

# TÉCNICAS Y MÉTODOS CUALITATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CARLOS LEONEL ESCUDERO SÁNCHEZ / LILIANA ALEXANDRA CORTEZ SUÁREZ



**Editorial**  
UTMACH

**REDES 2017**  
COLECCIÓN EDITORIAL



# Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica

Carlos Leonel Escudero Sánchez  
Liliana Alexandra Cortez Suárez

Coordinadores



Primera edición en español, 2018

Este texto ha sido sometido a un proceso de evaluación por pares externos con base en la normativa editorial de la UTMACH

---

Ediciones UTMACH

Gestión de proyectos editoriales universitarios

104 pag; 22X19cm - (Colección REDES 2017)

Título: Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica.

Carlos Leonel Escudero Sánchez / Liliana Alexandra Cortez Suárez

(Coordinadores)

ISBN: 978-9942-24-092-7

*Publicación digital*

---

**Título del libro:** Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica.

**ISBN:** 978-9942-24-092-7

**Comentarios y sugerencias:** [editorial@utmachala.edu.ec](mailto:editorial@utmachala.edu.ec)

**Diseño de portada:** MZ Diseño Editorial

**Diagramación:** MZ Diseño Editorial

**Diseño y comunicación digital:** Jorge Maza Córdova, Ms.

© Editorial UTMACH, 2018

© Carlos Escudero / Liliana Cortez, por la coordinación

D.R. © UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 2018

Km. 5 1/2 Vía Machala Pasaje

[www.utmachala.edu.ec](http://www.utmachala.edu.ec)

Machala - Ecuador

Advertencia: “Se prohíbe la reproducción, el registro o la transmisión parcial o total de esta obra por cualquier sistema de recuperación de información, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, existente o por existir, sin el permiso previo por escrito del titular de los derechos correspondientes”.



César Quezada Abad, Ph.D

**Rector**

Amarilis Borja Herrera, Ph.D

**Vicerrectora Académica**

Jhonny Pérez Rodríguez, Ph.D

**Vicerrector Administrativo**

**COORDINACIÓN EDITORIAL**

Tomás Fontaines-Ruiz, Ph.D

**Director de investigación**

Karina Lozano Zambrano, Ing.

**Jefe Editor**

Elida Rivero Rodríguez, Ph.D

Roberto Aguirre Fernández, Ph.D

Eduardo Tusa Jumbo, Msc.

Irán Rodríguez Delgado, Ms.

Sandy Soto Armijos, M.Sc.

Raquel Tinóco Egas, Msc.

Gissela León García, Mgs.

Sixto Chilinguina Villacis, Mgs.

**Consejo Editorial**

Jorge Maza Córdova, Ms.

Fernanda Tusa Jumbo, Ph.D

Karla Ibañez Bustos, Ing.

**Comisión de apoyo editorial**



# Índice

## Capítulo I

Introducción a la investigación científica ..... 12

Liliana Cortez Suárez; Carlos Escudero Sánchez; Margarita Cajas Palacios

## Capítulo II

Evolución de la investigación científica ..... 26

Wilson Tinoco Izquierdo; Juan Guerrero Jirón; Cesar Quezada Abad

## Capítulo III

Diseño de investigación cualitativa ..... 42

Nasly Tinoco Cuenca; Margarita Cajas Palacios; Ofelia Santos Jiménez

## **Capítulo IV**

Características comunes a las diversas modalidades de investigación de corte cualitativo y sus diferencias con las de tipo cuantitativo ..... 57

Juan Guerrero Jirón; Liliana Cortez Suárez; Carlos Carchi Cuenca

## **Capítulo V**

La implementación y gestión de los procesos de investigación social cualitativos ..... 72

Carlos Arreaga Salazar; Cesar Quezada Abad; Wilson Tinoco Izquierdo

## **Capítulo VI**

La etapa final del análisis y la redacción del informe de investigación cualitativo ..... 90

Ofelia Santos Jiménez; Cristian Hidalgo Romero; Carlos Arreaga Salazar



# Dedicatoria

A Dios por su infinita bondad y amor.

A nuestros familiares y amigos que siempre tuvieron palabras de apoyo durante los momentos difíciles, dándonos la fuerza para conseguir nuestros objetivos.

# Introducción

El propósito del libro de Técnicas y Métodos Cualitativos para la Investigación Científica es brindar el conocimiento y estudio para la elaboración de documentos científicos referentes a las variables cualitativas e investigaciones científicas, entre otros; los beneficios de una educación científica.

Con estas bases y el deseo de contribuir a una mejor educación, se ha elaborado este texto para el público en general, con la finalidad de que sea una importante herramienta para desarrollar destrezas y competencias, así como aprendizajes funcionales y significativos en investigación cualitativa.

Desde un principio epistemológico y dialectico el libro pretende suscitar a la comunidad en general el interés por la actividad científica y promover actitudes de responsabilidad, afianzando el campo del conocimiento educativo y brindar soluciones a las diferentes situaciones del diario vivir.

La investigación cualitativa ha tenido un desarrollo importante entre los estudiosos de la educación, psicología, sociología, así mismo entre los científicos sociales. El propósito general de la Investigación Cualitativa es brindar el conocimiento del comportamiento humano y las razones detrás del comportamiento, es un método utilizado por las distintas disciplinas de las ciencias sociales y estudios de mercado

colocándola como parte fundamental del éxito de todo proyecto planteado. El estudio de la investigación cualitativa permite discernir, de manera más eficaz y descubrir nuevas alternativas de conocimientos que nos lleve a desarrollar al máximo las potencialidades y llevarlos a la práctica.

Este libro es producto de la experiencia, es decir del aprendizaje adquirido con la investigación y la practica con el medio de trabajo, se trata de una experiencia extendida dado que ha sido vivida tanto individual como colectivamente ya que los autores vienen investigando desde hace algunos años bien sea de forma independiente o bien formando parte de un equipo de profesionales que han alcanzado un alto prestigio y reputación.

# 05 Capítulo La implementación y gestión de los procesos de investigación social cualitativos

Carlos Arreaga Salazar; Cesar Quezada Abad; Wilson Tinoco Izquierdo

La investigación cualitativa se caracteriza en que todos los procesos que envuelven la realidad coexisten de forma simultánea. En consecuencia, la investigación cualitativa es multi-cíclica, por tanto, es posible pasar varias veces por una etapa ya sea para su formulación, para diseñar o rediseñar, así como para gestionar o ejecutar procesos de recolección de datos. A pesar de esta flexibilidad, es fundamental definir un proceso básico para llevar a cabo de forma efectiva la investigación, es así que en el presente capítulo se plantean las siguientes temáticas:

---

**Carlos Arreaga Salazar:** Doctor en Medicina y Cirugía. Diplomado Superior de Diseño Curricular por Competencias. Magíster en Salud Pública. Diplomado Superior en Epidemiología Aplicada a la Administración y Gestión de Áreas de Salud. Especialista en Oncología Clínica. Docente de la Universidad Técnica de Machala y Universidad de Guayaquil. Ha publicado artículos científicos. carlosarreaga@yahoo.com

**Cesar Quezada Abad:** Ingeniero Acuicultor. Diplomado en Educación Superior. Máster en Gerencia Empresarial. Doctor en Ciencias Administrativas. Docente de la Universidad Técnica de Machala. Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Rector de la Universidad Técnica de Machala (2012-2017). Ha realizado publicaciones en libros y artículos en revistas indexadas. cquezada@utmachala.edu.ec

**Wilson Tinoco Izquierdo:** Magister en Docencia Universitaria e Investigación. Diplomado en Psicoterapia Sistémica Familiar. Diplomado en Docencia Universitaria. Psicólogo Clínico. Trabaja como docente de la Universidad Técnica de Machala. Profesor de Educación Primaria y Media. Ha realizado publicaciones relacionadas con temas de educación, El Oro, Ecuador. wilo\_izquierdo@hotmail.com

- El acceso o entrada a la recolección de datos.
- La recolección de datos.
- El almacenamiento de los datos.
- Los resultados del proceso de recolección de datos y los análisis de intermedios.
- Reducción, preparación y análisis de los datos de tipo cualitativo.
- Los procedimientos técnicos usados para analizar los datos de campo.
- La organización de las ideas para estructurar los análisis intermedios.

## El acceso o entrada a la recolección de datos

Aquí es importante que el investigador realice una exploración de lugar de estudio, a fin de adelantar o hacerse una idea del proceso de recolección de datos, para posteriormente lograr una mejor operatividad en la aplicación de los instrumentos de investigación. La calidad de los datos recabados y por ende el éxito de la indagación depende en gran medida en la construcción de apropiados vínculos de confianza entre el investigador y la persona o grupo humano objeto de estudio.

De acuerdo a (Galeano, 2003) es necesario realizar una exploración y mapeo en el terreno o escenario donde se desarrollará la investigación.

La exploración en el terreno hace referencia a tener un primer acceso a los lugares e informantes, es lo que se denomina encuadre cultural, es decir, conocer y adaptarse a las rutinas y modos de ser de los informantes, a fin de lograr una perspectiva y posición racional por parte del investigador frente a las personas involucradas en el estudio, además de conseguir el consentimiento informado de los participantes. El mapeo consiste en orientar al investigador en la realidad social o cultural identificando los lugares físicos, seg-

mentando los territorios y ubicando a las personas claves en dichos espacios, proporcionando un cuadro completo de las características del escenario a ser analizado.

## La recolección de datos

Esta esta corresponde a la descripción lógica del procedimiento, estrategias y medios para la recolección de información. En tal sentido, es necesario contar con un plan referencial no prescriptivo.

El diseño del plan de recolección de datos se caracteriza por ser emergente y cambiante, debido a que se ajusta en función de los nuevos hallazgos obtenidos durante el proceso investigativo. El plan tiene por finalidad señalar las estrategias de recolección de datos, cuáles serán los tiempos requeridos y lugares más convenientes.

Los aspectos que se destacan en el plan de recolección de información cualitativa son: la definición de la estrategia de recolección de información y la selección de los participantes.

### **Definición de la estrategia de recolección de información**

Entre las estrategias y medios de recolección de información tenemos:

#### **Análisis documental**

Esta estrategia constituye el punto de inicio de toda investigación con lo cual se busca abordar el tema o problema de estudio. *“Durante la fase de recopilación de información, la lectura se convierte en un instrumento necesario que permite obtener información relacionada con el tema”* (Maya, 2014, p. 38). Las fuentes de información para el análisis pueden ser de carácter personal, institucional, documental, formal o informal.

El objetivo del análisis documental es conocer y describir los sucesos, personas o culturas para colocarlos en un

contexto que permita revelar y comprender los intereses y puntos de vista de la realidad. Álvarez (2003) señala que en investigación cualitativa se busca evaluar los mensajes, rasgos de personalidad, preocupaciones y otros aspectos subjetivos de los escritos de un autor.

El procedimiento de análisis documental consiste en:

- Indagar y catalogar los documentos identificados y disponibles.
- Escoger aquellos documentos o fuentes informativas más pertinentes que contribuyan en la investigación.
- Efectuar un proceso de lectura profunda de los documentos seleccionados, con el propósito de extraer los elementos relevantes de ellos.
- Realizar una lectura cruzada y comparativa de los documentos o de los extractos de los documentos.
- Construir una síntesis comprensiva global, acerca de la realidad humana analizada.

Para el proceso descrito es necesario recurrir a diversas fuentes de información, las cuales pueden ser:

- Fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que contienen evidencias originales (González, 1994). A ellas se accede de forma directa suministra datos de primera mano. Cuando se habla de información original, se hace referencia a que es un documento origen o de inicio de la información. Algunos ejemplos son:
  - Libros.
  - Informes técnicos.
  - Actas de congresos.
  - Normas técnicas y patentes.
  - Publicaciones periódicas.
  - Tesis y ensayos

- Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias tienen por finalidad proporcionar indicaciones acerca de donde encontrar determinadas fuentes o documentos de información (Ballén, 2007). Aquí se organiza e identifica la información de las fuentes primarias a manera de índices o resúmenes, permitiendo su uso y acceso de forma fácil. En consecuencia, las fuentes secundarias cumplen la función de remitir sus datos hacia los documentos primarios. Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas sobre un tema. Son fuentes secundarias los catálogos, las bibliografías, los repertorios.

Las técnicas que permitirán extraer las ideas y datos de las diversas fuentes de información seleccionadas para la investigación son:

- El subrayado. Consiste en resaltar las secciones relevantes de un texto, las cuales responden a las necesidades de información en un estudio. Se utiliza para señalar los puntos centrales o de importancia de un texto que se desea fichar (Montero & Hochman, 2005).
- Fichaje: es una técnica utilizada para recolectar y almacenar información proveniente de diversas fuentes, a fin de recordar y manejar el contenido de las obras leídas. Su objetivo es la localización e identificación de los datos de las fuentes de información que se han seleccionado y que tiene relación directa o indirecta con el tema de estudio (Huaman, 2005). Entre las principales tenemos
  - Ficha bibliográfica. Contiene los datos que identifican una obra, como autor, año de publicación, título y subtítulo, edición, lugar, editorial, número total de páginas.
  - Ficha Hemerográfica. Es aquella que guarda la información o datos de alguna revista o periódico que nos interesa de donde pudimos haber extraído alguna información.
  - Ficha resumen. Contiene la síntesis o el resumen de un texto, sin alterar las ideas del autor, aunque no se repitan exactamente sus palabras. La ficha resumen debe llevar el título y la referencia bibliográfica respectiva.



## Encuesta etnográfica

La encuesta etnográfica es una técnica orientada a obtener información de análisis sobre las dimensiones culturales de la realidad social, estas dimensiones pueden tener un carácter simbólico o material. La encuesta etnográfica es *“un instrumento de investigación cerrado diseñado para recoger datos cuantitativos a partir de un número relativamente grande de informantes”* (Angrosino, 2012).

Esta técnica permite recabar y describir información sobre las costumbres y tradiciones de un grupo humano, permitiendo así conocer la identidad cultural de una sociedad.

## Observación no participante y registro estructurado de observación

Esta técnica es empleada en las etapas preliminares de la investigación cualitativa. La observación no participante es aquella donde el *“observador no pertenece al grupo que estudia”* (Sánchez, 2016, p. 41), se caracteriza por ser rigurosa a fin de obtener información intencionada y selectiva de la realidad humana.

Para ello es necesario contar con un registro estructurado que capte los elementos básicos del entorno social, la misma que servirá de base para focalizar las acciones del posterior proceso de observación participante. Vasilachis (2006) explica los aspectos a seguir para su elaboración:

Dicho registro implica una primera descripción precisa y detallada de los lugares, así como un amplio espectro de manifestaciones que abarcan desde actores, procesos sociales, situaciones o acontecimientos imprevistos, actividades y objetos. Asimismo, encontramos diversas recomendaciones posibles, aunque en términos generales. Esta descripción no debe estar exenta de las apreciaciones y los sentimientos desplegados o generados en la observación.

Dentro de las actividades que corresponde a la observación no participante tenemos:

- Detallar las condiciones físicas y sociales del entorno.
- Identificar y describir de forma previa de las interacciones sociales.
- Observar los diversos comportamientos sociales.

Es importante mencionar que la información recabada en la observación no participante, deberá ser corroborada por medio de las observaciones participantes y entrevistas directas con los participantes de la investigación.

### **Observación participante y diario de campo**

La observación participante es una técnica de investigación utilizada para recabar datos sobre las personas, los procesos, las culturas y comportamientos. Se caracteriza por ser flexible, permitiendo además proveer datos específicos de la vida cotidiana de las personas. *“El objetivo de la observación participante es estudiar in situ, desde dentro, involucrando investigador e informantes en interacción social en el espacio natural de estos últimos”* (Caïs, Folguera, & Formoso, 2014, p. 70). La observación participante es una actividad que se la lleva a cabo desde el interior de las realidades humanas que se pretende investigar.

El proceso de observación participante tiene como primera acción ganar acceso físico y social del escenario de estudio, con la finalidad de decidir qué fenómenos o situaciones serán observados, así como cuándo y de qué forma se realizará la observación. Estas decisiones deben ser sustentadas teórica y metodológicamente. En este sentido es importante realizar un muestreo teórico, que constituye una forma de muestreo no probabilístico, donde el investigador, aplicando sus capacidades de indagación, decide qué observar en función a criterios como: interés personal, oportunidad, disponibilidad de recursos y naturaleza del objeto investigado.

El hecho que la acción de elegir los objetos de observación recae en el investigador, es necesario contar con mecanismos que validen y proporcionen confiabilidad a la observación participante, es así que se puede aplicar las siguientes actividades:

- Verificar los datos recabados mediante la Triangulación, es decir, la aplicación de múltiples técnicas como: la experiencia directa, entrevistas, apoyo de informantes, fuentes documentales, entre otras.
- Identificar las limitaciones en el acceso de la información.
- Describir y discutir el diseño de las técnicas de investigación aplicadas.
- Contrastar, de ser posible, por medio de un reestudio independiente, los hallazgos y resultados obtenidos a través de la observación participante.

### **La entrevista individual estructurada**

Este tipo de entrevista se basa en una serie de preguntas preestablecidas e invariables que están plasmadas en un cuestionario guía. Aquí *“el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta; el instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden”* (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 403). Las funciones que cumple el cuestionario son:

- Cubrir de forma global el tema de investigación.
- Mantener la distancia profesional con la persona entrevistada.
- Prestar la debida atención al testimonio del entrevistado.

Sin embargo, el investigador cualitativo, en base a las respuestas proporcionadas por el entrevistado, puede explorar otros aspectos no considerados en el cuestionario, sin que ello resulte en una desviación de los objetivos de la entrevista y por el contrario contribuya a una mejor comprensión del problema objeto de estudio.

## La entrevista individual en profundidad

La entrevista en profundidad es una técnica de indagación de corte personal, directa y no estructurada, que es aplicada principalmente para diseños de historias de vida. *“Cabe subrayar que las entrevistas a profundidad permiten conocer a la gente los bastante bien como para comprender lo que quiere decir, y crear una atmósfera en la cual se exprese libremente”* (Balcázar, González, Gurrola, & Moysén, 2013, p. 60).

En este tipo de entrevistas es necesario realizar varias sesiones con la misma persona, teniendo por objetivo que el entrevistado exprese libre y detalladamente sus creencias y sentimientos, permitiendo descubrir las razones fundamentales de sus actitudes y comportamientos.

## La entrevista de grupo focal

La entrevista de grupo focal es una técnica cualitativa de estudio orientada a recabar opiniones de un público objetivo. Consiste en un grupo de sujetos que son entrevistados simultáneamente por un entrevistador que, generalmente, está apoyado por uno o varios observadores (Yuni & Ariel, 2014). Según la temática o el objetivo de investigación que se pretenda alcanzar:

El grupo de discusión se puede establecer en un contexto natural o formal; en el caso de un contexto natural hace referencia al lugar donde los sujetos desarrollan sus actividades cotidianas; mientras que el escenario formal es aquel que se prepara especialmente fuera del ámbito en el que naturalmente se desenvuelve el participante (Abero, Berardi, Capocasale, García, & Rojas, 2015,).

Se denomina focal por dos motivos: primero se centra en un tema muy específico; y, segundo porque el grupo de personas investigadas deben cumplir ciertas características determinadas. *“Desde la perspectiva metodológica, los grupos focales poseen elementos de la observación participante y la entrevista en profundidad: es una forma de escuchar a la gente y aprender de ella a partir de su interacción discursiva en el grupo”* (Gurdián, 2007, p. 214).

El ámbito de aplicación de esta técnica se da principalmente en los estudios de mercadeo. El procedimiento para aplicar una entrevista focal consiste:

- Decidir el número de grupos a investigar.
- Decidir el tamaño de cada grupo.
- Seleccionar los participantes conforme a un perfil pre-determinado.
- Establecer el grado de involucramiento entre el investigador y los participantes.

### **El taller investigativo**

El taller investigativo es una técnica que permite abordar una problemática social desde una perspectiva integral y participativa para lograr algún cambio o desarrollo en ella. Esta técnica es aplicada principalmente en el desarrollo de proyectos de investigación-acción participativa. Para el desarrollo de la técnica taller investigativo es necesario realizar las siguientes actividades:

- El encuadre. Consiste en relacionar personalmente a los participantes, establecer los objetivos del taller, discutir la metodología de trabajo para el cumplimiento de los objetivos, determinar los tiempos de ejecución y los responsables de cada tarea.
- Diagnóstico. Hace referencia a conocer la situación actual del problema objeto de estudio.
- Identificación, valoración y formulación de las actividades necesarias para abordar el problema.
- Diseño del plan de trabajo que viabilizará la ejecución de las actividades definitivas.

### **Selección de los participantes**

La selección de participantes consiste en determinar al grupo humano objeto de estudio, "se trata de diseñar las muestras que teóricamente son las más adecuadas para el trabajo, lo

cual requiere precisar las clases y subclases de participantes” (Báez & De Tudela, 2009, p. 146). Aquí el investigador busca una representatividad cultural más que estadística, ya que se espera comprender los patrones del comportamiento y su significado bajo una determinada situación de estudio (Bonilla & Rodríguez, 2005), por ende, se muestra una intencionalidad lógica para escoger a los participantes, siendo necesario aplicar los siguientes criterios de selección:

- Pertinencia en relación a la identificación de las personas que puedan aportar información relevante al estudio.
- Adecuación, es decir, que exista una apropiada disponibilidad de información para describir el fenómeno o problema.
- Conveniencia para adoptar una estrategia que permita integrarse al grupo social.
- Oportunidad, se refiere a la posibilidad de poder estar en los momentos y lugares precisos dentro del grupo social.
- Disponibilidad, consiste a tener acceso total a los sitios y eventos que requieran el estudio.

## El almacenamiento de los datos

Una vez que se ha seleccionado una técnica de recolección de datos o la combinación de ellas, es necesario establecer un sistema de almacenamiento de datos o archivo de datos. Los archivos de datos “contiene la información generada por los estudios de investigación, estos datos suelen ser material codificado procedente de encuestas o material cualitativo recogido como parte de estudios de investigación social, y que se ha puesto a disposición del archivo para su análisis” (Gibbs, 2012, p. 238).

Así, por ejemplo, en las entrevistas se requieren de mecanismos de registro y transcripción de las grabaciones realizadas, permitiendo de esta forma identificar con facilidad los datos procesados.

Es recomendable que el procesamiento de datos se lo efectúe mediante el uso de sistemas informáticos, en archivos de texto bien identificados, sin aplicar formatos o caracteres especiales en su digitación, para no interferir en las tareas de codificación en la etapa de análisis de datos.

## Los resultados del proceso de recolección de datos y los análisis de intermedios

En este punto del estudio cualitativo, el investigador debe acudir a mecanismos preliminares de análisis de los datos recabados y procesados. Las actividades recomendadas son:

- Intentar reducir el foco de la investigación.
- Revisar permanentemente los registros de campo, a fin de identificar respuestas relevantes de la investigación o para volver a realizar preguntas de aspectos que han quedado poco claros.
- Redactar notas de aquello que represente un descubrimiento importante para el tema de investigación.

## Reducción, preparación y análisis de los datos de tipo cualitativo

Avanzando con el proceso de análisis de datos, el investigador debe procesar los datos recabados por medio de distintas técnicas, es así que se sugiere la realización de las siguientes actividades para promover un adecuado estudio de los mismos:

- Organizar el archivo de las entrevistas y registros de campo.
- Identificar lugar para ordenar el material y realizar el análisis.
- Establecer qué procedimientos son los más convenientes para analizar los datos.

- Establecer las técnicas para organizar y estructurar las ideas.
- Seleccionar el camino a seguir para comparar los datos.
- Determinar los procedimientos de verificación a utilizar.
- Preparar los datos para realizar su análisis sistemático.

## Los procedimientos técnicos usados para analizar los datos de campo

El procesamiento de la información consta de tres etapas:

- La primera etapa tiene como finalidad registrar toda la información recabada de forma textual.
- La segunda etapa está orientada a segmentar el conjunto de datos, mediante el establecimiento de categorías descriptivas que surgen de los mismos datos.
- Una tercera etapa que consiste en estructurar la presentación sintética y conceptualizada de los datos, a partir de la interrelación de las categorías descriptivas identificadas y la construcción de categorías de segundo orden o axiales.

Para la construcción de categorías de segundo orden o axiales, existen técnicas las siguientes técnicas:

- Técnicas para generar significación integrando las distintas piezas de datos:
  - Identificación de patrones y temas.
  - Identificación y examen del nivel de plausibilidad de los hallazgos.
  - Agrupación.
  - Establecimiento de metáforas.
  - Conteo.
- Técnicas para generar significación diferenciando las distintas piezas de datos:



- Realización de contrastes y comparaciones.
- División de variables.
- Técnicas para generar significación descubriendo constructos más abstractos y sus interrelaciones:
  - Inmersión de casos particulares en un caso general.
  - Factorización.
  - Identificación de relaciones entre variables.
  - Hallazgo de variables intervinientes.
  - Construcción de una cadena lógica de evidencias.
  - El desarrollo de una conceptualización o teorización coherente.
- Técnicas para probar o confirmar hallazgos:
  - Chequeo de la representatividad.
  - Chequeo de los efectos del investigador.
  - Triangulación.
  - Ponderación de la evidencia.
  - Chequeo de las notas al margen.
  - Uso de casos extremos.
  - Revisión del significado de los casos o datos extraordinarios (excepciones) hallados.
  - Revisión de la evidencia negativa.
- Técnicas de codificación usadas para analizar los datos de campo:
  - Códigos de contexto – escenario.
  - Códigos atinentes a las perspectivas de los informantes.
  - Códigos acerca de cómo los informantes piensan acerca de las personas y los objetos.
  - Códigos de proceso.

- Códigos de actividad.
- Códigos de técnica.
- Códigos de relaciones entre personas.

## La organización de las ideas para estructurar los análisis intermedios

La estructuración de los análisis intermedios conlleva el desarrollo de tres fases o etapas: descriptiva, relacional y selectiva.

### Primer nivel de categorización o codificación descriptiva

Comienza con una fase exploratoria en la que aparece categorías predominantemente descriptivas. Gibbs (2012) señala que es la *“asignación de códigos que se refieren simplemente a características superficiales de las personas, acontecimientos, entornos, etc.”* (p. 190). Estas surgen del primer contacto de los datos recabados y permite comprender de forma lógica dicha información, reduciendo el número de unidades de análisis. En este primer sistema de categorías, las unidades de análisis se las denominan códigos crudos o descriptivos, y estas a su vez pueden ser de dos tipos:

- Códigos vivos, donde se emplean expresiones textuales de los participantes.
- Códigos sustantivos, que corresponden a denominaciones creadas por el investigador, pero sustentadas en los datos recogidos en la investigación.

### Segundo nivel de categorización o codificación axial o relacional

Este sistema de categorías; que surge del anterior, son de tipo relacional, las cuales se generan de un proceso de conceptualización de los datos obtenidos. En otras palabras, las categorías descriptivas que presentan una vinculación con otros datos observados, darán paso a las categorías relacio-

nales, que tienen un carácter teórico. Estas nuevas categorías recibirán el nombre de axiales o relacionales.

### **Tercer nivel de categorización o codificación selectiva**

En esta fase, se debe realizar una depuración empírica y conceptual, que consiste en aplicar técnicas como el análisis de casos negativos, la triangulación y/o la contrastación con los informantes, entre otras técnicas; para así dar lugar al proceso de codificación selectiva, el cual arrojará como resultado varias categorías núcleo, que permitirán articular todo el sistema de categorías construido durante la investigación. De acuerdo a *“la codificación selectiva es el proceso que guía al investigador en la selección de un código como variable central”* (Carrero, Soriano, & Requena, 2012, p. 49) o categoría núcleo.

Para la construcción de categorías núcleo es necesario utilizar matrices que ayuden a examinar la magnitud y la calidad de las relaciones entre las categorías. Este proceso de categorización debe ser riguroso, por lo tanto, es fundamental estar en permanente confrontación con los datos hasta que se haya esclarecido y comprobado el problema objeto de estudio.

## Referencia bibliográfica

---

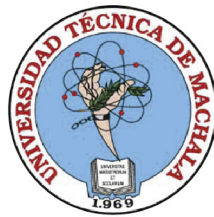
- Abero, L., Berardi, L., Capocasale, A., García, S., & Rojas, R. (2015). *Investigación Educativa. Abriendo puertas al conocimiento*. Montevideo: CLACSO.
- Álvarez, J. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. México, D.F.: Paidós.
- Angrosino, M. (2012). *Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa*. Madrid: Ediciones Morata.
- Báez, J., & De Tudela, P. (2009). *Investigación cualitativa*. Madrid: ESIC Editorial.
- Balcázar, P., González, N., Gurrola, G., & Moysén, A. (2013). *Investigación cualitativa*. México, D.F.: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Ballén, M. (2007). *Abordaje hermenéutico de la investigación cualitativa. Teorías, procesos, técnicas*. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia.
- Bonilla, E., & Rodríguez, P. (2005). *Más allá del dilema de los métodos: la investigación en ciencias sociales*. Bogotá: Editorial Norma.
- Caïs, J., Folguera, L., & Formoso, C. (2014). *Investigación cualitativa longitudinal*. Madrid: CIS- Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Carrero, V., Soriano, R., & Requena, A. (2012). *Teoría fundamentada "grounded theory" : el desarrollo de la teoría desde la generalización conceptual*. Madrid: CIS - Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Galeano, M. (2003). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Medellín: Universidad Eafit.
- Gibbs, G. (2012). *El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa*. Madrid: Morata.
- González, S. (1994). *Manual de redacción e investigación documental*. México, D.F.: Trillas.
- Gurdián, A. (2007). *El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-Educativa*. San José, Costa Rica: Investigación y Desarrollo Educativo Regional (IDER).

- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. México D.F.: McGraw-Hill.
- Huaman, H. (2005). *Manual de técnicas de investigación. Conceptos y aplicaciones*. Lima: Ipladees.
- Maya, E. (2014). *Métodos y técnicas de investigación*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Montero, M., & Hochman, E. (2005). *Investigación Documental. Técnicas y procedimientos*. Caracas: Panapo.
- Sánchez, P. (2016). *Investigación y recogida de información de mercados*. Madrid: Ediciones Paraninfo.
- Vasilachis, I. (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa.
- Yuni, J., & Ariel, C. (2014). *Técnicas para investigar : recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación*. Córdoba: Brujas.

*Técnicas y métodos cualitativos  
para la investigación científica*  
Edición digital 2017-2018.  
[www.utmachala.edu.ec](http://www.utmachala.edu.ec)

# Redes

Redes es la materialización del diálogo académico y propositivo entre investigadores de la UTMACH y de otras universidades iberoamericanas, que busca ofrecer respuestas glocalizadas a los requerimientos sociales y científicos. Los diversos textos de esta colección, tienen un espíritu crítico, constructivo y colaborativo. Ellos plasman alternativas novedosas para resignificar la pertinencia de nuestra investigación. Desde las ciencias experimentales hasta las artes y humanidades, Redes sintetiza policromías conceptuales que nos recuerdan, de forma empeñosa, la complejidad de los objetos construidos y la creatividad de sus autores para tratar temas de acalorada actualidad y de demanda creciente; por ello, cada interrogante y respuesta que se encierra en estas líneas, forman una trama que, sin lugar a dudas, inervará su sistema cognitivo, convirtiéndolo en un nodo de esta urdimbre de saberes.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Editorial UTMACH

Km. 5 1/2 Vía Machala Pasaje

[www.investigacion.utmachala.edu.ec](http://www.investigacion.utmachala.edu.ec) / [www.utmachala.edu.ec](http://www.utmachala.edu.ec)

ISBN: 978-9942-24-092-7

