



## Guía Breve de Técnicas de Grupos Focales y Entrevistas Abiertas para Evaluaciones de Seguridad Alimentaria en Emergencias

Guatemala – Oct 2015



# CONTENIDO

|  |    |
|--|----|
| PRESENTACIÓN .....   | 1  |
| INTRODUCCIÓN .....   | 2  |
| UNIDAD 1: Panorama General de la Investigación y La Evaluación<br>Cualitativa .....                                    | 3  |
| UNIDAD 2: El Uso de Fuentes Secundarias y Observación Controlada<br>en la Investigación y Evaluación Cualitativa ..... | 8  |
| UNIDAD 3: Los Grupos Focales.....  | 13 |
| UNIDAD 4: Las Entrevistas Abiertas .....   | 25 |
| UNIDAD 5: El Procesamiento Cualitativo de la Información .....   | 40 |
| UNIDAD 6: El Análisis de los Datos .....   | 45 |
| UNIDAD 7: El Informe de Resultados .....   | 49 |

# PRESENTACIÓN

Las Evaluaciones de Seguridad Alimentaria en situaciones de Emergencia realizadas en forma rápida, confiable y válida son esenciales para el Programa Mundial de Alimentos, pues le permiten realizar adecuadamente sus objetivos de salvar vidas y proteger los medios de subsistencia de las comunidades afectadas por estas situaciones. Las evaluaciones son necesarias para:

- comprender la naturaleza, severidad e impactos de las emergencias,
- determinar la necesidad y el papel de la Asistencia Alimentaria,
- diseñar intervenciones apropiadas para responder a las crisis y
- programar apropiadamente su ejecución.

A lo largo de los años el Programa Mundial de Alimentos ha elaborado guías metodológicas para realizar tales evaluaciones ESAE, tanto cuantitativas como cualitativas, sobresaliendo entre estas últimas, los Grupos Focales y las Entrevistas Abiertas, conocidas y utilizadas por los socios del PMA en Centro América y el Caribe desde la década de 1970.

Sin perjuicio de ello, en diferentes circunstancias se comprueba que es posible y deseable:

- mejorar la calidad y utilidad de sus procedimientos y resultados,
- contar con guías detalladas para la aplicación de metodología cualitativa
- ofrecer oportunidades de formación especializada respecto de tal metodología, particularmente en las técnicas de Grupos Focales y Entrevistas Abiertas.

En ese marco, la Oficina Regional (VAM) y la Oficina País de Guatemala han organizado el *Taller de Actualización en Metodología de Investigación Cualitativa: técnicas de Grupos Focales y Entrevistas Abiertas para ESAE*. Y como parte del Taller también se ha elaborado la presente *Guía Breve de Técnicas de Grupos Focales y Entrevistas Abiertas para Evaluaciones de Seguridad Alimentaria en Emergencias*.

La Guía incluye un breve panorama general de la metodología de investigación y evaluación, consideraciones sobre técnicas de muestreo cualitativo, los Grupos Focales, las Entrevistas Abiertas, el procesamiento y análisis de datos, y la elaboración de informes de resultados. A cada capítulo o unidad se le ha agregado un listado de obras especializadas que permiten ampliar, enriquecer y profundizar conocimientos y destrezas sobre la investigación cualitativa. Y en cada capítulo se ha incluido también ejercicios de auto-evaluación y evaluación.

Si el estudio y aplicación cuidadosa de esta Guía Breve contribuye al mejoramiento de la recopilación de información durante las evaluaciones ESAE y a la calidad de sus resultados, habrá cumplido su cometido.

# INTRODUCCIÓN

El *Taller de Actualización en Metodología de Investigación Cualitativa: técnicas de Grupos Focales y Entrevistas Abiertas para ESAE* incluye exposiciones, intercambios y prácticas de aplicación de estos métodos en comunidades reales. Esto último hace necesario contar con una guía que indique cómo planificar, implementar, ejecutar y evaluar la práctica de Grupo Focal y la práctica de Entrevistas Personales. El presente documento ofrece algunas instrucciones necesarias para realizar ambas prácticas.

Para mayor facilidad en su uso, ha sido dividida en seis unidades que se corresponden con las etapas del proceso de investigación cualitativa.

- La primera unidad provee un panorama de la investigación social cualitativa, sus etapas y tareas, como contexto de los métodos aquí abordados.
- La segunda unidad se ocupa de la investigación en fuentes secundarias y de la observación controlada, que generalmente se realizan en las primeras etapas de las investigaciones y evaluaciones cualitativas.
- La tercera unidad expone lo tocante a los Grupos Focales
- La cuarta aborda lo relativo a las Entrevistas Personales. Como complemento a esta unidad, y como contraste, se ha añadido un breve apéndice sobre técnicas de muestreo probabilísticas.
- La quinta unidad se refiere al procesamiento de la información recolectada, provenga de Grupo Focal o de Entrevistas Personales.
- La sexta unidad se ocupa del análisis de los datos obtenidos mediante el procesamiento; y
- La séptima y última unidad, aborda la elaboración de Informes de Resultados, de investigaciones y evaluaciones realizadas mediante Grupos Focales y Entrevistas Personales.

En cada unidad se han indicado obras especializadas de metodología, pertinentes a los temas de la unidad, para quienes desean o necesitan ampliar y enriquecer sus conocimientos sobre estos métodos. El enfoque de la Guía es práctico; enfatiza en las acciones y productos necesarios para realizar las prácticas de Grupos Focales y de Entrevistas Personales, procesar y analizar sus resultados, y elaborar un informe de los mismos. Como toda obra humana, esta también es perfectible, por lo que se agradecen desde ya los comentarios y sugerencias de los/as participantes en el Taller, que no harían sino mejorar la Guía.

# UNIDAD 1:

## Panorama General de la Investigación y La Evaluación Cualitativa

### 1.1. Etapas importantes en el proceso de investigación y evaluación

En la tradición científica occidental, la investigación sistemática consiste en un proceso que incluye varias etapas:

- (1) Formular los objetivos y/o preguntas centrales para la investigación del asunto, tema o problema
- (2) Reunir y sistematizar la información disponible (técnica, electrónica, bibliográfica, documental) sobre el problema que se está investigando.
- (3) Realizar observaciones preliminares, pertinentes al problema, en el ámbito donde se realizará la investigación.
- (4) Elegir el método o los métodos de investigación
- (5) Realizar todas las tareas y elaborar o seleccionar los instrumentos de recolección de información que el método elegido requiere.
- (6) Realizar el trabajo de campo, es decir, obtener la información de fuentes primarias, aplicando los instrumentos elaborados o seleccionados.
- (7) Procesar la información recolectada y analizar los datos obtenidos.
- (8) Elaborar un Informe de Resultados.

Estas etapas y tareas son comunes a la metodología de investigación cualitativa y cuantitativa, aunque son mejor conocidas y han sido practicadas más en investigaciones cuantitativas. Conviene entonces atender sus modalidades en la investigación cualitativa.

### 1.2. Naturaleza y características de la Investigación Social Cualitativa

Los especialistas y los textos de metodología de investigación social distinguen entre:

- *investigación cuantitativa*
- *investigación cualitativa*.

La distinción obedece al propósito principal de la investigación o evaluación, como se expone a continuación.

#### 1.2.1. *Cuantitativa* es una investigación que se propone *medir*:

- (1) Por ello utiliza el lenguaje de la medición: se cuantifican entidades, se miden dimensiones y magnitudes de los objetos y entidades. En el lenguaje de la medición, estas dimensiones y magnitudes son llamadas "variables" porque varían, es decir, adquieren diferentes valores en el tiempo y el espacio.



- (2) Los datos que se recolectan en investigaciones cuantitativas son pues, medidas o valores que estas variables toman en situaciones particulares.
- (3) Los métodos y técnicas estadísticas son las formas apropiadas de procesar y analizar estos datos. Son convertidos en frecuencias (cantidades, por cientos, índices, coeficientes de asociación o de significación de diferencias).
- (4) Esta metodología cobró forma en la evolución de las Ciencias Naturales en los siglos XVII a XIX d.C.: la Astronomía, la Física, la Química, la Biología.
  - Por ejemplo, para describir un aerolito, su forma, dimensiones, composición, masa, trayectoria, rapidez, etc.
  - Ningún astrónomo podría “comunicarse” con el aerolito, ni entrevistarlo; no se plantea el asunto de “los motivos”, “intereses” o “razones” del aerolito. Es posible explicarlo, pero no entenderlo.
- (5) Por las razones anteriores, los expertos llaman explicativo<sup>1</sup> al conocimiento que se obtiene a través de la medición de las dimensiones y magnitudes de los objetos, eventos y fenómenos. Nótese el prefijo ex, que connota externalidad.
- (6) A mediados del siglo XIX, los criterios de verdad, los métodos y técnicas de las Ciencias Naturales fueron tomados e incorporados por los iniciadores de las Ciencias Socioculturales y de la Conducta<sup>2</sup> para validarlas en el mundo científico y académico. Estaban buscando alternativas a los enfoques filosóficos, ideologías y utópicos del pensamiento social europeo.
- (7) Desde entonces, y hasta mediados del siglo XX d.C., la Sociología, la Antropología, la Psicología Social, las Ciencias Políticas, han utilizado diversas técnicas de medición en sus investigaciones. Pero desde finales del siglo XIX algunos exponentes principales de estas disciplinas también hicieron ver que las Ciencias Sociales tienen otras posibilidades no aprovechadas por la metodología científico-naturalista. Y así surgió una nueva metodología, la cualitativa.

#### 1.2.2. La investigación *cualitativa* no se propone medir, sino comprender:

- (1) Parte del hecho de que los seres humanos no son como un aerolito; con ellos sí es posible comunicarse, y es posible entender o comprender sus motivos, razones, intereses y visión de los problemas.
- (2) Por tanto, lo más importante de los métodos cualitativos es que efectivamente permitan una comunicación eficaz con las personas cuya situación se está investigando, y obtener información relevante y pertinente a lo que se está tratando de averiguar, de entender, de comprender.
- (3) Lo anterior no significa que ya no son necesarias las mediciones, pues muchos aspectos del comportamiento y el pensamiento humano son

<sup>1</sup> *erklären*

<sup>2</sup> Comte y Spencer en Sociología; Durkheim en Antropología; Watson, los Conductistas y los Psicométristas en Psicología

medibles. Pero ahora la investigación cualitativa produce información conceptual y argumentativa –ya no cuantitativa- sobre las preocupaciones, problemas, prioridades e intereses de las personas, grupos y comunidades.

- (4) El tipo de conocimiento logrado mediante una investigación de esta clase se llama comprensivo<sup>3</sup>.

### 1.2.3. Combinación de datos cuantitativos y cualitativos

- (1) Los resultados de la investigación cualitativa se pueden combinar y de hecho generalmente se combinan con información cuantitativa sobre las mismas personas, grupos y comunidades cuya situación se estudia o se evalúa.
- (2) La distinción, entonces, no es tajante y excluyente, pues toda investigación cualitativa también puede utilizar y en la mayoría de los casos de hecho utiliza información y datos cuantitativos; y toda investigación cuantitativa de hecho tiene componentes e ingredientes cualitativos sin los cuales sería imposible medir.
- (3) Algunos tratados especializados indican que la metodología de investigación y evaluación social, a nivel mundial, ha estado evolucionando desde puramente cuantitativa de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX d.C., a predominantemente cualitativa, de mediados del siglo XX d.C. hasta nuestros días. En la práctica se observa una tendencia a combinarlas.

Se puede ampliar el tema consultando:

- Rodríguez, G., J. Gil y E. García (1996), *Metodología de la Investigación cualitativa*. Granada: Ediciones Aljibe.

### 1.3. Otros aspectos de la metodología de investigación social cualitativa: los enfoques –émico y –ético

Los términos –émico y –ético han sido tomados de la Lingüística, en la cual el análisis fonético se realiza desde el punto de vista del investigador; en contraste, el análisis fonémico se realiza en términos de lo que entienden los hablantes de esa Lengua. Estos sufijos –ético y –émico han sido adoptados por la metodología de investigación social, para indicar si esta se hace desde el punto de vista del investigador, del científico, o si se hace desde el punto de vista de las personas, grupos y comunidades que están siendo estudiadas. En la investigación social cualitativa:

#### 1.3.1. La investigación o evaluación es de enfoque ético:

- (1) Si en lugar de tratar de comprender el punto de vista de los actores sociales, y en sus propios términos, se busca validar algún esquema teórico, o poner a prueba alguna hipótesis del investigador o medir variables.

---

<sup>3</sup> (*Verstehen*), llamado así por los expertos (Weber, Mead, Simmel, Schutz, Geertz, Tyler, Conklin, Berger, Luckman).



- (2) Si el instrumental y las técnicas de recolección de información no permiten a los actores sociales expresar sus puntos de vistas, argumentos, explicaciones, intereses, etc. (no son estructurantes, obstructivas); sino solamente elegir respuestas pre-determinadas.
- (3) Si la información recolectada en el trabajo de campo no se ha captado ni registrado en el lenguaje de los propios actores sociales
- (4) Si el procesamiento, es decir la clasificación y el ordenamiento (sistematización) de la información recolectada no se realiza respetando los esquemas clasificatorios de los propios actores sociales.
- (5) Si al analizar los datos ordenados se impone sobre ellos conceptos, teorías y esquemas interpretativos ajenos a sus formas y significados originales.

#### 1.3.2. La investigación social cualitativa es de enfoque émico:

- (1) Si lo que busca es obtener y comprender la visión que los actores sociales tienen del mundo, de su vida, de los problemas
- (2) Si el instrumental y las técnicas de recolección de información permiten a los actores sociales expresar sus puntos de vistas, argumentos, explicaciones, intereses, etc. (son abiertos, elásticos).
- (3) Si la información recolectada en el trabajo de campo se ha captado y registrado en el lenguaje de los propios actores sociales
- (4) Si el procesamiento, la clasificación y sistematización de la información recolectada se realiza respetando los esquemas clasificatorios de los propios actores sociales.
- (5) Si al analizar e interpretar los datos ordenados y sistematizados se preservan sus formas y significados originales, sin imponer sobre ellos categorías de análisis inapropiadas.

Los Grupos Focales y las Entrevistas Abiertas y Semiabiertas, son generalmente –émicos conforme los incisos (1), (2), (3). Sin embargo, es necesario también respetar lo indicado por los numerales (4) y (5) respecto del procesamiento, análisis e interpretación de sus resultados, a fin de que sean totalmente –émicos, es decir, que expresen realmente lo que las personas piensan y dicen, sin distorsión.

#### 1.4. Lo Participativo y lo No-Participativo en la investigación social cualitativa

##### 1.4.1. Una *investigación es no-participativa*

- (1) Si el investigador se limita a hacer contacto y relación con personas, grupos y comunidades para obtener información de ellos –mediante Grupos Focales o Entrevistas Personales- pero sin participar en asuntos ordinarios o extraordinarios de la vida, los grupos y la comunidad de estos actores sociales.
- (2) Si el investigador está presente en celebraciones, reuniones, festividades, pero sin desempeñar papeles de la propia comunidad en tales eventos, más que el papel de un observador externo.

##### 1.4.2. *La investigación es participativa*

- (1) Si el investigador, además de realizar Grupos Focales y/o Entrevistas Personales con personas, grupos y comunidades para obtener información de ellos, participa en asuntos propios de sus familias, grupos o comunidad, tales como fiestas, celebraciones, eventos.
- (2) En estas fiestas, celebraciones, eventos el investigador no es un mero observador, sino actúa como un nuevo vecino o miembro de alguna familia, grupo o segmento comunitario, desempeñando papeles que ellos le permiten o le toleran.

#### 1.4.3. *La investigación es semi-participativa*

- (1) Si el investigador realiza observaciones, entrevistas para obtener información pero además participa en algunos eventos, celebraciones y actividades de las familias, grupos o comunidad, pero no participa en todos los asuntos de las familias, grupos o comunidad de los actores sociales.
- (2) Solo un evaluador o investigador maduro y con mucha experiencia se aventuraría a una plena participación, pues esta conlleva el peligro de inadvertir, o pasar por alto muchos detalles propios de la investigación. Estaría tan ocupado desempeñando su papel de "participante" que no tendría atención ni tiempo para desempeñar su papel de "investigador".

Los Grupos Focales y las Entrevistas Personales pueden ser realizados por *investigadores no participativos*, pero éstos deben ser apoyados por miembros de los grupos o comunidad que ya los conocen, y que les faciliten el contacto con los miembros de la comunidad y la colaboración de éstos. Desde luego, también pueden ser realizados por *investigadores semi-participativos o totalmente participativos*, siempre y cuando no olviden su papel de investigadores y mantengan la objetividad necesaria.

Es recomendable que todo aquel que participe de la investigación cualitativa cuente con roles definidos y tareas claramente asignadas. Esto facilita la división del trabajo y garantiza que las tareas sean adecuadamente repartidas.

Puede ampliar el tema consultando:

- PRODESSA (1993), *La investigación participativa*.
- Guatemala: Escuela Superior de Educación Integral Rural.

## **UNIDAD 2:**

# **El Uso de Fuentes Secundarias y Observación Controlada en la Investigación y Evaluación Cualitativa**

### 2.1. EL USO DE FUENTES SECUNDARIAS

Se llama secundarias a las fuentes que proveen información al investigador, la cual no ha sido recolectada por este investigador, sino por otros. Prácticamente en toda investigación o evaluación cuantitativa o cualitativa<sup>4</sup>, es necesario utilizar información proveniente de fuentes secundarias tales como:

- (1) Diccionarios geográficos y mapas
- (2) Archivos documentales, fotográficos, fonográficos, cinematográficos o hemerográficos
- (3) Informes de estudios previos
- (4) Bases electrónicas de datos y otros archivos electrónicos
- (5) Censos, encuestas,
- (6) Monografías
- (7) Artículos, y otras publicaciones.

La etapa de investigación en Fuentes Secundarias debe ser planificada y ejecutada en forma ordenada, conforme un plan.

#### 2.1.1. Elaboración de un Plan de Investigación en Fuentes Secundarias

El Plan debe incluir elementos como los siguientes:

- (1) Nombre de la Investigación o Evaluación
- (2) Nombre del investigador o evaluador
- (3) Los temas, rubros o ítems de información a buscar deben determinarse en función de los objetivos de la investigación o evaluación.
- (4) Itinerario de los centros de información secundaria a visitar:
  - Centros de Documentación e Investigación
  - Hemerotecas
  - Archivos
  - Bibliotecas y Ficheros
  - Sitios WEB, Bases Electrónicas
- (5) Publicación, documento o archivo a solicitar y revisar en cada centro, sitio o base electrónica.

---

<sup>4</sup> Este Taller incluye realización de importantes componentes del proceso de investigación social cualitativa; sin embargo, por tratarse de una actividad concentrada en un lugar, **no incluye la realización de investigación en fuentes secundarias.**

- (6) Guía o Ficha para registrar la información proveniente de cada documento, publicación o base electrónica.
- (7) Sistema para clasificar los documentos, publicaciones y bases electrónicas; y para archivarlos en la computadora (ficha, tabla, cuadro, otro).

### 2.1.2. Elaboración de la Guía o Ficha de Investigación en Fuentes Secundarias

Se sugiere elaborar y utilizar una Guía o Ficha con características como las siguientes:

*Cuadro 1: Ficha de Registro de Información de Fuentes Secundarias*

| <u>FICHA DE INVESTIGACION FUENTES SECUNDARIAS</u> |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|   | Nombre del Proyecto:                       | Anotaciones             |
|   | Investigador:                              |                         |
|   | Centro, sitio o lugar visitado:            |                         |
|   | Publicación, documento o fuente utilizada: |                         |
|   | Tópicos:                                   | Información Recolectada |
| 1.  |  |                         |
| 2.  |  |                         |
| 3.  |  |                         |
| Etc.  |  |                         |
|   | Fecha:                                     |                         |
|   | Anexos:                                    |                         |

- (1) En Anexos puede adjuntar mapas, croquis, fotografías, fotocopias, ejemplares, medios magnéticos.
- (2) Aunque el diseño de esta ficha en particular implica su uso para una sola fuente, de hecho puede ser modificada para utilizarla con diferentes fuentes.
- (3) Si Ud. está utilizando su computadora personal al consultar las fuentes secundarias, puede llenar la ficha directamente en ella. Si no,

necesitará imprimir varias hojas con un rayado como éste, para llenarlas en los lugares donde consultará las fuentes secundarias.

- (4) Luego, debe organizar un archivo (electrónico o no), donde pueda almacenar ordenadamente todas las Fichas llenadas con información de fuentes secundarias, por tópico o tema.

Puede ampliar el tema consultando:

- Angell, R. C. y R. Freedman (1992), "El uso de documentos, registros, materiales censales e índices". En *Los Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales*, L. Festinger y D. Katz (Comps), Barcelona: Paidós. Pp. 286-309.

## 2.2. LA OBSERVACIÓN CONTROLADA

En un proceso formal de investigación, los investigadores deben visitar el escenario natural donde se está realizando la investigación, y efectuar allí observaciones sistemáticas<sup>5</sup>, lo cual incluye:

- (1) Recorrer los lugares y escenarios pertinentes, percibiendo visualmente, auditivamente y por experiencia propia las características del ambiente físico, ecológico y social. Se implica que el evaluador o investigador no se entera de estas características por medio de otros, sino directamente. De modo que es diferente de la entrevista y el grupo focal y es un complemento obligado de los mismos



- (2) Cuando fuere posible, conveniente y/o necesario, los investigadores deben utilizar cámaras fotográficas, de video, grabadoras, cuadernos de notas, lupas, anteojos de larga-vida, brújulas, GPSs, mapas (y aún teodolitos) en estas observaciones.
- (3) *Controlada* significa que se tiene un plan de observación que especifica los aspectos a observar, y cierto orden y manera de observarlos; y un instrumento o ficha para registrar lo observado.

<sup>5</sup> En este Taller se aprovecha que los Monitores del PMA en la región ya conocen estas comunidades, y serán ellos quienes faciliten el contacto con los investigadores (los participantes en el Taller) para que realicen sus prácticas de Grupos Focales y de Entrevistas Personales.

### 2.2.1. Elaboración de un Plan de Observación

El Plan de Observación debe incluir componentes como los siguientes:

- (1) Nombre de la Investigación o Evaluación
- (2) Nombre del investigador o evaluador
- (3) Indicación de los lugares, ambientes, eventos, situaciones, comportamientos a observar: deben ser determinados en función de los objetivos de la investigación o evaluación.
- (4) Itinerario de los lugares y ambientes a recorrer; con fechas y horarios de salida, de permanencia para observación, de retorno; medio de transporte; arreglos de alojamiento; credenciales, medidas de seguridad).
- (5) Listado de contacto(s) en cada lugar y forma de comunicarse con ellos.
- (6) Guía o Ficha para registrar la información generada durante la(s) observación(es).
- (7) Sistema para clasificar la información y otros materiales generados durante la(s) observación(es) (fotografías, videos, grabaciones, mediciones, geo-referenciaciones, croquis, etc.), y para archivarlos en la computadora.

### 2.2.2. Elaboración y uso de una Guía o Ficha de Observación Controlada

La Guía necesariamente debe ser selectiva, ya que no puede ser exhaustiva. Como mínimo, la Guía o Ficha debe tener partes como las siguientes:

*Cuadro 2. Ficha de Registro de Observaciones*

|   | <u>GUIA DE OBSERVACIÓN</u><br>Nombre de la investigación o evaluación | Anotaciones    |
|---|---|----------------|
|   | Investigador (o evaluador):   |                |
|   | Lugar, trabajo o evento visitado:                                     |                |
|   | Aspectos a observar   | Observaciones: |
| 1 |   |                |
| 2 |   |                |
| 3 |   |                |
| 4 | Fecha(s) y horas de observación:                                      |                |
|   | Anexos.   |                |

- (1) En la sección de Anexos también puede adjuntar mapas, croquis, fotografías, fotocopias, documentos obtenidos, medios magnéticos



- (2) Si Ud. lleva su computadora personal a los lugares de observación, puede llenar la ficha directamente en ella. Si no, necesitará imprimir varias hojas con un rayado como éste, y llevar un tablero o tablilla con sujetador, para escribir sobre él durante las observaciones.
- (3) Luego debe organizar un archivo, electrónico o no, donde pueda almacenar ordenadamente todas las Fichas de Observación llenadas durante el trabajo de campo.

Puede ampliar el tema consultando:

- Peak, H. (1992), "Los problemas de la observación objetiva". En *Los Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales*, L. Festinger y D. Katz (Comps). Barcelona: Paidós, pp. 236-285.

## UNIDAD 3:

# Los Grupos Focales

En el marco de la investigación cualitativa existen dos técnicas de recolección de información primaria frecuentemente utilizadas: grupos focales e entrevistas a informantes claves. Durante la etapa de planificación de la investigación, se recomienda organizar sub-equipos de trabajo según las técnicas de recolección de datos primarios. Esto a su vez facilita el trabajo de consolidación de la información y reporte.

### 3.1. Los Grupos Focales en la Investigación Cualitativa

Las investigaciones y evaluaciones sociales tienden a facilitar mayor participación de las personas que proveen información, que la que permiten las encuestas y otros tipos de técnicas. El método denominado Grupos Focales consiste en una reunión de unas 14 personas, que dura entre una y dos horas, para tratar un asunto del interés de



Este método permite:

- A los participantes
  - Libertad para hablar sobre los temas de la reunión y responder preguntas,
  - Libertad para expresar sus pensamientos, sentimientos y actitudes sobre situaciones que el investigador o evaluador no habían contemplado.
  - Diferir de las opiniones y puntos de vista de otros, o coincidir con ellos.
- A los investigadores:
  - Detectar grados de interés de los participantes en los temas tratados
  - Observar, además de escuchar, convergencias y divergencias en las opiniones y actitudes
  - Tener una idea del consenso y solidaridad, de las tensiones y conflictos, y de la actitud proactiva o no en la comunidad, tal y como es reflejada en el grupo foca



Esta interacción, estas expresiones y discusiones constituyen datos o información cualitativa que el investigador o evaluador buscaba sobre un tema o asunto, y es la información de fuentes primarias que él debe registrar.

Más correctamente, el método debería llamarse *reunión focal*: esta reunión sí tiene un foco o centro: ciertos temas o asuntos sobre los que se debe conversar y discutir. No se trata de que en la reunión se hable de cualquier cosa.

De modo que el objetivo de la Reunión Focal o Grupo Focal no es necesariamente lograr consenso entre los participantes, sino conocer las opiniones y puntos de vista de ellos, su diversidad de experiencias y actitudes, sus tensiones y desacuerdos.

### 3.2. Los antecedentes de las investigaciones a través de Grupos Focales

Alguna institución, proyecto o programa que va a trabajar en una región o comunidad, o que ya está trabajando en ella, en un momento dado enfrenta la necesidad de:

- Conocer cierta problemática o riesgo de la región o comunidad;
  - la forma en que la problemática afecta a la comunidad o a un sector de ella;
  - sus causas y consecuencias según los mismos miembros de la comunidad;
  - y si la comunidad o sector se considera en condiciones de hacer algo al respecto o no, y sus actitudes al respecto.

Entonces, miembros de la institución, proyecto o programa, deciden investigar estos asuntos en la comunidad, utilizando el método de Grupo Focal.

### 3.3. La planificación y la gestión de una reunión de Grupo Focal

Los pasos para preparar y promover una reunión del Grupo Focal son los siguientes:

3.3.1. Primer paso: elaborar un listado de los temas o problemas a investigar; definir, para cada tema o problema, objetivos de información a obtener y desglosar cada objetivo en preguntas a discutir y responder

3.3.2. Segundo paso; se elabora un cuadro o matriz que ordene e integre lo anterior, y pueda servir de marco de referencia para la realización de las siguientes tareas del proceso. Se ofrece una ilustración referente a un supuesto problema de sequía en una comunidad. Podrían elaborarse ejemplos relativos a inundaciones, plagas, epidemias y otros problemas:

*Cuadro 3. Matriz para Investigación de Grupo Focal*

| No. | Temas o problemas a investigar  | Objetivos:  | Asuntos a informar y discutir:  |
|-----|---|---|---|
| 1   | Manifestaciones de la sequía  | 1.1. Evaluar los alcances de la sequía en la comunidad  | 1.1. Número de familias en la comunidad<br>1.2. Duración de la sequía en el año; lluvias excepcionales.<br>1.3. Familias que tienen agua (estanques, aguadas, lagunetas, toneles)<br>1.4. Familias que tienen pozos (¿tienen agua?)   |
| 2   | Efectos de la sequía en las siembras y recursos pecuarios de familias de la comunidad | 2.1. Evaluar los daños a los cultivos de las familias<br>2.2. Evaluar los daños a los animales de las familias                                      | 2.1.1. Pérdidas de siembras, de las familias: maíz, frijol, maicillo, arroz, "verduras" (especies hortícolas), frutas, otros<br>2.1.2. Familias que realizaron segunda siembra; cultivos, resultados.<br>2.2.1. Familias que perdieron animales (aves, porcinos, vacunos, equinos, asnal, mular, peces). Clases y número. |
| 3   | Acceso a alimentos de las familias y al agua  | 3.1. Evaluar la necesidad de alimentos y agua para los miembros de las familias<br>3.2. Evaluar la necesidad de agua para riego y para los animales | 3.1.1. Cuántas de las familias pueden comprar alimentos y cuántas no<br>3.1.2. Las que no pueden comprar alimentos, qué hacen para sobrevivir<br>3.2.1. Cuántas familias de la comunidad compran agua para regar o para sus animales  |
| 4   | Niveles de Resiliencia  | 4.1. Viabilidad de reactivación agrícola y pecuaria   | 4.1.1. Posibilidades de resolver el problema de falta de agua para las siembras y los animales.<br>4.1.2. Lo más urgente para asegurar las próximas siembras, cosechas y animales   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 5 | Ayudas alimentarias en la comunidad           | 5.1. Instituciones y programas de seguridad alimentaria activos en la comunidad<br>5.2. Tipos ayuda que brindan<br>5.3. Beneficiarios y beneficios | 5.1.1. Programas de ayuda en la comunidad<br>5.2.2 Ayudas, frecuencia, cantidades<br>5.3.1. Cuántas familias reciben las ayudas<br>5.3.2. Requisitos o condiciones que cumplen las familias<br>5.3.3. Opiniones acerca de la ayuda |
| 6 | Aspectos conductuales y de la dinámica grupal | 6.1. Aspectos socio-dinámicos<br>6.2. Niveles de interés y participación<br>6.3. Convergencias Divergencias<br>6.4. Otras Actitudes                | 6.1.1. Liderazgos, subgrupos<br>6.1.2. Formas de participación<br>6.1.3. Consensos, tensiones, conflictos.<br>6.1.4. Emocionalidad, tono, tratamiento interpersonal.   |

### 3.3.3. Tercer Paso: Elaboración de una Ficha de Registro de Información

- (1) En una reunión focal no se buscan respuestas breves a las preguntas. Se busca crear una interacción entre los participantes, intercambios de argumentos, discusión, dentro de los límites del respeto mutuo y la cordialidad.
- (2) Por ello, el tipo de tópicos o preguntas a discutir en la reunión deben ser aquellos enmarcados en el cuadro o matriz, sobre los que más libertad, discusión y debate se necesita.
- (3) Se debe discutir alrededor de un número limitado de tópicos. No se trata de responder un largo cuestionario de preguntas.
- (4) Los tópicos deben aparecer en la Ficha, con espacio suficiente para que los facilitadores que apoyan al conductor de la reunión (investigador o evaluador principal) puedan escribir sus anotaciones.
- (5) Se puede llenar la Ficha en la Computadora, o a mano (sobre un tablero).
- (6) Dependiendo de las posibilidades del lugar (electricidad, instalaciones, equipo) y de la conveniencia (consentimiento de los participantes o no), en algunas reuniones se utilizan grabadoras y/o videograbadoras. Pero luego hay que extraer todo el material, transcribiéndolo y documentándolo.

La estructura de la Ficha de Registro de Información de Grupo Focal puede ser como sigue:

Cuadro 4. Ficha de Registro de Información de Grupo Focal

| FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE GRUPO FOCAL                     |   |             |
|---|---|-------------|
| Institución o Programa:<br>Nombre de la Investigación o Evaluación: |   |             |
| 1. Datos de los conductores:  | 1.1. Investigador principal:<br>1.2. Facilitadores:   |             |
| 2. Datos de la reunión:   | 2.1. Fecha:<br>2.2. Horas:<br>2.3. Tipo de participantes y número:<br>2.4. Lugar:<br>Pueblo, aldea o caserío:<br>Municipio<br>Departamento  |             |
|   | Asuntos:  | Anotaciones |
| 1 Manifestaciones de la sequía                                      | 1.1. Número de familias en la comunidad<br>1.2. Duración de la sequía en el año; lluvias excepcionales.<br>1.3. Familias que tienen agua (estanques, aguadas, lagunetas, toneles)<br>1.4. Familias que tienen pozos (¿tienen agua?)   |             |
| 2 Efectos de la sequía en siembras y animales                       | 2.1. Pérdidas de siembras, de las familias: maíz, frijol, maicillo, arroz, "verduras" (especies hortícolas), frutas, otros<br>2.2. Familias que realizaron segunda siembra; cultivos, resultados.<br>2.3. Familias que perdieron animales (aves, porcinos, vacunos, caballo, asnal, mular, peces). Clases y número. |             |
| 3 Acceso a alimento y agua  | 3.1. Cuántas de las familias pueden comprar alimentos y cuántas no<br>3.2. Las que no pueden comprar alimentos, qué hacen para sobrevivir<br>3.3. Cuántas familias de la comunidad compran agua para regar o para sus animales  |             |
| 4 Nivel de Resiliencia  | 4.1. Posibilidades de resolver el problema de falta de agua para las siembras y los animales.<br>4.2. Lo más urgente para asegurar las próximas siembras, cosechas y animales   |             |
| 5. Ayudas alimentarias en la comunidad                              | 5.1. Programas de ayuda en la comunidad<br>5.2. Ayudas, frecuencia, cantidades<br>5.3. Cuántas familias reciben las ayudas<br>5.4. Requisitos o condiciones que cumplen las familias<br>5.5. Opiniones acerca de la ayuda   |             |
| 6. Dinámica grupal Otros  | 6.1. Liderazgos, subgrupos<br>6.2. Formas de participación<br>6.3. Consensos, tensiones, conflictos.<br>6.4. Emocionalidad, tono, tratamiento interpersonal   |             |



### 3.3.4. Cuarto Paso: Gestión de la reunión del Grupo Focal<sup>6</sup>

En condiciones normales, se promueve una reunión de Grupo Focal en una comunidad, agrupación o proyecto con el que los investigadores tienen alguna relación. Los investigadores conversan con representantes adecuados de dicha comunidad, agrupación o proyecto para:

- (1) Exponerles el interés en realizar la reunión del Grupo Focal con personas de esta comunidad, agrupación o proyecto;
- (2) Explicarles en qué consistirá la reunión del Grupo Focal: de qué va a tratar, cómo va a ser; a cuántas personas se invitará y a quiénes se necesita invitar; cuánto tiempo va a durar (entre 1 y 2 horas).
- (3) Presentarles a las personas que conducirían la reunión (el conductor; sus asistentes)
- (4) Solicitar su apoyo.

### 3.3.5. Quinto paso: determinación de fecha, hora y lugar para la reunión<sup>7</sup>

Obtenido el apoyo, en consulta con los representantes de la comunidad o proyecto, los investigadores deben:

- (1) Explorar cuál día de la semana y a qué horas sería más conveniente para los invitados asistir a la reunión
- (2) En qué local (apropiado; explicar) se realizaría la reunión. De preferencia, que sea techado y que no esté abierto al público; que tenga sanitario. Que esté ubicado en un lugar céntrico y accesible para las personas que asistirán.
- (3) Si en la comunidad se pueden obtener alquiladas o prestadas unas cuatro o cinco mesas pequeñas con sillas (para tres o cuatro personas cada mesa), o escritorios; pizarrón

### 3.3.6. Sexto paso: identificación de las personas que serán invitadas y manera de invitarlas:

La reunión de Grupo Focal no es una reunión pública a la que está invitada toda la comunidad, o todos los participantes de un programa o proyecto. Es una reunión con 8 a 12 personas específicamente seleccionadas para abordar un asunto particular, por lo tanto, deben ser identificadas por su relevancia para el asunto a tratar, en la siguiente forma:

- (1) Los investigadores deben tener claras las características o cualidades de las personas que deben ser invitadas:
  - sexo (pueden ser solo hombres, solo mujeres o ambos), edad (solo mayores de edad, salvo casos especiales)
  - grupo étnico o lingüístico
  - nivel de escolaridad (según si les va a pedir que lean o que escriban algo durante la reunión o no)

<sup>6</sup> En este Taller, los Monitores del PMA Guatemala que trabajan en la región proveen este apoyo.

<sup>7</sup> En este Taller, los organizadores han programado las reuniones, a conveniencia de los participantes, con el apoyo de Monitores del PMA Guatemala.

- participación en determinado programa o proyecto,
- cargo que ocupan en la agrupación o comunidad,
- experiencia o relación con determinado problema o situación, etc.

Se recomienda realizar una convocatoria de acuerdo a las cualidades identificadas a través de las Alcaldías Municipales. Esto permite que en primer lugar, se reconozca y respete la autoridad local. Segundo, la convocatoria se beneficia del conocimiento y el vínculo existente en el liderazgo comunitario. Para garantizar que se convoquen personas idóneas en cantidad y calidad, se recomienda enviar por escrito los requisitos de las personas participantes.

Los objetivos y los temas de la investigación focal son determinantes para decidir el tipo de personas a invitar; estas deben ser relevantes o pertinentes a dichos objetivos y temas.

- (1) Si la reunión se va a realizar con personas de algún grupo étnico o lingüístico en particular, debe determinarse la necesidad de contar con intérpretes y con asistentes que comprendan la lengua local, para que se realice un adecuado registro de la información generada durante la reunión.
- (2) Con la ayuda de sus contactos y apoyos en la comunidad, agrupación o programa, y tomando en cuenta los objetivos y requerimientos de la investigación focal a realizar, los investigadores elaboran un listado de unas 12-14 personas a invitar.
- (3) Si alguien de la lista dispone no asistir, debe ser reemplazada por otra persona con las mismas características.
- (4) Los investigadores piden a sus contactos y apoyos que visiten a cada persona de la lista y le expliquen lo de la reunión, y la inviten a la reunión, dejándole una notita escrita con la fecha, la hora y el lugar de la reunión. También le deben explicar que no debe llevar a otras personas, porque no es una reunión abierta a todos, sino solo a los invitados.
- (5) De ninguna manera se debe hacer una invitación abierta a toda la comunidad mediante radiodifusoras o empresas de TV Cable locales; ni a través de altoparlantes, comités, colegios, iglesias, mantas, panfletos, vallas, periódicos. No es una reunión para todos; solo para los de la lista.
- (6) Sin embargo, ha ocurrido que mucha gente se entera de la reunión y se aglomera en las afueras del local, tratando de entrar. En estos casos, alguno de los investigadores, acompañado de uno de los miembros de la comunidad o proyecto, deben salir y conversar con ellos, para explicarles que se trata de una reunión privada y pedirles, con toda cortesía y buenas maneras, que se retiren, para no dificultar la reunión:
  - Si es pura curiosidad, se les puede indicar que se va a dar información en la radio comunitaria, el cable TV o algún otro medio local.

- Si es interés genuino, se les puede ofrecer una reunión comunitaria, abierta a todos los interesados, en un salón comunitario, donde se abordarían algunos de los mismos temas, y se les pediría su apoyo para acciones de beneficio comunitario.

### 3.3.7. Séptimo paso: Preparativos importantes

(1) Normalmente una reunión focal dura no menos de una hora ni más de dos horas. Por tal razón es importante tener un breve receso, de unos 20 minutos, más o menos a mitad del tiempo de la reunión.

(2) En este descanso o receso se debe ofrecer a los presentes un refresco (si hace calor) o un café (si hace frío) y algún sándwich o galletas.

(3) De modo que uno de los preparativos para la reunión es disponer de refrescos, galletas, café, sándwiches, en qué servirlos, y servilletas.



### 3.4. Realización de la reunión del Grupo Focal

#### 3.4.1. El inicio de la reunión

(1) El día de la reunión, los investigadores y sus contactos locales deben llegar al local donde se realizará, unos 20 minutos antes de la hora anunciada, para verificar que todo esté en orden: las mesas y sillas, o escritorios, o bancas; el escritorio al frente con unas 3 sillas (para el conductor y sus asistentes); el pizarrón o rotafolio, yeso, marcadores, borrador.

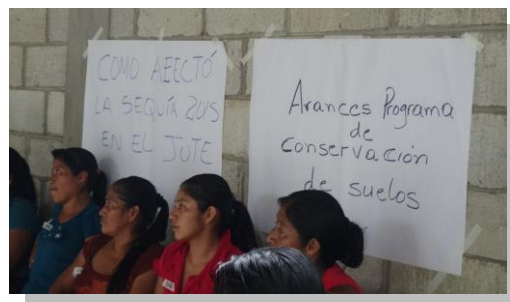


(2) Si hay electricidad y se van a instalar o conectar aparatos, debe hacerse antes que lleguen los invitados: computadoras, retroproyector, pantalla, lámparas.

(3) Se pueden usar video-grabadoras o grabadoras luego de haber consultado con los contactos en la comunidad, y de haber establecido que no causará desconfianza ni temor entre los invitados.

- (4) Los asistentes y los contactos en la comunidad deben recibir a los invitados en la entrada del local, saludándolos e invitándolos a pasar adelante y tomar asiento donde deseen.
- (5) Los asistentes deben registrar los nombres de los asistentes, en la Hoja de Asistencia.
- (6) Se debe procurar empezar a la hora indicada, pero si no han llegado todos, puede iniciar unos 5 o 10 minutos más tarde, cuando haya al menos 7 personas.

- (7) Sería conveniente escribir los temas que se van a tratar en un pliego de papel y colocarlo en la pared de enfrente, donde todos los puedan ver.



- (8) Alguno de los contactos de los investigadores en la comunidad debe dar la bienvenida a todos y presentar a los investigadores. Si los invitados no tienen un dominio adecuado del idioma Español, debe contarse con intérpretes locales.
- (9) Luego, el conductor debe presentarse a sí mismo, diciendo su nombre despacio, para que puedan recordarlo todos los presentes; y debe presentar a sus asistentes, pidiéndoles que digan su nombre con claridad, para que los presentes también puedan recordarlo.
- (10) Luego deben dar inicio formal a la reunión.

### Organización de Grupos Focales por Género

De acuerdo al caso y al contexto, es recomendable organizar los grupos focales por género. Los hombres y las mujeres tienden a percibir de manera diferente el impacto de eventos en sus medios de vida. La separación por género, garantiza que tanto hombres como mujeres sean escuchados, sin el predominio y el control del liderazgo de cualquiera de los sexos. Además facilita el análisis de género que se esperaba fuese realizado de manera transversal a los diferentes temas objeto de estudio. De manera que es posible identificar contrastes y patrones por sexo.

#### 3.4.2. El desarrollo de la reunión

- (1) El conductor debe dar la bienvenida de nuevo, indicar los temas que van a tratar y explicar las reglas de participación:
  - Cada uno de los presentes tiene derecho a decir lo que piensa, a hacer preguntas, a responder las preguntas de otros, a estar de acuerdo con otros o no estar de acuerdo con ellos.
  - Nadie tiene derecho a estar callado, sin hablar y sin intervenir.

- Para hablar hay que levantar la mano y esperar que el Conductor le dé la palabra; entonces hablar.
- No se debe interrumpir al que está hablando; hay que esperar que termine.
- Nadie debe hablar todo el tiempo, sino ser breve; para que otros también tengan oportunidad de hablar.
- Al estar en desacuerdo con otros, se debe hacer con todo respeto.
- No se debe gritar, ni decir apodos a las personas; se les debe decir su nombre.

(2) Luego, el conductor dice cuál es el primer tema y los invita a responder o contar su experiencia o decir lo que piensan al respecto.



(3) Mientras cada participante habla, uno (o unos) de los asistentes toma(n) nota -en la Ficha de Registro de Información de Grupo Focal específicamente elaborada para esta reunión- de lo que se dice.

(4) Es difícil escribir todo lo que una persona dice, a la misma velocidad que el que habla. Por eso es conveniente que el (la) asistente sepa escribir en alguna clase de Taquigrafía, o que escriba en forma abreviada y muy rápida.

(5) Otro asistente puede tomar nota no tanto de lo que están diciendo los participantes, sino de aspectos de la dinámica del grupo, tales como:

- Si se han formado subgrupos o cliques
- Si han surgido líderes de opinión
- Si hay algunos que no están participando pero muestran interés
- Si algunos no tienen interés
- Si surgen tensiones y subidas de tono de voz respecto de ciertos asuntos.
- Si algunos puntos producen reacciones fuertes
- Si parece haber algunas sensibilidades

(6) El Conductor debe estar atento a quienes no están participando, para animarlos a hacerlo; también debe intervenir e interrumpir a alguien que se esté extendiendo demasiado sobre algún asunto.

(7) Debe mantener la reunión en un buen nivel de interés, de motivación y de respeto mutuo. Debe evitar confrontaciones.



(8) La experiencia ha mostrado que es mejor realizar reuniones grupales solo de mujeres, separadas de las reuniones de hombres; y realizar reuniones de jóvenes, separadas de los adultos.

- Si hay hombre y mujeres, ellas no hablan o casi no hablan, y dejan que solo hablen los hombres.
- Si la reunión es de mujeres, la debe dirigir una Conductora; si es de hombres, la debe dirigir un Conductor.
- Si hay adultos y jóvenes, los jóvenes casi no hablan o no hablan, y dejan que solo los adultos hablen.

(9) Sin embargo, si los objetivos de la reunión demandan que participen hombres y mujeres, entre los investigadores también debe haber mujeres y hombres; y el Conductor debe continuamente pedir a las mujeres que expresen su opinión, que relaten sus experiencias, que digan lo que piensan.



(10) Uno de los asistentes debe recordar al Conductor cuando sea momento del receso; entonces el Conductor debe invitar a los presentes a pasar a servirse un refresco o café, y un sándwich o galletas (de esta manera se paran, caminan y se desentumecen).



(11) Uno de los asistentes debe recordar al Conductor cuando sea momento del receso; entonces el Conductor debe invitar a los presentes a pasar a servirse un refresco o café, y un sándwich o galletas (de esta manera se paran, caminan y se desentumecen).

(12) El Conductor debe velar porque a lo largo del tiempo de la reunión se avance en el tratamiento de los temas en forma adecuada, a modo de que todos los temas sean tratados.

(13) La reunión no debe durar más de dos horas.

### 3.4.3. Cómo terminar la reunión

(1) Al completarse la discusión de los temas, o al cumplirse un máximo de dos horas de reunión, para terminar, el Conductor debe decir:

- Que el tiempo ha avanzado, que los temas se han tratado, y que la reunión va a terminar.



- Que agradece a cada uno por haber asistido, y por haber participado.
  - Que todo lo que han dicho va a ser útil para mejorar el proyecto, o para iniciar algún nuevo programa
- (2) Debe entonces decir que la reunión ha terminado, que pueden retirarse y que les desea un feliz retorno a sus casas.
  - (3) Luego, los investigadores deben guardar sus aparatos, útiles y papelería.
  - (4) También deben hacer la limpieza del local, colocar los muebles donde los encontraron o devolverlos a quien los facilitó.
  - (5) Antes de retirarse deben agradecer a sus contactos y colaboradores de la comunidad, agrupación o programa, todo el apoyo recibido.
  - (6) Los investigadores retornan a su oficina, centro u hogares.

### 3.5 Qué se debe hacer después de la reunión

Tres tareas se deben cumplir:

- Procesar la información recabada
- Analizar los datos
- Elaborar un Informe de Resultados

Cada uno de estos temas se expone en las Unidades 5, 6 y 7 de esta Guía.

Puede ampliar sus conocimientos consultando:

- Antons, Klaus (1990), *Práctica de la Dinámica de Grupos*. Barcelona: Ejercicios.;
- López Caballero, Alfonso (1997), *Cómo dirigir grupos con eficacia. 26 estrategias básicas*. Madrid: Manuales DG.;
- Proyecto CREAR/GTZ (2000) *Moderación de eventos grupales. Cómo planificar, ejecutar y evaluar eventos grupales*. Un programa de aprendizaje interactivo. Quito: GTZ. Pp.97-120.

## UNIDAD 4:

# Las Entrevistas Abiertas

### 4.1. Qué es una entrevista

- En general, una entrevista es un evento en el que dos o más personas se comunican formalmente para recabar y obtener información sobre algún asunto particular.
- En Investigación y Evaluación Cualitativa, la entrevista es gestada y dirigida por un investigador o evaluador, quien hace contacto con una o más personas para inquirir de ellas información sobre lo que se está investigando o evaluando.



- Puede ser a distancia, vía telefónica (solo audio) o de internet (audio y video), o personalmente. Y puede entrevistarse a una persona o a más de una.

### 4.2. Tipos de entrevistas en Metodología de Investigación social

En la metodología de investigación se distingue: entrevistas estructuradas (o cerradas), abiertas (o desestructuradas) y semiabiertas (con elementos de ambas). Las entrevistas estructuradas (encuestas) corresponden a la metodología de investigación social cuantitativa; las abiertas y las semiabiertas, a la metodología de investigación social cualitativa.

### 4.3. Comparación entre las entrevistas cuantitativas y las cualitativas

#### 4.3.1. Las entrevistas estructuradas o *cuantitativas*

- (1) El propósito del investigador es medir y por ello el instrumento de recolección de información es una serie de preguntas cuyas respuestas son cantidades, dimensiones y medidas (encuesta), el cual se aplica a una muestra probabilística de individuos ("enumeradores") estadísticamente determinada; los datos que obtiene son cuantitativos.
- (2) Esos datos se procesan y analizan estadísticamente, como frecuencias, cantidades, por cientos, índices, coeficientes de asociación o de significación de diferencias.
- (3) Este método es adecuado para estudiar, por ejemplo, un aerolito, su forma, dimensiones, composición, masa, trayectoria, rapidez, etc. El resultado es una descripción del aerolito y una explicación de su

comportamiento. Los expertos llaman explicativo (erklären) al conocimiento que se obtiene a través de la medición.

#### 4.3.2. Las entrevistas abiertas y semiabiertas, o cualitativas:

- (1) El propósito del investigador no es medir, sino comprender. Su instrumento de recolección de información es una serie de temas (abierta) o preguntas cuya respuesta son argumentos (semiabierta), el cual se aplica a personas ("significantes", "actores clave") determinadas con base en criterios de pertinencia y relevancia; los datos que se obtiene son cualitativos o una mezcla de cualitativos y cuantitativos.
- (2) El procesamiento y análisis de esos datos se realiza cualitativamente, con base en criterios de significación y contenido. Esos métodos son adecuados para estudiar personas y grupos de personas, que no son entidades impersonales como un aerolito sino seres con los que es posible comunicarse y comprender sus motivos, razones, intereses y visión de los problemas.
- (3) Lo más importante del diseño y aplicación de estos métodos es que efectivamente gesten una comunicación eficaz con las personas, obtengan información relevante y pertinente, y permitan comprender a los entrevistados. Los expertos llaman comprensivo (verstehen) al conocimiento que se obtiene a través de estos métodos.
- (4) Lo anterior no significa que ya no son necesarias las mediciones, pues muchos aspectos del comportamiento y el pensamiento humano son mesurables y es más estratégico medirlos.
- (5) Las Guías de Entrevista (semiabierta) combinan preguntas de respuesta corta (como las de las encuestas) y preguntas de respuesta abierta (respuestas argumentativas) y por lo tanto obtiene información cuantitativa y cualitativa.

Puede ampliar el tema consultando:

- Rodríguez, G., J. Gil y E. García (1996), *Metodología de la Investigación cualitativa*. Granada: Ediciones Aljibe.

#### 4.4. Lo -ético<sup>8</sup> y lo -émico en las entrevistas cualitativas

(Aunque esto ya fue presentado en el capítulo precedente, vamos a repetirlo en 4.4 en caso el lector llegó directamente a esta Unidad).

##### 4.4.1. La investigación o evaluación es de enfoque ético:

- (1) Si su propósito es validar algún esquema teórico, o poner a prueba alguna hipótesis del investigador o medir variables.
- (2) Si el instrumental y las técnicas de recolección de información no permiten a los actores sociales expresar sus puntos de vistas,

---

<sup>8</sup> En Metodología de Investigación Social este término no tiene relación con la Moral ni la Ética de Valores.

argumentos, explicaciones, intereses, etc., sino solamente dar respuestas cortas o elegir entre respuestas pre-determinadas (como sucede con las Boletas o Cuestionarios de Encuesta).

- (3) Si la información recolectada en el trabajo de campo no se registra en el lenguaje de los propios actores sociales
- (4) Si en el procesamiento y el análisis de la información recolectada no se realiza respetando los esquemas clasificatorios y los significados de los propios actores sociales.

#### 4.4.2. La investigación social cualitativa es de enfoque émico:

- (1) Si su propósito es entender cómo comprenden los actores sociales una situación dada o por darse.
- (2) Si el instrumental y las técnicas de recolección de información (Guía de Entrevista) permiten a los actores sociales expresar sus puntos de vistas, argumentos, explicaciones, intereses, etc. (son abiertos, elásticos).
- (3) Si la información recolectada en el trabajo de campo se ha registrado en el lenguaje de los propios actores sociales
- (4) Si el procesamiento y el análisis de la información recolectada se realiza respetando los esquemas clasificatorios y los significados de los propios actores sociales, sin distorsionarlos.
- (5) Lo anterior es muy importante de tomarse en cuenta al momento de elaborar la Ficha de Registro de Entrevista y al formular las preguntas.

#### 4.5. La planificación y la gestión de una investigación o evaluación mediante entrevistas abiertas y semiabiertas

Los pasos para preparar una investigación mediante estos tipos de entrevistas son los siguientes:

4.5.1. Primer paso: elaborar los objetivos del estudio o investigación; hacer un listado de asuntos o problemas a investigar, según los objetivos del estudio o investigación; formular preguntas o ítems que generan la información necesaria sobre los asuntos o problemas. Elaborar con lo anterior un cuadro o matriz que sirva de marco para los siguientes pasos del proceso.

Ejemplo referente a carencia de alimentos por parte de familias de una comunidad. Podrían elaborarse ejemplos relativos a sequía, inundaciones, plagas, epidemias y otros problemas:

Cuadro 5. Matriz para Investigación mediante Entrevistas Cualitativas

| No. | Objetivos   | Asuntos o problemas  | Preguntas/temas:  |
|-----|---|--|---|
| 1   | Obtener un panorama actualizado de las dificultades de acceso a los alimentos | <p>1.1. Formas tradicionales de producción u obtención de alimentos; alimentos usuales.</p> <p>1.2. Dificultades actuales para producir u obtener alimentos.</p> <p>1.3. Estrategias de sobrevivencia de las familias.</p> | <p>1. Cuántos tiempos de comida se acostumbra en esta comunidad</p> <p>2. Cuáles son las comidas acostumbradas en cada tiempo de comida</p> <p>3. De lo que se come, ¿qué es producido por las mismas familias y qué es comprado?</p> <p>4. ¿Por qué las familias ya no están produciendo sus alimentos?</p> <p>5. ¿Qué ha pasado con los precios de los alimentos que se compran?</p> <p>6. ¿De qué trabaja la gente adulta? ¿Cómo obtienen ingresos? ¿Cuánto consiguen en una quincena?</p> <p>7. ¿Qué hacen las familias que no pueden comprar alimentos, para sobrevivir?</p> |
| 2   | Identificar las posibilidades y medios de acceder a los alimentos             | <p>2.1. Medidas emergentes Temporales.</p> <p>2.2. Organización para reactivar producción y fuentes de alimentos</p> <p>2.3. Proyectos prioritarios de producción alimentaria</p>  | <p>8. ¿Cuántas familias tienen terrenos donde se podría sembrar o criar animales?</p> <p>9. ¿Qué se necesita para volver a sembrar y cosechar alimentos, y para criar animales?</p> <p>10. ¿Estarían las familias dispuestas a organizarse, a trabajar en proyectos de producción de alimentos y crianza de animales?</p> <p>11. ¿Qué otros proyectos se necesitan aquí?</p>  |
| 3   | Medidas preventivas   | <p>3.1. Acciones preventivas de hambruna</p>   | <p>12. ¿Hay formas de controlar y evitar el corte de árboles?</p> <p>13. ¿Cómo se pueden proteger las fuentes de agua?</p> <p>14. ¿Cómo se puede asegurar agua para riego de siembras y para animales?</p>  |

#### 4.5.2. Segundo Paso: Elaboración de una Ficha de Registro de Información de Entrevistas

- (1) En las entrevistas semiabiertas y abiertas se buscan respuestas argumentativas o amplias a las preguntas e ítems.
- (2) Las preguntas e ítems deben derivarse del cuadro o matriz, y deben aparecer en la Ficha, con espacio suficiente para escribir las respuestas.
- (3) Se puede llenar la Ficha en la Computadora, o a mano (sobre un tablero).
- (4) Dependiendo de las posibilidades del lugar (electricidad, instalaciones, equipo) y de la conveniencia (consentimiento de los participantes o no), en algunas entrevistas se utiliza grabadoras y/o videograbadoras, pero en muchas comunidades estos aparatos intranquilizan al entrevistado.

Se sugiere una estructura como la siguiente, para la Ficha de Entrevista:

*Cuadro 6. Ficha de Entrevista*

| <u>FICHA DE ENTREVISTA</u><br>Institución o<br>Programa: _____<br>Nombre de la Investigación o Evaluación:<br>_____                                     |             |
|---|-------------|
| <u>Datos de la Entrevista:</u>  |             |
| 1. Entrevistador _____<br>2. Fecha _____<br>3. Tipo de Entrevistado _____<br>4. Pueblo, aldea o caserío: _____<br>Municipio _____<br>Departamento _____ |             |
| Asuntos:  | Anotaciones |
| 1. ¿Cuántos y cuáles tiempos de comida se acostumbra en esta comunidad?   |             |
| 2. ¿Qué se acostumbra comer y beber en cada tiempo de comida?   |             |
| 3. ¿De lo que se come, ¿qué es producido por las mismas familias y qué es comprado?   |             |
| 4. ¿Por qué las familias ya no están produciendo sus alimentos?   |             |
| 5. ¿Qué ha pasado con los precios de los alimentos que se compran?  |             |

|  |  |
|--|--|
| 6. ¿De qué trabaja la gente adulta? ¿Cómo obtienen ingresos? ¿Cuánto consiguen en una quincena?                                |  |
| 7. ¿Qué hacen las familias que no pueden comprar alimentos, para sobrevivir?   |  |
| 8. ¿Cuántas familias tienen terrenos donde se podría sembrar o criar animales? ¿Siembras de qué? ¿Cuáles animales?             |  |
| 9. ¿Qué se necesita para volver a sembrar y cosechar alimentos, y para criar animales?   |  |
| 10. ¿Estarían las familias dispuestas a organizarse, a trabajar en proyectos de producción de alimentos y crianza de animales? |  |
| 11. ¿Qué otros proyectos se necesitan aquí?  |  |
| 12. ¿Hay formas de vigilar y evitar el corte de árboles? ¿Cómo?  |  |
| 13. ¿Cómo se pueden vigilar y proteger las fuentes de agua?  |  |
| 14. ¿Cómo se puede asegurar agua para riego de siembras y para animales?   |  |

Es recomendable siempre adaptar los instrumentos de recolección de datos primarios al contexto. Además, los instrumentos de grupos focales y entrevistas debería poder combinar preguntas cualitativas y cuantitativas. Esto refleja un conocimiento y dominio de la metodología de investigación que va más allá de la visión dicotómica de las técnicas cualitativas y cuantitativas como excluyentes.

#### 4.5.3. Tercer paso: caracterización del tipo de personas a entrevistar.

(1) Los investigadores deben tener claras las características o cualidades de las personas que deben ser entrevistadas:

- Sexo
- edad,
- grupo étnico
- nivel de escolaridad (según si les va a pedir que lean o que escriban algo durante la reunión o no)
- participación en determinado programa o proyecto,
- cargo que ocupan en la agrupación o comunidad,
- experiencia o relación con determinado problema o situación, etc.



- (2) Deben determinar cuántas personas de cada tipo deben ser entrevistadas y cuántas entrevistas en total se realizarán en esa comunidad.
- (3) Cada miembro del equipo de entrevistadores debe saber cuántas personas debe entrevistar de cada tipo y en total.

Los tipos de personas a entrevistar deben ser definidos en función de los objetivos y temas de las entrevistas.

#### 4.5.4. Definición de Universos y Muestras para la investigación mediante entrevistas cualitativas

- (1) En la metodología de investigación social mediante entrevistas, se llama *población o universo a la totalidad de personas relacionadas con el tema o asunto a investigar*. La *muestra* es un subconjunto del universo, y sus unidades deben tener todas las características de la población, de modo que la muestra representa adecuadamente al universo.
- (2) Las técnicas de muestreo son formas sistemáticas para establecer la muestra de una investigación. Algunas técnicas de muestreo son pertinentes a la investigación cuantitativa y algunas personas piensan que los asuntos de universos y muestras solo son pertinentes a encuestas e investigaciones cuantitativas<sup>9</sup>. Pero esa idea no es correcta: se han sistematizado y se utilizan técnicas de muestreo cualitativo.
  - Muestreo por cuotas
  - Muestreo intencional o de opinión (opinático o “de juicio”)
  - Muestreo casual o incidental
  - Muestreo por “bola de nieve”
  - Muestreo por propósitos
- (3) La técnica de muestreo debe ser escogida en congruencia con los objetivos de la investigación o evaluación.

##### 4.5.4.1. Muestreo por cuotas

Se decide un número de individuos de cada tipo con ciertas características, que deberán ser entrevistados, independientemente del tamaño del universo.

Por ejemplo:

- (1) entrevistar 10 personas de 18 y 45 años de edad, rurales, analfabetos: 5 hombres y 5 mujeres en cada comunidad comprendida en el estudio;
- (2) y entrevistar 10 personas de 18 a 45 años de edad, urbanas, analfabetos, 5 hombres y 5 mujeres en cada comunidad comprendida en el estudio.

##### 4.5.4.2. Muestreo intencional o de juicio (opinático)

---

<sup>9</sup> Véase el Apéndice de esta misma Unidad.

Se identifican grupos típicos o más representativos para los propósitos de la evaluación o investigación, y se selecciona en cada grupo a los individuos que deben ser entrevistados. Por ejemplo:

- (1).Entrevistar a los presidentes y vicepresidentes de los Comités Comunitarios de algunas aldeas.
- (2).Entrevistar a 3 diputados líderes de cada partido en el Congreso Legislativo.

#### 4.5.4.3. Muestreo incidental o aleatorio

Se entrevista a los individuos más accesibles, los que pasan por allí, o los que están presentes en un momento dado. Aunque es ampliamente usada en encuestas electorales o comerciales, es muy poco confiable.

#### 4.5.4.4. Muestreo por "bola de nieve"

Se empieza con los individuos que están más accesibles, pero pertinentes; y ellos proveen nombres, referencias y contactos adicionales. Se utiliza en estudios sobre personas con características especiales, como casos de VIH, de consumo de drogas, víctimas de tráfico de personas, miembros de pandillas.

#### 4.5.4.5. Muestreo por propósitos

Se entrevista a personas que se considera más adecuadas para ciertos propósitos del trabajo, aunque no sean actores a entrevistar. Por ejemplo: Monitores de Programas de Seguridad Alimentaria, Extensionistas Agrícolas o Pecuarios, Alcaldes, Directivos de COCODEs.

#### 4.5.4.6. Muestras combinados

Algunos estudios y evaluaciones requieren combinar muestreo probabilístico con probabilístico, según las condiciones del contexto y del estudio que se está realizando: Ejemplo, un muestreo *polietápico*:

- (1)Primera etapa: se toma una muestra de municipios (conglomerado);
- (2)Segunda etapa: se toma una muestra de viviendas (conglomerado, por muestreo de área o de lista) en cada municipio seleccionado;
- (3)Tercera etapa: en cada vivienda en la muestra, entrevistar a padres de familia (hombres); o a madres de al menos 1 hijo; o a un hijo mayor de edad (muestreo opinático por cuota).

Durante la primera etapa de muestras combinados, se recomienda comenzar por una selección de municipios cercanos para optimizar el desplazamiento. Esto permite no solo contar con un marco de referencia micro-regional desde el cual entender y analizar la información, sino también facilita indexar y catalogar la información correspondiente a cada municipio con una secuencia lógica.

#### 4.5.5. Cuarto Paso: Preparación del trabajo de campo de las entrevistas

En condiciones normales, se anuncian entrevistas en una comunidad, agrupación o proyecto con los cuales los investigadores tienen alguna relación<sup>10</sup>. Los investigadores conversan con representantes adecuados de dicha comunidad, agrupación o proyecto para:

- (1) Exponerles la intención de realizar en la comunidad algunas entrevistas con personas adultas, jefes de familia u otros.
- (2) Explicarles para qué se van a hacer las entrevistas, quiénes van a hacer las entrevistas, acerca de qué se hablaría en ellas, a cuántas personas se piensa entrevistar, cuánto tiempo dura una entrevista; y en qué fechas, más o menos, se realizarían las entrevistas.
- (3) Preguntar su opinión acerca de la intención de realizar las entrevistas y solicitar su apoyo.

#### 4.5.6. Quinto paso: determinación de fechas, horas y lugares para las entrevistas<sup>11</sup>

Obtenido el apoyo, en consulta con los representantes de la comunidad o proyecto, los investigadores deben explorar:

- (1) Cuáles días de la semana y a qué horas sería más conveniente hacer las entrevistas
- (2) Si ellos pueden dar aviso a las familias de la comunidad, mediante miembros de los comités o alcaldes comunitarios, que se va a realizar la encuesta y que se necesita su colaboración
- (3) Si hay algunos lugares o sectores de la comunidad que se deben evitar
- (4) Si hay alguna forma especial en que los entrevistadores se deben presentar a las personas.
- (5) O si sería mejor realizar las entrevistas en algún lugar cercano a la municipalidad, o algunas iglesias, o escuelas, en lugar de hacer las entrevistas en las viviendas.

#### 4.5.7. Sexto paso: Selección e inducción de entrevistadores

- (1) Los entrevistadores deben ser seleccionados y deben participar en una jornada de inducción.
- (2) Para realizar entrevistas abiertas o semiabiertas se necesitan entrevistadores con un más alto nivel educativo y de capacitación que para realizar encuestas. Deben tener alguna educación universitaria, hablar el idioma local, escribir muy bien; y de preferencia, tener alguna experiencia previa en entrevistas cualitativas



<sup>10</sup> En este Taller, los Monitores del PMA Guatemala que trabajan en la región, proveen este apoyo.

<sup>11</sup> En este Taller, los organizadores han programado las reuniones, a conveniencia de los participantes, con el apoyo de Monitores del PMA Guatemala.

- (3) Deben participar exitosamente en una jornada de inducción que incluya:
  - a. Estudio de los documentos del estudio: objetivos, instructivos, ficha de registro de datos.
  - b. Estudio de las Técnicas de Entrevista Abierta y Semiabierta
  - c. Prácticas de Entrevista
- (4) Deben tener suficiente madurez para dominar sus prejuicios étnicos, lingüísticos, socio-económicos, raciales, ideológicos, religiosos, etc.
- (5) Deben sentirse cómodos conversando con personas de costumbres, vestuario e idioma diferente; con personas pobres y de muy escasa educación
- (6) Deben tener paciencia con entrevistados que se tardan en contestar, que por momentos son incoherentes o que se contradicen.
- (7) Deben exhibir una ética intachable de trabajo, ser disciplinado y respetuoso con sus supervisores y autoridades.

#### 4.6. Realización del Trabajo de Campo (las entrevistas)

- (1) El día en que se inicia el trabajo de campo, el Equipo debe llegar al lugar a la hora convenida y hacer contacto con sus apoyos en el lugar.
- (2) Cada miembro del equipo debe tener su propio teléfono móvil e intercambiar su número telefónico con todos los demás, para comunicación y coordinación.
- (3) Es conveniente realizar una breve visita al Alcalde Municipal, o al Alcalde Comunitario, o a la autoridad local, para saludarlo, presentarle al equipo, mostrarle las credenciales, explicarle en qué va a consistir el trabajo e iniciar la relación con él.
- (4) Se debe seleccionar un lugar o "centro de operaciones" donde el director pueda ser encontrado en cualquier momento por supervisores, entrevistadores o líderes de la comunidad. Este lugar puede ser la municipalidad, una iglesia, escuela, centro de salud, una tienda, pensión o la vivienda del alcalde comunitario.
- (5) El director o supervisor del equipo debe indicar a cada supervisor y entrevistador en qué sector va a trabajar, cuántas entrevistas se deben realizar allí y de qué tipo, y a qué horas deben retornar al lugar de reunión convenido.
- (6) Cada entrevistador debe dirigirse al lugar o las viviendas señaladas, y realizar allí las entrevistas que le corresponden. Las entrevistadoras deben entrevistar a mujeres; los entrevistadores deben entrevistar a hombres.
- (7) Las entrevistas se deben realizar siguiendo instrucciones importantes:
  - Al hacer contacto con la persona a entrevistar, el entrevistador debe saludarla y decirle su nombre, mostrarle el gafete o la credencial, y solicitarle su colaboración (no le pregunte su nombre). Si la persona no accede, no insista, entreviste a otra persona.
  - Mencione algunos de los temas de los que se va a conversar, y diga a la persona que le va a hacer algunas preguntas y que va a escribir algo de las respuestas; dígame que tomará algo así como media hora.

- Sólo si la persona entrevistada lo autoriza, use grabadora. De modo que debe preguntarle; si nota que la persona preferiría no ser grabada, no insista y tome los datos por escrito.
  - Dígale cuál es el primer tema, haga algunas preguntas; espere la reacción, la respuesta o exposición del entrevistado.
  - Si la persona le da respuestas muy cortas, hágale preguntas conversacionales, y logre exposiciones más amplias.
  - Por ningún motivo contradiga a la persona entrevistada, ni discuta con ella.
  - Progrese en el listado de temas o preguntas, y vea su reloj para controlar el tiempo; recuerde que no debe sobrepasar los 40 minutos de entrevista, a no ser que el entrevistado se exprese con mucha libertad en cuanto al tiempo. Sin embargo, debe tomar en cuenta que deberá llenar un cierto número de entrevistas durante el día.
  - Mientras el (la) entrevistado(a) habla, préstele atención; cuando esta persona haga alguna pausa, aproveche para tomar nota de lo que dijo. Si no está claro, vuélvase a preguntar.
  - Recuerde que es una entrevista abierta o semiabierta y que no se buscan respuestas cortas sino amplias, y que usted no está haciendo una encuesta sino una conversación.
  - Al terminar, agradezca a la persona el tiempo que le ha dedicado, la colaboración; y recuérdale que no se toman en cuenta los nombres de las personas entrevistadas, que se van a unir las respuestas de todos, y que lo que han dicho va a servir para el mejoramiento de las cosas en la comunidad.
- (8) En caso de algún problema o situación imprevista, los entrevistadores deben llamar por teléfono a su supervisor, para recibir instrucciones.
- (9) Mientras se realizan las entrevistas, los supervisores deben recorrer su área de trabajo, para observar la marcha del trabajo y hacer recomendaciones a los entrevistadores.
- (10) Al concluir las entrevistas o cumplirse la hora de finalizar el trabajo de campo, los supervisores y los entrevistadores deben reunirse en el lugar convenido, para retornar a su oficina, lugares de trabajo u hogares.

#### 4.7 Qué se debe hacer después del trabajo de campo

Tres tareas se deben cumplir:

- Procesar la información recabada
- Analizar los datos
- Elaborar un Informe de Resultados

Cada uno de estos temas se expone en las Unidades 5, 6 y 7 de esta Guía, respectivamente.

Para ampliar el tema, consúltese:

- Cannel, Ch. F. y Robert L. Kahn, (1992), "La reunión de datos mediante entrevistas". En *Los Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales*, L. Festinger y D. Katz (Comps), Ediciones Paidós, Barcelona, pp. 310-352.
- Gil, Rodríguez y García (1996) *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Málaga: Editorial Aljibe, pp. 166-184.
- Valles, M. S. (2002), *Entrevistas cualitativas*. Madrid: Cuadernos Metodológicos No. 32, Centro de Investigaciones Sociológicas.

## **Apéndice 4.1.**

### *Determinación de tamaño de muestras probabilísticas*

#### 4A1. La distribución (homogeneidad) del universo

Un universo en el que la distribución de ciertas características o comportamientos es muy similar en sus subconjuntos, es un universo *homogéneo*; de otra manera, es *heterogéneo*. Mientras más homogéneo es el universo donde se realiza la evaluación o investigación, menor podrá ser el tamaño de la muestra. Viceversa: mientras más heterogéneo es un universo, mayor tendrá que ser la muestra, y probablemente estratificada.

#### 4A2. El nivel de confianza

Al obtenerse datos de una muestra, las características de la muestra reveladas por estos datos pueden aproximarse poco o mucho a las características reales del universo de donde se tomó la muestra. En el lenguaje de las probabilidades 0.68 es un parecido muy débil; 0.95 es una aproximación adecuada; y 0.99 es la óptima. Sin embargo, un nivel de 0.99 requeriría muestras muy grandes, y los costos de las evaluaciones resultan difíciles o imposibles de afrontar. En la evaluación y la investigación social generalmente se fija un nivel de confianza de 0.95.

#### 4A3. El error de muestreo

El *error de muestreo* es un subproducto normal e inevitable en el proceso de muestreo; no es un error del evaluador ni del investigador, es un fenómeno natural de la realidad. Consiste en que si se utilizan varias muestras de un mismo universo, los resultados obtenidos varían en cada muestra entre sí y con respecto al universo. Esto se debe tomar en cuenta al establecer el tamaño de una muestra. Cuando una muestra es probabilística es posible calcular en ella su error muestral, el riesgo que se corre con esa muestra, de que no sea representativa.



- (1) Mientras más pequeña es la muestra de un universo dado, mayor es su error muestral; mientras más se aumenta el tamaño de la muestra, menor tiende a ser el error muestral. El tamaño de la muestra con respecto al tamaño del universo es entonces, importante.
- (2) Sin embargo, no existe una relación lineal entre el tamaño del universo y el tamaño de la muestra; si el universo es pequeño, el tamaño de la muestra debe aproximarse a él; conforme aumenta el tamaño del universo, el tamaño de la muestra también empieza a aumentar, pero en menor medida. Llegado a cierto punto de tamaño del universo, el tamaño de la muestra se estabiliza, aunque el universo siga creciendo.

*Ejemplos para un nivel de confianza de 95 %:*

Cuadro 7: Tamaños de muestras (0.95 %)

| Tamaño del universo | Tamaño de la muestra requerida <sup>12</sup> |
|---------------------|--|
| 10                  | 10   |
| 20                  | 19   |
| 50                  | 44   |
| 100                 | 79   |
| 500                 | 216  |
| 1,000               | 275  |
| 2,000               | 319  |
| 5,000               | 353  |
| 10,000              | 366  |
| 100,000             | 378  |
| 1,000,000           | 380  |
| 50,000,000          | 380  |

#### 4A4. Algunas fórmulas para calcular tamaños de muestras

- (1) Si las variables que se van a evaluar o estudiar en la muestra son nominales u ordinales, una fórmula para calcular el tamaño de la muestra, es la siguiente:

$$n = \frac{(P Q) (ta)^2}{\text{Término del Error}^2}$$

Donde,

n= tamaño de la muestra requerido

ta= nivel de confianza del 95 % , o 1.96

P = probabilidad de que ocurra lo esperado

Q = probabilidad de que no ocurra lo esperado

<sup>12</sup> Vieytes, R. (2004), *Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad*. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias, pp. 389-406

Término del Error= precisión deseada en los resultados que se van a obtener, usualmente  $\pm 3\%$  o sea .03

Ejemplo:

- Necesitamos determinar si los participantes en un proyecto regional (en el que hay varias poblaciones, aldeas, caseríos y varios miles de participantes) van a apoyar el cambio de cultivo en sus terrenos, del acostumbrado a un nuevo cultivo. Esperamos que sí lo apoyen (P) pero no sabemos si lo van a apoyar o no. Para eso se realizará la encuesta.
- Para calcular la muestra para esta encuesta, entonces, debemos suponer que hay tanta probabilidad de que nos contesten que sí lo apoyan (P) como de que nos contesten que no lo apoyan (Q). Como sabemos, la probabilidad total se mide con la unidad (1.0), entonces aquí la probabilidad de que ocurra P sería 0.5 y la probabilidad de que ocurra Q sería también 0.5. Es decir, se asume un universo homogéneo.
- Estamos dispuestos a tolerar un error de 3 % y queremos un nivel de confianza del 95 %.

Entonces:

$$n = \frac{(0.5)(0.5)(1.96)^2}{(0.03)^2} = 1,067 \text{ personas a encuestar}$$

(2). Si las variables que se van a evaluar o estudiar en la muestra son de intervalo o proporción, una fórmula para calcular el tamaño de la muestra es la siguiente:

$$n = \frac{(ta)^2 (Sx)^2}{\text{Término del Error}^2} + 1$$

Donde

n = tamaño de la muestra requerido

ta= el nivel de confianza y error esperados (1.96)

Sx= desviación típica de una muestra en una variable importante relacionada con el estudio.

Término del Error= precisión deseada en los resultados que se van a obtener.

Ejemplo:

- Necesitamos determinar la vulnerabilidad de una población infantil con problemas de desnutrición en la región del proyecto, a otras enfermedades. Decidimos que queremos un nivel de confianza del 95 % y aceptamos un error de 4 %, o sea .04.
- Ahora necesitamos ese dato de la desviación típica acerca de una variable importante relacionada con nuestro; entonces buscamos literatura sobre nutrición y encontramos que en estudios anteriores sobre nutrición infantil se ha encontrado una *desviación típica* (o desviación estándar) de 25 libras.

- Es decir, que el peso del 68 % de las personas se encuentra en un rango de peso que va de las 25 libras por abajo del promedio a las 25 libras por encima del promedio). Entonces operamos:

$$n = \frac{(1.96)^2 (25)^2}{(4)^2} + 1 = 151$$

- Es decir una muestra confiable para realizar el estudio debe incluir por lo menos 151 personas de esa región.

Otras fuentes de información, lectura y estudio sobre Muestreo Probabilístico y No-Probabilístico

- Abecasis, S. M y C. A. Heras (1994), *Metodología de la Investigación*. Buenos Aires: Nueva Librería,
- Campbell, A. A. y G. Katone (1992), "La encuesta por muestreo: una técnica para la investigación en ciencias sociales". En *Los Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales*, L. Festinger y D. Katz (Comps), Ediciones Paidós, Barcelona, pp. 31-66.
- Kish, L. (1992), "Selección de la muestra". En *Los Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales*, L. Festinger y D. Katz (Comps.), Barcelona: Paidós.
- Ritchey, F. (2002), *Estadística para las Ciencias Sociales*. México: McGraw Hill. *Passim*.

## UNIDAD 5:

# El Procesamiento Cualitativo de la Información

En la metodología de la investigación y evaluación social, el procesamiento de la información y el análisis de la información *no son dos nombres para una misma tarea, sino que son dos tareas distintas y necesarias* en el aprovechamiento pleno de los datos respecto de los propósitos y objetivos del estudio o investigación. En esta unidad se tratará lo relativo al procesamiento.

### 5.1. Qué es el Procesamiento de la Información

Una vez obtenida la información mediante alguna reunión de uno o más Grupos Focales o de Entrevistas Abiertas o Semiabiertas, su procesamiento consiste en:

- (1) Extraerla de las Fichas y/u otros medios de Registro de Información
- (2) Almacenarla en un archivo o Base Electrónica de Datos,
- (3) Resumirla ordenada y sistemáticamente en cuadros y/o diagramas que permitan visualizar sus contenidos

### 5.2. Cómo realizar las tareas del Procesamiento de la información

#### 5.2.1. Extracción de información desde las Fichas y otros medios de registro de Información

- (1) La información generada en Grupos Focales se encuentra escrita en las Fichas de Registro, o registrada en grabadoras, o video-grabadoras. La información generada mediante entrevistas abiertas o semiabiertas se encuentra en las Fichas de Entrevista.
- (2) De cada Ficha, grabación o video, se debe extraer la información, fijándola como texto escrito.

Es recomendable realizar un ejercicio de cotejo de las diferentes fichas y registros de información primaria tanto como secundaria, además de realizar cuadros de salida por cada ficha que permitan precisar los puntos claves o identificar información faltante.

#### 5.2.2. Almacenamiento de la información

- (1) Se debe diseñar una base de datos, o utilizar hojas EXCEL, para almacenar allí la información; si no se dispone de ellas, se pueden utilizar hojas rayadas para el efecto u hojas de contabilidad.
- (2) El acondicionamiento de las hojas EXCEL incluye darle un nombre a la hoja y luego darle nombre ("etiquetar" o "label") cada columna de la hoja.
  - Debe asignarse una columna para cada característica de los participantes en la Reunión Grupal o los Entrevistados (sexo,

- edad, grupo étnico, ocupación, estado civil, estrato socioeconómico, etc.).
- También deben asignarse las siguientes columnas para las respuestas o expresiones; una columna para cada pregunta, ítem o asunto.
  - Cada fila (horizontal) debe ser reservada para un(a) participante o entrevistado (cada caso); se le asigna un código a cada participante o entrevistado.
- (3) En la casilla generada por el entrecruzamiento del caso con la pregunta, se anota la respuesta o expresión de ese participante o entrevistado.
- (4) En hojas similares se pueden almacenar también la información proveniente de las fuentes secundarias y de la observación controlada, pertenecientes al mismo estudio o investigación.
- (5) Al completar el almacenamiento de los datos, ya se puede pasar a su resumen ordenado y sistemático.

### 5.2.3. Resumen de la Información en cuadros

Coloquialmente, se dice que “resumir es decir en 50 palabras lo mismo que otro ha dicho en 100 palabras”, o “decir en 25 palabras lo mismo que otro ha dicho en 50 palabras”. Independientemente de la fuente de donde proviene, la información cualitativa recolectada puede resumirse de la siguiente manera:

#### 5.2.3.1. Se diseña un cuadro para cada pregunta, ítem o asunto

La forma o diseño del cuadro debe ser adecuada a la forma de pregunta, ítem o asunto. El siguiente es solo una ilustración del tipo de cuadro que expone argumentos opuestos entre padres e hijos respecto de la educación secundaria en una aldea supuesta:

#### *Cuadro No. 8*

#### *Padres e hijos de Aldea La Quebrada respecto de la educación secundaria*

|   | Padres   |   | Hijos   |
|---|--|---|---|
| 1 | “Yo necesito que mis hijos me ayuden a trabajar en las siembras. ¿De qué me sirve que estudien la secundaria’, aquí no pueden trabajar de lo que estudian” | 1 | “Si sigo trabajando con mi papá en la milpa jamás voy a salir de aquí: y voy a tener que vivir en pobreza, sin probar siquiera en otro lugar”                 |
| 2 | “Uno les da estudio a las hijas, y ellas se enamoran y se van con el novio o se casan; y allí terminó el estudio. Dinero desperdiciado”                    | 2 | “A una hermana de mi papá la mandaron a estudiar a la ciudad y ella se fue con el novio. Ahora él (el papá) piensa que uno va a hacer lo mismo y no me quiere |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | apoyar"   |
| 3 | "A mí no me dieron estudio mis papás. ¿Por qué tengo que darles estudio a mis hijos?" | 3 | "Como mi papá no tuvo estudio piensa que todos deben ser como él y por eso no quiere que yo siga estudiando la secundaria". |

- Como resultado de los resúmenes cualitativos, entonces, se tendrá una serie de cuadros, numerados y titulados. Estos cuadros deben agruparse por tema, tópico, asunto o problema.
- En lugar de argumentaciones opuestas, se podrían encuadrar convergencias, o variantes no necesariamente opuestas, respecto de cualquier asunto o problema.

### 5.2.3.2. Se tipifican las respuestas

- (1) Suponga que usted entrevistó a 20 personas y les hizo preguntas de respuesta abierta. Cada entrevistado respondió con respuestas argumentativas o discursivas, no breves. Ahora Ud. tiene 20 respuestas de longitud variable, unas cortas otras largas, a cada pregunta, ítem o asunto.
- (2) Algunas personas, haciendo eco del dicho popular de que "cada cabeza es un mundo", dirían que "cada una de estas 20 respuestas es diferente de las otras 19, y que no es posible agruparlas". Pero la práctica ha mostrado que no es así.
- (3) Siguiendo con el ejemplo, cuando se examinan las 19 respuestas, se ve que un subconjunto de ellas guardan parecidos entre sí o coinciden en cierto elemento esencial; y que se puede agrupar otros subconjuntos en los que ocurre lo mismo:
  - Al examinar las veinte respuestas a la pregunta "x", supongamos que se pueden identificar unos 3 o 4 "tipos" (subconjuntos) de respuestas: respuestas tipo A, respuestas tipo B, respuestas tipo C.
  - Ahora, hay que "redondear" la redacción de una respuesta-tipo, para cada subgrupo, una redacción que incluya los matices de las varias respuestas que corresponden a ese tipo.
  - Como en el ejemplo previo, se elabora un cuadro, que se vería así:

#### Cuadro No. 9

#### Argumentos de por qué no quieren criar cabras

| No. | Tipo de respuesta | Pregunta: ¿Por qué no quiere la gente de aquí criar cabras?                  |
|-----|-------------------|--|
| 1   | A                 | "Son muy prejuiciosas. Se comen todo y ensucian mucho"                       |
| 2   | B                 | "Cuesta mantenerlas encerradas. Se van al monte y se pierden o se las roban" |



|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | C | "No dan ganancia. A la gente no le gusta la leche ni la carne de cabra" |
| 4 | D | "La gente no las compra"  |
| 5 | 0 | No responden  |

### 5.2.3.3. Agregación de frecuencias al Cuadro

A veces se necesita tener no solo las respuestas cualitativas, sino además, tener una idea de su frecuencia (cuantitativa), su predominancia relativa o su importancia. Para ello se aplica la técnica de *cuantificación de respuestas típicas*:

- (1) Se toma cada tipo de respuesta del cuadro anterior, y se revisan las Fichas de Entrevista (y cuando es posible, la Ficha de Grupo Focal), para contar cuántas personas dieron respuesta correspondiente a ese tipo. Se anota la frecuencia.
- (2) Se agregan columnas al cuadro, para inscribir las frecuencias ya sea en términos absolutos o relativos (porcentuales).

El cuadro-tabla cambia de forma:

*Cuadro No. 10*  
*Argumentos de por qué no quieren criar cabras*

| No. | Tipo | Tipos de respuestas  | Hombres | Mujeres | Total |
|-----|------|--|---------|---------|-------|
| 1   | A    | "Son muy prejuiciosas. Se comen todo y ensucian mucho"                       | 3       | 1       | 4     |
| 2   | B    | "Cuesta mantenerlas encerradas. Se van al monte y se pierden o se las roban" | 4       | 3       | 7     |
| 3   | C    | "No dan ganancia. A la gente no le gusta la leche ni la carne de cabra"      | 1       | 4       | 5     |
| 4   | D    | "La gente no las compra"   | 1       | 0       | 1     |
| 5   | 0    | No responden   | 1       | 2       | 3     |
|     |      | Total  | 10      | 10      | 20    |

- Se pueden subdividir las columnas, para agregar a cada frecuencia su correspondiente cifra porcentual. En este caso, las cifras porcentuales deben sumar verticalmente, como las frecuencias absolutas.
- En vista de que el cuadro exhibe datos tanto cualitativos como cuantitativos, puede ser considerado cuadro-tabla. Algunas personas lo denominan simplemente *tabla*.

#### 5.2.3.4. Las gráficas y diagramas

- (1) Un diagrama o una gráfica sirven para ilustrar -en forma de dibujo, con diferentes formas y áreas de diferente color y tamaño- lo que una tabla, cuadro o tabla-cuadro exponen con números y cantidades.
- (2) Hay diagramas y gráficas apropiados para datos cuantitativos y también para datos cualitativos.
- (3) Las gráficas de "pye", de barras (simples) y tridimensionales son adecuadas para representar variables nominales y ordinales. También se podrían adecuar gráficas de barras o diagramas tridimensionales.
- (4) Los paquetes de procesamiento y análisis electrónico de datos que actualmente se utilizan en investigación y evaluación (SPSS, SAS, Stata, EpiInfo y otros) ofrecen la posibilidad de elaborar estos tipos de gráficas y diagramas, así como otros esquemas, para representar conjuntos de datos.
- (5) ¿Cuántas y cuáles gráficas elaborar? En principio se puede elaborar una gráfica para cada tabla o cuadro. Sin embargo, es más común y más económico identificar las tablas y cuadros más importantes, y elaborar gráficas o diagramas para éstos.

#### 5.3. Descripción de los resultados

- Se indicó al inicio de esta Unidad que el *procesamiento de la información* y el *análisis de los datos* no son dos nombres de una misma cosa, sino que son dos tareas diferentes que generan productos diferentes.
- Es procedente indicar aquí que los cuadros, tablas, gráficas y diagramas elaborados como parte del Procesamiento de los datos permiten elaborar un capítulo del Informe de Resultados, el capítulo que debe llamarse "Descripción de Resultados".
- Dicho capítulo debe estar subdividido en temas, subtemas e incisos. Los cuadros, tablas, gráficas y diagramas deben ser insertados en su correspondiente inciso, subtema y tema.
- En el capítulo, cada cuadro, tabla y diagrama deben estar titulados y numerados en secuencia. Lo usual es escribir debajo de cada cuadro o tabla un párrafo que señale lo más relevante de los datos. Se deben incluir gráficas o diagramas para los cuadros o tablas más importantes, no para todos.
- Vale la pena repetir que esto no es análisis sino una descripción de resultados.

Otras fuentes de información, puede consultar:

- Cartwright, Dorwin P. (1992), "El análisis del material cualitativo". En *Los Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales*, L. Festinger y D. Katz (Comps), Ediciones Paidós, Barcelona, pp. 389-432.
- Palma Ramos, Danilo (1991) *Investigación Social I*. Guatemala: PROFASR, Universidad Rafael Landívar.
- Rodríguez, G., J. Gil y E. García (1996), *Metodología de la investigación cualitativa*. Granada: Ediciones Aljibe. Cap. XI, pp. 197-216.

## UNIDAD 6:

# El Análisis de los Datos

Como resultado de los trabajos de procesamiento de datos, usted cuenta ahora con una serie de tablas, de cuadros, de cuadro-tablas, de gráficas y diagramas. Todos estos medios presentan resúmenes de la información cualitativa (y a veces cuantitativa) que se ha logrado reunir mediante Grupos Focales o Entrevistas Personales. ¿Qué se debe hacer ahora? Analizar los datos.

### 6.1. Qué no es y qué es el Análisis de Datos

#### 6.1.1. Qué no es Análisis de Datos

- (1) La práctica generalizada de llamar "análisis" a un capítulo que contiene los cuadros, tablas, gráficas y diagramas, debajo de los cuales se incluyen párrafos diciendo con palabras lo mismo que la tabla dice con cifras, o redundando en lo que dicen los cuadros, no es análisis; es descripción de resultados, producto del procesamiento.
- (2) Lo anterior no significa que no deba realizarse el procesamiento o que no deba elaborarse un capítulo de Descripción de Resultados, pues esto es parte del proceso y condición previa para poder realizar el análisis.

#### 6.1.2. Qué es Análisis de Datos

En lo que respecta al Análisis de Datos Cualitativos generados mediante de Grupos Focales o Entrevistas Abiertas y Semiabiertas<sup>13</sup>, y para los efectos prácticos que interesan, se llama Análisis a la confrontación sistemática entre los resultados buscados y los resultados obtenidos. ¿Dónde se encuentran los *resultados buscados* y los *resultados obtenidos*?

- (1) Los resultados buscados se encuentran explícitos o implícitos en:
  - los propósitos y objetivos
  - preguntas centrales
  - hipótesis de la investigación o evaluación.
- (2) Los resultados obtenidos se encuentran en los cuadros y tablas de datos elaborados.

### 6.2. Pasos para la confrontación sistemática

- (1) Conviene elaborar un cuadro de al menos cuatro columnas.
- (2) En la primera columna (de izquierda a derecha), en cada fila del cuadro, se debe colocar un tema, o sus subtemas (los resultados buscados o procurados).

---

<sup>13</sup> Hay otras formas, modelos o sistemas de análisis para datos provenientes de Encuestas, o Estudios Etnográficos, Lingüísticos, Semánticos, Estructurales.

- (3) En la segunda columna, al lado de cada tema, se deben indicar los números de los cuadros que contienen la información recolectada acerca del tema.
- (4) En la tercera columna, al lado de los números de los cuadros, se debe insertar una breve síntesis que integre la información contenida en los cuadros referentes al tema (los resultados obtenidos).
- (5) En la cuarta columna (balance), al lado de cada síntesis debe indicarse si el resultado obtenido es satisfactorio con respecto al resultado buscado, o si quedaron áreas de resultados buscados sin información satisfactoria.
- (6) Frecuentemente los investigadores (en Grupos Focales o en Entrevistas Personales) anotan observaciones y otros datos útiles para la investigación o evaluación, y conviene tener una fila para resumirlos allí.

Se ofrece un ejemplo ilustrativo del cuadro de análisis.

*Cuadro 11. Cuadro de Análisis Cualitativo*

| <u>Cuadro de Análisis</u><br>Institución o Programa<br>Investigación o Evaluación  |              |                      |         |
|--|--------------|----------------------|---------|
| Resultados buscados  | Cuadros Nos. | Resultados Obtenidos | Balance |
| 1. Tiempos de comida   | 1            |                      |         |
| 2. Comidas y bebidas<br>2.1. Compradas<br>2.1.1. Precios anteriores<br>2.1.2. Precios actuales<br>2.2. Producidas por la familia | 2, 3, 4      |                      |         |
| 3. Por qué no se están produciendo alimentos   | 5            |                      |         |
| 4. Trabajos que generan ingresos<br>5. Ingresos quincenales aproximados.   | 6            |                      |         |
| 6. Situación de familias que no pueden comprar alimentos.  | 7            |                      |         |
| 7. Familias que tienen terrenos donde se podría sembrar<br>7.1. Siembras preferidas  | 8<br>9       |                      |         |
| 8. Familias que tienen terreno donde criar animales?<br>8.1. Animales preferidos   | 10<br>11     |                      |         |

|   |    |  |  |
|---|----|--|--|
| 9. Lo que necesitan para volver a sembrar                                 | 12 |  |  |
| 10. Lo que necesitan para criar animales.                                 | 13 |  |  |
| 11. Disposición a organizarse y trabajar en proyectos alimentarios        | 14 |  |  |
| 12. Otros proyectos requeridos  | 15 |  |  |
| 13. Formas de vigilar y evitar el corte de árboles?                       | 16 |  |  |
| 14. Formas de vigilar y proteger las fuentes de agua                      | 17 |  |  |
| 15. Formas de asegurar agua para riego de siembras futuras y de animales. | 20 |  |  |
| 16. Otras observaciones y anotaciones                                     | —  |  |  |

### 6.3. Redacción de los resultados del balance

- (1) Se indicó al final de la Unidad 5 que el procesamiento de la información permite generar un capítulo que se debe llamar "Descripción de Resultados".
- (2) Corresponde ahora indicar que el análisis de los datos permiten generar un capítulo que se debe llamar "Análisis de Resultados" o "Análisis y Discusión".
  - En este capítulo debe presentarse el análisis realizado, es decir de las confrontaciones sistemáticas entre los resultados buscados y los resultados obtenidos.
  - Sería aconsejable incluir en este capítulo un cuadro de análisis como el ilustrado arriba. En este capítulo ya no deben incluirse los cuadros, tablas, gráficos y diagramas que se incluyeron en el capítulo de Descripción de Resultados.
  - Este capítulo también debe estar subdividido en los temas de la columna de resultados buscados, cada uno con sus subtemas e incisos correspondientes.
  - Lo esencial es que en cada inciso se exponga el balance de la confrontación entre resultados buscados y resultados obtenidos pertinentes al mismo.

Para ampliación sobre procesamiento de datos de investigación y evaluación, consúltese:

- Abecasis, S. y C. A. Heras (1994), *Metodología de la investigación*. Buenos Aires: Nueva Librería, pp.72-86.
- Briones, G. (2000), *Métodos y técnicas de investigación para las Ciencias Sociales*. México: Trillas. pp. 201-348.
- Cartwright, D. P. (1992), "Análisis del material cualitativo". En *Los métodos de investigación en las ciencias sociales*, L. Festinger y D. Katz (comps.), Ediciones Paidós, Barcelona, pp. 389-432.
- Coller, X. (2000), *Estudios de casos*. Madrid: Cuadernos Metodológicos No. 30, Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 96-98.
- Hammersley, M. y P. Atkinson (1994), *Etnografía, métodos de investigación*. Barcelona: Paidós, pp. 259-282.
- Pozas, R. (1964), *El desarrollo de la comunidad y Técnicas de investigación social*. México: Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de



## UNIDAD 7:

# El Informe de Resultados

Una vez realizado el análisis, el siguiente paso es elaborar o completar el Informe de Resultados. A continuación se sugiere una forma de elaboración del Informe Final de Investigación o Evaluación mediante Grupos Focales o Entrevistas Personales.

Se recomienda contar con un índice preliminar del documento final desde los inicios de la etapa de planificación de la investigación cualitativa. Este recurso permite realizar una planificación estratégica de las tareas a desarrollarse dentro de las entrevistas abiertas y los grupos focales, además de facilitar la asignación de las tareas a cada miembro del equipo de investigación, aprovechando al máximo el tiempo destinado para cada actividad y cada recurso.

7.1. Los componentes, la estructura y los contenidos básicos recomendados para el Informe Final de Investigación o Evaluación, son los siguientes:

- Portada (con identificación institucional, logotipo, título del informe, país, año)
- Breve presentación institucional o técnica
- Índice General
- Índices específicos (de cuadros, tablas, gráficos, diagramas, mapas, fotos, etc.)
- Resumen Ejecutivo (énfasis en propósito, metodología y resultados de la investigación o evaluación)

(1) Introducción:

(Breve descripción del programa o proyecto, justificación, objetivos y alcances de la investigación)

(2) Breve explicación metodológica

- Investigadores (posición en la institución o programa, perfil técnico, inducción)
- Descripción del Grupo Focal o de las Entrevistas realizadas (preparación, gestión y realización: comunidades, fechas, apoyos locales)
- Descripción del instrumental utilizado (Guía y Ficha del Grupo Focal; o Guía y Ficha de Entrevista), formas de procesamiento de la información

(3) Descripción de Resultados

(Aquí se inserta el capítulo que había sido elaborado como producto del procesamiento de la información; ver Unidad 5)

- Cuadros, tablas, gráficas y diagramas. fotografías; comentarios a sus contenidos, *por cada asunto o pregunta de la Guía de Registro de Información*)
- (4) Análisis y discusión  
(Aquí se inserta el capítulo que había sido elaborado como producto del análisis de los datos; ver Unidad 6)
- Cuadro del análisis, balance de la confrontación entre resultados buscados y resultados obtenidos, *para cada resultado buscado indicado por el temario.*
  - Comentarios complementarios, con base en información de observaciones controladas, a los balances
  - Comentarios complementarios, con base en datos de fuentes secundarias (datos técnicos locales, regionales, nacionales o internacionales; estándares internacionales) a los balances.
- (5) Conclusiones
- (6) Recomendaciones
- Referencias (bibliográficas, documentales y electrónicas)
  - Anexos
  - Ejemplares en limpio de Guías y Fichas
  - Listado de participantes del Grupo Focal

Sobre elaboración de Informes de Resultados, consúltese:

- Fundación W. K. Kellogg (1997), *Manual de Evaluación*. Michigan: W.K. Kellogg Foundation.
- Oficina de Evaluación/Banco Interamericano de Desarrollo, (1997), *Evaluación: una Herramienta de Gestión para mejorar el desempeño de los proyectos*. Washington: EVO/BID.
- Rodríguez, G., J. Gil y E. García (1996), *Metodología de la investigación cualitativa*. Granada: Ediciones Aljibe. Caps. XI-XIV, pp. 197-276.
- Valles, Miguel S., (2002), *Entrevistas Cualitativas*. Madrid: Cuadernos Metodológicos No. 36, Centro de Investigaciones Sociológicas. pp. 135-176
- Worthen, B., J. Sanders y J. Fitzpatrick, (2004), "Análisis comparativo de las características de los enfoques en la Evaluación". En *Guía para una introducción a la evaluación de programas, Recopilación de Lecturas*, Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social, Brasil, pp. 88-92





*Este manual ha sido preparado en su mayor parte por el Dr. Danilo Palma, consultor del PMA, con contribuciones de Byron Ponce Segura y del equipo VAM de la oficina regional del PMA en Panamá.*

**Para más información, contacte:**

**Byron Ponce-Segura** ([byron.poncesegura@wfp.org](mailto:byron.poncesegura@wfp.org))

Asesor Regional VAM, Oficina Regional Panamá

**Ana Gómez Sánchez** ([ana.gomez@wfp.org](mailto:ana.gomez@wfp.org))

Oficial de VAM, Oficina Regional Panamá



**Programa Mundial de Alimentos**