

## Tercera Parte

### Análisis de investigación cualitativa

# Introducción al análisis cualitativo



Oscar Centeno Mora

# Introducción

- La investigación se suele separar en 3 enfoques: cuantitativo, cualitativo y mixto.
- El **enfoque cuantitativo** es estructurado y sistemático. Se inicia como una idea y finaliza con la elaboración de un reporte.
- Las fases suelen ser: idea, problema, revisión de literatura, visualización del alcance del estudio, las hipótesis, diseño, la muestra, recolección de datos, análisis de datos y elaboración de resultados.
- Estas etapas fueron mostradas en los capítulos anteriores.



# Introducción

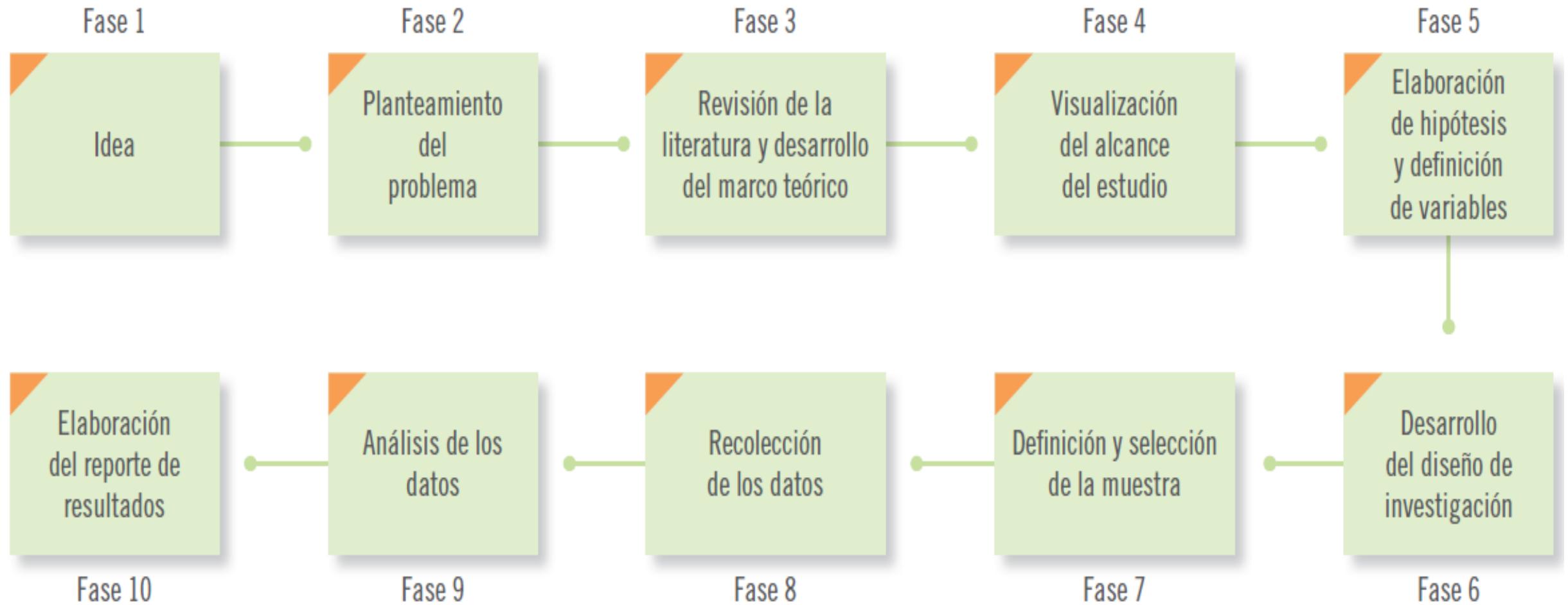
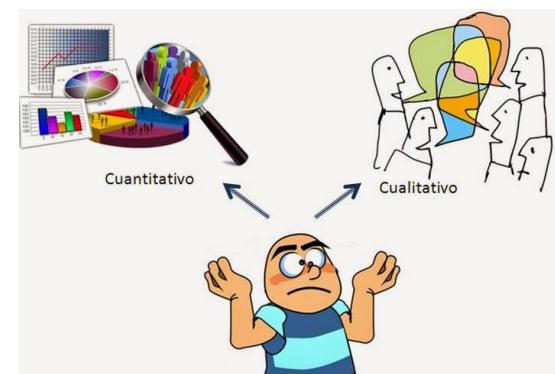


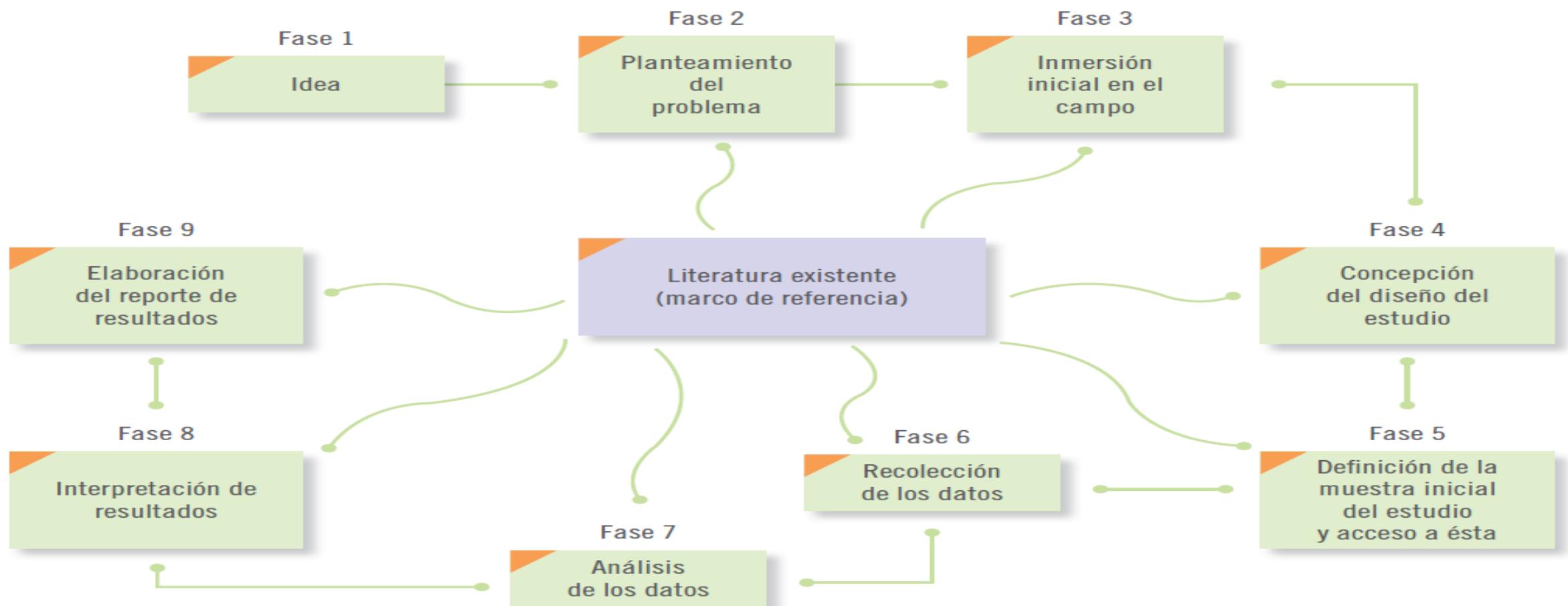
Figura 1.1 Proceso cuantitativo.

# Introducción

- El **enfoque cualitativo** también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los *estudios cualitativos* pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos.
- Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas.
- Este enfoque utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, es menos estructura y sistemático.



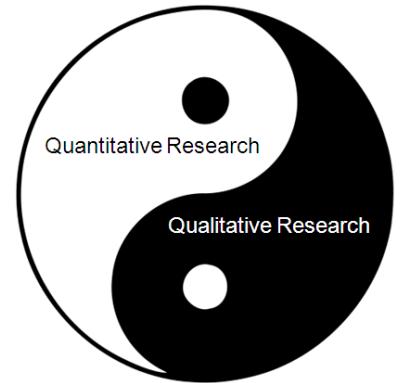
# Introducción



# Introducción

¿Cuáles son las principales diferencias entre estos dos enfoque?

- El *enfoque cualitativo* busca principalmente “dispersión o expansión” de los datos e información, mientras que el *enfoque cuantitativo* pretende intencionalmente “acotar” la información (medir con precisión las variables del estudio, tener “foco”)
- En las investigaciones cualitativas, la reflexión es el puente que vincula al investigador y a los participantes.
- Así como un estudio cuantitativo se basa en otros previos, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El primero se utiliza para consolidar las creencias (formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población; y el segundo, para construir creencias propias sobre el fenómeno estudiado como lo sería un grupo de personas únicas.



# Introducción

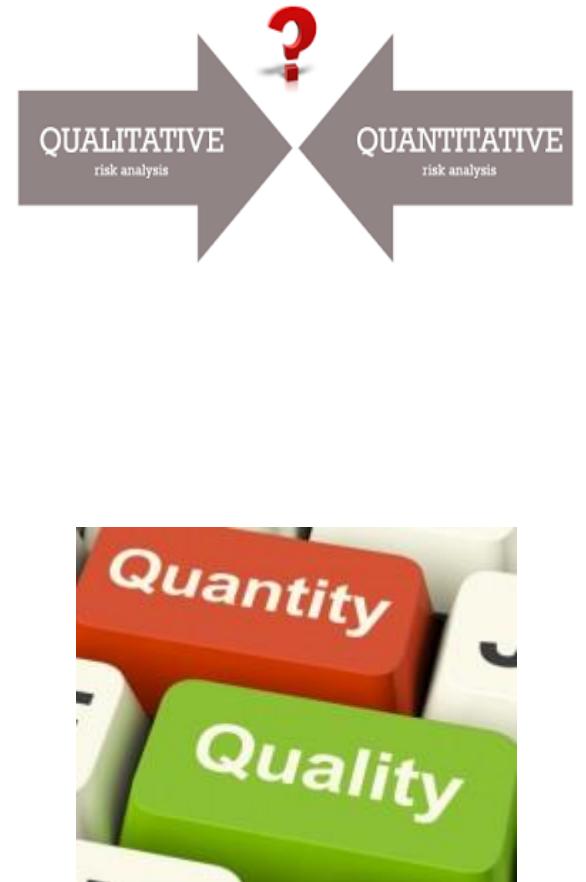
Características cuantitativas	Procesos fundamentales del proceso general de investigación	Características cualitativas
<ul style="list-style-type: none"><li>• Orientación hacia la descripción, predicción y explicación</li><li>• Específico y acotado</li><li>• Dirigido hacia datos medibles u observables</li></ul>	<b>Planteamiento del problema</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orientación hacia la exploración, la descripción y el entendimiento</li><li>• General y amplio</li><li>• Dirigido a las experiencias de los participantes</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rol fundamental</li><li>• Justificación para el planteamiento y la necesidad del estudio</li></ul>	<b>Revisión de la literatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rol secundario</li><li>• Justificación para el planteamiento y la necesidad del estudio</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Instrumentos predeterminados</li><li>• Datos numéricos</li><li>• Número considerable de casos</li></ul>	<b>Recolección de los datos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los datos emergen poco a poco</li><li>• Datos en texto o imagen</li><li>• Número relativamente pequeño de casos</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Análisis estadístico</li><li>• Descripción de tendencias, comparación de grupos o relación entre variables</li><li>• Comparación de resultados con predicciones y estudios previos</li></ul>	<b>Análisis de los datos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Análisis de textos y material audiovisual</li><li>• Descripción, análisis y desarrollo de temas</li><li>• Significado profundo de los resultados</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Estándar y fijo</li><li>• Objetivo y sin tendencias</li></ul>	<b>Reporte de resultados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Emergente y flexible</li><li>• Reflexivo y con aceptación de tendencias</li></ul>

\* Adaptado de Creswell (2005, p. 44).

# Introducción

¿Cuál de los dos enfoque es mejor?

- Ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, sólo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno.
- La **investigación cuantitativa** ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares.
- La **investigación cualitativa** proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad.



# Índice

1

Inicios es la  
investigación cualitativa

2

Muestreo en la  
investigación cualitativa

3

Recolección y análisis  
de datos cualitativos

4

Métodos o diseños del  
proceso de  
investigación cualitativa

5

Técnicas del análisis  
cualitativo

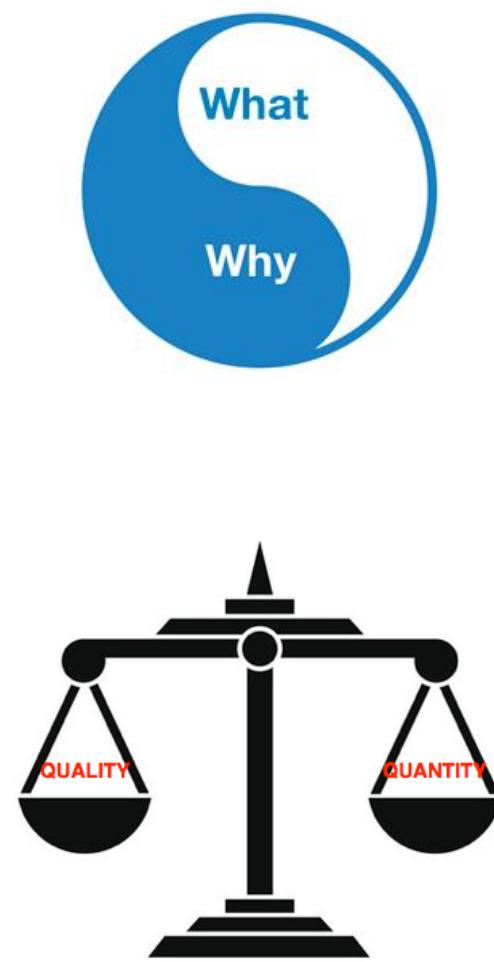
# Índice

1

Inicios es la  
investigación cualitativa

# Investigación cualitativa

- La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto.
- El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.
- También es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de investigación.



# Investigación cualitativa

Planteamientos cuantitativos	Planteamientos cualitativos
<ul style="list-style-type: none"><li>• Precisos y acotados o delimitados</li><li>• Enfocados en variables lo más exactas y concretas que sea posible</li><li>• Direccionados</li><li>• Fundamentados en la revisión de la literatura</li><li>• Se aplican a un gran número de casos</li><li>• El entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos</li><li>• Se orientan a probar teorías, hipótesis y/o explicaciones, así como a evaluar efectos de unas variables sobre otras (los correlacionales y explicativos)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abiertos</li><li>• Expansivos, que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio</li><li>• No direccionados en su inicio</li><li>• Fundamentados en la experiencia e intuición</li><li>• Se aplican a un menor número de casos</li><li>• El entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes</li><li>• Se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes</li></ul>

# Investigación cualitativa

- En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa.
  - En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa.
  - Durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio
  - Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y, desde luego no se prueban estadísticamente. Las **hipótesis de trabajo** cualitativas son pues, generales o amplias, emergentes, flexibles y contextuales, se adaptan a los datos y avatares del curso de la investigación.



# Investigación cualitativa

- Una vez que hemos elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, comenzamos la tarea de responder a las preguntas de investigación y debemos por ende ingresar al ambiente (o campo).
- Se debe hacer una inmersión total en el ambiente. Lo primero es decidir en qué lugares específicos se recolectarán los datos y quiénes serán los participantes (la muestra). Pero esta labor, a diferencia del proceso cuantitativo, no es secuencial, va ocurriendo y de hecho, la recolección de datos y el análisis ya se iniciaron.
- Al ingresar al campo se debe: observar, establecer vínculos, recabar información sobre conceptos y otros, elaborar descripción del ambiente, etc...



Qualitative Research

# Investigación cualitativa

## Acceso al contexto, ambiente o sitio

- Elegir el contexto, ambiente o sitio.
- Evaluar nuestros vínculos con el contexto.
- Lograr el acceso al contexto o sitio, y a los participantes.
- 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.
- Realizar una inmersión completa en el contexto y evaluar si es el adecuado de acuerdo con nuestro planteamiento.
- Lograr que los participantes respondan a las solicitudes de información y aporten datos.
- Decidir en qué lugares del contexto se recolectan los datos.
- Planear qué tipos de datos se habrán de recolectar.
- Desarrollar los instrumentos para recolectar los datos (guías de entrevista, guías de observación, etcétera).

## Observaciones

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

# Investigación cualitativa

## Entrevistas iniciales

- Planearlas cuidadosamente.
- Concertar citas.
- Preparar el equipo para grabar las entrevistas.
- Acudir a las citas puntualmente.
- Realizar las entrevistas.
- Registrar anotaciones y hechos relevantes de las entrevistas.

## Documentos

- Elaborar listas de lugares donde se pueden localizar y obtener documentos.
- Tramitar los permisos para obtenerlos o reproducirlos.
- Preparar el equipo para escanear, videograbar o fotografiar los documentos.
- Cuestionar el valor de los documentos.
- Certificar la autenticidad de los documentos.

## Bitácora y diarios

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

## Materiales y objetos

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

# Índice

1

Inicios es la  
investigación cualitativa

2

Muestreo en la  
investigación cualitativa

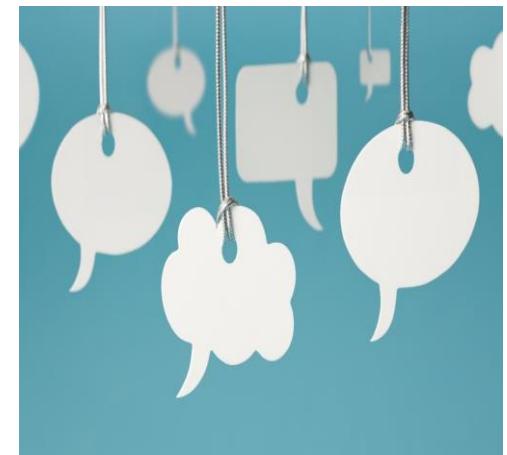
# Muestreo en la investigación cualitativa

- En el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia.
- Son tres los factores que intervienen para “determinar” (sugerir) el número de casos.

1. Capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que dispongamos).

2. El entendimiento del fenómeno (el número de casos que nos permitan responder a las preguntas de investigación, que más adelante se denominará “saturación de categorías”).

3. La naturaleza del fenómeno bajo análisis (si los casos son frecuentes y accesibles o no, si el recolectar información sobre éstos lleva relativamente poco o mucho tiempo).



# Muestreo en la investigación cualitativa

- En los estudios cualitativos la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la muestra final. Podemos agregar casos que no habíamos contemplado o excluir otros que sí teníamos en mente.

Tipo de estudio	Tamaño mínimo de muestra sugerido
Etnográfico, teoría fundamentada, entrevistas, observaciones	30 a 50 casos
Historia de vida familiar	Toda la familia, cada miembro es un caso
Biografía	El sujeto de estudio (si vive) y el mayor número de personas vinculadas a él, incluyendo críticos
Estudio de casos en profundidad	6 a 10 casos
Estudio de caso	Uno a varios casos
Grupos de enfoque	Siete a 10 casos por grupo, cuatro grupos por cierto tipo de población

# Muestreo en la investigación cualitativa



## Objetivo central:

Seleccionar ambientes y casos que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de éste.

## Entender:

- Detalles
- Significados
- Actores
- Información

## Técnica:

Muestreo con un propósito definido y acorde con la evolución de los acontecimientos.

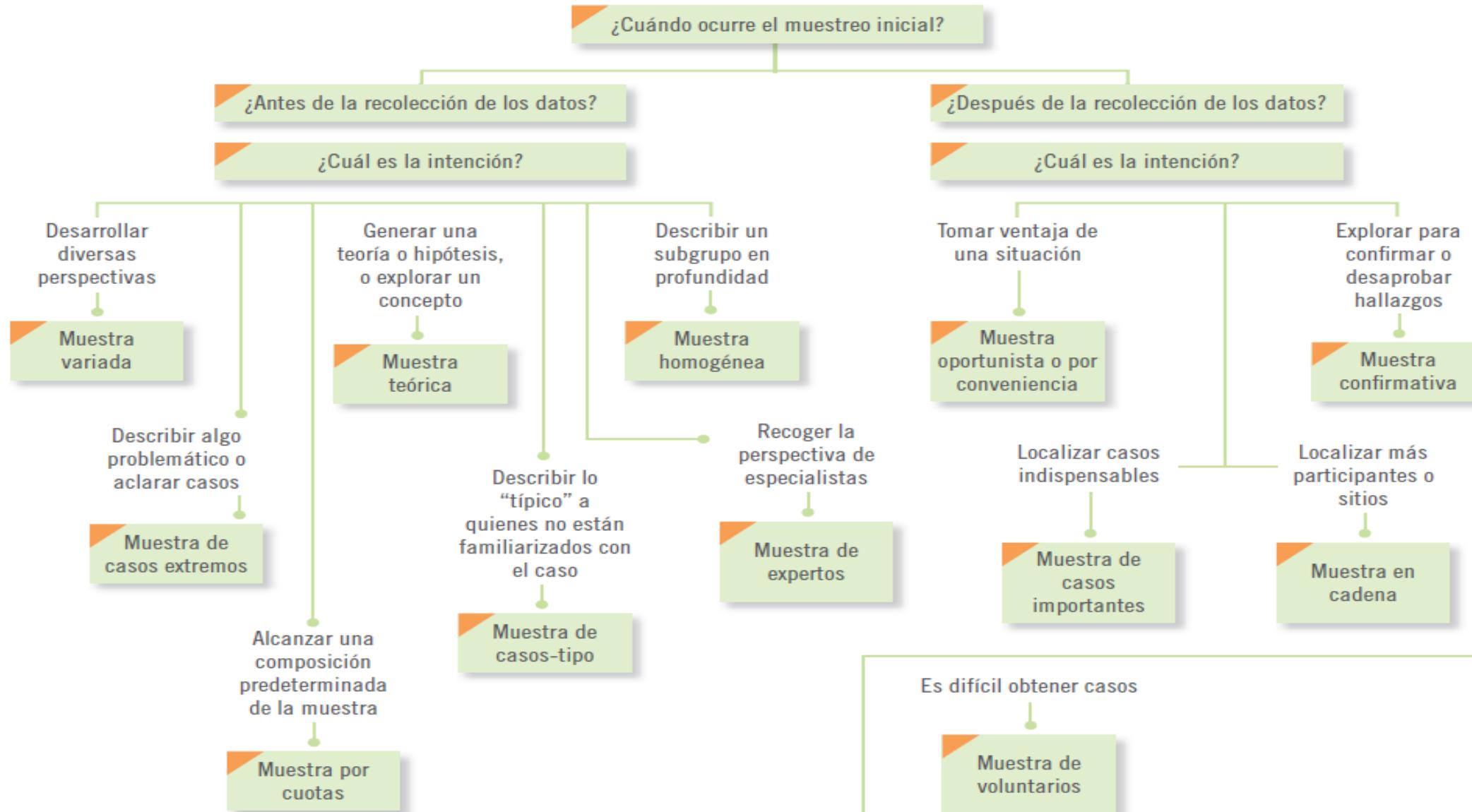
# Muestreo en la investigación cualitativa

- Diversos tipos de muestras:

1. Muestra de participantes voluntarios
2. Muestra de expertos
3. Muestra de casos-tipo
4. Muestra por cuota
5. Muestra teórica
6. Muestra variada....



# Muestreo en la investigación cualitativa



# Índice

1

Inicios es la  
investigación cualitativa

2

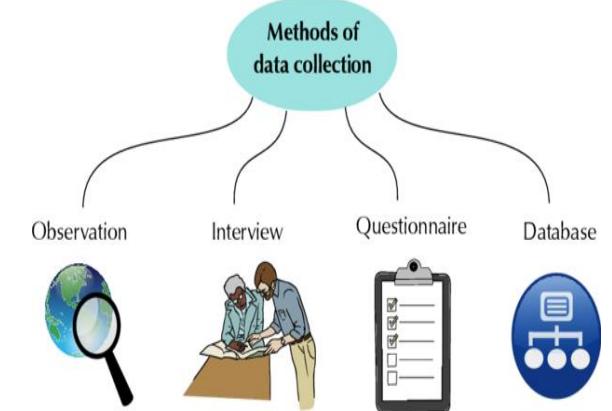
Muestreo en la  
investigación cualitativa

3

Recolección y análisis  
de datos cualitativos

# Recolección y análisis de información

- Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad.
- Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos 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 y generar conocimiento.



# Recolección y análisis de información

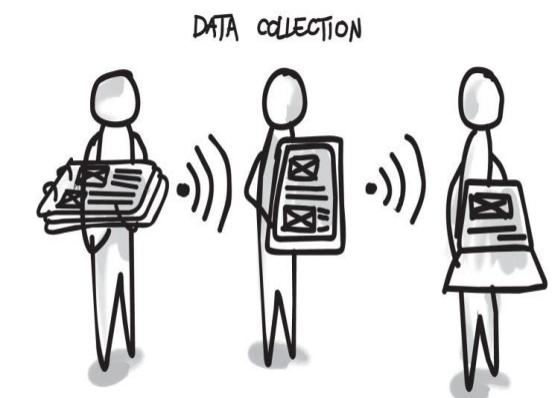
- ¿Cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo?
- Son varios los instrumentos, como las entrevistas o los grupos de enfoque. Sin embargo, es el propio investigador o los propios investigadores la principal herramienta. El **investigador** es quien —mediante diversos métodos o técnicas— recoge los datos (él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc.). No sólo analiza, sino que es el medio de obtención de la información.
- En la indagación cualitativa, los instrumentos no son estandarizados, en ella se trabaja con múltiples fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material audiovisual, etc. Se recolecta datos de diferentes tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes.



Data Collection

# Recolección y análisis de información

- En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar y es diferente de simplemente ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la “observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos. Por ejemplo, si estamos en una iglesia “olor a pino, incienso y humo” qué nos dice, lo mismo cuando “suena la campana” o se escuchan las plegarias.
- **Observación cualitativa** No es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones.



# Recolección y análisis de información

No participación	Participación pasiva	Participación moderada	Participación activa	Participación completa
Por ejemplo: cuando se observan videos.	Está presente el observador, pero no interactúa.	Participa en algunas actividades, pero no en todas.	Participa en la mayoría de las actividades; sin embargo, no se mezcla completamente con los participantes, sigue siendo ante todo un observador.	Se mezcla totalmente, el observador es un participante más.

Papeles más deseables en la observación cualitativa

# Recolección y análisis de información

- Las principales formas de recolectar datos cualitativas:

1. Observación
2. La entrevista
3. Las sesiones de grupo
4. Documentos, registros, materiales y artefactos
5. Biografías e historia de vida
6. Triangulación de recolección de datos



# Índice

1

Inicios es la  
investigación cualitativa

4

Métodos o diseños del  
proceso de  
investigación cualitativa

2

Muestreo en la  
investigación cualitativa

3

Recolección y análisis  
de datos cualitativos

# Métodos de análisis cualitativo

- ¿Qué es una Método?



# Métodos de análisis

- Se definen diversas tipologías de los diseños cualitativos. La clasificación más conocida son:
  - a) teoría fundamentada,
  - b) diseños Etnográficos,
  - c) diseños narrativos y
  - d) diseños de investigación-acción.
- Asimismo, cabe señalar que las “fronteras” entre tales diseños son sumamente relativas, realmente no existen, y la mayoría de los estudios toma elementos de más de uno de éstos. Es decir, los diseños se yuxtaponen.



# Métodos de análisis

- La **teoría fundamentada** (*Grounded Theory*) surge en 1967, fue propuesta por Barney Glaser y Anselm Strauss en su libro **The discovery of Grounded Theory**, la cual se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico (Sandín, 2003). Con el tiempo otros autores la han desarrollado en diversas direcciones.
- El diseño de teoría fundamentada utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para generar una teoría que explique en un nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica. Esta teoría es denominada sustantiva o de rango medio y se aplica a un contexto más concreto. Glaser y Strauss (1967) la distinguen de la “teoría formal”, cuya perspectiva es mayor.



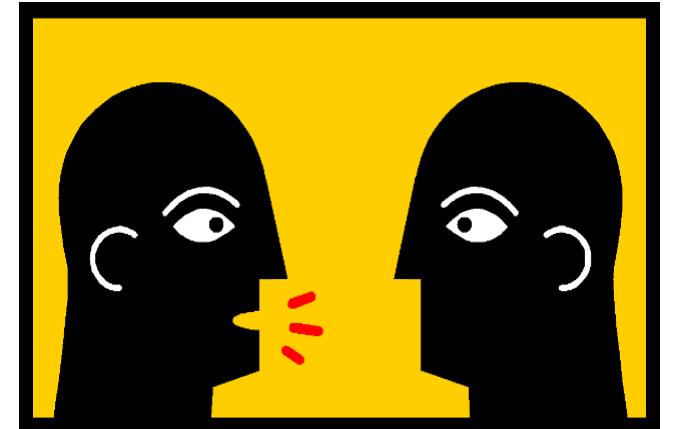
# Métodos de análisis

- Los diseños etnográficos pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia, geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, político y cultural de un sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, redes y un sinfín de elementos). La etnografía implica la descripción e interpretación profundas de un grupo, sistema social o cultural.
- El propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y finalmente, presenta los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural.
- Los diseños etnográficos estudian categorías, temas y patrones referidos a las culturas. Desde civilizaciones antiguas, como el Gran Imperio Romano de los primeros siglos de nuestra era o antes, la civilización maya y el antiguo Egipto; hasta organizaciones actuales, como las grandes transnacionales del mundo, las etnias indígenas actuales o los hinchas de un equipo de fútbol.



# Métodos de análisis

- En los diseños narrativos el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. Resultan de interés los individuos en sí mismos y su entorno, incluyendo, desde luego, a otras personas.
- El diseño narrativo en diversas ocasiones es un esquema de investigación, pero también una forma de intervención, ya que el contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras o conscientes. Se usa frecuentemente cuando el objetivo es evaluar una sucesión de acontecimientos. Asimismo, provee de un cuadro microanalítico.



# Métodos de análisis

- La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.
- La investigación-acción pretende, esencialmente, “propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”.
- La investigación-acción como el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella.
- El estudio de un contexto social donde mediante un proceso de investigación con pasos “en espiral”, se investiga al mismo tiempo que se interviene. La mayoría de los autores la ubica en los marcos referenciales



# Índice

1

Inicios es la  
investigación cualitativa

2

Muestreo en la  
investigación cualitativa

3

Recolección y análisis  
de datos cualitativos

4

Métodos o diseños del  
proceso de  
investigación cualitativa

5

Técnicas del análisis  
cualitativo

# Técnicas de análisis cualitativo

- ¿Qué es una técnica?



# Técnicas de análisis cualitativo

- La técnica es la aplicación del método. Las más conocidas para el caso del análisis cualitativo son:

- Mini grupos
- Focus group
- Entrevista en profundidad
- Método Delphi
- Etc



# Últimas reseñas

- El presente capítulo presentó las diferentes aristas de la investigación cualitativa.
- Se presentaron los componentes del muestreo, la recolección de la información y diseño del proceso de investigación.
- Se desarrollaran las principales técnicas en próximas sesiones.
- También, una forma de investigar es realizando una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, eso se verá en próximas sesiones.



The  
End