

UN VIAJE POR LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



Colección: Investigación sin Complicaciones


Ediciones
Uleam

Arturo Damián Rodríguez Zambrano

Un viaje por la investigación cualitativa
Colección: Investigación sin Complicaciones

Arturo Damián Rodríguez Zambrano





Texto arbitrado bajo la modalidad doble par ciego

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Ciudadela universitaria vía circunvalación (Manta)
www.uleam.edu.ec

Dr. Marcos Zambrano Zambrano, PhD.
Rector
Dr. Pedro Quijije Anchundia, PhD.
Vicerrector Académico
Dra. Jackeline Terranova Ruiz, PhD.
Vicerrectora de Investigación, Vinculación y Postgrado
Lcdo. Klever Delgado Reyes, Mg.
Dirección de Investigación, Publicaciones y Servicios Bibliográficos

Un viaje por la investigación cualitativa
Colección: Investigación sin Complicaciones

Arturo Damián Rodríguez Zambrano

Edición: Primera. Noviembre de 2024. Publicación digital

ISBN: 978-9942-681-05-8

Prohibida su venta

Trabajo de edición y revisión de texto: Mg. Alexis Cuzme Espinales
Diagramación, edición de estilo y diseño de portada: Mg. José Márquez Rodríguez

Una producción de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, registrada en la Cámara Ecuatoriana del Libro.

Sitio Web: uleam.edu.ec
Correo institucional: diist@uleam.edu.ec
Teléfonos: 2 623 026 Ext. 255

Índice de Contenidos

Introducción.....	7
Capítulo 1.....	10
Introducción a la investigación cualitativa.....	10
Objetivo del capítulo.....	10
Desarrollo.....	10
Síntesis del capítulo.....	13
Capítulo 2.....	14
Diseño de estudios cualitativos: elección de la metodología y preparación....	14
Objetivo del capítulo.....	14
Métodos, técnicas e instrumentos de investigación.....	14
Cualitativo cómo sinónimo de calidad ¿Se puede cuantificar lo cualitativo?.	17
Técnicas e instrumentos cualitativos de recolección de datos.....	18
Síntesis del capítulo.....	19
Capítulo 3.....	20
Entrevistas en la investigación cualitativa: fundamentos y aplicación	20
Objetivo del capítulo.....	20
Las entrevistas en investigación cualitativa.....	20
Tipos de entrevistas.....	22
Tipos de preguntas en una entrevista.....	25
Preparación para elaborar entrevistas cualitativas: definición de objetivos, elaboración de guiones y selección de participantes.....	27
La definición de objetivos de las entrevistas.....	27
Síntesis del capítulo.....	37
Capítulo 4.....	38
Otras técnicas de recolección de datos cualitativos: observación, grupos focales, cuestionarios abiertos y análisis documental.....	38
Objetivo del capítulo.....	38

Sobre otras técnicas de recolección de información.....	38
La observación.....	39
Sobre los instrumentos de observación.....	44
El grupo focal.....	49
El análisis documental.....	51
Síntesis del capítulo.....	53
Capítulo 5.....	54
Análisis de información: transcripción, categorización, codificación y validación.....	54
Objetivo del capítulo.....	54
El análisis de información en investigación cualitativa.....	54
Tipos de análisis: de contenido, de discurso y narrativo.....	55
Transcripción de datos cualitativos.....	58
Categorización y codificación de datos cualitativos.....	60
Codificación inductiva, deductiva y mixta.....	62
Uso de tablas en el análisis de datos.....	63
Validación de hallazgos: triangulación, saturación teórica y socialización.....	66
Síntesis del capítulo.....	68
Palabras finales.....	70
Referencias bibliográficas.....	72
El autor.....	86

Agradecimiento

A la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, por ser mi escuela de formación académica y darme la oportunidad de servir.

Dedicatoria

A los aprendices del mundo, incluyéndome a mí mismo. A quienes sabemos que no sabemos [Estamos todos unidos], a quienes saben que saben y también a quienes no saben que no saben.

Introducción

Olvidemos por un momento el peso de la “imposición” de la siguiente frase: Siempre estaremos obligados a investigar. Más allá del currículo y de las asignaturas, la investigación es esencial para comprender el mundo que nos rodea y aportar soluciones a los problemas sociales y científicos.

Siendo así, pienso que podemos imaginar la investigación a través de dos representaciones mentales. Por un lado, la figura de un "anciano" con un libro de varias décadas, casi desgastado por el tiempo. Por otro lado, la imagen de un "científico de laboratorio" rodeado de pipetas y numerosos instrumentos, desarrollando algún tipo de medicamento o experimentando con seres vivos.

Es probable que aquellos que tengan en mente al científico de laboratorio hayan participado en investigaciones relacionadas con las “ciencias duras” en casa, en la escuela o en un laboratorio, y por ello asocien su experiencia con resultados tangibles como cambios de color, variaciones de temperatura, estudios sobre productividad agrícola, entre otros. En cambio, para muchos que nos hemos formado en ciencias sociales, la principal representación es la del anciano y el libro, lo que comprensiblemente se asocia con clases extensas, aburridas, tediosas y, en más ocasiones de las que quisiéramos, estresantes.

La enseñanza de la investigación en ciencias sociales representa un gran reto con muchos factores. Entre ellos, destaco el exceso de información, un problema que un libro más no podría solucionar. Por otro lado, también está el exceso de tecnicismos, conceptos confusos, desorganización de información y desacuerdos entre los investigadores, así como la dificultad de mantenerse motivado y sin frustración luego de "iniciarse" en la investigación.

Como docente, considero que el principal problema en la enseñanza es la falta de empatía. A veces damos por sentado que los estudiantes ya tienen ciertos conocimientos, o simplemente olvidamos el aspecto humano. Pero también reconozco que el principal obstáculo en el aprendizaje es la actitud. Soy un firme creyente de que la disciplina y la constancia conducen al aprendizaje, y que el aprendizaje lleva a muchos lugares fascinantes.

No mentiré. Pienso que investigar es tan fácil como lo puedas pensar, pero también es tan difícil como lo puedas pensar. Lo que marca la diferencia entre

que sea fácil o difícil es nuestra actitud hacia el aprendizaje y nuestra disciplina hacia el trabajo.

Teniendo esto en cuenta, he desarrollado este libro con dos propósitos. Primero, consolidar un material de consulta para mis propias clases. Y segundo, ofrecer un recurso de lectura accesible y, según yo, amigable para aquellos que se están adentrando en este "maravilloso viaje" por la investigación cualitativa. El cumplimiento de este último objetivo lo juzgarán ustedes.

Este es el primero de varios [espero que muchos] libros que conformarán la colección: Investigación sin Complicaciones. Me he aventurado a adoptar algunas posturas muy específicas, aunque si alguna vez hablamos personalmente te darás cuenta de que más bien soy extremadamente ecléctico. También he desarrollado algunos conceptos propios, que difícilmente (por no decir imposible) se encuentran en la literatura académica. Estos han sido de gran utilidad para los fines didácticos de este libro, sirviendo especialmente como conceptos de contraste o comparación. Entonces, como decimos en Ecuador, tocó...

Para aquellos que no estén de acuerdo con dichas posturas o conceptos, recibiré con gusto sus retroalimentaciones de manera personal o a través de comentarios y recomendaciones al correo arturo.rodriguez@uleam.edu.ec.

Este libro al que he denominado Un viaje por la Investigación Cualitativa está conformado por cinco capítulos:

En el capítulo 1 se ofrece una introducción sobre el papel de la investigación cualitativa en la sociedad. El capítulo 2 aborda el diseño de estudios cualitativos: la elección de la metodología y su preparación. Nos enfocaremos en las generalidades de la diversidad de métodos, técnicas e instrumentos de investigación, y se responde a la pregunta: ¿Es posible cuantificar lo cualitativo?

El capítulo 3 amplía la información sobre las entrevistas en la investigación cualitativa e integra herramientas para la elaboración de cuestionarios, incluyendo las consideraciones éticas. El capítulo 4 presenta un esquema de conceptos y desarrollos relacionados con técnicas como la observación, los grupos focales, los cuestionarios abiertos y el análisis documental.

El libro concluye con el capítulo 5, en el cual se exploran conceptos clave alrededor del análisis cualitativo, y se integran otros elementos necesarios como la transcripción, categorización, codificación, presentación de hallazgos, validación y triangulación para este fin.

Espero que este libro cumpla con tus expectativas y necesidades para dar inicio a este viaje, y que, en la medida de lo posible, sea una experiencia placentera, como debería ser el proceso de todo aprendizaje. Pero seamos honestos, no siempre el trayecto es placentero, pero por lo general el destino sí lo es.

Capítulo 1

Introducción a la investigación cualitativa

Objetivo del capítulo

Explorar la importancia y relevancia de la investigación cualitativa en la comprensión de la sociedad y los procesos sociales. Se destaca cómo la investigación cualitativa permite una comprensión más profunda y contextualizada de los problemas sociales, considerando factores individuales, culturales, emocionales y sociales que influyen en la vida de las personas.

Desarrollo

La investigación cualitativa se orienta hacia la exploración y búsqueda de conocimiento y soluciones en el ámbito social (Urrea et al., 2021; Gómez, 2009). Su propósito principal es comprender la complejidad de la naturaleza humana y la interrelación entre los diversos componentes sociales (Berisso & Dorato, 2014).

Este enfoque responde a los objetivos de investigación a través de lo expresado por las personas mediante narrativas, conversaciones, discursos, así como por medio de imágenes, sonidos del entorno natural y documentos, principalmente de fuentes primarias (Martínez & Barrera, 2017). De esta manera, permite acceder a percepciones, opiniones, sentimientos y representaciones, entre otros aspectos (Schenkel & Pérez, 2018). El análisis de estos elementos considera tanto la influencia individual como la colectiva.

En cuanto a los factores individuales, se suele decir que cada persona es un mundo. Cada individuo está influenciado por su contexto de nacimiento y residencia, su edad, religión, gustos y preferencias, ideología, representaciones, cultura, creencias, historia personal y familiar, trayectoria, experiencia, tanto personal como profesional, entre otros factores (Wu et al., 2011; Cedeño et al., 2021; Michay, 2018; Rodríguez, 2022). Así, cada persona posee valores y contravalores, fortalezas y debilidades, principios y experiencias que configuran su personalidad única (Fernández, 2001).

Aunque algunas las diferencias entre personas pueden ser notables, también existen muchas otras, más sutiles, que no son tan fáciles de identificar. Por

ejemplo, es evidente observar patrones en las actitudes entre generaciones. Los Baby Boomers y los millennials, por ejemplo, muestran posturas muy distintas respecto a temas como la sexualidad o el uso de la tecnología (Rodríguez et al., 2023). Sin embargo, hay diferencias menos perceptibles, como los valores subyacentes o las formas en que cada individuo interpreta y expresa sus experiencias, las cuales también influyen en sus interacciones y decisiones cotidianas.

En el ámbito social, además de los factores individuales, cada espacio se configura por su historia, geografía, economía y políticas, entre otros elementos. También se ve influido por figuras representativas, tomadores de decisiones y líderes.

Desde una perspectiva positivista, existen métodos y herramientas objetivas que permiten medir y generalizar el comportamiento humano, lo cual resulta valioso. No obstante, la complejidad de la relación entre el individuo y la sociedad, así como entre cuerpo, mente y espíritu, como se expuso en los párrafos anteriores, hace imposible simplificar el conocimiento sin dejar de lado una gran cantidad de factores o excluir a numerosos grupos e individuos en sus conclusiones (Velasco et al., 2022).

Es posible medir constructos como el autoconcepto, la autoestima, la comunicación asertiva, la agresividad y la regulación emocional mediante métodos cuantitativos (Urrea et al., 2021). Sin embargo, aunque los instrumentos de evaluación y las escalas tipo Likert son comunes, suelen ser criticados por la dificultad que presentan para medir habilidades complejas relacionadas con la personalidad. Los constructos humanos son tan ricos y variados en descripciones y significados que difícilmente se podría captar toda su complejidad solo a través de la cuantificación.

Por otro lado, aunque se pueden medir ciertos aspectos de la interacción social, resulta complicado profundizar en temas específicos. Por ejemplo, en lo relacionado con las relaciones de poder o los roles de género, estudios cualitativos como los de Mancini et al. (2020) y Meshkat & Nejati (2017) han revelado hallazgos relevantes sobre las diferencias actitudinales entre hombres y mujeres.

En definitiva, al intentar conocer a la sociedad y buscar soluciones a sus problemas, es difícil identificar una única forma de ser, hacer, decir, pensar, interactuar o sentir. La complejidad inherente a estos aspectos impide una

comprensión total, lo que subraya la importancia de la investigación cualitativa como un enfoque que no solo complementa, sino que aporta perspectivas únicas en comparación con otros enfoques.

Al comprender la realidad e identificar las variables que influyen en ella, es posible tomar decisiones efectivas. Por eso, la investigación cualitativa resulta fundamental para alcanzar el bienestar social. El desarrollo profesional se encuentra entre dos enfoques clave: el amor-vocación, que impulsa a los investigadores a servir a su comunidad, y el enfoque técnico-profesional, donde el proceso se convierte en el núcleo del trabajo (Martín & Bargalló, 2017; Ribera, 2009).

Los investigadores en distintas disciplinas actúan como intermediarios entre la comunidad y sus necesidades, así como entre las estructuras sociales. Comprender los marcos generados por la estructura social es vital para lograr una comprensión integral de los procesos comunitarios y responder adecuadamente a las demandas de la comunidad (Ruiz & Martín, 2021). Por ello, es esencial que los investigadores respondan a las necesidades del entorno para asegurar la validez y relevancia de sus procesos, permitiendo así que sus hallazgos tengan un impacto positivo en la sociedad.

Los tomadores de decisiones deben considerar la relevancia de las investigaciones para influir en las políticas públicas, las decisiones tecnológicas y otros aspectos que impactan el contexto cultural y el entorno natural (Alonso, 1995). Los procesos sociales deben planificarse y desarrollarse teniendo en cuenta los contextos de interacción de las personas, los cuales reducen su ambigüedad al considerar las habilidades emocionales y sociales (McDaniel et al., 2016; Monnier, 2015).

Las habilidades sociales y emocionales, por ejemplo, se desarrollan en contextos sociales, lo que exige profundizar en técnicas y diseños de procesos cualitativos (Zárate & Sala, 2019). Además, en la investigación social, los profesionales a menudo experimentan una integración entre sus vidas personales y laborales, lo cual les permite incorporar su trabajo en la cotidianidad (Råbu et al., 2016). Ruiz y Martín (2021) sugieren que esta cercanía puede llevar a una fusión emocional entre los investigadores y los sujetos de estudio.

Este fenómeno puede ser resultado de la familiaridad y la apertura hacia los participantes, así como del conocimiento de los códigos de comunicación y las

prioridades del grupo de estudio. Comprender estos factores es clave para gestionar eficazmente la dinámica de los equipos de investigación.

Síntesis del capítulo

En este capítulo se ha resaltado la importancia de la investigación cualitativa para comprender la sociedad y sus procesos sociales a través de la exploración de narrativas, discursos y otras manifestaciones culturales y personales. De esta forma, este enfoque proporciona una visión más profunda y contextualizada de los problemas que afectan a las personas. La investigación cualitativa no se centra únicamente en los aspectos individuales, como las creencias, experiencias y valores, sino también en la dinámica social y los factores estructurales que influyen en los espacios comunitarios.

Asimismo, se ha argumentado que la relación entre el individuo y la sociedad es compleja y multidimensional, lo cual dificulta su comprensión mediante enfoques puramente cuantitativos. Es importante reconocer que los métodos cualitativos tienen limitaciones y suelen cuestionarse en términos de validez y sesgo. Por ello, se recomienda a los investigadores combinar métodos cualitativos y cuantitativos cuando se busca un conocimiento profundo de la sociedad. Del mismo modo, se aconseja a los tomadores de decisiones que, considerando su papel relevante en la vida social y cultural de las comunidades, basen sus decisiones en un conocimiento profundo de cada variable, tanto desde una perspectiva individual como colectiva.

Capítulo 2

Diseño de estudios cualitativos: elección de la metodología y preparación

Objetivo del capítulo

El objetivo del capítulo es proporcionar al lector una visión general de los diferentes enfoques metodológicos, técnicas e instrumentos utilizados en la investigación cualitativa. Se busca acercar las distintas herramientas y estrategias disponibles para recopilar, analizar e interpretar datos en el contexto de la investigación cualitativa.

Métodos, técnicas e instrumentos de investigación

Para iniciar, es importante precisar la diferencia entre métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Este es un tema que, en ocasiones, se torna complejo para quienes dan sus primeros pasos en la investigación. Es necesario resaltar que no es sencillo ya que existen posturas diversas, pero se debe asumir una propia, como lo haré en el presente capítulo. Existen diferentes conceptos o perspectivas sobre lo que es un método, un diseño, un paradigma, etc. En este sentido, la postura que se presenta en este trabajo no busca establecerse como la correcta o única, sino que la que considero más comprensible desde un punto de vista pedagógico. Entonces, *directo al grano*.

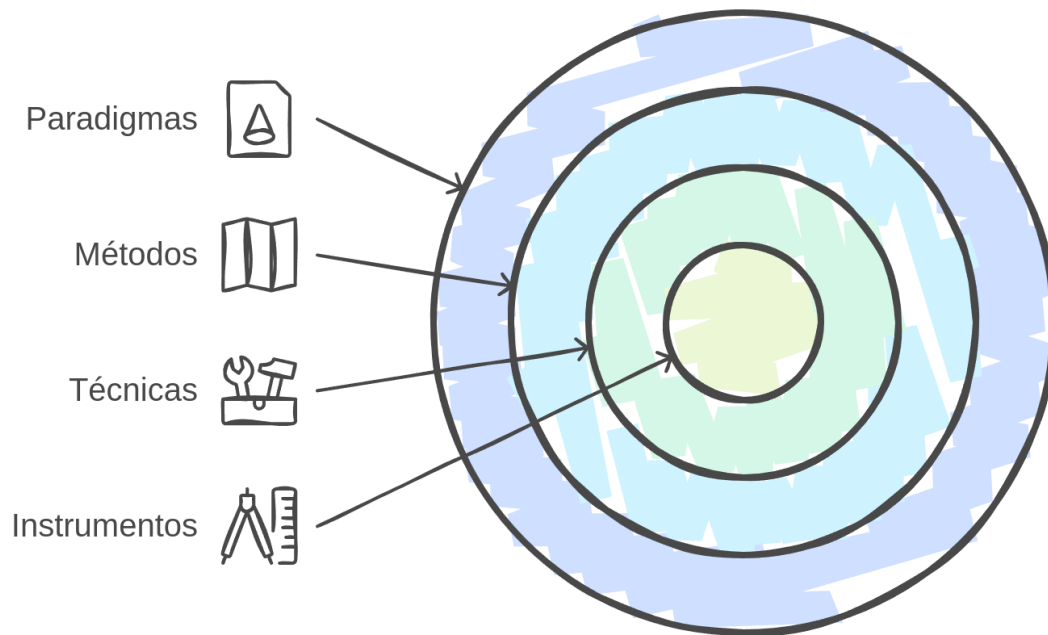
Desde su conjunto, se puede precisar lo siguiente: los métodos proporcionan una orientación general para el proceso de investigación; las técnicas agrupan un conjunto de herramientas específicas utilizadas para recolectar datos de forma sistemática; los instrumentos de investigación son herramientas aún más específicas utilizadas dentro de las técnicas para medir o registrar datos.

En este sentido, se puede declarar que los métodos incluyen las técnicas y las técnicas a los instrumentos (ver Figura 1). Además, se debe mencionar que a cada método le corresponden técnicas específicas que a su vez integran instrumentos particulares. La selección es potestad del investigador, quien se fundamenta en: (1) la pregunta y objetivo de la investigación, (2) la teoría que la fundamenta, (3)

la disponibilidad de recursos, (4) la factibilidad en el acercamiento a la muestra, (5) la naturaleza de los datos y (6) las limitaciones éticas.

Figura 1

Relación entre métodos, técnicas e instrumentos



Nota. Generado con asistencia de Napkin.ai

En la tabla 1 se muestra un contraste de los métodos, las técnicas y los instrumentos de investigación de acuerdo con su definición, nivel de abstracción, flexibilidad y ejemplos concretos.

Tabla 1*Comparación entre métodos, técnicas e instrumentos de investigación*

Parámetros	Métodos de investigación	Técnicas de investigación	Instrumentos de investigación
Definición	Enfoques generales para llevar a cabo una investigación.	Maneras o formas de recopilación de datos.	Herramientas materializadas o digitales utilizadas dentro de las técnicas para recolectar datos.
Abstracción	Más abstractos y se centran en enfoques generales.	Las técnicas de investigación son más concretas y específicas.	Herramientas concretas y específicas para medir o registrar datos.
Flexibilidad	Pueden ser más flexibles y se pueden ajustar a las necesidades de investigación específicas.	Las técnicas de investigación son menos flexibles y se deben utilizar de manera precisa.	Menos flexibles, y deben usarse de forma estandarizada para garantizar la validez y confiabilidad de los datos.
Ejemplos	Investigación cuantitativa, investigación cualitativa, investigación mixta, investigación-acción, entre otros.	Entrevistas, grupos focales, observación, análisis de documentos, historias de vida, investigación etnográfica, entre otros.	Cuestionarios, escalas de medición, listas de verificación, guía de entrevista, diarios, registros de observación, entre otros.

Es importante mencionar, tal como se muestra en la Figura 1, que los paradigmas influyen y, en muchos sentidos, determinan el método abordado por el investigador (Martínez & Barrera, 2017). No siempre se es consciente del paradigma del que se parte y gran proporción de las investigaciones no señalan el paradigma desde el cual se plantea el estudio (Ramos, 2015; Martínez & Barrera, 2017).

De manera superficial relativa, se puede decir que, si la tendencia de una investigación va hacia la medición [cuantitativa], esta se podría considerar positivista. En cambio, si se busca reconocer representaciones y significados subjetivos [o cualitativos] es probable que se esté adoptando un enfoque interpretativo o constructivista (Labra, 2013; Ramos, 2015). El estudio de los paradigmas corresponde al estudio del origen del conocimiento. A ello se le llama

epistemología, y es un interesante campo del que se ocupa la filosofía y que no profundizaremos en el presente libro.

Continuando con este capítulo, es necesario abordar algo que, muchas personas dedicadas a la enseñanza y al aprendizaje de la investigación en ciencias sociales suelen [o solemos] simplificar, y es decir que lo cuantitativo es relativo a número, y lo cualitativo es sinónimo de calidad.

Cualitativo cómo sinónimo de calidad ¿Se puede cuantificar lo cualitativo?

El debate entre enfoques de investigación cuantitativos y cualitativos ha estado vigente, y algunos consideran que cualidades y cantidades no deben mezclarse (Atehortúa & Zwerg-Villegas, 2012). Sin embargo, también existen variables cualitativas, generalmente de tipo nominales y ordinales, que se analizan mejor mediante estadísticas no paramétricas a lo que también se le puede determinar como una forma de investigación cualitativa (Velasco et al., 2022).

Para efectos didácticos en un nivel principiante del aprendizaje de investigación, se puede asegurar que la investigación cualitativa se enfoca en la exploración y comprensión de fenómenos complejos y subjetivos a través de métodos no numéricos de recopilación de datos, como la observación, la entrevista, el análisis de documentos, entre otros. Además, el análisis de sus datos e información se da mediante métodos interpretativos, aunque en ocasiones se complementa con técnicas de análisis numérico (cuantitativo) para obtener una comprensión más completa y rigurosa, lo que no implica que pierda su enfoque y naturaleza.

Las variables cuantitativas en investigación cualitativa pueden utilizarse de diversas maneras. Por ejemplo, pueden emplearse para (1) establecer categorías y subcategorías en el análisis de datos, (2) para identificar patrones y regularidades en los datos recopilados, (3) o para medir la frecuencia con que se presentan ciertos temas o conceptos en los datos. En la tabla 2 muestra ejemplos del uso de datos cuantitativos en investigación cualitativa.

Tabla 2*Ejemplos de medición en investigación cualitativa*

Necesidad	Investigación de Ejemplo	Aplicación de ejemplo
Establecer categorías y subcategorías de análisis	Experiencia de pacientes con enfermedades crónicas en el sistema de salud	Se identifican categorías como "satisfacción con el tratamiento" y "retos en la atención médica" y se contabiliza la frecuencia en la que se mencionan en varias entrevistas
Identificar patrones y regularidades	Experiencias de estudiantes universitarios en relación con el estrés académico	Al cuantificar las expresiones, se observan patrones como "estrés más alto durante la semana de exámenes".
Medir frecuencia temática con la que se presentan temas	Percepciones de los jóvenes sobre la política en su país	Se mide la frecuencia con la que aparecen temas como "desconfianza en los políticos" y "interés en la participación cívica".

Técnicas e instrumentos cualitativos de recolección de datos

Las técnicas de investigación cualitativa tienen como objetivo recopilar información detallada sobre las experiencias, percepciones, creencias y comportamientos de las personas en su contexto natural (Navarrete, 2011). Estas técnicas incluyen observación participante, entrevistas en profundidad, grupos focales, revisión de documentos y técnicas proyectivas (Bracho et al., 2021). Los datos recopilados suelen adoptar la forma de textos narrativos o imágenes, lo que requiere habilidad y esfuerzo por parte del investigador para analizarlos (Rodríguez et al., 1999). Por ejemplo, la entrevista, una de las técnicas cualitativas más utilizadas, ayuda a construir el significado social de la conducta individual o grupal a través del conocimiento privado (Hernández & García, 2008).

Los instrumentos son herramientas visibles, formales o tangibles que corresponden a las técnicas. Algunos ejemplos pueden incluir guías de observación, guiones de entrevistas, guías de discusión y hojas de revisión. Estas herramientas están diseñadas para recopilar información detallada sobre interacciones, comportamientos y perspectivas (Crotte, 2011). La selección de técnicas e instrumentos apropiados depende del contexto y los objetivos de la investigación, teniendo cada método sus propias ventajas y limitaciones (Gil,

2011). Los investigadores deben considerar la calidad técnica de los instrumentos y justificar sus elecciones para garantizar el rigor científico.

En los siguientes capítulos se explorarán detenidamente las diferentes técnicas con sus respectivos instrumentos, proporcionando ejemplos prácticos y orientaciones sobre cómo aplicarlos de manera efectiva en el proceso de investigación cualitativa.

Síntesis del capítulo

El objetivo de este capítulo fue ofrecer una visión general sobre los enfoques metodológicos, técnicas e instrumentos en la investigación cualitativa, La elección de estos elementos depende de la pregunta de investigación, la teoría subyacente, los recursos disponibles y consideraciones éticas.

El capítulo abordó la influencia de los paradigmas en la investigación, destacando el positivista e interpretativo. Se discute la percepción común de que lo cuantitativo y lo cualitativo son opuestos, aclarando que existen variables cualitativas que pueden ser analizadas mediante técnicas numéricas.

Finalmente, se describieron técnicas e instrumentos de recolección de datos cualitativos, tales como la observación participante, las entrevistas y los grupos focales. A medida que se avanza en el capítulo, se anticipa un análisis más detallado de estas técnicas y sus aplicaciones, proporcionando un marco práctico para los investigadores en el ámbito cualitativo.

Capítulo 3

Entrevistas en la investigación cualitativa: fundamentos y aplicación

Objetivo del capítulo

Explorar los conceptos relacionados con el uso de las entrevistas como técnica cualitativa en la investigación educativa, junto con sus instrumentos correspondientes. Se pretende, de esta manera, sintetizar con fines didácticos la gran cantidad de información existente.

Las entrevistas en investigación cualitativa

Las entrevistas son el recurso más extensamente utilizado en la investigación cualitativa y, posiblemente, en estudios sociales y educativos. Varias teorías que fundamentan el quehacer en ciencias sociales y en educación tienen su génesis en la aplicación de entrevistas: el psicoanálisis, la teoría piagetiana, la teoría del bienestar subjetivo, entre otras (Valero, 2020).

Las entrevistas se han utilizado como una técnica de recolección de información en investigación social y humana desde hace mucho tiempo, sin embargo, su uso se ha vuelto más común y refinado a lo largo del siglo XX (Kaliniuk & Lasgoity, 2018).

El uso de entrevistas en psicología se remonta al psicólogo clínico Carl Jung a principios del siglo XX, particularmente a través de su desarrollo de la prueba de asociación de palabras (Akca, 2023). Esta prueba jugó un papel importante en la profesionalización de la psiquiatría y la psicología, centrándose en la evaluación de la personalidad más que en las pruebas de inteligencia. En el campo de la sociología, las entrevistas fueron utilizadas por primera vez como técnica de investigación en la década de 1920 por sociólogos europeos y estadounidenses para explorar diversos aspectos de la vida diaria, la clase social, la cultura y la identidad (Brinkmann, 2013).

Las entrevistas han sido empleadas para analizar temas de gran variedad, tales como la identidad, el género, la religión, la migración, la violencia, entre otros.

De esta manera, las entrevistas se han convertido en una herramienta que también ha permitido visibilizar a grupos históricamente olvidados (Carballo, 2001).

Desde una perspectiva conceptual, puede referirse a la entrevista como una técnica de investigación cualitativa que permite recopilar de manera directa información detallada sobre las experiencias y perspectivas personales, a partir del relato de las vivencias y percepciones de los entrevistados. Esta finalidad se cumple a través de un diálogo consentido que se mantiene entre el entrevistado y el entrevistador en una situación de confianza y respeto (Steinar, 2011).

La entrevista es una técnica útil para explorar temas sensibles o complejos (Piza Burgos et al., 2019) y puede aplicarse tanto con un enfoque objetivo como subjetivo. En el primer caso se referencia a la recopilación de datos verificables. En el segundo, el objetivo es conocer las representaciones del entrevistado (Galindo, 1987).

La entrevista como técnica no solo permite describir, sino también interpretar la realidad desde la visión individual y colectiva. Esto, gracias a que el entrevistado manifiesta varias formas de saber: su saber cognitivo, lo que sabe; su saber procesal, el cómo sabe que se hace; su saber moral, lo que considera que es correcto o incorrecto; y su saber místico, que parte desde su paradigma espiritual (Dursun, 2023; Hillman, 2022).

Es decir que las entrevistas se formulan alrededor de las representaciones, las cuales son nociones construidas por el común social, pero que son aprendidas individualmente y aceptadas como razonamientos o consecuencias lógicas del paradigma vigente (Rodríguez & Jurado, 2022). Siendo así, las entrevistas se convierten también en una forma de reconocer las concepciones colectivas, desde la individualidad.

Al hablar de representaciones, las entrevistas permiten acceder tanto a representaciones manifiestas como latentes. Es decir que una persona podría expresar verbalmente sus convicciones (representaciones manifiestas), y ocultar en sus palabras las contradicciones y conflictos entre lo que dice, siente y piensa (representaciones latentes). El acto de conversar permite al entrevistador experto reconocer estas contradicciones a través de la observación de la gestualidad, las emociones manifestadas y las contradicciones discursivas (Kashyap et al., 2023; Clarke et al., 2023).

El ejemplo presentado en la tabla 3 demuestra cómo el acto de conversar durante una entrevista permite al entrevistador experto reconocer contradicciones y conflictos entre lo que el entrevistado dice, siente y piensa, incluso cuando estas contradicciones no son explícitamente manifestadas, sino que son latentes.

Tabla 3

Ejemplo de contradicción de un entrevistado

Entrevistador: Háblame un poco acerca de tus hábitos alimenticios. ¿Eres vegetariano?

Entrevistado: Sí, soy un vegetariano estricto. No he comido carne en varios años.

Entrevistador: (nota que el entrevistado está mordisqueando nerviosamente una uña)

¿Estás seguro de que nunca comes carne?

Entrevistado: Bueno, en realidad sí como pollo o pescado de vez en cuando, pero no considero que eso sea carne.

Análisis de la situación: El entrevistado afirma ser un vegetariano estricto y no haber consumido carne en varios años. Sin embargo, el entrevistado ha estado mordisqueando nerviosamente una uña, lo que podría indicar cierta incomodidad o ansiedad. Al profundizar en la cuestión y descubrir que, aunque el entrevistado no come carne roja, sí consume ocasionalmente pollo o pescado, se descubre que el entrevistado contradice su afirmación anterior.

Tipos de entrevistas

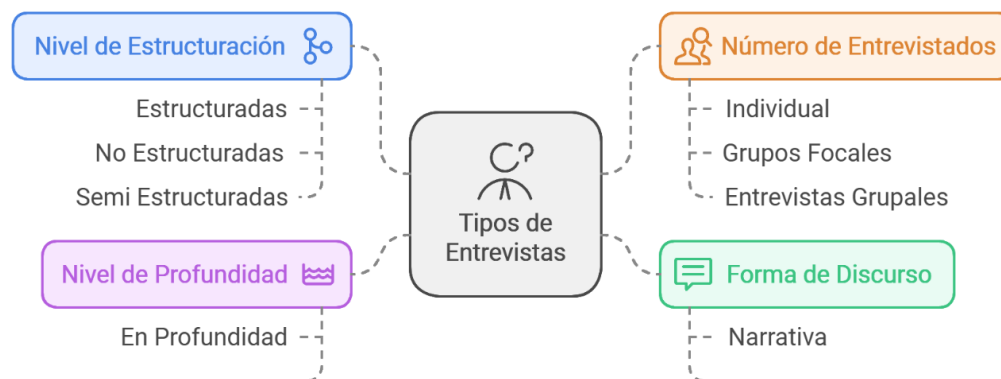
Existen diversas clasificaciones de las entrevistas. A continuación, se esquematizan las categorías más comunes (ver Figura 2).

Por su nivel de estructuración, las preguntas pueden ser estructuradas, no estructuradas y semi estructuradas.

Las entrevistas estructuradas son las que siguen un guion muy estricto y preestablecido, en el que se hacen las mismas preguntas a todos los entrevistados. Son útiles porque permiten obtener información consistente y comparable de todos los entrevistados. Sin embargo, pueden ser menos flexibles y limitar la obtención de información más detallada y personal (Gutiérrez, 2021).

Figura 2

Clasificación de las entrevistas



Nota. Generado con asistencia de Napkin.ai

Las entrevistas semiestructuradas siguen un guion general y el entrevistador tiene cierta flexibilidad para modificar o añadir preguntas según las necesidades del momento. Son más fiables que las entrevistas no estructuradas (Ibarra et al., 2023).

Las entrevistas no estructuradas o libres son las que no siguen un guion preestablecido, y el entrevistador toma decisiones de acuerdo con el flujo de la conversación. Sin embargo, las entrevistas no estructuradas suelen ser menos fiables que las entrevistas estructuradas, ya que el entrevistador puede sesgar la información según sus propios prejuicios o intereses (Gutiérrez, 2021).

Por su nivel de profundidad se clasifican en entrevistas en profundidad y entrevistas en superficie.

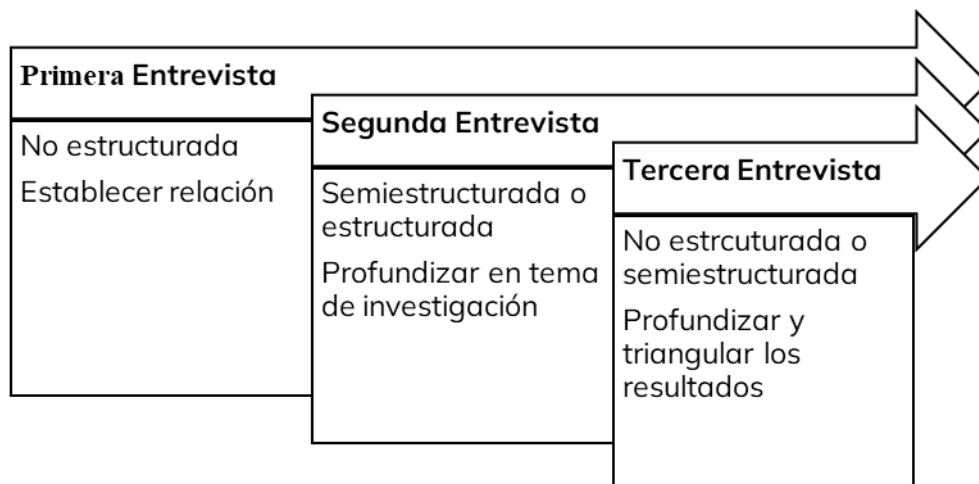
Las entrevistas en profundidad son las que se realizan a un pequeño número de personas, y el objetivo es ahondar en las experiencias y perspectivas individuales o colectivas. Son útiles porque permiten obtener información específica, pero también constatar la consistencia del discurso en el tiempo (Valero Escandell, 2020). Estas requieren un mayor nivel de preparación, análisis y una mayor cantidad de recursos como tiempo y dinero. Se llevan en varias sesiones o etapas, y el objetivo es establecer una relación de confianza con la persona entrevistada para que pueda hablar de manera abierta y sincera sobre su experiencia (Carballo, 2001).

Como esquema general de las entrevistas en profundidad, se plantea su desarrollo en un mínimo de tres sesiones o etapas (ver Figura 3). En la primera, se realiza una entrevista no estructurada para conocer a la persona y establecer

una relación de confianza. En la segunda, se llevan a cabo sesiones con entrevistas semiestructuradas o estructuradas para profundizar en el tema de investigación. En la última, se hace una entrevista no estructurada o semiestructurada para analizar el proceso de la investigación y la experiencia de la persona entrevistada, así como triangular las implicaciones de lo descubierto en la investigación (Sierra, 2019).

Figura 3

Etapas o procesos de entrevistas en profundidad



Por otro lado, el concepto de entrevista en superficie no se menciona explícitamente en artículos o libros, por lo que no se encontrará fácilmente en la literatura académica¹. Sin embargo, se podría definir como el tipo de entrevistas en el que las preguntas son formuladas de forma exploratoria y general, se realiza una sola conversación con el participante y, por tal, no será posible la retroalimentación directa de los resultados.

Las preguntas en una entrevista en superficie suelen ser abiertas, fáciles de responder y no profundizan en el tema de manera detallada. Con ella se busca una visión general o una exploración básica de un tema, renunciando a la profundidad y los detalles, por lo que no puede captar la complejidad o la diversidad de perspectivas y representaciones. Sin embargo, suelen sustentar su

¹ El concepto de entrevista en superficie está pensada en función de contraste. Es decir, dada la existencia del concepto de entrevista en profundidad, se ha considerado un equivalente dual. El concepto de entrevistas en profundidad está bien establecido en la investigación cualitativa, pero en estos artículos no se menciona explícitamente a las "entrevistas en superficie".

validez y confiabilidad aumentando el número de participantes para la confirmación (Explore el concepto de saturación teórica en el capítulo 5 para saber cuántas personas deberían participar en una investigación basada en entrevistas).

Por la forma del discurso las entrevistas pueden ser narrativas o no narrativas.

Las entrevistas narrativas son un poderoso método de investigación cualitativa que permite una exploración de las experiencias, creencias y valores de los sujetos dentro de contextos sociohistóricos (Muylaert et al., 2014). Este enfoque busca romper con la rigidez de las entrevistas estructuradas y generar textos narrados cronológicamente, centrándose en la historia de vida del sujeto y su relación con su entorno (Moura & Nacarato, 2017; Merlinsky, 2006). Por el contrario, las entrevistas no narrativas buscan explorar las percepciones y opiniones de manera amplia sin considerar aspectos cronológicos (Madrigal, 2021).

Por el número de entrevistados se clasifican en entrevistas individuales y entrevistas grupales.

Las entrevistas individuales son útiles cuando el objetivo es obtener información muy cercana a lo personal y en un ambiente de confianza. El entrevistador puede realizar preguntas más específicas y profundizar en los detalles según sea necesario. En cambio, un grupo focal es un tipo de técnica de investigación que se utiliza para recopilar información y opiniones de un pequeño grupo de personas sobre un tema específico. Las entrevistas grupales, por otro lado, son más útiles cuando el objetivo es analizar las opiniones y las perspectivas de un grupo amplio de personas, pero de manera exploratoria o general (Sánchez, 2022).

Puede ser complejo entender la diferencia entre una entrevista grupal y un grupo focal. Por ello, en el capítulo 4, que trata sobre “Otras técnicas de recolección de información cualitativa son: observación, grupos focales, cuestionarios abiertos y análisis documental”, se retomará la diferencia entre ambas técnicas.

Tipos de preguntas en una entrevista

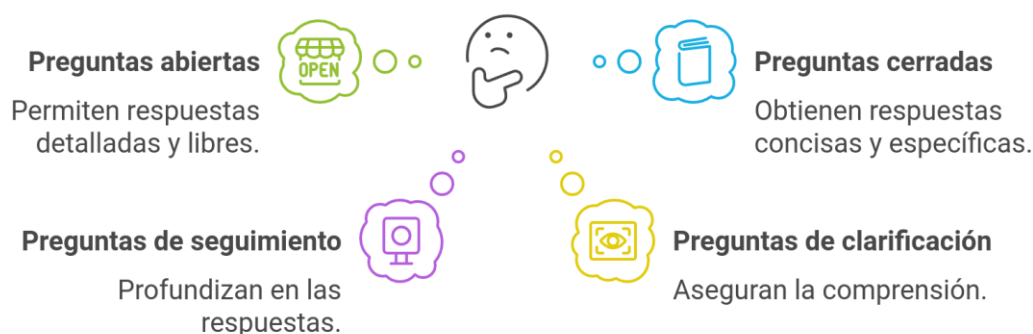
En una entrevista las preguntas pueden variar dependiendo del tema y del objetivo de la investigación (ver Figura 4). Algunos ejemplos de los diferentes

tipos de preguntas que se pueden hacer en una entrevista de investigación incluyen:

- a) *Preguntas abiertas*: Estas preguntas permiten que el entrevistado hable libremente sobre el tema y proporcione respuestas más detalladas. Por ejemplo: ¿Cómo describirías tu experiencia en este tema? ¿Qué te parece más importante acerca de este tema?
- b) *Preguntas cerradas*: Estas preguntas obtienen respuestas más concisas y específicas del entrevistado. Algunos ejemplos incluyen: ¿Cuántas veces has participado en este tipo de actividad? ¿Con qué frecuencia experimentaste estas dificultades? En otras ocasiones, incluso puede brindarse opciones de respuestas específicas. Por ejemplo: ¿Qué te resultó más difícil al iniciar tu emprendimiento: constituir la empresa legalmente u obtener el capital?
- c) *Preguntas de seguimiento*: Estas preguntas se utilizan para profundizar en las respuestas del entrevistado y obtener más detalles. Algunos ejemplos incluyen: ¿Puedes darnos más detalles sobre eso? ¿Cómo eso afectó tu experiencia?
- d) *Preguntas de clarificación*: Estas preguntas se utilizan para asegurar que se entiende lo que el entrevistado está diciendo. Algunos ejemplos incluyen: ¿Puedes explicar eso de otra manera? ¿Podrías decirnos más acerca de cómo eso funcionó?

Figura 4

Tipos de preguntas utilizadas en las entrevistas



Nota. Generado con asistencia de Napkin.ai

En cualquier investigación que utilice entrevistas como técnica de recopilación de información, es importante que el entrevistador sepa reconocer el momento

apropiado para formular cada tipo de pregunta, y sea capaz de adaptarlas a medida que avanza la entrevista (en la tabla 4 se provee un ejemplo al respecto). Para lograr esto, es fundamental que el entrevistador también esté familiarizado con el objeto de estudio, asegurando que las preguntas sean relevantes y permitan obtener información valiosa para la investigación.

Tabla 4

Habilidad en la formulación de preguntas de entrevistas

Ejemplo: Se está llevando a cabo una investigación sobre la percepción de los estudiantes universitarios acerca de los métodos de enseñanza en línea. En una entrevista con un estudiante, el entrevistador podría preguntar de manera general "¿Qué piensas sobre el aprendizaje en línea?" para obtener una idea general de la opinión del estudiante. Sin embargo, si el entrevistador tiene un conocimiento profundo sobre el tema de la investigación, podría hacer preguntas más específicas y adaptarlas a las respuestas del entrevistado, como "¿Crees que la enseñanza en línea es más efectiva que la presencial? ¿Por qué o por qué no?" De esta manera, se logra una mayor relevancia de las preguntas y se obtiene información más valiosa para la investigación.

Preparación para elaborar entrevistas cualitativas: definición de objetivos, elaboración de guiones y selección de participantes.

Al diseñar entrevistas, los investigadores deben considerar varios aspectos como el problema de investigación, la población objetivo, el tipo de información requerida y el nivel de detalle necesario (Cardozo et al., 2016).

La definición de objetivos de las entrevistas

El éxito de cualquier investigación cualitativa depende del establecimiento claro de sus objetivos. Estos sirven como guía para centrarse en información relevante y evitar la recopilación de datos poco trascendentales producto de una desviación teórica o metodológica hacia cuestiones colaterales (Cardozo et al., 2016).

En consecuencia, los objetivos de una entrevista deben estar relacionados con los objetivos y el problema de investigación para derivar de necesidades o cuestiones identificadas (Cardozo et al., 2016; Palou & Márquez, 2015).

La adecuada definición de objetivos permite diseñar un protocolo de entrevista más efectivo, ya que posibilita establecer un plan claro y una guía para la

recolección de información. Por lo tanto, es importante que el investigador considere la mayoría de los aspectos relevantes y considere cuidadosamente sus objetivos antes de construir y/o aplicar un instrumento.

Para ello, el entrevistador deberá considerar los siguientes aspectos:

- e) *Problema de investigación*: La entrevista se enfocará en resolver un problema específico o responder a una pregunta de investigación. Por lo tanto, es importante que el investigador establezca con anticipación cuál es el problema que desea abordar. Para esto se definen la definición y el planteamiento del problema antes de ejecutar la investigación.
- f) *Población objetivo*: Corresponde al grupo de personas que se va a entrevistar. Es importante tener claro cuáles son las características de la población objetivo y cómo se relacionan con el problema de investigación. Si antes de empezar una entrevista se identifica un entrevistado que no cumple con los criterios de participación, es preferible agradecer, disculparse y no continuar con la entrevista.
- g) *Tipo de información requerida*: La entrevista debe diseñarse para obtener el tipo de información pertinente que permita responder al problema de investigación.
- h) *Nivel de detalle*: El investigador debe definir la cantidad de detalle que se requiere para responder al problema de investigación. Dependiendo de ello, se plantearían preguntas abiertas o cerradas. Asimismo, se definiría un cuestionario estructurado, semi estructurado o no estructurado, y también el tiempo y la cantidad de información que se requiera de cada entrevistado. Entre mayor detalle sea requerido, mayor tiempo y atención requerirá la entrevista.

En línea con lo antes dicho, las entrevistas pueden tener diversos objetivos, propósitos y ejemplos de uso (ver Tabla 5). Vale la pena acotar, que pueden existir muchos más objetivos, lo que demuestra la versatilidad de esta técnica en la investigación cualitativa (Valero, 2020).

Tabla 5

Comparación de objetivos de la entrevista según diferentes enfoques

Objetivo de la Entrevista	Propósito	Ejemplo
Explorar un tema en profundidad	Obtener información general sobre un tópico en particular	Entrevistar a un experto en el campo de la inteligencia artificial para entender cómo ha evolucionado esta tecnología en los últimos años
Analizar las opiniones de un grupo de personas	Obtener los diferentes puntos de vista de un grupo de personas sobre un tema específico	Analizar las perspectivas de los estudiantes de una universidad sobre la calidad de la educación
Generar nuevas ideas e hipótesis de investigación	Identificar temas y áreas de investigación prometedoras que puedan ser objeto de estudio en el futuro	Contactar expertos en el campo de la energía renovable para identificar nuevas tecnologías y soluciones que puedan ser investigadas
Analizar un fenómeno social desde la perspectiva de las personas que lo viven	Entender cómo las personas experimentan y perciben un fenómeno social específico	Contactar refugiados para entender cómo se han adaptado a su nuevo entorno y cómo perciben su situación actual

Elaboración de guiones

Una vez definidos los objetivos, el siguiente paso es elaborar un guion para las entrevistas. El guion es una pauta que incluye las preguntas y los temas a abordar.

El desarrollo de guías de entrevista adecuadas busca debe garantizar que se aborden los temas relevantes (Guazi, 2021), asegurar la confiabilidad de los datos recolectados y cumplir de manera efectiva los objetivos de la investigación (Caballero-Martínez, 2018; Frasson, 2023). Este proceso implica una preparación cuidadosa de la entrevista y su aplicación tipo *prueba y error*, considerando la secuencia de preguntas y la duración prevista (Guazi, 2021).

Para elaborar una secuencia de preguntas es recomendable tomar en cuenta el siguiente principio: comenzar con preguntas generales antes de pasar las específicas (Frasson, 2023). Además, si bien, la guía busca estandarizar su aplicación y reducir el sesgo de los investigadores, no debería dejar de ser flexible para dar cabida a temas inesperados (Dittus & Elgueta, 2024). En la tabla 6 se

presenta una propuesta de estructura sugerida para la elaboración de una guía de entrevista.

Tabla 6

Estructura básica de un guion de entrevista

Sección	Descripción	Ejemplo
Introducción	Presentación breve del objetivo y tema de la entrevista.	Hola, gracias por aceptar... El objetivo es...
Preguntas generales	Preguntas para permitir que el participante hable libremente sobre el tema de investigación.	¿Qué te llevó a considerar el ... como un estilo de vida? ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que ...?
Preguntas específicas	Preguntas para profundizar en aspectos relevantes y obtener información detallada relacionada con el objetivo de la investigación	¿Has enfrentado alguna dificultad en ...? ¿Cómo lidias con ...?
Seguimiento de preguntas	Lista de preguntas adicionales a realizar en caso de surgir nuevos temas interesantes.	Me mencionaste que has enfrentado dificultades en..., ¿podrías describir una ...?
Cierre	Sección para cerrar la entrevista de manera amable y agradecer al participante por su tiempo y ayuda.	Muchas gracias por..., Si tienes alguna pregunta...

La selección de participantes

Es otro aspecto crucial de la preparación para realizar entrevistas cualitativas. Esta selección dependerá de los objetivos de la investigación, los criterios establecidos y la disponibilidad. En comparación con los estudios cuantitativos, la investigación cualitativa suele utilizar muestras más pequeñas y no aleatorias, seleccionadas intencionalmente según los objetivos del estudio (Blanco & Castro, 2007). A pesar de ello, es importante elegir participantes que sean representativos del grupo o población que se está investigando. Esto significa que debe considerarse diversidad de edad, género, cultura, etnia, nivel socioeconómico, nivel de educación, experticia sobre un tema determinado, entre otros (Otzen & Manterola, 2017). Esto se conoce como criterios de selección, y deben ser establecidos antes de la selección de participantes (Ruiz et al., 2021).

En la tabla 7 se observan ejemplos de la selección de participantes, acorde a los objetivos de investigación.

Tabla 7

Selección de participantes en entrevistas cualitativas según el objetivo

Objetivo de la investigación	Criterios de selección de participantes	Ejemplo de investigación	Ejemplo de participantes
Explorar un tema en profundidad	Personas con experiencia previa en el tema de interés	Impacto de las redes sociales en los jóvenes.	Jóvenes que han utilizado las redes sociales desde una edad temprana y han creado contenido en línea.
Analizar las opiniones de un grupo de personas	Personas con diferentes perspectivas sobre el tema de interés	Educación en línea	Estudiantes que han tenido experiencias positivas y negativas con la educación en línea.
Generar nuevas ideas e hipótesis de investigación	Personas con experiencia y conocimiento en el tema de interés	Innovación educativa	Investigadores y expertos en tecnología educativa que han implementado innovaciones educativas.
Describir y analizar un fenómeno social desde la perspectiva de las personas que lo viven	Personas que hayan experimentado directa o indirectamente el fenómeno de interés	Desigualdad en la educación	Padres de familia que han vivido en diferentes contextos socioeconómicos y hayan tenido diferentes experiencias educativas.

Adicionalmente, para la selección de participantes se toman en cuenta considerar su disponibilidad y la motivación. Por ejemplo, algunos participantes pueden estar más dispuestos a participar que otros, y algunos pueden estar más motivados a hablar sobre el tema específico. En este sentido, la selección puede ser influenciada por la naturaleza del tema. Por ejemplo, si se está investigando un tema muy personal o sensible, es posible que pocos participantes estén dispuestos a hablar sobre ello.

Consideraciones en la aplicación de entrevistas cualitativas: conducción y manejo de situaciones difíciles.

La conducción de entrevistas en investigación cualitativa requiere habilidades y destrezas específicas para obtener la información deseada de los participantes. Es importante tener en cuenta que durante una entrevista pueden surgir situaciones difíciles que deben ser manejadas con sensibilidad y profesionalismo para no afectar la calidad de la información recogida (Fernández, 2001).

Un buen entrevistador debe ser capaz de establecer un ambiente de confianza y seguridad para el participante. Esto puede lograrse a través de una actitud amable y respetuosa, escuchando atentamente al entrevistado y proporcionando un espacio seguro para que hable libremente sobre el tema de investigación (Fernández, 2001).

Además, es importante tener en cuenta que algunos temas pueden ser delicados o incómodos para los entrevistados. En estos casos, es fundamental respetar los límites de los participantes y no presionarlos para que hablen sobre algo que les resulte desagradable. Es crucial considerar aspectos éticos, como obtener el consentimiento informado, garantizar la confidencialidad y proteger los datos personales de los involucrados (Ratti et al., 2024).

En algunos casos, los participantes pueden interrumpir la entrevista, o desviarse de los temas originales. En estos momentos, es importante ser flexible y manejar la situación de manera efectiva, asegurándose de mantener el enfoque en los objetivos de la investigación. También, se debe tener en cuenta que las entrevistas pueden ser emocionales para los participantes y para el entrevistador. Por lo tanto, es importante tomar descansos oportunos y ser consciente de cualquier impacto emocional que pueda tener la investigación (Troncoso & Amaya, 2017).

En la tabla 8 se muestra un ejemplo de entrevista en la que se refleja la importancia de respetar los límites y emociones de los participantes en una entrevista, así como de mantener el enfoque en los objetivos de la investigación a pesar de cualquier interrupción o desviación del tema. También se destaca la necesidad de tomar descansos adecuados y ser conscientes del impacto emocional de la investigación.

Tabla 8

Ejemplo de manejo de situaciones difíciles

Entrevistador: Hablemos ahora sobre su experiencia personal en el tema. ¿Ha tenido alguna situación incómoda o desagradable relacionada con esto?

Participante: Sí, hubo una vez en la que... (pausa) no sé si quiero hablar de esto.

Entrevistador: Por supuesto, entiendo que algunos temas pueden ser delicados. Si no desea hablar de ello, podemos pasar a otra pregunta.

Participante: No, está bien, solo necesitaba un momento para pensarlo. Sí, hubo una situación que fue muy incómoda para mí...

Entrevistador: De acuerdo, entiendo. Si en algún momento se siente incómodo o necesita un descanso, por favor dígamelo.

Participante: Sí, gracias. Es solo que a veces todavía me afecta emocionalmente hablar de estas cosas.

Entrevistador: Entiendo. Si en algún momento necesita un descanso o quiere detener la entrevista, solo dígamelo. Quiero asegurarme de que se sienta cómodo y seguro durante la entrevista.

Se debe saber que, durante una entrevista, el entrevistador se encuentra en una posición de poder, debido a que tiene el control de la situación y puede decidir qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Por esta razón, es importante que desarrolle una actitud de respeto, apertura y confianza con la persona entrevistada (Alheit, 2012).

El entrevistador debe reconocer y respetar íntegramente el saber ecológico natural del entrevistado. Esto quiere decir que, mantenerse sin interpretaciones, sugerencias o insinuaciones es un requerimiento sine-qua-non para analizar las respuestas, aunque estas no sean las esperadas bajo el filtro del paradigma del entrevistador. Sin embargo, el entrevistador puede profundizar en aspectos que considere relevantes o que no se hayan comprendido en su totalidad, pero debe hacerlo sin sesgos personales (Troncoso & Daniele, 2003).

De la misma forma, debe ser capaz de analizarse a sí mismo en su rol, intentado deslindarse de su propio conocimiento y representaciones sobre el fenómeno estudiado. Esto, para que su indagación tenga profundidad, sin que se dirija su interacción hacia las “respuestas que espera” sino hacia “las que son” (Alonso, 1995).

Es importante, en este sentido, ser consciente de los prejuicios y sesgos que todos los seres humanos tenemos. Siendo así, el entrevistador debe evitar que ello influya en la forma en la cual se hacen las preguntas y se interpretan las respuestas (Alonso, 1995).

En la tabla 9 se presenta un ejemplo en el que el entrevistador está influenciando las respuestas del entrevistado al presionarlo para que hable sobre un aspecto en particular, en lugar de simplemente escuchar sus experiencias y sentimientos reales sobre la universidad. Además, el entrevistador está sesgando la conversación y sugiriendo respuestas, lo que puede conducir a una respuesta falsa o distorsionada.

Tabla 9

Ejemplo de mala práctica en entrevistas cualitativas

<i>Entrevistador: Hola, gracias por participar en esta entrevista sobre tu experiencia en la universidad.</i>	<i>Entrevistado: Hola, no hay problema.</i>
<i>Entrevistador: Excelente, empecemos. ¿Cómo describirías tu experiencia en la universidad?</i>	<i>Entrevistado: Bueno, ha sido un poco difícil. He tenido algunos problemas con la adaptación y siento que la universidad tiene un ambiente muy competitivo.</i>
<i>Entrevistador: ¿De verdad? Eso es interesante. ¿Qué piensas que podrías hacer para adaptarte mejor y competir con los demás estudiantes?</i>	<i>Entrevistado: No lo sé, creo que estoy haciendo lo mejor que puedo. Me gustaría poder hablar con alguien sobre mis preocupaciones.</i>
<i>Entrevistador: Sí, eso es importante. Pero volviendo al tema de la competencia, ¿tienes algún truco o consejo que hayas descubierto para sobresalir en tus clases?</i>	<i>Entrevistado: No, no realmente. Solo trato de estudiar mucho y hacer lo mejor que puedo.</i>
<i>Entrevistador: Hmm, entiendo. Pero ¿no crees que deberías estar haciendo más para destacarte y ganarte el reconocimiento de tus profesores y compañeros?</i>	<i>Entrevistado: Bueno, no lo había pensado de esa manera. Supongo que podría intentar algunas cosas nuevas.</i>

El objetivo de la entrevista es conseguir información de calidad, pero las entrevistas no siempre son efectivas, y en muchas ocasiones no se logra el propósito de su aplicación. Para evitar este problema, el entrevistador debe saber cómo ejecutar esta técnica guiar el hilo de la entrevista, lo cual requiere una variedad de habilidades fundamentales, como la empatía, la comunicación, el respeto, la flexibilidad, la observación y la creatividad, como se muestra en la Figura 5.

Figura 5

Habilidades de un entrevistador



Estas competencias facilitan la interacción efectiva entre los investigadores y los participantes, lo cual, a su vez, mejora la calidad de los datos recolectados. La empatía, por ejemplo, permite a los entrevistadores establecer una conexión personal con los participantes, generando confianza y apertura durante las entrevistas (Noterman, 2017). A su vez, la comunicación efectiva resulta crucial para articular claramente las preguntas y crear un ambiente cómodo que permita a los participantes compartir sus experiencias (Noterman, 2017). Respetar los antecedentes y experiencias de los participantes es indispensable para mantener

prácticas de entrevista éticas, reconociendo su autonomía y valorando sus aportes en el proceso investigativo (Hunter, 2015).

La flexibilidad en la entrevista permite a los investigadores adaptarse a situaciones imprevistas o respuestas inesperadas, lo cual puede llevar a obtener una comprensión más profunda (Roulston et al., 2003). Además, la capacidad de observación aguda permite captar señales no verbales, enriqueciendo la interpretación de las emociones y reacciones de los participantes (Fujii, 2017). Por último, la creatividad al formular preguntas y mantener el interés de los entrevistados puede generar entrevistas más dinámicas e informativas (Arksey & Knight, 1999).

Los entrevistadores novatos pueden encontrar dificultades ante comportamientos inesperados de los participantes o al lidiar con sus propios prejuicios, lo que puede influir en los resultados de la entrevista (Roulston et al., 2003). Así, combinar estas habilidades con una conciencia de los posibles obstáculos, es clave para llevar a cabo una investigación social exitosa.

Consideraciones éticas en las entrevistas cualitativas

La conducta ética es clave al hacer entrevistas, dado que es fundamental respetar los derechos y libertades de los participantes durante todo el proceso de investigación. Un aspecto importante para considerar es el respeto a la privacidad y confidencialidad de los participantes (Ratti et al., 2024).

En primer lugar, la privacidad implica que el entrevistado decide qué información compartir, incluyendo su identidad y cualquier dato que pueda considerarse sensible. El investigador debe asegurarse de obtener un consentimiento claro antes de empezar la entrevista y ofrecerles la opción de mantener el anonimato si así lo prefieren (De La Hoz et al., 2017).

Por otro lado, la confidencialidad se refiere a la responsabilidad de no compartir la información obtenida durante la entrevista sin el permiso explícito de los participantes. Es necesario que el investigador tome precauciones para mantener la información privada, usando pseudónimos y eliminando cualquier material que no sea relevante para la investigación (Ratti et al., 2024).

Síntesis del capítulo

En síntesis, las entrevistas en la investigación cualitativa son una herramienta valiosa para obtener información subjetiva y profunda sobre un tema de investigación. Son un medio efectivo para capturar la perspectiva y la experiencia de los participantes de una manera detallada y personal.

Las entrevistas cualitativas se clasifican en diversas categorías, y la elección del tipo dependerá de los objetivos de la investigación. La preparación para realizar entrevistas cualitativas es fundamental, incluyendo la definición de objetivos, la elaboración de guiones y la selección de participantes. La técnica de conducción y el manejo de situaciones difíciles son también aspectos relevantes por considerar durante la recolección de información.

Por último, es importante tener en cuenta las consideraciones éticas en la ejecución de investigaciones cualitativas, especialmente en cuanto a respetar la privacidad y confidencialidad de los participantes. En fin, el uso adecuado y cuidadoso de las entrevistas cualitativas puede aportar una valiosa información a la investigación y ayuda a profundizar en la comprensión de los temas de investigación.

Capítulo 4

Otras técnicas de recolección de datos cualitativos: observación, grupos focales, cuestionarios abiertos y análisis documental

Objetivo del capítulo

Sistematizar conceptos relacionados con la aplicación de observación, cuestionarios abiertos y análisis documental para la recolección de datos cualitativos, brindando una visión general de su aplicación y consideraciones metodológicas.

Sobre otras técnicas de recolección de información

Las ciencias naturales tradicionales utilizan principalmente el método hipotético-deductivo, mientras que las ciencias sociales y humanísticas suelen emplear varios métodos enfoques como el hermenéutico y fenomenológico. La investigación cualitativa no emplea variables de tipo escala o continuas como las que se utilizan en los enfoques cuantitativos y, por ende, las técnicas de recopilación de datos difieren (Loayza, 2020).

Por tal, además de las entrevistas, existen varias técnicas para la recolección de información. En este capítulo, se abordarán técnicas importantes, como la observación, los grupos focales, cuestionarios abiertos y el análisis documental.

Los diseños cualitativos son altamente flexibles, lo que les permite adaptarse a las particularidades de cada contexto y a los objetivos específicos de la investigación. Esta flexibilidad no implica la renuncia a la rigurosidad u otros criterios propios de la ciencia, sino más bien complementa la comprensión e interpretación de la realidad de manera profunda y detallada (Schenkel & Pérez, 2018).

En este sentido, el uso de técnicas como la observación participante, los grupos focales, los cuestionarios abiertos y el análisis documental dependerá de diversos factores, tales como la naturaleza de la pregunta de investigación, el contexto en el que se realiza, la población estudiada y los objetivos específicos. Es importante tener en cuenta que cada técnica tiene sus propias ventajas y limitaciones, por lo

que es fundamental seleccionar las técnicas que mejor se adecuen al desarrollo del trabajo (Bracho et al., 2021; Piñeiro, 2015; Piza et al., 2019; Sánchez, 2022).

Además, la selección de técnicas debe estar respaldada por un riguroso proceso de análisis y validación, que permita llegar a conclusiones fundamentadas y coherentes con los objetivos de la investigación. En este sentido, la elección de técnicas cualitativas no es una cuestión de preferencia personal, sino que debe estar guiada por criterios científicos y por la búsqueda de una comprensión profunda y detallada de la realidad estudiada (Hernández & García, 2008; Piza et al., 2019).

La observación

La observación es una técnica privilegiada para la investigación cualitativa, que proporciona descripciones de los acontecimientos, las personas y las interacciones que se observan, así como la vivencia y la sensación de la persona que observa (Díaz, 2010).

La observación implica registrar visualmente lo que ocurre en el mundo real, es decir, una evidencia empírica. En palabras de Campos & Lule (2012), “es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer; es decir, es captar de la manera más objetiva posible” (p. 49). Por lo tanto, para llevar a cabo una observación es necesario que el investigador defina los objetivos de su investigación, determine la unidad de observación, establezca las condiciones y especifique las conductas a registrar (Díaz, 2010).

Dada la gran cantidad existente de información sobre la observación, en la tabla 10 se han organizado los principales tipos de observación existentes. La misma presenta una tipología que se divide en según su nivel de estructuración, grado de participación del observador, tipo de registro y contexto en el que se lleva a cabo. Se describen cada uno de ellos y se proporciona un ejemplo de investigación cualitativa que utiliza esa técnica.

Tabla 10*Tipos de observación*

Tipología	Tipo de Observación	Descripción	Ejemplo en Investigación Cualitativa
Según su nivel de estructuración	Estructurada, sistemática.	Tiene un plan preestablecido rigurosa y sistemáticamente, en el que se definen las categorías y variables a observar	Investigación sobre el comportamiento de los estudiantes en el aula: el observador utiliza un plan previamente definido para registrar la frecuencia y duración de las conductas disruptivas.
	No estructurada o libre	Es más flexible y se realiza sin un plan previo. No sigue un protocolo y no es sistemática, lo cual permite el surgimiento de imprevistos del objeto de estudio.	Investigación sobre la interacción entre vecinos en un barrio: el observador se involucra en las actividades de la comunidad, registrando las experiencias de los participantes.
Según el grado de participación del observador	Participante	En ella, el observador se involucra en la situación que se está observando, interactuando con los participantes.	Investigación sobre la cultura organizacional de una empresa: el observador participa en las actividades y procesos de la organización, interactuando con los empleados para comprender sus perspectivas y experiencias.
	No participante	En ella, el observador se mantiene distante del objeto de investigación, como observador externo, y no interactúa con los participantes.	Investigación sobre la calidad de la atención en un hospital: el observador se mantiene como un observador externo y no interactúa con los pacientes ni el personal del hospital, para evitar influir en su comportamiento.
Según el tipo de registro	Directa	Se realiza en tiempo real, en el momento en que se produce el comportamiento que se desea observar.	Investigación sobre la comunicación no verbal: el observador registra los gestos y las expresiones faciales de los participantes durante una entrevista en tiempo real.
	Indirecta	Se realiza a través de la observación de pistas o señales que indican el comportamiento que	Investigación sobre el consumo de drogas en jóvenes: el observador registra la cantidad de jeringuillas y otros objetos

Tipología	Tipo de Observación	Descripción	Ejemplo en Investigación Cualitativa
		se desea estudiar, sin necesidad de observar directamente el comportamiento.	relacionados con las drogas que se encuentran en un parque, sin necesidad de observar directamente a los jóvenes.
Según el contexto	Naturalista o de campo	Se realiza en el contexto natural en el que se desarrollan los comportamientos y situaciones observados.	Investigación sobre la comunicación en parejas: el observador registra el comportamiento de las parejas en su hogar, para observar la comunicación en un entorno natural.
	Controlada o de laboratorio	Se realiza en un entorno controlado y artificial, diseñado específicamente para la observación.	En una investigación sobre la percepción visual, el observador registra la respuesta de los participantes a un estímulo visual en un entorno de laboratorio controlado.

Es importante mencionar dos tipologías esenciales de observación: la científica y la no científica (que en la tabla se observan como sistemática y libre). Aunque la observación no científica implica un alto conocimiento de los aspectos teóricos y antecedentes del fenómeno estudiado, se utilizan métodos menos formales debido a la naturaleza de los comportamientos o interacciones de las personas en un entorno natural. Por otra parte, la observación científica además de deliberada y consciente, se ejecuta de un modo sistemático y organizado, anotando los resultados de la observación, describiendo, relacionando, sistematizando e interpretando (Santos, 1999).

Dado lo anterior, es relevante conocer tanto las ventajas como las limitaciones de estas técnicas cualitativas (Piza et al., 2019). En este punto es importante retroceder hacia la revisión del concepto de investigación científica que permite etiquetar a sus resultados como ciencia, y diferenciarlos de la pseudociencia, gracias a los criterios de objetividad, replicabilidad, falsabilidad, generalización y utilidad (Bunge, 2013).

Dados estos requisitos, se infiere la existencia de dilemas en relación con los criterios de investigación científica y el uso de técnicas cualitativas, las cuales enfrentan desafíos respecto a objetividad y replicabilidad (Aguilaga, 1986). En este sentido, la observación puede estar limitada por las creencias del investigador y por la dificultad de replicar los resultados aun manteniendo condiciones idénticas durante la recolección de datos (Rodríguez, 2000).

Un esquema de los dilemas existentes en el uso de la observación lo brinda Santos (1999) a partir de la mención de cinco (5) conflictos a partir de los cuales se ha desarrollado la Tabla 11. En la misma, para cada dilema se presenta un significado, un ejemplo y se proporciona una posible solución o acción a ser realizada por el investigador.

Tabla 11
Dilemas en la observación cualitativa y posibles soluciones

Dilema	Significado	Ejemplo	Acciones/Soluciones
Objetividad vs. Subjetividad	Puede estar influenciada por la subjetividad del observar	Dos investigadores pueden interpretar de manera diferente el mismo	Revisión y validación cruzada de los datos por parte de otros investigadores. Utilizar la triangulación en la

Dilema	Significado	Ejemplo	Acciones/Soluciones
		evento o fenómeno.	investigación. Reducir la subjetividad mediante la codificación de información. Ser consciente de los sesgos y prejuicios personales.
Cercanía vs. Distancia	Es difícil definir una distancia precisa para involucrarse en el fenómeno y al mismo tiempo mantenerse neutral.	Un investigador que observa a su propia familia o amigos puede perder la neutralidad. En cambio, uno que no conoce datos previos de la situación, puede no comprender los detalles.	Establecer una relación profesional con los participantes para mantener la neutralidad. Ser lo suficientemente cercano para comprender el fenómeno, pero lo suficientemente distante para mantener la objetividad. Realizar una investigación con observadores múltiples.
Espontaneidad vs. Artificialidad	La presencia del investigador puede alterar el comportamiento o normal y espontáneo de las personas a las que se observa.	Los participantes pueden actuar de manera diferente ante la presencia de un observador.	Observar en situaciones naturales en lugar de situaciones creadas para el estudio. Tomar el tiempo suficiente para que los participantes se adapten a la presencia del investigador. Utilizar técnicas de observación encubierta, pero ética, para evitar alterar el comportamiento normal.
Contextualización vs. Focalización	Es difícil comprender el contexto general, y al mismo tiempo enfocarse en aspectos específicos.	El investigador debe entender su contexto más amplio, pero también enfocarse en uno o varios aspectos específicos.	Realizar una revisión literaria para comprender el contexto más amplio. Identificar los aspectos más relevantes del fenómeno. Utilizar un enfoque de investigación temática.
Exclusividad vs. Interactividad	La exclusividad puede limitar la profundidad de la información recopilada. La interactividad puede dar paso a sesgos.	El observador puede optar por permanecer en el papel de observador o interactuar directamente con los participantes.	Tener un plan de observación y mantenerse firme en su enfoque. Interactuar con los participantes solo cuando sea absolutamente necesario. Utilizar técnicas de investigación participativa para involucrar a los sujetos de estudio.

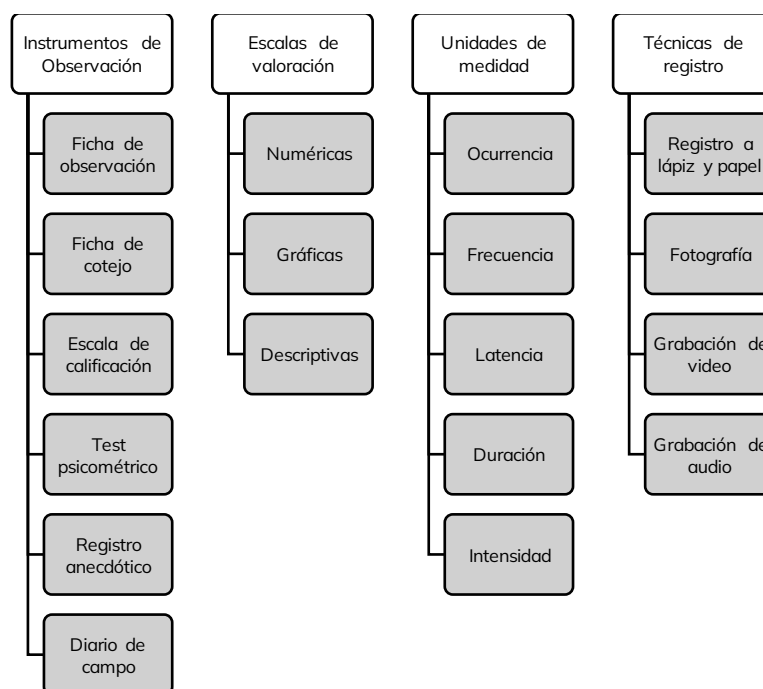
A pesar de estas barreras, la observación es una herramienta valiosa para la investigación cualitativa y puede ser utilizada para obtener datos confiables sobre el objeto de estudio. Para ello se deben ejecutar procesos rigurosos de registro, interpretación y contraste con procesos de triangulación ² (Aguilaga, 1986; Bracho et al., 2021). Gracias a estas consideraciones, la observación ha sido comúnmente utilizada, tanto para ciencias sociales como para ciencias exactas, para el desarrollo de modelos, hipótesis y su verificación (Leung et al., 2001).

Sobre los instrumentos de observación

Sistematizar los conceptos relacionados con la observación es una tarea compleja. Para abordar de manera efectiva este punto, se tomarán en cuenta algunos aspectos relacionados con esta técnica. Es importante mencionar que varios de estos conceptos son aplicables a otras técnicas, e incluso a otros métodos de investigación (como el cuantitativo, experimentos puros, entre otros) (ver Figura 6).

Figura 6

Conceptos relacionados con la observación



² En el capítulo 5 se describe la triangulación.

En primer lugar, para la descripción de los instrumentos de observación, en la Tabla 12 se exponen las principales nociones sobre propósitos, tipos de información recolectada y ejemplos (Joro, 2014; Martínez, 2007; Rabazo & Fajardo, 2004)³.

Tabla 12

Comparación de instrumentos de observación en investigación

Concepto	Propósito	Tipo de Información	Ejemplo de criterio
Ficha de observación (a)	Registrar detalles de comportamiento/situación	Información detallada y precisa	Cantidad de tiempo que el estudiante permanece en la tarea
Ficha de cotejo	Evaluar la presencia o ausencia de criterios	Datos cualitativos	Demostración de habilidades en un procedimiento médico
Escala de calificación (b)	Evaluar la intensidad o frecuencia de un comportamiento específico	Datos cuantitativos	Frecuencia de comportamiento agresivo en niños
Test psicométrico (b)	Medir habilidades, competencias, actitudes, entre otros aspectos	Datos cuantitativos y cualitativos	Puntaje en un test de atención visual para detectar trastornos de aprendizaje
Registro anecdótico (c)	Registrar situaciones específicas y de interés	Información detallada y descriptiva sobre una situación específica	Frecuencia y calidad de las interacciones sociales con compañeros durante el recreo
Diario de campo (c)	Registrar observaciones detalladas a lo largo del tiempo	Información detallada y descriptiva	Interacciones sociales durante el recreo escolar

Notas. (a) La ficha de observación pueden ser estructurada o no estructurada. El tema ha sido elaborado en el capítulo 3: Entrevistas en la investigación cualitativa: sus fundamentos y aplicación. De la ficha de observación puede nacer desde categorías inductivas y o deductivas. Dichas nociones se encuentran presentes en el capítulo 5: Análisis de información: transcripción, categorización, codificación y validación. (b) La escala de calificación podría ser comparable con un test psicométrico, pero difiere con su objetivo. Algunos autores podrían unir ambos conceptos y denominarlo, sencillamente, "escala", "escala de observación" o "escala de valoración". (c) Tanto los registros anecdóticos como los diarios de campos son registros, relativamente abiertos, por lo que se los podría incluir dentro de una categoría.

³ En este punto es importante mencionar que la revisión bibliográfica presenta variadas perspectivas, todas valiosas y respetables. Sin embargo, se ha decidido el presente esquema por el objetivo de este libro que, además de sus fines didácticos, es el de sistematizar lo ya existente.

En todo caso, cualquiera de los instrumentos antes descritos tipo brinda al investigador la flexibilidad para decidir si es preferible diseñar (y validar) sus propios instrumentos, utilizar instrumentos previamente validados en la literatura existente (siempre y cuando tenga la autorización para hacerlo) o adaptar los instrumentos validados al contexto de su investigación (dando el crédito respectivo al autor o autores del instrumento original).

Sobre las escalas de valoración

Las escalas de valoración son utilizadas en instrumentos de investigación para evaluar y cuantificar aspectos específicos en el fenómeno estudiado. Una escala puede ser utilizada para medir variables relacionadas con actitudes, habilidades, conocimientos, comportamientos, u otros constructos sociales, psicológicos o educativos.

En este punto es importante recordar lo expresado anteriormente, sobre el uso de variables cuantitativas en la investigación cualitativa⁴. Es decir, se considera a los datos cuantitativos como complementarios ya que permiten realizar comparaciones, verificar la validez y confiabilidad de la información, y facilitan la comunicación y presentación de resultados.

Las escalas pueden ser numéricas, gráficas o descriptivas (Díaz, 2010). Sobre dichos tipos de escala es pertinente aclarar:

Las *Escalas Numéricas* utilizan números para cuantificar el comportamiento observado. Por ejemplo, una del 1 al 5, donde el 1 indica que el comportamiento no se observó en absoluto y el 5 indica que el comportamiento se observó con mucha frecuencia o intensidad (Cañadas & Sánchez, 1998). Este tipo de escalas, a pesar de estar hablando de investigación cualitativa, necesitan un tratamiento estadístico para comprobar aspectos como la confiabilidad estadística del instrumento (López, 2012).

Las *Escalas Gráficas* utilizan un gráfico o una imagen para cuantificar el comportamiento observado. Por ejemplo, una línea que va de izquierda a derecha, donde el observador puede marcar en la línea la frecuencia o intensidad del comportamiento observado (Marin et al., 2015).

⁴ Revisar sobre el uso de variables cuantitativas en estudios cualitativos en el Capítulo 2: Diseño de estudios cualitativos: elección de la metodología y preparación.

Las *Escalas Descriptivas* utilizan descripciones verbales para cuantificar el comportamiento observado. Por ejemplo, una escala de valoración descriptiva puede tener varias categorías, desde "nunca se observa" hasta "se observa muy a menudo", y el observador puede seleccionar la categoría que mejor describa la frecuencia o intensidad del comportamiento observado (Marin et al., 2015).

Sobre las Unidades de medida

Las unidades de medida determinan la forma en la que se va a medir el aspecto cuantificable en la descripción o variación del comportamiento del fenómeno. Este ejercicio es realizado en términos de las unidades de medida como frecuencia, ocurrencia, latencia, duración e intensidad.

En la tabla 13 se presenta una comparación detallada de las unidades de medida en la observación y se resalta la importancia de seleccionar la unidad de medida adecuada para lograr resultados válidos y confiables, especialmente en estudios que involucran la medición de comportamientos complejos o subjetivos. Además, se presentan ejemplos de criterios que se utilizan para la medición y de resultados obtenidos a partir de la aplicación de estas unidades de medida. Estos ejemplos muestran cómo las diferentes unidades de medida pueden ser utilizadas para cuantificar diferentes elementos o comportamientos observados.

De esta manera se demuestra que es fundamental que los criterios de medición sean claros y consistentes para mejorar la comparabilidad y la replicabilidad de los estudios, lo que puede ayudar a fortalecer la base de evidencia en una variedad de campos y disciplinas.

Tabla 13

Tabla de comparación de unidades de medida en la observación

Unidad de medida	Definición	Ejemplo de Criterio	Ejemplo de Resultado
Frecuencia	Número de veces que ocurre un comportamiento durante un período de tiempo determinado	El estudiante debe levantar la mano al menos 3 veces durante la clase para ser considerado participante activo en la discusión	Un estudiante levanta la mano para hacer una pregunta al maestro 5 veces durante una clase de 45 minutos
Ocurrencia [*]	Si un comportamiento se ha producido o no durante un período de tiempo determinado	Al menos el 70% de los niños en el parque deben estar jugando activamente para considerar que hay una buena oferta de actividades recreativas	Un niño en el parque juega a la pelota con otros niños durante 30 minutos
Latencia	Tiempo que transcurre entre un estímulo y la respuesta del individuo	La respuesta del estudiante debe producirse en menos de 15 segundos para ser considerada una respuesta inmediata	Un estudiante tarda 10 segundos en responder una pregunta en un examen
Duración	Tiempo total que dura un comportamiento	Se espera que los docentes den al menos 6 horas diarias de clases para cumplir con su jornada laboral	Un docente da clases durante 6 horas seguidas
Intensidad	Grado de fuerza, vigor o energía con el que se realiza un comportamiento	Se espera que los maestros moderen la intensidad de su voz para evitar la fatiga vocal y permitir una comunicación efectiva con los estudiantes.	Un maestro da una clase magistral en voz alta durante 60 minutos

Nota. Términos utilizados por Martin & Bateson (1993) y [*] (Freitas, 2016)

Sobre las técnicas de registro

Existen varias técnicas de registro de información que facilitan la recolección de información en cualquier investigación cualitativa. Sin embargo, cada técnica tiene sus ventajas y desventajas, y es importante evaluarlas cuidadosamente antes de elegir la más adecuada para una investigación específica. También es crucial tener en cuenta la ética en la recolección de datos (Salgado, 2007).

Una de las técnicas tradicionales es el **registro a lápiz y papel**, que implica tomar notas y observaciones durante la investigación. Es económico y fácil de

realizar, pero su limitación es la subjetividad y la tendencia a errores. También pueden generarse inconvenientes cuando se comparte el registro con otros investigadores, tanto por razones prácticas (legibilidad del texto, comprensión del contexto) como por temas éticos (privacidad de las personas observadas, por ejemplo) (Gil, 2011).

Otra técnica común es **la fotografía**, que permite tener evidencia visual de los hallazgos. Sin embargo, también puede ser subjetiva y su uso implica obtener el consentimiento de los participantes para evitar problemas éticos con su privacidad y confidencialidad (Bonetto, 2016).

Finalmente, tanto la **grabación de video** como la **grabación de audio** son técnicas que se utiliza para documentar de manera fiel la interacción social y otros comportamientos, con el consentimiento informado. Ambas técnicas pueden proporcionar una imagen más completa de la situación observada. Actualmente se puede realizar con un teléfono celular, aunque esto puede limitar calidad de imagen y sonido, por lo que se recomiendan prever técnicamente este hecho (Mella, 2000).

El grupo focal

Otra de las técnicas de investigación cualitativa es el grupo focal, que consiste en reunir a un pequeño grupo de personas (generalmente de 6 a 10) para discutir un tema específico en profundidad y obtener información detallada sobre sus percepciones, actitudes, creencias y comportamientos (Mella, 2000).

Los participantes del grupo focal suelen ser seleccionados de manera intencional para representar un segmento específico de la población que se está estudiando. Por ejemplo, se seleccionan docentes de un campus, participantes de un proyecto, pacientes con una enfermedad en particular o consumidores de un producto o servicio. La idea es obtener una muestra cualitativamente representativa de la población en cuestión y recopilar información que pueda ser analizada para obtener una comprensión de sus percepciones, actitudes y comportamientos (Reyes, 2012).

La existencia de un moderador y un investigador en un grupo focal es fundamental para garantizar que se obtenga información relevante y útil sobre el tema. Ambos roles son complementarios y se necesitan mutuamente para obtener

hallazgos válidos (Aigner, 2002). El moderador es responsable de conducir la discusión y mantener un ambiente adecuado para que los participantes puedan expresarse libremente. Por su parte, el investigador tiene la tarea de diseñar y planificar el estudio de investigación, definir los objetivos, seleccionar a los participantes y analizar los resultados obtenidos.

Es posible que el mismo investigador sea el moderador, pero no es recomendable. Pueden existir casos de personas que tengan experiencia y habilidades en ambas áreas, pero lo ideal es que sean dos personas distintas, ya que esto permite que se centren en sus respectivas responsabilidades y maximicen la calidad de los hallazgos. Además, la presencia de un moderador y un investigador distintos puede fomentar una mayor objetividad y neutralidad en la recopilación y análisis de los datos obtenidos.

En este punto, es importante comparar el concepto de grupo focal con el de una entrevista grupal ⁵. Sus diferencias son muy sutiles, pero tienen implicaciones prácticas que se describen en la tabla 14, en relación con el tamaño del grupo, la estructura, el enfoque, el ámbito, la forma de aplicación en un proyecto y su utilidad.

Tabla 14

Comparación entre grupo focal y entrevista grupal

Aspecto	Grupo Focal	Entrevista Grupales
Tamaño del grupo	Entre 6 y 12	Puede ser mayor a 12
Estructura	Presencia de un moderador y en un ambiente controlado.	Más informales y pueden no tener un moderador presente.
Enfoque	Profundizar en las opiniones y perspectivas	Comparar las respuestas obtenidas entre los participantes.
Ámbito	Específico	General
Aplicación en un proyecto	En la fase final	En las fases iniciales
Utilidad	Comprensión profunda de las actitudes, opiniones y comportamientos.	Compara respuestas entre distintos grupos.

⁵ Mencionado en el capítulo 3 Entrevistas en la investigación cualitativa: sus fundamentos y aplicación)

El análisis documental

El análisis documental es una técnica utilizada en la investigación cualitativa que consiste en el estudio y análisis de documentos escritos, fotografías, grabaciones, videos, informes, registros, diarios, publicaciones en redes sociales, y otros materiales, que proporcionan información relevante sobre el tema de investigación (Kripka et al., 2015).

Es importante mencionar que en muchas ocasiones suele confundirse la investigación documental con la revisión bibliográfica y esto es incorrecto. La revisión bibliográfica implica buscar y recopilar información relevante sobre un tema de investigación, proveniente de diversas fuentes, principalmente secundarias, como libros, artículos y publicaciones académicas. Su objetivo es comprender la teoría actual y encontrar posibles vacíos en la investigación, siendo esta una etapa obligatoria previa al inicio de una investigación y también después de analizar los hallazgos para su discusión.

En cambio, el análisis documental implica interpretar y analizar los documentos y textos obtenidos, especialmente de fuentes primarias, identificando patrones, temas y perspectivas comunes en el contenido, tono y estilo. Su objetivo es analizar la información esta generalmente se aplica en la etapa de análisis. Asimismo, esta técnica también es utilizada comúnmente en la investigación cualitativa para complementar, verificar y evaluar la validez de la información recopilada a través de otras técnicas, como las entrevistas, la observación, y los grupos focales (Souza et al., 2011).

Al emplear esta técnica, los documentos pueden ser obtenidos de diversas fuentes, como archivos públicos, bibliotecas, registros empresariales, periódicos, revistas, internet, entre otros. Además, el investigador examina y analiza cuidadosamente estos para identificar temas y patrones recurrentes en los documentos, comparar diferentes fuentes, y explorar contextos históricos, políticos y culturales que los rodean, e interpreta los datos para ampliar la comprensión de un fenómeno (Kripka et al., 2015). A continuación, se presentan algunos conceptos sobre diferentes usos de esta técnica:

El *análisis de textos* implica la lectura cuidadosa de textos y la identificación de patrones y temas comunes en el contenido, el tono y el estilo. Los investigadores utilizan herramientas como la codificación, la categorización y la

comparación⁶ para extraer información y patrones relevantes de textos como informes, registros, diarios, libros, artículos, periódicos, revistas, cartas, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, blogs, páginas web y otros materiales impresos o digitales. Un ejemplo es una investigación en la que se utiliza el análisis de textos escolares de historia para identificar patrones e hitos en sus versiones oficiales (Albano & Briceño, 2015).

Tanto el *análisis de imágenes* y fotografías, así como el análisis de *audios y videos* se utiliza para interpretar su contenido. Se trata de un proceso sistemático que implica la observación cuidadosa de las imágenes y la escucha activa que, al igual que el análisis textual, utiliza las técnicas de codificación y categorización. Un ejemplo de su aplicación es el utilizado en el análisis de imágenes en textos escolares, análisis de fotos para la reconstrucción de hechos históricos, entre otros (Prendes, 1996).

En el *análisis de redes* se reconocen las relaciones sociales entre personas o grupos, ya sea en línea o en el mundo real. Para llevar a cabo un análisis de redes, se recolectan datos sobre la estructura de la red. Así, se pueden identificar patrones como los nodos más conectados y los actores clave, y se puede entender la dinámica de la red y cómo se relaciona con otros factores externos. Ejemplos de su uso son los resultados de investigaciones que utilizan herramientas de análisis como VOSviewer (Gálvez, 2018), Gephi (Álvarez et al., 2013) o NodeXL (Ahmed & Lugovic, 2018). A pesar de que los datos que utilizan dichos programas son numéricos, la interpretación de las redes parte desde la comprensión del contexto y la subjetividad del investigador.

En el análisis *centrado en el contenido*, se examina el significado y la interpretación del texto, así como los temas, ideas y conceptos que se expresan en el documento. Este tipo de análisis incluye la identificación de palabras clave, la elaboración de resúmenes, la identificación de patrones y el reconocimiento de tendencias, entre otros (Rubio, 2020).

Por otro lado, en el análisis *centrado en la forma*, se examina cómo está estructurado el documento y cómo se presenta la información en él. Dependiendo de los objetivos y la finalidad del análisis, se pueden examinar el contenido, la forma del documento, o incluso ambos al mismo tiempo (Clausó, 1993). Este tipo

⁶ Sobre esto se ampliará en el capítulo 5 Análisis de información: transcripción, categorización, codificación y validación.

de análisis puede enfatizar en la estructura textual y las categorías retórico-funcionales de sus elementos. No se trata de evaluar sus elementos, como títulos, subtítulos, párrafos, gráficos, imágenes, y otros elementos visuales, sino de reconocer como estos elementos tienen implicaciones en el discurso (Alonso, 2004).

Síntesis del capítulo

En síntesis, en este capítulo se esquematizaron algunas técnicas de recolección de información en investigación cualitativa. La observación se sumerge en el entorno de los sujetos para ver cómo interactúan y se comportan. Se clarificaron y diferenciaron algunos instrumentos de investigación que utilizan la observación como principal técnica. Por otro lado, grupos focales se refiere a la reunión entre grupos pequeño de personas que son elegidas intencionadamente en una discusión alrededor de un tema específico, con la presencia de un moderador. Se remarcó la diferencia de grupos focales con entrevistas grupales, en aspectos como el nivel de profundidad, la cantidad de participantes, entre otros.

Otra técnica mostrada fue el análisis documental: Este método busca la revisión sistemática de todo tipo de materiales: textos, fotografías, grabaciones, biografías, cartas, etc., para sacar a la luz información relevante. Finalmente, se mencionaron enfoques en el análisis: centrado en el contenido, donde se analiza lo que se dice, y otro centrado en la forma, donde se estudia cómo se presenta la información. Además, se conoció sobre el análisis cualitativo de redes.

Capítulo 5

Análisis de información ⁷ : transcripción, categorización, codificación y validación

Objetivo del capítulo

Conceptualizar el análisis de información en investigación cualitativa, dando énfasis en procesos como la transcripción, codificación, categorización y validación de hallazgos⁸.

El análisis de información en investigación cualitativa

En la investigación social y humanística, los análisis de información son una herramienta fundamental para comprender la complejidad de los fenómenos humanos. Estos análisis permiten a los investigadores profundizar en los significados subjetivos, las percepciones y las experiencias de los individuos y grupos, proporcionando una visión detallada y rigurosa de los fenómenos estudiados. Involucra diversos métodos como la inducción analítica, el método comparativo constante, la codificación y la triangulación (Bracho et al., 2021; Gil, 2011).

El análisis de información es un proceso dinámico que implica la revisión sistemática de técnicas abundantes en información, como entrevistas, grupos focales, diarios y otros documentos escritos. Este proceso permite identificar patrones y tendencias en la información (Herrera, 2018; Navarrete, 2011).

El análisis de datos en la investigación cualitativa involucra diversos métodos como la inducción analítica, el método comparativo constante, la codificación, el análisis de contenido y la triangulación. Estas técnicas y métodos de análisis permiten a los investigadores revelar cómo piensan, sienten y actúan los sujetos, proporcionando información rica que puede corregir sesgos inherentes a cada método (Bracho et al., 2021).

⁷ Se hace referencia al término “información” a lo que, en otros contextos, se conoce como datos cualitativos.

⁸ El término hallazgos se utiliza en lugar del término resultados.

Existen diferentes enfoques y técnicas para llevar a cabo los análisis de información, como el análisis de contenido, el análisis de discurso y el análisis narrativo. Cada enfoque tiene sus propios objetivos y metodologías, y es importante seleccionar el adecuado en función de los objetivos y el tema de investigación.

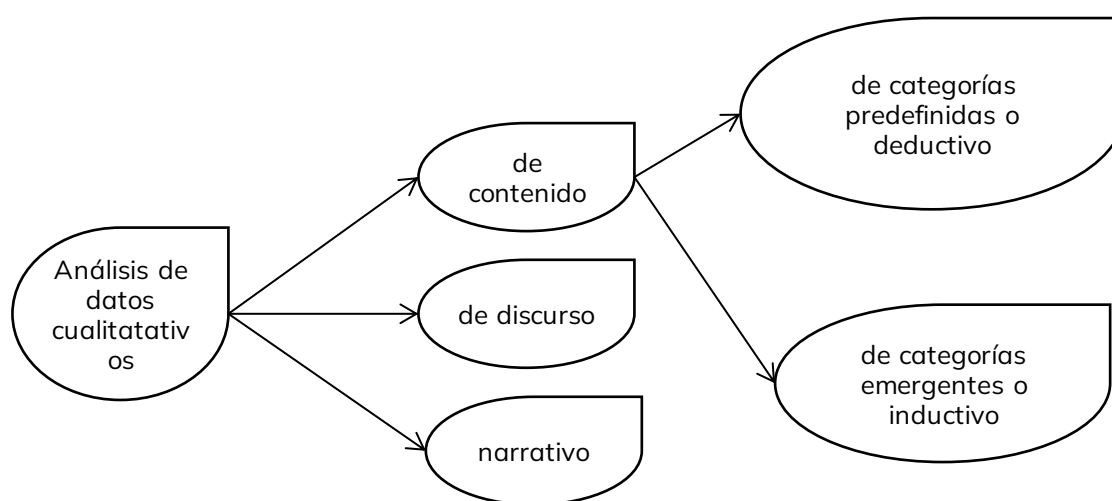
Un análisis se puede realizar de forma manual o a través de herramientas computarizadas, dependiendo del tamaño y la complejidad de los datos y la decisión del investigador. En este punto, se pueden mencionar programas de computación (NVivo, Atlas.ti) que, además de aportar con la codificación y categorización, contienen herramientas que permiten visualizar los datos de forma gráfica, y compartir los hallazgos del análisis con otros investigadores.

Tipos de análisis: de contenido, de discurso y narrativo.

En la presente sección se abordará como las transcripciones sirven como base para el análisis cualitativo de datos. En primera instancia, es necesario comprender cuáles son los diversos tipos de análisis. Debido a la existencia de varias clasificaciones y nociones, se hará hincapié en el (1) análisis de contenido, (2) análisis del discurso y (3) análisis narrativo (ver Figura 7).

Figura 7

Tipos de análisis de información cualitativa



El análisis de contenido es una técnica con énfasis en la codificación y categorización de información. Implica la revisión de los datos cualitativos, a partir de transcripciones de entrevistas, registros de grupos focales o anotaciones de observación. Andréu (2002) define este análisis como una técnica de investigación objetiva y sistemática para describir el contenido manifiesto de la comunicación. Se basa en la lectura como instrumento de recogida de información y debe realizarse siguiendo un método objetivo y replicable. Es una técnica que combina la observación y producción de datos con la interpretación de estos (López, 2002).

El objetivo principal de este análisis es comprender la esencia de los datos e identificar patrones y tendencias que respondan a los objetivos o preguntas de investigación. Adicionalmente, permite la interpretación de cualquier tipo de material como escritos, videos o entrevistas que se clasificarán en categorías (predefinidas o emergentes) descritas más adelante en este capítulo.

Desde una perspectiva positivista, Herrera (2018) considera que el análisis de contenido responde a la intención de obtener indicadores cuantitativos o cualitativos para describir el contenido de los mensajes. En este sentido, busca interpretar e inferir la información que emerge de los discursos o textos, que pueden ser manifiestos o latentes⁹. Los significados de estos pueden ser interpretados como códigos o como partes del contexto.

Por otro lado, *el análisis de discurso* es una técnica que tiene como objetivo examinar la estructura y el significado de los discursos producidos por un grupo social o por individuos determinados. Esta técnica permite analizar los discursos en términos de su contenido manifiesto y latente, así como la forma en que se construyen y se utilizan para producir [o reproducir] una determinada realidad social (Karam, 2005).

El análisis de discurso se basa en la idea de que el lenguaje no solo es un medio para comunicar información, sino que también es una herramienta para la construcción y la reproducción de la realidad social. Esta técnica se aplica a diferentes tipos de discursos, incluyendo los medios de comunicación, los discursos políticos, los discursos académicos y los discursos cotidianos (Van Dijk, 2005).

⁹ Se ha expresado sobre estos conceptos en el capítulo 3.

Finalmente, el *análisis narrativo* es una técnica que se enfoca en el estudio de los relatos, historias y experiencias de los individuos o grupos. La narrativa es una forma de representación social y puede ser entendida como un proceso de construcción de sentido en el que se comparten y se comprenden las experiencias y las perspectivas de los actores sociales (Dörr et al., 2016).

Desde este enfoque, la narrativa es vista como un medio a través del cual se pueden comprender los significados y las perspectivas que se encuentran detrás de los hechos, las acciones y las relaciones sociales. Este análisis se utiliza para comprender la manera en que las personas dan sentido a su realidad y para examinar la interacción entre las narrativas y las estructuras sociales y culturales que las sostienen. Este tipo de análisis [e investigación] también permite refutar la discursiva hegemónica, a través de los relatos de grupos históricamente oprimidos y que no han tenido voces para la construcción de las representaciones histórico-sociales (Núñez, 2018; Rivera, 2012).

En ocasiones, es complicado entender las diferencias entre los diferentes tipos de análisis. Como se puede ver en la tabla 15, cada uno se enfoca en aspectos particulares de la información y tiene un objetivo distinto. El análisis de contenido se enfoca en los temas y conceptos que aparecen en un texto, mientras que el análisis de discurso se enfoca en las normas y valores que rigen la producción y el uso del lenguaje en una comunidad. Por su parte, el análisis narrativo se enfoca en la manera en que los individuos construyen y transmiten su identidad y su vida a través de historias.

Tabla 15

Diferencias entre los tipos de análisis

Análisis	Enfoque	Objetivo	Fuente de datos
Análisis de contenido	Textual	Descripción y frecuencia de temas, conceptos o categorías en un texto	Textos escritos, audio o visual
Análisis de discurso	Social	Identificación de las estructuras, normas y valores que regulan la producción y el uso del lenguaje en una comunidad	Conversaciones, debates, entrevistas, entre otros.
Análisis narrativo	Histórico	Comprensión de la manera en que los individuos construyen y transmiten su identidad y su vida a través de historias	Historias personales, relatos de vida, entrevistas, entre otros.

En todos los tipos de análisis es importante considerar el contexto, ya que proporciona información para captar el significado y el contenido del material. De la misma manera, generalmente, el proceso para establecer el análisis de información está usualmente marcado el proceso presentado en la Figura 8.

Figura 8

Proceso de análisis de información o datos cualitativos



En la preparación de datos se reúne y organiza la información, incluyendo transcripciones de entrevistas, notas de campo, documentos u otros materiales. En este sentido, es importante asegurarse de que los datos estén en un formato fácilmente accesible y manejable.

A continuación, se ampliará el conocimiento sobre las transcripciones. Luego se desarrollarán explícita e implícitamente las etapas de codificación, categorización, análisis, interpretación y verificación y validación.

Transcripción de datos cualitativos

La transcripción es un paso fundamental en el análisis de datos cualitativos, su objetivo es registrar la conversación tal y como se desarrolló en un formato legible y ordenado. Transcribir una conversación es sinónimo de traducirla a otro formato; en este caso, se le considera como una representación escrita de una conversación (Azevedo et al., 2017).

El entrevistador o transcriptor debe ser capaz de traducir la conversación a un formato escrito. En este sentido, se puede decir que la entrevista es una conversación y la transcripción es un documento. El investigador debe saber

cómo poner en palabras escritas lo que ha ocurrido durante la conversación, asumiendo que la transcripción será (no siempre pasa) leída por un tercero (Azevedo et al., 2017).

Para realizar la transcripción de una entrevista se debe tener un buen dominio de la gramática y el vocabulario, y se debe conocer el significado de las palabras utilizadas. El entrevistador debe ser capaz de identificar las palabras y frases clave, y de utilizarlas para guiar la transcripción (Steinar, 2011). Asimismo, debe recordar que la entrevista y su transcripción forman parte del “contrato o acuerdo” entre el entrevistador y su entrevistado, con sus respectivas consideraciones éticas.

Posiblemente uno de los mayores retos de la transcripción es que se evidencien los aspectos no textuales, como gestos, emociones, silencios, entre otros. Por tal, en una transcripción adecuada se deben incluir elementos como el diálogo, el identificador de hablante, el timestamp o marca temporal, los símbolos como pausas o interrupciones y comentarios (Azevedo et al., 2017; Burguera, 2021; Merlinsky, 2006) (Tabla 16).

El diálogo es la conversación que se desarrolla entre los entrevistadores y entrevistados, y es la base para el análisis. En sí, es el texto hablado, escrito dentro de la transcripción. *El identificador* (turn-taking) hace alusión al hablante; es decir, que permite identificar quién está hablando en cada momento, ya sea el entrevistador o el entrevistado. Puede ser codificado (Ej: e1 - entrevistado 1; o M28F, que representa a María, 28 años, de género femenino) o explicitar un nombre o apellido (de preferencia anónimo).

El *timestamp o marca temporal*, es una forma de registrar la hora o el momento en que la conversación tuvo lugar. Generalmente se puede aludir a la fecha, hora, o a la hora, minutos y segundos de una en las que se lleva a cabo una parte de la conversación. En este último caso se podría utilizar el formato 00:00:00, u otro. Los *símbolos* son utilizados para indicar pausas, interrupciones o el tono de voz. Por ejemplo, un guion puede representar una pausa prolongada, mientras que una llave se puede utilizar para indicar un tono elevado o exclamativo. Por último, los *comentarios* son notas o anotaciones que el transcriptor agrega para aclarar ciertos aspectos de la conversación o para destacar ciertos aspectos importantes.

Tabla 16*Elementos presentes en una transcripción de entrevista*

Elemento	Concepto	Ejemplo
Diálogo	Redacción completa de la conversación, que no omite ninguna palabra.	J: Hola, ¿cómo estás? P: Hola, estoy bien, gracias.
Identificador de hablante	Inicial, número o código de hablante que identifica quién está hablando en cada momento.	E1. = Entrevista 1 J = Juan JM33 = Juan, Masculino, edad 33
Timestamp o marca temporal	Indicación del momento exacto en el que se dijo algo para entender el contexto y el ritmo de la conversación. Incluyen hora y minuto.	Al inicio: [00:01] J: Hola, ¿cómo estás?; Al final: J: Hola, ¿cómo estás? (00:01)
Símbolos	Identifica el tono de voz, emociones para transmitir intensidad o el matiz de la conversación.	Mayúsculas: gritos/exclamaciones: "¡NO PUEDO CREER LO QUE ACABO DE OÍR!" Emoticones: emociones o gestos. J: Eso me alegró mucho 😊.
Pausas o interrupciones	Son indicaciones de pausas o silencios durante la conversación	"J: ¿Qué te gustaría hacer este fin de semana? [pausa] P: No lo sé, ¿qué te parece salir a caminar?":
Comentarios	Son observaciones del entrevistador o del transcriptor sobre la conversación.	"Sí, lo sé (el entrevistado parece un poco cansado)".

Categorización y codificación de datos cualitativos

El tener disponible una transcripción hace posible la codificación y categorización, principalmente, y no exclusivamente, en el análisis de datos cualitativos de contenido.

La codificación es el proceso por el cual se le atribuye un significado a los fragmentos de las transcripciones u otros documentos, etiquetándolo con símbolos alfanuméricos que representan temas, tendencias o patrones. Mientras que la categorización se encuentra vinculada con el proceso de hacer conjuntos de códigos. Las funciones de una categorización son (1) descubrir conceptos, (2) organizar conceptos, y (3) identificar relaciones (Kaliniuk & Lasgoity, 2018).

Es importante destacar que ni los códigos, ni las categorías son simplemente palabras específicas o frases, sino que representan conceptos más amplios y abstractos que se desprenden de los datos cualitativos. Por ejemplo, en una entrevista sobre la satisfacción del cliente en un centro educativo, un código o categoría puede ser "calidad de las aulas" en lugar de simplemente "aulas".

Aquí interfieren los conceptos de (a) citas y (b) contexto (Cano & Ramos, 2016).

Las citas son fragmentos de textos presentes en las transcripciones, que son seleccionados por el investigador, porque sirven para sustentar un argumento, punto de vista, significado de un código o categoría. Algunos ejemplos de citas incluyen una cita de un discurso de un líder político, una cita de una entrevista con un experto en el tema, o una cita de una discusión entre dos personas.

El *contexto* hace referencia a las características del entorno en el que se hace el estudio. Esto incluye factores como el lugar, la cultura, la estructura social, el idioma, los recursos y la tecnología disponibles, entre otros. Estos elementos son importantes para comprender los hallazgos de una investigación y hacer recomendaciones y conclusiones realistas.

Dentro de una categoría pueden presentarse la incidencia de varios códigos, que hacen referencia a significados específicos que pueden ser agrupados. Es decir, que las agrupaciones de códigos forman categorías (Berisso & Dorato, 2014). Para agrupar códigos se toman en consideración, incluso de manera inconsciente, algunos criterios como los siguientes (Chaves, 2005):

Relevancia: los códigos que se agrupan en una categoría deben estar relacionados entre sí y ser relevantes para el fenómeno o tema que se está estudiando.

Coherencia: los códigos que se agrupan en una categoría deben tener una lógica interna y coherencia conceptual.

Consistencia: los códigos que se agrupan en una categoría deben aparecer en múltiples fuentes de datos y ser consistentes en diferentes contextos y situaciones.

Exhaustividad: la categoría debe abarcar todos los códigos que se refieren al mismo fenómeno o tema.

Mutua exclusividad: los códigos que se agrupan en una categoría deben ser mutuamente exclusivos, es decir, no deben solaparse ni superponerse.

Nivel de abstracción: los códigos que se agrupan en una categoría deben tener un nivel de abstracción similar, es decir, deben representar conceptos o temas que se encuentran en un nivel similar de generalidad.

Coordinación: los códigos responden a categorías deben estar coordinadas y relacionadas de forma clara y sistemática entre sí.

Codificación inductiva, deductiva y mixta

Es sustancial introducir este corto apartado para diferenciar entre los dos conceptos. Los códigos y categorías pueden tener un génesis u origen desde un enfoque diferente, para realizar un análisis de forma inductiva o deductiva.

La codificación inductiva consiste en identificar y etiquetar patrones, temas y conceptos a partir de los datos, sin partir de una teoría o marco conceptual preexistente de manera explícita. Es decir, en la codificación inductiva, se parte de los datos brutos (transcripciones de entrevistas, notas de campo, entre otros) y se identifican patrones y conceptos que emergen de los mismos (Navarrete, 2011).

Esto no quiere decir que el investigador no tiene conocimiento teórico, dada que sin el mismo es imposible hacer un análisis comprensivo. Solo quiere decir que se busca partir desde las fuentes primarias, no desde categorías o códigos preestablecidos en la literatura académica.

Este tipo de análisis suele utilizarse en investigaciones con un enfoque exploratorio y se pueden realizar a partir de la agrupación de códigos que muestran significados similares o compatibles. Es decir que, a partir de este análisis se podrían generar nuevas hipótesis y teorías, o se podrían descubrir relaciones y patrones en los datos que no se habían considerado en estudios anteriores.

Al contrario, el análisis a través de la codificación deductiva parte desde una teoría, marco conceptual e incluso un libro de códigos o matriz preexistente. Sus objetivos pueden ser (1) describir un concepto o teoría previamente reconocida, pero en un contexto diferente, (2) comparar los hallazgos de un estudio con otros o (3) comprobar la hipótesis a fin de debatirla o rectificarla (Palacios et al., 2014).

De la misma manera, es importante tener en cuenta que la codificación deductiva no significa que el investigador no tenga en cuenta nuevos temas o

conceptos que puedan surgir a partir de los datos. De hecho, durante el proceso de codificación deductiva, el investigador puede encontrar patrones o temas emergentes que no se habían considerado previamente y que pueden requerir la creación de nuevas categorías o la revisión de las categorías preexistentes.

A esto se le denomina codificación mixta, que es la que combina elementos de la codificación inductiva y deductiva, utilizando tanto categorías previamente definidas, como nuevas categorías que emergen a partir de la información o datos. La codificación mixta suele utilizarse en investigaciones con enfoque mixto, en el que se busca integrar los datos cualitativos y cuantitativos para comprender mejor los hallazgos de ambos tipos de análisis. Este tipo de análisis es el común denominador de los softwares de análisis cualitativo (Pujol, 2018).

Uso de tablas en el análisis de datos

Es indispensable hacer un aporte sobre el uso de tablas. Las tablas son una herramienta valiosa para el desarrollo de códigos y, especialmente, categorías en el análisis cualitativo. Ellas permiten organizar y visualizar de manera clara los datos de la entrevista o transcripción, facilitando la identificación de sus elementos.

Para utilizar las tablas en análisis cualitativo, luego de la transcripción se codifican los datos en categorías relevantes, de forma manual o utilizando herramientas computarizadas de análisis, tales como Atlas.ti, NVivo, Taguette, u otra. Algunos esquemas comunes de establecer tablas en el análisis cualitativo incluyen:

Tablas de frecuencia: Estas muestran la frecuencia con la que aparecen ciertas categorías en los datos. Puede ser útil para identificar los temas más comunes y comparar la frecuencia de aparición de las categorías (Gómez, 2009) (ver tabla 17).

Tabla 17

Ejemplo de tabla de frecuencias en análisis cualitativo

Categoría	Frecuencia (Coocurrencia)
Tema A	12
Tema B	8
Tema C	6

En este punto debe conocerse el término coocurrencias, que se relaciona con la tabla de frecuencia. Una coocurrencia es una palabra o frase que aparece repetidamente en las transcripciones de las entrevistas. Las coocurrencias son relevantes porque pueden indicar un tema importante para la investigación (Gómez, 2009).

Por ejemplo, si un entrevistado habla repetidamente de «enfermedad», «tratamiento» y «medicamentos», esto puede indicar que la enfermedad es un tema importante para él. El entrevistador debe ser capaz de identificar las coocurrencias, y de utilizarlas para el análisis de hallazgos y sus conclusiones.

Tablas de codificación: Estas tablas muestran las categorías que se han utilizado para codificar los datos y los fragmentos de texto o citas. Esto puede ser útil para revisar la consistencia en la codificación, para identificar patrones o tendencias y para mostrar la relevancia de la categoría o código (Padilla, 2011) (ver tabla 18).

Tabla 18*Esquema de tabla de codificación en el análisis cualitativo*

Categoría	Fragmento de texto/cita
Tema A	"La vida no tiene sentido"
	"No sé qué hacer con mi vida"
Tema B	"Me gusta viajar"
	"Viajar es una de mis pasiones"
Tema C	"Nunca he estado en el extranjero"
	"Me gustaría viajar al extranjero algún día"

Tablas de análisis matricial: Estas tablas combinan elementos de las tablas de frecuencia y de categorización o codificación para identificar las relaciones entre dos elementos (Gómez, 2009). Por ejemplo, en la tabla 19 se visualizan los hechos con sus categorías, pero también podrían establecerse relaciones individuos-individuos, hechos-individuos, entre otras.

Tabla 19*Esquema de tabla de análisis matricial en el análisis cualitativo*

Temas	Individuo A	Individuo B	Individuo C	Individuo D	Total
Hecho 1	5	4	1	0	10
Hecho 2	3	4	1	0	8
Hecho 3	2	0	4	2	8
Hecho 4	1	0	0	3	4
Total	11	8	8	5	32

El análisis de tablas matriciales permite valorar las relaciones en función de una escala, generalmente de tipo Likert. Por ejemplo, en la tabla 19 se observa que el Hecho 1 es muy importante para el Individuo A (Valor = 5), pero nada

relevante en el Individuo D (Valor = 0). De esta manera, se comprende subjetivamente cuál hecho ha sido más relevante para la generalidad de los individuos (en el ejemplo se observa que el hecho 1 tiene una valoración superior al resto). Este ejemplo de análisis relacional puede extrapolarse a muchos contextos y también valorarse a través de herramientas como Gephi o VOSviewer (Álvarez et al., 2013).

Las interpretaciones de los datos se pueden ubicar tanto dentro como fuera de la tabla. Las interpretaciones dentro de la tabla pueden incluir la identificación de patrones y tendencias en los datos, la frecuencia de aparición de ciertas categorías y la identificación de núcleos de referencia. Asimismo, pueden incluir la contextualización de los hallazgos y la exploración de las implicaciones más amplias de los datos analizados.

Existen varias formas de diseñar tablas e interpretaciones en el análisis de contenido. La elección dependerá de los objetivos específicos del análisis, de los datos con los que se está trabajando y, particularmente, de las herramientas y creatividad con la que cuente el investigador. En última instancia, el investigador también puede optar por no emplear tablas en la presentación de sus hallazgos, desarrollando un análisis de tipo narrativo o también decidirá si utiliza esta representación de datos en otra etapa de la investigación.

Validación de hallazgos: triangulación, saturación teórica y socialización

La validación de hallazgos en la investigación cualitativa se refiere al proceso de asegurar que los datos sean confiables y que sus conclusiones sean generalizables a la población o contexto de estudio. Algunas estrategias comunes para realizar la validación de hallazgos en la investigación cualitativa incluyen (1) la triangulación, (2) la atención a la saturación teórica y lo que llamaremos (3) la socialización de resultados.

La idea base de la *triangulación* es que, al utilizar diferentes fuentes, métodos de recolección de datos, y diferentes perspectivas o puntos de vista, se pueden comparar y contrastar los datos recopilados. El objetivo parcial es identificar las similitudes y diferencias entre los hallazgos obtenidos en la investigación con los de otras diferentes fuentes, para confirmar o refutar su validez.

En la tabla 20 se conceptualizan y se ejemplifican los tipos de triangulación mencionados por Benavides y Gómez (2005). Los autores recuerdan que, además de la triangulación, ninguna estrategia por sí sola es suficiente para garantizar la calidad de los hallazgos, y todas deben ser vistas en conjunto. La triangulación sigue siendo de gran ayuda en estas diferentes medidas, ya que aumenta la visión del panorama de un fenómeno humano estudiado.

Tabla 20

Tipos de triangulación de hallazgos

Triangulación	Descripción	Ejemplo de aplicación práctica
Teórica	Teorías y perspectivas para abordar un fenómeno.	Usar perspectivas inclusivas y teorías de desarrollo para analizar un fenómeno.
Metodológica	Métodos para recolectar datos o para analizarlos.	Usar métodos cuantitativos como encuestas y métodos cualitativos como entrevistas para recolectar y analizar datos.
De datos	Verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos o según distintos informantes.	Usar información obtenida de grupos focales con el personal a la muestra actual, y compararla con datos recolectados de una muestra anterior (ex).
De investigadores	Observación o análisis del fenómeno por diferentes investigadores de diferentes disciplinas.	Involucrar profesionales de diferentes para tener diferentes perspectivas y reducir los sesgos, permitiendo un consenso en el análisis.

Sobre la *saturación teórica*, es importante mencionar que en investigación cualitativa no se suele acudir a un cálculo muestral, como se realiza en la investigación cuantitativa (aunque sí puede hacerlo). Por tal, en muchas ocasiones, a la descripción de población y muestra en la declaración metodológica se le denomina sencillamente “participantes”.

El concepto de saturación teórica fue mejor comprendido en 2006, cuando se publicó el estudio de Guest, Bunce y Johnson (citado en Marshall et al., 2013). Este estudio demostró que, en un momento dado, las entrevistas ya no producirían nuevos conocimientos. Dicha investigación se realizó en Ghana y Nigeria y midió el número de nuevos códigos que surgían en cada grupo de 6

entrevistas. Encontraron que los nuevos tipos de códigos y lenguajes evolucionan más rápidamente en entornos urbanos que en entornos rurales. Además, determinaron que no existe correlación entre el número de códigos encontrados y el tiempo que se tardó en completar una entrevista determinada

Su más importante hallazgo llevó al concepto de saturación teórica. A medida que se realizaban más entrevistas, el número de códigos encontrados disminuía, hecho que se conoce como *rendimientos decrecientes*.

Lo interesante viene a ser la velocidad con la que se producen estos rendimientos decrecientes. A partir de la entrevista número 18, los nuevos códigos se vuelven cada vez más raros hasta desaparecer por completo al llegar a la entrevista número 36. Los autores propusieron que el primer límite para indicar la saturación es de 30 entrevistas y la idea de un rendimiento negativo se hace visible alrededor de la entrevista número 35 (Marshall et al., 2013).

Finalmente, es importante hablar sobre la *socialización* de hallazgos, la que puede implicar varias estrategias. La primera e indispensable involucra la entrega de hallazgos e interpretaciones a los informantes clave para obtener su retroalimentación para confirmar o refutar los hallazgos. También se puede realizar auditorías externas, que implica tener un tercero independiente que revise y analice el proceso de investigación y los hallazgos obtenidos para asegurar que sean precisos y confiables.

Aunque esta fase suele omitirse, tal vez por desconocimiento o por factores como tiempo y premura, es importante destacar que esta etapa tiene el potencial de retroalimentar y fortalecer la investigación, además de su carácter ético, por lo que es un paso trascendente antes de la difusión y divulgación del conocimiento.

Síntesis del capítulo

El objetivo de este capítulo del libro fue el de conceptualizar el análisis de datos cualitativos y destacar la importancia de procesos como la transcripción, codificación, categorización y validación de hallazgos. Se resaltó la naturaleza flexible y dinámica del análisis de datos cualitativos y la necesidad de una comprensión profunda del fenómeno estudiado para llevar a cabo un análisis riguroso y confiable.

Se exploraron diferentes estrategias de análisis de información, de validación y triangulación de hallazgos. Este capítulo proporciona una base sólida para la realización de análisis de datos cualitativos rigurosos y confiables en diferentes contextos de investigación.

Palabras finales

La experiencia que he vivido al escribir este libro sobre investigación cualitativa ha conllevado días enteros a lo largo de más de un año de trabajo. Esta tarea exhaustiva ha valido la pena, a pesar de que, como mencioné al principio, podría parecer un libro más en el vasto océano de literatura existente. Estoy completamente convencido de que la ciencia y el conocimiento son bienes que debemos compartir, en la medida de lo posible y de manera abierta.

Hoy en día, el conocimiento científico y los estudios académicos compiten con una cantidad ingente de información disponible en la web. La inteligencia artificial ha llevado a muchas personas a pensar que tienen a su disposición información en sus computadoras o móviles, de forma fácil y accesible 24/7. Así, pareciera que no es necesario comprender esta información y, por tal, no es necesario que forme parte de nuestro corpus de conocimiento. Al final, estamos a una línea de texto y un clic de obtener respuestas a casi cualquier pregunta.

En algunos casos, se está menospreciando el conocimiento y sobrevalorando los esquemas prácticos, por encima de la teoría y esto nos anticipa que difícilmente podremos competir con la tecnología en el mercado laboral. Sin darnos cuenta, los académicos también competimos contra nuestra propia actitud. Solemos pensar que la sociedad no necesita nuestro conocimiento. Por eso, me siento feliz porque, aunque sea un libro más, es un aporte a la sociedad, que ayudará en nuestro esfuerzo por captar un mayor “mercado de aprendices”.

Con este esfuerzo, he logrado mi primer objetivo, sistematizar un contenido valioso como recurso bibliográfico. Además, he aprendido de una manera que no habría alcanzado en un formato de aprendizaje tradicional. Mi segundo objetivo fue lograr que la información sea amigable y accesible para un público inexperto. Este es un juicio que dejaré a ustedes, queridos lectores, investigadores y creadores del conocimiento.

Agradezco infinitamente que hayas llegado hasta este punto. También agradezco si has tomado como referencia algunas de mis palabras o propuestas esquematizadas en los capítulos, incluso si no llegaste a este epílogo, como suele ocurrir cuando buscamos información en textos académicos. Y reitero mi gratitud por sus comentarios y retroalimentaciones sobre posibles mejoras a realizar en este libro.

Agradezco porque has hecho "Un Viaje por la Investigación Cualitativa", y espero que este libro cumpla con el objetivo de ser una obra que transforme la "Investigación sin Complicaciones" (como he denominado a esta colección).

Culmino diciendo que me siento privilegiado. Tengo todos mis sentidos, amo el trabajo académico y poseo una gran capacidad para, como decimos en mi tierra, “no pararle bola” a los problemas. Dios mediante, esto me llevará en el futuro a producir una segunda edición de este libro (incorporando todas las recomendaciones que reciba después de su publicación) y/o textos sobre otros temas relacionados y no necesariamente sobre la investigación.

Referencias bibliográficas

- Agoff, C. & Herrera, C. (2019). Entrevistas narrativas y grupos de discusión en el estudio de la violencia de pareja. *Estudios sociológicos*, 37(110), 309-338. <https://doi.org/10.24201/es.2019v37n110.163>
- Aguilaga, T. (1986). La investigación cualitativa. *EDUCAR*, 10, 23-50. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.461>
- Ahmed, W. & Lugovic, S. (2018). Social media analytics: Analysis and visualisation of news diffusion using NodeXL. *Online Information Review*, 43(1), 149-160. <https://doi.org/10.1108/OIR-03-2018-0093>
- Akca, D. (2023). Investigative interviewing. In *Forensic Psychology, Crime and Policing* (pp. 297-303). Policy Press. <https://bristoluniversitypressdigital.com/display/book/9781447359418/cho48.xml>
- Albano, J. & Briceño, C. (2015). Visión de la emancipación e independencia venezolana en los libros textos escolares de historia del primer año de educación media general (un análisis documental-descriptivo) [Tesis de Licenciatura, Universidad de los Andes]. <http://bdigital.ula.ve/storage/pdf/42379.pdf>
- Alheit, P. (2012). La entrevista narrativa. *Plumilla educativa*, 10(2), 11-18. <http://dx.doi.org/10.30554/plumillaedu.10.84.2012>
- Alonso, E. (1995). Sujeto y discurso: El lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa. In *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales* (pp. 225-240). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3880081>
- Alonso, M. (2004). Nuevos retos en el análisis documental de contenido. *Scire: Representación y organización del conocimiento*, 10(1), 31-50. <https://doi.org/10.54886/scire.v10i1.1477>
- Álvarez, A., Kuz, A. & Falco, M. (2013). Gephi: Análisis de interacciones en un foro, a través de ARS en el aula. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, 11. <https://teyet-revista.info.unlp.edu.ar/TEyET/article/view/299>
- Andréu, J. (2002). Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada. *Universidad de Granada*, 10(2), 1-34.

<https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/Las-t%C3%A9cnicas-de-an%C3%A1lisis-de-contenido-una-revisi%C3%B3n-actualizada.pdf>

- Arksey, H. & Knight, P. (1999). *Interviewing for Social Scientists: An Introductory Resource with Examples*. Sage. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:152666402>
- Atehortúa, F. & Zwerg-Villegas, A. (2012). Metodología de la investigación: Más que una receta. *AD-minister*, 20, 91-111. <https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/1344>
- Azevedo, V., Carvalho, M., Fernandes-Costa, F., Mesquita, S., Soares, J., Teixeira, F. & Maia, Â. (2017). Interview transcription: Conceptual issues, practical guidelines, and challenges. *Revista de Enfermagem Referência*, 4(14), 159-167. <https://dx.doi.org/10.12707/RIV17018>
- Benavides, M. & Gómez, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: Triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 118-124. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80628403009>
- Berisso, D. & Dorato, M. (2014). El proceso de codificación y categorización en la investigación cualitativa: Las configuraciones didácticas en los profesores noveles. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33865>
- Bermúdez, M. (1986). Aplicación del análisis de contenido a la entrevista. *Revista de Ciencias Sociales*, 33, 135-143. <https://www.revistacienciasociales.ucr.ac.cr/images/revistas/33/bermudez.pdf>
- Blanco, M. & Castro, B. (2007). El muestreo en la investigación cualitativa. *NURE investigación: Revista Científica de enfermería*, 27, 10. <https://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/340>
- Bonetto, M. (2016). El uso de la Fotografía en la investigación social. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social*, 11. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5454287>
- Bracho, M., Fernández, M. & Díaz, J. (2021). Técnicas e instrumentos de recolección de información: Análisis y procesamiento realizado por el

- investigador cualitativo. *Revista Científica UISRAEL*, 8(1).
<https://doi.org/10.35290/rcui.v8n1.2021.400>
- Brinkmann, S. (2013). *Qualitative interviewing*. Oxford University Press.
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=-1Nz3mftswQC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Qualitative+interviews+Svend+Brinkmann&ots=dxiwnEIJ_8&sig=rt9deHHpFseuxDZha_6wwQZkvs8
- Bunge, M. (2013). Las pseudociencias, una generación después. *Laetoli*, 309, 61-63. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4403519>
- Burguera, C. (2021). Transcripciones de las entrevistas—Tesis: «Oportunidades de los medios sociales para la actualización de los profesionales de la comunicación: una investigación exploratoria desde las ecologías de aprendizaje». <https://zenodo.org/record/4644403>
- Campos, G. & Lule, N. (2012). La observación, un método para el estudio de la realidad. *Xihmai*, 7(13), 45-60.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3979972>
- Cano, N. & Ramos, E. (2016). Resignificación de la práctica pedagógica desde la perspectiva de inclusión educativa. *AEH - Avances en Educación y Humanidades*, 1(1), 7-20. <https://doi.org/10.21897/25394185.801>
- Cañadas, I. & Sánchez, A. (1998). Categorías de respuestas en escalas tipo likert. *Psicothema*, 10(3), 623-631.
<https://reunido.uniovi.es/index.php/PST/article/view/7489>
- Carballo, R. (2001). La entrevista en la investigación cualitativa. *Pensamiento Actual*, 2(3). <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/8017>
- Cardozo, R., Romano, E., Ortunio, M., Guevara, H. & Romano, A. (2016). Elaboración de los objetivos en la investigación. *Vitae: Academia Biomédica Digital*, 65, 7.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6455441>
- Cedeño, K., Rodríguez, A., Villafuerte, J. & Rodríguez, F. (2021). Realidades y desafíos de las personas en situación de analfabetismo en Manabí, Ecuador. In *Docencia, Ciencia y Humanidades: Hacia una enseñanza integral en la universidad del siglo XXI* (pp. 710-730). Editorial Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8018077>

- Chaves, C. (2005). La categorización un aspecto crucial en la investigación cualitativa. *Revista de investigaciones Cesmag*, 11(11), 113-118. <https://biblioteca.unicesmag.edu.co/digital/revinv/0123-1340v11n11pp113.pdf>
- Clausó, A. (1993). Análisis documental: El análisis formal. *Revista general de información y documentación*, 3(1). <https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID9393120011A>
- Clarke, S., Jones, N. & Mordecai, D. (2023). Authenticity and the (in) visibility of service user representation. *International Mad Studies Journal*, 1(1), e1-12. <https://journals.publicknowledgeproject.org/default/index.php/imsj/article/download/5241/4236>
- Crotte, R. (2011). Elementos para el Diseño de Técnicas de Investigación: Una Propuesta de Definiciones y Procedimientos en la Investigación Científica. *Tiempo de Educar*, 12(24), 277-297. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31121089006>
- De La Hoz, E., López, E., Ortiz, J. & Vesga, M. (2017). Guía práctica para la sistematización de la colecta de datos para el proyecto de investigación “modelo didáctico para la formación ética de los estudiantes de contaduría pública”. <http://hdl.handle.net/20.500.12494/8472>
- Díaz, L. (2010). *La observación*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://librosoa.unam.mx/handle/123456789/1277>
- Dittus, R. & Elgueta, Á. (2024). Formación y campo de los guionistas en Chile: Análisis cualitativo a partir de entrevistas. *Cuadernos.info*, 58, 298-318. <https://doi.org/10.7764/cdi.58.66731>
- Dörr, A., Florenzano, R., Soto-Aguilar, F., Hammann, F. & Lira, T. (2016). Metodología cualitativa y análisis narrativo en psicoterapia e investigación: Una revisión selectiva de la literatura. *Gaceta de Psiquiatría Universitaria*, 12(3), 257-263. <https://repositorio.udd.cl/items/2b8ae244-87dc-40ff-b6ec-d70d8effodd8>

- Dursun, B. (2023). A Qualitative Research Technique: Interview. *Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 7(14), 100-113. <https://dergipark.org.tr/en/pub/jier/issue/77066/1245193>
- Fernández, R. (2001). La entrevista en la investigación cualitativa. *Pensamiento Actual*, 2(3). <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/8017>
- Frasson, F. (2023). Analizando el instrumento de recolección de datos para una tesis doctoral de temática archivística: Los archivos escolares y su difusión como foco. <https://doi.org/10.58312/2591.3905.v7.n10.40897>
- Freitas, R. (2016). *A ocorrência da evasão do ensino superior: Uma análise das diferentes formas de mensurar*. Universidade Estadual de Campinas. <http://repositorio.unicamp.br/Busca/Download?codigoArquivo=456861>
- Fujii, L. (2017). *Interviewing in Social Science Research: A Relational Approach*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203756065>
- Galindo, J. (1987). Metodología, métodos, técnicas. Encuentro de subjetividades. Objetividad descubierta. La entrevista como centro etnográfico. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, 003, 151-183. <https://www.redalyc.org/pdf/316/31610307.pdf>
- Gálvez, C. (2018). El campo de investigación del Análisis de Redes Sociales en el área de las Ciencias de la Documentación: Un análisis de co-citación y co-palabras. *Revista general de información y documentación*, 28(2), 455. <https://doi.org/10.5209/RGID.62834>
- Gil, J. (2011). Técnicas e instrumentos para la recogida de información. En *Técnicas e instrumentos para la recogida de información*. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. <https://portalcientifico.uned.es/documentos/6241364e4ce2907daa31b7c4>
- Gómez, E. (2009). Una nota metodológica sobre los análisis cualitativos. El análisis de las relaciones entre los elementos: el análisis de las frecuencias y co-ocurrencias. *Theoría: Ciencia, Arte y Humanidades*, 18(1), 57. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29911857006>
- Guazi, T. (2021). Diretrizes para o uso de entrevistas semiestruturadas em investigações científicas. *Revista Educação, Pesquisa e Inclusão*, 2. <https://doi.org/10.18227/2675-3294repi.v2i0.7131>

- Gutiérrez, R. (2021). Entrevistas estructuradas, semi-estructuradas y libres. Análisis de contenido. En: *Técnicas de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario*, 171, 65. <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=4943831&publisher=FZW950#page=65>
- Hernández, T., & García, L. (2008). Técnicas conversacionales para la recogida de datos en investigación cualitativa: La entrevista (I). *Nure investigación*, 33. <https://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/408>
- Herrera, C. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista Universum. *Revista general de información y documentación*, 28(1), 119. <https://doi.org/10.5209/RGID.60813>
- Hillman, W. (2022). "Interviews in Tourism Research". In *Encyclopedia of Tourism Management and Marketing*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800377486.interviews.in.tourism>
- Hunter, A. (2015). Data Collection: Interviewing. En *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)* (II, pp. 851-856). Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780080970868440158>
- Ibarra, M., González, A. & Gómez, G. (2023). Aportaciones metodológicas para el uso de la entrevista semiestructurada en la investigación educativa a partir de un estudio de caso múltiple. *Revista de Investigación Educativa*, 41(2), 501-522. <https://revistas.um.es/rie/article/view/546401>
- Joro, O. (2014). *Técnicas e instrumentos de recojo de información*. (pp. 27 -28). Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. <http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/2091/EDSjobeod.pdf?sequence=1#page=27>
- Kaliniuk, Á. & Lasgoity, A. (2018). La entrevista en la investigación biográfica narrativa como vehículo para explorar las “buenas prácticas evaluativas en

- el aula universitaria”. *Investigação Qualitativa em Educação*, 1, 756-765.
<http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/27655>
- Karam, T. (2005). Una introducción al estudio del discurso y al análisis del discurso. *Global Media Journal México*, 2(3).
<https://www.redalyc.org/pdf/687/68720305.pdf>
- Kripka, M., Scheller, M. & de Lara, D. (2015). La investigación documental sobre la investigación cualitativa: Conceptos y caracterización. *Revista de investigaciones UNAD*, 14(2), 55-73.
<https://doi.org/10.22490/25391887.1455>
- Kashyap, A., Nguyen, T., Schlegel, V., Winkler, S., Ng, S. & Poria, S. (2023). Beyond Words: A Comprehensive Survey of Sentence Representations.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.12641>
- Labra, O. (2013). Positivismo y constructivismo: Un análisis para la investigación social. *Rumbos TS. Un espacio crítico para la reflexión en Ciencias Sociales*, 7, 12-21.
<https://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/135>
- Leung, Y., Lam, S. & Pang, C. (2001). In silico biology: Observation, modeling, hypothesis and verification. *Trends in Genetics*, 17(11), 622-623.
[https://doi.org/10.1016/S0168-9525\(01\)02497-0](https://doi.org/10.1016/S0168-9525(01)02497-0)
- Loayza, E. (2020). La investigación cualitativa en Ciencias Humanas y Educación. Criterios para elaborar artículos científicos. *EDUCARE ET COMUNICARE: Revista científica de la Facultad de Humanidades*, 8(2), 56-66. <https://doi.org/10.35383/educare.v8i2.536>
- López, E. (2012). Sugerencias para el Análisis de Escalas con Métrica Delicada. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 5(1e).
<https://doi.org/10.15366/riee2012.5.1.007>
- López, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. *Enclave pedagógica*, 4.
<http://uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/xxi/article/view/610>
- Madrigal, R. (2021). La entrevista en la investigación narrativa: Reflexiones teóricas para un acercamiento al referente empírico de las trayectorias académicas. *Saberes y prácticas. Revista de Filosofía y Educación*, 6(1).
<https://doi.org/10.48162/rev.36.010>

- Mancini, G., Passini, S. & Biolcati, R. (2020). The Influence of Trait Emotional Intelligence and Gender Interaction on Draw-A-Person Emotional Indicators during Childhood. *Child Indicators Research*, 13(4), 1187-1201. <https://doi.org/10.1007/s12187-019-09690-y>
- Marin, J., Bayarri, L. & Huerta, L. (2015). Protocol: Comparing advantages and disadvantages of Rating Scales, Behavior Observation Scales and Paired Comparison Scales for behavior assessment of competencies in workers. A systematic literature review. *WPOM*, 6(2), 49-63. <https://doi.org/10.4995/wpom.v6i2.4032>
- Marshall, B., Cardon, P., Poddar, A. & Fontenot, R. (2013). Does Sample Size Matter in Qualitative Research: A Review of Qualitative Interviews in is Research. *Journal of Computer Information Systems*, 54, 11-22. <http://dx.doi.org/10.1080/08874417.2013.11645667>
- Martín, J. & Bargalló, G. (2017). Tipos de conflicto ético y formas de gestionarlos en la educación social y el trabajo social. Retos en las políticas de formación. *Education Policy Analysis Archives*, 25(52), 1-30. <https://doi.org/10.14507/epaa.25.2651>
- Martin, P. & Bateson, P. (1993). Measures of behaviour. En *Measuring Behaviour: An Introductory Guide* (pp. 62-83). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139168342.008>
- Martínez, B. & Barrera, E. (2017). Tendencias paradigmáticas y técnicas conversacionales en investigación cualitativa en ciencias sociales. *Perspectivas de la Comunicación*, 10(1). <https://www.perspectivasdelacomunicacion.cl/index.php/perspectivas/article/view/662>
- Martínez, L. (2007). La observación y el diario de campo en la definición de un tema de investigación. *Revista perfiles libertadores*, 4 (80), 73-80. https://www.academia.edu/34873298/La_Observaci%C3%B3n_y_el_Diario_de_Campo_en_la_Definici%C3%B3n_de_un_Tema_de_Investigaci%C3%B3n
- Mella, O. (2000). *Grupos focales ("Focus groups")*. *Técnica de investigación cualitativa*. CIDE. <https://apuntescomunicacionuagrm.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/07/orlando-mella-grupos-focales.pdf>

- Merlinsky, G. (2006). La entrevista como forma de conocimiento y como texto negociado: Notas para una pedagogía de la investigación. *Cinta de Moebio*, 27, 27-33. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10102703>
- Meshkat, M. & Nejati, R. (2017). Does Emotional Intelligence Depend on Gender? A Study on Undergraduate English Majors of Three Iranian Universities. *SAGE Open*. <https://doi.org/10.1177/2158244017725796>
- Michay, G. (2018). Análisis de las competencias digitales de los docentes según factores personales, contextuales y sus percepciones hacia las TIC en la educación. Estudio de caso: Unidad Educativa Bernardo Valdivieso y Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre de la ciudad de Loja. [Tesis de Maestría, Universidad Casa Grande]. <http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/handle/ucasagrande/1380>
- Monnier, M. (2015). Difficulties in Defining Social-Emotional Intelligence, Competences and Skills—A Theoretical Analysis and Structural Suggestion. *International Journal for Research in Vocational Education and Training*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.13152/IJRVET.2.1.4>
- Moura, J. & Nacarato, A. (2017). A entrevista narrativa: Dispositivo de produção e análise de dados sobre trajetórias de professoras. *Cadernos de Pesquisa*, 15-30. <https://doi.org/10.18764/2178-2229.v24n1p15-30>
- Muylaert, C., Sarubbi, V., Gallo, P., Neto, L. & Reis, O. (2014). Narrative interviews: An important resource in qualitative research. *Revista Da Escola de Enfermagem Da USP*, 48, 184-189. <https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000800027>
- McDaniel, M., List, S. & Kepes, S. (2016). The “Hot Mess” of Situational Judgment Test Construct Validity and Other Issues. *Industrial and Organizational Psychology*, 9(1), 47-51. <https://doi.org/10.1017/iop.2015.115>
- Navarrete, J. (2011). Problemas centrales del análisis de datos cualitativos. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social*, 1. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5275948>
- Noterman, M. (2017). The Empathetic Scientist. *Synthesis: A Digital Journal of Student Science Communication*, 1(1). <https://doi.org/10.17077/2643-8410.1007>

- Núñez, Y. (2018). Reconstrucción narrativa de identidades agentivas de mujeres migrantes afrodescendientes en Coquimbo, Chile. *Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política*, 173-188. <https://doi.org/10.1344/oxi.2018.i13.22367>
- Otzen, T. & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International Journal of Morphology*, 35(1), 227-232. <https://doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>
- Padilla, A. (2011). Reseña de Saldaña (2009) The Coding Manual for Qualitative Researchers. *Quaderns de Psicologia*, 13(1), 121-126. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5036099>
- Palacios, D., Losa, M. & Becerro, R. (2014). El análisis de datos cualitativos mejora las investigaciones médicas. *Salud y Ciencia*, 21(1), 56-59. <https://www.siicsalud.com/dato/sic/211/129019.pdf>
- Palou, J. & Márquez, C. (2015). Precisar los propósitos de la investigación. *Cuadernos de pedagogía*. <https://portalrecerca.uab.cat/en/publications/precisar-los-prop%C3%B3sitos-de-la-investigaci%C3%B3n>
- Piñeiro, E. (2015). Observación participante: Una introducción. *Revista San Gregorio*, 1, 123-136. <https://doi.org/10.36097/rsan.voio.116>
- Piza, N., Amaiquema, F., Beltrán, G. & Piza, N. (2019). Métodos y técnicas en la investigación cualitativa. Algunas precisiones necesarias. *Conrado*, 15(70), 455-459. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v15n70/1990-8644-rc-15-70-455.pdf>
- Prendes, M. (1996). Análisis de imágenes en textos escolares. *Revista de Medios y Educación*, 6, 15-39. <https://idus.us.es/handle/11441/45446>
- Pujol, E. (2018). *Los programas informáticos en la investigación cualitativa*. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) Fundación Dr. Robert. Universitat Autònoma de Barcelona. https://www.semfyec.es/wp-content/uploads/2018/01/M7_curso_intro_investigacion_cualitativa.pdf
- Ramos, C. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. *Avances en Psicología*, 23(1). <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.167>

- Ratti, F., Murature, D., Del Roscio, A., Frei, S. & Benitez, S. (2024). Ética en la investigación cualitativa. *Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires*, 44(1), e0000295-e0000295. <https://doi.org/10.51987/revhospitalbaires.v44i1.295>
- Rabazo, M. & Fajardo, M. (2004). Propiedades psicométricas de una escala de observación de la expresión motora de las habilidades sociales: Escala-C. *Revista electrónica de investigación educativa*, 6(2), 1-16. <https://redie.uabc.mx/redie/article/view/102>
- Råbu M., Moltu C., Binder P. & McLeod, J. (2016). How does practicing psychotherapy affect the personal life of the therapist? A qualitative inquiry of senior therapists' experiences. *Psychotherapy Research*, 26(6), 737-49. <https://doi.org/10.1080/10503307.2015.1065354>
- Reyes, N. (2012). Reseña metodológica sobre los grupos focales. *Diálogos*, 9, 9. <https://doi.org/10.5377/dialogos.v1i9.15651>
- Ribera, J. (2009). *Ser educador: Entre pedagogía y nomadismo*. Editorial UOC. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=631258>
- Rivera, C. (2012). Narrativa hipertextual mapuche: Reconstrucción contrahegemónica del archivo mnémico. *Perspectivas de la Comunicación*, 5(1). <https://www.perspectivasdelacomunicacion.cl/index.php/perspectivas/article/view/122>
- Rodríguez, A. & Jurado, C. (2022). Representaciones y prácticas docentes dirigidas a la atención de la discapacidad intelectual. *REFCaLE: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa*, 10(2), 15-34. <https://refcale.uileam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/3610>
- Rodríguez, A. (2022). Representaciones y prácticas docentes dirigidas a la atención de la discapacidad intelectual en instituciones regulares de Manta 2021 [Tesis Doctoral, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/94222>
- Rodríguez, A., Macías, B., Bayas, C. & Mera, D. (2023). Diálogo Intergeneracional: estereotipos y realidades sobre los millennials. In *Perspectivas Latinoamericanas en Economía, Sociedad y Política* (pp. 13-23). <https://doi.org/10.56183/soadlib.v1iEBOA1.3>

- Rodríguez, G., Gil, J. & García, E. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Aljibe.
https://www.researchgate.net/publication/44376485_Metodologia_de_la_investigacion_cualitativa_Gregorio_Rodriguez_Gomez_Javier_Gil_Flores_Eduardo_Garcia_Jimenez
- Rodríguez, M. (2000). Credibilidad de la investigación cualitativa o reflexiones sobre qué y cómo observar en un estudio de casos. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*, 39, 119-130.
<https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/31249>
- Roulston, K., deMarrais, K. & Lewis, J. (2003). Learning to Interview in the Social Sciences. *Qualitative Inquiry*, 9(4).
<https://doi.org/10.1177/1077800403252736>
- Rubio, M. (2020). *El análisis documental. Indización y resumen en bases de datos especializadas*.
<http://148.202.167.116:8080/xmlui/handle/123456789/3691>
- Ruiz, S. & Martín, V. (2021). Estudio exploratorio sobre las tendencias de la práctica profesional frente a la violencia en entornos de acción socioeducativa. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 37, 129-142. https://doi.org/10.7179/PSRI_2021.09
- Ruiz, R., Ocón, M., Arazuri, E., Emeterio, M. & Elizondo, A. (2021). Selección de participantes en la investigación: Ejemplificación para un contexto intergeneracional. En: *Guía para la elaboración de trabajos fin de máster de investigación educativa*, 85-95.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7798645>
- Salgado, A. (2007). Investigación cualitativa: Diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit*, 13(13), 71-78.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68601309>
- Sánchez, R. (2022). Algunos apuntes sobre los grupos focales en la investigación cualitativa. *GnosisWisdom*, 2(1).
<https://doi.org/10.54556/gnosiswisdom.v2i1.27>
- Santos, M. (1999). La observación en la investigación cualitativa. Una experiencia en el área de salud. *Atención Primaria*, 24(7), 425-430.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2893306>

- Schenkel, E. & Pérez, M. (2018). Un abordaje teórico de la investigación cualitativa como enfoque metodológico. *Acta Geográfica*, 12(30).
<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/91764>
- Sierra, F. (2019). *La entrevista en profundidad. Función, sentido y técnica*. Ediciones Ciespal. <https://idus.us.es/handle/11441/98760>
- Steinar, K. (2011). *Las entrevistas en investigación cualitativa*. Ediciones Morata.
https://books.google.com/books/about/Las_entrevistas_en_investigaci%C3%B3n_cualit.html?hl=es&id=BZojEAAAQBAJ
- Souza, J., Kantorski, L. & Luis, A. (2011). Análise documental e observação participante na pesquisa em saúde mental. *Revista Baiana de Enfermagem* 25, (2). <https://doi.org/10.18471/rbe.v25i2.5252>
- Troncoso, C. & Amaya, A. (2017). Entrevista: Guía práctica para la recolección de datos cualitativos en investigación de salud. *Revista de la Facultad de Medicina*, 65(2), 329-332.
<https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n2.60235>
- Troncoso, C. & Daniele, E. (2003). Las entrevistas semiestructuradas como instrumentos de recolección de datos: Una aplicación en el campo de las ciencias naturales. *Anuario Digital de Investigación Educativa*, 14, 543-555.
<https://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/adiv/article/view/3313>
- Urrea, A., Rodríguez, S., Sala, J. & Zárata, N. (2021). Instrumentos psicoeducativos para la intervención en Pedagogía Social: Validación criterial del test situacional desarrollo de competencias socioemocionales de jóvenes (DCSE-J). *Pedagogía social: revista interuniversitaria*, 37, 5.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7767577>
- Valero, J. (2020). Metodologías cualitativas: La entrevista en profundidad para la investigación en geografía de la población. En *Población y Territorio. España tras la crisis de 2008*. Editorial Comares, S.L.
<http://hdl.handle.net/10045/115444>
- Van Dijk, T. (2005). Ideología y análisis del discurso. *Utopía y praxis latinoamericana*, 10(29), 9-36.
<https://www.redalyc.org/pdf/279/27910292.pdf>

- Velasco, A., Manzano, J. & Pérez, C. (2022). Lo cuantitativo y cualitativo desde un tratamiento estadístico. *Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas: RICSH*, 11(21), 18-49. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8432202>
- Wu, Y., Lu, J., Chen, N. & Xiang, B. (2018). The influence of extraversion on emotional expression: A moderated mediation model. *Social Behavior and Personality: an international journal*, 46(4) 641-652. <https://doi.org/10.2224/sbp.7049>
- Zárate, N. & Sala, J. (2019). Socio-emotional skills of girls and young mothers in foster care. *Children and Youth Services Review*, 100, 50-56. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.036>

El autor



Arturo Damián Rodríguez Zambrano

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7017-9443>

Doctor en Educación. Magíster en Educación Superior: Investigación e Innovación Pedagógica. Magíster en Educación Inicial: Innovación en el Desarrollo Infantil. Ingeniero en Administración de Empresas Turísticas. Promotor de Lectura Infantil. Actualmente docente investigador en la Facultad de Educación, Turismo, Artes y Humanidades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Escritor académico con más de 70 publicaciones indexadas, obras de relevancia, propiedades intelectuales y otras contribuciones. Habilidades en el uso de software de análisis estadístico y análisis de información. Investigador en Ciencias Sociales y Administrativas con enfoques en inclusión, género, innovación, sostenibilidad, turismo y desarrollo local. Lidera proyectos de Vinculación Comunitaria. Investigador acreditado por la Senescyt. Miembro de Proyectos de Investigación Educativa. Experiencia como docente y tutor presencial/virtual en varias Universidades de Manabí, Ecuador. Competencia para la promoción de proyectos sociales y educativos y la organización de actividades turísticas. Director Ejecutivo de Fundación Ecuador Tierra Viva.



Uleam
UNIVERSIDAD LAICA
ELOY ALFARO DE MANABÍ

2024

ISBN: 978-9942-681-05-8



9789942681058

Prohibida su venta