

Creswell, John W. (1994). *Diseño de investigación. Aproximaciones cualitativas y cuantitativas*. Sage.

Capítulo 9: “El procedimiento cualitativo”, pp.143-171.

A diferencia de los diseños cuantitativos, algunos escritores acuerdan sobre un procedimiento preciso para la recolección de datos, análisis e información de la investigación cualitativa. Desafortunadamente, el leer artículos en revistas cualitativas estos proveen poca ayuda ya que los autores cercenan los pasos a seguir a fin de enfatizar los resultados o para acordar con las restricciones de longitud de la editorial. De todas formas una discusión limitada está disponible en Marshall y Rossman (1989) y Wolcott (1990). En este capítulo cuento con sus sugerencias, utilizo ejemplos de las revistas y disertaciones e incorporo mis propias experiencias. Al igual que en el primer capítulo esta discusión no aborda los detalles del procedimiento, el foco está puesto en las discusiones del diseño para planificar un estudio.

El procedimiento para realizar un estudio cualitativo incluye el mencionar los supuestos de los diseños cualitativos, indicando los tipos específicos de diseño, la reflexión sobre el rol del investigador, la discusión acerca de la recolección de datos, el desarrollo de los procedimientos de registro, la identificación de los procedimientos de análisis de datos, especificación de los pasos para la verificación y el punteo de los resultados narrativos del estudio. Antes de pasar a discutir cada uno de estos pasos en detalle, termino el capítulo con un ejemplo que ilustra algunos de los pasos en la sección de procedimientos cualitativos. Una lista provista en la Tabla 9.1. indica preguntas que uno debe hacerse a cada paso durante el procedimiento.

Tabla 9.1. Una lista de cuestiones para el diseño de un procedimiento cualitativo

- ¿Se mencionan las características o supuestos básicos de los estudios cualitativos?
- ¿Obtiene el lector un entendimiento de las diferencias entre las aproximaciones cualitativas y cuantitativas?
- ¿Se menciona el tipo específico de diseño cualitativo a ser usado en el estudio? ¿Se mencionan suficientes antecedentes acerca de este diseño de tal forma que el lector entienda la disciplina de origen del diseño, la definición del diseño y cualquier característica especial del diseño?
- ¿Logra entender el lector las experiencias del investigador que configuran sus valores y sesgos que provienen de la investigación?
- ¿Se brinda una descripción acerca de los pasos tomados a fin de lograr entrar y aprobar la recolección de datos en el sitio de investigación?
- ¿Se mencionan y discuten los procedimientos de recolección de datos? ¿Se mencionan las razones para usar los procedimientos de recolección de datos?
- ¿Se mencionan los procedimientos para registrar la información durante el procedimiento de recolección de datos?
- ¿Se mencionan los pasos del análisis de datos de la codificación de la información?
- ¿Se mencionan los pasos utilizados en el análisis de la información a partir del uso de procedimientos de análisis de datos propuestos en diseños específicos (ej. aproximaciones etnográficas, teoría fundamentada, estudios de caso, fenomenología)
- ¿Se mencionan los pasos tomados para la verificación de la información (validez y confiabilidad)? ¿Se entienden claramente las limitaciones de los diseños cualitativos en términos de la generalización y replicabilidad de los hallazgos?
- ¿Se menciona algún resultado específico del estudio (ej. un estudio de caso, una teoría fundamentada)? ¿Se discute este hallazgo a la luz de la existencia de la teoría y la bibliografía sobre el tema?

LOS SUPUESTOS DE LOS DISEÑOS CUALITATIVOS

En el capítulo 1 critiqué los supuestos del paradigma cualitativo de investigación. A medida que se planea el procedimiento, resulta útil pasar revista estos supuestos. Para aquellos familiarizados con la investigación cualitativa, esta sección puede no ser necesaria.

▽ *Discutir 4 ó 5 de los supuestos subyacentes o características básicas de la forma de interrogar cualitativa y referirlo a las distinciones entre investigación **cualitativa** y **cuantitativa**.* Se pueden utilizar dos aproximaciones, dependiendo de la sofisticación filosófica de la audiencia. Una aproximación es referirse a los supuestos y diferencias del paradigma cualitativo de la tabla 1.1.¹ y dar ejemplos específicos que ilustren los supuestos del paradigma cualitativo. Una segunda aproximación se apoya en los supuestos de la metodología de la investigación, como se adelantó en varios textos introductorios sobre la investigación cualitativa (ej., Bogdan y Biklen 1992.; Eisner, 1991; Merriam, 1988) o artículos en las publicaciones periódicas (ej., Firestone, 1987). Por ejemplo, Merriam (1988) mencionó seis supuestos:

1. Los investigadores cualitativos están principalmente interesados en los procesos, más que en los resultados o productos.
2. Los investigadores cualitativos están interesados en el **sentido**- cómo las personas le dan sentido a sus vidas, experiencias y sus estructuras del mundo.
3. El investigador cualitativo es el **instrumento primario** de recolección de datos y de análisis. Los datos son mediatizados a través de éste instrumento humano, mas que a través de instrumentos, cuestionarios o máquinas.
4. La investigación cualitativa implica **trabajo de campo**. El investigador se dirige físicamente hacia los sujetos , escenarios, lugares o instituciones para observar o registrar comportamientos en los lugares naturales.
5. La investigación cualitativa es **descriptiva** porque el investigador está interesado en procesos, sentidos y comprensión, que se obtiene a partir de las palabras o descripciones.
6. El proceso de la investigación cualitativa es **inductivo ya** que el investigador construye abstracciones, conceptos hipótesis y teorías desde los detalles (pp.19-20).

▽ *Discutir porqué el problema se resuelve bien con un diseño cualitativo.* En la Tabla 1.2.² sugiero que la investigación cualitativa es exploratoria y que los investigadores la usan para explorar un tema cuando las variables y la base teórica se desconoce. Morse (1991) señala que:

Las características del problema de investigación cualitativa son: (a) que el concepto es “inmaduro” debido a una llamativa escasez de teoría e investigaciones previas; (b) la idea de que la teoría disponible puede ser desacertada, inapropiada, incorrecta o sesgada; (c) existe la necesidad de explorar y describir el fenómeno y desarrollar teoría; o (d) la naturaleza del fenómeno puede no ser aprehendida por las mediciones cuantitativas (p.120).

¹ Ver Tabla 1.1. en el Anexo presentado al final del trabajo.

² Ver Tabla 1.2. en el Anexo presentado al final del trabajo.

EL TIPO DE DISEÑO

∇ *Indicar el diseño cualitativo específico - la aproximación a la recolección de datos, al análisis y a la información escrita- a ser utilizado.* Este pasaje es importante debido a la creciente toma de conciencia entre los investigadores cualitativos acerca de los diseños alternativos y sus características distintivas. Tesch (1990), por ejemplo, avanzó en una tipología de 20 tipos de diseños organizados dentro de aquellos que **exploran las características del lenguaje, descubren regularidades, buscan una comprensión del sentido del texto/ acción, y proponen la reflexión.** Estos tipos tuvieron su origen en la sociología, la psicología y la educación. El educador M: Smith (1987) categorizó a las aproximaciones cualitativas en: **interpretativas, artísticas, sistemáticas y teorías dirigidas a los enfoques (theory-driven approaches).** Desde una perspectiva amplia de las ciencias sociales, Jacob (1987) comparó y describió a las “tradiciones” de la investigación cualitativa como **psicología ecológica, etnografía holística, antropología cognitiva, etnografía de la comunicación, e interaccionismo simbólico.** Lancy (1993) pasó revista a las aproximaciones cualitativas en la antropología, sociología, etnología humana, psicología ecológica, estudios cognitivos e historia.

Aquellos que conducen investigaciones cualitativas, entonces, se enfrentan con varias posibilidades para armar diseños que provienen de campos disciplinarios de la antropología, la psicología, psicología social, sociología y la educación. En este libro he enfatizado enfoques provenientes de la sociología (teoría fundamentada), antropología (etnografía), psicología (fenomenología) y de la ciencia política y de varias ciencias sociales (estudios de caso).

∇ *Describir las características del diseño.* Por ejemplo, el plan puede abordar:

El campo disciplinario donde se originó el diseño

Una buena definición del diseño

La unidad de análisis típica usada en el diseño

Tipos alternativos de problemas frecuentemente estudiados a partir del uso de este diseño

Varios procesos de recolección de datos

Diferentes procesos de análisis de datos

Formatos típicos para la presentación de la información

Cualquier otra característica especial del diseño

EL ROL DEL INVESTIGADOR

La investigación cualitativa es investigación interpretativa. Como tal, los sesgos, valores y juicios del investigador deben ser explicitados en el informe de investigación. Tal apertura se considera útil y positiva (Locke, Spirduso y Silverman, 1987). El lograr el

acceso al sitio de la investigación y los temas éticos que podrían surgir son dos elementos de esta tarea.

- ▽ *Incluir indicaciones sobre experiencias del pasado del investigador que pueden proveer familiaridad con el tema, el entorno o con los informantes.* Estas experiencias conformarán la interpretación del informe.
- ▽ *Discutir los pasos realizados a fin de lograr el acceso al entorno y para asegurarse la autorización para estudiar a los informantes o a la situación* (Marshall y Rossman, 1989). Es importante obtener el permiso de acceso a los sitios de investigación o a los archivos a partir de conseguir la aprobación de los “porteros”. Lograr el acceso es un problema continuo en los proyectos de investigación cuando el investigador se mueve de un sitio a otro (Marshall y Rossman, 1989). Quizá una buena propuesta resumida necesita ser desarrollada y sometida a la revisión de los porteros. Bogdan y Birklen (1992) adelantan algunas cuestiones que podrían ser abordadas como tales en una propuesta:
 - ¿Por qué fue elegido el sitio para el estudio?
 - ¿Qué se hará en el sitio durante el estudio?
 - ¿Será disruptivo?
 - ¿Cómo se informarán los resultados?
 - ¿Qué ganan los porteros con el estudio?
- ▽ *Indicar los pasos realizados a fin de obtener el permiso por parte del comité de revisión institucional (si es necesario) para que los derechos humanos de los sujetos estén protegidos.*
- ▽ *Comentar acerca de los temas éticos sensibles tales como el mantenimiento de la confidencialidad de los datos, la preservación del anonimato de los informantes y el uso de la investigación con propósitos previstos* (Merriam, 1988).

LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Los pasos para la recolección de datos involucran (a) marcar los límites del estudio, (b) recolectar la información a través de observaciones, entrevistas, documentos y materiales visuales y (c) establecer el protocolo de registro de la información.

- ▽ *Identificar los parámetros de la recolección de datos.* La idea de la investigación cualitativa es seleccionar **con determinación** informantes (o documentos o material visual) que respondan de la mejor manera a las preguntas de investigación. No se hace ningún intento en la selección al azar de informantes. A partir de estos parámetros generales, los investigadores podrían tener en cuenta los cuatro parámetros considerados por Miles y Huberman (1984): el **entorno** (dónde la investigación tendrá lugar), los **actores** (aquellos que serán observados o entrevistados), los **eventos** (aquellos que los actores observados hacen o sobre lo que

son entrevistados) y el **proceso** (la naturaleza desarrollada de eventos llevada adelante por los actores dentro del entorno).

∇ *Indicar el tipo o tipos de datos a ser recolectados y brindar una lógica para la recolección de datos.* La recolección de datos en la investigación cualitativa involucra cuatro tipos básicos: observaciones, entrevistas, documentos, e imágenes visuales. Un compendio de enfoques sobre la recolección de datos inspirados en los cuatro tipos se presenta en la Tabla 9.2. Como mostramos en la Tabla 9.3. cada tipo posee ventajas y limitaciones. en algunos estudios cualitativos se han usado múltiples procedimientos de recolección de datos.

Tabla 9.2. Un compendio de enfoques sobre la recolección de datos en la investigación cualitativa

- Recolectar notas de observación mientras se lleva adelante una observación como participante.
 - Recolectar notas de observación mientras se lleva adelante una observación como observador.
 - Conducir una entrevista no estructurada o semiestructurada y tomar notas de entrevista.
 - Conducir una entrevista no estructurada o semiestructurada, grabar la entrevista y transcribirla.
 - Mantener un diario durante la investigación.
 - Tener un informante que mantenga un diario durante la investigación.
 - Recolectar cartas personales de los informantes.
 - Analizar documentos públicos (ej. memos oficiales, minutas, material de archivo).
 - Examinar autobiografías y biografías.
 - Examinar pruebas de evidencia física (ej. huellas en la nieve)
 - Grabar en video una situación social o a un individuo o grupo.
 - Examinar fotografías y videotapes.
 - Hacer que los informantes graben en video y tomen fotografías.
 - Recolectar sonidos (ej. sonidos musicales, una risa de niños, bocinas de auto sonando).
-

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

Antes de entrar al campo, los investigadores cualitativos planifican su enfoque en relación al registro de la información ¿Qué es lo que debe ser anotado? y ¿cómo? son dos preocupaciones críticas que deben ser abordadas.

Tabla 9.3. Tipos de recolección de datos cualitativos, opciones, ventajas y limitaciones

<i>Tipos de recolección de datos</i>	<i>Opciones entre tipos</i>	<i>Ventajas del tipo</i>	<i>Limitaciones del tipo</i>
Observaciones	<p>Participante total - el investigador oculta el rol</p> <p>Observador como participante - se conoce el rol del investigador</p> <p>Participante como observador - el rol de observador es secundario al rol de participante</p> <p>Observador total - el investigador observa sin participación</p>	<p>El investigador tiene experiencia de primera mano con los informantes</p> <p>El investigador puede registrar la información a medida que ocurre</p> <p>Hay aspectos que pueden hacerse evidentes durante la observación</p> <p>Útil para la exploración de temas que pueden llegar a ser poco agradables de discutir para los informantes</p>	<p>El investigador puede ser visto como intrusivo</p> <p>La información “privada” puede ser observada para que el investigador no pueda registrar</p> <p>El investigador no puede tener buenas habilidades de observación ni atención</p> <p>Ciertos informantes (ej. niños) pueden presentar problemas particulares para obtener un cierto rapport.</p>
Entrevistas	<p>Cara-a-cara- de uno a uno, entrevista en persona</p> <p>Teléfono-investigador</p> <p>entrevistas por teléfono de investigaciones de entrevistas grupales</p> <p>informantes en un grupo</p>	<p>Útil cuando los informantes no pueden ser observados directamente.</p> <p>Los informantes pueden proveer información histórica.</p> <p>Permite al investigador un “control” sobre la línea de interrogación.</p>	<p>Provee información “indirecta” filtrada a partir de las miradas de los entrevistados.</p> <p>Provee información en un “lugar” designado, más que en los ambientes naturales.</p> <p>La presencia del investigador puede sesgar las respuestas.</p> <p>No todas las personas son igualmente articuladas y perceptivas.</p>
Documentos	<p>Documentos públicos tales como minutas de reuniones, boletines</p> <p>Documentos privados como diarios o cartas.</p>	<p>Permite al investigador obtener el lenguaje o palabras de los informantes.</p> <p>Puede ser accesible en el momento más conveniente para el investigador – una fuente de información poco intrusiva.</p> <p>Representar los datos que son considerados en estos informantes deben tener cierta atención para la compilación.</p> <p>Como es evidencia escrita, salvan al investigador del tiempo y de lo oneroso de la transcripción.</p>	<p>Puede haber información protegida no disponible al acceso público o privado.</p> <p>Requiere del investigador el buscar la información en lugares difíciles de hallar.</p> <p>Requiere la transcripción o el scanneo.</p> <p>Los materiales pueden estar incompletos.</p> <p>Los documentos pueden no ser ciertos o auténticos.</p>
Materiales audiovisuales	<p>Fotografías</p> <p>Videos</p> <p>Objetos de arte</p> <p>Software de computadora</p> <p>Films</p>	<p>Pueden ser métodos de recolección de datos poco intrusivos</p> <p>Provee una oportunidad a los informantes para compartir directamente su otra “realidad”.</p> <p>Creativo en tanto captura la atención visual.</p>	<p>Puede ser difícil de interpretar.</p> <p>Puede no ser accesible pública o privadamente.</p> <p>La presencia de un observador (ej. fotógrafo) puede ser disruptivo y afectar las respuestas.</p>

NOTA: Esta tabla incluye material tomado de Merriam (1988) y Bogdan y Biklen(1992).

∇ *Diseñar y proponer protocolos para la recolección de la información.* Los investigadores se involucran en múltiples **observaciones** durante el transcurso de un estudio cualitativo. Es necesario un **protocolo** o formulario para el registro de la

información a fin de poder anotar las observaciones en el campo. Uno podría diseñar un protocolo observacional como una página simple con una línea divisoria en el medio a fin de poder separar las **notas descriptivas** –retratos de los informantes, la reconstrucción del diálogo, la descripción física del lugar, evidencias de fenómenos particulares y actividades- de las **notas reflexivas** – una oportunidad del investigador de registrar pensamientos personales tales como “especulaciones, sentimientos, problemas, ideas, intuiciones, impresiones y prejuicios” (Bogdan y Biklen, 1992, p. 121). También en él uno podría incluir **información demográfica** relativa al tiempo, lugar y fecha que describen el entorno del campo donde la observación tiene lugar.

Un protocolo es útil también cuando se llevan adelante las **entrevistas**. Este protocolo puede incluir los siguientes componentes: (a) un encabezado, (b) instrucciones para el entrevistador, (c) las preguntas clave de la investigación a ser respondidas, (d) sondeos para continuar con las preguntas clave, (e) mensajes de transición para el entrevistador, (f) espacios para registrar los comentarios del entrevistador y (g) espacios en los cuales el investigador registra notas reflexivas. Si la información va a ser cuantificada, cada pregunta necesita ser referida a un número de columna para anotar los números cuando la información transferida de la entrevista a un formato de computadora.

Los investigadores registran la información de las entrevistas a partir del uso de notas de la conversación o de cassettes. Yo recomiendo que se grabe en cassette la entrevista y que luego se la transcriba. Mientras dura la entrevista el investigador puede ir tomando nota por si el equipo de grabación falla. Es importante el planificar adelantándose a las necesidades de los que transcriben.

El registro de **documentos y materiales visuales** puede seguir el formato de protocolo señalado más arriba. Un protocolo para registrar la información puede armarse de tal forma que identifique: (a) información sobre el documento o material y (b) categorías clave que el investigador está buscando en la fuente de información. Con los documentos, puede ser útil anotar si la información corresponde a material primario (información proveniente de forma directa de las personas o situaciones que están siendo estudiadas) o material secundario (relato de segunda mano de las personas o situaciones).

PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

La discusión acerca del plan para analizar los datos debe comprender varios componentes. El proceso de análisis de los datos es **ecléctico**, no hay una “manera correcta” (Tesch, 1990). Las metáforas y analogías son tan apropiadas como las preguntas abiertas. El análisis de datos requiere que el investigador esté cómodo con el desarrollo de las categorías, marcando comparaciones y contrastes. También requiere que el investigador esté abierto a las posibilidades y poder ver explicaciones contrarias o alternativas a los hallazgos. La tendencia es también que los investigadores que recién comienzan tienden a recolectar más información que la que ellos pueden manejar o bien a reducir todo a un análisis significativo. Como Patton (1980) notó:

Los datos generados por la metodología cualitativa son voluminosos. No he hallado forma de preparar a los estudiantes para el absoluto volumen de información con el cual se enfrentarán cuando haya

terminado la recolección de datos. Puede ser abrumador el estar sentado tratando de extraer un sentido a páginas de entrevistas y a la totalidad de las notas de campo. (p 297)

Esto nos lleva a tratar por separado varios puntos que pueden guiar el desarrollo del análisis de los datos cualitativos.

- ▽ *Sugerir en el plan que los análisis de datos serán llevados adelante como una actividad **simultáneamente** con la recolección de datos, la interpretación de datos y la escritura del informe narrativo.* A este respecto, el análisis **cualitativo** difiere claramente del enfoque **cuantitativo** en la división y encadenamiento en actividades separadas de la recolección de datos, análisis y escritura de los resultados. En el análisis cualitativo varias actividades simultáneas comprometen la atención del investigador: recolectar la información en el campo, ubicar a la información en categorías, acomodar la información en una historia o relato y simultáneamente escribir el texto cualitativo. Estas actividades, especialmente para los investigadores experimentados, se desarrolla simultáneamente, mientras que con los investigadores que se inician esto puede requerir ser tratado por separado (Bogdan y Biklen, 1992).
- ▽ *Indicar de qué manera el proceso de análisis se basará en la “**reducción**” e “**interpretación**” de datos* (Marshall y Rossman, 1989, p. 114). El investigador toma un monto voluminoso de información y lo reduce dentro de ciertos patrones, categorías o temas y luego interpreta esta información a partir del uso de algún esquema. Tesch (1990) denomina a este proceso “de-contextualización” y “re-contextualización”. Este proceso resulta de un análisis de “alto nivel”: “Mientras que gran parte del trabajo del proceso de análisis consiste en ‘poner aparte’ (en principio, dentro de piezas más pequeñas), el análisis final es la emergencia de una visión grande y consolidada” (Tesch, 1990, p. 97).
- ▽ *Mencionar un plan para la representación de la información en matrices.* Miles y Huberman (1984) respaldan el concepto de *despliegue* de la información, un formato espacial que presenta la información sistematizada para el lector. Estos despliegues son tablas con información tabulada. Muestran las relaciones entre categorías de información, categorías desplegadas por los informantes, sitios, variables demográficas, ordenamientos temporales de la información, de roles y varias otras posibilidades.
- ▽ *Identificar el procedimiento de codificación a ser utilizado a fin de reducir la información en temas o categorías.* Hay reglas flexibles que gobiernan cómo uno debe elegir a partir de las transcripciones de entrevistas, las notas de observación, documentos y materiales visuales. Es claro, de todas formas, que uno arma categorías de información y le agrega códigos a estas categorías. Estas categorías y códigos forman la base de la historia emergente que va a ser relatada por el investigador cualitativo. Este proceso envuelve aquello que ha sido llamado “segmentación” de la información (Tesch, 1990), desarrollando “categorías de codificación” (Bogdan y Biklen, 1992) y “generando categorías, temas o patrones” (Marshall y Rossman, 1989). Asumir que uno está trabajando con transcripciones de entrevistas de *datos no estructurados*, los datos que han sido recolectados a partir de preguntas del investigación con poca estructura a fin de conformar las respuestas que provienen de los informantes. Tesch (1990) nos provee de ocho pasos a tener en cuenta:

1. Aprehender el sentido de la totalidad. Leer todas las transcripciones cuidadosamente. Quizá se pueden apuntar algunas ideas tal como se nos aparecen en mente.
2. Tome uno de los documentos (una entrevista) – la más interesante, la más corta, la que esté al tope de la pila. Recórrala preguntándose: “¿sobre qué versa esto?” No trate de pensar sobre la “sustancia” de la información, pero sí por el sentido implícito. Escriba lo que piensa en los márgenes.
3. Cuando usted ha completado esta tarea para varios informantes, haga una lista de todos los temas. Coloque juntos los temas similares. Coloque estos temas en columnas que puedan estar dispuestos como los temas principales, los temas únicos y los sobrantes.
4. Entonces tome su lista y vuelva a los datos. Abrevie los temas como códigos y escriba los temas cerca de los segmentos de texto a los cuales correspondan. Ensaye esta organización preliminar a fin de ver si emergen nuevas categorías y códigos.
5. Halle las palabras más descriptivas para sus temas y transfórmelas en categorías. Vea de reducir su lista total de categorías a partir del agrupamiento de temas relacionados. Quizá se puedan trazar líneas entre categorías para mostrar interrelaciones.
6. Tome una decisión final sobre la reducción de cada categoría y ordene alfabéticamente estos códigos.
7. Unifique el material dentro de cada categoría en un único lugar y arme un análisis preliminar.
8. Si es necesario, recodifique los datos existentes (pp. 142-145).

Estos ocho pasos atan al investigador en un proceso sistemático de análisis de datos textuales. Existen ciertamente variantes de este proceso. Por ejemplo, algunos investigadores han encontrado de utilidad colocar los códigos de las diferentes categorías en las transcripciones. También la búsqueda de citas inusuales que más tarde será incorporadas dentro del relato cualitativo. Los investigadores también pueden querer desarrollar sus listas de categorías que reflejen mayor o menores temas en los datos. Puede designarse específicamente una lista como información que demuestre información “contraria” a los temas emergentes. El proceso de asignación de la información puede ser hecho en carpetas de archivos, tarjetas o en un software informático (Merriam, 1988). Uno podría considerar las categorías de codificación como áreas temáticas por sí mismas, como sugieren Bogdan y Biklen (1992). Estos autores sugieren que uno puede usar:

Códigos para entornos y contextos

Puntos de vista sostenidos por los sujetos

Formas de pensar de los sujetos sobre personas y objetos

Códigos de proceso

Códigos de actividad

Códigos estratégicos

Códigos de relaciones y estructura social

Esquemas de preasignación de códigos

En suma, para discutir el procedimiento de codificación, aclárenle al lector acerca del uso de la computadora si es que se usó, para el análisis de los datos. Tesch (1990) revisó los paquetes de software de texto cualitativos disponibles para MS-DOS y computadoras Macintosh. Estos programas trabajan con el principio de permitir al investigador identificar los segmentos de textos, pegar las etiquetas de las categorías

los segmentos y ubicar todos los segmentos de textos relacionados con una categoría específica. Cuando se revisan cientos de páginas de transcripciones o notas de campo éstos programas nos pueden proveer de un sistema más eficiente para la recuperación y para la ubicación de la información más que con el método tradicional de las tarjetas.

∇ *Mencionar cualquier procedimiento específico de análisis de datos que sea inherente a los diseños cualitativos.* Algunos tipos de diseños en la investigación cualitativa, tienen protocolos detallados para el análisis de los datos. Por ejemplo, Strauss y Corbin (1990) brindan una serie de pasos para el análisis de datos en la “Teoría Fundamentada” que consiste en la codificación directa, la codificación axial, la codificación selectiva y la generación de una matriz condicional. En este proceso, el investigador debe saturar categorías a partir del método de la “comparación constante” de incidentes hasta que emerjan las categorías y a través del muestreo de los informantes (muestreo teórico) que conducirán al desarrollo de categorías. En las investigaciones basadas en **estudios de caso**, Yin (1989) discutió los modelos dominantes de análisis de datos tales como: (a) la búsqueda de “patrones” a partir de la comparación de resultados con los patrones predichos por la teoría o la literatura, (b) la construcción de una explicación, en la cual el investigador busca conexiones causales y/ o explora explicaciones plausibles o rivales e intenta construir una explicación sobre el caso y (c) los “análisis de series temporales” en los cuales el investigador prueba cambios en un patrón a lo largo del tiempo, un procedimiento similar al análisis en series temporales llevados adelante en los diseños experimentales y cuasiexperimentales.

En la **investigación etnográfica** Spradley (1980) sugirió procedimientos tales como (a) los “análisis de dominio”, la búsqueda de relaciones semánticas en los datos (ej. “X es un tipo de Y”) y desarrollo de un diario de trabajo que muestre estas relaciones, (b) desarrollo de una “taxonomía” en donde el investigador expone las relaciones entre todo lo que está en los términos incluidos en el dominio en un diagrama de ramas, un esquema de contenido o con forma de tablas; (c) un “análisis componencial” que muestra diferencias entre informantes con un cierto criterio de selección; y (d) un análisis “temático” que abarca los tres tipos anteriores. En la **fenomenología**, aunque los pasos del análisis de datos están menos estructurados y más abiertos a procedimientos alternativos, Dukes (1984) ha sugerido una mirada a los “invariantes estructurales” de un tipo particular de experiencia – los patrones- y luego colocar estos patrones bajo la mirada de otros investigadores para la confirmación.

PASOS PARA LA VERIFICACIÓN

El determinar la certeza del relato, la discusión acerca de la generalización de los fenómenos y la posibilidad de la replicabilidad de los estudios han sido durante mucho tiempo considerados como la evidencia científica de un estudio académico. La investigación cualitativa no tiene una única postura o consenso para abordar los temas tradicionales tales como la validez y la confiabilidad en los estudios cualitativos. Los primeros investigadores cualitativos se sintieron compelidos a relacionar las nociones tradicionales de validez y confiabilidad con los procedimientos de las investigaciones

cualitativas (ej. Goetz y LeCompte, 1984). Los investigadores cualitativos posteriores, desarrollaron su propio lenguaje a fin de distanciarse de los paradigmas positivistas. Lincoln y Guba (1985) y más recientemente, Erlandson, Harris, Skipper y Allen (1993) discutieron acerca del establecimiento de criterios cualitativos como la “exactitud” y la “autenticidad”. Estas son todas las posturas viables en los interrogantes sobre validez y confiabilidad.

Mi perspectiva se asienta en la importancia de abordar los conceptos de validez y confiabilidad en un plan cualitativo y enmarcar estos conceptos dentro de los procedimientos que han emergido dentro de los escritos cualitativos. Esta postura está relacionada con los comentarios de Merriam (1988) y Miles y Huberman (1984).

▽ *Describir cómo es que el estudio nos dirige al tema de la **validez interna**, la certeza de la información y como encaja con la realidad* (Merriam, 1988). Varios procedimientos podrán ser discutidos con específica referencia al estudio (Merriam, 1988; Miles y Huberman, 1984) que prestan la validez interna a un estudio:

Discutir el plan de triangulación o hallar la convergencia entre fuentes de información, diferentes investigadores, o diferentes métodos de recolección de datos. Por ej., otro investigador puede proveernos de una “auditoría” del camino tomado por las decisiones tomadas a lo largo del proceso de investigación y validar que han sido buenas decisiones.

Discutir los planes de recepción de la respuesta de los informantes (denominados también “revisiones de los participantes”). Devolver las categorías o temas de vuelta a los informantes y preguntar si las conclusiones son acertadas o no.

Identificar cómo los informantes y participantes se involucrarán en todas las etapas de la investigación. Los supuestos epistemológicos del paradigma cualitativo se basan en la minimización de la distancia entre el investigador y el informante (Guba y Lincoln, 1988). De este modo los informantes clave pueden ser identificados por las entrevistas, observaciones, los participantes pueden ser porteros, y ellos pueden revisar los hallazgos a medida que emergen.

▽ *Discutir la generalización limitada de los hallazgos del estudio – la **validez externa***. Como Merriam (1988) ha mencionado, el intento de la investigación cualitativa no es la generalización de los hallazgos sino el conformar una única interpretación de los eventos. De todas formas, esto coloca aparte que la generalización limitada puede ser discutida por las categorías o temas que emergen del análisis de datos o del protocolo de recolección de datos usado por el investigador.

▽ *Discutir las limitaciones para la replicabilidad del estudio – el tema de la **confiabilidad***. Al igual que con el tema de la generalización, la unicidad del estudio en un contexto específico atenta contra su replicabilidad exacta en otro contexto. De todas maneras, las declaraciones sobre las posturas del investigador- los supuestos centrales, la selección de los informantes, los sesgos y valores del entrevistador aumentan las chances del estudio para ser replicado en diferentes escenarios. En la investigación basada en estudios de caso, uno puede examinar si los mismos patrones, eventos o construcciones temáticas se replican en diferentes lugares. De hecho Yin (1989) ha sugerido la necesidad de reportar protocolos detallados de

recolección de datos ya que el procedimiento de un estudio de caso cualitativo puede ser replicado en otro lugar.

LA NARRATIVA CUALITATIVA

Un plan para un procedimiento cualitativo podría terminar con algunos comentarios acerca del relato que emerge desde el análisis de datos. Las narraciones de las investigaciones cualitativas presentan la información en textos o en formato de imágenes (ej. fotografías, videos). La variedad de narraciones que existen es extensa, y ejemplos de publicaciones académicas pueden ilustrarnos con varios modelos. En un plan para un estudio se puede considerar proponer varios puntos sobre la narrativa:

∇ *Indicar la forma a ser usada en la narración.* A nivel macro uno halla posibilidades tales como los tipos de estilos narrativos: el estilo *realista*, de hecho un portarretrato sin la información sobre cómo el trabajador de campo produjo dicho portarretrato, el estilo *confesional*, con foco en el trabajador de campo mas que en los sujetos que están siendo estudiados; y el estilo *impresionista*, “momentos efímeros del trabajo de campo presentado en una forma dramática” (Van Manen, 1988, p. 7). A nivel micro, uno puede incluir la discusión sobre las convenciones de la narración tales como:

Variación en el uso de citas textuales grabadas largas o cortas

Escritura de conversaciones

Presentar la información textual en forma tabulada (ej. matrices)

Usar los nombres de las categorías provenientes de los informantes

Entrelazar citas con las interpretaciones (del autor)

Usar marcas para indicar las citas de los informantes

Usar la primera persona yo o la colectiva *nosotros* en la narración

Usar metáforas (ej. ver Richardson, 1990, que discute algunas de estas formas)

∇ *Relatar cómo los resultados de la narrativa se relacionarán con los tipos de diseño.* Para el **estudio de caso** el considerar un caso único o multicaso, la comparación entre casos; un análisis holístico (una única unidad de análisis) o un análisis fijo (con múltiples unidades de análisis); o uno de las estructuras ilustrativas de Yin (1989) – analítico lineal, comparativa, cronológica, de construcción de teoría, de suspenso o sin secuencia. Para las **etnografías**, considerar el establecimiento de dimensiones o perspectivas, usando los seis niveles de Spradley (1980) de escritura de una etnografía (declaraciones universales, descripciones transculturales, declaraciones generales sobre la sociedad, contextos específicos, declaraciones específicas sobre la cultura, comportamientos actuales); o contar una historia. Para la **teoría fundamentada** (Strauss y Corbin, 1990) considerar el presentar la información proveniente de la codificación abierta – una lista de categorías o taxonomías, usando

la codificación axial y dibujando una pantalla que explique proposiciones o hipótesis o desarrollando una historia que relacione la codificación abierta y axial con una categoría (codificación selectiva). Para la **fenomenología** el resultado consiste típicamente en una narración descriptiva, la síntesis del conocimiento sobre el fenómeno bajo estudio. Por ejemplo Riemen (1986), en un estudio sobre enfermería sobre “cuidado”, informó grupos de temas que eran comunes desde y comunes a todas las descripciones de los sujetos. Entonces elaboró una “descripción exhaustiva” de la interacción de cuidado entre la enfermera y el cliente.

- ▽ *Describir como los hallazgos narrativos serán comparados con las teorías y con la bibliografía general sobre el tema. En varios artículos cualitativos se halla la bibliografía discutida al final de la sección, luego que el autor ha informado el hallazgo narrativo del estudio. En un diseño inductivo, emergente, la bibliografía, la teoría, como discutimos en el capítulo 2 y 6 puede ser usada como una base de comparación para el relato cultural, el estudio de caso, la teoría fundamentada o la descripción narrativa. Esta comparación está hecha típicamente en forma narrada pero una tabla que compare y contraste temas es una alternativa útil.*

UN EJEMPLO

Lo que sigue es un ejemplo de un procedimiento cualitativo escrito como una parte de una propuesta de disertación (Miller, 1992). El proyecto de Miller era un estudio etnográfico sobre las experiencias del primer año en la presidencia de 4 años de duración en un colegio. A medida que presente esta discusión me referiré a las secciones anteriores abordadas en este capítulo.

El paradigma cualitativo de investigación

El paradigma cualitativo de investigación tiene sus raíces en la antropología cultural y en la sociología americana (Kirk y Miller, 1986). Sólo recientemente ha sido adoptada por la sociología educativa (Borg y Gall, 1989). El interés de la investigación cualitativa es entender una situación social particular, un evento, rol, grupo o interacción (Locke, Spriduso y Silverman, 1987). Es un proceso de investigación amplio, donde el investigador gradualmente obtiene el sentido de un fenómeno social por contraste, comparación, replicación, catalogación y clasificación del objeto de estudio (Miles y Huberman, 1984). Marshall y Rossman (1989) sugieren que esto implica la inmersión en la vida cotidiana del entorno elegido para el estudio, el investigador ingresa en el mundo de los informantes y a través de la interacción en curso, ve las perspectivas y sentidos de los informantes.

(Se mencionaron los supuestos cualitativos.)

Los especialistas lidian con el hecho que la investigación cualitativa puede ser diferenciada de la metodología cuantitativa a partir de numerosas características que son inherentes al diseño. Lo siguiente es una síntesis de los supuestos más comunes articulados en lo que se relaciona con las características presentadas por varios investigadores.

1. La investigación cualitativa ocurre en escenarios naturales, donde suceden los eventos y los comportamientos humanos.
2. La investigación cualitativa se basa en supuestos que son diferentes a los de los diseños cuantitativos. Las teorías e hipótesis no se establecen **a priori**.
3. El investigador es el instrumento principal en la recolección de datos, antes que algún mecanismo inanimado (Eisner, 1991; Fraenkel y Wallen, 1990; Lincoln y Guba, 1985; Merriam, 1988).
4. Los datos que emergen de un estudio cualitativo son descriptivos. Esto es, los datos son presentados en palabras (principalmente con las palabras de los participantes) o con panoramas, más que con números (Fraenkel y Wallen, 1990; Locke et. al., 1987; Marshall y Rossman, 1989; Merriam, 1988).
5. El foco de la investigación cualitativa está puesto en la percepción y experiencias de los participantes y en la forma en la cual ellos construyen el sentido sobre sus vidas (Fraenkel y Wallen, 1990; Locke et. al., 1987; Merriam, 1988). El intento, de todas maneras, es no entender una, sino múltiples realidades (Lincoln y Guba, 1985).
6. La investigación cualitativa se concentra en el proceso que está ocurriendo, así como en el producto o resultado. Los investigadores están particularmente interesados en entender cómo ocurren las cosas (Fraenkel y Wallen, 1990; Merriam, 1988).
7. Se utiliza la investigación ideográfica. En otras palabras, la atención está puesta en lo particular y los datos son interpretados en busca de lo particular de un caso, más que en la generalización.

8. La investigación cualitativa es un diseño emergente en sus resultados negociados. Los sentidos e interpretaciones son negociados con las fuentes de datos humanas porque son las realidades de los sujetos las que el investigador intenta reconstruir (Lincoln y Guba, 1985; Merriam, 1988).
9. Esta tradición de investigación cuenta con la utilización de conocimiento implícito (conocimiento intuitivo y sentido) porque con frecuencia los matices de las realidades múltiples pueden ser mejor apreciados de esta forma (Lincoln y Guba, 1985). De todas formas, los datos no son cuantificados en la forma tradicional de la palabra.
10. La objetividad y la veracidad son críticas para ambas tradiciones de investigación. De todas formas el criterio para evaluar un estudio cualitativo difiere del de la investigación cuantitativa. Ante todo el investigador busca la credibilidad, basada en la coherencia, el *insight* y la utilidad instrumental (Eisner, 1991) y en la exactitud (Lincoln y Guba, 1985) a través de un proceso de verificación más que a partir de las mediciones tradicionales de validez y confiabilidad.

El Diseño de la Investigación Etnográfica

Este estudio utilizará la tradición de investigación etnográfica. Este diseño surgido del campo de la antropología, principalmente de las contribuciones de Bronislaw Malinowski, Robert Park y Franz Boas (Jacob, 1987; Kirk y Miller, 1986). La intención de la investigación etnográfica es obtener una descripción holística del sujeto de estudio con énfasis en retratar las experiencias cotidianas de los individuos a partir de la observación y las entrevistas que se les realizan a ellos y a otros relevantes (Fraenkel y Wallen, 1990). El estudio etnográfico incluye entrevistas en profundidad, y la observación participante continua y en curso de la situación (Jacob, 1987) y a fin de intentar captar la totalidad de la descripción que revela cómo las personas describen y estructuran su mundo (Fraenkel y Wallen, 1990).

(El autor usa la aproximación etnográfica).

El rol del investigador

Particularmente en la investigación cualitativa el rol del investigador como el principal instrumento de recolección de datos necesita de la identificación de los valores personales, supuestos y sesgos al principio del estudio. La contribución del investigador al sitio de la investigación puede ser útil y positivo más que funcionar en detrimento de éste (Locke et al., 1987). La impercepción sobre la alta educación y la dirección de la escuela ha sido conformada por mis experiencias personales. Desde agosto de 1980 a mayo de 1990 trabajé como administrador de una escuela en un campus privado de 600 a 5000. Más recientemente (1987-90) he sido decano por la vida estudiantil en un pequeño colegio en el medio este. Como miembro del gabinete directivo estaba involucrado con todas las actividades y decisiones administrativas de alto nivel del gabinete y trabajé estrechamente con los profesores, los oficiales del gabinete, el presidente y con la junta de miembros del consejo de administración. En suma, para informar al presidente, yo trabajé con él durante su primer año en la oficina. Creo que este entendimiento del contexto y del rol aumentó mi concientización, conocimiento y sensibilidad a muchos de los cambios, decisiones y temas que aparecieron en el primer año como director y me ayudarán en el trabajo con los informantes en este estudio. Yo traje el conocimiento de la estructura de la educación mas alta y del rol de la dirección de un colegio. Se prestará particular atención al rol del nuevo presidente en la iniciación de los cambios, en la construcción de relaciones, en la toma de decisiones y en la provisión del liderazgo y la visión.

Debido a las experiencias previas trabajando estrechamente con el nuevo director de la escuela, introduje ciertos sesgos a este estudio. Aunque se realizarán esfuerzos para asegurar la objetividad, estos sesgos conformarán el camino por el cual yo veo e interpreto los datos que recolecto y la forma en la cual interpreto mis experiencias. Comienzo este estudio con la perspectiva que la dirección de un colegio es una posición variada y con frecuencia complicada. Aunque las expectativas eran enormes, me pregunto cuánto poder tiene el director para iniciar cambios y para proveer de liderazgo e imponer su visión. Yo veo el primer año como crítico; lleno de ajustes, frustraciones, sorpresas inesperadas y cambios.

(Se mencionaron los sesgos del investigador).

Delimitando el estudio y la recolección de los datos

Entorno:

Este estudio será llevado a cabo en el campus de un colegio estatal en el medio este. La escuela está situada en una comunidad rural del medio este. Los 1700 estudiantes de la institución triplican la población de 1000 personas del pueblo cuando comienza el ciclo lectivo.

Actores

El informante de este estudio es el nuevo director de un colegio estatal en el medio este. El principal informante en este estudio es el director. De todas maneras, yo lo observaré en el contexto de las reuniones del gabinete administrativo. El gabinete del director incluye tres vice-presidentes (2 asuntos académicos, administración y asuntos estudiantiles) y dos decanos (estudios de graduación y educación continua).

Eventos:

Usando la metodología de la investigación etnográfica, el foco de este estudio serán las experiencias cotidianas y eventos del nuevo director de la escuela y las percepciones y los sentidos adheridos a estas experiencias tal como las expresa el informante. Esto incluye la asimilación de eventos o informaciones sorprendentes y en darle sentido a los eventos críticos y a los temas que surgen de esto.

Procesos

Se pondrá particular atención al rol del nuevo director en la iniciación de los cambios, en la construcción de relaciones, en la toma de decisiones y en la provisión de liderazgo y de su visión.

(se mencionaron los parámetros del estudio)

Consideraciones éticas

Muchos autores que discuten la investigación cualitativa mencionan la importancia de las consideraciones éticas (Locke et. al., 1982; Marshall y Rossman, 1989; Merriam, 1988, Spradley, 1980). Ante todo el investigador tiene una obligación con respecto a los derechos, necesidades, valores y deseos del (os) informante (s). Por extensión, la investigación etnográfica es con frecuencia molesta. La observación participante invade la vida del informante (Spradley, 1980) y se revela con frecuencia información sensible. Esto es una preocupación particular en este estudio donde la posición del informante y la institución es altamente visible. Se emplearán las siguientes salvaguardas a fin de proteger los derechos del informante: (1) los objetivos del investigador serán pronunciados verbalmente y por escrito a fin de que sean entendidos claramente por el informante (incluyendo una descripción de cómo serán utilizados los datos), (2) se recibirá del informante un permiso escrito para proceder con el estudio tal como ha sido mencionado, (3) un formulario de exención de la investigación será presentado ante la comité de revisión institucional (Apéndice B1 y B2), (4) el informante será notificado de todos los dispositivos de recolección de datos y de todas las actividades, (5) estarán disponibles para los informantes las transcripciones textuales y las interpretaciones escritas e informes, (6) los derechos de los informantes, los intereses y deseos serán tenidos en cuenta en primer lugar cuando se realicen ciertas elecciones al considerar la información de los datos y (7) la decisión final de considerar el anonimato del informante queda del lado del informante mismo.

(El autor abordó los temas éticos y la crítica del IRB).

Estrategias de recolección de datos

Los datos serán recolectados desde febrero hasta mayo de 1992. Esto incluye un mínimo de entrevistas grabadas durante dos meses con el informante y con una duración de 45' (preguntas iniciales de entrevista, Apéndice C), observaciones de dos horas de duración de las reuniones del gabinete administrativo durante dos meses, observaciones de dos horas de duración bimensuales de las actividades diarias y el análisis del calendario del presidente de dos meses y los documentos (minutas de reuniones, memos, publicaciones). En suma, el informante estará de acuerdo para grabar las impresiones de sus experiencias, sus pensamientos y sentimientos en un diario grabado (guías para las reflexiones anotadas, Apéndice D). Se programaron dos entrevistas de seguimiento hacia el fin de mayo de 1992 (Ver Apéndice E para el cronograma de tiempo y actividades propuesto).

(el autor planea usar entrevistas cara a cara, participación como observador y la obtención de documentos particulares)

Para la asistencia a la fase de recolección de datos utilizaré un diario de campo, que me proveerá de un racconto detallado de los caminos planeados a fin de pasar mi tiempo cuando esté en el sitio y en las fases de transcripción y análisis de datos (compararé también estos apuntes con cuánto tiempo se utiliza actualmente). Intentaré registrar detalles relacionados con mis observaciones en las notas de campo y mantendré un diario de campo para volcar mis propias pensamientos, sentimientos, experiencias y percepciones durante el proceso de investigación.

(El autor anota información descriptiva y reflexiva)

Procedimiento de análisis de datos

Merriam (1985) y Marshall y Rossman (1989) afirman que el análisis de datos y la recolección de datos pueden ser un proceso simultáneo en la investigación cualitativa. Schatzman y Strauss (1973) reivindican que el análisis de datos cualitativos principalmente implica clasificación de cosas, de personas y eventos y las propiedades que las caracterizan. Típicamente a través del proceso de análisis de datos los etnógrafos indexan o codifican sus datos usando tantas categorías como sea posible (Jacob, 1987). Ellos buscan identificar y describir patrones y temas a partir de la perspectiva del (los) actor (es) entonces intentan entender y explicar estos patrones y temas (Agar, 1980). durante el análisis de datos estos serán organizados por categorías y cronológicamente, revisados repetidamente y codificados continuamente. Una lista de las mayores ideas que salen a la superficie serán cronologizadas (tal como ha sugerido Merriam, 1988). Las entrevistas grabadas y el diario grabado de los participantes serán transcritos textualmente. Las notas de campo y las entradas del diario serán revisadas regularmente.

(Son mencionados los supuestos referidos a la recolección de datos y la codificación).

En suma, el proceso de análisis de datos será ayudado por el uso de un programa de computación para el análisis de datos cualitativos llamado HyperQual . Raymond Padilla (Arizona, Universidad Estatal) diseñó el HyperQual en 1987 para el uso de las computadoras Macintosh. El HyperQual utiliza software de HyperCard y facilita el registro y el análisis de datos textuales y gráficos. Se diseñaron procedimientos especiales para sostener y organizar datos. Utilizando HyperQual " el investigador puede directamente cargar los datos de campo incluyendo los datos de entrevista, observación, memos del investigador e ilustraciones...(y) etiquetar (o codificar) toda o parte de la fuente de datos de forma que buena parte de estos datos puedan ser reiterados y entonces ser rearmados en una configuración nueva e iluminadora" (Padilla, 1989, pp.69-70). Buena parte de los datos mas significativos pueden ser identificados, recuperados, aislados, agrupados y reagrupados para el análisis. Los nombres de las categorías o códigos pueden ser entrados inicialmente o en una fecha posterior. Los códigos pueden ser agregados, cambiados o eliminados con el editor del HyperQual y los textos pueden buscarse a partir de categorías clave, temas, palabras o frases.

(Se mencionó el software usado en el análisis de datos)

Verificación

A fin de asegurar la validez interna se emplearán las siguientes estrategias:

1. Triangulación de datos – Los datos serán recolectados a través de múltiples fuentes entre las que se incluyen entrevistas, observaciones y el análisis de documentos.
2. Revisión por parte de los participantes - El informante servirá como revisión a través del proceso de análisis. Un diálogo actual en lo que se refiere a mis interpretaciones de la realidad de los informantes y los sentidos que encerrarán el verdadero valor de los datos;
3. Observaciones a largo plazo y repetidas en el sitio de investigación – Observaciones regulares y repetidas de un fenómeno singular y de los sitios donde ocurren, en un período de tiempo de cuatro meses;
4. Evaluación de los pares – Un estudiante de doctorado o graduado en el departamento de psicología educativa servirán como los pares que evalúen.
5. Formas de investigación participativas – El informante se involucrará en muchas fases del estudio, desde el diseño del proyecto hasta en el chequeo de las interpretaciones y las conclusiones y
6. Clarificación de los sesgos del investigador – Al principio del estudio se articularán los sesgos del investigador en la escritura y propuesta de disertación bajo el encabezado : “el rol del investigador”.

(La validez interna del estudio usada por el investigador).

La estrategia principalmente utilizada en este proyecto a fin de asegurar la validez externa será la provisión de descripciones ricas, profundas y detalladas, a fin de que cualquiera interesado en la replicabilidad tenga un marco sólido de comparación (Merriam, 1988). Se emplearán tres técnicas en este estudio para garantizar la replicabilidad. Primero, el investigador proveerá un racconto detallado del foco del estudio , el rol del investigador, la posición del informante y los criterios de selección y los contextos en los cuales los datos serán recolectados (LeCompte y Gotees, 1984). Segundo, se usará la triangulación o métodos múltiples de recolección de datos y análisis, los cuales refuerzan la confiabilidad tanto como la validez interna (Merriam, 1988). Finalmente, se informará sobre la recolección de datos y el análisis en detalle a fin de proveer de una pintura clara y acertada de los métodos utilizados en el estudio. Todas las fases de este proyecto serán sujetas al escrutinio de un auditor externo el cual tendrá experiencia en métodos de investigación cualitativos.

(La validez externa del estudio usada por el autor).

Informando sobre los hallazgos

Lofland (1984) sugirió que aunque la recolección de datos y las estrategias de análisis son similares a través de los métodos cualitativos, la forma por la cual se comunican los resultados es diversa. Miles y Huberman (1984) abordan la importancia de la creación de muestra de datos y sugieren que los textos narrativos han sido la forma más frecuente de desplegar los datos cualitativos. Este es un estudio naturalista. Por esta razón los resultados pueden ser presentados en una forma descriptiva y narrativa más que como un informe científico. La descripción densa será el vehículo para comunicar una descripción holista de las experiencias de un nuevo director de un colegio. El proyecto final será una construcción de las experiencias del informante y el sentido que él le adjudica. Esto guiará a los investigadores a experiencias experimentadas de los cambios que encuentra y proveerá un lente a través del cual los lectores pueden ver el mundo de los sujetos.

(pp. 23-37; usado con permiso de Miller).

(Se mencionaron los resultados del estudio).

RESUMEN

En este capítulo exploré el diseño de un procedimiento cualitativo de investigación. El diseño involucra el reconocimiento de que los diseños cualitativos están basados en supuestos distintos a los de los diseños cuantitativos. También es necesario mencionar el tipo específico de diseño cualitativo, reconociendo que los diferentes tipos de diseño están disponibles para los investigadores. Los investigadores también podrían reflejar y expresar su rol o experiencias que sesgan las interpretaciones y aportar una única mirada sobre la recolección de datos y el análisis. Se mencionaron los enfoques en relación con la recolección de datos, si ellos incluyen observaciones, entrevistas, análisis de documentos o análisis de materiales visuales. Es importante también mencionar el procedimiento de registro de la información. Los comentarios siguientes tratan sobre la recolección de datos con las opiniones sobre los procedimientos de formación de categorías o temas y el enfoque específico de análisis de datos identificado con los tipos de diseños cualitativos. Mencionar la verificación como el proceso donde el investigador demuestra la validez interna, y discute la aplicación limitada de la validez externa y la confiabilidad. El paso final es identificar el resultado del estudio y proveer al lector de un sentido de la forma narrativa para el resultado y como estos resultados comparan y contrastan con las teorías y la literatura.

EJERCICIOS DE ESCRITURA

1. Escriba un plan para el para el procedimiento a ser usado en su estudio cualitativo. Antes de escribir el plan, use la Tabla 9.1. como una lista para determinar la exhaustividad de su plan.
2. Desarrolle una explicación de por qué su estudio es más apropiado para ser realizado a partir del uso del enfoque cualitativo y no por una aproximación cuantitativa.

LECTURAS ADICIONALES

Bogdan, R. C. y Biklen, S. K. (1992). Investigación cualitativa para la educación. Una introducción a la teoría y a los métodos. Boston: Allyn y Bacon.

Robert Bogdan y Sari Biklen nos proveen de capítulos sobre la recolección de datos cualitativos, de su análisis y de escritura de los resultados. en el capítulo de recolección de datos, los autores detallan los procedimientos involucrados en la compilación de las notas de campo: sus tipos, contenidos y formato. Ellos sugieren, en otro capítulo, la utilidad de técnicas de redacción para la escritura de la investigación. Ejemplos de estas técnicas son el uso de citas, mezcla de análisis y ejemplos, interpretaciones el uso de múltiples métodos de presentación.

Fielding, N. G. y Lee, R. M. (1991). Usando computadoras en la Investigación cualitativa. Newbury Park: CA: Sage.

Nigel Fielding y Raymond Lee han editado un libro sobre el estado del arte en aplicaciones de computadora para la investigación cualitativa. Ellos cubren varios y diversos temas, tales como los éticos y legales, el programa de software Hyper Texto , y el uso del análisis de datos automático. Reneta Tesch, en su capítulo "Software para investigadores cualitativos: Necesidades del análisis y Capacidades del Programa", provee una versión útil condensada de los temas de su libro (Tesch, 1990). Los seis procedimientos de análisis de datos disponibles en muchos de los programas de software (localizando palabras individuales y frases, creando listas de palabras, creando índices, adjuntando palabras clave a segmentos de texto, adjuntando códigos a los segmentos y conectando códigos) demuestran las posibilidades del análisis de datos por computadora.

Marshall, C. y Rossman, G. B. (1989). Diseñando la Investigación Cualitativa. Newbury Park: CA: Sage.

Catherine Marshall y Gretchen Rossman nos proveen de un capítulo sobre "los enfoques de investigación en el cual describen los temas importantes del método. Su sección sobre el rol del investigador es particularmente útil en abordar temas acerca del acceso a organizaciones a través de porteros, y *sobre reciprocidad*, la idea que los investigadores deben dirigirse a sus informantes para su ayuda. Este capítulo, tan bien como otros en el libro, nos proveen de viñetas útiles para demostrar los temas sobre los procedimientos cualitativos .

Merriam, S. B. (1988). Investigación con estudios de caso en educación: Un enfoque cualitativo. San Francisco: Jossey Bass.

Sarna Merriam identifica a la recolección de datos y al análisis de datos como dos fases importantes de los diseños cualitativos. Los capítulos individuales están consagrados a las entrevistas, observaciones y análisis de documentos. En esos capítulos los lectores encontrarán las ventajas para cada forma de recolección de datos y técnicas útiles para juntar información. Agregad al capítulo sobre enfoques de análisis de datos, Merriam introduce al lector al uso de las computadores para analizar datos cualitativos. Especialmente útil es incluso otro capítulo sobre validez, confiabilidad y ética. Esta discusión sobre validez y confiabilidad es una de las mejores encontradas en los textos sobre investigación cualitativa.

Tesch, R. (1990). Investigación Cualitativa: tipos de análisis y herramientas de software. New York: Falmer.

Reneta Tesch ha compilado un texto de análisis de datos cualitativos que se extiende a todo lo ancho de los temas como los tipos de diseños cualitativos, la mecánica de la codificación de datos textuales y los programas de software disponibles para el análisis textual. En su capítulo "Tipos de Investigación Cualitativa" completa con un grafico una perspectiva general de 20 tipos de diseños

cualitativos, ella presenta cuatro categorías de diseños cualitativos: las características del lenguaje, el descubrimiento de regularidades, la comprensión del sentido del texto/ acción y la reflexión. Este es la taxonomía de tipos más detallada y comprehensiva hasta la fecha. En su capítulo " Organizando los sistemas y cómo desarrollarlos" ella provee un método de codificación de las transcripciones. Provee además una discusión útil acerca de programas de computación cualitativos para el análisis de datos textuales.

Referencias:

- Bogdan, R. C., y Biklen, S. K.** (1992). *Investigación cualitativa para la educación: Una introducción a la Teoría y a los Métodos*. Boston: Allyn y Bacon.
- Dukes, S.** (1984). Metodología fenomenológica en las ciencias humanas. *Journal of Religion and Health*, 23 (3), 197-203.
- Eisner, E. W.** (1991) *El Ojo Ilustrado: Indagación cualitativa y la mejora de la práctica educativa*. New York: Macmillan.
- Erlandson, D.A., Harris, E. L., Skipper, B. L. y Allen, S. D.** (1993). *Realizando indagación naturalista: Una guía de métodos*. Newbury Park, CA: Sage.
- Firestone, W .A.** (1987) El sentido en el metodo: la retórica del la investigación cuanitativa y cualitativa, *Educational Researcher*, 16 (7), 16-21.
- Goetz, J. P. y LeCompte, M.D.** ((1984). *Etnografía y diseño cualitativo en la investigación educativa*. New York: Academic Press.
- Guba, E.G., y Lincoln, Y.** (1988). Preguntarle a los paradigmas implica preguntarle a las metodologías? En D.M. Fetterman (Ed.) *Aproximaciones cualitativas para la evaluación en educación* (pp.89-115). New York: Praeger.
- Jacob, E.** (1987). Tradiciones cualitativas de investigación: una revisión. *Review of Educational Research*, 57 (1), 1-50.
- Lancy, D. F.** (1993). *Investigación cualitativa en educación: una introducción a las mayores tradiciones*. New York: Longman.
- Lincoln, Y.S. y Guba, E.G.** (1985) *Indagación Naturalista*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Locke, L: F., Spirduso, W. W., y Silverman, S. J.** (1987) *Propuestas que funcionan: Una guía para la planificación de disertaciones y grandes propuestas* (segunda edición). Newbury Park, CA: Sage.
- Marshall, C., y Rossman, G. B.** (1989). *Diseñando la investigación cualitativa*. Newbury Park, CA: Sage.
- Mc Cracken. G.** (1988) *La entrevista extensa*. Newbury Park, CA: Sage.
- Merriam, S. B.** (1988) *Investigación con estudios de caso en educación: una aproximación cualitativa*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Miles, M. B. y Huberman, A. M.** (1984). *Análisis de datos cualitativos: un manual de métodos nuevos*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Miller, D.** (1992). *Las experiencias en el primer año en la presidencia de un colegio: Una etnografía*. Propuesta de disertación de tesis doctoral no publicada. University of Nebraska, Lincoln.
- Morse, J. M.** (1991) Aproximaciones a la triangulación metodológica cualitativa-cuantitativa. *Nursing Research*, 40 (1), 120-123.
- Patton, M. Q.** (1980) *Métodos cualitativos de investigación*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Richardson, L.** (1990). *Escribiendo estrategias. Llegando a audiencias diversas*. Newbury Park, CA: Sage.
- Riemen, D. J.** (1986). La estructura esencial de la interacción de cuidado: haciendo fenomenología. en P. M. Munhall y C. J. Oiler (Eds.), *Investigación sobre enfermería: una perspectiva cualitativa* (pp. 85-108). New York: Appleton,- Century- Crofts.
- Smith, M: L.** (1987). Publicando la Investigación Cualitativa. *American Educational Research Journal*, 24 (2), 173-183.

- Spradley, J. P.** (1980). *Observación Participante*. New York: Holt; Rinehart y Winston.
- Strauss, A. y Corbin, J.** (1990) *Básicos de la Investigación Cualitativa: Procedimientos y técnicas de la Teoría Fundamentada*. Newbury Park, CA: Sage.
- Tesch, R.** (1990). *Investigación cualitativa: Tipos de análisis y herramientas de software*. New York: Falmer.
- Van Manen, J.** (1988). *Cuentos Del campo: escribiendo etnografía*. Chicago: University of Chicago Press.
- Wolcott, H. T.** (1990). *Reseñando la investigación cualitativa*. Newbury Park, CA: Sage.
- Yin, R. K.** (1989). *Investigación de estudios de caso: diseño y métodos*. Newbury Park, CA: Sage.

ANEXO

Tabla 1.1. Supuestos de los Paradigmas Cuantitativo y Cualitativo

<i>Supuestos</i>	<i>Preguntas</i>	<i>Cuantitativo</i>	<i>Cualitativo</i>
Supuestos ontológicos	¿Cuál es la naturaleza de la realidad?	La realidad es objetiva y singular, por fuera del investigador	La realidad es subjetiva y múltiple, tal como es vista por los participantes del estudio.
Supuestos epistemológicos	¿Cuál es la relación del investigador con aquello que investiga?	El investigador es independiente de aquello que está siendo investigado	Los investigadores interactúan con aquello que está siendo investigado
Supuestos axiológicos	¿Cuál es el rol de los valores?	Libre de valores y sin sesgos	Lleno de valores y sesgado
Supuestos retóricos	¿Cuál es el lenguaje de la investigación?	Formal. Basado en un grupo de definiciones Voz impersonal Se usa o aceptan palabras cuantitativas	Informal Envolviendo decisiones Voces personales Acepta palabras cualitativas
Supuestos metodológicos	¿Que es el proceso de investigación?	Proceso deductivo Causa y efecto Diseño estático- categorías aisladas antes del estudio Libre de contexto Generalizaciones que preceden a las predicciones, explicaciones y entendimiento Preciso y confiable a través de la validez y la confiabilidad	Proceso inductivo Múltiple y simultáneos factores Diseño emergente- categorías identificadas durante el proceso de investigación Limitado por el contexto Patrones, teorías desarrolladas para entender Preciso y confiable a partir de la verificación

FUENTE: Basado en Firestone (1987); Guba y Lincoln (1988) y Mc Cracken (1988)

Tabla 1.2. Razones para la selección de un Paradigma

<i>Criterios</i>	<i>Paradigma Cuantitativo</i>	<i>Paradigma Cualitativo</i>
Mirada del mundo del Investigador	Un acuerdo del investigador con los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos retóricos y metodológicos del paradigma cuantitativo	Un acuerdo del investigador con los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos retóricos y metodológicos del paradigma cualitativo.
Entrenamiento y experiencia del investigador	Habilidades técnicas de escritura, de computación, de estadística, experiencia en la utilización de bibliotecas	Habilidades en la escritura literaria, habilidades en análisis de textos por computadora, experiencia en la utilización de bibliotecas
Atributos psicológicos del investigador	Comodidad con las reglas y pautas para llevar a delante una investigación, baja tolerancia a la ambigüedad, tiempo de estudio de corta duración	Comodidad con la escasez de reglas específicas y procedimientos para llevar adelante la investigación, alta tolerancia a la ambigüedad, tiempo para un estudio largo
Naturaleza del Problema	Estudiado previamente por otros investigadores, con lo cual ese cuerpo de literatura existe, variables conocidas, existencia de teorías	Investigación exploratoria, variables desconocidas, importante el contexto, puede haber escasez de teoría de base para el estudio
Audiencia para el estudio (ej. editores y lectores de publicaciones periódicas, graduados, comités)	Individuos acostumbrados a/ apoyados en estudios cuantitativos	Individuos acostumbrados a/ apoyados en estudios cualitativos