



Planificación del análisis cualitativo: Acciones previas

Juan P. Vázquez Pérez, Ph.D.

Profesor de la Facultad de Educación UPR-RP

Programa Graduado en Investigación y Evaluación Educativa

juan.vazquez24@upr.edu

9 de octubre de 2025





Objetivos

- Identificar acciones previas para la organización del análisis cualitativo.
- Utilizar la inteligencia artificial en acciones previas al análisis cualitativo.





Activación del conocimiento previo

- Conceptos que deben diferenciarse:
 - descripción narrativa – explicación detallada (se reduce a un escrito)
 - categoría – palabra o frase en torno a un tema, asunto o aspectos de interés (unidad pequeña)
 - Estas pueden ser:
 - preestablecidas o iniciales, a partir de la revisión de literatura previa, propósitos y preguntas; o
 - emergentes, a partir del análisis mismo que se realice con la información que se recopile.
 - categorización – segmentación de la información
 - unidades más pequeñas (temas/subtemas; o sea, las categorías)
 - código – abreviatura de las categorías
 - Suele utilizarse como equivalente de la *categoría*, lo mismo que el proceso de *codificación* con la *categorización*.





Activación del conocimiento previo

- Conceptos que deben diferenciarse:
 - reducción - síntesis de la información
 - Se deja el contenido que se relaciona con las categorías; la información irrelevante se descarta o se separa.
 - triangulación - combinación de recursos: al menos dos (e.g., métodos, fuentes)
 - fuentes o tipos de información, participantes, entre otros
 - interpretación - significado y utilidad de los hallazgos
 - contextualizado





Activación del conocimiento previo

- El análisis de información cualitativa diversa **es un reto** que enfrentan los investigadores;
 - pues, decidir cómo representar los hallazgos, desde esta **pluralidad de fuentes y tipos de información**, puede complicar el proceso (Creswell & Poth, 2025).
- La información cualitativa viene cargada de significados, pero reflejan una diversidad (Gibbs, 2012).
 - Este autor añadió que los investigadores cualitativos tratan de acceder a **experiencias, interacciones y documentos en su contexto natural**,
 - tal que se dé espacio para que el pensamiento se centre en las particularidades de estos tres focos de análisis.





Activación del conocimiento previo

- Lucca y Berríos (2009) afirmaron que, como parte de la investigación cualitativa, se recopila información diversa acerca de las **cualidades** de relaciones, procesos, actividades, situaciones o contenidos.
- Como parte de los retos que enfrenta el investigador cualitativo a lo largo del análisis, se encuentran los **aspectos éticos** que se relacionan con la protección de los participantes (Creswell & Poth, 2025).
 - hacer daño
 - divulgación de información
 - identificación desde los hallazgos





(Adaptado de Creswell & Poth, 2025;
Gibbs, 2012; Lucca & Berríos, 2009)

Activación del conocimiento previo

- La mayoría de los contenidos que se recopilan se transforman a textos para facilitar su análisis.
 - Si es necesario, la presentación de los hallazgos se acompaña por el contenido original para aumentar la credibilidad.
- Por tanto, es relevante poner énfasis en dos acciones:
 - tener conocimiento acerca de los tipos de información cualitativa que son posibles de recopilar y cómo estos se describen y explican; y
 - realizar pasos diversos, desde modelos prácticos de análisis, para manejar la información, aun cuando esta sea amplia.





Activación del conocimiento previo

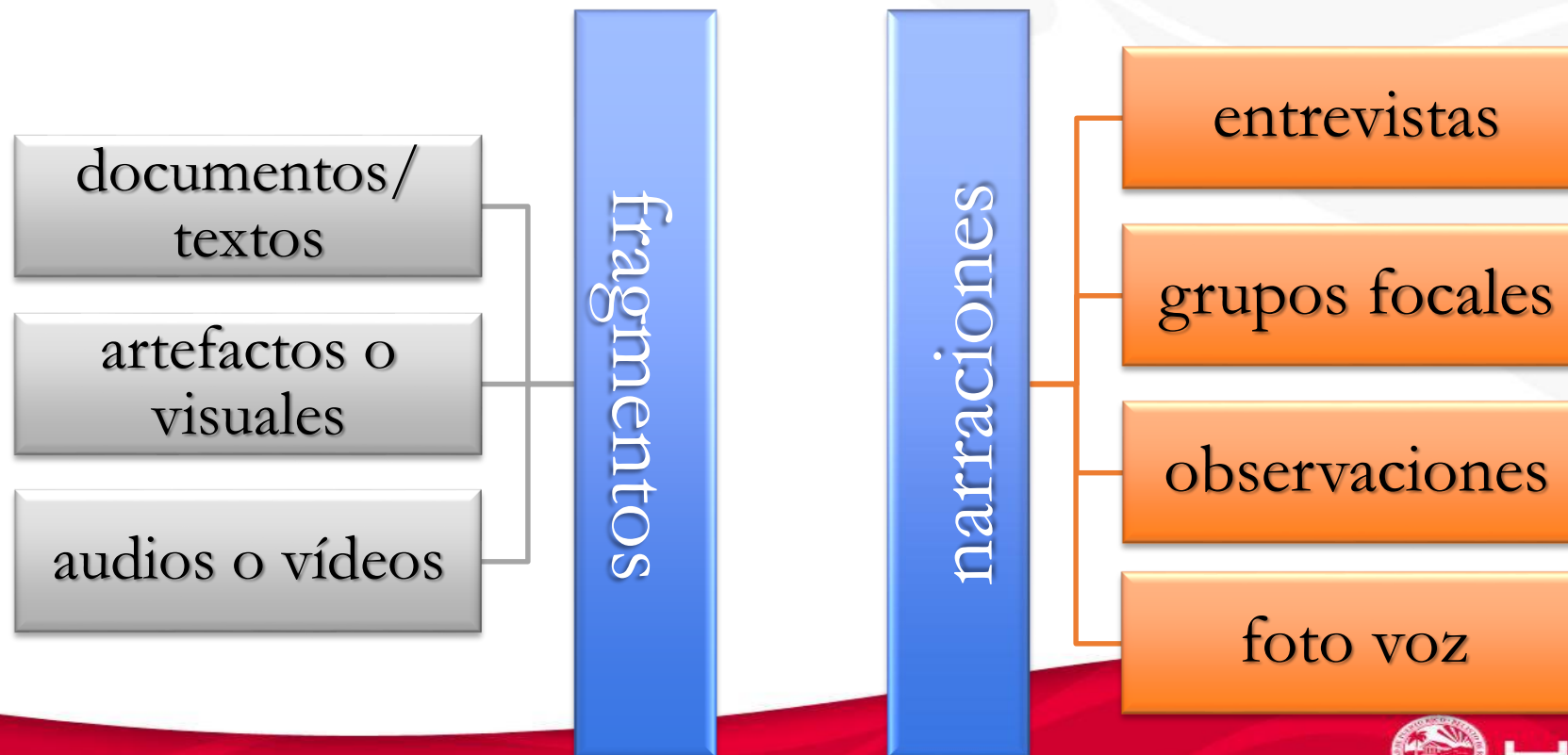
- La diversidad de información cualitativa puede recopilarse a través de diversas fuentes, en relación con el tipo de técnica que se utilice.

Entrevistas/ Grupos focales	Contenidos tipo textual	Observación	contenidos auditivos y visuales
<ul style="list-style-type: none">narraciones acerca de experiencias, procesos o situaciones específicas, vistos desde lo individual o la interacción entre sujetoshistorias oralesanécdotas	<ul style="list-style-type: none">correos electrónicoscartas, memos, comunicaciones escritas en generalpáginas electrónicas, chats, blogsanuncios narrativos (digitales o impresos)diariosregistros históricospublicaciones diversas (e.g., libros, revistas)obras literarias (e.g., teatro, cuentos, novelas, poemas)	<ul style="list-style-type: none">descripciones narrativas acerca de comportamientos, ambientes, procesos y elementos culturales ya sean individuales, grupales o sin sujetos	<ul style="list-style-type: none">imágenes, fotografías, obras de arte, grafitis, logos, símbolosanuncios digitales con contenido textual, pictórico o audiovisualartefactos, vasijas, mueblesvídeos caseros o profesionales, programas de televisión, películasmúsica instrumental o con letra



Activación del conocimiento previo

- De acuerdo con la naturaleza de la fuente y lo que se requiere en la técnica, la información puede reducirse a narraciones.





Etapas generales para realizar el análisis cualitativo

- El análisis de la información cualitativa se estructura de la manera siguiente:
 - **organización de la información**
 - tipos de fuente: sujetos, grupos, procesos, contextos
 - identificación de la unidad de análisis
 - **entrada de la información**
 - transcripciones, resúmenes o bitácoras, selección de textos o partes específicas de textos, digitalización de figuras, audio
 - **aplicación del análisis**
 - categorización, codificación, reducción y triangulación (uso de un modelo para análisis específico)
 - hallazgos (guía por autores)
 - dependencia, transferibilidad y confirmación
 - **interpretación en contexto**
 - objetivos y preguntas
 - completitud de la información
 - profundidad en torno al fenómeno
 - credibilidad y transparencia





(Adaptado de Creswell & Poth, 2025;
Gibbs, 2012; Lucca & Berríos, 2009)

Asuntos relevantes en relación con el análisis cualitativo

- **Fusión de la recopilación y el análisis**
 - El análisis de la información cualitativa se realiza, incluso, desde la recopilación de esta.
 - En efecto, desde que se planifica la recopilación de información pueden identificarse categorías preliminares o iniciales, lo que da paso a pensar en el análisis a la vez que se recopila información.
- **Descripción exhaustiva**
 - Como parte de cualquier proceso de análisis cualitativo es importante describir detalladamente lo que está ocurriendo; es decir, lo que se realizó tal que, se comprenda el contexto de la investigación y el análisis que se lleva a cabo.
 - Es relevante hacer que se comprenda el proceso investigativo, para que se demuestre cómo interaccionan entre sí el objeto de estudio y el investigador.
- **Inducción**
 - En el análisis cualitativo se tratan de identificar y relacionar diversas particularidades, para, desde estas, tratar de explicar el sentido general que tienen.
 - Mediante la investigación cualitativa tratan de generarse explicaciones y entendimientos nuevos, los cuales surgen de este proceso inductivo.





(Adaptado de Creswell & Poth, 2025;
Gibbs, 2012; Lucca & Berríos, 2009)

La transcripción como base para el análisis

- En su mayoría, los diversos tipos de información que se recopilan se reducen a una narración, que se conoce como transcripción.
 - Esto facilita el análisis.
 - transcripción: palabra por palabra, oración por oración, párrafo por párrafo
 - digitalización de material visual
- También, existen tipos de fuente que no comunican información verbalmente (e.g., artefactos, visuales).
 - De estas, el investigador debe producir una descripción narrativa, con objetividad, poniendo énfasis en todo lo que en ellas se observa o escucha, que sirve para responder a preguntas de investigación específicas.
- Por su parte, hay tipos de fuente que contienen información transcrita (e.g., libros, documentos, diarios).
 - Con estas, el investigador puede elegir, directamente, los fragmentos que le son relevantes para responder las preguntas de investigación.
 - Si la fuente esta digitalizada, se facilita aún más el trabajo de la transcripción.





(Adaptado de Creswell & Poth, 2025;
Gibbs, 2012; Lucca & Berríos, 2009)

La transcripción como base para el análisis

- Transcribir es una acción de mucho esfuerzo, aún más cuando hay que ser minucioso en el proceso.
 - Aspectos que dificultan el proceso:
 - el tipo de técnica o método que se utilice para recopilar información
 - la cantidad de información
 - el nivel de detalle necesario
 - quién transcribe/ destrezas específicas
- Al transcribir se produce un cambio de medio, que hay que tener en cuenta para evitar lo siguiente:
 - categorización superficial
 - descontextualización
 - omisión de información
 - desvío del tema general





La transcripción como base para el análisis

- Respecto al proceso de transcribir, Gibbs (2012) recomendó lo siguiente:
 - **transcripciones parciales:** Transcribir solo aquella información que sea relevante a partir de sus notas del investigador (e.g., cuando se desvían del tema en una entrevista).
 - Se pone atención solo en las partes que se relacionen con lo que se investiga (i.e., temas concretos).
 - De las partes omitidas pueden dejar notas que faciliten su acceso posterior en caso necesario.
 - Hay que tener el cuidado de que la omisión no lleve a la descontextualización y, por consiguiente, se afecte el análisis.
 - **transcripciones *ad verbatim*** (i.e., palabra por palabra): Son transcripciones en las que se incluyen todas las palabras que se expresan en entrevistas, grupos focales o en las grabaciones de las observaciones.





La transcripción como base para el análisis

- Respecto al proceso de transcribir, Gibbs (2012) recomendó lo siguiente:
 - **utilización de nombres:** Utilice un pseudónimo para el sujeto que ofrece la información o lugar en el que se observó, en mayúsculas, al inicio de cada texto que exprese.
 - Esto lo recomienda porque nadie externo debe tener acceso a las transcripciones.
ENTREVISTADO 1, MAESTRO 3, TERAPISTA 2; SALÓN 4, CENTRO RECREATIVO 5
 - Se puede crear una lista con la información real para accederla en caso de dudas.
 - Esto facilita la búsqueda de textos o expresiones de cada sujeto y propicia la comparación entre los diversos participantes o casos.
 - **minuciosidad en la transcripción:** Son transcripciones en las que se incluyen las interrupciones de pensamiento, palabras o expresiones incorrectas y palabras mal sonantes u obscenas.
 - Se redactan, incluso, interjecciones (e.g., eh, ah, uh, hum, uf), si se hace pausa, si hay llanto, risa u otra expresión de sentimiento, carraspeo, etc.





La transcripción como base para el análisis

- Respecto al proceso de transcribir, Gibbs (2012) recomendó lo siguiente:
 - **corrección ortográfico-sintáctica:** La transcripción deben reflejar el uso correcto del idioma, incluyendo los signos de puntuación indicados para incluir expresiones coloquiales e incorrectas.
 - Si su investigación tiene que ver con el uso del idioma, todas las expresiones incorrectas o los rasgos del uso deben incluirse tal cuales (e.g., mi amol, ereh terrible [con erre velar]).
 - Si se incluyen voces extranjeras, sin castellanizar, se escriben con letra cursiva o itálica, no entre comillas dobles.
 - **énfasis en la expresión:** En transcripciones acerca de discursos hay que resaltar los momentos en los que se realizan cambios en las expresiones o el tono de voz para dar énfasis a lo que se dice (e.g., narraciones de discursos).
 - por ejemplo: expresiones de duda, énfasis en palabras o sílabas, superposición de emociones con otras, cambios en el volumen o tono de voz





Cómo organizar el corpus

- El corpus para realizar el análisis puede organizarse a partir de técnicas y fuentes:
 - **Entrevista**
 - respuestas por participante
 - un documento por participante (entrevista completa)
 - respuestas agrupadas por pregunta
 - un documento con las respuestas agrupadas por pregunta e identificadas por participante
 - **Grupo focal**
 - respuestas agrupadas por pregunta
 - un documento por preguntas relacionadas, debidamente identificadas
 - interés en la interacción de los participantes en cada respuesta
 - transcripción y notas de anotadores y moderador





Cómo organizar el corpus

- El corpus para realizar el análisis puede organizarse a partir de técnicas y fuentes:
 - **Observación**
 - anotaciones por participante, evento, proceso o escenario
 - un documento por participante (observación individual)
 - un documento con las anotaciones de lo que se observa (según la guía para observación que se usó)
 - **Documentos y material audiovisual**
 - fragmentos agrupados por tema o asunto
 - registro de fragmentos de textos, audio o vídeo
 - un documento por tema asunto
 - descripciones por tema o asunto
 - descripciones acerca de artefactos, obras visuales
 - un documento por tema o asunto





(Adaptado de Creswell & Poth, 2025;
Gibbs, 2012; Silverman, 2020)

Recomendaciones para trabajar manualmente con el texto

- Para organizar la información de cara a la transcripción y elaboración del corpus, pueden utilizarse diversos recursos como parte de la digitalización:
 - **tipo de fuente (letra):** Se debe utilizar un tipo de fuente de fácil lectura y que facilite la identificación de cursivas y redondas, diferenciación de letras similares (e.g., i y l).
 - **márgenes:** Se recomienda dejar un margen, a la derecha o la izquierda del documento de la transcripción (según la preferencia del investigador) para que haya espacio suficiente para añadir notas acerca de las categorías.
 - **interlineado:** Debe utilizarse un interlineado doble para que puedan incluirse comentarios (a mano) en documentos impresos. En el caso de que se trabaje de forma digitalizada, hay otras formas para incluir directamente comentarios o memos.





Recomendaciones para trabajar manualmente con el texto

- Para organizar la información de cara a la transcripción y elaboración del corpus, pueden utilizarse diversos recursos como parte de la digitalización:
 - **números de línea:** Si así se desea, para facilitar la localización de información en el texto, puede solicitarse al programa de *Word* desde que se realiza la transcripción.
 - Con los programas para apoyar el análisis cualitativo también se puede realizar.
 - **información acerca de los documentos:** Debe incluirse información acerca de la procedencia y tipo de fuente informativa. En esta puede registrarse los siguiente:
 - quién o qué es la fuente de información, con su seudónimo;
 - la fecha en que se recopiló;
 - quién realizó la recopilación;
 - si hay documentos anteriores (i.e., si es una segunda fase); e
 - información bibliográfica (en caso de documentos).





Elección de categorías para el análisis

- La elección de categorías puede anticiparse las categorías deben emerger de la información que se recopile.
- No obstante, estas pueden preestablecerse desde:
 - el fenómeno central y los factores que inciden en él;
 - (Son asuntos relevantes de los que se recopilará información.)
 - los elementos del problema de investigación que se auscultarán;
 - (Hay elementos que deben indagarse.)
 - los propósitos y preguntas de investigación;
 - (En ellos está el foco de estudio, los participantes y el escenario.)
 - las preguntas o aspectos guías de los métodos que se utilizarán para recopilar información; o
 - (Estos contienen la guía para la recopilación de información.)
 - los temas o asuntos que le interesen al investigador.
 - (Hay temas que son interesan y formarán parte de la indagación.)



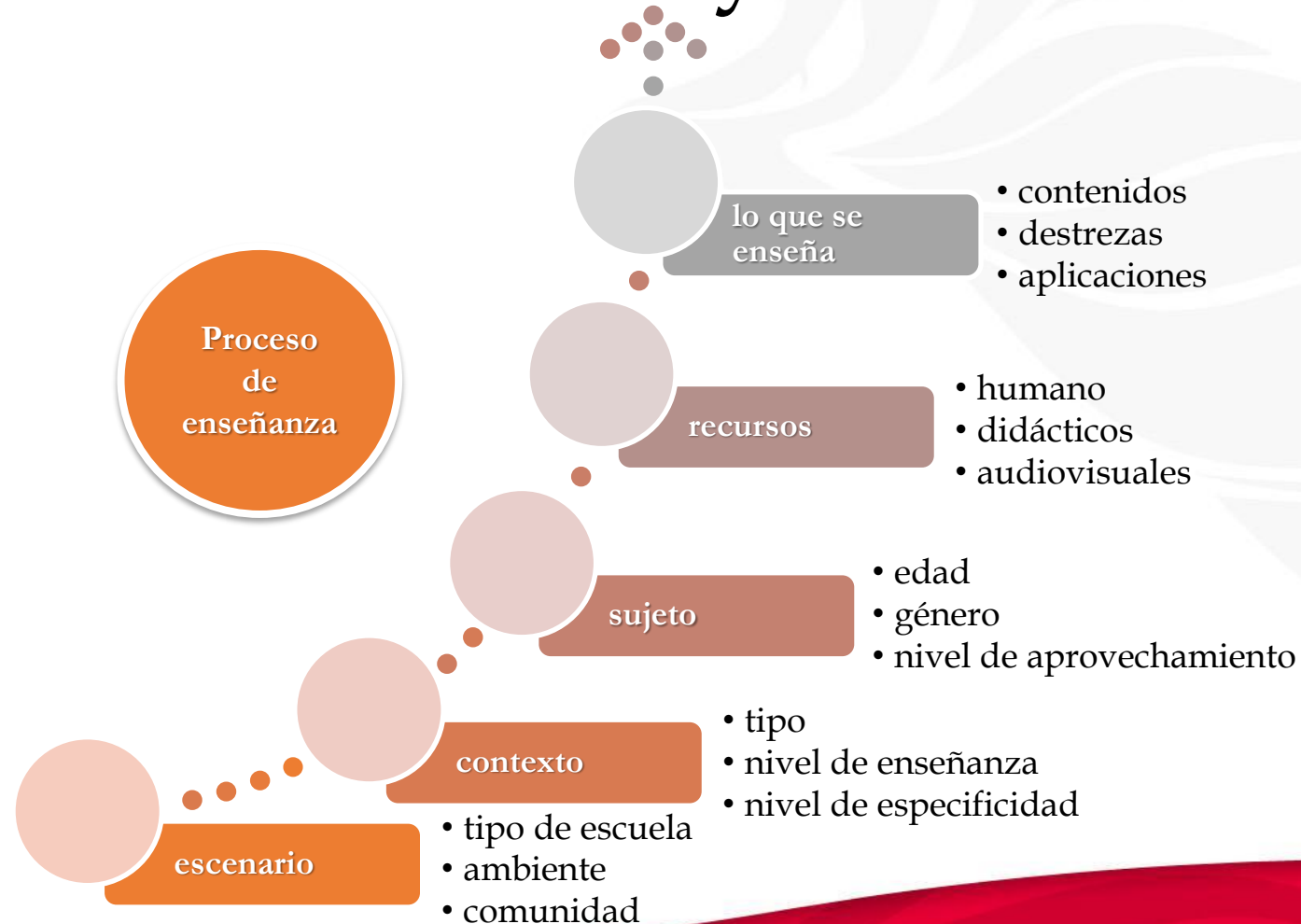


Elección de categorías para el análisis: Fenómeno central y sus factores

▪ Ejemplo

Problema:

- bajo aprovechamiento





Elección de categorías para el análisis: Elementos del problema

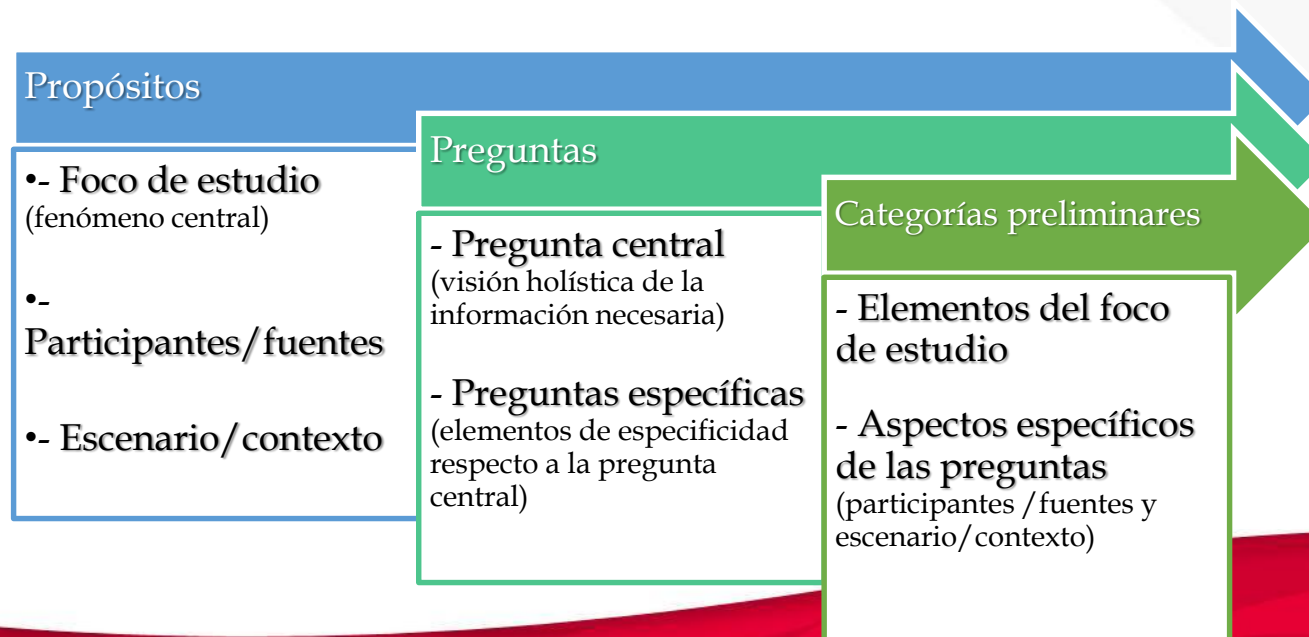
- Ejemplo
 - El problema encierra una serie de elementos específicos desde los cuales se otorga contundencia al mismo.
 - Por tanto, cuando se recopila información, se espera que esta se relacione con esos elementos.
 - Así, se identificarán posibles soluciones desde los hallazgos.





Elección de categorías para el análisis: Propósitos y preguntas de investigación

- La dirección de la investigación se observa desde los propósitos que, a su vez, se refleja en las preguntas de investigación.
- Las acciones específicas que incluye cada propósito implicarán una búsqueda de información específica, que servirá de base para la redacción de las preguntas de investigación.





Elección de categorías para el análisis: Propósitos y preguntas de investigación

▪ Ejemplo

En esta investigación cualitativa se:

- auscultó acerca del significado de las experiencias diversas (i.e., eficaces y no eficaces) de los estudiantes graduados de una institución de educación superior de Puerto Rico, al tomar cursos virtuales durante los años académicos 2020-21 y 2021-22;
- indagó en torno a las expectativas que los estudiantes tienen acerca de la **educación virtual**;
- inquirió en torno de la **percepción** que los estudiantes tienen acerca de los **recursos que se utilizan** y las **facilidades** que se propician en esta modalidad de enseñanza; y
- profundizó en torno al **aprendizaje** que estos estudiantes obtuvieron respecto a las **experiencias vividas**.

Preguntas específicas

- ¿Qué **expectativas** tienen los estudiantes graduados acerca de cómo debe llevarse a cabo la educación virtual, respecto a su **concepción acerca de esta**?
 - Expectativa de educación virtual
 - Concepción acerca de la educación virtual
- ¿Cómo los estudiantes graduados distinguen la **estructura de la actividad académica** en la educación virtual?
 - Estructura de la actividad académica
- ¿Qué **beneficios y limitaciones** los estudiantes graduados identifican al tomar cursos virtuales, a partir de las facilidades que se propician en la educación virtual?
 - Beneficios de la educación virtual
 - Limitaciones de la educación virtual
- ¿Cómo fue la **experiencia general** de los estudiantes graduados al tomar cursos virtuales durante el tiempo de emergencia por la pandemia del COVID-19?
 - Experiencia general de la educación virtual
- ¿Qué elementos o **asuntos** del proceso educativo virtual distinguen las **experiencias eficaces de las no eficaces**?
 - Asuntos de experiencias eficaces
 - Asuntos de experiencias no eficaces
- ¿Cómo se observa la **utilización de los recursos didácticos, la comunicación y los aspectos de la evaluación del aprendizaje** en cada tipo de experiencia, respecto al desempeño de los profesores?
 - Utilización de recursos didácticos por parte del profesor
 - Comunicación por parte del profesor
 - Aspectos de evaluación del aprendizaje por parte del profesor
- ¿Qué aspectos reflejan aprendizaje desde las experiencias vividas, fueran estas eficaces o no eficaces?
 - Aprendizaje desde las experiencias vividas





Elección de categorías para el análisis: Propósitos y preguntas de investigación

- Las categorías **deben describirse** con detalles, tal que se entienda qué información debe clasificarse bajo cada una.
- Con esto se facilita que la categorización se realice con rigurosidad.
- Una tabla puede ser el recurso apropiado para presentar la información.
- En la categorización inicial se identificarán más categorías.
- Estas harán referencia a asuntos que no se tomaron en cuenta desde antes, ya sea por descuido o por desconocimiento.
- Son temas o asuntos que surgirán en la recopilación de información.

Categorías iniciales	Descripción para la categorización
• Expectativa de educación virtual	fragmentos acerca de lo que se espera de la educación virtual
• Concepción acerca de la educación virtual	lo que se sabe acerca de la educación virtual (e.g., manera de entender, opinión o idea)
• Estructura de la actividad académica en el curso	diseño o planificación de la actividad académica (e.g., secuencia de temas tiempo [e.g. fecha de entrega], recursos, periodo para realizar actividades o tareas, modalidad (sincrónico o asincrónico), evaluación del aprendizaje
• Enfrentamiento al cambio	expresiones como valoración general acerca de o producto de lo vivido
• Beneficios de la educación virtual	ventajas, conveniencia o utilidad de la educación virtual
• Limitaciones de la educación virtual	desventaja, inconveniente, inadecuado de la educación virtual
• Asuntos de experiencias eficaces	Elementos o aspectos que denoten cumplimiento de lo que se esperaba en el curso respecto a: objetivos del curso, tareas realizadas, dirección/guía del profesor y sus cualidades
• Asuntos de experiencias no eficaces	Elementos o aspectos que denoten incumplimiento de lo que se esperaba en el curso respecto a: objetivos del curso, tareas realizadas, dirección/guía del profesor y sus cualidades
• Utilización de recursos didácticos por parte del profesor	la manera en el que el profesor utiliza los recursos didácticos (e.g., actividades interactivas, videos, audios)
• Comunicación por parte del profesor	la manera en el que el profesor se comunica con los estudiantes (e.g., medio, frecuencia)
• Aspectos de evaluación del aprendizaje por parte del profesor	técnicas que el profesor utiliza para evaluar (e.g., pruebas, tareas para desempeño)
• Aprendizaje desde las experiencias vividas	cualquier aprendizaje académico o no académico producto de la experiencia de la educación virtual



Elección de categorías para el análisis: Palabras finales

- Como parte de la presentación de la investigación, el investigador debe dar a conocer las categorías que utilizó como parte de su análisis.
 - Esto puede hacerse desde una representación visual (e.g., tabla).
 - A su vez, esto se complementaría con la representación de los temas a partir de macrocategorías y las relaciones entre las categorías.
- Cabe destacar que, para realizar estas representaciones, el investigador debe haber llevado a cabo un proceso de depuración.
 - Las cualidades del investigador deben incidir en la realización de varias revisiones de los procesos que guiaron la categorización y la reducción.
 - revisión del texto al menos dos veces
 - definición de categorías
 - refinación y fusión de las categorías





Elección de categorías para el análisis: Uso de inteligencia artificial

- Accederemos a *Copilot* de *Microsoft* para generar preguntas o guías para desarrollar las técnicas, partiéndose de las preguntas de investigación específicas.
 - Utilizaremos como *prompt* lo siguiente:
 - Identifica los códigos para un análisis cualitativo de entrevistas a partir de las preguntas de investigación siguientes. Al identificar los códigos, utiliza palabras del mismo contenido de las preguntas.
 - ¿Cómo los estudiantes graduados conciben que debe llevarse a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje?
 - ¿Qué distingue la evaluación del aprendizaje en el nivel graduado, según su contextualización y el uso de recursos para dirigirla?
 - ¿Cómo ha sido la experiencia general de los estudiantes al evaluársele su aprendizaje como parte de su formación a nivel graduado?
 - ¿Qué similitudes y diferencias los estudiantes observaron entre los procesos de evaluación en cursos diversos?
 - ¿Qué elementos o asuntos del proceso de evaluación del aprendizaje distinguen las experiencias excelentes de las limitadas?
 - ¿Cómo se desempeñaron los profesores respecto a uso de los recursos para la dirección del proceso evaluativo, en cada tipo de experiencia?
 - ¿Qué aprendizaje los estudiantes obtuvieron desde las experiencias de evaluación, sean estas excelentes o limitadas?



©Fusion Solution





Referencias

- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2025). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (7th ed.). Pearson Education Inc.
- Gibbs, G. (2012). *El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa*. Ediciones Morata S. L.
- Lucca Irizarry, N., & Berríos Rivera, R. (2009). *Investigación cualitativa: Fundamentos, diseños y estrategias*. Publicaciones SM.
- McMillan, J. H. (2016). *Educational research: Fundamentals for the consumer* (7th ed.) Pearson.
- Silverman, D. (2020). *Interpreting qualitative data* (6th ed.). Sage.

