

III. METODOLOGÍA

En el siguiente capítulo se describe la metodología elegida para llevar a cabo la investigación empírica del presente estudio, la cual permitió obtener la información necesaria para realizar el análisis e interpretación de datos que representan el núcleo de la investigación.

La estructura aquí descrita se fundamentó en tres perspectivas centrales: La forma de abordar una investigación educativa con un corte fenomenológico propuesta por Gay, Mills y Airasian (2009), la teoría fundamentada como metodología de investigación cualitativa para sustentar un estudio (Hernández, 2014) y el muestreo en una investigación cualitativa basada en entrevistas de Robinson (2014).

Se ahonda en las razones para elegir la investigación cualitativa como enfoque del estudio, el uso de la teoría fundamentada como metodología de investigación y la entrevista semi-estructurada, siguiendo el modelo de máximos opuestos, como método de recolección de datos.

Adicionalmente se explica el proceso de elección de participantes, estableciendo el universo de muestreo, el tamaño inicial sugerido para el estudio, el método de muestreo, las estrategias de selección y el método de recolección de información. Al final del capítulo se aborda la estructura general del análisis e interpretación de los datos así como las consideraciones éticas asociadas con el estudio.

3.1. Enfoque de la metodología

Con base en las características del problema de estudio de esta investigación, se considera que la mejor forma de abordarlo es a través de una *investigación de corte cualitativo*, que se define como “la colección, análisis e interpretación de narrativas e

información visual para poder percibir un fenómeno de interés particular” (Gay et al., 2009, p. 7).

La relevancia de la metodología cualitativa frente a la metodología positivista en este contexto está dada por el tipo de información que se pretende recopilar. No se busca obtener información estadística o numérica, sino las experiencias de las personas entrevistadas que a partir de sus relatos permitan al investigador identificar las unidades de significado que podrán compararse con los resultados de la investigación teórica inicial y responder la pregunta de investigación.

A continuación se describen las características del enfoque fenomenológico asociado a este estudio:

- **Información / perspectiva de los sujetos.** Siguiendo la metodología fenomenológica, se busca recopilar información a través de la construcción subjetiva de significados de cada participante con base en su experiencia previa, dado que el diálogo entre personas de distintas culturas es, por naturaleza, un acto social.
- **Ambiente y contexto de la investigación.** El trabajo empírico en este estudio no busca un ambiente controlado o manipulado para estandarizar los resultados, sino debe llevarse a cabo en ambientes reales donde los participantes interactúen de manera orgánica y activa con el investigador.

3.2. Descripción del método de investigación

El método que se eligió para esta investigación es la *teoría fundamentada* o *grounded theory* enunciada por Strauss y Glaser en 1967.

Es una metodología de análisis unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye

una formulación teórica, o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales, sobre el área sustantiva que es objeto de estudio (Glaser, 1992, p. 30).

La relevancia de esta metodología frente a otras es la relación estrecha que existe entre la construcción teórica y los datos obtenidos como resultado del trabajo de campo. Para ello, Glaser y Strauss enuncian dos tipos de teorías:

- **Teoría Sustantiva.** Esta se basa en la construcción teórica de contenidos a partir de los datos del objeto de estudio. La creación de contenido sigue estrategias deductivas para comprobar las hipótesis preliminares, lo que le da un carácter provisional o transitorio, sirviendo como sustento de la teoría formal (Hernández, 2014).
- **Teoría Formal.** Esta se basa en la obtención de información a partir del trabajo de campo y a lo largo de su desarrollo busca ir comprobando las hipótesis que vayan emergiendo. Central a ello es la construcción de las unidades de significado, que permite ir usando la información obtenida al momento para avanzar la investigación en las interacciones posteriores.
En la construcción de significados, es muy importante incorporar toda la información tangencial al método principal de recolección de datos ya que aporta robustez al resultado final.

Este método permite entrelazar el trabajo conceptual, o teórico en términos de la metodología, con el trabajo empírico, lo que da fuerza a los resultados alcanzados en esta investigación. Así mismo, da mucha importancia al establecimiento de la teoría formal a partir de una teoría sustantiva, formulada previamente. Este proceso de comparación entre ambas teorías es una constante a lo largo del trabajo de campo y del análisis de los resultados.

3.3. Método de recolección de datos

En la teoría fundamentada, el método que favorece la recolección de datos es la *entrevista*, ya que permite obtener información detallada acerca de las experiencias, sentimientos, actitudes y perspectivas de manera directa con los entrevistados. En este enfoque, desde una perspectiva fenomenológica, lo relevante no es tanto la recopilación de datos sino la interpretación de los mismos.

Siguiendo el modelo deductivo dentro de la teoría fundamentada, donde a partir del cuerpo teórico se deciden los hechos o datos a recopilar, se ha decidido realizar *entrevistas semi-estructuradas*. Esta modalidad permite establecer una serie de preguntas específicas para iniciar la conversación con el entrevistado, enfocando la conversación hacia la información que se desea conocer. Así mismo, da la flexibilidad de dirigir la entrevista hacia donde se considere necesario al acompañar al entrevistado en su narrativa, generando nuevas preguntas con base en el rumbo de la conversación y ahondando más en información relevante al tema. Las preguntas base permiten guiar la entrevista y regresar a ellas en caso que algún tema se agote o se dificulte.

En el espectro de las entrevistas semi-estructuradas, aunque la conversación tome rumbos distintos a los definidos inicialmente debido al modelo mencionado, el objetivo es retomar el guión original cuando se ha obtenido la información relevante a partir de las nuevas preguntas.

El entrevistador sería un minero que extraería los datos del entrevistado a través de la entrevista de un modo quirúrgico, seleccionando aquella información que considera más relevante para su investigación. De este modo trataría de validar sus teorías e hipótesis previas sobre el problema objeto de estudio centrándose en la comprobación de las mismas (Hernández, 2014, p. 205).

Dentro de la entrevista se decidió incluir principalmente preguntas abiertas (divergentes), que permiten obtener la información requerida del entrevistado a través del diálogo. A pesar de que esto se traduce en una mayor dificultad para darle sentido a la información,

son las que proporcionan información cualitativa relevante que sería difícil de obtener de forma distinta (Gay et al., 2009)¹.

Las entrevistas se llevaron a cabo de manera individual debido a que es importante obtener la perspectiva completa de cada persona entrevistada, además de evitar cambios en el comportamiento de los entrevistados en caso que se hiciera de manera grupal. En el caso de las entrevistas semi-estructuradas, generalmente se entrevista al sujeto una sola vez y puede tomar de media hora a varias horas, dependiendo del caso (DiCicco Bloom & Crabtree, 2006).

Las entrevistas se grabaron, previa autorización de los participantes, para no perder detalle del contenido de las mismas y que por otro lado permita centrarse en establecer un vínculo cercano con el entrevistado al concentrarse en la conversación y no en la transcripción de las respuestas.

3.4. Participantes de la Investigación

Para la definición de los participantes de la investigación, se hizo una adaptación del enfoque de muestreo de cuatro puntos propuesto por Robinson (2014) al modelo de teoría fundamentada. Los cuatro puntos descritos en el modelo original son:

1. Definir el universo de muestreo
2. Decidir el tamaño del muestreo
3. Elegir un método de muestreo
4. Reclutar participantes para el muestreo

¹ En el Anexo I de este documento se han incluido los guiones de entrevista

a. Universo de muestreo

El universo de muestreo representa la totalidad de personas a partir de las cuales se elige a los participantes de la investigación. Además de facilitar el acotamiento del espacio a partir del cual se selecciona a los participantes, permite entender mejor el contexto a partir del cual fueron elegidos. Para delinear este universo, en las tablas 3 y 4 se definieron una serie de criterios de inclusión y exclusión a partir de los cuales se establecieron los límites en la población objetivo.

Tabla 3: Criterios de inclusión

Personas que se reconozcan mestizas
Personas que se reconozcan indígenas
Personas cuyo diálogo (o interacción) con personas de otras culturas sea mínimo o nulo
Personas cuyo diálogo (o interacción) con personas de otras culturas sea frecuente
Personas cuya relación con la persona de la otra cultura sea cercana o de amistad
Personas cuya relación con la persona de la otra cultura sea profesional, comercial o de naturaleza impersonal
Personas que habiten en el estado de Puebla

Tabla 4: Criterios de exclusión

Personas que hayan crecido fuera de México
Personas que no se puedan comunicar en español
Territorios donde la multiculturalidad sea reducida

Con base en estos criterios de inclusión y exclusión, se ha establecido como micro-universo las poblaciones ubicadas en el *Estado de Puebla*. Las principales razones para ello son la diversidad de culturas que cohabitan este territorio, la familiaridad del contexto para el entrevistador, así como la conveniencia y viabilidad para identificar participantes y realizar las entrevistas debido a la cercanía geográfica. Se trata también de un muestreo por conveniencia.

b. Tamaño de la muestra

La definición del tamaño de la muestra de un estudio cualitativo está determinado por distintos elementos teóricos y prácticos. Partiendo de la teoría fundamentada, no es recomendable establecer un número rígido de participantes ya que lo que determina la cantidad final de entrevistas es el momento en que dejan de emerger nuevos conceptos, ideas y perspectivas sobre la cuestión analizada (Hernández, 2014). Esto también se conoce como punto de saturación.

Por otro lado y en términos prácticos, sí se necesita un número provisional de entrevistas en una etapa inicial, sin lo cual, la duración y los recursos necesarios para su realización, no pueden ser identificados. Es por ello que se estableció un rango de tamaño de muestra a partir de un mínimo y un máximo (Robinson, 2014).

En investigaciones con enfoque similares, usualmente se toma como guía un muestreo de entre tres y dieciséis participantes para un solo estudio, en donde la cifra menor se usa para estudios sencillos y la mayor para proyectos patrocinados a gran escala (Smith et al., 2009).

Siguiendo esta propuesta, se consideró un tamaño de muestra suficiente para que los casos individuales tengan una voz identificable dentro del estudio y para realizar un análisis detallado de cada caso. Con base en los criterios de inclusión y exclusión que definen el universo de muestreo, se esperaba que el tamaño final de la muestra de este estudio fuese entre los 8 y los 16 participantes.

Complementando lo anterior, se considera que al seleccionar una pequeña muestra de un problema de estudio que representa una gran diversidad (Sandelowski, 1995), la colección y el análisis de datos producirán dos tipos de resultados:

- De gran calidad y descripción detallada de cada caso que permite documentar elementos únicos.

- Patrones compartidos importantes que permean a lo largo de los casos deben su importancia al hecho de haber emergido de la heterogeneidad.

c. Método de muestreo

Como método de selección de participantes se eligió el *muestreo intencional*, donde se identifican personas con características específicas y relevantes al estudio a través de un *muestreo criterial* (Anderson, 2010). La representatividad es definida por la experiencia y conocimiento del investigador usando un criterio claro que guíe el proceso.

Dentro del muestreo intencional existe un modelo conocido como *máximos opuestos* cuyo objetivo es identificar un conjunto de características que permitan establecer tanto perfiles afines como perfiles contrarios en los participantes con relación al problema de investigación. Esto le confiere gran relevancia a dicho modelo debido a que en la búsqueda de alcanzar un diálogo intercultural entre personas, es necesario conocer tanto los elementos que han permitido a dos o más personas de distintas culturas alcanzar un diálogo de esta naturaleza, como aquellos elementos que dificultan o impiden establecer si quiera una conversación. “Todos los patrones comunes que surgen de gran variación son de valor e interés particular en la captura de experiencias esenciales y aspectos comunes, centrales o impactos de un programa” (Patton, 1990, p. 172).

Respecto a los perfiles de los participantes en el estudio, se identificaron las dos variables más relevantes que servirán como criterio de selección para ubicar a las personas que mejor representan a los máximos opuestos:

- *Cultura de pertenencia*. Mestiza o indígena.
- *Frecuencia de conversaciones con personas de otras culturas*. Ocasional o frecuente.

En la tabla 5 se presentan los segmentos en que se ubicaron los perfiles de los participantes a partir de la distribución de estas variables:

Tabla 5: Perfil de los participantes usando máximos opuestos

Frecuencia / Cultura	Mestiza	Indígena
Ocasional	2 – 4 participantes	2 – 4 participantes
Frecuente	2 – 4 participantes	2 – 4 participantes

En el siguiente capítulo se explicara en mayor detalle las razones que permitieron seleccionar las variables de cultura y frecuencia como las más representativas en la elección de los participantes.

d. Participantes para el muestreo

En este último punto es donde se definen las estrategias de reclutamiento de participantes. Como ya se mencionó anteriormente, se realizó un muestreo criterial, ya que los participantes se eligieron con base en características específicas y a partir de referencias propias del entrevistador o de conocedores que identifiquen individuos que puedan enriquecer la misma.

Otra consideración en la elección de los participantes es a través de un proceso de referencias a partir de los mismos entrevistados. Si ellos conocen a alguien que pudiera cubrir un aspecto no contemplado o ahondar más en alguno de los temas discutidos, se hará el contacto a través de esta vía.

Al momento de identificar a los participantes, Hernández (2014) recomienda tomar en cuenta ciertos criterios prácticos, adicionales a los generales, a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Quiénes tienen la información relevante?
- ¿Quiénes son más accesibles física y socialmente? (entre los informados)
- ¿Quiénes están más dispuestos a informar? (entre los informados y accesibles)
- ¿Quiénes son los más capaces de comunicar la información con precisión? (entre los informados, accesibles y dispuestos)

Hay un elemento muy importante al momento de reclutar a los participantes, este es la explicación del objetivo de la entrevista así como cualquier otra consideración ética asociada al proceso de entrevista. Esto se describirá en más detalle en el siguiente apartado, así como en los resultados de las entrevistas.

3.5. Procedimiento del análisis e interpretación de los datos recolectados

Uno de los principales objetivos del análisis de datos en la investigación cualitativa es resumir la información analizada de forma confiable y precisa, presentándola de manera tal que no exista duda de los resultados alcanzados (Gay et al., 2009).

Adicionalmente, la interpretación de datos parte del análisis realizado a través de los distintos modos o técnicas de obtención de información, en este caso centrado en la entrevista, aunado a la observación, notas de campo y memorias del evento para construir un texto de investigación a partir de ellos. El objetivo de este texto es dar significado a lo que se estudió, de modo que aporte a la comunidad científica y a los interesados en este campo de estudio (Hernández, 2014).

El análisis de datos se realizó desde la interacción inicial con los participantes y a lo largo de todo el proyecto de investigación, ya que esto evitó registrar información irrelevante. Adicionalmente, el análisis de la información conforme se va obteniendo a lo largo de las entrevistas, es una de las acciones más importantes a realizar durante el trabajo de campo ya que permite influenciar las preguntas que se están realizando en ese instante así como cambiar el rumbo de la misma en caso que esto permita obtener información de mayor calidad y relevancia.

Es necesario mencionar que al momento de las entrevistas, en algunos casos no fue tan sencillo obtener la información esperada debido a que el entrevistado estaba nervioso o

no comprendía en su totalidad la pregunta. En estos casos, el entrevistador usó otros medios para regresar al tema a través de otra pregunta o profundizando en el tema desde otra perspectiva con el objetivo de obtener la información buscada.

La validación de la información es observada debido a que el análisis y su interpretación están fuertemente influenciados por el investigador, razón por la cual se confirma a través de una metodología para dar solidez al estudio. Para ello, se hace uso de la metodología propuesta por Dey (2003):

1. ¿La información está basada en observaciones hechas por el investigador o es principalmente especulativa?
2. ¿Las observaciones han sido corroboradas por otras personas?
3. ¿En qué circunstancias fue hecha o reportada la observación?
4. ¿Qué tan confiable es la fuente que proporcionó la información?
5. ¿Qué motivaciones podrían haber influenciado el reporte del participante?
6. ¿Qué sesgos pudieron presentarse al momento en que la observación fue hecha o reportada?

Al momento de la interpretación, se siguió la propuesta de Hernández (2014) respecto a la teoría fundamentada, en donde inicialmente se busca expresar los datos en forma de conceptos y categorías, de tal manera que se obtengan unidades de significado y notas asociadas a estas. Posteriormente se filtran las categorías encontradas para crear nuevas relaciones entre los conceptos. Se seleccionan las categorías más relevantes y se profundiza en ellas, enriqueciéndolas con citas y notas de texto. Finalmente se identifica una categoría central a partir de la cual se organiza el resto y se intenta establecer una relación condicional / causal entre ellas. Esto da pie a una teoría formal.

A manera de resumen, los pasos seguidos durante el análisis de datos recolectados, de forma iterativa, son los siguientes:

1. **Lectura/registro.** Reconocer los datos recolectados e identificar potencial información clave.

2. **Descripción.** Examinar los datos en profundidad para proporcionar descripción detallada del ambiente, participantes y actividades.
3. **Clasificación.** Categorización y codificación de las piezas de información y agrupación en temas relevantes para el estudio.
4. **Interpretación.** Una vez que se cuenta con la información agrupada, el investigador debe buscar la relación entre estos grupos y encontrar el sentido de los resultados.

3.6. Consideraciones éticas relacionadas a la aplicación del método de investigación

La decisión de hacer uso de la entrevista como método de recolección de datos de la investigación cualitativa trajo consigo un número de consideraciones éticas que se deben cumplir. A continuación se describirán las más importantes basado en un texto de DiCicco Bloom y Crabtree (2006), que fueron observadas a lo largo de esta investigación.

La primera consideración busca reducir el riesgo de que el entrevistado sufra un daño inesperado a partir de su participación. Esto puede suceder a partir de las reflexiones que el entrevistado alcanza al hablar acerca de su experiencia en cierto tema, ya sea de forma personal o con el entrevistador sirviendo como un espejo de lo que se comunica. Es importante considerar la ayuda que se puede brindar al entrevistado si esto sucede.

La segunda consideración es la protección del entrevistado a partir de la información que está compartiendo. En muchas investigaciones se recurre a mantener anónimos los datos personales del entrevistado (DiCicco Bloom & Crabtree, 2006), de tal forma que no existan repercusiones directas o indirectas por su participación. Ya sea que se haga uso o no del anonimato, se recomienda describir las prácticas de confidencialidad de información a todos los participantes. En el caso de México, por disposición oficial del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) es necesario

contar con un consentimiento escrito si se hace uso de información personal de una persona.

La tercera consideración ética está asociada a explicar la naturaleza de la investigación al entrevistado. La razón principal de ello es permitir que la persona decida, a partir de la información obtenida, si desea continuar participando de la investigación. Así mismo, hay que tomar en cuenta que el entrevistado tiene derecho a rescindir de su participación en el estudio en cualquier momento, si así lo considera.

La última consideración es proporcionar el debido reconocimiento a la contribución del entrevistado en el éxito de la investigación, evitando de esta forma abusar del tiempo que el entrevistado otorga al investigador.