

## Orientaciones metodológicas

---

Uno de los aspectos clave en la investigación es el relacionado con el proceso metodológico. Este tiene un papel trascendental para quien investiga, ya que de esta decisión dependen los resultados que se esperan obtener con la investigación que se realiza. La metodología determina el camino que se seguirá y la meta que se quiere alcanzar.

En el apartado anterior se abordó sobre los paradigmas. Esta es la primera decisión, de orden metodológico que se debe tomar. Asumir un determinado paradigma coloca al investigador en caminos diferentes, ya sea para explicar la realidad o para determinar cómo se relaciona el sujeto y el objeto en la investigación y cómo se procederá para generar conocimiento. Además, cada paradigma sitúa al investigador en un determinado enfoque. Así, el paradigma positivista lo ubica con el enfoque cuantitativo; el interpretativo, con el crítico; y, el emergente, con el enfoque cualitativo.

Para algunos autores, no existe diferencia entre paradigma y enfoque, sin embargo, en esta guía asumimos la postura de Rodríguez Sosa (2003), para quien, paradigma y enfoque harían referencia a distintas dimensiones del proceso de investigación.

Mientras que los paradigmas tendrían que ver con los compromisos que los investigadores adquieren con ciertas concepciones, teorías, métodos; los enfoques, se referirían solo a la dimensión heurística de los paradigmas, a la elección y aplicación del método. En ese sentido, paradigmas y enfoques son distintos pero complementarios. Los enfoques permiten la

materialización de los paradigmas en contextos de investigación empírica. (Rodríguez Sosa, 2003, p. 32)

## **Enfoques de la investigación**

Respecto a los enfoques dentro de la investigación, se coincide con Hernández (2014) y un gran número de autores, según los cuales, existen tres enfoques para la investigación educativa: el cuantitativo, el cualitativo y los métodos mixtos. A continuación, se exponen cada uno de ellos.

### ***Enfoque cualitativo***

Según Bernal (2016), la investigación cualitativa “parte del supuesto de que el mundo está constituido de significados y símbolos compartidos de manera intersubjetiva, razón por la cual su objetivo es la comprensión de esos significados tal como son expresados por las personas” (p. 73). Más adelante detalla que:

La investigación cualitativa se suele utilizar para comprender los significados que los actores dan a sus acciones, vidas, experiencias, sucesos y situaciones en que participan; comprender el contexto particular en el que los participantes actúan y la influencia que ese contexto ejerce sobre sus acciones; identificar fenómenos e influencias no previstos y generar nuevas teorías fundamentadas en ellos; comprender los procesos por los cuales los sucesos y acciones tienen lugar, así como desarrollar explicaciones válidas al analizar cómo los sucesos influyen unos en otros. Estos procesos requieren ser comprendidos de manera lógica, contextual e histórica. (p. 77)

### ***Enfoque cuantitativo***

Según Hernández *et al.* (2014), el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Este enfoque se sustenta en la necesidad de incluir en los estudios sociales el método científico, es decir el que

venía utilizando el positivismo, según el cual, todas las cosas que pueden estudiarse deben ser medibles y cuantificables.

De acuerdo con los autores antes citados, el enfoque cuantitativo posee las siguientes características:

- Parte de la necesidad de medir y establecer las magnitudes de los fenómenos estudiados.
- Inicia con el planteamiento de un problema delimitado y concreto sobre el fenómeno a estudiar.
- Planteado el problema, los pasos a seguir son siempre los mismos: revisión de lo que se ha investigado sobre el tema (revisión de la literatura), elaboración de un marco teórico, formulación de la hipótesis, verificación de la hipótesis.
- Las hipótesis, cuando tiene lugar, se formulan antes de recolectar los datos.
- Para la recolección de datos se usan instrumentos de medición que corresponden a métodos reconocidos por la comunidad científica. Estos datos corresponden a lo que se denomina “mundo real”.
- Los datos se representan en cifras, números, cantidades y para su análisis se recurre a la estadística.
- Procura la mayor objetividad posible y para ello el investigador debe permanecer “neutral”, no debe involucrarse con los sujetos objeto de estudio.
- Sigue un esquema rígido que no debiera ser alterado.
- Se busca generalizar los resultados obtenidos de un grupo a todos los demás.
- Pretende confirmar y predecir fenómenos, buscando regularidades.
- Recurre fundamentalmente al método deductivo.
- Pretende identificar leyes universales y causales.

### ***Enfoque mixto***

Como ya se mencionó, existe en la actualidad, la tendencia a utilizar un enfoque que combine de manera complementaria y dialéctica los

métodos de la investigación cuantitativa y la cualitativa. A esta forma de hacer investigación se denomina enfoque mixto.

Este enfoque se fundamenta en el hecho de que existen, en el ámbito de la investigación, dos tipos de realidades que interactúan activa y estrechamente, estas son la realidad “objetiva” y la realidad “subjetiva”. Para la primera se corresponde principalmente la investigación cuantitativa y, para la segunda, la cualitativa.

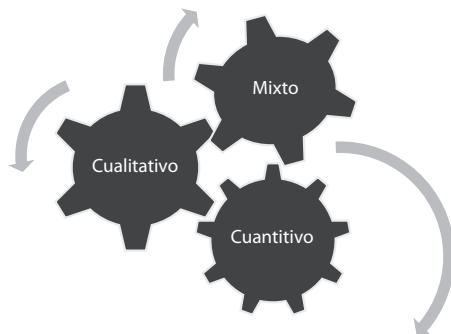
La investigación mixta recurre a una serie de métodos que:

Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández *et al.*, 2014, p. 534)

Una breve revisión de repositorios y sitios de publicaciones de investigaciones educativas ratifican la enorme difusión y uso del enfoque mixto. La mayoría de los estudiosos actuales del fenómeno educativo, han llegado a la conclusión de que el enfoque que más posibilidades brinda para analizar su objeto de estudio es este enfoque.

### Figura 5

*Enfoques investigativos*



## **Alcances de la investigación**

La segunda decisión importante, de orden metodológico, es determinar el alcance que tendrá la investigación que se pretende realizar. Del tipo de alcance dependerá el resultado que se obtendrá en la investigación. Además, condiciona el método que se utiliza para obtener los resultados de esta.

Antes de comenzar con la investigación, es importante clarificar hasta dónde se quiere llegar con la misma. Determinar el alcance incidirá en el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso investigativo. Los tipos de alcance son: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. En la práctica, una investigación podría incluir aspectos de cada alcance. Los alcances investigativos pueden servir para el enfoque cualitativo como cuantitativo.

En las líneas siguientes se explican los alcances de la investigación.

### ***Exploratorio***

El alcance exploratorio se utiliza cuando el problema de investigación es poco conocido o no ha sido estudiado en profundidad. Este enfoque se utiliza para explorar nuevas ideas, conceptos y teorías, así como para obtener una comprensión más profunda de un fenómeno. En lugar de probar hipótesis específicas, el alcance exploratorio busca generar nuevas ideas y preguntas de investigación. Un ejemplo de este tipo de investigación sería: “El uso de la inteligencia artificial en estudiantes de reciente ingreso de la Universidad Politécnica Salesiana” (el tema de la IA es reciente y en la UPS apenas existen estudios al respecto).

### ***Descriptivo***

Este alcance se enfoca en describir detalladamente un fenómeno, evento, situación o relación, sin modificar las variables en estudio. En este, el investigador recopila datos para caracterizar y definir el objeto

de estudio, sin manipularlo. El propósito es proporcionar una imagen precisa y detallada del fenómeno observado. Ejemplo de investigación descriptiva: “Los estereotipos de género en los textos de estudio de Educación Inicial del Ecuador”.

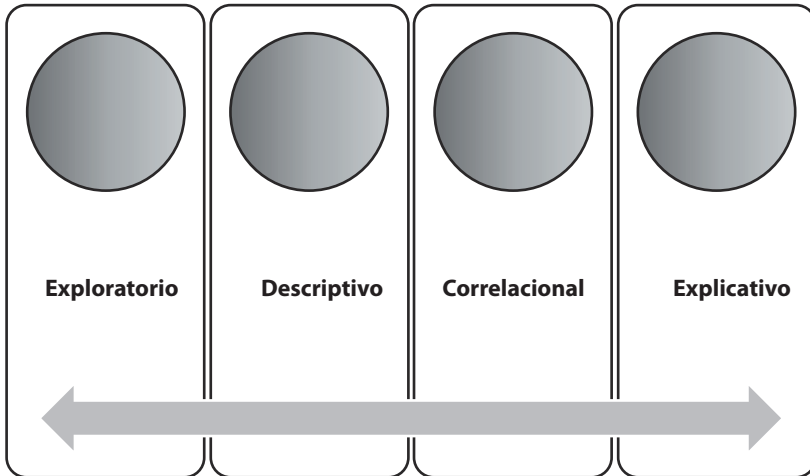
### ***Correlacional***

El alcance correlacional se centra en analizar y entender la relación entre dos o más variables sin manipular ninguna de ellas. En otras palabras, se investiga cómo las variables están relacionadas entre sí. A través de este, los investigadores buscan determinar si hay una correlación positiva, negativa o nula entre las variables, lo que implica que cuando una variable cambia, la otra también tiende a cambiar en una cierta dirección. Ejemplo de investigación correlacional: “Los hábitos alimenticios y sus efectos en el aprendizaje de estudiantes de bachillerato en el Centro Educativo NN. de la ciudad de Quito”.

Conviene aclarar que una variable se define por los atributos, las características o las propiedades que puede presentar una persona o cosa, que varían en cada una de ellas en diferentes momentos o circunstancias (Giesecke, 2020, p. 407) que se miden en los sujetos de estudio. Como ejemplos de variables podemos citar: sexo, raza, tipo de población (urbana, rural), accesibilidad a los servicios de salud, número de hijos, peso en kilogramos, talla en centímetros, etc.

### ***Explicativo***

El alcance explicativo se centra en comprender las relaciones de causa y efecto entre las variables. A diferencia de los enfoques descriptivos, que se centran en describir fenómenos, el alcance explicativo busca identificar las razones detrás de estos fenómenos. En otras palabras, intenta explicar por qué y cómo ocurren ciertos eventos o comportamientos.

**Figura 6***Alcances de la investigación*

## Los métodos en la investigación

La tercera decisión importante, de orden metodológico, tiene que ver con los métodos que se van a utilizar para la investigación. En el proceso investigativo se recurre a diversos métodos según la ciencia particular de que se trate y de acuerdo con las características concretas del objeto de estudio. Hay métodos que se consideran generales para todas las ramas de la ciencia, mientras que otros son específicos, de acuerdo con el enfoque y alcance que tenga la investigación.

Los métodos determinan el camino en cada etapa del proceso de investigación. A continuación, se explica rápidamente, en primer lugar, los llamados métodos generales de investigación: análisis y síntesis, inducción y deducción. Posteriormente, se explicarán los métodos más utilizados en el enfoque cualitativo: estudio de caso, etnografía, método hermenéutico e investigación-acción. Más adelante, se explican también los métodos

de recolección de información y de investigación de campo. Finalmente, se exponen los grupos de discusión.

### ***Métodos generales de investigación***

En el proceso investigativo existen varios métodos a ser considerados, entre los principales tenemos: analítico, sintético, inductivo, deductivo, de triangulación, los cuales pasamos a explicarlos brevemente.

El *método analítico* es aquel que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos, para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular; por lo mismo, es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías (Fraga *et al.*, 2007).

El *método sintético* es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata, en consecuencia, de hacer una exposición metódica y breve. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades.

El análisis y la síntesis se contraponen en cierto momento del proceso, pero en otro se complementan, se enriquecen; uno sin el otro no puede existir, ya que ambos se encuentran articulados en todo el proceso de conocimiento.

La *inducción* es un procedimiento mediante el cual se logra inferir cierta propiedad o relación a partir de hechos particulares, es decir, permite el tránsito de lo particular a lo general. Su complemento es el procedimiento deductivo, mediante el cual el investigador transita de aseveraciones generales verdaderas a otras características particulares del objeto.

## ***La triangulación***

Se habla de triangulación de los métodos cuando, en la proyección metodológica, el investigador busca la información por medio de la utilización de más de un método o de una técnica. Este proceder asegura que la información que se obtenga no esté sesgada por un solo ángulo de análisis o modo de obtención de la información y el conocimiento.

La triangulación es un método que puede ser presentado desde el grupo de métodos teóricos, al igual que desde los empíricos, ya que su utilización puede darse desde la teoría o desde los datos de la práctica.

Su empleo, desde la teoría, permite contrastar diversos enfoques o concepciones teóricas que existan en torno a un objeto determinado y esto se hace con el propósito de poder expresar el punto de vista del investigador.

En la actualidad, toda investigación y esencialmente aquellas que explican fenómenos sociales, cuentan con un gran espacio de debate teórico en relación con su objeto de estudio y por tal motivo, la posición teórica del investigador constituye un aspecto esencial en cualquier trabajo científico. Para ello se recurre al método de triangulación.

Pero también es posible utilizar este método desde otra óptica, como ya se mencionó, cuando el investigador busca datos empíricos por diversas fuentes o por la aplicación de distintas técnicas. Ocurre con frecuencia que existen coincidencias, pero en ocasiones no. Entonces se utiliza el método de triangulación para comparar o contrastar los diversos datos y poder encontrar una explicación lógica a lo que realmente está ocurriendo en la práctica.

Un ejemplo muy claro de esta situación puede apreciarse cuando se interrogan a directivos, docentes, familiares y estudiantes en torno al aprendizaje o a los métodos utilizados por los docentes. Es muy posible que cada extracto aporte su punto de vista, el cual no tiene por qué coincidir con el del otro extracto. Entonces, el investigador es el que tendrá

la tarea de desentrañar la explicación que produzca el encuentro de estos criterios mediante la triangulación.

### ***Algunos métodos de investigación cualitativa***

Es necesario considerar que la finalidad última en el proceso de investigación es el conocimiento, y para entender este, es necesario que asumamos que el conocimiento pretende ofrecer una explicación de la realidad, que tradicionalmente, esta explicación se ha concretado en el permanente afán por describir, comprender, predecir y controlar los fenómenos, e integrarlos en un cuerpo de conocimientos organizados y sistematizados (Bisquerra Alzina, 2009) sobre los diversos ámbitos de estudio, donde actúa el sujeto que quiere conocer y el objeto que se conoce.

Para llegar a este conocimiento es necesario utilizar algunos métodos, que, dentro del enfoque cualitativo, tienen como finalidad principal hacer comprensible los hechos, orientar, profundizar casos específicos y no generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de los rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada (Guerrero Bejarano, 2016).

Entre los métodos más sobresalientes tenemos la etnografía, la hermenéutica, la investigación-acción y el análisis de caso y la teoría fundamentada. Explicaremos los cuatro primeros que son los que más se utiliza en las investigaciones educativas.

La *investigación etnográfica*, en el ámbito educativo, se utiliza para comprender en profundidad la cultura, el contexto y las prácticas de un entorno educativo específico.

De acuerdo con el planteamiento de McMillan y Schumacher (2011), los estudios etnográficos proporcionan una descripción, un análisis y una interpretación de la cultura que el grupo comparte. El análisis puede centrarse en un día típico, un acontecimiento crítico, escenarios

sociales seleccionados mediante el diálogo, o contar la «historia» desde diferentes perspectivas; también puede compararse y contrastarse con otros grupos dentro de la misma cultura, de tal forma que los datos, se resumen y proporcionan un retrato cultural, una síntesis de todos los aspectos de la vida del grupo ilustrando su complejidad.

Es necesario recordar que la investigación etnográfica se basa en los principios de la antropología cultural y social, y se centra en la observación, la interacción y la recopilación de datos de campo para obtener una comprensión detallada de la vida en cualquier entorno social y en nuestro caso, el educativo.

Los momentos para realizar una investigación etnográfica, en el ámbito de la educación, pueden variar según el objetivo de la investigación y el contexto específico, pero en general, los siguientes momentos son relevantes:

- Exploración inicial
- Diseño de la investigación
- Inmersión en el campo
- Recopilación de datos
- Análisis de datos
- Elaboración de hallazgos
- Informe de investigación

Finalmente, la investigación etnográfica, en el ámbito educativo, supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes, lo cual permite al investigador obtener un conocimiento interno, “desde dentro”; aporta una perspectiva necesaria para el estudio de temas, al priorizar el contexto de los significados en que podían ser entendidos los hallazgos meramente cuantitativos; facilita el desarrollo de estudios en profundidad, utilizando observaciones participantes y no participantes durante un largo período de tiempo para entender los elementos del proceso (Bisquerra Alzina, 2009).

El propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y finalmente, presentar los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Por ello, este método de investigación es valioso para obtener una comprensión profunda de los fenómenos educativos desde una perspectiva holística y contextual.

Por su lado, la *investigación hermenéutica*, es el estudio de la comprensión e interpretación, y en sentido particular, la tarea de la interpretación de textos (Quintana y Hermida, 2020). No se preocupa tanto por la intención del actor, sino que toma la acción como una vía para dilucidar el contexto social de significado más amplio en el que está inmerso (Ministerio de Educación, 2021). Provee una alternativa propia para la interpretación de los textos.

Las investigaciones que se basan en los principios de la hermenéutica buscan comprender y analizar fenómenos sociales, culturales o humanos. De forma particular, en el ámbito de la educación, se utiliza para explorar y comprender de manera profunda los procesos educativos, las experiencias de aprendizaje y los significados que los participantes asignan a sus acciones y experiencias educativas propiamente dichas.

Los momentos para llevar a cabo una investigación hermenéutica, en el ámbito de la educación son:

- Selección del tema
- Recopilación de datos
- Análisis de la información
- Reflexión
- Construcción de significado

El propósito del método hermenéutico es llegar hasta las profundidades del contenido, identificando los elementos que se van encontrando y

dándoles estructura, así como características y rasgos importantes a cualquier fenómeno encontrado. Se centra en la interpretación y comprensión profunda de fenómenos en el ámbito de la educación y otras disciplinas.

Finalmente, la hermenéutica, como parte de los métodos cualitativos, permite interpretar el contenido social y motivar procesos de interpretación y comprensión de la acción humana que se constituye en el objeto de estudio en el contexto del que surge.

La *investigación-acción* es un método que impele al investigador, a más de conocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, a dar algún tipo de solución a este. Los sujetos a investigar participan como coinvestigadores en todas las etapas del proceso:

- Planteamiento del problema.
- Recolección de la información.
- Interpretación de indagación.
- Planeación y cumplimiento de la acción concreta para dar solución al problema.
- Evaluación posterior sobre lo realizado, entre otras.

La investigación-acción aplicada al área educativa es una manera de comprender la enseñanza, no solo de investigar lo relacionado con ella (Chicaiza Rey *et al.*, 2020). Además, la investigación-acción es un proceso intencionado, colaborativo y sistemático, que busca resolver problemas cotidianos y mejorar prácticas concretas, a través de un proceso en el cual se investiga y al mismo tiempo se interviene.

Es importante considerar que en la investigación-acción, los involucrados en el problema se convierten en investigadores, lo que —en el contexto educativo— implica que los docentes participen de un proceso de indagación buscando resolver desafíos de su quehacer pedagógico y proponer acciones que fortalezcan el aprendizaje de sus estudiantes (Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas [CPIP], 2016).

El objetivo principal de la investigación-acción es abordar problemas o desafíos concretos que surgen en el entorno educativo y buscar soluciones prácticas a través de un proceso de reflexión y acción.

En ese sentido, en cuanto método de investigación aplicada al ámbito educativo, la investigación-acción se realiza de manera colaborativa entre investigadores y profesionales de la educación.

**Figura 7**

*Características de la investigación-acción*



Nota. Tomado de <https://bit.ly/4kSvrcC>

Entre las ventajas de la utilización de la investigación-acción se encuentran:

- Favorece la comprensión y transformación de las prácticas pedagógicas.
- Promueve la resolución de problemas y la toma de decisiones basadas en evidencias.
- Estimula la construcción de conocimiento al interior de las comunidades educativas.
- Disminuye el aislamiento profesional, potenciando una cultura de colaboración y apoyo.
- Ayuda a las y los docentes a sentirse más seguros respecto de sus prácticas (CPIP, 2016).

Un siguiente método cualitativo es el *análisis de caso*, utilizado para incursionar en la exploración a profundidad de un fenómeno o hecho de la realidad. El análisis de caso está emparentado con el estudio de caso utilizado en la medicina y la psicología. Sin embargo, en la investigación sociológica es donde cobra relevancia popularizándose como método de investigación en diferentes áreas del conocimiento de las ciencias sociales.

En el campo educativo, el análisis de caso, permite a investigadores cualitativos comprender las complejas relaciones de este con todo lo que existe, considerando en todo momento la unicidad del caso y su contexto individual. A través del análisis de caso es posible profundizar en ciertos problemas, identificar posibles soluciones, recopilar datos, comprender problemas complejos, explorar situaciones reales en contextos específicos. Un estudio de caso puede ser descriptivo o exploratorio dependiendo de la finalidad de la investigación.

Según Stake (2007), los criterios para seleccionar un caso o casos viene dado por el interés que tengamos en investigar uno de ellos, que bien puede ser una persona/s o programa. Existen tres categorías de caso: el *estudio de caso intrínseco* de casos, esto es cuando queremos aprender sobre ese caso particular. El *estudio instrumental de casos* cuando se convierte en un instrumento para conseguir algo diferente a la comprensión de este. Y el *estudio colectivo de casos*, cuando se eligen varias personas o programas para su estudio.

La investigación de estudios de caso no es simplemente una investigación de muestras, ya que lo que se busca es estudiar ese caso en profundidad. Tampoco se busca generalizar los hallazgos, sino conocerlo y comprenderlo bien. Stake (2007) afirma que un buen estudio de caso es paciente, reflexivo, dispuesto a otras consideraciones sobre el mismo.

En el estudio de caso es importante seguir algunos pasos.

En primer lugar, es crucial la formulación de temas que pueden ser realizados en forma afirmativa o como pregunta temática. No se debe confundir con preguntas de investigación. Lo que se busca es comprender a profundidad uno o varios temas relacionados con el caso, dirigiendo la atención a problemas y perplejidades más importantes que se quieren resolver.

En segundo lugar, es importante seleccionar preguntas informativas generales que contribuyan a buscar información necesaria sobre el caso. Las preguntas permiten disponer de una descripción general de los aspectos más importantes del caso. La información recabada puede ser ampliada, subdivida o incluso recortada según las necesidades del investigador.

En tercer lugar, se deben formular las preguntas de investigación, las cuales juegan un papel crucial en la comprensión del caso. Estas preguntas direccionan hacia dónde se dirige la investigación, el alcance de la misma: exploratoria, descriptiva, explicativa y su finalidad.

En cuarto lugar, localizar la fuente de los datos, que estará determinada por consideraciones de orden metodológico. Por ejemplo, los sujetos participantes en la investigación, tiempo, espacios, lugares, contextos de la observación, formas e instrumentos para recopilar los datos, etc.

En quinto lugar, analizar e interpretar los datos recopilados. Este paso es la etapa más delicada de la investigación, ya que se intentará, entre otros aspectos, buscar relaciones de causa-efecto, tener descripciones abiertas, acercamiento a realidades múltiples con significados complejos.

Finalmente, elaborar el informe.

## **Métodos de recolección de datos**

La recolección de datos es una de las fases clave e imprescindible en todo proceso de investigación científica, independientemente del enfoque que se adopte. Se trata de una tarea rigurosa mediante la cual el investigador recoge información sobre el objeto de estudio, con la ayuda de métodos e instrumentos que favorecen esta tarea, con el fin posterior de analizar dicha información a la luz del objetivo de la investigación.

Los métodos que se utilicen para recabar datos dependen o deben estar en coherencia con el enfoque investigativo. No obstante, se pueden establecer dos grandes grupos de métodos de recolección de datos, estos son: métodos de investigación documental y métodos de investigación de campo. Esta clasificación se justifica en el hecho de que la mayoría de las investigaciones educativas requiere de una indagación bibliográfica sobre el tema que se pretende estudiar, para conocer aproximaciones precedentes y para sustentarla teóricamente. Así mismo, una considerable cantidad de investigaciones educativas requieren que el investigador se desplace al lugar en que se encuentra el objeto de estudio y recabe información de los sujetos, de los objetos, del entorno, a esto se denomina investigación de campo.

En los párrafos siguientes se explicarán estos dos métodos de recolección de datos y para ello se recurrirá al documento de trabajo Investigación Educativa I de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Politécnica Salesiana (Romero, 2023).

### ***Investigación documental***

Dos son las razones de tipo científico-metodológico por las que el investigador educativo recurre a la investigación documental. En primer lugar, en el ámbito de las ciencias sociales y, específicamente, en el de la educación, con frecuencia, por no decir siempre, las investigaciones necesitan de análisis o confrontaciones con lo que la teoría ya ha establecido anteriormente sobre un determinado tema. El investigador, por tanto, para extraer los aportes teóricos sobre el proyecto de investigación que

pretende desarrollar, necesariamente requiere hacer consultas de tipo documental que sustenten teóricamente su trabajo, sin el cual carecería de rigurosidad y seriedad científica.

En segundo lugar, el progreso de la ciencia se da a partir de los avances previos desarrollados por otros estudiosos que antes ya han abordado el tema que se pretende investigar. Para esto también es imprescindible el uso de métodos documentales para la recolección de información.

Para comprender de mejor manera el sentido y el uso de la investigación documental, se exponen en el siguiente esquema las fases por las que atraviesa, en términos generales, un proceso investigativo. Este mismo esquema servirá para ubicar más adelante la investigación de campo.

### Figura 8

#### *Fases de la investigación*



*Nota.* En esta figura se exponen los diez pasos de los que la mayoría de las investigaciones educativas hacen uso. La investigación documental se ubica en la fase 8 que corresponde a la recolección de datos. Adaptación de Hernández *et al.*, 2014.

La investigación documental puede entenderse como “el análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas, o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (Bernal, 2016, p. 146). Su característica principal es que “depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en documentos” (ídem). Dentro

de esta categoría se encuentran libros, artículos, notas, videos, audios, imágenes, etc. que pueden presentarse en formatos físicos o digitales.

En la investigación documental, con frecuencia, se elabora lo que se conoce como el *estado del arte*, que no es más que un análisis escrito cuyo propósito es mostrar el estado actual del conocimiento en un determinado tema (Bernal, 2016). Se debe aclarar que el estado del arte no es lo mismo que el marco teórico.

### ***Registro de información en la investigación documental***

Para el desarrollo de la investigación documental se debe prestar especial atención al registro de la información. Hasta hace poco esta tarea se realizaba de manera manual con instrumentos físicos a los que se denominaban fichas bibliográficas. En la actualidad, con el apoyo de las tecnologías, este trabajo se ha simplificado y acelerado. Se pueden hacer registros de manera individual o en grupos colaborativos interactivos. Entre los programas que sirven para esta actividad podemos encontrar a Excel, Acces, Evernote, OneNote, FileMarker, SPSS (González Reyna, 2015).

El investigador puede adoptar el instrumento o la técnica de registro de información que mejor se acomode a sus necesidades y cumpla con el objetivo de la investigación. La información recabada puede ser textual o parafraseada, pero por ningún concepto deben obviarse las fuentes que han sido consultadas.

### ***Recomendaciones para el registro de información documental***

- Desde el primer momento en que se consultan fuentes de información, el investigador debe tener absoluta claridad sobre la impostergable necesidad de citar las fuentes consultadas.
- Se deben consultar fuentes actuales y confiables. La mayoría de las instituciones de educación superior suelen dar algunas orientaciones sobre la actualidad de las fuentes consultadas, corresponde a los investigadores averiguar este tipo de referencias. Por otro lado,

el investigador debe estar atento para seleccionar aquellas fuentes que son serias y cumplen con los estándares requeridos en el mundo académico. Se suele decir que en la actualidad estamos a un clic de obtener cualquier información. Sin embargo, esto que en principio es una ventaja, se convierte en una grave amenaza para la actividad investigativa, sobre todo para los investigadores noveles o en proceso de formación, porque la cantidad de información que se encuentra en internet es abrumadora y si no se cuenta con sólidos y claros criterios de búsqueda, la mayoría de ella es inservible, porque no procede de una fuente confiable.

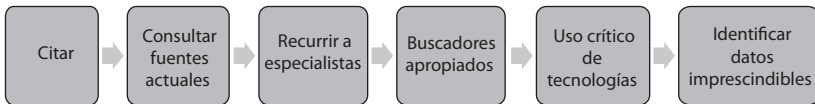
- Pedir consejo a especialistas. Cada vez que abordamos un nuevo proyecto investigativo se recomienda hacer una revisión bibliográfica para conocer el estado del arte sobre el tema a investigar. Es en esta fase inicial que resulta de invalorable beneficio recurrir a personas que nos pueden orientar y aconsejar sobre las fuentes que debemos consultar.
- Recurrir a buscadores apropiados. En la sociedad en red en que nos encontramos, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a utilizar los buscadores más populares de internet como Google y Yahoo! y suponemos que la información que allí obtenemos es suficiente para nuestros fines. Desconocemos la existencia de buscadores que contribuyen de forma cualitativamente superior a nuestra tarea académica. Por ahora basta citar a Google Académico, como un ejemplo de las ventajas que puede presentar el uso de un apropiado buscador en internet.
- Hacer uso crítico e inteligente de las tecnologías de que disponemos. El ejemplo más claro y evidente de uso adecuado de las tecnologías lo hemos vivido en el contexto de la pandemia causada por el COVID-19. Gracias al trabajo en red de los científicos más prestigiosos de todo el mundo y la utilización óptima de la tecnología disponible, se han reducido de manera alucinante los tiempos para tener lista una vacuna en plazos de tiempo impensados hasta ahora. En nuestros días contamos con una enorme cantidad de dispositivos, aplicaciones, programas y procedimientos tecnológi-

cos que harían palidecer a la mayoría de los científicos del pasado, pero lamentablemente nosotros los subutilizamos o nos limitamos a usarlos con fines únicamente de entretenimiento.

- Para el registro de información se debe tener presente que hay datos que son imprescindibles, dependiendo del estilo que se haya escogido para el informe escrito de la investigación.

### Figura 9

#### *Recomendaciones para el registro de información documental*



Mención especial merece en este acápite, dedicado a la investigación documental, el uso de la Internet, por la enorme importancia que tiene en el ejercicio investigativo.

La sociedad actual es testigo de una de las más grandes transformaciones tecnológicas que se han dado hasta ahora en la historia de la humanidad, esta transformación se debe al surgimiento y desarrollo de Internet. Su irrupción en la cotidianidad de las personas ha generado algunos cambios sorprendentes en su forma de ser y estar en el mundo.

En el ámbito educativo, es casi imposible imaginar un presente y futuro de la educación sin el uso de Internet. Hemos acuñado algunas palabras y frases que se han convertido en una suerte de cliché, tales como “sociedad de la información”, “sociedad del conocimiento”, “nativos digitales”, etc., con las cuales se representa la incidencia que tiene el apareamiento de este avance tecnológico en el devenir social.

Gracias a Internet, el conocimiento se encuentra a unos pocos clics de nosotros, si contamos con una terminal conectada a La Red. Sin embargo, como toda herramienta tecnológica, debemos conocer su funcionamiento para encontrar sus potencialidades y explotarla de la mejor manera posible.

Según el Diccionario de la RAE, Internet es una “red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación” (ASALE, R., 2025). Definición parecida es la que plantea el sitio Web concepto de, cuando afirma que la Internet es una “red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial para compartir información. Se trata de una red de equipos de cálculo que se relacionan entre sí a través de la utilización de un lenguaje universal” (Editorial Etecé, 2021b). En este mismo sitio se indica que Internet es una palabra compuesta por dos raíces del lenguaje inglés: *inter* (entre) y *net* (de Network=red electrónica).

Para que las computadoras se conecten a La Red, inicialmente se utilizaban las líneas telefónicas, a este sistema se denominaba dial-up. Con el paso de los años, estos mecanismos se han ido renovando y en la actualidad existen sistemas más sofisticados como el ADSL, la fibra óptica, el 4G y en algunos lugares ya usan el 5G y en otros tantos están pensando en el 6G.

### **Figura 10**

*Representación de la Red global*



Nota. <https://bit.ly/4dQ92Ky>

Mediante Internet accedemos a billones de sitios Web en donde se encuentra información de toda índole. Para este acceso recurrimos a los navegadores Web, entre los que se encuentran Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari. No son los únicos, pero sí los más conocidos en nuestro medio. Todos estos navegadores han sido desarrollados por distintas compañías tecnológicas.

**Figura 11**

*Principales navegadores*



*Nota.* <https://bit.ly/440tQeQ>

En las líneas precedentes se ha mencionado la sorprendente influencia de Internet en los procesos educativos. Se ha dejado establecido también que su aporte es mayor si aprendemos a usarlo adecuadamente.

Uno de los buscadores más utilizados y, por tanto, más populares en nuestro medio es Google. Este buscador tiene un servicio denominado “Google Académico” o “Google Scholar”. Según Bermúdez (2014), esta

herramienta es un buscador que permite “localizar documentos de carácter académico como artículos, tesis, libros, patentes, documentos relativos a congresos y resúmenes. Se alimenta de información procedente de diversas fuentes: editoriales universitarias, asociaciones profesionales, repositorios de preprints, universidades y otras organizaciones académicas”.

Entre las ventajas de Google Académico se encuentran:

- Se trata de un buscador “gratuito” al que todos tenemos acceso.
- Su uso es sencillo.
- Presenta información de tipo académico y por la relevancia que tiene.
- Posee una serie de filtros que facilitan la búsqueda.
- La recomendación fundamental para los estudiantes es que prioricen el uso de Google Académico cuando deban buscar información cualificada sobre un determinado tema que deba ser desarrollado con rigor científico.

### ***Operadores de búsqueda***

La tarea de búsqueda de información cualificada en Internet puede complicarse debido a la abrumadora cantidad de datos a los que nos remiten los buscadores. Es importante, entonces, en primer lugar, delimitar lo mejor posible y con precisión el tema que nos interesa averiguar. En segundo lugar, se debe recurrir al apoyo de los operadores de búsqueda, llamados también operadores booleanos u operadores lógicos, los cuales son de gran ayuda para definir nuestra búsqueda en Internet.

En esta guía, vamos a adoptar la definición de operadores planteada por Fernández (2021): una serie de símbolos y comandos que sirven para acortar los resultados de las búsquedas realizadas.

Conviene advertir que, para las búsquedas, en los primeros lugares de Google se ubica la información más popular, no la mejor. Por otro lado, da lo mismo escribir en mayúsculas o minúsculas, de manera automática el buscador nos orienta sobre el tema que nos interesa.

A continuación, se presentan, de manera resumida, los cuatro operadores de búsqueda más utilizados:

### *Las comillas (“ ”)*

Sirven para encontrar:

- Frases completas o literales, ej. “El poder de la imaginación nos hace infinitos”.
- Intencionalmente palabras mal escritas o nombres raros/extraños, ej. Hemisferio.
- Nombres completos, ej. Juan Pérez.
- El uso de las comillas contribuye a tener precisión en la búsqueda.

### *Conjunción (+)*

La conjunción muestra una o más características compartidas entre dos o más conjuntos. Se diferencia de las comillas porque la conjunción se utiliza para palabras.

Sirve para:

- Buscar dos o más palabras que necesitemos encontrar.
- Añadir términos de búsqueda.
- Garantizar que buscaremos todo lo que escribimos. Ej. Elon Musk +colonización de marte.

### *La negación (-)*

El uso de la negación evita que un término no deseado aparezca en la búsqueda. Ej. Grupos de rock en español -Maná.

### *La disyunción (OR)*

La disyunción sirve para tener dos o más alternativas de búsqueda. Ej. Queen OR Freddie Mercury.

**Figura 12***Operadores de búsqueda de mayor uso*

**Comillas (“ ”) = para frases**

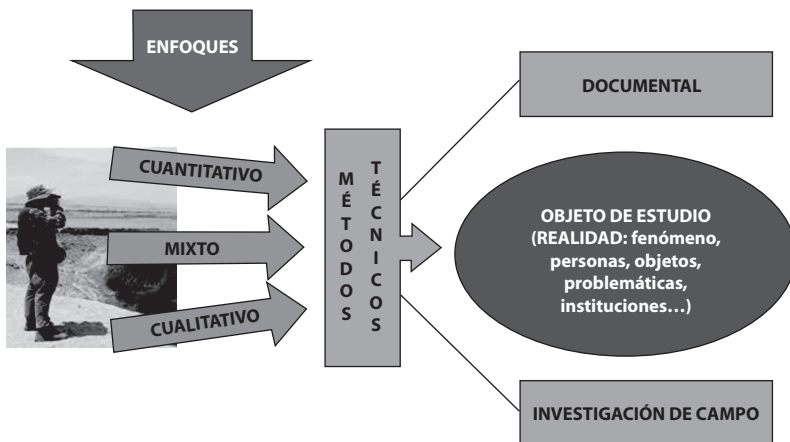
**Conjugación (+) = A y B**

**Negación(-) = A y no B**

**Disyunción (OR) = A o B**

### *Investigación de campo*

Si la investigación documental se centra en la revisión bibliográfica, la de campo, es un estudio descriptivo caracterizado por el uso de observaciones, entrevistas, encuestas que se aplican a una población, la cual puede estar constituida por personas, situaciones, organizaciones, objetos, etc.

**Figura 13***Esquema básico de la investigación*

Para implementar la investigación de campo, es necesario considerar en detalle y en profundidad la población, los mecanismos para establecer la muestra, si fuere necesario; las formas de establecer relaciones entre el investigador y la población; los instrumentos de registro de información, entre otros.

En la figura 13 se representa, en el extremo izquierdo, al investigador o estudioso, que cuenta con la formación, habilidades e instrumentos necesarios para iniciar el proceso de investigación. En el extremo opuesto, a la derecha, se encuentra el objeto de estudio, que puede estar constituido por personas, situaciones, objetos, casos, etc.

Para que el investigador pueda relacionarse con su objeto de estudio, se requiere de un puente, camino o medios que hacen posible el análisis. Esta mediación es posible gracias a los enfoques, métodos y técnicas a las que recurre el investigador, dependiendo de la naturaleza y objetivos de la investigación.

La investigación de campo puede ser cuantitativa, si lo que predomina son las descripciones objetivas y los datos medibles; cualitativa, si la preponderancia se da a las reflexiones subjetivas, a las interpretaciones y significados que establece el investigador; y, cuando se integran estos dos componentes o características, entonces, se trata de una investigación de campo de tipo mixto.

### *Componentes de la investigación de campo*

Los principales componentes que se deben considerar para la investigación de campo son: el o los objetivos, el enfoque, la población y muestra, el presupuesto, los métodos y técnicas para el levantamiento y registro de información. Revisemos brevemente cada uno de ellos.

El *objetivo* es, posiblemente, el elemento más importante en un proyecto de investigación. En él se expresa el fin o el propósito que orienta una investigación. Es a partir del objetivo que se determinan los demás elementos. El o los objetivos, deben estar formulados de manera clara e

inequívoca. Se recomienda formular un objetivo general y entre dos y tres objetivos específicos. Si no hay suficientes objetivos específicos, se corre el riesgo de quedarse solamente en aspectos generales y superficiales, con lo que el análisis se ve restringido. Por otro lado, si se abunda en objetivos específicos, se termina complejizando de manera innecesaria la investigación.

A partir del objetivo, el investigador escoge el enfoque que mejor contribuya a su proyecto de investigación. Este puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto.

Respecto a la *población y muestra*, conviene recordar que esta no solo se refiere a personas, sino que puede incluir situaciones, objetos, organizaciones, etc. El criterio fundamental para trabajar con toda la población o universo es la factibilidad o la posibilidad de acceso, así como la finalidad que se persigue con el proyecto de investigación. Cuando no es posible trabajar con toda la población, se establece una muestra. Esta puede ser de dos tipos muestra probabilística y muestra no probabilística. Es importante resaltar que la muestra debe ser representativa.

La *muestra probabilística* es cuando todos los que conforman la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados para el estudio. Para ello se utilizan procedimientos estadísticos. Para determinar el tamaño de una muestra se utiliza la fórmula del muestreo estratificado o, mediante una calculadora de población y muestra a la que se puede acceder gratuitamente mediante Internet, por ejemplo, Question Pro, Netquest. Para el cálculo es necesario determinar, a más de la población, el margen de error y el nivel de confianza.

La *muestra no probabilística* es aquella que se extrae a partir de unos criterios establecidos por el investigador, los cuales dependen del objetivo de la investigación. Es posible realizar muestras por:

- **Conveniencia.** Se selecciona la muestra por cercanía con el investigador. Por ejemplo, estudiantes de un determinado curso.

- Casual o accidental. Cuando una muestra de la población está disponible y al alcance. Por ejemplo, estudiantes que integran el equipo de básquet de la institución educativa
- Juicio. La muestra se toma de un grupo de personas expertas o porque tienen experiencia en la temática que se está investigando. Por ejemplo, docentes de un área específica.
- Voluntarios. La muestra se compone por personas que desean participar en el estudio. Por ejemplo, de un grupo de personas participan aquellas que lo quieren hacer de forma voluntaria
- Bola de nieve. Se basa en la recomendación de participantes. Por ejemplo, en un curso se solicita nombres o datos de posibles participantes.

Un componente que no siempre es valorado adecuadamente, pero que termina siendo decisivo en una investigación, es el *presupuesto*. Un proyecto investigativo siempre implica costos, que no siempre son de tipo económico, pero que deben ser considerados. Este componente obliga a los investigadores a ser realistas y a manejar los recursos con la mayor eficacia y eficiencia posibles. Se recomienda no iniciar proyectos de investigación si no se cuenta con un presupuesto claro y las respectivas fuentes de financiamiento.

Finalmente, los métodos y técnicas que se utilicen para la recolección de información deben corresponderse con el tipo de investigación, el objetivo y el presupuesto establecidos. Para estos componentes se toman en consideración los criterios de confiabilidad y validez.

### ***Técnicas usadas en la investigación de campo***

Una vez seleccionado el método a utilizar en la investigación, es necesario establecer las técnicas que se usarán. En la investigación educativa, las siguientes técnicas son las más utilizadas:

#### *La observación*

En el ámbito de la investigación educativa, no es suficiente usar los ojos, sino que se trata de observar. Esta es una capacidad más com-

pleja que requiere una metodología apropiada, si queremos usarla como método de investigación.

Las ventajas y beneficios de la observación, como método de investigación, son aceptadas por la comunidad científica y su uso se va incrementando en los estudios de tipo cualitativo. Junto con la entrevista y la encuesta, la observación, se ubica entre los métodos más utilizados en la categoría de la investigación de campo.

Para algunos autores, la observación es un método, para otros, una técnica. En esta guía preferimos entenderla como un método que para su ejecución requiere de algunas técnicas.

Para una mejor comprensión de lo que es la observación, conviene diferenciarla de otros términos que en nuestro lenguaje cotidiano los usamos como sinónimos, estos son ver y mirar. Según el Diccionario de la Real Academia Española, *ver*, es la acción de percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz; en tanto que, *mirar*, es dirigir la vista a un objeto (ASALE & RAE, 2021). En los dos casos, se tratan de actos reflejos de tipo mecánico o, más bien, fisiológico, donde no interviene la capacidad reflexiva de nuestro cerebro. Por su lado, la *observación*, en el mismo documento de la RAE, se establece como la acción de examinar atentamente.

Desde la perspectiva de la investigación científica, la observación, no se limita solamente a las acciones de ver y mirar, sino que, como bien lo señala Bernal (2016), la observación es un “proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada” (p. 254). La observación es una especie de fotografía de una parte de la realidad, previamente seleccionada, en un momento y en un espacio específicos.

### *Tipos de observación*

Hay varias formas de establecer una tipología para la observación, en esta guía adoptamos la más general y conocida, planteada por Campos y Lule Martínez (2012). Para estos autores, la observación se clasifica en participante, no participante, estructurada y no estructurada.

En la observación participante, el investigador establece relaciones, se involucra en los procesos de las personas observadas, se introduce en las dinámicas de los sujetos observados.

En la no participante, ocurre lo contrario. El investigador evita involucrarse y permanece ajeno a los procesos; se limita a observar conservando su distancia.

La observación estructurada es aquella que se realiza a partir de un esquema detallado previamente establecido y planificado.

Por su lado, la observación no estructurada se caracteriza por no seguir de manera rígida un esquema; el observador tiene un margen de acción para su tarea.

### *Registro de datos en la observación*

Para el registro de datos dentro de un proceso de observación, vamos a seguir las orientaciones de Bernal, (2016). Lo primero que se tiene que definir son las medidas que se van a utilizar para cuantificar los datos observados. Este autor plantea las que se exponen en la figura siguiente:

#### **Figura 14**

#### *Medidas para el registro de datos en una observación*

<b>Frecuencia</b>	• Número de veces que se presenta una situación o conducta
<b>Orden de aparición</b>	• Secuencia en que se manifiestan las situaciones o conductas
<b>Latencia</b>	• Tiempo que transcurre entre la aparición de un estímulo y la reacción que provoca
<b>Duración</b>	• Periodo que dura la manifestación de una conducta o variable
<b>Intensidad</b>	• Fuerza con la que se manifiesta el fenómeno que se observa

*Nota.* Adaptado de Bernal (2016).

### *Fases de la observación*

Una vez establecidas las formas de medir los datos que serán observados, con la ayuda del autor antes citado, planteamos una guía referencial de tipo general, con la clara advertencia de que no es la única forma, sino que existen muchas variantes y alternativas para el proceso de observación. En todo caso, se pueden resumir en tres las fases de este método:

#### *FASE 1. PREPARACIÓN*

En función del objetivo del estudio que se pretende realizar, se elige el tipo de observación, se definen las variables y los medios a utilizar (existen dos técnicas o herramientas que son las más utilizadas: el diario de campo y las fichas o guías de observación).

#### *FASE 2. OBSERVACIÓN*

Consiste en observar el objeto de estudio y registrar los datos en los instrumentos elegidos (diario de campo, ficha de observación, etc.).

Tanto para el llenado del diario de campo, como para la guía de observación, se debe contar con una aceptable capacidad de descripción, ya sea objetiva como subjetiva.

#### *FASE 3. FINALIZACIÓN*

En esta fase se revisa que la información recabada se corresponda con el objetivo del estudio y que sea suficiente.

A continuación, y a manera de ejemplo, en la figura 15 se presenta un fragmento de una guía o ficha de observación.

**Figura 15***Fragmento de una guía de observación***EJEMPLO DE GUÍA (FICHA) DE OBSERVACIÓN**

Objetivo: Determinar el comportamiento de los habitantes de la comunidad de Zámbez en el día de difuntos.

Fecha:

Lugar: entrada al cementerio de Zámbez

Observador:

Unidades de análisis/categorías	Presencia		Comentarios o reflexiones personales
	Sí	No	
Vestido Los colores de sus vestidos son vistosos Los colores de sus vestidos son tristes y sobrios	X	X	Los ancianos van con ropa oscura, mientras que los jóvenes van con la ropa de todos los días
Alimentos Llevar consigo alimentos preparados en la casa	X		La mayoría lleva alimentos de su casa, son alimentos que le gustaban al difunto
Llevar alimentos comprados en la calle	X		En algunos casos, también están los vecinos y algunos invitados
Actitud Se muestran alegres		X	
Se muestran tristes	X		
Están en familia	X		

Los instrumentos que se utilizan en la observación para recolección de datos son el diario de campo y la ficha de observación.

***Diario de campo***

Es un instrumento de registro de información organizado metódicamente en función de la información que se quiere obtener en la investigación. En un diario de campo se puede incluir información cuantitativa, cualitativa, descriptiva, analítica, comentarios, notas explicativas.

En el diario de campo es importante colocar:

- Portada con nombre y apellido del investigador/a, nombre del proyecto de investigación, año, filiación institucional.

- En la siguiente página se recomienda colocar una petición preventiva en caso de extravío. De preferencia colocar un número de contacto institucional o correo electrónico institucional.
- Registro ordenado de las actividades realizadas: colocar fecha (día, mes, año), hora y lugar. Para guardar la integridad y por cuestiones de ética investigativa, usar en el registro de las actividades, nombres ficticios o siglas de personas, grupos o instituciones participantes en la investigación. Es importante anotar en otro documento nombres reales y las siglas o referencias que se utilizará en el diario de campo.

Para el reporte de las actividades registradas en el diario de campo se sugiere seguir la siguiente estructura:

- ¿Cuándo se realiza la actividad?: día, mes, año, hora de inicio, hora de finalización.
- Qué y para qué de la actividad, tareas que se va a realizar o registrar.
- Es conveniente registrar las actividades o tareas que no se pudo realizar o registrar y las razones de ello.
- Registro detallado de lo observado durante las actividades o tareas. El registro debe ser descriptivo, mientras más detallado, es mucho mejor.
- Observaciones o interpretaciones de los datos o hallazgos.
- Anotaciones de orden personal con relación a lo observado y registrado.

### ***Fichas de observación***

Es un instrumento para recolección sistemática de datos observacionales durante la investigación. Permite documentar de forma estructurada interacciones, comportamientos, eventos relevantes e importantes sobre categorías o variables de la investigación. Mayoritariamente se utiliza al inicio de una investigación y se complementan con las entrevistas.

La ficha tiene un formato bastante simple. Cada investigador puede construir su propia ficha de observación. Para ello se necesita:

- Determinar lo que se va a observar.
- Formular objetivos de la observación.
- Registrar datos informativos: día, mes, año, hora, lugar de la observación
- Elegir la forma de registro de los datos. Lo más usual es usar cuadros de doble entrada.
- Registrar los datos observados.

Es importante analizar los datos recopilados, realizar conclusiones y, de ser necesario, realizar un informe de la observación.

### ***La entrevista***

Por lo general, dentro del proceso de una investigación educativa con enfoque cualitativo, se inicia con una fase inicial que algunos autores denominan fase de inmersión. Se trata de una primera aproximación del investigador a su objeto de estudio y para ello recurre a observaciones. Pronto, el investigador, se da cuenta que necesita datos que no son posibles conseguirlos con la sola observación, sino que requiere de una interacción con las personas relacionadas con su objeto de estudio. Es aquí donde tiene cabida la entrevista.

De acuerdo con Argüelles Pascual *et al.* (2021) la entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. Además, una entrevista es un procedimiento mediante el cual un entrevistador realiza un conjunto de preguntas para entender las situaciones de la forma de cómo ven los informantes y comprender sus puntos de vista, por ello, las preguntas pueden estar totalmente definidas de forma previa (entrevista estructurada) o bien estar indefinidas en menor o mayor grado (entrevista semiestructurada).

Por su lado, Bisquerra (2000), entiende a la entrevista como un “diálogo intencional orientado hacia unos objetivos” (p. 88) y más adelante

explícita que esta conversación se da entre dos personas y quien la inicia es el entrevistador con el “propósito específico de obtener información relevante para una investigación” (p. 103).

### ***Tipos de entrevista***

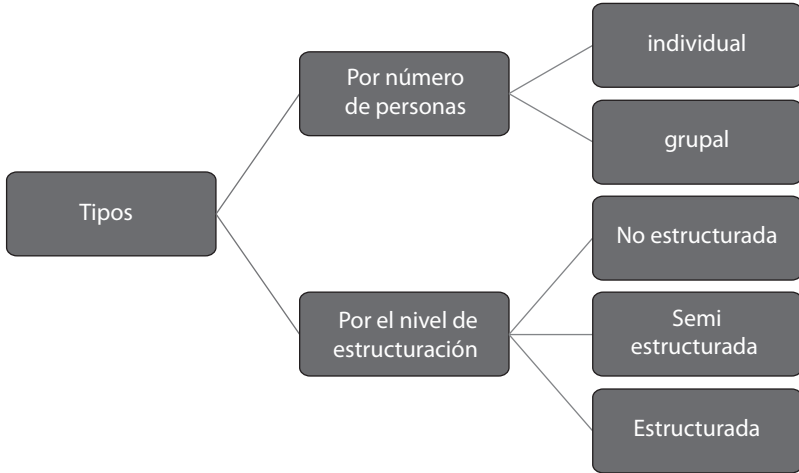
Según Del Cid *et al.* (2011), las entrevistas se clasifican en dos grandes grupos: por el número de personas y por el nivel de estructuración. Veamos cada una de ellas.

Por el número de personas, se divide en entrevista individual y entrevista grupal. La primera es cuando se realiza de uno en uno. La segunda, cuando se aborda simultáneamente a más de una persona. A este tipo de entrevista algunos denominan grupo focal (*focus group*). Para las entrevistas grupales se debe tomar en cuenta:

- El número ideal es el que está constituido por grupos de seis personas.
- Es indispensable elaborar previamente la guía de preguntas.
- Se deben formular preguntas abiertas.
- Se trata de una entrevista semiestructurada.
- Conviene apoyarse en otra persona para que cumpla la función de redactor.

Por el nivel de estructuración, se dividen en no estructurada, semiestructurada y estructurada. La no estructurada, llamada también exploratoria, es la que consiste en una o dos preguntas de tipo muy general; es decir, que tiene el menor número posible de preguntas; se participa de la manera más abierta posible; se deben evitar intervenciones en el contenido; sirve de base para una entrevista más estructurada a futuro. La entrevista semiestructurada es la que tiene una guía con pocas preguntas abiertas; finalmente, la entrevista estructurada cuenta con una guía de entrevista con mayor número de preguntas puntuales, pero que dan lugar a obtener comentarios del entrevistado. En este tipo de entrevistas, se recomienda ir de las menos a las más complejas.

**Figura 16**  
*Tipos de entrevista*



### ***Pasos para una entrevista***

El proceso de elaboración y ejecución de una entrevista tiene tres pasos, fases o etapas.

#### ***FASE O ETAPA 1: PREPARACIÓN***

Esta fase se corresponde con el “antes” de la entrevista. Aquí el investigador planifica, prepara; deja a punto todo lo que necesita para la entrevista. Entre los aspectos que debe considerar se encuentran:

- Definir la temática.
- Formular el objetivo.
- Definir la persona (entrevistado).
- Establecer el momento y lugar.
- Formular las preguntas (elaboración de la guía de entrevista).
- Definir el tiempo o duración aproximada.
- Preparar equipos y materiales como grabadora, cuaderno de notas, etc.

### FASE O ETAPA 2: DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

Esta fase implica tres momentos:

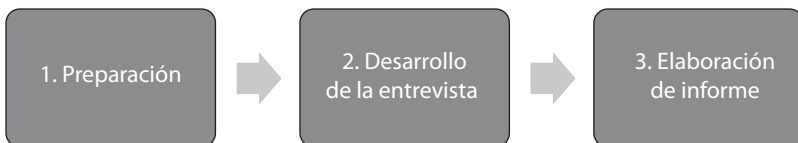
- Momento inicial: aquí se ubican preguntas para “romper el hielo”. Se pide permiso al entrevistado para grabar la entrevista.
- Momento central: preguntas fundamentales relacionadas con el objetivo.
- Momento de cierre: preguntas orientadas a finalizar la entrevista.

### FASE O ETAPA 3: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME

- Análisis de la información en función del objetivo.
- Elaboración del informe de la entrevista.

#### Figura 17

*Fases de la entrevista*



### **Grupo de discusión**

Una variante de la entrevista son los grupos de discusión o grupo focal (*focus group*). El grupo de discusión se basa en una conversación participativa y liberadora que permite explorar el inconsciente del cual aflora la conciencia colectiva del grupo, es una técnica idónea para el análisis cualitativo y a que posibilita contextualizar e ilustrar el futuro. La resultante de tal discusión constituye una interpretación válida, entre otras interpretaciones posibles, puesto que es un terreno de encuentro.

Es un procedimiento de la investigación social que trabaja con el habla. Lo que se dice es analizado. Un grupo focal es creado con un

fin investigativo concreto. Los miembros han sido seleccionados por un agente exterior al grupo.

### ***Tipos de preguntas***

En el momento de preparar la entrevista, una de las tareas fundamentales es la elaboración de las preguntas. En función del objetivo previsto, se debe tomar en cuenta que hay dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas.

Las primeras se orientan a que el entrevistado tenga la posibilidad de ampliar y extenderse en sus respuestas (Ej. ¿Qué opina de los políticos de nuestro país?); mientras que las segundas son muy precisas y el entrevistado debe limitarse a responder exactamente lo que se le pregunta (ej. ¿Cuántos años tiene?). Como se mencionó en los tipos de entrevistas, las preguntas abiertas sirven para las primeras aproximaciones que se realizan con la ayuda de entrevistas no estructuradas.

### ***Guion o guía de entrevista***

El guion de entrevista se utiliza principalmente como instrumento para estructurar, ordenar, profundizar y planificar los temas que se quiere recabar en la investigación de tipo cualitativa. El objetivo del guion de entrevista es estructurar la conversación o discusión para no pasar por alto los datos importantes que requieren ser comprendidos, conocidos o profundizados.

En el guion se debe incluir preguntas importantes que se quiere realizar, así como preguntas de apoyo para obtener la información que se necesita. Para el guion se puede utilizar preguntas tipos embudo: las más generales al inicio de la conversación y luego las más específicas.

El guion de la entrevista va a depender del tipo de entrevista: estructurada, no estructurada o semiestructura. En las entrevistas estructuradas se sigue el orden de las preguntas y se anota la respuesta. La semi

estructurada combina preguntas cerradas y algunas abiertas. Mientras que la entrevista no estructurada se realizan preguntas generales y a medida que transcurre la entrevista se va profundizando en uno o varios tópicos.

Para realizar un guion de entrevista se debe seguir los siguientes pasos:

- Definir el objetivo de la entrevista.
- Realizar una investigación documental sobre los tópicos que se quiere preguntar.
- Ordenar los temas.
- Formular las preguntas.
- Colocar notas, a manera de instrucciones, con la intención de volver a los temas claves; dar instrucciones a los entrevistados y todo aquello que se considere necesario para guiar la entrevista.
- Anotar día, mes, año, hora de inicio y finalización de la entrevista, nombre del entrevistado, lugar de la entrevista.

### ***Recomendaciones***

De acuerdo con Hernández *et al.* (2014), se deben considerar las siguientes recomendaciones para una entrevista:

- Escuchar con atención al entrevistado.
- Lograr naturalidad y espontaneidad.
- Generar clima de confianza (*rapport*), es decir empatía.
- No preguntar de manera tendenciosa o inducir una respuesta.
- No usar calificativos.
- Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez.
- Evitar distractores (ruidos, teléfonos).
- Evitar saltos abruptos en los temas tratados.
- Informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y la manera en que se va a utilizar la información.
- Dejar que fluya el punto de vista del entrevistado.

- Ir de preguntas generales a específicas.
- Repetir la pregunta en caso de ser necesario.
- Manejar emociones y exabruptos (aquellas expresiones o formas del lenguaje que se consideran exageradas, insolentes y maleducadas).
- Buscar el equilibrio en la duración.
- Hacerle saber al entrevistado que puede hacer preguntas y disipar las dudas que tenga.

### ***La encuesta***

La encuesta, conocida en algunos países como cuestionario, forma parte de los métodos más utilizados en la recolección de datos dentro de las investigaciones de campo. En esta guía utilizaremos el término encuesta, mientras que el cuestionario lo entendemos como el conjunto de preguntas que forman parte de una encuesta.

Al igual que los métodos anteriores, la encuesta ha ido ganando popularidad en los últimos años entre los investigadores de las áreas sociales. Su uso se ha ido expandiendo tanto en trabajos con enfoque cuantitativo como cualitativo.

Ya se ha mencionado antes que el investigador, para sus primeras aproximaciones a su objeto de estudio, recurre a observaciones, luego a entrevistas no estructuradas y poco a poco va adentrándose por medio de observaciones más específicas y entrevistas estructuradas. Sin embargo, esto no siempre es suficiente cuando se debe estudiar a poblaciones numerosas. Es aquí donde tiene sentido el uso de las encuestas.

Para Bernal (2016), la encuesta es un “conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos de un proyecto de investigación” (p. 245). En otras palabras, expresadas por el mismo autor, “se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación” (p. 245).

Bisquerra (2000) se refiere a la encuesta como “un conjunto más o menos amplio de preguntas o cuestiones que se consideran relevantes para el rasgo, característica o variables que son objeto de estudio” (p. 88).

Del análisis de las definiciones precedentes podemos concluir que la encuesta es un método de recolección de información que utiliza un conjunto de preguntas previamente elaboradas con el fin conocer un determinado objeto de estudio.

Para la elaboración de una encuesta se deben considerar, de manera previa, estos cuatro aspectos: confiabilidad, validez, cuestionario y la aplicación (administración).

La efectividad de una encuesta depende de la capacidad que tiene el investigador para formular de manera acertada las preguntas que conforman el cuestionario. Veamos en la siguiente tabla las ventajas y desventajas que ofrecen los dos grandes tipos de preguntas.

**Figura 18**

*Ventajas y desventajas de cada tipo de preguntas*

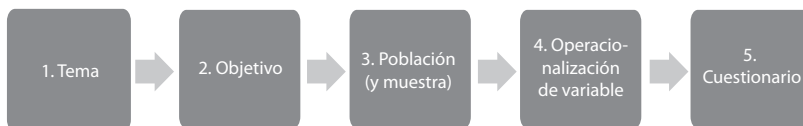
Preguntas	Ventajas	Desventajas
Cerradas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Su codificación y análisis es más fácil</li> <li>• Más fácil de responder</li> <li>• Requiere menos tiempo</li> <li>• Disminuye la ambigüedad</li> <li>• Favorece las comparaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitan las respuestas</li> <li>• Exige un profundo conocimiento del tema por parte del investigador</li> </ul>
Abiertas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionan información más amplia</li> <li>• Sirven para profundizar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Son más difíciles de codificar, clasificar y analizar</li> <li>• Requiere más esfuerzo y más tiempo</li> <li>• Pueden presentarse ambigüedades</li> </ul>

*Nota.* Adaptado de Hernández *et al.* (2014).

### *Pasos para elaborar una encuesta*

Para elaborar una encuesta se requieren cinco pasos y son los siguientes:

1. Definición del tema: el investigador define con claridad el tema que va a investigar mediante el uso de la encuesta.
2. Formulación del objetivo: se trata de exponer la razón fundamental por la que se elabora y aplica la encuesta. Debe ser formulado con precisión y claridad.
3. Establecer la población y la muestra: por población se entiende a la totalidad de los casos que conforman el objeto de estudio; la muestra es una parte representativa de la población. Existen procedimientos establecidos para calcular la muestra, unos son de tipo manual y requieren de conocimientos estadísticos; otros son automatizados y se los puede encontrar en internet como “calculadoras para población y muestra”, basta con ingresar los datos para obtener la cantidad de la muestra.
4. Operacionalización de la variable: consiste en descomponer la variable (que generalmente suele ser el objeto de estudio) o las variables, en sus partes, mediante la formulación de dimensiones y sus respectivos indicadores, los cuales dan paso a la formulación de las preguntas o ítems.
5. Formulación de las preguntas: se trata de elaborar el cuestionario con preguntas orientadas al cumplimiento del objetivo de la encuesta. Se recomienda empezar por preguntas sencillas y gradualmente ir aumentando la complejidad. Respecto al número de preguntas, la recomendación es: las que sean estrictamente necesarias para cumplir con el objetivo, sin cansar al encuestado. Se las puede formular también en forma de enunciado (ítem).

**Figura 19***Pasos para la elaboración de una encuesta**Partes de una encuesta*

La estructura de una encuesta consta, generalmente, de las siguientes partes:

- Título: claro y preciso.
- Introducción: allí se deben incluir saludo, objetivo, motivación, aviso de confidencialidad, agradecimiento inicial.
- Cuestionario: listado de preguntas o ítems de las menos a las más complejas.
- Agradecimiento final: para cerrar el cuestionario.

En algunas ocasiones es conveniente la firma de un consentimiento por parte del encuestado para el uso de la información. En todo caso, el investigador debe informarse sobre las implicaciones legales antes de aplicar la encuesta.

Las encuestas se pueden aplicar en formatos físicos (hojas impresas) o a través de medios telemáticos (llamadas telefónicas, cuestionarios en línea, etc.).

***El cuestionario***

El cuestionario, en algunos países como México, es sinónimo de encuesta. En este documento el cuestionario es el conjunto de preguntas que se incluyen en la encuesta. Es un instrumento que se utiliza para obtener la información deseada fundamentalmente a escala y masiva y está conformado por preguntas previamente elaboradas. Permite obtener

valoraciones, opiniones, conocimientos y criterios alrededor de las variables de la actividad científica investigativa o sus indicadores.

Las preguntas del cuestionario pueden ser directas o indirectas en dependencia de su relación con el objeto de interés del investigador. También pueden presentarse preguntas abiertas, cerradas o mixtas, atendiendo al grado de libertad que se le dé al interrogado para responder y a la riqueza informativa que se requiere obtener.

Se debe evitar errores que son frecuentes en la elaboración del cuestionario como son:

- Preguntas que no se entiendan o que tengan varias interpretaciones.
- Falta de lógica interna, o saltos injustificados y desordenados.
- Exceso de preguntas o cuestionarios ampulosos.
- Utilización de terminologías, siglas o notaciones incomprensibles.
- Preguntas que no guarden relación con el campo de acción de la investigación.

El ordenamiento de las preguntas o ítems debe ir de lo más general a lo específico y puede contener preguntas de comprobación, mediante las cuales el investigador verifica la opinión real que brinda el interrogado.

### ***Estadística descriptiva***

Esta rama de la estadística se encarga de *recoger* datos provenientes de encuestas, cuestionarios, entrevistas, experimentos y observaciones de campo. También puede utilizar bases de datos gubernamentales, libros, artículos científicos informes técnicos, estadísticas publicadas por empresas o medios de comunicación, así como registros de instituciones (Cruz Ramírez, 2012).

Una vez recolectados, los *organiza* en tablas, listas o clasificaciones; los *resume* mediante medidas numéricas que representan sus características principales; y los *presenta* a través de gráficos, diagramas y tablas, con el fin de facilitar su interpretación de forma clara y comprensible, sin llegar a conclusiones ni interpretaciones más allá de los datos (Vera Vélez, 2003).

Entre las principales herramientas para la estadística descriptiva, según OPEN AI (2025) se encuentran:

### 1. *Medida de tendencia central*

Indica el “centro” de los datos:

Media (promedio)

Mediana (valor central)

Moda (valor que más se repite)

### 2. *Medidas de dispersión*

Muestran qué tan dispersos o agrupados están los datos:

Rango (diferencia entre el mayor y menor valor)

Desviación estándar

Varianza

### 3. *Representaciones gráficas*

Visualizan la información:

Gráficas de barras

Histogramas

Diagramas de pastel

Diagramas de caja

Ejemplo:

Si en un salón con 20 estudiantes colegiales se recopilan las calificaciones de fin de ciclo, la estadística descriptiva permite identificar:

- Cuál fue el promedio
- Cuál fue la calificación más común
- Qué tanto varían las notas entre sí
- Y ver todo eso en una gráfica.