y la realización de las entrevistas.
- La transcripción y la preparación del análisis de las entrevistas.

## **5. PRÁCTICAS CUALITATIVAS CONVERSACIONALES (III): HISTORIAS DE VIDA**

- El enfoque biográfico en la investigación sociológica.
- Historias de vida y relatos de vida. El uso de documentos personales.
- El diseño y la práctica de las historias de vida.

## **6. DEL ANÁLISIS AL INFORME DE INVESTIGACIÓN**

- El análisis y la interpretación en la investigación cualitativa. Los preparativos del análisis.
- Niveles y formas de análisis cualitativo. El análisis de textos y discursos verbales y audiovisuales: análisis de contenido, estructural y socio-hermenéutico.
- El informe de investigación: tipos de informes, materiales (verbatim, imágenes, audios), otras formas de presentación y difusión.
- La "devolución" de los resultados y la ética de la investigación cualitativa.

## CALENDARIO Y LECTURAS OBLIGATORIAS

En el Campus Virtual se irán señalando las fechas que corresponden a cada uno de los temas y las fechas de entrega de las prácticas y trabajos. Se incluirán las lecturas obligatorias con sus respectivas fechas de realización.

## BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- ALONSO, L. E. (1998). *La mirada cualitativa en sociología. Una aproximación interpretativa*. Fundamentos, Madrid.
- CALLEJO, J., DEL VAL, C., GUTIÉRREZ, J., VIEDMA, A. (2009). *Introducción a las técnicas de investigación social*. UNED.
- CORBETTA, P. (2003). *Metodología y técnicas de investigación social*. Mc Graw Hill.
- DELGADO, J.M. y GUTIERREZ, J. (coord.) (1995). *Métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales*. Síntesis.
- GARCIA FERRANDO, M.; ALVIRA, F.; ALONSO BENITO, L. E. y ESCOBAR MERCADO, R. M. (coord.) (2015). *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Alianza Editorial.
- GORDO LÓPEZ, A. J.; SERRANO PASCUAL, A. (coord.) (2008). *Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social*. Pearson Educación.
- TAYLOR, S. J. y BOGDAN, R. (1992). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- VALLES, M. S. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Síntesis.

## BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA Y ESPECÍFICA

- Arroyo, M.; Sádaba, I. (2012) (coord.). *Metodología de la investigación social: técnicas innovadoras y sus aplicaciones*. Síntesis.
- Ballestín, B. y Fàbregues, S. (2018). *La práctica de la investigación cualitativa en CCSS y de la Educación*. UOC.
- Becker, Howard (2009). *Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en ciencias sociales*. Siglo XXI.
- Bertaux, Daniel (2005). *Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica*. Bellaterra.
- Caïs, J., Folguera, L., y Formoso, C. (2014). *Investigación Cualitativa Longitudinal*. Madrid: CIS (Cuadernos Metodológicos, nº 52).
- Callejo, Javier (2001). *El grupo de discusión: Introducción a una práctica de investigación*. Ariel.
- Combessie, Jean-Claude (2000). *El método en sociología*. Alianza Editorial.
- Conde, F. (2009). *Análisis sociológico del sistema de discursos*. CIS.

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Morata.
- Guasch, Óscar (2002). *Observación participante*. CIS.
- Gutiérrez Brito, J. (2008). *Dinámica del grupo de discusión*. CIS (Colección Cuadernos Metodológicos nº 41).
- Hammersley, M. y Atkinson, P. (1994). *Etnografía. Métodos de investigación social*. Paidós.
- Ibáñez, Jesús (1979). *Más allá de la sociología. El grupo de discusión: Teoría y crítica*. Siglo XXI.
- Kauffman, Jean-Claude (2021). *La entrevista comprensiva*. Dado.
- Marinas, José Miguel y Cristina Santamarina (1993). *La historia oral: métodos y experiencias*. Debate.
- Pujadas, Juan J. (1992). *El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales*. CIS. Colección Cuadernos Metodológicos, núm. 5.
- Olivier de Sardan, J. P. (2018). *El rigor de lo cualitativo. Las obligaciones empíricas de la interpretación socioantropológica*. CIS.
- Rodríguez Jaume, M. J., y Garrigós, J.I. (2017). *Análisis sociológico con documentos personales*. CIS (Colección Cuadernos Metodológicos nº 57).
- Ruiz Olabuénaga, J. I. (2007). *Metodología de la investigación cualitativa*. Universidad de Deusto.
- Sanmartín, R. (2003). *Observar, escuchar, comparar, escribir. La práctica de la investigación cualitativa*. Ariel.
- Serrano, A. y Zurdo, A. (2023). *El análisis del discurso en la investigación social: teoría y prácticas*. Síntesis.
- Valles, M.S. (2014): *Entrevistas cualitativas*. CIS.

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

**Javier Rujas**. Departamento de Sociología: Metodología y Teoría. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM). Correo: [javier.rujas@ucm.es](mailto:javier.rujas@ucm.es). Telf.: (+34) 91 394-28-94. Despacho 3303.

**Tutorías**, solicitadas por email: lunes y jueves, de 11:00 a 14:00. Podrán ser presenciales o virtuales.

Las dudas generales sobre contenidos teóricos, prácticas o trabajos es preferible plantearlas en clase o a través del foro de dudas de Campus Virtual para resolverlas en común.

En algunas clases contaremos con la colaboración docente de **Laura Castro Roldán**, investigadora en formación del Departamento de Sociología: Metodología y Teoría.