

## **PROTOCOLO DE ESTUDIO DE CASO GRUPO TEGESO: GÉNERO, TELETRABAJO Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL**

Los estudios de casos se han percibido como de baja confiabilidad y con dificultades de generalización, criticando sobretodo su validez (Riege, 2003; Street & Ward, 2012). Por lo tanto, al realizar una investigación de estudio de caso es importante establecer una cuidadosa preparación y planificación, junto con el desarrollo de un sistema de implementación (Flyvbjerg, 2011; Merriam, 2009; Stake, 2006; Stewart, 2014; Yin, 2014).

Siguiendo la propuesta de Yin (2017), creemos necesario asegurar los siguientes factores para nuestra investigación: (i) construcción validada, para poder evaluar correctamente los conceptos estudiados; (ii) validez interna, para asegurar que haya adecuación de las inferencias a los datos obtenidos; (iii) validez externa, que deriva de la capacidad de los resultados para representar el fenómeno estudiado; y (iv) confiabilidad, relacionada con la posibilidad de replicación del estudio por otros investigadores.

La estructura de nuestro estudio de caso es la siguiente:

### **1) Preguntas de Investigación**

1.1. Objetivos

### **2) Búsqueda Bibliográfica**

2.1. Estado del arte

### **3) Obtención de acceso**

3.1. Contacto con los participantes

### **4) Fase de campo**

4.1. Consentimiento informado

4.2. Entrevistas

4.3. Levantamiento de datos

4.4. Recogida de datos

### **5) Gestión de datos**

5.1. Vaciado de datos

### **6) Análisis de datos**

### **7) Resultados**

Concretamente, aquí nos centramos en definir un protocolo que nos ayude a establecer las reglas que se seguirán en la fase de campo.

Previamente a la fase de campo es necesario pasar por la fase de obtención de acceso. Se destaca que la adopción de múltiples estudios de caso que involucran a múltiples participantes es un enfoque más sólido que el uso de un solo estudio de caso (Mills et al., 2010; Towgood et al., 2009), así que nuestro proyecto contempla realizar 100 entrevistas individuales siguiendo los siguientes criterios:

- a) El teletrabajo supone para los/as entrevistados/as más del 30% de su dedicación laboral.
- b) Se entrevistarán teletrabajadores/as que desempeñan su actividad laboral en organizaciones privadas y públicas.
- c) Dentro de la división marcada por el anterior criterio se seleccionarán teletrabajadores/as del ámbito de la salud, de la educación, de la administración pública y de la tecnología de la información, ya que son los ámbitos donde el teletrabajo recibe un mayor interés.

### **Contacto con los participantes**

Para generar esta muestra utilizaremos el método de muestreo denominado “bola de nieve” (Patton, 2002). Los/as posibles participantes en el estudio serán contactados/as por teléfono para asegurar de que cumplen los criterios establecidos por la investigación y se les citará para una entrevista que se realizará en su organización o si esto no es posible en una localización de su elección.

Una vez completada la fase previa al campo, pasaremos a la fase de campo de aplicaremos el siguiente protocolo:

### **4. Fase de campo**

#### **4.1. Consentimiento Informado**

Todos/as los/as participantes firmarán un consentimiento informado y se les informará en todo momento de las actividades en las que vayan a ser implicados los resultados de sus entrevistas. Todas las entrevistas se registrarán tras el consentimiento de la persona implicada y nunca excederán los 60 minutos.

#### **4.2. Levantamiento de datos**

Utilizaremos entrevistas semi-estructuradas (semi-directivas) con la finalidad de obtener la información más amplia posible. Este tipo de entrevista pretende acceder a lo que resulta relevante y significativo para las personas entrevistadas, sus significantes, puntos de vista, interpretaciones y vivencias que experimentan sobre el fenómeno analizado. La entrevista individual semi-estructurada presenta un alto nivel de apertura y baja estandarización.

Aunque la siguiente guía es preliminar y modificable durante el proceso, el protocolo de entrevista que hemos preparado recoge los siguientes temas:

- a) Motivación para escoger el teletrabajo.
- b) Ventajas y desventajas de teletrabajar.
- c) Relación entre teletrabajo y vida cotidiana en el hogar.
- d) Impacto del trabajo en la organización doméstica.
- e) Opiniones sobre las diferencias de género en la relación teletrabajo-conciliación.
- f) Teletrabajo y carrera laboral.
- g) Aceptación del teletrabajo en el espacio laboral.
- h) Efectividad del teletrabajo en la conciliación.
- i) Ventajas y desventajas del teletrabajo para las organizaciones que lo utilizan.

j) Percepción positiva o negativa (y razones) ante los mecanismos de control y supervisión desplegados por el/la empleador/as.

k) Efectos vivenciales (malestar, ansiedad...) producidos por los mencionados mecanismos.

Esta guía operará como un marco flexible que irá adaptándose a las explicaciones de los/as participantes, incluyéndose sobre la marcha nuevas preguntas y temáticas (Patton, 2002).

### **4.3. Recogida de datos**

Si durante el proceso de recogida de datos se produjeran restricciones de movilidad de algún tipo o incluso confinamientos puntuales o generales de la población, tanto los estudios de caso como las entrevistas en profundidad pasarían a realizarse de manera virtual, a través de plataformas como Zoom. Dado que los análisis de casos incluyen un segmento importante en el levantamiento de datos vinculado con la observación etnográfica in situ, esta actividad se planificaría para ser realizada en los momentos en que se levantasen las mencionadas restricciones o confinamientos.

### **5. Gestión de datos**

En el protocolo se utilizan algunas técnicas para aumentar la confiabilidad del caso estudiado, como grabar las entrevistas, codificar las respuestas o emplear métodos analíticos de análisis de datos. A continuación se presenta el plan de gestión de datos dentro del protocolo para asegurar que estos sean trazables, disponibles, auténticos, citables y almacenables adecuadamente, al mismo tiempo que se adhieran a los parámetros legales y a las medidas de seguridad apropiadas para su uso posterior:

1) Para realizar todo esto recurriremos a los repositorios que de manera gratuita y con libre acceso ponen a nuestra disposición tanto la Universitat Autònoma de Barcelona como la Universitat Oberta de Catalunya.

2) Para la gestión de los datos se utilizará la herramienta de libre acceso: eïNa DMP (Pla de Gestió de Dades de Recerca).

3) Los datos recogidos en la investigación serán de tipo textual o imágenes, todos los datasets creados en el plan de gestión recibirán un DOI, irán acompañados de un fichero Redme explicativo, para cuya realización también existen plantillas estandarizadas, y se depositarán en el Dipòsit Digital de Documents que conforma el repositorio Institucional de la UAB y de la UOC. El acceso a los mencionados datos será libre y gratuito.

4) Tanto el material obtenido en los estudios de caso como en el registro de las entrevistas se

utilizará después de recibir el consentimiento informado de los/as implicados/as. En especial, las entrevistas se codificarán para conservar el anonimato de los/as participantes. Antes de la publicación de cualquier material (documento académico, video...) en el que aparezca parte de los datos empíricos recogidos se entregará la versión final a las personas implicadas para que ofrezcan su opinión y parecer sobre el mencionado material y consientan con su exposición pública.

### **6. Análisis de datos obtenidos**

El análisis del material obtenido en los estudios de caso (documentación, entrevistas, observaciones...) y el de las transcripciones de las entrevistas individuales en profundidad se realizará extrayendo fragmentos que reciben la denominación de verbatims. Estos constituyen opiniones o aseveraciones que son especialmente relevantes a la hora de responder o clarificar alguna de las cuestiones planteadas en la guía de entrevista. Sobre los verbatims se realizará un análisis de contenido temático (Cáceres, 2008). Este tiene tres fases: pre-análisis, codificación y categorización. En la primera, nuestro objetivo será a) familiarizarnos con los datos como una totalidad con sentido, b) organizar la información para su análisis, y c) identificar el contenido relevante atendiendo a los objetivos de la investigación. En la segunda fase, dividiremos las entrevistas según los hallazgos de la primera. Estableceremos

una unidad de contexto para cada pieza relevante de contenido para interpretarla apropiadamente. A continuación, catalogaremos las unidades de análisis a partir de estos criterios: significado, frecuencia de aparición y evaluación por parte del/la entrevistado/a. En la fase final, organizaremos y clasificaremos el análisis en categorías. Todo este análisis cualitativo de contenido se realizará o estará asistido por el programa Atlas.ti, en su última versión.

Shoab & Mujtaba (2016) afirman que la triangulación de datos es un punto fundamental de evaluación del rigor metodológico. Además, siguiendo con Yin (2017) aplicaremos dos tipos distintos de triangulación: (i) triangulación de datos mediante el uso de múltiples fuentes de datos y (ii) triangulación de investigadores mediante la participación de diferentes evaluadores. Siguiendo este protocolo será posible mantener un buen nivel de validez externa. El objetivo de nuestros estudios de caso no es una generalización estadística, sino su generalización analítica en la que buscamos tener un proceso de generalización de las observaciones empíricas en la teoría, en lugar de la población (Levy, 2008). Por esta razón, aunque nuestra investigación se centrará en una muestra que hace referencia exclusivamente a organizaciones, instituciones y personas que viven y trabajan en Catalunya, los resultados se podrán extrapolar al resto de España y sentar los fundamentos para futuras investigaciones que quieran realizarse con una muestra más amplia.

## REFERENCIAS

Alam, M.K. (2021), "A systematic qualitative case study: questions, data collection, NVivo analysis and saturation", *Qualitative Research in Organizations and Management*, Vol. 16 No. 1, pp. 1-31. <https://doi.org/10.1108/QROM-09-2019-1825>

Angrosino, M. (2012). Etnografía y observación participante en investigación cualitativa (Ediciones Morata).

Cáceres, P. (2008). Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable.

Psicoperspectivas. Individuo y sociedad, 2(1), 53-82.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). The Sage handbook of qualitative research. Sage.

Dooley, L. (2002). Case Study Research and Theory Building. *Advances in Developing Human Resources*, 4 (3), 335-354.

Eckert, J. (2021). Review Essay: What Actually Happens During an Interview? Ethnomethodologically Inspired Research on Qualitative Interview Research. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 22(2). <https://doi.org/10.17169/fqs-22.2.3711>

Flick, U. (2015). El diseño de la investigación cualitativa (Vol. 1). Ediciones Morata.

Harrison, Helena; Birks, Melanie; Franklin, Richard & Mills, Jane (2017). Case Study Research: Foundations and Methodological Orientations [34 paragraphs]. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 18(1), Art. 19

- Nicklich, M., Röbenack, S., Sauer, S., Schreyer, J., & Tihlarik, A. (2023). Qualitative Social Research at a Distance: Potentials and Challenges of Virtual Interviews. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 24(1). <https://doi.org/10.17169/fqs-24.1.4010>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods*. Sage.
- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case study method: A step-by-step guide for business researchers. *International journal of qualitative methods*, 18.
- Schiek, D. (2022). Written Online Interviews in Qualitative Social Research: On the Methodological Grounding of a New Research Practice. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 23(1).<https://doi.org/10.17169/fqs-23.1.3754>
- Schreier, M., Janssen, M., Stamann, C., Whittal, A., & Dahl, T. (2020). Qualitative Content Analysis: Disciplinary Perspectives and Relationships between Methods—Introduction to the FQS Special Issue “Qualitative Content Analysis II”. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 21(1).<https://doi.org/10.17169/fqs-21.1.3454>
- Simons, H. (2011). *El estudio de caso: Teoría y práctica*. Ediciones Morata.
- Stake, R. (2006). *Multiple Case Study Analysis*. The Guildford Press.
- Swain, J. M., & Spire, Z. D. (2020). The Role of Informal Conversations in Generating Data, and the Ethical and Methodological Issues. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 21(1).<https://doi.org/10.17169/fqs-21.1.3344>
- Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós.
- Tovar Pinzón, M. E., & Babativa, D. A. (2019). *Protocolo para la elaboración de un estudio de caso*.
- Tracy, S. J. (2019). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact*. John Wiley & Sons.
- Woodside, A. (2010). *Case Study Research. Theory, Methods, Practice*. Emerald Group Publishing Limited.
- Quintão, C., Andrade, P., & Almeida, F. (2021). How to Improve the Validity and Reliability of a Case Study Approach?. *Journal of Interdisciplinary Studies in Education*, 9(2), 264–275. <https://doi.org/10.32674/jise.v9i2.2026>