



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

CENTRO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROFESORES

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE

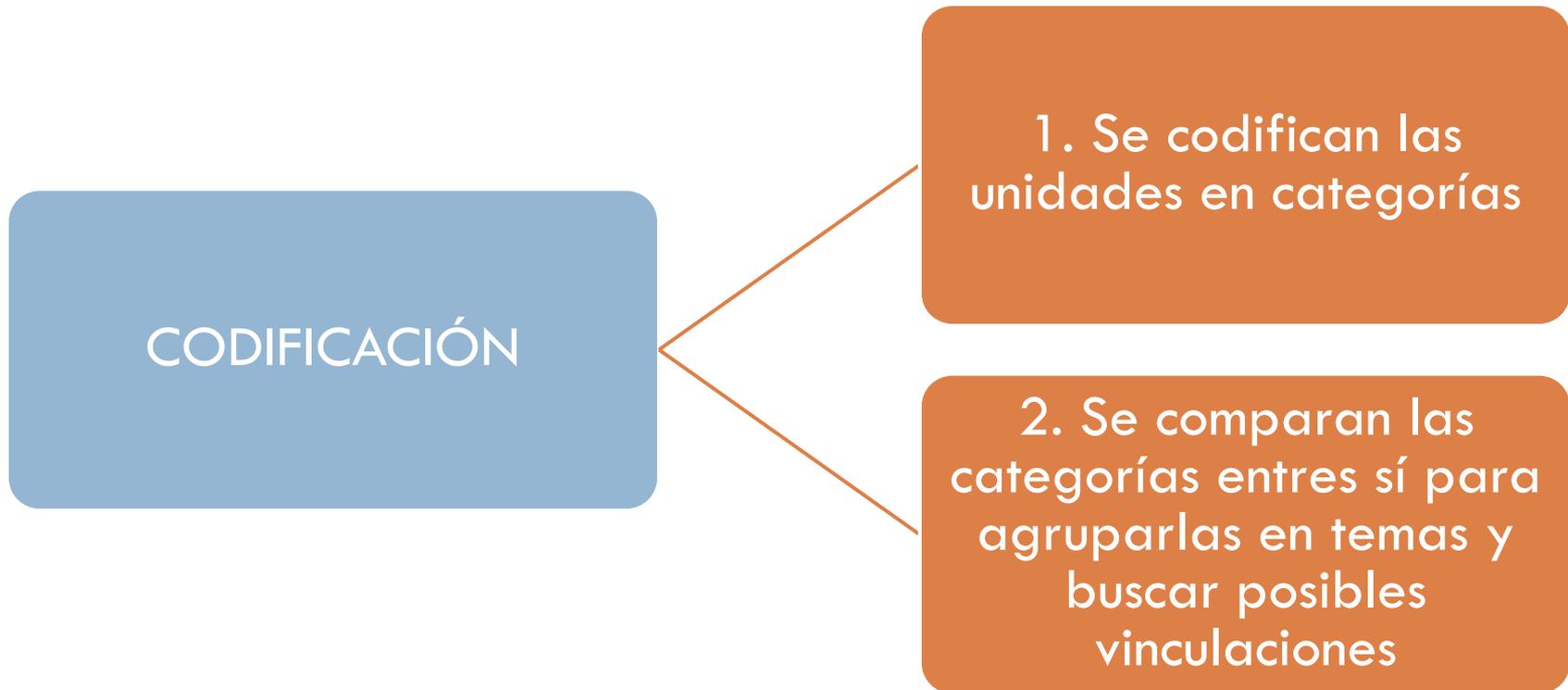


CURSO-TALLER: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Ponente: Ricardo Soto Ramírez

Análisis de los datos cualitativos

- SURGIMIENTO DE UNIDADES DE ANÁLISIS Y CODIFICACIÓN (PRIMER NIVEL O PLANO INICIAL)



Ejemplo de reflexiones durante la inmersión profunda

- Cuando vamos a conocer a una persona (fenómeno de estudio)
- Mediante una cita (contexto o escenario)



Ejemplo de reflexiones durante la inmersión profunda

- Previo al encuentro tal vez platicamos con amig@s que la conocen o busquemos información sobre la persona (equivale a revisión de literatura o inmersión inicial)



Ejemplo de reflexiones durante la inmersión profunda

- Al estar frente a la persona la observamos totalmente (cabello-zapatos) (observación general)
- Iniciamos con preguntas generales (nombre, ocupación, residencia, gustos, aficiones)



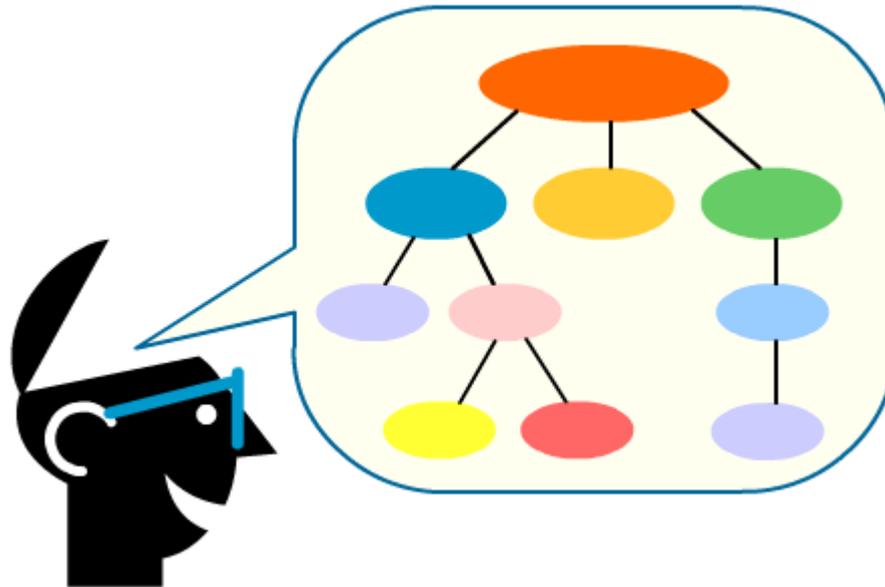
Ejemplo de reflexiones durante la inmersión profunda

- Mientras observamos y conversamos (recolección de primeros datos) nos cuestionamos al interior (¿cómo es, qué impresión me genera) (reflexiones iniciales)
- Conforme transcurre la cita centraremos la atención en su ropa, accesorios, color de sus ojos, gestos (observación enfocada)



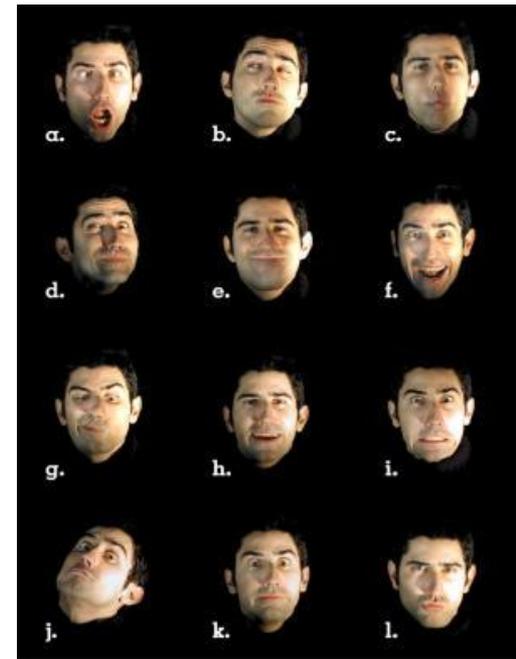
Ejemplo de reflexiones durante la inmersión profunda

- Conforme transcurre la cita nuestras preguntas van más enfocadas (seguimos recolectando datos visuales y verbales, simultáneamente analizamos cada dato de manera individual y de conjunto)
- Al observar el movimiento de sus manos (dato), analizamos si se encuentra nerviosa o relajada (categoría) o si se trata de una persona expresiva (categoría)



Ejemplo de reflexiones durante la inmersión profunda

- Con el transcurrir de la entrevista, podemos ir estableciendo relaciones entre conceptos (por ejemplo como se vincula su forma de vestir con las ideas que transmite o la manera en que se asocian la comunicación verbal y no verbal)
- Y empezamos a generar hipótesis (que emergen de los datos y de la interacción misma): “es una persona calmada”, “creo que podríamos ser buenos amigos”



Ejemplo de reflexiones durante la inmersión profunda

- Algo muy importante es que no fundamentamos el proceso en lo que sus amigos nos dijeron de tal persona, sino en lo que vemos y escuchamos.
- Finalmente hacemos preguntas más concretas y sacamos nuestras propias conclusiones.
- Siempre que obtenemos un dato, éste se analiza en función de todo el encuentro



Análisis de los datos cualitativos

- Elegir del texto una unidad de análisis constante:

El investigador revisa todo el material (conjunto de datos)



El investigador identifica un tipo de segmento para ser caracterizado como unidad constante (ej. Línea, párrafo, etc.)



El investigador comienza a codificar y va evaluando si la unidad es apropiada para el análisis; prosigue la tarea de codificación, llega un momento en que decide mantener esa unidad como la definitiva para todo el proceso



El investigador puede consolidar la unidad como constante o cambiar de unidad

Análisis de los datos cualitativos

- Surgimiento de unidades de análisis y codificación
 - La codificación tiene dos niveles:
 - 1°. Identificar unidades de significado, categorizarlas y asignarles código a las categorías
 - 2°. Se comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones

Análisis de los datos cualitativos

- **1°. Identificar unidades de significado, categorizarlas y asignarles código a las categorías**
- a) el investigador(a) selecciona un segmento de contenido, lo analiza (se cuestiona): ¿qué significa éste segmento? ¿a qué se refiere? ¿qué me dice?
- b) toma otro segmento y también lo analiza:
 - Compara ambos segmentos y los analiza en términos de **similitudes** y **diferencias** (¿qué significado tiene cada uno?, ¿qué tienen en común? ¿en que difieren? ¿me dicen lo mismo o no?)
 - Si los segmentos son distintos en términos de significado y concepto, de cada uno induce una categoría, si son similares induce una categoría en común

Análisis de los datos cualitativos

- **1°. Identificar unidades de significado, categorizarlas y asignarles código a las categorías**
- c) se toma un tercer segmento, se analiza conceptualmente y en significado, del mismo modo, lo contrasta con los dos anteriores, evalúa similitudes y diferencias, induce una nueva categoría o lo agrupa con los otros
- d) considera un cuarto segmento, repite el proceso y así **sucesivamente**
- A este procedimiento se le denomina **Comparación constante**. El investigador va otorgando significados a los segmentos y descubriendo **categorías**. A cada categoría asigna un **código**.

Análisis de los datos cualitativos

- **1°. Identificar unidades de significado, categorizarlas y asignarles código a las categorías**
 - Señala Sterberg (2002): “los datos van mostrándose y los “capturamos” en categorías
 - Usamos la **codificación** para comenzar a revelar significados potenciales y desarrollar ideas, conceptos e hipótesis
 - Los códigos son **etiquetas** para identificar categorías

Códigos: identifican a las categorías que emergen en la comparación constante de segmentos o unidades de análisis

Codificación: implica además de identificar experiencias o conceptos en segmentos de los datos (unidades), tomar decisiones acerca de qué piezas “embonan” entre sí para ser categorizadas, codificadas, clasificadas y agrupadas para conformar los patrones que serán empujados con el fin de interpretar los datos

Análisis de los datos cualitativos

- **1°. Identificar unidades de significado, categorizarlas y asignarles código a las categorías**
 - En la identificación de unidades o segmentos se tiene dos maneras de definirla:
 - Por elección de “**unidad constante**”
 - Por elección de “**libre flujo**”

Análisis de los datos cualitativos

- **1°. Identificar unidades de significado, categorizarlas y asignarles código a las categorías**
 - En la identificación de unidades o segmentos se tiene dos maneras de definirla:
 - Por elección de “**unidad constante**”

El investigador comienza a codificar y va evaluando si la unidad es apropiada para el análisis; prosigue la tarea de codificación, llega un momento en que decide mantener esa unidad de análisis como la definitiva para todo el proceso

El investigador revisa todo el material (conjunto de datos)

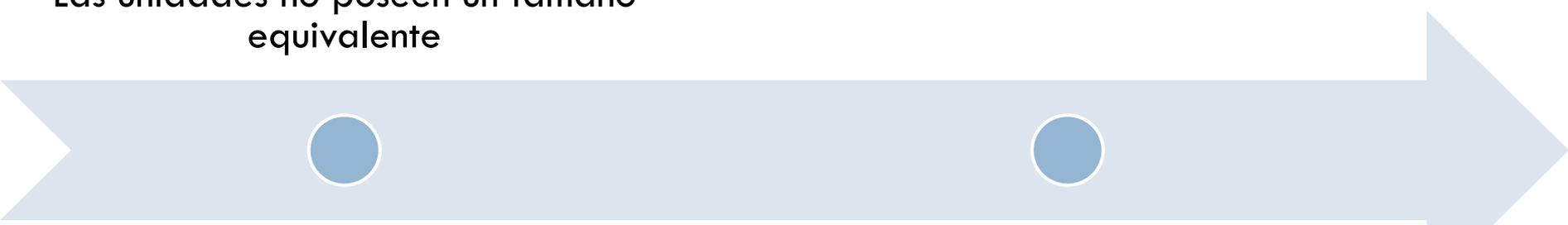
El investigador identifica un tipo de segmento para ser caracterizado como unidad constante (por ejemplo, en documentos: la línea, el párrafo, la página; en fotografías el cuadrante superior izquierdo superior derecho, etc.

El investigador puede consolidar la unidad elegida como constante o cambiar de unidad

Análisis de los datos cualitativos

- **1°. Identificar unidades de significado, categorizarlas y asignarles código a las categorías**
 - En la identificación de unidades o segmentos se tiene dos maneras de definirla:
 - Por elección de “libre flujo”

Las unidades no poseen un tamaño equivalente



Se selecciona el inicio del segmento y hasta que se encuentra un significado, se determina el final del segmento, por ej. algunos segmentos podrían tener 5 líneas, otros 10, otros 50

Análisis de los datos cualitativos

- **1°. Identificar unidades de significado, categorizarlas y asignarles código a las categorías**
 - Ya sea de libre flujo o por unidad constante, la esencia del proceso reside en que a **segmentos que comparten naturaleza, significado** o características **se les asigna la misma categoría y código**, los que son distintos se les proporcionan diferentes categorías y otros códigos
 - La tarea es identificar y etiquetar categorías relevantes de los códigos

Análisis de los datos cualitativos

- **Coffey y Atkinson(1996)**, señalan tres actividades en la codificación de primer plano:
 - 1. advertir cuestiones relevantes de los datos
 - 2. analizar esas cuestiones para descubrir similitudes y diferencias, así como estructuras
 - 3. Recuperar ejemplos de tales cuestiones
- **Las categorías se construyen comparando datos, pero en este nivel no combinamos o relacionamos datos. Todavía **no interpretamos** el significado subyacente en los datos**
- En **teoría fundamentada** a este primer nivel de codificación lo denominamos **“Codificación abierta”**

Análisis de los datos cualitativos

- Tipos de unidad constante:
- En textos:
 - Palabras
 - Líneas
 - Párrafos
 - Intervenciones de participantes
 - Páginas
 - Cambios de tema
 - Todo el texto
- En construcciones materiales y artefactos
 - Pieza completa
 - Partes específicas o sitios

Análisis de los datos cualitativos

- Las unidades o segmentos de significado se analizan tal como se recolectan en el campo (en el lenguaje de los participantes, aunque las expresiones sean gramaticalmente incorrectas, estructura incoherente, groserías, etc.)
- Las categorías son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con significado
- El número de categorías se expande cada vez que el investigador identifica unidades diferentes (en cuanto a significado) del resto de los datos (unidades previas categorizadas)
- Categorías “miscelánea”: cuando emergen categorías difícil de clasificar

Análisis de los datos cualitativos

- Emergen diversas clases de categorías:
 - Esperadas: que anticipábamos encontrar
 - Inesperadas
 - Centrales para el planteamiento del problema
 - Secundarias para el planteamiento
 - Las misceláneas

- Los códigos son las etiquetas que asignamos a las categorías con la finalidad que análisis sea manejable, pueden ser:
 - Números
 - Letras
 - Símbolos
 - Palabras
 - Abreviaturas
 - Imágenes o cualquier tipo de identificador

Análisis de los datos cualitativos

- Ejemplo:
- Tipo de violencia
 - 1. Violencia física
 - 2. Violencia Verbal
 - 3. Violencia Psicológica

Ó

V F: Violencia física

V V: Violencia verbal

V P: Violencia psicológica

Ó

▲ = Violencia física

● = Violencia verbal

■ = Violencia psicológica

Análisis de los datos cualitativos

- Una vez categorizadas todas las unidades, se hace un “barrido” revisión de los datos para:
 - Dar cuenta de si captamos o no el significado que buscan transmitir los participantes
 - Reflexionar si se incluyeron todas la categorías posibles relevantes
 - Evaluar el trabajo realizado

Las anotaciones del investigador(a) en la bitácora también se codifican (a veces aparte y otras junto con las entrevistas)

Análisis de los datos cualitativos

- 2°. Se comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones
 - Se trata de describir la categorías codificadas que emergieron y codificar los datos en un segundo nivel o central
- Este 2° plano de análisis es más abstracto y conceptual que el primero ya que involucra describir e interpretar el significado de las categorías

1er plano de análisis

- Interpretamos el significado de las unidades

2° plano de análisis

- Interpretamos el significado de las categorías

Análisis de los datos cualitativos

- Berg (2004) recomienda recuperar al menos 3 ejemplos de unidades para soportar cada categoría
- Cada unidad se examina dentro de la categoría (las unidades se disocian de los participantes que las expresaron)
- Cada categoría es descrita en términos de su significado: ¿a que se refiere la categoría?, ¿cuál es su naturaleza y esencia?, ¿qué nos dice la categoría?, ¿cuál es su significado? Y se ejemplifica con segmentos (extraídos de las unidades)
- Ej.

Categoría: Importancia de una tienda departamental para el centro comercial

• **Segmentos tomados de las unidades:**

- “no voy a la plaza, más bien voy a la tienda principal”
- “el principal atractivo de esta plaza es la tienda principal”
- “yo apuesto que 70% de la gente que viene al centro comercial no entra a la plaza, sino a la tienda principal”

Análisis de los datos cualitativos

1. Transcripción:



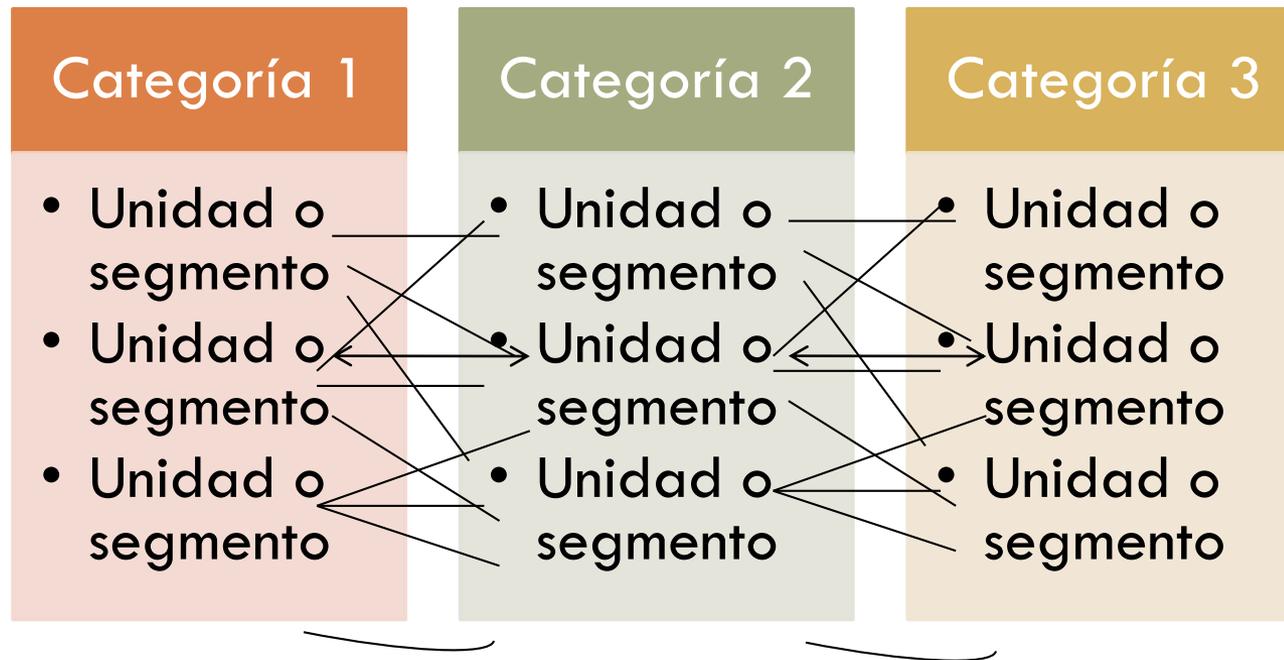
2. Seleccionar
unidad o
segmento de
análisis:

3. Identificar categorías
de cada segmento o
unidad

4. Nombrar la
categoría y
ejemplificarla
con segmentos

Análisis de los datos cualitativos

- Después, comenzamos a comparar las categorías en cuanto a diferencias y similitudes, posibles vínculos



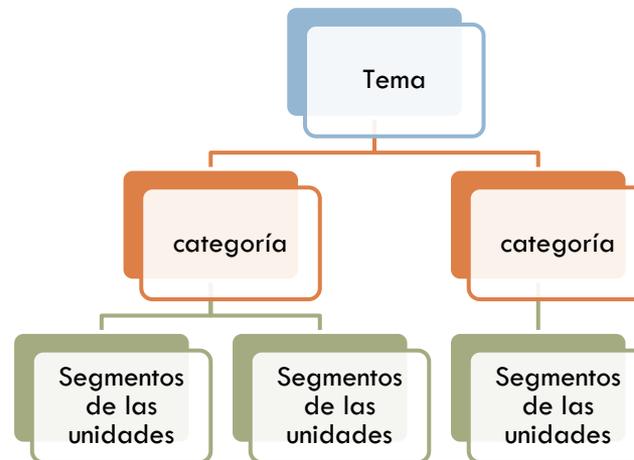
- El centro del análisis es la CATEGORIA, donde recuperamos unidades

Análisis de los datos cualitativos

- ¿Qué significa recuperar unidades?
 - Se trata de recobrar el texto original (transcripción del segmento)
 - Las unidades recuperadas se colocan de nuevo en la categoría que les corresponde
- ▣ Para que sea menos difícil la comparación constante, conviene iniciar contrastando categorías por pares
- ▣ La meta es integrar las categorías en **temas** y **subtemas**

Análisis de los datos cualitativos

- ¿Qué significa recuperar unidades?
- descubrir **temas** implica: localizar los patrones que aparecen de manera repetida en las categorías
- A cada **tema** se le asigna un código para identificarlo
- Los **temas** serán la base de las **conclusiones** que emergerán del análisis



Análisis de los datos cualitativos

- Por medio de la codificación en un primer y segundo planos (inicial y profunda) los datos continúan reduciéndose hasta llegar a los elementos centrales del análisis

Revisión general de los datos

Dividir los datos en unidades o fragmentos

Codificar las unidades o fragmentos (generar categorías y designarles códigos)

Reducir la redundancia de las categorías (códigos)

Agrupar categorías en temas

Gran cantidad de datos (textos, imágenes..)

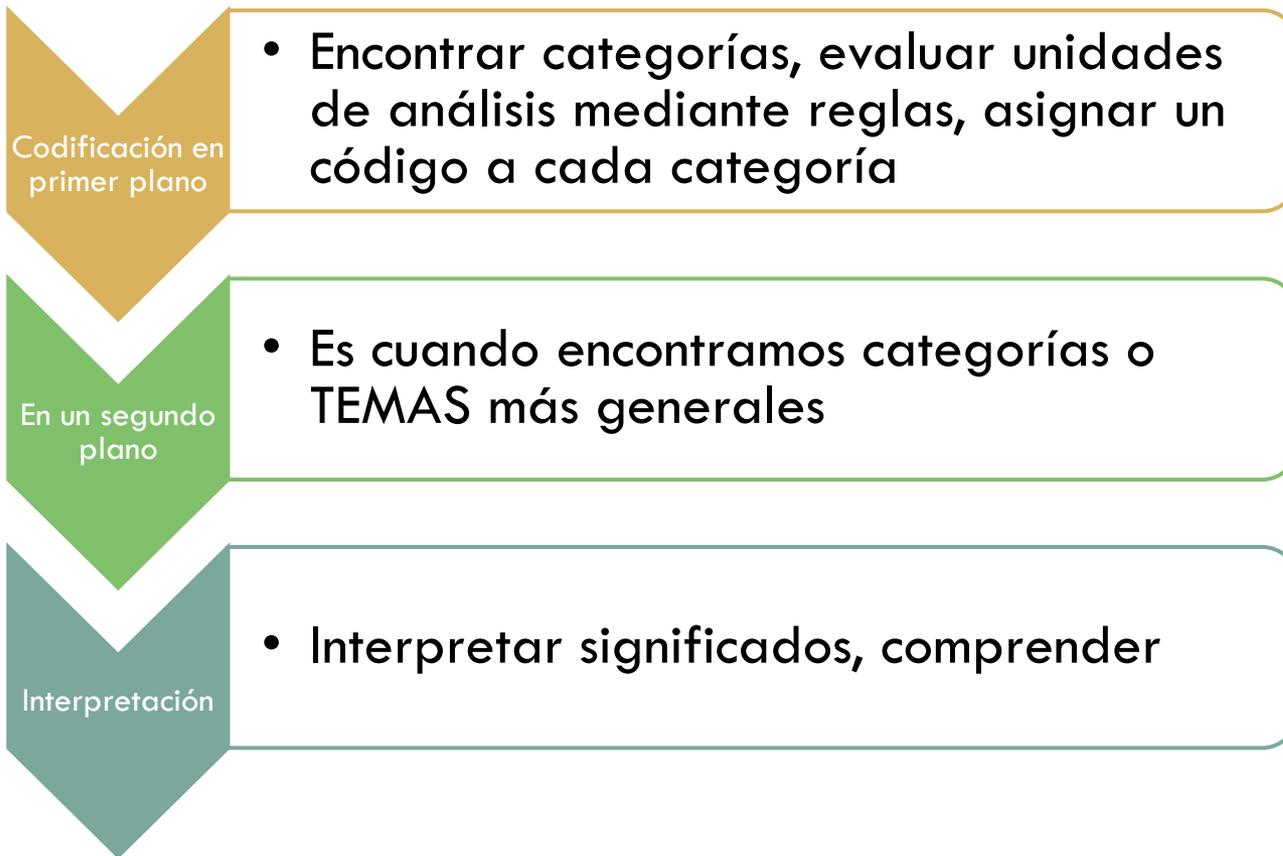
Varios segmentos de datos

20-50 códigos (categorías)

Códigos reducidos a 15-30

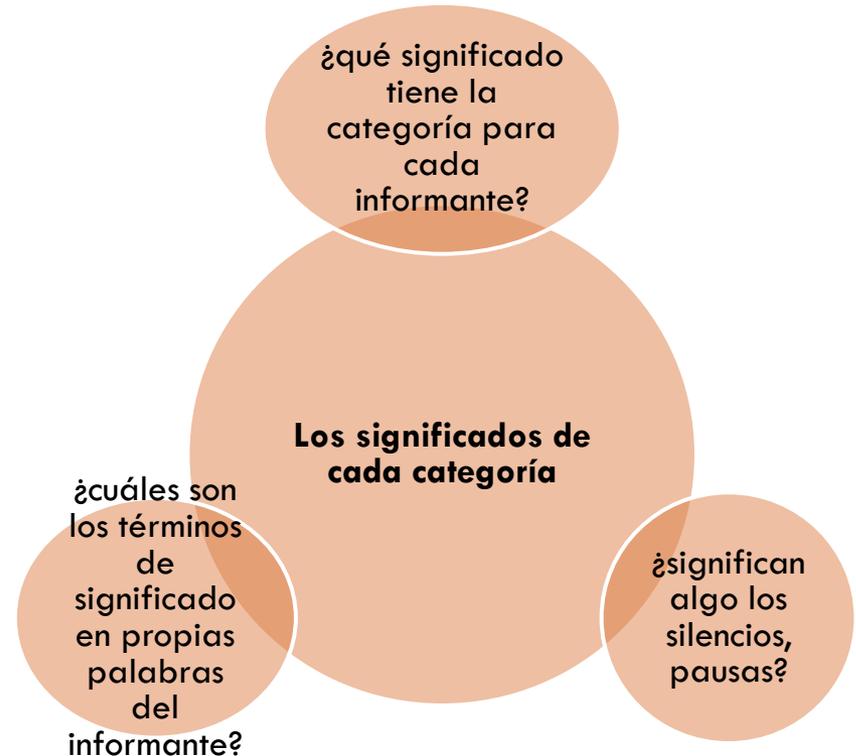
Códigos reducidos a 5-10 temas

Análisis de los datos cualitativos



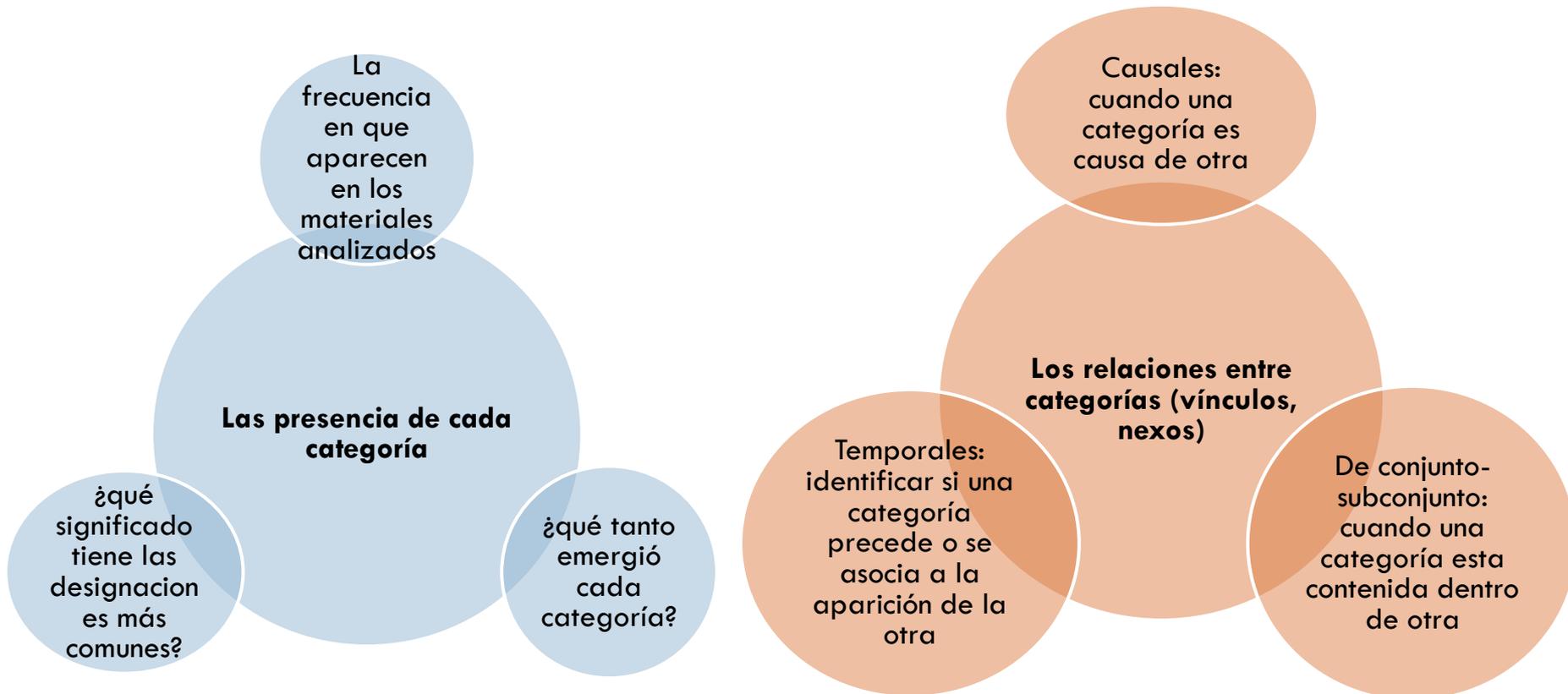
Análisis de los datos cualitativos

En el análisis cualitativo es fundamental darle sentido a:



Análisis de los datos cualitativos

En el análisis cualitativo es fundamental darle sentido a:



Análisis de los datos cualitativos

Generar hipótesis, explicaciones y teorías

Con base a la selección de temas y el establecimiento de relaciones entre categorías

Comenzamos a interpretar los resultados y entender el fenómeno de estudio

Generar teoría

Para complementar idealmente el ciclo de análisis cualitativo debemos de:

- a) Producir un sistema de clasificación (tipologías)
- b) Presentar temas y teorías

Análisis de los datos cualitativos

Con la finalidad de identificar las relaciones entre temas debemos desarrollar interpretaciones en los mismos, los cuales emergen de:

- esquemas iniciales de categorización y de las unidades

Es una labor encontrar sentido y significado a las relaciones entre temas y nos podemos apoyar de herramientas como:

- a) Diagramas de conjuntos o mapas conceptuales
- b) Matrices
- c) Metáforas

Análisis de los datos cualitativos

a) Diagramas de conjuntos o mapas conceptuales

- Tipos:
- Históricos: narran secuencias de hechos, cambios ocurridos en comunidad u organización. Ej. Mapa de modelos educativos en la UNAM
- Sociales: precisan los grupos que integran el ambiente, una organización, una comunidad. Ej. Mapa de grupos, interacciones
- Relacionales: expresan cómo se vinculan conceptos, individuos, grupos y organizaciones. Ej mapa sobre los conflictos entre individuos y grupos que luchan por el poder en un partido político



Relación causal

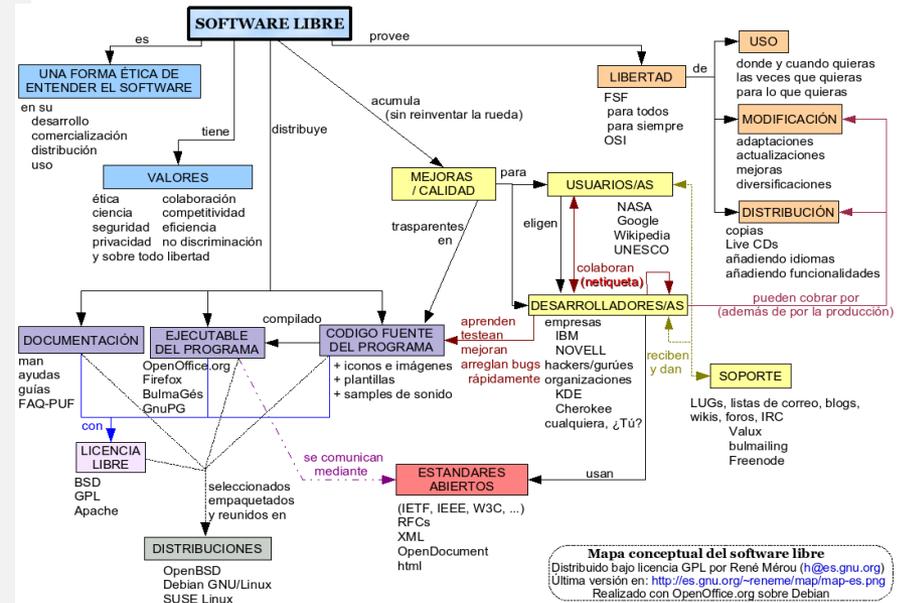
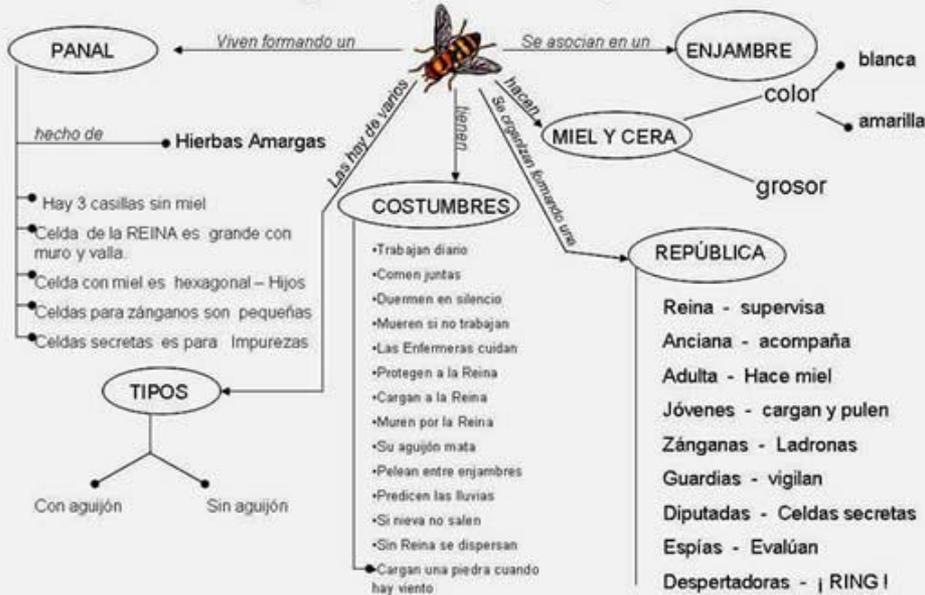


Asociación

Los mapas pueden ser elaborados por el investigador o por los participantes (por ej. En una sesión de enfoque)

Mapa Conceptual

Algunos aspectos de la abeja



Mapa conceptual del software libre
 Distribuido bajo licencia GPL por René Mérou (h@es.gnu.org)
 Última versión en: <http://es.gnu.org/~renee/m/map/map-es.png>
 Realizado con OpenOffice.org sobre Debian

Análisis de los datos cualitativos

b) Matrices: son útiles para establecer vinculaciones entre categorías y temas. En cada celda el investigador documenta si las categorías o temas se vinculan o no

Categorías de los padres/categorías de los hijos	Padres adictos al consumo de drogas	Padres adictos al consumo de alcohol	Padres divorciados	Ausencia del padre	Ausencia de la madre
Tendencia a ejercer la prostitución					
Consumo de drogas					
Consumo de alcohol					
Vagancia					
Abandono de educación formal					

La matriz nos indica ciertas relaciones

Recordemos que si una relación no nos parece lógica, lo único que vale es lo que vale es lo que los participantes nos señalan

Análisis de los datos cualitativos

c) Metáforas: es una herramienta para extraer significados o captar la esencia de relaciones entre categorías

***dichas metáforas surgen del investigador o de los mismos sujetos estudiados**

Ej. “con ese no juego ni a las canicas” (desconfianza)

“todos los caminos llevan a Roma” (alternativas que conducen a lo mismo)

Análisis de los datos cualitativos

d) Establecimiento de jerarquías: de problemas, causas, efectos, conceptos

e) Calendarios: fechas clave, días críticos, etcétera

f) Otros elementos de apoyo: fotos, videos, artefactos, dibujos



Análisis de los datos cualitativos

Consideraciones:

-cuando dos categorías o temas parecen estar relacionados, pero no directamente, es posible que haya otra categoría o tema que lo vincule, debemos de reflexionar sobre cuál puede ser y tratar de encontrarla

“buscar lazos perdidos”

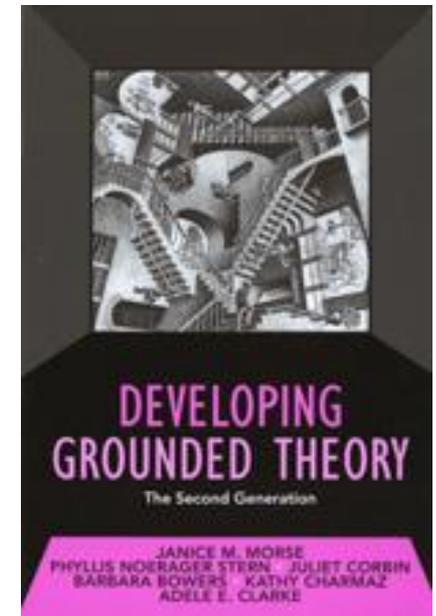
Cuando falta claridad podemos regresar al campo por más datos

Los conceptos, hipótesis y teorías en los estudios cualitativos son explicaciones de lo que hemos vivido, observado, analizado y evaluado en profundidad. La teoría emana de la experiencia de los participantes y se fundamenta en los datos

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

□ Diseños de Teoría fundamentada

- La teoría fundamentada (*Grounded Theory*) surge en 1967 propuesta por Barney Glaser y Anselm Strauss
- Se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico



DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

□ Diseños de Teoría fundamentada

Utiliza procedimiento
sistemático cualitativo

Para generar una
teoría que explique:

En un nivel conceptual:
Una acción
Una interacción
Un área

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

□ Diseños de Teoría fundamentada

- Esta teoría es denominada **sustantiva** o de **rango medio** y se aplican a contextos más concretos. Glasser y Strauss (1967) la distinguen de la teoría “formal” cuya perspectiva es mayor.

EJEMPLO

Teorías sustantivas (intermedias)

- Teoría del cuidado de enfermos (Morse, 1999)
- Teoría sobre la experiencia de abuso sexual infantil en mujeres adultas (Morrow y Smith, 1995)
- Teoría de los factores que forjan culturas organizacionales de empresas del centro de México (Hernández Sampieri, 2006)
- Teoría de la psicología educativa y la conducta problemática del alumno (Miller, 2004)

Teorías formales

- Teoría de la atribución social (en psicología)
- Teoría de la movilidad social (sociología)
- Teoría general de la evolución de Darwin
- Teoría de la regulación (en economía)
- Teoría de la motivación en el trabajo (en DO)

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

□ Diseños de Teoría fundamentada

▣ Algunos términos utilizados por la TF y su definición:

Conceptos

- Se refiere al etiquetamiento (labeling) realizado a hechos, eventos o fenómenos

Categoría

- Es una clasificación de conceptos, hecha a partir de la comparación de conceptos y su integración en un orden más elevado llamado categoría

Codificación

- Procesamiento y análisis de los datos (abierta, axial, selectiva)

Propiedades

- Atributos o características pertenecientes a una categoría

Dimensionalizar

- Dividir una propiedad en sus dimensiones

hipótesis

- Respuestas provisionarias acerca de las relaciones entre categorías

Proposición

- Un enunciado que expresa una relación entre dos o más categorías y sus propiedades

Sensibilización teórica

- Se refiere al atributo de tener discernimiento, la habilidad de dar sentido a los datos, la capacidad de comprender, de separar lo pertinente de lo que no lo es

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

□ Diseños de Teoría fundamentada

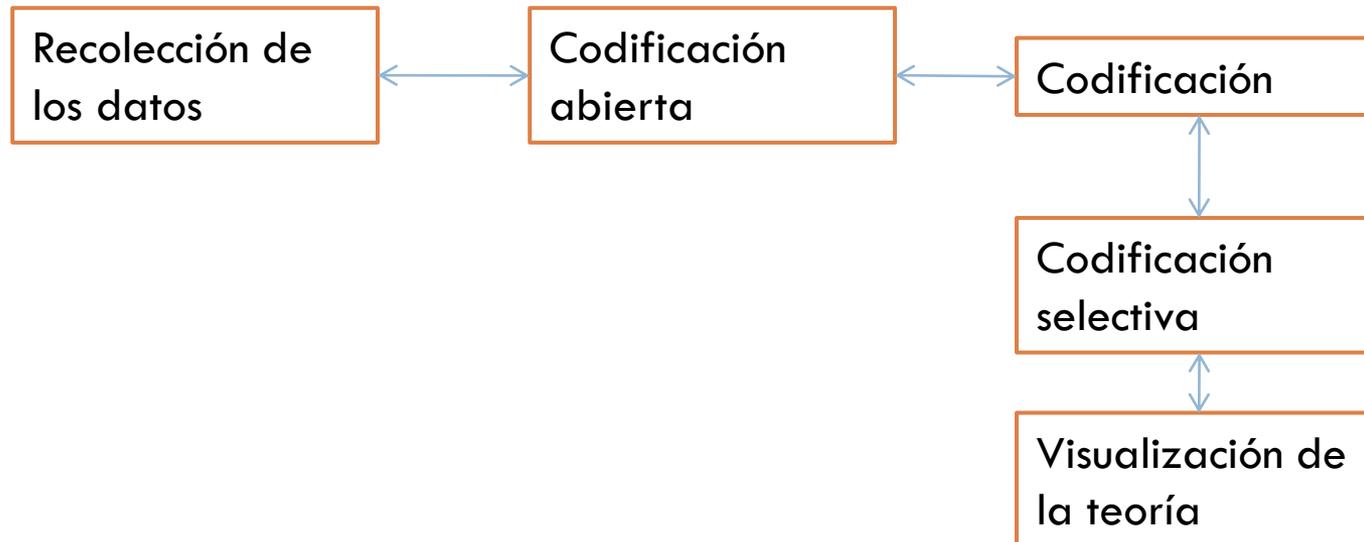
- Provee un sentido de comprensión sólido:
 - “embona” en la situación de estudio
 - Se trabaja de manera práctica y concreta
 - Es sensible a las expresiones de los individuos del contexto considerado
 - Puede representar toda la complejidad descubierta en el proceso
 - Busca nuevas formas de entender los procesos sociales que tienen lugar en ambientes naturales (Sandin, 2003)
- Se tienen dos tipos de diseño:
 - a) sistemático
 - B) emergente

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

□ Diseños de Teoría fundamentada

▣ Diseño sistemático

- ▣ Esta basado en el procedimiento de Strauss y Corbin (1990 y 1998).
- ▣ Codificación abierta: el investigador revisa todos los segmentos del material para analizar y generar (por comparación constante) categorías iniciales de significado.



DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

□ Diseños de Teoría fundamentada

▣ **Diseño sistemático**

- ▣ Codificación axial: de todas las categorías codificadas de manera abierta, el investigador selecciona la que considera más importante y posiciona en el centro del proceso la que se encuentra en exploración (se le denomina categoría central o fenómeno clave)

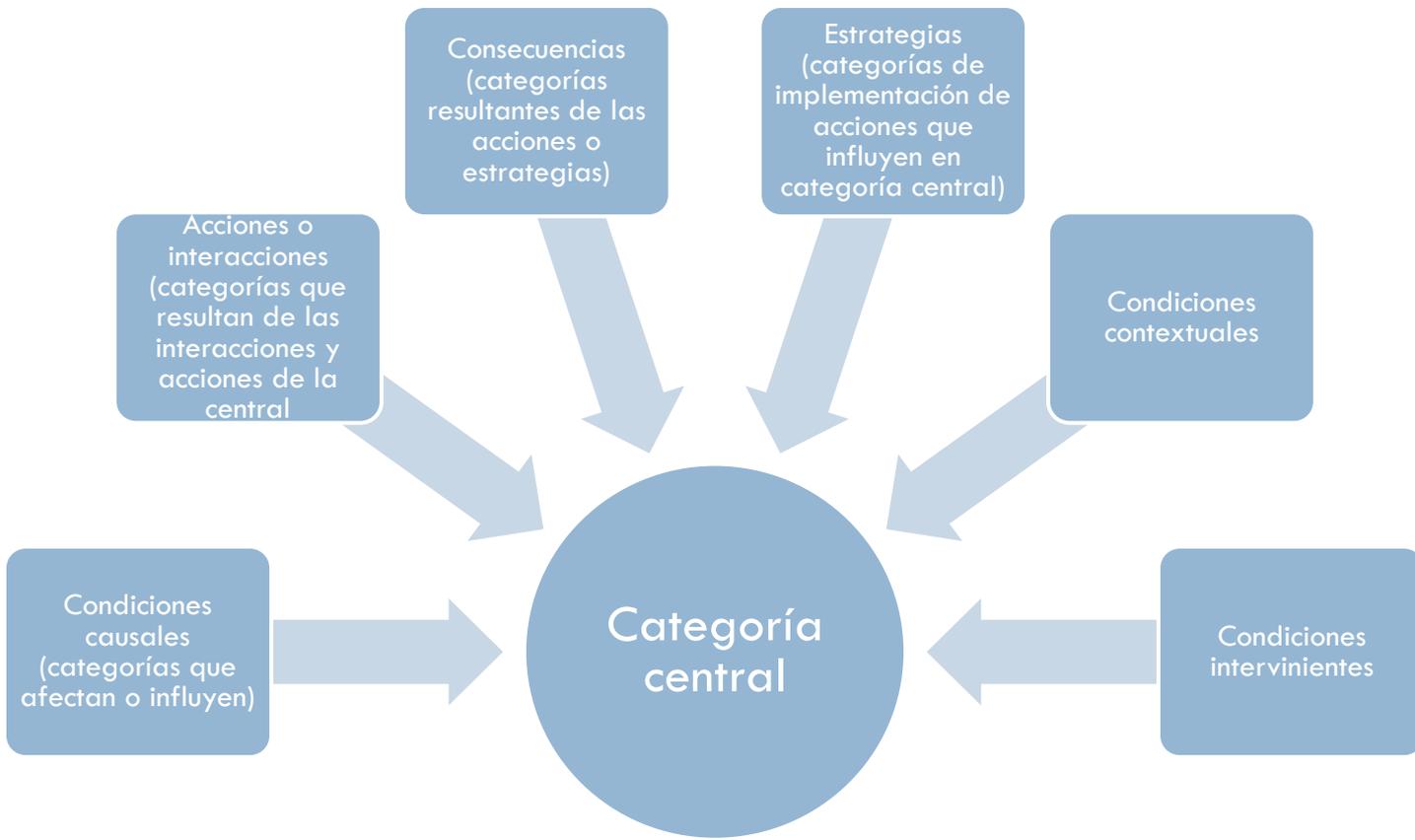
Parte del análisis en donde el investigador agrupa “las piezas” de los datos identificados y separados por el investigador en la codificación abierta, para crear conexiones entre categorías y temas. Durante esa tarea se construye un modelo del fenómeno estudiado, el cual incluye: condiciones en las que ocurre o no ocurre, el contexto en el que sucede, las acciones que lo describen y sus consecuencias

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

□ Diseños de Teoría fundamentada

▣ **Diseño sistemático**

- ▣ Posteriormente, relaciona la categoría central con otras categorías



DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- Diseños de Teoría fundamentada
 - ▣ **Tienen como rasgo principal:**
 - ▣ **Que los datos se categorizan con codificación abierta**
 - ▣ **Luego el investigador organiza las categorías resultantes en un modelo de interrelaciones (codificación axial) que representa a la teoría emergente y explica el proceso o fenómeno de estudio.**

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- Diseños de Teoría fundamentada
 - Durante la generación de teoría, es importante preguntarse:
 - ¿qué clase de datos estamos encontrando?
 - ¿qué nos indican los datos y elementos emergentes? (categorías)
 - ¿qué proceso o fenómeno está ocurriendo?
 - ¿qué teoría o hipótesis están resultando?
 - ¿por qué emergen estas categorías, vinculaciones, esquemas?

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- Diseños de Teoría fundamentada
 - El reporte de un estudio de TF incluye:
 - Diagrama o esquema emergente
 - Conjunto de proposiciones
 - Historia narrativa