



Análisis sociológico de la educación: métodos y técnicas de investigación

Proceso de investigación: Pasos finales



www.christiancruzcastro.com/descargas

Facebook: @christian.investigador

christiancruz3@yahoo.com

índice

1. Ejercicio de estudio e integración

2. Fase 4: Concepción del diseño del estudio

3. Fase 6: Recolección de datos

4. Fase 7: Análisis de los datos

5. Lectura sobre grupos de discusión

1

Ejercicio *de* estudio e integración

1.1 Presentación del trabajo

Elemento	Descripción
(Puntos extra sobre examen final)	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollo incompleto: 0 pts.• Desarrollo mínimo: 0.5 pts.• Desarrollo satisfactorio: 1.5 pts.• Desarrollo sobresaliente: 2.5 pts.
En qué consiste la actividad	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollar en clase todas las actividades que se enlistan a continuación, siguiendo correctamente las instrucciones.• Trabajar en equipos de 2 a 3 personas (elaborar una sólo documento por equipo).
Entrega	<ul style="list-style-type: none">• Formato Word; Tipo de letra Arial 10 pts.; Interlineado 1,15; Formato de márgenes libre.• Incluir una portada simple: Nombre de la materia; Nombre de los integrantes; Fecha.• Enviar por correo a: christiancruz3@yahoo.com
Criterios de evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollo incompleto: Completado el 80% o menos de las preguntas. Las respuestas no se presentaron en el orden (estructura) sugerido en la presentación. Son incorrectas, están incompletas o son muy escuetas. No se incluyen citas de las fuentes de consulta. Existen más de 5 errores ortográficos.• Desarrollo mínimo: Completadas del 80 al 85% de las preguntas. Algunas respuestas no se presentaron en el orden (estructura) sugerido en la presentación. Entre el 10 y el 20% de las respuestas son incorrectas, hay puntos que no se desarrollaron o que pudieron desarrollarse mejor, se abordaron sucintamente los temas. Faltan algunas citas. Existen menos de 5 errores ortográficos.• Desarrollo satisfactorio: Completadas del 86 al 95% de las preguntas. La mayoría de las respuestas se presentaron en el orden (estructura) sugerido en la presentación. La mayoría de las respuestas son correctas y se abordaron los temas adecuadamente. Incluye todas las citas. Existen menos de 3 errores ortográficos.• Desarrollo sobresaliente: Trabajo terminado al 100%. Los alumnos cumplieron con todos los puntos citados en el punto anterior y aportaron creativamente información adicional (nuevas fuentes, referencias personales, etc.).
Citas	<ul style="list-style-type: none">• Formato APA.• Para citar las presentaciones .ppt: Cruz(2019). Sesión (número), Título del archivo, p-p (núm. diapositivas: inicio-fin).

1.2 Actividades a Desarrollar

Elegir **un** problema de investigación (puede ser uno de los problemas que han estado trabajando, bien para su TFM o para el proyecto de investigación cuantitativa; también puede ser otro tema, libre, el cuál conozcan y puedan desarrollar).

1. Planteamiento de investigación cualitativa / *Sesión 3, diapositiva 10*

- 1.1 Tipo de estudio y breve justificación de la elección / *Sesión 4, diapositivas 10-13*
- 1.2 Breve descripción del tipo de estudio seleccionado / *Sesión 4, diapositiva 10: Referencia: Capítulo 15.*
- 1.3 Describir brevemente en qué consisten las estrategias de análisis correspondientes al tipo de estudio seleccionado / *Sesión 4, diapositivas 13 y 27 (Referencia: Capítulo 14)*
- 1.4 Descripción del objeto de estudio / *Sesión 3, diapositiva 10:*
 - a) Fenómeno o problema de estudio
 - b) Definición general del problema estudiado
 - c) Casos, unidades o participantes
 - d) Contexto, ambiente o sitio de la investigación
- 1.5 Indicar qué instrumentos de recolección de datos emplearías. Incluye una breve justificación de la elección / *Sesión 4, diapositiva 14-24: Referencia: Capítulo 14*

2. Inmersión inicial al ambiente / *Sesión 1, diapositivas 45-52*

- 2.1 Definición del trabajo de inmersión inicial:
 - a) Definición del contexto(s), ambiente(s) o sitio(s) para una aproximación cualitativa.
 - b) Indicar el(los) perfil de los sujetos a contactar en la inmersión inicial.
 - c) Identificar en qué lugar y momento del contexto o ambiente habrían de recolectar los datos.
- 2.2 Indicar:
 - a) ¿Cuál es el objetivo de la inmersión inicial?
 - b) ¿Cuáles son los productos de la inmersión inicial?
- 2.3 Indicar qué es una bitácora o diario de campo y qué tipo de información incluye.
- 2.4 Indicar qué son las anotaciones y los tipos de anotaciones que existen.
 - *Lectura sugerida: Hernández, Fernández y Baptista (2014): Capítulo 12.*

3. Recolección de datos / *Sesión 4, diapositiva 14-25,*

- 3.1 De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014): Capítulo 14:
 - a) ¿Qué tipos de unidades de análisis pueden investigarse además de las personas o casos? Enlistar y explicar.
 - b) Explica brevemente el papel del investigador en la recolección.
 - c) ¿Cuáles son los 6 elementos específicos que podemos analizar en una “observación”?
- 3.2 Emplea la técnica de observación:
 - a) Elabora una guía de observación (lo más detallada posible)
 - b) Indica cuál sería su papel como observadores y justifiquen su decisión.
- 3.3 Emplea la técnica de entrevista / *Sesión 2, diapositiva: 18-31:*
 - a) Indica el tipo de entrevista a realizar
 - b) Elabora mínimo un guion de entrevista (indica cuál sería el perfil(es) del entrevistado).
 - c) Describe la estructura de la entrevista (orden de formulación de preguntas)

4. Muestreo / Sesión 3, diapositiva 18-20. Libro Hernández, Fernández y Baptista (2014). Cap.13

- 4.1** Emplea la técnica de muestreo del archivo: *Sesión 3, diapositiva 14*
- a)** Qué variables empleaste
 - b)** Elabora la matriz por cuotas
 - c)** Emplea el juicio para definir el total de entrevistados y su distribución en cada casillero
 - d)** Define a detalle uno de los casilleros resultantes
 - e)** Explica brevemente cómo llevarías a cabo el proceso de selección y contacto de los entrevistados del casillero anterior.
- 4.2** Indica cuáles son los 9 tipos de muestreo orientados a la investigación cualitativa y explícalos brevemente.

5. Análisis e interpretación: Entrevistas cualitativas y grupos de discusión / Sesión 3, diapositiva 15 a16 y 31

- 5.1** De acuerdo con los capítulos 3 y 5, del cuaderno metodológico sobre “Entrevistas cualitativas” de Miguel S. Valles:
- a)** ¿Cuáles son las decisiones de diseño que se tienen que tomar durante la fase de elaboración de entrevistas?
 - b)** Explica los conceptos de saturación teórica y saturación estructural.
 - c)** Explica en qué consisten los siguientes procesos/instrumentos de transcripción y evaluación:
 - Desbroce analítico
 - Visión sinóptica
- 5.2** De acuerdo con el capítulo 9 del texto de Jesús Gutiérrez Brito:
- a)** Describe en qué consiste la evaluación en la dinámica grupal

6. Análisis de datos / Sesión 4, diapositiva 27-33.

- 6.1** Elabora una síntesis de las páginas 418-459 (Capítulo 14) del texto de Hernández, Fernández y Baptista (2014):
- a)** Síntesis del texto.
 - b)** Explica con tus palabras:
 - ¿Qué son las categorías?
 - ¿Qué son los códigos?
 - ¿Qué es la codificación en un segundo plano o axial?
 - ¿Cuál es la esencia del proceso de análisis de datos?
 - Fortalezas y debilidades del proceso de análisis cualitativo

2

Concepción *del* **diseño** *del* **estudio**

2.1 ¿Cuándo usar la investigación cualitativa? Ejemplo: PISA



¿Rendimiento económico o pertinencia social? / ¿Agenda global o soberanía nacional? / ¿Equidad social o Crecimiento económico?

2.2 Concepción del diseño del estudio (Fases 4)

Diseño en el enfoque cualitativo es el abordaje general que se utilizará en el proceso de investigación.

Metodología de la investigación

Capítulo 15, p.468

Roberto Hernández
Carlos Fernández
Pilar Baptista



a. Breve caracterización



- De cierta forma, cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño, no hay dos investigaciones cualitativas iguales. Puede haber estudios que compartan diversas similitudes pero no réplicas.
- El hecho de que el investigador sea el instrumento de recolección de datos y que el contexto o ambiente evolucione con el transcurrir del tiempo hacen a cada estudio único.
- El diseño, al igual que la muestra, la recolección de datos y el análisis, va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo; también, sufre modificaciones.
- Los diseños básicos son:
 - Teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción, estudios de caso.

2.3 Preguntas de investigación y diseños cualitativos

Pregunta de investigación	Diseño, marco o abordaje	Información que proporciona
Preguntas sobre procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno.	Teoría fundamentada	<ul style="list-style-type: none">• Categorías del proceso o fenómeno y sus vínculos.• Teoría que explica el proceso o fenómeno (problema de investigación).
Preguntas sobre las características, estructura y funcionamiento de un sistema social (grupo, organización, comunidad, subcultura, cultura), desde una familia, hermandad o hinchada hasta una megaciudad.	Etnográfico	<ul style="list-style-type: none">• Descripción y explicación de los elementos y categorías que integran al sistema social: historia y evolución, estructura (social, política, económica, etc.), interacciones, lenguaje, reglas y normas, patrones de conducta, mitos y ritos.
Preguntas orientadas a comprender una sucesión de eventos, a través de las historias o narrativas de quienes la vivieron (experiencias de vida bajo una secuencia cronológica). Eventos como una catástrofe, una elección, la biografía de un individuo...	Narrativo	<ul style="list-style-type: none">• Historias sobre procesos, hechos, eventos y experiencias, siguiendo una línea de tiempo, ensambladas en una narrativa general.• Categorías relacionadas con tales historias y narrativa.
Preguntas sobre la esencia de las experiencias: lo que varias personas experimentan en común respecto a un fenómeno o proceso.	Fenomenológico	<ul style="list-style-type: none">• Experiencias comunes y distintas.• Categorías que se presentan frecuentemente en las experiencias.
Preguntas sobre problemáticas o situaciones de un grupo o comunidad (incluyendo cambios).	Investigación-acción	<ul style="list-style-type: none">• Diagnóstico de problemáticas sociales, políticas, laborales, económicas, etc., de naturaleza colectiva.• Categorías sobre las causas y consecuencias de las problemáticas y sus soluciones.

2.4 Características de los principales diseños cualitativos

Característica	Teoría fundamentada	Etnográficos	Narrativos	Fenomenológicos	Investigación/acción
Tipo de problema de investigación más apropiado para ser abordado por el diseño	Cuando no disponemos de teorías o son inadecuadas para el contexto, tiempo, casos o muestra, circunstancias...	Cuando se pretende describir, entender y explicar un sistema social.	Cuando las historias detalladas ayudan a comprender el problema.	Cuando se busca entender las experiencias de personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de éste.	Cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio.
Disciplinas en las cuales se cuenta con más antecedentes	Ciencias sociales y del comportamiento humano, ciencias de la salud, ingenierías.	Antropología, arqueología, ciencias administrativas (negocios).	Humanidades (historia) y ciencias sociales y de la salud.	Psicología, educación, ciencias de la salud, ciencias naturales e ingenierías.	Ciencias sociales, ciencias ambientales, ciencias de la salud e ingenierías.
Objeto de estudio	Proceso, acción o interacciones entre individuos.	Sistema social (como un todo).	<ul style="list-style-type: none"> • Uno o más individuos y sus historias. • Varias historias de un evento. 	Individuos que hayan compartido la experiencia o el fenómeno.	Problemática de un grupo o comunidad (académica, social, política, etcétera).
Instrumentos de recolección de los datos más comunes	Entrevistas y grupos de enfoque.	Observación participante, notas de campo, entrevistas, documentos (de toda clase) y artefactos.	Entrevistas y documentos (escritos, audio y video).	Observación, entrevistas y grupos de enfoque.	Entrevistas, reuniones grupales (grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo) y cuestionarios (preguntas abiertas y cerradas).

2.4 Características de los principales diseños cualitativos (Continuación)

Característica	Teoría fundamentada	Etnográficos	Narrativos	Fenomenológicos	Investigación/acción
Estrategias de análisis de los datos	Codificación abierta, axial y selectiva (en primero y segundo planos).	Triangulación (integración de las evidencias).	Cronología de eventos e historias, ensamblaje de elementos que integran la historia, recuento de la historia por parte del investigador.	Unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas.	Involucrar a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis mismo.
Producto (en el reporte)	Una teoría que explica un fenómeno o responde al planteamiento.	La descripción y explicación de un sistema social.	Una historia secuencial que integra varias narrativas.	La descripción de un fenómeno y la experiencia común de varios participantes con respecto a éste.	Diagnóstico de una problemática y un programa o proyecto para resolverla (soluciones específicas).



3

Recolección *de* datos

3.1 Recolección de datos (Fases 6)

- 1) Se busca obtener datos que se convertirán en información y conocimiento
- 2) Los principales métodos para recabar datos cualitativos son:
 - La observación, la entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de documentos y materiales y las historias de vida.

3.1.1 Procesos simultáneos:

Definición de la muestra (Fase 5)

- Se determina durante o después de la inmersión inicial
- Se puede ajustar en cualquier momento
- No es probabilística

Muestreos orientados a la investigación cualitativa:

- Diversas o de máxima variación
- Homogéneas
- En cadena o por redes
- De casos extremos
- Por oportunidad
- Teóricas o conceptuales
- Confirmativas
- De casos importantes
- Por conveniencia

Recolección de datos (Fase 6)

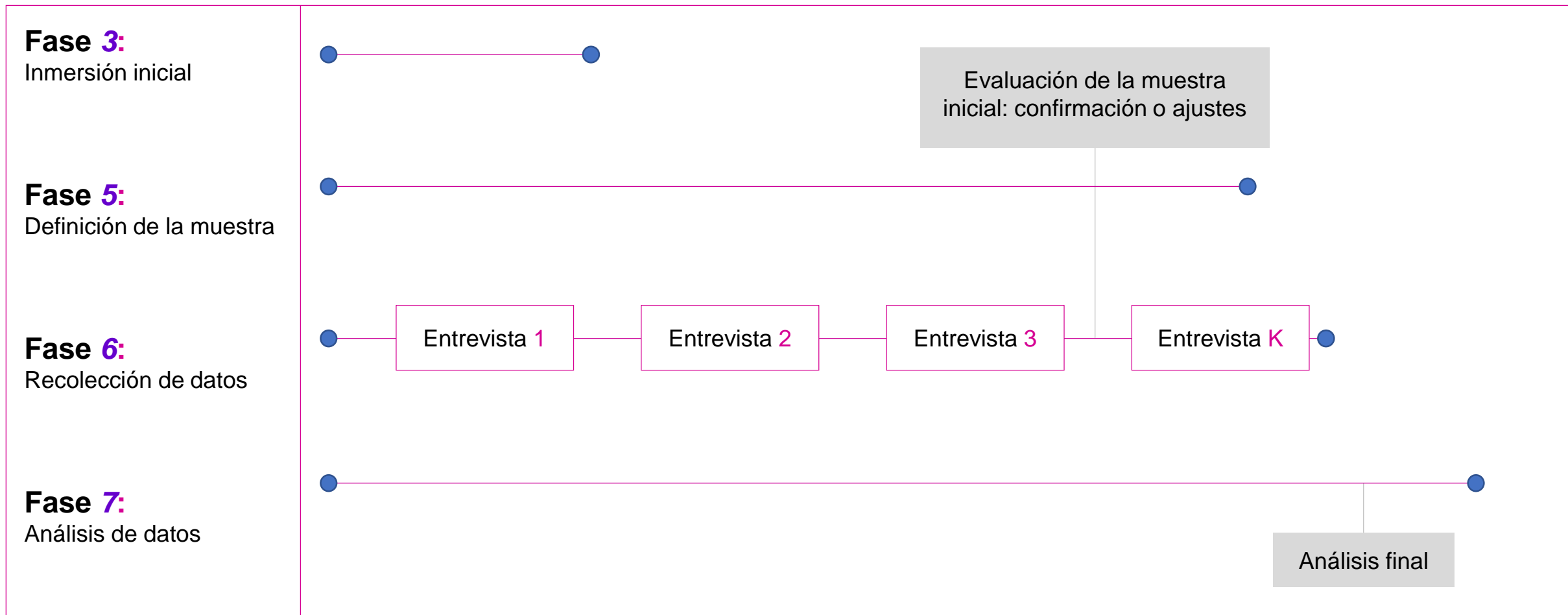
- El investigador es el instrumento
 - Se da en ambientes naturales
 - No se miden variables
- Principales herramientas:**
- Anotaciones y bitácoras de campo
 - Observación
 - Entrevistas
 - Grupos de discusión
 - Documentos, registros y artefactos
 - Biografías e historias de vida

Análisis de los datos (Fase 7)

- Inicia con la estructuración de datos:
 - La organización de datos
 - Transcripción del material
 - Requiere de una bitácora de análisis para documentar el proceso
- Tipos de codificación:**
- Abierta o de primer nivel (comparar unidades)
 - Para crear categorías y códigos
 - Axial o de segundo nivel (comparar categorías)
 - Interpretación de los datos, desarrollo de temas y patrones, codificación selectiva para generación de hipótesis, explicaciones, teorías y narrativas

3.1.1.1 Procesos simultáneos: Naturaleza del proceso cualitativo

- El proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia como en el proceso cuantitativo.
- Las etapas constituyen más bien acciones que efectuamos para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio; son acciones que se yuxtaponen, además de ser iterativas o recurrentes.
- No hay momentos en el proceso en el que podamos decir: aquí terminó esta etapa y ahora sigue tal etapa.



**En la figura se muestra el procedimiento usual de recolección y análisis de los datos con el método de las entrevistas, pero pudieran ser sesiones en grupo, revisión de documentos o de artefactos, observaciones u otro método para recabar información.*

3.2 Breve caracterización de la Fase 6

- 1) Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno.
- 2) Los datos que interesan son:
 - Conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva.
 - Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación.
 - Son útiles para capturar y entender los motivos subyacentes, los significados y las razones internas del comportamiento humano.

- 3) **La recolección de datos ocurren en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis.**
- 4) Tipos de unidades de análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2014: 398):
 - Significados, prácticas, episodios, encuentros, papeles o roles, diadas, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida, procesos.
 - ¿De qué tipo se trata (qué clase de organizaciones, roles, prácticas, estilos de vida, etc.? ¿cuál es la estructura de esta unidad? ¿cómo se presentan los episodios, los eventos, las interacciones, etc.? ¿cuáles son las coyunturas y consecuencias de que ocurran? ¿en qué forma se vinculan entre sí diferentes tipos de unidades (ejemplo, de qué forma la ocurrencia de un episodio X determina un cambio en un papel Y)?



3.3 Herramientas de recolección de datos: Observación

No es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones.

Metodología de la investigación

Capítulo 14, p.399

Roberto Hernández
Carlos Fernández
Pilar Baptista



a. Breve caracterización



a1. Propósitos

- 1) Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que la generan.
- 2) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan.
- 3) Identificar problemas sociales.
- 4) Generar hipótesis para futuros estudios.

a2. Tipos

- 1) Ambiente físico (entorno): tamaño, distribución, señales, accesos, etc.
- 2) Ambiente social y humano: formas de organización, patrones de vinculación, características, actores clave, etc.
- 3) Actividades individuales y colectivas.
- 4) Artefactos que utilizan los participantes.
- 5) Hechos relevantes, eventos e historias.
- 6) Retratos humanos de los participantes.

3.3.1 Formatos de observación

GUÍA DE OBSERVACIÓN

- Fecha:
- Lugar:
- Observador: Hora inicio: Hora final:

Episodio: Desde que el cliente ingresa al área de ropa y accesorios para hombre hasta que sale

- Sección a la que se dirige primero (**primer lugar**):
- Prendas y marcas de ropa que elige ver:
- Prendas y marcas de ropa que decide probarse:
- Prendas y marcas de ropa que decide comprar:
- Tiempo de estancia en la sección:
- Sección a la que se dirige después (**segundo lugar**):
- Prendas y marcas de ropa que elige ver:
- Prendas y marcas de ropa que decide probarse:
- Prendas y marcas de ropa que decide comprar:
- Tiempo de estancia en la sección:
- Sección a la que se dirige después (**tercer lugar**):
- Etc.
- Descripción de la experiencia de compra:
- Evaluación/percepciones sobre la experiencia de compra:
- Quejas:
- Felicitaciones al personal o comentarios positivos:
- Acudió: Sola Acompañada de:
- Observaciones:
- Nivel socioeconómico aparente del cliente:
- Edad aproximada

3.3.2 Roles del observador

(1) No participación

- Por ejemplo: cuando se observan videos.

(2) Participación pasiva

- Está presente el observador, pero no interactúa.

(3) Participación moderada

- Participa en algunas actividades, pero no en todas.

(4) Participación activa

- Participa en la mayoría de las actividades.
- No se mezcla completamente con los participantes.
- Sigue siendo, ante todo, un observador.

(5) Participación completa

- Se mezcla totalmente, el observador es un participante más.

Un buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención si es necesario.

3.4 Herramientas de recolección de datos: Entrevistas

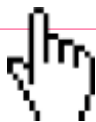
La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. A través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema.

a. Breve caracterización

Metodología de la investigación

Capítulo 14, p.403

Roberto Hernández
Carlos Fernández
Pilar Baptista



- El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible.
- Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes.
- Es, en buena medida, anecdótica y tiene un carácter más cordial.
- El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista.
- El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados.
- El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado.
- Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje.

3.4.1 Tipos de preguntas en las entrevistas

Tipología de Grinnell, Williams y Unrau (2009)

Preguntas generales (gran tour)

- Parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa. Propias de entrevistas abiertas.
- *¿Qué opina de la violencia familiar? ¿Cuáles son sus metas en la vida? ¿Cómo ve usted la economía del país?*

Preguntas para ejemplificar

- Sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Se solicita al entrevistado un ejemplo de evento, suceso o categoría.
- *Usted ha mencionado que la atención médica es pésima en este hospital, ¿podría proporcionarme un ejemplo?*

Preguntas de estructura o estructurales

- El entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías.
- *¿Qué tipos de drogas se venden más en este barrio? ¿Qué elementos toma en cuenta para elegir la escuela a la que asistirán sus hijos?*

Preguntas de contraste

- Se cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas y se pide una clasificación de símbolos en categorías.
- *¿Cómo es el trato que recibe de las enfermeras del turno matutino, en comparación con el trato de las del turno nocturno?*

Tipología de Mertens (2010)

De opinión

- *¿Considera usted que haya corrupción en el actual gobierno de...? ¿Cuál cree que es el problema en este caso...?*

De expresión de sentimientos

- *¿Cómo se siente con respecto al alcoholismo de su esposo? ¿Cómo describiría lo que experimenta sobre...?*

De conocimientos

- *¿Cuáles son los candidatos a ocupar la alcaldía de...? ¿Qué sabe usted de las causas que provocaron el alcoholismo de su esposo?*

Sensitivas

- *¿Qué género de música le gusta escuchar más cuando se encuentra estresado? ¿Qué vio en la escena del crimen?*

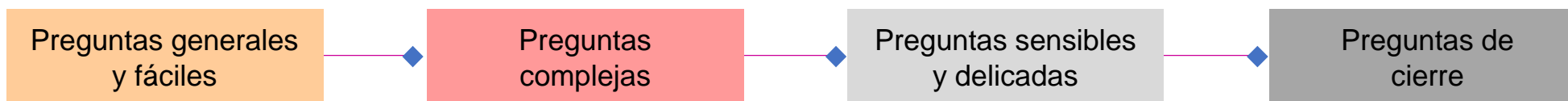
De antecedentes

- *¿Cuánto tiempo participó en el proceso de...? ¿Después de su primer alumbramiento sufrió depresión posparto?*

De simulación

- *Suponga usted que es el alcalde de... ¿cuál sería el principal problema que interesaría resolver?*

Orden de formulación sugerido de las preguntas



3.4.2 Partes en la entrevista cualitativa y recomendaciones

Planeación

Una vez identificado el entrevistado:

- Contactarlo (presentarse usted e indicarle el propósito de la entrevista, asegurarle confidencialidad y lograr su participación, hacer una cita en un lugar adecuado, debe ser privado).
- Prepara una entrevista (guía) más bien abierta o poco estructurada. Las preguntas deben ser comprensibles y estar vinculadas con el planteamiento y con la inmersión en el campo.
- Ensaye la guía de entrevista.
- Confirme la cita un día antes.
- Acuda puntualmente a la entrevista.
- En las entrevistas se utilizan diferentes herramientas para obtener y registrar la información:
 - Grabación de audio o video; Notas en libretas y computadoras personales o de bolsillo; Dictado digital (transfiere las entrevistas a un procesador de textos y programas de análisis); Fotografías; Simulaciones o programas computacionales para interactuar con el entrevistado en situaciones que así lo requieran.
- Vestir apropiadamente (de acuerdo con el perfil del participante). Por ejemplo, con ejecutivos en sus oficinas, su atuendo será formal o de trabajo.
- Además de la guía, lleve un formato de consentimiento para la entrevista (datos del entrevistado, frase que otorga su permiso, fecha), el cual será firmado por el participante.

Al inicio

- Apague su teléfono celular o móvil
- Platique sobre un tema de interés y repita el propósito de la entrevista, la confidencialidad, etc.
- Entregue la forma de consentimiento, pida permiso para grabar y tomar notas, y comience.

Durante la entrevista

- Escuche activamente, mantenga la conversación y no transmita tensión
- Sea paciente, respete silencios, tenga un interés genuino
- Asegúrese de que el entrevistado terminó de contestar una pregunta, antes de pasar a la siguiente.
- Capte aspectos verbales y no verbales.
- Tome notas y grabe, siendo lo más discreto posible.
- Demuestre aprecio por cada respuesta.

Al final

- Preguntar al entrevistado si tiene algo que agregar o alguna duda.
- Compartir algunas de las interpretaciones que hagamos.

Después de la entrevista

- Haga un resumen, revise sus notas y transcriba la entrevista.
- Analice al entrevistado y su contexto (¿qué me dijo y por qué? ¿Cómo transcurrió la entrevista? etc.)
- Envíe una carta, correo, mensaje, etc., agradeciendo.
- Analice la entrevista y revise la guía para mejorarla.
- Repita el proceso hasta que tenga una guía adecuada y suficientes casos (lograr la saturación).

3.5 Herramientas de recolección de datos: Sesiones en profundidad

Se busca observar cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en los cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales.

Metodología de la investigación

Capítulo 14, p.408

Roberto Hernández
Carlos Fernández
Pilar Baptista



a. Breve caracterización



- Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos y cómo se construyen grupalmente significados.
- El tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: tres a cinco personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos; y de seis a 10 participantes para temas más sencillos.
- La unidad de análisis es el grupo (lo que expresa y construye).
- En general, es difícil decidir de antemano el número de grupos y sesiones, normalmente se piensa en una aproximación; la evolución del trabajo va indicando cuándo “es suficiente”.
- Se reúne a un grupo de personas para trabajar con los conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos, temas de interés. El centro de atención es la narración colectiva en lugar de las narrativas individuales.

3.5.1 Pasos para realizar las sesiones de grupo

- Se determina un número provisional de grupos y sesiones (el cual se puede acortar o alargar según el desarrollo del estudio).
- Se define el tipo/perfil de personas que habrán de participar en la sesión o sesiones: género, edad, nivel socioeconómico, asociación al tema de interés.

Pacientes terminales de cáncer que no tengan familia, mayores de 70 años, que estén en hospitales públicos de la ciudad X...

- Se detectan personas del tipo elegido y se les invita a las sesiones.
- Se organiza la sesión(es) en un lugar confortable, silencioso y aislado. Planear lo que se va a tratar en cada sesión (preparar una agenda) y asegurar los detalles (como colocar identificadores con el nombre de cada participante).
- Se lleva a cabo la sesión. El moderador tiene que crear un clima de confianza. Debe propiciar la intervención ordenada y la interacción entre todos. Durante la sesión se pueden solicitar opiniones, hacer

preguntas, administrar cuestionarios, discutir casos, intercambiar puntos de vista y valorar diversos aspectos. Es necesario que cada sesión se grabe en audio o video y, después realizar análisis de contenido y observación. El conductor debe tener muy en claro la información o los datos que habrán de recolectarse y debe evitar desviaciones del objetivo planteado, aunque tendrá que ser flexible.

- Se elabora el **reporte** de la sesión, el cual incluye:
 - Datos sobre los participantes (edad, género, nivel educativo y todo aquello relevante para el estudio).
 - Fecha y duración de la sesión (hora de inicio y terminación).
 - Información completa del desarrollo de la sesión, actitud y comportamiento de los participantes hacia el moderador y la sesión en sí, resultados de la sesión.
 - Observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión (puede ser realizada por otro investigador).



3.5.2 Formatos de trabajo

AGENDA DE UNA SESIÓN EN PROFUNDIDAD

- Fecha:
- Horario:
- Hora:
- Número de sesión:
- Facilitador (conductor):
- Actividad:

9:00	Revisar el salón (Asistente 1)
9:10	Instalar el equipo de video (filmación) (Asistente 2)
9:30	Probar equipos (Asistente 2)
9:45	Verificar el servicio de café (Asistente 1)
10:00	Verificar disponibilidad de parking para asistentes (A1)
10:15	Recibir a participantes (A1)
10:30	Iniciar la sesión: Investigador 1. Observador: Inv. 2
12:00	Concluir la sesión: Investigador 1
12:15	Entregar obsequios a participantes (Asistente 2)
12:30	Revisión de notas y grabaciones (Investigadores 1 y 2)
13:30	Llevar el equipo (Asistente 2)

GUÍA DE TEMAS

Investigación sobre moda y la mujer española

A. Preferencia de tiendas

- ¿Qué tiendas departamentales han visitado últimamente?
- ¿Por qué razón han visitado esas tiendas?
- ¿Cuál es la tienda que prefieren visitar? ¿Por qué?
- ¿Qué tan seguido visitan su tienda favorita?

B. Percepción del departamento de ropa y accesorios de X

- ¿Qué secciones del departamento de ropa y accesorios para mujeres conocen?
- ¿Qué secciones de ese departamento considerarían las mejores?
- ¿Cuáles serían las secciones que se necesitan mejorar?
- Considerando todo este departamento ¿qué servicios de X consideran que son mejores que los de otras tiendas?
- ¿Cómo calificarían al personal de este departamento?
- En cuanto a las tallas, ¿encuentran de todo? ¿hay secciones para tallas extragrandes o pequeñas? ¿está bien surtido? ¿los precios son accesibles?
- ¿Cómo evaluarían la ropa que se vende en X?
- ¿Cómo evaluarían las ofertas especiales en la ropa?

C. Percepción de la moda

- ¿Qué es estar a la moda?
- ¿Qué marcas consideran que están a la moda?
- ¿Qué tienda departamental opinan que está más a la moda?

Etcétera

Fecha:

Hora:

Moderador:

4

Análisis *de* datos

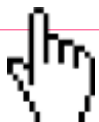
4.1 Análisis de datos (Fases 7)

- 1) El análisis cualitativo implica tres tareas:
 - Organizar los datos recogidos, transcribirlos cuando resulta necesario y codificarlos.
 - La codificación, por su parte, tiene dos planos o niveles:
 - Del primero, se generan unidades de significado y categorías.
 - Del segundo, emergen temas y relaciones entre conceptos.

Metodología de la investigación

Capítulo 14, p.418-459

Roberto Hernández
Carlos Fernández
Pilar Baptista



En el análisis, la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales les proporcionamos una estructura. Los propósitos centrales del análisis cualitativo son:

- Explorar los datos.
- Imponerles una estructura (organizándolos en unidades y categorías).
- Describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones.
- Descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema.
- Comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos.
- Vincular los resultados con el conocimiento disponible.
- Generar una teoría fundamentada en los datos.

4.2 Directrices de las tareas potenciales para el investigador

Fase 6:

Recolección de datos

Primeros datos de la inmersión (observaciones generales, pláticas informales, anotaciones, etc.).

Datos posteriores de la inmersión profunda (observaciones enfocadas, pláticas dirigidas, anotaciones más completas).

Datos obtenidos por medio de las técnicas utilizadas (entrevistas, grupos de enfoque, observación, recolección de documentos y materiales, etc.).

Preparación de los datos para el análisis.

Fase 7:

Tareas analíticas

Efectuar continuas reflexiones durante la inmersión inicial en el campo sobre los datos recolectados y las impresiones iniciales respecto del ambiente.

• Efectuar continuas reflexiones durante la inmersión profunda en el campo sobre los datos recolectados y las impresiones respecto del ambiente.
• Analizar la correspondencia entre los primeros y los nuevos datos.

Uso de herramientas para el análisis de datos:

- Teoría fundamentada
- Matrices, diagramas, mapas conceptuales, dibujos, esquemas, etc.

Esta labor puede efectuarse con el apoyo de programas computacionales.

Resultados

Encontrar similitudes y diferencias entre los datos, significados, patrones, relaciones...

Encontrar categorías iniciales, significados, patrones, relaciones, hipótesis iniciales, principios de teoría...

Generar sistemas de categorías, significados profundos, relaciones, hipótesis y teoría.



Posibilidad de regresar al campo por más datos

4.3 Grados de inmersión

Inmersión inicial



- Se realizan diversas observaciones del ambiente, las cuales se anotan junto con las impresiones en la bitácora de campo.
- Se platica con integrantes del ambiente (potenciales participantes), recaba documentos y otros materiales.
- Con base en estos primeros datos el investigador reflexiona y evalúa: ¿el planteamiento refleja el fenómeno que deseo estudiar? ¿el planteamiento es adecuado? ¿debo mantenerlo o modificarlo?
- Analiza si el ambiente y la muestra son pertinentes en relación con su planteamiento.
- Como producto, empieza a esbozar conceptos clave (qué temas surgen, qué se relaciona con qué, qué es importante, qué se parece a qué, etc.).

Inmersión profunda



- Las observaciones se van enfocando para responder al planteamiento, las pláticas son cada vez más dirigidas y las anotaciones más completas.
- Se hacen las primeras entrevistas, observaciones con una guía, sesiones de grupo o recolección de materiales y objetos.
- Se reevalúa el planteamiento del problema, ambiente y muestra (unidades o casos).
- Se comparan nuevos datos con los primeros (¿en qué son similares y en qué diferentes? ¿Cómo se vinculan? ¿Qué conceptos clave se consolidan? ¿Qué otros nuevos conceptos aparecen?)
- De manera inductiva y paulatina surgen categorías iniciales, significados, patrones, relaciones, hipótesis primarias y principios de teoría.

Análisis detallado



- Hay un análisis común en todo estudio cualitativo: generar categorías o temas.
- El procedimiento habitual para ello es el de la “**teoría fundamentada**” (grounded theory).
- Se trata de un proceso no lineal, iterativo. Generalmente es necesario regresar al campo por más datos enfocados.
- El punto de partida es la organización de los datos y la información. Después se revisa el material y se preparan los datos.
- Las categorías se construyen a partir de las conceptualizaciones, definiciones y significados emergentes de la codificación.
- Posteriormente, se agrupan dichas categorías en temas y patrones.
- Se describen las relaciones e interconexiones entre categorías y temas en una historia o narrativa.

4.3.1 Proceso “teoría fundamentada” (análisis para generar categorías o temas)

1. Recolectar los datos

(Entrevistas, grupos de enfoque, observaciones, documentos, artefactos, anotaciones, registros...)

2. Revisar todos los datos (material inicial y adicional)

Obtener un panorama general de los materiales

3. Organizar los datos e información

- Determinar criterios de organización
- Organizar los datos de acuerdo con los criterios

4. Preparar los datos para el análisis

- Limpiar grabaciones de ruidos, digitalizar imágenes, filtrar videos
- Transcribir datos verbales en texto (incluyendo bitácoras y anotaciones)

5. Descubrir las unidades de análisis

Elegir cuál es la unidad de análisis o significado adecuada, a la luz de la revisión de los datos.

6. Codificación abierta de las unidades: primer nivel

Localizar unidades y designar categorías y códigos

6.1 Describir las categorías emergentes de la codificación abierta o primer nivel

- Conceptualizaciones
- Definiciones
- Significados
- Ejemplos o ilustraciones (segmentos de contenido)

6.2 Codificación axial de las categorías: segundo nivel

- Agrupar categorías en temas y patrones
- Relacionar categorías
- Ejemplificar temas, patrones y relaciones con unidades de análisis

Describir las relaciones e interconexiones entre categorías y temas en una historia narrativa

Generar hipótesis, explicaciones y teoría resultante

Verificación de la veracidad de los datos, confirmación de diversas fuentes y aplicación de los criterios de rigor cualitativo

Proceso iterativo, recurrente y si es necesario se agregan más datos

4.3.2 Producción de categorías

Una técnica sencilla para producir categorías es la de “**agrupamiento**”

- 1) Anotar temas vinculados al planteamiento mencionados en las entrevistas o grupos, o bien, detectados en las observaciones y documentos.
- 2) Señalar cuáles son comunes (se repiten una y otra vez), cuáles son los más distintivos (muy relacionados con el planteamiento) y cuáles solamente se mencionan una o pocas veces. Estos últimos se descartan.
- 3) Posteriormente, agrupar temas.

Lista de temas	¿Cuáles son comunes? (se repiten frecuentemente)	¿Cuáles son los más distintivos? (vinculados con el planteamiento)	Agrupamiento (¿cuáles se pueden agrupar?)
1			
2			
3			
K			

- Los más distintivos representan las categorías más importantes y cada una se nombra (código), describe, ilustra y analiza.
- Para denominar a las categorías se aconseja utilizar las palabras que representen más a los temas (¿de qué se trata?).
- Existen varias técnicas para desarrollar categorías:
 - Técnicas de escrutinio (p.437): Repeticiones; Conceptos locales o usados frecuentemente en el contexto del estudio; Metáforas y analogías; Transiciones; Similitudes y diferencias; Conectores lingüísticos y adverbios, pronombres o similares; Datos perdidos o no revelados; Material vinculado a la teoría.
 - Técnicas de procesamiento (p.439): Corte y clasificación, Listas de términos y palabras clave en contexto (PCC), Concurrencia de palabras, Metacodificación.

4.3.2.1 Ejemplos de categorías

FICHA TÉCNICA

Investigación sobre la experiencia negativa de una mujer golpeada por su esposo y los tipos de violencia que ejercen los maridos que abusan de sus parejas.

Recolección de datos: Entrevistas en profundidad

Unidad de análisis: Línea

Contexto: Entrevista con una joven esposa de 20 años, dos años de casada, de origen humilde, que vive en los suburbios de Valledupar, Colombia

L1: Carolina: Mi esposo me ha golpeado varias veces (¡ehhh!) (pausa)

- Consideramos su significado: ¿a qué se refiere? Decidimos generar la categoría “**violencia física**” (memo: la “violencia física” implica que una persona arremete contra otra utilizando una parte de su cuerpo). Si más adelante encontramos que en la violencia física se utilizan objetos (además de partes del cuerpo), la regla podría modificarse (ampliándola): la “violencia física” implica que una persona arremete contra la otra utilizando una parte de su cuerpo o un objeto. Cada elemento nuevo se agrega a la regla o definición.

L25: Carolina: “Me dijo que era una estúpida y que él manda y sólo él habla en esta casa”

- Puede emerger como la categoría “**violencia verbal**” (categoría de la dimensión tipo de violencia) y como la categoría “**autocrático o impositivo**” (al ubicar el papel del esposo en la relación).

Notas:

- Algunas categorías pueden ser tan complejas que es necesario fragmentarlas en varias, pero si esto resulta muy difícil, es mejor dejarlas como un todo y continuar la codificación y al refinar el análisis, la fragmentación puede ser más sencilla.

5

Lectura *sobre* grupos *de* discusión

5.1 Lectura sobre grupos de discusión

Síntesis de lectura / Comentar en la siguiente clase

- 1) La dinámica de conducción / **Capítulo 7:** p.71-114
- 2) La evaluación de la dinámica grupal / **Capítulo 9:** p.121-126

Cuadernos
Metodológicos
**Dinámica del
grupo de
discusión**

Capítulos 7 y 9

Jesús Gutiérrez Brito



gracias
www.christiancruzcastro.com