



Análisis sociológico de la educación: métodos y técnicas de investigación

La aproximación cualitativa



FACULTAD DE EDUCACION
CENTRO DE FORMACION DEL PROFESORADO

www.christiancruzcastro.com/descargas

Facebook: @christian.investigador

christiancruz3@yahoo.com

Perfil de los alumnos

Interés en investigación, experiencia en investigación y docencia, preferencias, opiniones sobre las finalidades de la educación, etc.



índice

1. Contextualización:
Teórica y Socio-
económica

2. Construcción del
objeto de
investigación

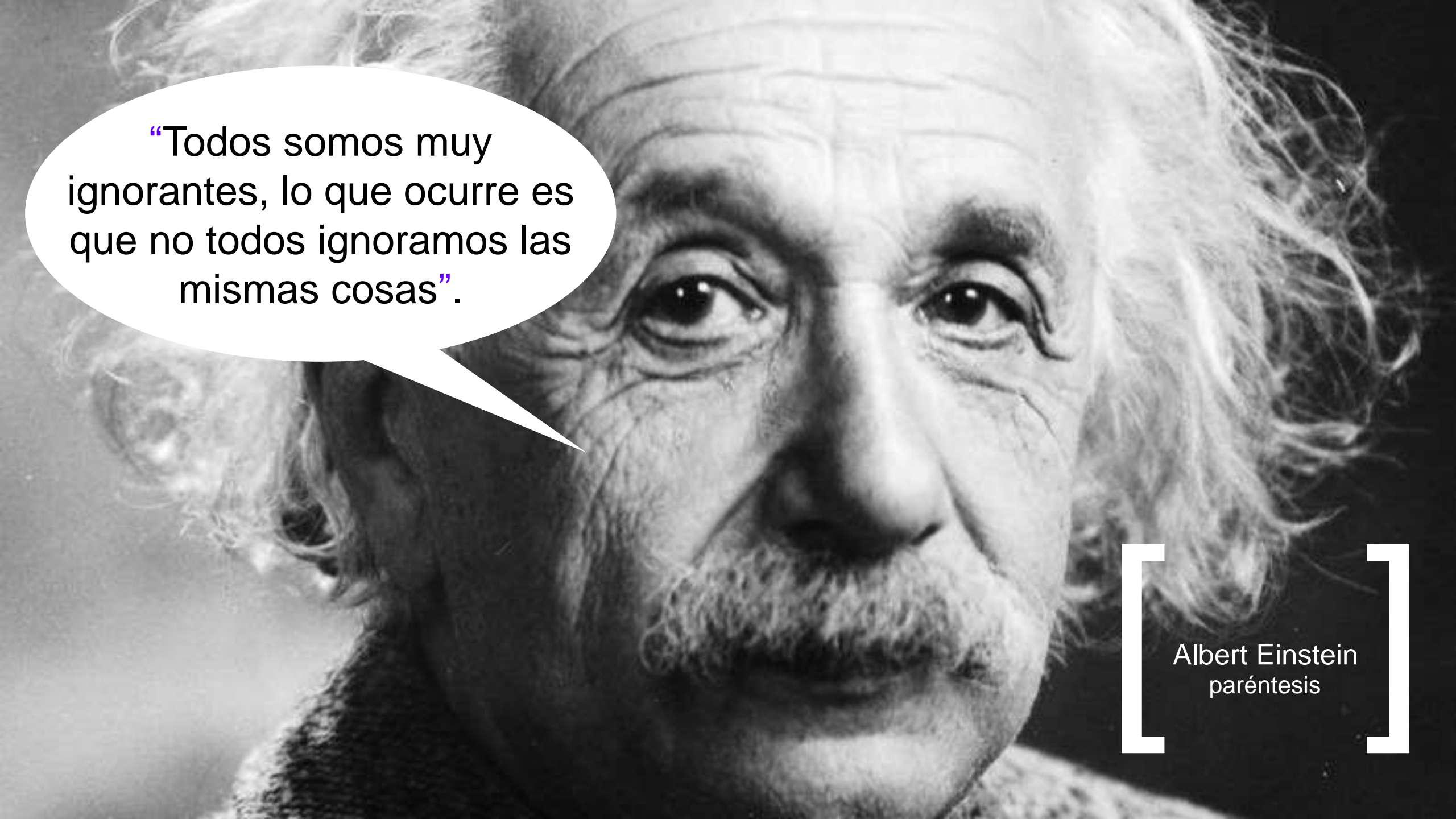
3. La aproximación
cualitativa:
Introducción

4. Proceso de
investigación
cualitativa

5. Práctica:
La entrevista
(siguiente clase)

1

Contextualización: Teórica y *Socioeconómica*

A black and white close-up portrait of Albert Einstein, showing his characteristic wild white hair and mustache. A white speech bubble is overlaid on the left side of his face, containing a quote in Spanish. The background is dark and out of focus.

“Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”.

Albert Einstein
paréntesis

1.1 Contextualización teórica

1.1.1 ¿Qué es la educación? (perspectiva *sociológica*)

La educación es un **concepto vacío de sentido adscrito**, su significado varía según el contexto socioeconómico, período histórico e intereses de la coalición sociopolítica gobernante. Por tanto, **no se trata de un concepto neutro**, tiene una fuerte carga ideológica.



1.1.2 Diferenciación: aprendizaje, enseñanza, educación

Existe cierta propensión a utilizar los conceptos aprendizaje, enseñanza, educación como sinónimos, o bien, a suponer que comparten un conjunto particular de problemas. No es así; cada uno de ellos representa un fenómeno distinto.

(1) Aprendizaje

Carácter individual e informal

A diferencia de la enseñanza y la educación, en esencia, relaciones sociales formalizadas, el aprendizaje es un fenómeno individual y espontáneo (informal) que no es exclusivo de los seres humanos; concretamente refiere un cambio en la respuesta, interna o externa que deriva de la experiencia; sucede en la interacción del individuo con el ambiente; su ocurrencia no está condicionada a la intervención de la enseñanza, potencialmente, puede suceder en cualquier parte.

Comunicación entre profesores y alumnos, tiempo en el aula, tiempo dedicado a las tareas, respuestas frente a estímulos concretos.

(2) Enseñanza

Carácter social y técnico

Suceso/relación social de carácter técnico, se basa en el propósito deliberado de unos de cambiar o afectar el comportamiento de otros por medio de técnicas o prácticas formalizadas; aporta los procedimientos y los instrumentos para influir sobre el aprendizaje, pero no define su dirección. La **calidad** de la enseñanza puede interpretarse como un proceso o como un resultado. En el primer caso, comporta la valoración de los métodos utilizados, en el segundo, el de los conocimientos adquiridos.

¿Qué se transmite y cómo se transmite?
Variables: accesibilidad, vigencia, organización, pertinencia, métodos y técnicas de enseñanza.

(3) Educación

Carácter político e ideológico

Producto de la interacción entre las expectativas de la sociedad (intencionalidad), con las características de los procesos de acción y las modificaciones operadas en los alumnos como consecuencia de tales procesos. Interconectada con otros fenómenos y procesos sociales –no se produce sólo en el aula-. Destaca del conjunto social porque compromete agentes específicos (ej: docentes), que usan medios específicos (tecnología educativa) para producir resultados predeterminados.

Variables endógenas (Actores e instituciones, recursos, políticas, objetivos, funciones, oferta y demanda).
Exógenas: factores macrosociales, etc.

(a)

(b)

(c)

1.1.3 ¿Cómo entender la educación?

a. Proceso

La educación es una **relación social procesual**, de carácter definidamente político e ideológico, mediante la cual se formulan las finalidades de la enseñanza (**mandato**).

- a) Problema político:** confrontación y elección entre diversas alternativas (diferentes proyectos educativos)
- b) Problema ideológico:** la elección depende de diferentes marcos de evaluación derivados de diversas ideologías.

b. Producto

El **proyecto educativo**: componentes:

- a) Currículo:** Qué es lo que se va a enseñar (accesibilidad, vigencia, pertinencia respecto al perfil de egreso, etc.)
- b) Modelo pedagógico:** Cómo se va a enseñar (cambiar o afectar el comportamiento por medio de técnicas)
- c) Modelo de provisión:** Provisión (dónde, quiénes), regulación (reglas del juego) y financiación (quién y cómo)



1.1.4 ¿qué es el mandato de la educación?

El **mandato** de los sistemas educativos es aquello que se considera deseable y legítimo que cumpla el sistema educativo. Viene fijado por las condiciones históricas de cada momento y puede cambiar en función de las circunstancias históricas.

60's

Enfoque político-social

- La educación es un derecho paralelo al de la ciudadanía, por tanto, el Estado debe garantizar el acceso (a todos).
- La educación tiene una función social: inserción y movilidad social.
- Equilibrio entre la escuela democrática y la escuela meritocrática.

Estado proveedor

- Aumento del gasto público en educación
- Expansión de la oferta educativa
- Extensión del período de enseñanza obligatoria y gratuita
- Estado: garantizar el principio de igualdad educativa

transición

CRISIS

- Económica
- Social
- Política/Ideológica
- Cultural

80's

Enfoque económico

- Redefinición de la función económica de la educación: necesidad de ajustar la oferta a la demanda, énfasis en la capacidad de aprendizaje.
- Atender la diversidad.
- Redefinición del modelo de gestión: la autonomía institucional.

Estado supervisor

- Promover la competencia entre instituciones
- Promover la expansión del sistema, principalmente, mediante el impulso del sector privado
- Modificar el sistema de financiamiento
- Evaluación como una práctica normal

(a)

(b)

(c)

(d)

(a) Orientación del mandato. (b) Elementos del mandato. (c) Paradigma de intervención estatal. (d) Ejes de la estrategia educativa (derivada del mandato)

(i) Recursos: Sociología de la educación

Sociología de la educación

Una aproximación crítica a las corrientes contemporáneas

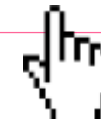
Xavier Bonal

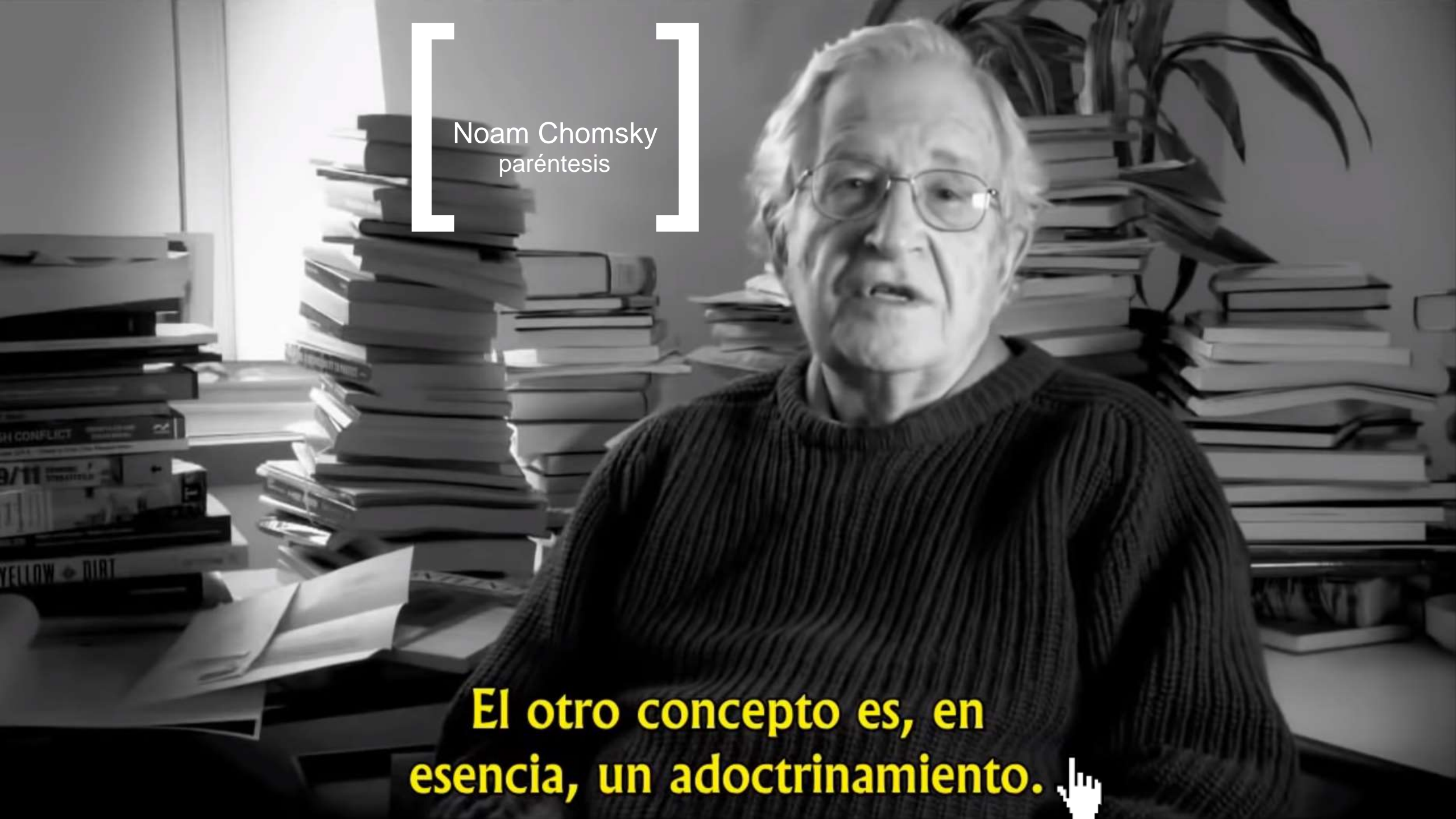


Sociología de la educación

Guía Didáctica y Textos Fundamentales

Rafael Jerez Mir





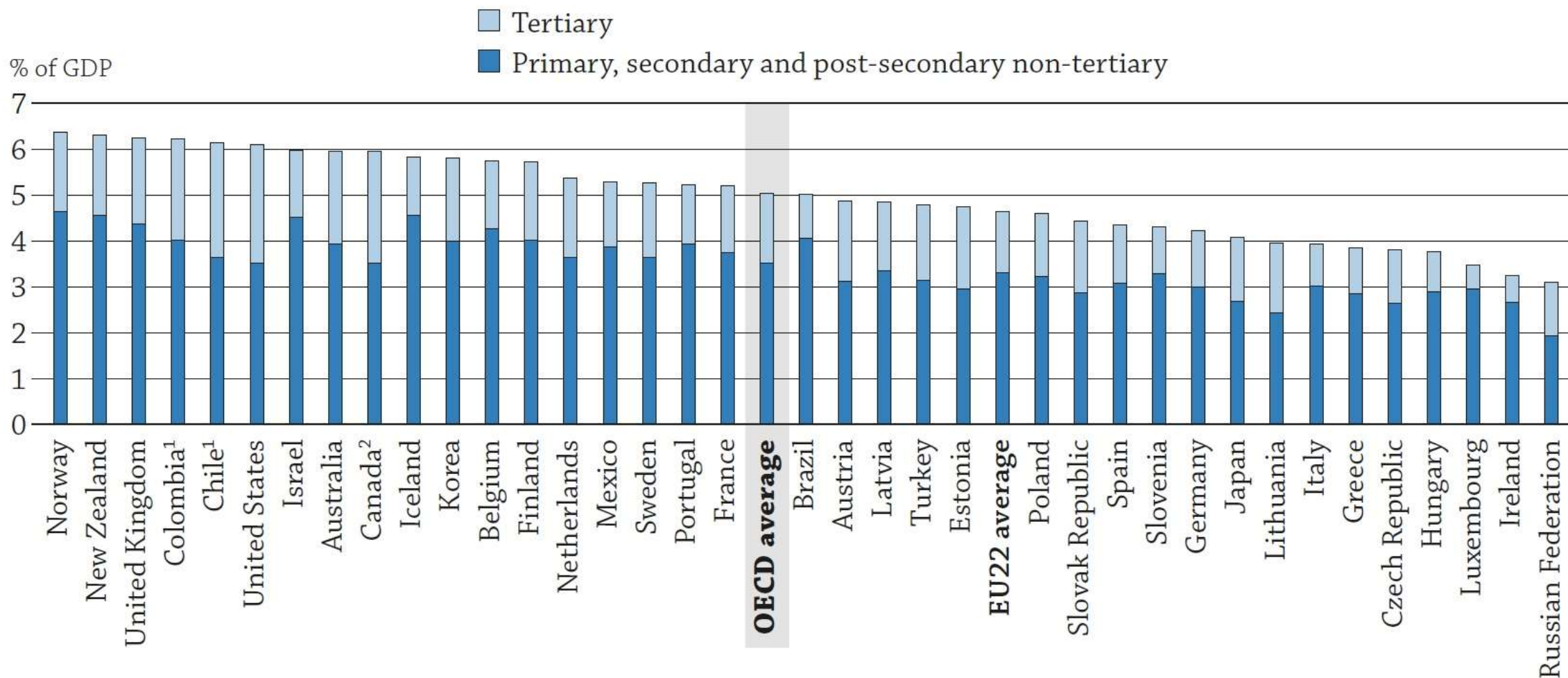
Noam Chomsky
paréntesis

**El otro concepto es, en
esencia, un adoctrinamiento.**

1.2 Contextualización socioeconómica

Gasto total en instituciones educativas como porcentaje del PIB (2015)

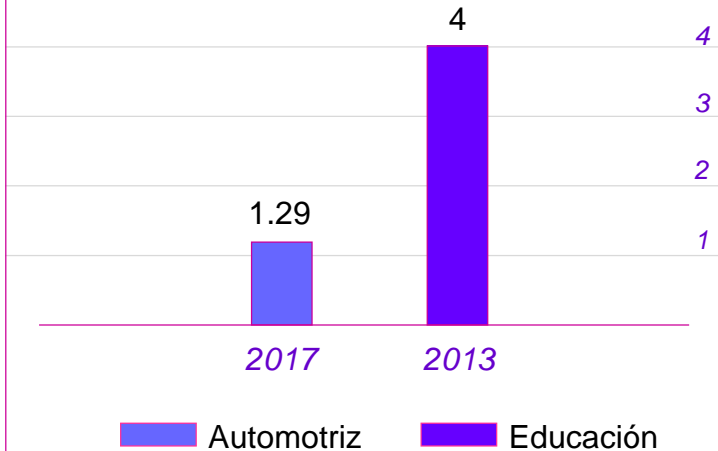
Inversión pública, privada y de fuentes internacionales, por nivel educativo. Año de referencia 2016



España: 4.35% (■ 3.07%, ■ 1.28%)

La dimensión de la inversión en educación

(i) Educación vs Industria Automotriz Trillones de USD por año.



(ii) Mercados Secundarios Infraestructura; Tecnología, proveedores de redes y TIC's; Gestión de centros; etc. Amey Ferrovial



Fuentes: Diálogo con la industria automotriz 2018-2024

Lo que está en juego

4 trillones USD por año

Gasto mundial en educación (todos los niveles)

Billón=mil millones, Trillón=mil billones

Strauss (2013)

600 billones USD

Valor del sistema de educación pública de USA

Cave y Rowell (2014)

55 billones USD por año

Valor del comercio de estudiantes del SES

Ball y Youdell (2008)

70 billones USD

Valor global previsto del mercado de educación móvil para el 2020

El mercado de dispositivos Tablet valía alrededor de 32 billones antes del 2011


Fang (2011)

500 billones USD

Valor de la industria de la educación en Estados Unidos según estimaciones de Rupert Murdoch, director ejecutivo y principal accionista de News Corp


Murdoch aspira a que el 10% de sus utilidades provengan de la educación

Leigh (2012)

A close-up portrait of Humberto Maturana, an elderly man with white curly hair, a full white beard, and glasses. He is resting his chin on his hand, looking thoughtfully at the camera. The background is dark and out of focus.

Humberto Maturana
paréntesis

La educación es [...] **un proceso de transformación en la convivencia**, donde el aprendiz se transforma junto con los profesores y con los demás compañeros con los cuales convive en un espacio educacional, tanto en lo que se refiere a las transformaciones en la dimensión explícita o consciente, como en la dimensión implícita o inconsciente. [...] Es a partir de la convivencia que las dimensiones del ser y del hacer se van moldeando junto con el emocionar y, a cada momento, influyen en las acciones, los comportamientos y las conductas de los aprendices.

A small white hand cursor icon pointing towards the bottom right corner of the text box.

2

Construcción del **objeto** de investigación

2.1 Construcción del objeto: Notas preliminares

(i) Contribución marginal

- La mayoría de los proyectos de investigación son “complementos” de la literatura, el cuerpo de artículos (y libros) publicados sobre una materia (asunto) en particular. De hecho, muchos textos inician consultando la literatura.
- Muchos autores comienzan por familiarizarse con la literatura existente, poniendo especial atención a las preguntas de investigación, los datos y las técnicas de estimación empleadas.
- Cuestionar a la literatura:
 - ¿Cuáles son los principales problemas?
 - ¿Por qué son importantes esos problemas?
 - ¿Cómo se ha intentado afrontarlos o minimizarlos?
 - ¿Cuáles son los modelos estándar empleados en la literatura?
 - ¿Los resultados son consistentes de estudio a estudio o son heterogéneos?
 - ¿Dónde se necesita más investigación?

(ii) Posibles contribuciones

- **En la medida en que un autor se familiariza con un cuerpo de literatura, comenzará a encontrar formas en que los estudios existentes puedan ser mejorados o extendidos. Comenzará a encontrar oportunidades “para hacer una contribución” a la literatura.**
- En Economía, las contribuciones pueden tomar una de las siguientes formas:
 - **La pregunta:** Un economista puede usar el mismo modelo y los mismos datos que otros estudios pero plantear una pregunta diferente.
 - **Los datos:** Un autor puede usar el mismo modelo y preguntar la misma cuestión pero probar el modelo con datos distintos.
 - **Las técnicas:** Un autor puede desarrollar un modelo teórico de un fenómeno económico que difiere de otros modelos.

(iii) Posdata

- **La mayoría de los textos económicos no abordan asuntos urgentes del momento.**
- En parte, porque es la disciplina y no los eventos actuales, la que determina qué es lo que se va a investigar.
- Los autores no pueden ir hacia donde sea que sople el viento, la investigación es muy compleja y consume demasiado tiempo como para responder rápidamente a un asunto en particular.
- Si quieres investigar el impacto de un fenómeno reciente, es probable que encuentres poca información en la literatura secundaria. De ser el caso, tendrás que consultar artículos cuya materia apenas se aproxime a la que te interesa a ti.

2.2 Productos de la investigación: el texto científico

2.2.1 Los principales componentes de un texto científico

Sección	Propósito
1) Título	De qué trata el texto.
2) Autores	Nombre y afiliaciones de los autores.
3) Keywords	Palabras, diferentes a las del título, que mejor describen el contenido del texto.
4) Abstract	Sección independiente, breve narrativa (descripción) del texto.
5) Introducción	¿El por qué del texto? El problema (lo que no se conoce), el objetivo del estudio.
6) Método	¿Cómo se hizo el estudio?
7) Resultados	¿Qué fue lo que encontraste?
8) Discusión	¿Qué es lo que los hallazgos significan? ¿Qué sigue a continuación? Interpretación de los resultados y direcciones futuras.
9) Conclusión	Posibles implicaciones
10) Agradecimientos	¿Quién te ayudó y cómo? ¿Quién financió el trabajo?
11) Referencias	Detalles de los textos citados
12) Apéndices	Materiales complementarios

(i) Recursos: Estructura de un texto científico

Checklists to help you get the IMRAD structure right

[Checklists](#) / [Editage.com](#)



Organization of a Research Paper: The IMRAD Format

[Chapter 2](#) / [Springer.com](#)



IMRAD: What goes into each section

[IMRAD](#) / [jpgmonline.com](#)



2.3 ¿Cómo investigar?

2.3.1 Metodología de la investigación

Research Methodology

A step-by-step guide
for beginners

3rd edition

Ranjit Kumar



Fase 1 [QUÉ] Decidir qué se va a investigar

Paso 1: Formulación del problema de investigación

Fase 2 [CÓMO] Planear la investigación

Paso 2: Conceptualización del diseño de investigación

Paso 3: Construcción de los instrumentos de recolección de datos

Paso 4: Selección de la muestra

Paso 5: Elaboración de la propuesta de investigación

Fase 3 [RECOLECCIÓN] Conducir la investigación

Paso 6: Recolección de datos

Paso 7: Procesamiento y presentación de datos

Paso 8: Elaboración del reporte de investigación

2.3.2 Decidir qué se va a investigar: marco para la construcción del objeto

Paso 1. Formulación del problema de investigación (Capítulo 4)

- Es el primer paso y el más importante del proceso de investigación.
- El problema de investigación identifica tu destino: debe clarificarte qué es lo que intentas investigar.
- Entre más específico y claro sea, el planteamiento será mejor:
 - Diseño del estudio
 - Procedimientos de medición
 - Estrategias de muestreo
 - Marco de análisis
 - Estilo de escritura (disertación o reporte)
- ***La principal función de la formulación de un problema es decidir qué es lo que se quiere averiguar.***
- Es importante evaluar el problema de investigación a la luz de los recursos financieros que están a tu disposición, el tiempo disponible, y el conocimiento y experiencia que, tanto el investigador como su supervisores[es], tienen en el campo de estudio.
- ***También es importante que el investigador identifique cualquier déficit que pueda tener en su conocimiento de disciplinas importantes, tales como, la estadística requerida para su análisis.***



2.3.3 Aproximaciones al problema: La trayectoria de 4 movimientos

A Guide to Writing in Economics

Prepared by Paul Dudenhefer, Writing Tutor, EcoTeach Center and Department of Economics, Duke University

December 2009
©Paul Dudenhefer

Dudenhefer, P. (2009:46)



Definir:

¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué es lo que el texto hace? ¿Qué preguntas importantes trata de resolver o, sobre qué asunto se trata de arrojar luz? ¿Cuál es la contribución del texto y cómo se relaciona con los trabajos anteriores sobre el tema?

1) Establecer un territorio de investigación

Introducir el tema e indicar su importancia. ¿Por qué deberíamos interesarnos en él? ¿Por qué es importante para la literatura o para el bienestar humano?

2) Revisar la literatura

Colocar tu propio trabajo en el contexto de otros estudios, de forma tal que destaque cuál es la contribución de tu investigación.

3) Establecer un nicho

En este movimiento, identificas una brecha o problema o deficiencia en la literatura existente. Esta va a ser la brecha, problema o deficiencia que tu estudio va a abordar.

4) Ocupar el nicho

Establece el propósito de tu estudio, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a aportar. Esto, como respuesta directa a la brecha, problema o deficiencia que identificaste antes.

2.3.4 ¿Cómo formular un problema?

4 criterios

1) Debe expresar una relación entre variables

Si se toma como referencia que una variable representa aquellos elementos, aspectos, características o atributos que se desea estudiar en una población o conjunto de unidades, el área problema debe plantear cuál es la variable principal que se va a estudiar así como aquellos aspectos o variables relacionados. Esto comporta el planteamiento del problema en términos de la relación de dos o más variables. / *Área problema: “bajo rendimiento académico de los estudiantes”. Variables con las que se puede asociar: “nivel socioeconómico (NSE)”, “género”, “una política educativa en particular”, etc.*

2) Debe formularse en forma de pregunta

Plantear el problema como interrogante orienta y especifica aún más lo que se va a investigar, pues la pregunta ayuda a visualizar qué se necesita para dar una respuesta a la pregunta.

3) Debe posibilitar la prueba empírica de las variables

Es indispensable que los elementos, aspectos o características que se desea estudiar puedan ser sometidos a comprobación y verificación. Es posible someter a estudio las variables “rendimiento académico”, “NSE”, “género”, puesto que son medibles y observables y se puede establecer una relación entre ellas.

4) Debe expresarse en una dimensión temporal y espacial

Con el objeto de especificar mejor el problema, debe indicarse el lugar, institución, región, donde se va a efectuar el estudio, así como el período que cubrirá la investigación. La determinación de la dimensión espacial es necesaria porque a veces es difícil realizar una investigación en todo el país, o por el hecho de que las características propias de la variable de un estudio no necesariamente son las mismas en dos regiones diferentes, ni los resultados pueden extrapolarse.

Ejemplo

¿Han disminuido las diferencias de **rendimiento académico** entre estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos inscritos en escuelas primarias públicas de Madrid a raíz de la introducción de **políticas pro-mercado** en la ciudad (2004 a la fecha)?

2.3.4.1 Análisis de *factibilidad* para el estudio de un problema

- No basta que el problema de investigación esté correctamente formulado, también es imprescindible analizar la **factibilidad, conveniencia y utilidad** del estudio.
- En relación con la **factibilidad** conviene verificar lo siguiente:
 - ¿Se dispone de recursos humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la investigación?
 - ¿Es factible realizar el estudio en el tiempo previsto?
 - ¿La metodología a seguir conduce a dar respuesta al problema?
 - ¿Es factible conducir el estudio con la metodología seleccionada?
 - ¿El investigador conoce o domina la metodología?
- En relación con la **utilidad** y **conveniencia** de realizar el estudio, el investigador debe cuestionarse:
 - ¿Se podrán generalizar los hallazgos?
 - ¿Qué necesidades serán satisfechas con los resultados de la investigación?
 - ¿Está interesado y motivado el investigador en el problema seleccionado?
 - ¿Es competente el investigador para estudiar dicho problema?
- Considerar si las respuestas negativas constituyen un obstáculo para la ejecución de la investigación.
- Es importante analizar las implicaciones técnicas, económicas y legales para darles solución, cuando sea necesario.



(ii) Recursos: How to write a great research paper



3

La **aproximación cualitativa**: introducción

3.1 Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.

Metodología de la investigación

Roberto Hernández
Carlos Fernández
Pilar Baptista



Investigación Cuantitativa

Secuencial y probatorio. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica.

Características

- (1) Planteamientos acotados
- (2) Mide fenómenos
- (3) Utiliza estadística
- (4) Prueba de hipótesis y teoría

Proceso

- (1) Deductivo
- (2) Secuencial
- (3) Probatorio
- (4) Analiza la realidad objetiva

Ventajas

- (1) Generalización de resultados
- (2) Control sobre fenómenos
- (3) Precisión
- (4) Réplica
- (5) Predicción

Investigación Cualitativa

Se guía por áreas o temas de investigación. Pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Proceso más bien circular, la secuencia varía en cada estudio.

Características

- (1) Planteamientos más abiertos que van enfocándose
- (2) Se conduce básicamente en ambientes naturales
- (3) Los significados se extraen de los datos
- (4) No se fundamenta en la estadística

Proceso

- (1) Inductivo
- (2) Recurrente
- (3) Analiza múltiples realidades subjetivas
- (4) No tiene secuencia lineal

Ventajas

- (1) Profundidad de significados
- (2) Amplitud
- (3) Riqueza interpretativa
- (4) Contextualiza el fenómeno

3.2 Caracterización de las aproximaciones cuantitativa y cualitativa

3.2.1 Enfoque Cuantitativo

- 1) Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud?
- 2) El investigador(a) **plantea un problema de estudio delimitado y concreto** sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas.
- 3) Una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera lo que se ha investigado anteriormente (**la revisión de la literatura**) y construye un **marco teórico** (la teoría que habrá de guiar su estudio), del cual deriva una o varias **hipótesis** (cuestiones que va a examinar si son ciertas o no) y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con éstas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que la sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y, eventualmente, la teoría.
- 4) Así, las hipótesis (“creencias”) se generan antes de recolectar y analizar los datos.
- 5) La **recolección de datos** se fundamenta en la medición (se miden las variables o conceptos contenidos en la hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea aceptada debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Los fenómenos estudiados deben poder observarse o **referirse** al “mundo real”.



Ejemplo: Cambios en el SES de México, 1989 a la fecha

- 1) **Punto de partida:** **Múltiples cambios en el sistema educativo mexicano:** redefinición del mandato, diversificación de la financiación, injerto de modelos de gestión empresarial, nuevos mecanismos competitivos de asignación de recursos, etc.
- 2) **Posible explicación (marco teórico):** [**Enfoque económico institucionalista**] imposición de un nuevo marco institucional (reglas del juego), resultado de la implementación del PME 1989-1994
- 3) **Aproximaciones (problemas):** (1) ¿Cómo tuvo lugar el cambio del marco institucional? (2) ¿Características del nuevo marco institucional? (3) ¿Efectos del marco institucional?

Enfoque Cuantitativo (continuación)

- 6) Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números (cantidades) y se deben **analizar** con **métodos estadísticos**.
- 7) En el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones, distintas o “rivales” a la propuesta de estudio (hipótesis), se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad.
- 8) Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría). La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente.
- 9) La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros.
- 10) Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el proceso) y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos.
- 11) En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o población) También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse.
- 12) Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigando, buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías.
- 13) Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento.
- 14) Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría, y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas “hipótesis” que el investigador somete a prueba.
- 15) La investigación cuantitativa pretende identificar leyes “universales” y causales.
- 16) La búsqueda cuantitativa ocurre en la “realidad externa” al individuo.

3.2.1.1 Conceptos, variables e indicadores

(Ejemplo) Relación entre capital humano y desarrollo económico



Capital Humano
Categoría/
Concepto



Escolarización
Variable/PROXY



Logro educativo
(educational attainment)
Indicador

OCDE
(Indicador A1.1)
Fuente

A black and white close-up portrait of Karl Mannheim, looking slightly to the right with a serious expression. The background is dark and out of focus.

Karl Mannheim
paréntesis

[...] It has become extremely questionable whether, in the flux of life, it is a genuinely worthwhile intellectual problem to seek to discover fixed and immutable ideas or absolutes.

3.2.2 Enfoque Cualitativo

- 1) El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales **no** son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación **no** siempre se han conceptualizado ni definido por completo.
- 2) En lugar de iniciar con una teoría y luego “voltear” al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones; posteriormente entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general.
- 3) En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos; son un resultado del estudio.
- 4) El enfoque se basa en métodos de recolección de datos **no** estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos).



Ejemplo: Competencia estructural vs Competencia percibida

- 1) **Punto de partida:** **Competencia entre universidades privadas por alumnos y recursos.** No reciben financiamiento público, así que deben buscar estrategias para generar demanda.
- 2) **Posible explicación (marco teórico):** [Teoría de los mercados educativos] Las modalidades de provisión de mercado buscan estructurar dinámicas competitivas. La existencia de diferentes proveedores no asegura necesariamente su surgimiento. Sólo la “competencia percibida” motiva a los proveedores a “responder”.
- 3) **Aproximación cualitativa (técnica):** Entrevistar a los directores de las IES para verificar si perciben o no una “competencia directa”

Enfoque Cualitativo (continuación)

- 4) [CONTINUACIÓN] También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula y reconoce sus tendencias personales. La preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas. Patton define los **datos cualitativos** como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.
- 5) Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades.
- 6) El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico, porque se precia de considerar el “todo” sin reducirlo al estudio de sus partes.
- 7) La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad.
- 8) La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente).
- 9) Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias “realidades”, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos.
- 10) Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos.
- 11) Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas; incluso, regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse.
- 12) El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorgan)..

3.3 Diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo

Dimensiones/	Enfoque cuantitativo/	Enfoque cualitativo /
1) Marcos generales de referencia básicos	1) Positivismo, neopositivismo y pospositivismo.	1) Fenomenología, constructivismo, naturalismo, interpretativismo.
2) Punto de partida	2) Hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente.	2) Hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. La realidad es la mente.
3) Realidad que se va a estudiar	3) Existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador.	3) Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” y sólo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados.
4) Metas de la investigación	4) Describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos (causalidad). Generar y probar teorías.	4) Describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes.
5) Posición personal del investigador	5) Neutral. El investigador hace a un lado sus propios valores y creencias.	5) Explícita. El investigador reconoce sus propios valores y creencias.
6) Generación de la teoría	6) La teoría se genera a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio. De hecho, éstos son una extensión de las investigaciones antecedentes.	6) La teoría se construye básicamente a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados y, desde luego, se compara con los resultados de estudios anteriores.

Diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo (continuación)

Dimensiones/	Enfoque cuantitativo/	Enfoque cualitativo /
7) Papel de la revisión de la literatura	7) Crucial, guía a la investigación. Fundamental para el planteamiento, la definición de la teoría, las hipótesis, el diseño y demás etapas del proceso.	7) Desempeña un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso. En ocasiones, provee de dirección, pero lo que señala el rumbo es la evolución de eventos durante el estudio.
8) Hipótesis	8) Se prueban hipótesis. Se establecen para aceptarlas o rechazarlas dependiendo del grado de certeza (probabilidad).	8) Se generan hipótesis durante el estudio o al final de este.
9) Población-muestra	9) El objetivo es generalizar los datos de una muestra a una población.	9) Regularmente no se pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a una población.
10) Muestra	10) Se involucran a muchos casos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados del estudio.	10) Se involucran a unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, sino analizarlos intensivamente.
11) Composición de la muestra	11) Casos que en conjunto son estadísticamente representativos.	11) Casos individuales, representativos no desde el punto de vista estadístico, sino por su cualidades.
12) Recolección de los datos	12) La recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, medición y documentación. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y ajustan.	12) Orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. No se inicia la recolección de datos con instrumentos preestablecidos, se comienza a aprender por observación.

Diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo (continuación)

Dimensiones/	Enfoque cuantitativo/	Enfoque cualitativo /
13) Finalidad del análisis de los datos	13) Describir las variables y explicar sus cambios y movimientos.	13) Comprender a las personas, procesos, eventos y sus contextos.
14) Características del análisis de los datos	14) Sistemático y estandarizado. Utilización intensiva de la estadística (descriptiva e inferencial). Basado en variables y casos (una matriz). Impersonal. Posterior a la recolección de los datos.	14) Progresivo y varía dependiendo del modo en que se recolecten los datos y el tipo de estos (textuales, simbólicos, en audio y/o video). Fundamentado en la inducción analítica. Uso moderado de la estadística. Basado en casos o personas y sus manifestaciones. Consiste en describir información y desarrollar temas.
15) Forma de los datos para analizar	15) Los datos son representados en forma de números que son analizados estadísticamente.	15) Datos en forma de textos, imágenes, piezas audiovisuales, documentos y objetos personales.
16) Proceso del análisis de los datos	16) Se inicia con ideas preconcebidas, basadas en las hipótesis formuladas. Una vez recolectados los datos numéricos, se transfieren a una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos.	16) El análisis no se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se relacionan los conceptos o variables. Conforme se van reuniendo los datos, se integran en una base de datos, la cual se analiza para determinar significados y describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de sus actores. Se conjuntan descripciones de participantes con las del investigador.
17) Presentación de resultados	17) Tablas, diagramas y modelos estadísticos. El formato de presentación es relativamente estándar.	17) Se emplea una variedad de formatos para reportar los resultados: narraciones, fragmentos de textos, videos, audios, fotografías y mapas; diagramas, matrices y modelos conceptuales.

4

Proceso de **investigación cualitativa**

4.1 Procesos de investigación

Investigación Cuantitativa

- Fase 1** Idea
- Fase 2** Planteamiento del problema
- Fase 3** Revisión de literatura y marco teórico
- Fase 4** Visualización del alcance del estudio
- Fase 5** Elaboración de hipótesis y definición de variables
- Fase 6** Desarrollo del diseño de investigación
- Fase 7** Definición y selección de la muestra
- Fase 8** Recolección de datos
- Fase 9** Análisis de los datos
- Fase 10** Elaboración del reporte de resultados

Investigación Cualitativa

- Fase 1** Idea
- Fase 2** Planteamiento del problema
- Fase 3** Inmersión inicial en el campo
- Fase 4** Concepción del diseño del estudio
- Fase 5** Definición de la muestra inicial del estudio y acceso
- Fase 6** Recolección de los datos
- Fase 7** Análisis de los datos
- Fase 8** Interpretación de resultados
- Fase 9** Elaboración del reporte de resultados

4.1.1 Ejemplos de investigación cualitativa

Consecuencias del abuso sexual infantil

I. Objetivos

- (1) Entender las experiencias vividas por mujeres que fueron sometidas a abusos sexuales durante su infancia.
- (2) Generar un modelo teórico que pueda contextualizar la manera como las mujeres sobrevivieron al abuso y lo afrontaron en el momento y posteriormente.

II. Preguntas de investigación

- (1) ¿Qué significados tiene para un grupo de mujeres el conjunto de experiencias de abuso sexual que vivieron en su infancia?
- (2) ¿Cuáles fueron las condiciones en las que sucedió el abuso sexual?
- (3) ¿Qué estrategias de supervivencia y afrontamiento desarrollaron las mujeres ante el abuso sexual?
- (4) ¿Qué condiciones intervienen en tales estrategias?
- (5) ¿Cuáles fueron las consecuencias de las estrategias seguidas para sobrevivir y afrontar el abuso?



III. Entrada al campo o contexto

- (1) Las participantes fueron reclutadas de un área metropolitana de Estados Unidos, por medio de terapeutas conocidos por su experiencia en el trabajo con sobrevivientes del abuso sexual. Se envió una carta a cada terapeuta (gatekeepers) en la cual se describía el estudio con todo detalle. Asimismo, se mandó una carta semejante a las pacientes que podrían beneficiarse del estudio o que estuvieran interesadas en participar. Las pacientes contactaron a Susan L. Morrow. De las 12 que originalmente se interesaron, 11 llegaron a ser participantes de la investigación. Una rechazó colaborar por razones personales.
- (2) Cuando las participantes potenciales contactaron a Morrow, se revisó una vez más el propósito y alcance del estudio, y se concertó una cita para una entrevista inicial. El consentimiento o autorización para participar se discutió con todo detalle al inicio de las entrevistas, resaltando la confidencialidad y las posibles consecuencias emocionales de la participación. Después de que cada mujer firmó el formato o formulario de consentimiento, la grabación de audio o video comenzó. Todas las participantes escogieron un seudónimo para ser nombradas en la investigación y se les prometió que tendrían la oportunidad de revisar sus comentarios (citas) y cualquier otra información que se escribiera acerca de ellas, antes de la publicación del estudio.

4.1.2 Primeros pasos: Guía de trabajo

Fase 1
Idea

Fase 2
Planteamiento del problema

Incluye:

- (1) Propósito central
- (2) Objetivos y preguntas de investigación
- (3) Justificación y viabilidad
- (4) Exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema
- (5) Definición inicial del ambiente o contexto

Muestra inicial:

- (1) Definir quiénes serán los casos, unidades o participantes
- (2) Definir conceptos y/o variables potenciales a considerar
- (3) Decidir en qué lugares se recolectarán los primeros datos

Revisión de la literatura:

- (1) Detectar conceptos clave
- (2) Dar ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis
- (3) Considerar problemáticas y retos
- (4) Conocer diferentes maneras de abordar el planteamiento
- (5) Entendimiento de los datos

Fase 3
Inmersión inicial en el campo

Consiste:

- (1) Explorar el contexto que se seleccionó
- (2) Considerar la conveniencia y accesibilidad

Instrumentos:

- (1) Anotaciones o notas de campo
- (2) Bitácora o diario de campo
- (3) Mapas y fotografías, así como medios audiovisuales

Productos:

- (1) Definir conceptos y/o variables potenciales a considerar
- (2) Recolectar datos iniciales mediante observación directa
- (3) Realizar una inmersión en el ambiente
- (4) Confirmar o ajustar la muestra inicial

Contribuciones

- (1) Descripción del ambiente
- (2) Revisión del planteamiento inicial
- (3) Hipótesis emergentes
- (4) Temas y categorías emergentes

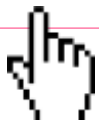
Fase 4
Concepción del diseño
del estudio

4.1.3 Trabajo en clase: TFM

Metodología de la investigación

Capítulo 12, p.356

Roberto Hernández
Carlos Fernández
Pilar Baptista



I. Planteamiento del problema: posible proyecto TFM

- (1) Propósito central, Objetivos y preguntas de investigación (*).
- (2) Breve justificación (cuantificación de las personas directa o indirectamente afectadas por el problema de interés) y viabilidad.
- (3) Definición inicial del ambiente o contexto.

** El planteamiento no tiene que ser cualitativo, desarrollen este punto conforme a sus intereses. Utilicen las recomendaciones que discutimos en la sección 2 de esta presentación.*

II. Revisión de la literatura

- (1) ¿Cuáles son sus conceptos clave?
 - (2) ¿Qué tipo de aproximación (cuantitativa o cualitativa) estiman que deben realizar (explicar)?
 - (3) Alternativas para abordar su planteamiento (identificación y selección de posibles teorías o enfoques de análisis)
 - (4) Identifiquen un texto (como mínimo) que aborde una temática como la suya: Preparen un breve análisis del propósito central, objetivos, preguntas de investigación, conceptos clave y marco teórico.
 - (5) Busquen alguna deficiencia o déficit de información en la investigación que encontraron (o en la literatura en general) sobre el problema de su interés.
-

III. Inmersión en el contexto

- (1) Definan el contexto, ambiente o sitio para una posible aproximación cualitativa a su problema.
 - (2) Indiquen si tienen o no vínculo con el contexto o ambiente (desarrollar brevemente).
 - (3) Identificar en qué lugar del contexto o ambiente habrían de recolectar los datos.
-

IV. Discusión en clase de sus avances

4.2 Fase 2: Introducción y elementos principales

(1) Propósito central

- 1) Usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio (“razones”, “motivaciones”, “búsqueda”, “indagación”, “consecuencias”, “identificación”).
- 2) Utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Ej: los verbos “describir”, “entender”, “comprender”, “examinar”, “descifrar”, “desarrollar”, “analizar el significado de”, “descubrir”, “explorar”, etc., permiten apertura y flexibilidad.
- 3) Emplear un lenguaje neutral, no direccionado.
- 4) Incluir una definición general de trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un término conocido por los lectores potenciales.
- 5) Denotar la estrategia de investigación: el diseño básico (si es fenomenológico, etnográfico, teoría fundamentada, etc.) y los tipos generales de datos que se van a recolectar inicialmente.
- 6) Mencionar los casos de estudio (unidades de muestreo y/o análisis). Si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza; pero definidos. Ej: enfermeras que trabajan en el área de pediatría de hospitales públicos de Chiclayo, Perú.
- 7) Identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. Ej: hogares, escuelas, empresas, etc.

(2) Preguntas de investigación

- 1) Se responden al final del estudio para lograr los objetivos (deben ser coherentes con ellos).
- 2) Ejemplo de un guiones para preguntas cualitativas:

¿De qué manera (cómo, en qué forma) puede(n) caracterizarse (entenderse, comprenderse, describirse, explorarse) la (el, las, los) _____ (fenómeno o problema central)?

(3) Justificación

- 1) Requerida cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas.
- 2) Criterios: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Se pueden incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio. El planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios (estadísticas sobre el problema y sus consecuencias).

(4) Deficiencias conocimiento

- 1) Es necesario indicar qué contribuciones hará la investigación al conocimiento actual.

Fase 2: Elementos principales (continuación)



(5) Definición inicial del contexto o ambiente

- 1) La investigación cualitativa se realiza primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis. **Ejemplo: si el estudio fuera sobre las emociones de jóvenes de entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía del alto riesgo en hospitales privados de Barcelona, el contexto serían los hospitales, desde el cuarto del paciente y la zona preoperatoria hasta el restaurante y los corredores o pasillos.**
- 2) Las variables no están controladas ni manipuladas (de hecho, inicialmente no definimos variables, sino conceptos generales como “emociones”, “vivencias” y “mecanismos de confrontación”).
- 3) Los significados se toman de los propios participantes (The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009i).
- 4) Los datos no se reducen únicamente a valores numéricos

4.2.1 Apoyo para la investigación

(a) Guión para la introducción del planteamiento cualitativo

El propósito (finalidad, objetivo, etc.) de este estudio _____ (tipo: fenomenológico, etnográfico, de teoría fundamentada, de investigación-acción, de caso...) es _____ (objetivo central: describir, comprender, etc.) el (la) _____ (fenómeno o problema estudiado) en (de, con, para...) _____ (casos, unidades o participantes, como ciertos individuos, organizaciones, hechos —personas de cierto perfil con cáncer de próstata, mujeres de determinadas características que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia, etc.—) de (en) _____ (contexto, ambiente, sitio de la investigación. Por ejemplo, una ciudad, una escuela, una comunidad, etc.). Como instrumento de recolección de los datos se utilizará _____ (mencionarlo).

El (la) _____ (problema estudiado) puede definirse (concebirse) como _____ (definición general).

(b) Ejemplo

Consecuencias del abuso sexual infantil

- 1) La finalidad de este estudio de teoría fundamentada es comprender las experiencias de mujeres adultas que en su infancia padecieron abuso sexual infantil y sobrevivieron. Se hablará con participantes potenciales que además de sufrir tal condición, hayan recibido intervención psicológica. La investigación se llevará a cabo en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Se utilizarán entrevistas en profundidad para recolectar los datos.
- 2) Podemos definir al abuso sexual infantil como la utilización de un menor para la satisfacción de los deseos sexuales de un adulto. Puede incluir contacto físico, masturbación, relaciones sexuales, exhibicionismo, pornografía y prostitución. Abarca desde un único contacto hasta un abuso prolongado por meses o años.

4.3 Fase 3: Introducción

- 1) Consiste en que el investigador se introduce y vive en el entorno que estudio (trabajar en la empresa, habitar en la comunidad, etc.
- 2) Como resultado de la **inmersión**, el investigador debe identificar qué tipos de datos habrán de recolectarse, en qué casos o quiénes (muestra), cuándo (una aproximación de fechas) y dónde (lugares específicos), así como por cuánto tiempo (tentativamente), además de definir su papel.



4.3.1 El trabajo de campo de una investigación cualitativa

(1) Acceso al contexto, ambiente o sitio

- 1) Elegir el contexto, ambiente o sitio.
 - 2) Evaluar nuestros vínculos con el contexto.
 - 3) Lograr el acceso al contexto o sitio, y a los casos o participantes.
 - 4) Contactar a las personas que controlan la entrada al ambiente o sitio y tienen acceso a los lugares y personas que lo conforman (gatekeepers), así como obtener su buena voluntad y participación.
 - 5) Realizar una inmersión completa en el contexto y evaluar si es el adecuado de acuerdo con nuestro planteamiento.
 - 6) Lograr que los participantes respondan a las solicitudes de información y aporten datos.
 - 7) Decidir en qué lugares específicos del contexto se recolectan los datos.
 - 8) Planear qué tipos de datos se habrán de recolectar.
 - 9) Desarrollar los instrumentos para recolectar los datos (guías de entrevista, guías de observación, etcétera).
-

(2) Observaciones

- 1) Registrar notas de campo creíbles, desde el ingreso al ambiente (impresiones iniciales) hasta la salida; escritas o grabadas en algún medio electrónico.
 - 2) Registrar citas textuales de los participantes.
 - 3) Definir y asumir el papel de observador.
 - 4) Transitar en la observación: enfocar paulatinamente de lo general a lo particular.
 - 5) Validar si los medios planeados para recolectar los datos son las mejores opciones para obtener información.
-

(3) Entrevistas iniciales

- 1) Planearlas cuidadosamente y concertarlas.
 - 2) Preparar el equipo para grabar las entrevistas (idealmente dos, por ejemplo, celular y tableta).
 - 3) Acudir a las citas puntualmente y realizar las entrevistas.
 - 4) Registrar anotaciones y hechos relevantes de las entrevistas.
-

(4) Documentos

- 1) Elaborar listas de lugares donde se pueden localizar y obtener documentos.
- 2) Tramitar los permisos para obtenerlos o reproducirlos.
- 3) Preparar el equipo para escanear, videograbar, fotografiar o transferir documentos.
- 4) Verificar el valor de los documentos y certificar su autenticidad.

El trabajo de campo de una investigación cualitativa (continuación)

(5) Bitácora y diarios

- 1) Solicitar a los participantes que escriban diarios y bitácoras.
- 2) Revisar periódicamente esos diarios y bitácoras.

(6) Materiales y objetos

- 1) Recolectar, grabar o tomar videos, fotografías, audiocintas y todo tipo de objetos o artefactos que puedan ser útiles.



4.3.2 Recomendaciones para un mejor acceso al ambiente

- 1) Desarrollar relaciones y ganarnos la confianza de todos, siendo amables, sensibles, cooperativos y empáticos.
- 2) Utilizar todas las técnicas de acercamiento (programación neurolingüística, compenetración —rapport— y demás que sean útiles), así como sus habilidades sociales (aplique lo que le haya funcionado para hacer amistades).
- 3) Apoyar a los participantes en alguna necesidad (gestionar asesoría médica o psicológica, en lo educativo; resolver problemas: arreglar desde un cortocircuito hasta una tubería; dar obsequios, transportar personas: “convertirnos en taxi”).
- 4) Detectar y cultivar varios informantes claves para contar con diferentes perspectivas (en una empresa, trabajadores con bastante antigüedad, la secretaria de tal persona, etcétera).
- 5) Aprovechar nuestras redes personales y contactos de todo tipo.
- 6) Elaborar una historia o guion sobre la investigación. Es importante hablar de la investigación, salvo que afecte los resultados, en cuyo caso se recomienda elaborar una versión que sea lo más cercana a la verdad, pero que no represente un obstáculo.
- 7) Nunca debemos mentir ni engañar, después de todo: ¿cómo esperar que sean honestos si nosotros no lo somos? Preparar algunas respuestas para las preguntas que suelen hacer los participantes: ¿por qué debo cooperar con el estudio? ¿Qué gano o qué ganan los míos con la investigación? ¿Por qué fui elegido para participar en el estudio? ¿Quiénes se benefician con los resultados?
- 8) Establecer lo que tenemos en común con los participantes, pero no intentar imitarlos, supuestamente para ganar empatía (por ejemplo, “no hay algo peor que una persona citadina queriendo actuar como vaquero, ranchero, agricultor o campesino”).
- 9) Agregar al equipo del estudio una persona con las mismas características de los participantes y que posea los conocimientos necesarios o prepararlo; o bien servirnos de alguien “interno” (de la empresa, comunidad, etcétera).
- 10) Planear el ingreso al ambiente y hacerlo de la manera más natural y menos disruptiva posible.
- 11) Acomodarnos a la vida cotidiana y rutinas de los participantes.
- 12) Demostrar un genuino interés por la comunidad.
- 13) La planeación del ingreso no es exacta. A veces la entrada es paulatina. Por ejemplo, si el estudio es sobre violencia familiar (padres de familia que agreden a su cónyuge y a sus hijos), primero debemos plantear una investigación sobre la familia en general (nuestra recolección inicial se orientaría a cuestiones sobre cómo son las familias, cuántos integrantes las componen, qué costumbres tienen, etc.); en una segunda instancia, la indagación se aboca a los problemas familiares. Finalmente, el estudio se centra en la problemática de interés, ya que hayamos ganado la confianza de varios participantes.
- 14) Es muy difícil ser “invisibles” en el contexto al momento de ingresar. Pero conforme transcurre el tiempo, los participantes se van acostumbrando a la presencia del investigador y éste va “haciéndose menos visible”.
- 15) Nunca elevar las expectativas de los participantes más allá de lo posible. A veces las personas piensan que la realización de un estudio implica mejorías en sus condiciones de vida, lo cual no necesariamente es cierto. Lo más que podemos decir es en dónde y a quién se presentará el reporte de resultados.
- 16) Estar abierto a todo tipo de opiniones y escuchar las voces de los participantes.

4.3.3 Implicaciones de la inmersión total en el ambiente

- 1) Decidir en qué lugares se recolectarán los datos y validar si la muestra o unidades se mantienen. Esta labor, a diferencia del proceso cuantitativo, no es secuencial, sino que va ocurriendo y, de hecho, la recolección de datos y el análisis ya se iniciaron.
- 2) Observar lo que ocurre en el ambiente (desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual o importante). Aspectos explícitos e implícitos, sin imponer puntos de vista y tratando, en la medida de lo posible, de evitar el desconcierto o interrupción de actividades de las personas. Tal observación es holística o integral y toma en cuenta el contexto social. El investigador entiende a los participantes, no únicamente registra “hechos”.
- 3) Comenzar a adquirir el punto de vista “interno” de los participantes respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Después podrá tenerse una perspectiva más analítica o de un observador externo.
- 4) Recabar datos sobre los conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones de los participantes.
- 5) Detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente y determinar cómo operan.
- 6) Tomar notas y empezar a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas y fotografías, así como recabar objetos y artefactos.
- 7) Elaborar las primeras descripciones del ambiente (poco más adelante se retomará este punto).
- 8) Reflexionar sobre el propio papel, las alteraciones que provoca nuestra presencia y las vivencias (otra fuente de datos).

(Ej:) [Retroalimentación efectiva en la enseñanza universitaria](#)



4.3.4 Herramientas: anotaciones y bitácora o diario de campo

a. Las anotaciones

- 1) Es necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. De no poder hacerlo, la segunda alternativa es efectuarlo lo más pronto posible después de los hechos. Como última opción las anotaciones se producen al terminar cada periodo en el campo (al momento de un receso, una mañana o un día, como máximo).
- 2) Conviene que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada por evento, tema o periodo. Así, los registros y notas del evento o periodo 1 se archivarán de manera independiente de los registros y notas del evento o periodo 2, y así sucesivamente. Son como páginas separadas que se refieren a los diferentes sucesos (por ejemplo, por día: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo). De cada hecho o periodo se anotan la fecha y hora correspondientes.

Recomendaciones sobre la elaboración de notas:

- 1) Al dictarlas o escribirlas se recomienda utilizar oraciones completas para evitar confusiones posteriores. Si son abreviadas (con palabras iniciales, incompletas o mnemotécnicas), se deben elaborar más ampliamente a la brevedad posible.
- 2) No olvidar que debemos registrar tiempos (fechas y horas) y lugares a los que se hace referencia, o anotar la fuente bibliográfica.
- 3) Si se refieren a un evento, anotar la duración de éste.
- 4) Transcribir o transferir a la brevedad posible las notas o bitácora de campo, el audio, video y fotografías al dispositivo o computadora, contando siempre con un respaldo (memoria USB, Google Docs, correo electrónico, etcétera).

Experiencias de abuso sexual infantil. Celaya, 1 de agosto de 2005

Dos tipos de condiciones causales parecen emerger de los datos, las cuales nos conducen a ciertas experiencias fenomenológicas vinculadas al abuso sexual infantil. Estas condiciones pueden ser: a) las normas culturales y b) las formas del abuso sexual. Las normas culturales de dominación y sumisión, la violencia, el maltrato a la mujer, la negación del abuso y la falta de poder de la niña, forman la piedra angular en la cual se perpetra el abuso sexual. Consultar: Morrow y Smith (1995, p.6)

Clase de anotaciones:

1) **Anotaciones de la observación directa**

Descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes observados. Regularmente van ordenadas de manera cronológica. Nos permitirán contar con una narración de los hechos ocurridos (qué, quién, cómo, cuándo y dónde).

2) **Anotaciones interpretativas**

Comentarios sobre los hechos. Nuestras interpretaciones de lo que estamos percibiendo sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes.

3) **Anotaciones temáticas**

Ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimientos que, a nuestro juicio, vayan arrojando las observaciones.

4) **Anotaciones personales**

(Del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del propio investigador).

5) **Anotaciones de la reactividad de los participantes**

Cambios inducidos por el investigador, problemas y situaciones inesperadas.

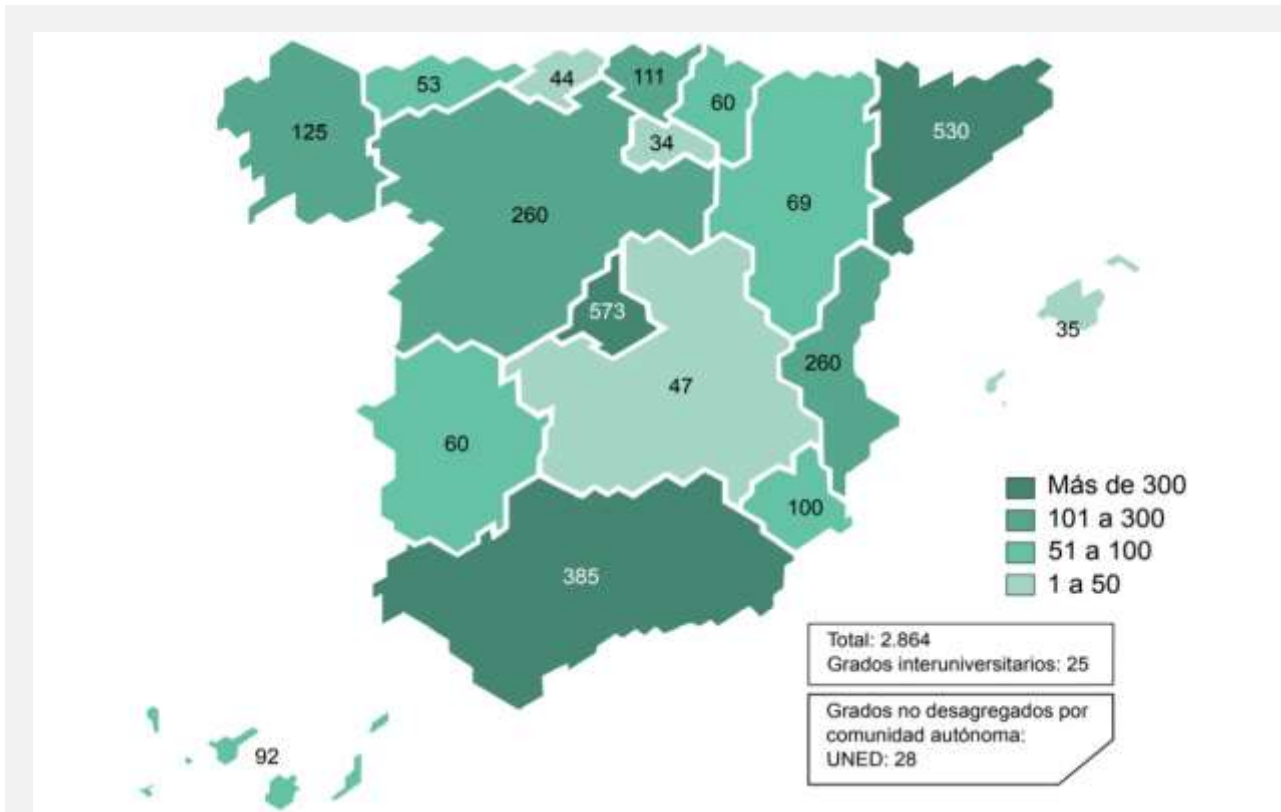
La violencia familiar. Valledupar, 5 de febrero 2002

Al comenzar a entrevistar a las mujeres que parecen ser agredidas por sus esposos, éstos formaron un grupo que fue a hablar con funcionarios de la alcaldía para protestar por el estudio y presionar nuestra salida.

b. La bitácora o diario de campo

Las anotaciones pueden registrarse en un **diario de campo** o **bitácora**, que es una especie de diario persona que incluye:

- 1) Descripciones del ambiente (iniciales y posteriores) que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos.
- 2) Mapas.
- 3) Diagramas, cuadros y esquemas (secuencias de hechos o cronología de sucesos, vinculaciones entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas, etcétera).
- 4) Listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados (indicando fecha y hora, y por qué se recolectaron o grabaron y, desde luego, su significado y contribución al planteamiento).
- 5) Aspectos del desarrollo de la investigación (cómo vamos hasta ahora, qué nos falta, qué debemos hacer).



Segmentación universitaria.

Madrid, 1 de noviembre de 2018

Las evidencias muestran que la oferta de grados del sistema universitario español está concentrada en 3 CCAA: Madrid, Cataluña y Andalucía (52% de la oferta). No obstante, en la opinión pública, de acuerdo con lo que señaló la informante número 7, prevalece la idea de la existencia de una tendencia de expansión injustificada de la oferta. Al parecer, se considera que es más rentable trasladar a los estudiantes de ciertas CCAA con una oferta escasa, caso de Castilla-La Mancha, a comunidades con una oferta más importante, caso de la Comunitat Valenciana, que construir instituciones universitarias en tales sitios. Se sugiere incluir en las siguientes entrevistas una pregunta relativa a este tema, para explorar si tal percepción es compartida por otros informantes.

5

Práctica: **La entrevista**

5.1 Práctica: Entrevistas

Ficha Técnica

Segmentación de la oferta educativa

I. Problema

¿Los proveedores educativos del SES de España, en respuesta a las dinámicas competitivas (implantadas en el marco institucional del sistema a finales de los noventa), optan por estrategias de diferenciación en función de sus atributos de primer orden o estructurales (en los que, desde una perspectiva sociológica, reside la calidad educativa) para atraer y/o generar demanda, tal como lo sugiere la teoría de los mercados educativos (TME) o, utilizan estrategias de diferenciación distintas?

II. Hipótesis

Los proveedores que atienden a los sectores de población de ingresos medios y medios bajos optan, regularmente, por estrategias de diferenciación por composición social de la matrícula o por estrategias de distinción simbólica. Solamente una porción reducida de universidades de élite (dirigida a grupos de ingresos altos) busca diferenciarse en relación con sus atributos de primer orden.

III. Objetivos

(1) Identificar si existe una estructura diversificada de preferencias, a diferencia de lo que sugiere la TME que, postula que el proceso de elección de los usuarios, se basa, principalmente, en la evaluación de la calidad de la educación ofrecida por los proveedores.

(2) Identificar si existe un ajuste entre las preferencias declaradas por los usuarios y la estrategia de diferenciación adoptada por el proveedor de su elección.

Actividad

Elaboración de un Guion de Entrevista para usuarios

I. Objetivo de la actividad

Elaborar un Guion para una Entrevista semiestructurada con usuarios de servicios de educación superior, que permita satisfacer los dos objetivos de la investigación.

II. Estructura mínima

- (1) Características generales:
 - > Datos de identificación de los usuarios: universidad, carrera, etc.
- (2) Procesos de elección de los usuarios:
 - > Atributos de elección o evaluación de los proveedores educativos
- (3) Mecanismos de elección
 - > Fuentes de información
 - > Procesos de análisis de información
- (4) Procedimiento de acceso
 - > Fuentes de información
 - > Procesos de análisis de información
- (5) Mecanismos de elección
 - > Proceso de inscripción/ingreso
 - > Alternativas (número de universidades a las que se postuló, etc.)
- (6) Características socioeconómicas

III. Aplicación

Prepararse para aplicar la entrevista la siguiente clase.

gracias
www.christiancruzcastro.com