



Séptimo semestre

Métodos de investigación cualitativa

Unidad 3

Proceso de investigación
cualitativa y su aplicación en
estudios sobre promoción de la
salud

Programa desarrollado





Proceso de investigación cualitativa y su aplicación en estudios sobre promoción de la salud



Imagen 1. Adelante hombre-raza-digital-binario.

Geralt / Pixabay, (2012). Recuperada de: <https://pixabay.com/en/forward-man-race-digital-binary-3210940/>



Índice

Introducción.....	3
Competencia específica	4
Logros	4
3.1. Fases y etapas de la investigación cualitativa.....	5
3.1.1. Fase preparatoria: proyecto de investigación	7
3.1.1.1. Etapa reflexiva	7
3.1.1.2. Etapa de diseño	9
3.1.2. Fase de trabajo de campo: datos acumulados	12
3.1.2.1. Etapa de acceso al campo	13
3.1.2.2. Etapa de recogida productiva de datos	16
3.1.3. Fase analítica: resultados	17
3.1.4. Fase informativa.....	19
3.1.4.1. Elaboración de informe de investigación	20
3.2. Estructura del proyecto e informe final de una investigación cualitativa	21
3.2.1. Componentes básicos del proyecto de investigación	21
3.2.2. Estructura del Informe final de la investigación	24
3.3. Estudios cualitativos sobre promoción de la salud	28
Cierre de unidad.....	31
Para saber más	32
Fuentes de consulta	33



Introducción

Es posible comprender la realidad a través de la investigación y transformarla según las necesidades materiales y socioculturales de la humanidad que se encuentran en constante cambio. Hernández, Baptista y Fernández, (2010), definen a la investigación como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (p. 4). Estos procesos tienen reglas de validez y aceptabilidad que la comunidad científica comparte y que les permite resolver problemas produciendo conocimientos. Esas reglas forman parte del método científico y presentan sus especificaciones y diferencias de acuerdo con los distintos enfoques, distintos caminos para abordar la realidad.

En las ciencias sociales, la investigación científica se puede realizar desde dos enfoques metodológicos: cuantitativo y cualitativo. Cada uno tiene su propia fundamentación epistemológica, técnicas e instrumentos según los objetos de estudio, las situaciones sociales y las preguntas que formulan los investigadores que intentan comprender, explicar o transformar la realidad social.

La asignatura de Métodos de Investigación Cualitativa permite comprender diversas aproximaciones al objeto de estudio desde un enfoque crítico y subjetivo de la realidad, a través de procedimientos, técnicas e instrumentos propios de esta metodología científica.

El propósito de esta asignatura es analizar los métodos cualitativos de la investigación y su aplicación en el ámbito de la promoción de la salud.

Se ubica en el tercer módulo de formación, en el quinto semestre, y tiene relación con la asignatura de Fundamentos de investigación, la cual estableció las bases metodológicas para el diseño, análisis e informe de una investigación; así como también se relaciona con la asignatura Métodos de Investigación Cuantitativa, la cual permitió comprender los aspectos teóricos y metodológicos cuantitativos de la investigación y sus aplicaciones.

Esta asignatura contribuye al perfil de egreso del promotor y educador en salud mediante la aplicación científica de los métodos cualitativos para el estudio de procesos sobre la promoción y atención de la salud en comunidad.

Así mismo, la asignatura está conformada por tres unidades. En la *Unidad 1, Fundamentos de la investigación cualitativa*, se estudiarán las orientaciones teórico-epistemológicas y bases conceptuales de los métodos cualitativos. En la *Unidad 2, Técnicas e instrumentos de la investigación cualitativa*, se analizarán las ventajas y desventajas del uso de éstas. En la *Unidad 3, Proceso de investigación cualitativa y su aplicación en estudios sobre promoción de la salud*, se identificarán sus componentes contextos específicos a partir de investigaciones orientadas a la promoción de la salud.



Competencia específica



Analiza los diferentes métodos cualitativos y su aplicación en estudios orientados a la promoción de la salud.

Logros

1 Identifica las fases y etapas del proceso de investigación cualitativa.

2 Identifica los elementos que conforman un proyecto e informe final de una investigación cualitativa.

3 Analiza la estructura de los métodos cualitativos aplicados a estudios sobre promoción de la salud.



3.1. Fases y etapas de la investigación cualitativa



Imagen 2. Concepto-de-página-de-destino-con-pareja-hablando. Freepik, 2018. Recuperada de: https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-de-página-de-destino-con-pareja-hablando_2497005.htm

La investigación cualitativa plantea, por un lado, que observadores competentes y cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los demás. Por otro, los investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores... etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análisis documental, el investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por los otros.

Estas dos ideas han incitado a los investigadores cualitativos a buscar un método que les permitiera registrar sus propias observaciones de una forma adecuada, y que permitiera dejar al descubierto los significados que los sujetos ofrecen de sus propias experiencias. Este método confía en las expresiones subjetivas, escritas y verbales, de los significados dados por los propios sujetos estudiados. Así, el investigador cualitativo dispone de una ventana a través de la cual puede adentrarse en el interior de cada situación o sujeto.

A pesar de esta diversidad, podemos encontrar elementos comunes que hacen que podamos hablar de un proceso de investigación cualitativa. En este sentido, se define el proceso de investigación cualitativa a partir de tres actividades genéricas, interconectadas entre sí, que han recibido diferentes nombres, incluyendo teoría, método y análisis, y ontología, epistemología y metodología. Tras cada una de estas actividades encontramos la biografía del investigador, que parte de una clase social, racial, cultural y étnica determinada. De esta forma cada investigador se enfrenta al mundo desde un conjunto de ideas, un marco (teoría) que determina una serie de cuestiones (epistemología) que son examinadas de una forma determinada (metodología, análisis) (Monje C. (2011)



Métodos de investigación cualitativa

Los investigadores, cuando realizan una investigación cualitativa, no siempre operan siguiendo un esquema de acción previamente determinado y, cuando tal esquema existe, tampoco es el mismo para todos ellos. Sin embargo, se pueden identificar las fases del proceso de investigación cualitativa como aproximación que intenta ordenar didácticamente el modo en el que los investigadores se aproximan a la realidad educativa desde una metodología cualitativa.

Como se muestra en el esquema 1, se presentan una serie de fases como un continuo, es decir, que no tienen un principio y final claramente delimitados, sino que se superponen y mezclan unas con otras, pero siempre en un camino hacia adelante en el intento de responder a las cuestiones planteadas en la investigación. Se consideran entonces cuatro fases fundamentales: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa.



Esquema 1. Proceso de investigación cualitativa. Rodríguez, G., Gil, J. y García, E., (1996).

En cada una de éstas el investigador tendrá que ir tomando opciones entre las diferentes alternativas que se van presentando. Si hay algo común a los diferentes enfoques cualitativos es el continuo proceso de toma de decisiones a que se ve sometido el investigador.

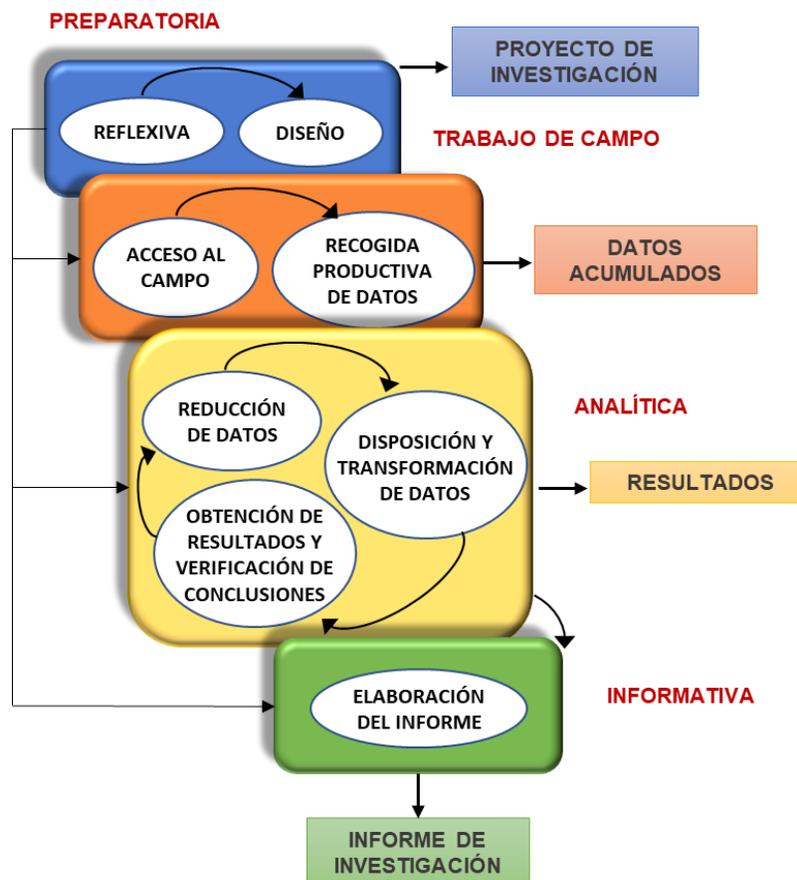
En cada una de las cuatro fases podemos diferenciar, a su vez, distintas etapas. Por lo común, cuando se llega al final de una fase se produce algún tipo de producto. Así, por ejemplo, si se observa el esquema 2, donde se presentan cada una de las fases y etapas consideradas, la fase preparatoria está constituida por dos etapas: reflexiva y diseño. Como producto final de esta etapa puede que el investigador lo concrete en un proyecto de investigación.

En el esquema 2 se puede visualizar cómo las diferentes fases (preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa) se van sucediendo una tras otra, pero en modo alguno esta sucesión tiene un carácter marcadamente lineal. Si observamos la representación gráfica, cada fase se superpone con la siguiente y la anterior. De esta forma, se destaca cómo en la investigación cualitativa el proceso se va desarrollando de una forma más sutil.

Cuando aún no se ha finalizado una fase ya se comienza con la anterior. Este mismo hecho se puede contemplar al observar la representación gráfica de las distintas etapas que constituyen cada una de las fases.



Métodos de investigación cualitativa



Esquema 2. Fases y etapas de la investigación cualitativa. Rodríguez, G., Gil, J. y García, E., (1996).

3.1.1. Fase preparatoria: proyecto de investigación

En esta fase inicial de la investigación cualitativa podemos diferenciar dos grandes etapas: reflexiva y diseño. En la primera etapa el investigador, tomando como base su propia formación investigadora, sus conocimientos y experiencias sobre los fenómenos y, su propia ideología, intenta establecer el marco teórico-conceptual desde el que parte la investigación. En la etapa de diseño, se dedica a la planeación de las actividades que se ejecutarán en las fases posteriores.



Imagen 3. Mujer joven con libro mirando a otro lado. Freepik, 2018. Recuperada de: https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-joven-con-libro-mirando-a-otro-lado_2475403.htm

3.1.1.1. Etapa reflexiva

El punto de partida en la investigación cualitativa es el propio investigador: su preparación, experiencia y opciones ético/políticas. Las decisiones que sigan a partir de ese momento se verán informadas por esas características peculiares e idiosincrásicas. Cuando un investigador se introduce en la investigación cualitativa lo hace en un mundo complejo lleno de tradiciones caracterizadas por la diversidad y el conflicto. Estas tendencias “socializan” al



Métodos de investigación cualitativa

investigador, orientando y guiando su trabajo, él posiblemente intentará clarificar y determinar el tópico de interés y describir las razones por las que elige el tema. Identificar un tópico o pregunta de investigación supone elegir desde qué claves o coordenadas de pensamiento se desea afrontar la comprensión de determinada realidad; en la selección de las preguntas se encuentra, sin duda, la preferencia por un tipo particular de respuestas. En cualquier caso, las duras exigencias bajo las que se desarrolla una investigación cualitativa requieren de un tipo de tópicos o preguntas que mantengan el interés del investigador a lo largo del tiempo y hagan posible la implicación de éste en un proceso de autorreflexión y autocrítica.

El tópico de interés no tiene por qué ser en este momento de la investigación algo totalmente delimitado y definido, puede ser un área de interés amplia. Según Monje, C., (2011), las fuentes de procedencia de estos tópicos pueden ser, entre otras:

- a) La propia vida cotidiana, lo que le preocupa a la gente.
- b) La práctica profesional diaria.
- c) Experiencias concretas que resultan significativas.
- d) El contraste con otros especialistas.
- e) La lectura de los trabajos de otros investigadores.

Una vez identificado el tópico, el investigador suele buscar toda la información posible sobre el mismo, en definitiva, se trata de establecer el estado de la cuestión, pero desde una perspectiva amplia, sin llegar a detalles extremos. Libros, artículos, informes, pero también experiencias vitales, testimonios, comentarios, habrán de manejarse en este momento de la investigación.

Un tema de investigación siempre se elige por alguna razón, por algún motivo. En este momento es bueno que el investigador especifique las razones que le han llevado a considerar como objeto de estudio el tópico seleccionado. Estas pueden ser personales, profesionales, sociales, científicas o de cualquier otro tipo. Otra de las decisiones con las que se enfrentará el investigador es la de seleccionar entre los diferentes conjuntos de ideas y sentimientos sobre el mundo y la forma en que debería ser estudiado y comprendido, es decir, entre los diferentes enfoques o paradigmas. Cada uno de estos conjuntos o marcos interpretativos implica, a su vez, una serie de exigencias determinadas para el investigador cualitativo, incluyendo las cuestiones que han de ser respondidas y las interpretaciones a que han de dar lugar.



Imagen 4. Descargar- hombre-aprender-nube.

Geralt / Pixabay, 2012. Recuperada de: <https://pixabay.com/en/download-boy-man-learn-cloud-1666700/>

La teoría juega el papel de centrar la indagación y permite la comparación al posibilitar el desarrollo de resultados teóricos o conceptuales. Por tanto, en esta fase debería considerarse un marco conceptual con el que comparar y contrastar los resultados, antes



Métodos de investigación cualitativa

que utilizarlo como categorías a priori que fuercen y limiten el análisis. El marco conceptual es una herramienta, gráfica o narrativa, que explica las principales cuestiones (factores, constructos o variables) que se van a estudiar y las posibles relaciones entre ellas, permitiendo de esta forma que el investigador seleccione, decida lo que es importante, qué relaciones pueden tener más sentido. También el marco conceptual permite orientar el proceso de recogida y análisis de datos. Como resultado final de esta etapa, el investigador puede disponer del marco teórico en el que va a desarrollar su investigación, y que va a utilizar como referencia para todo el proceso (Monje, C., 2011).

3.1.1.2. Etapa de diseño

Tras el proceso de reflexión teórica, viene el momento de planificar las acciones, de diseñar la investigación. En este sentido el diseño de la investigación suele estructurarse a partir de cuestiones como éstas:

- a) ¿Qué diseño resultará más adecuado a la formación, experiencia y opción ético-política del investigador?
- b) ¿Qué o quién va a ser estudiado?
- c) ¿Qué método de indagación se va a utilizar?
- d) ¿Qué técnicas de investigación se utilizarán para recoger y analizar los datos?
- e) ¿Desde qué perspectiva, o marco conceptual, van a elaborarse las conclusiones de la investigación?



Imagen 5. Símbolo-pizarra-pensar.
Pxhere, 2017. Recuperada de:
<https://pxhere.com/es/photo/1379771>

La elección paradigmática que se haya realizado en la etapa anterior determinará en gran medida el diseño de la investigación cualitativa. Desde la rigurosidad extrema, característica del paradigma positivista, hasta el carácter emergente propiciado por los paradigmas basados en la teoría crítica o el constructivismo.

Desde una posición positivista, en los diseños de investigación juegan un papel primordial la identificación y desarrollo de una cuestión de investigación y un conjunto de hipótesis, la elección del escenario de la investigación, el establecimiento de estrategias de muestreo, así como la especificación de las estrategias y métodos de análisis de los datos que se utilizarán. Los diseños positivistas intentan anticipar todos los problemas con los que el investigador se puede encontrar en el campo.

Desde las posiciones paradigmáticas que se sitúan en torno a la teoría crítica, el constructivismo o la perspectiva de los estudios culturales no se da tanto énfasis en presentar propuestas formales y bien estructuradas donde quedan bien formuladas las hipótesis, las muestras perfectamente delimitadas, las entrevistas estructuradas y predeterminadas las estrategias de recogida y análisis de datos. Por el contrario, el investigador que parte de estas posiciones paradigmáticas, por lo general, sigue un camino de descubrimiento progresivo. Aunque los observadores participantes tienen una



Métodos de investigación cualitativa

metodología y tal vez algunos intereses investigativos generales, los rasgos específicos de su enfoque evolucionan a medida que operan.

El investigador cualitativo puede enfrentar esta etapa de la investigación tomando decisiones en una serie de aspectos que van a delimitar el proceso de actuación en las fases sucesivas, si bien no siempre será posible plantear de antemano todas las fases y, por ende, adoptar las correspondientes decisiones. Así, el diseño según Rodríguez, G., Gil, J. y García, E., (1996), podría tomar la forma de documento escrito en el que se contemplen los siguientes apartados:

1. Marco teórico (resultado de la fase de reflexión).
2. Cuestiones de investigación.
3. Objeto de estudio.
4. Método de investigación.
5. Triangulación.
6. Técnicas e instrumentos de recogida de datos.
7. Análisis de datos.
8. Procedimientos de consentimiento y aprobación.

Para la realización del diseño no debemos perder de vista los rasgos diferenciales del mismo: su flexibilidad, su capacidad de adaptarse en cada momento y circunstancia en función del cambio que se produzca en la realidad educativa objeto de investigación.

Los primeros pasos del investigador son un intento constante por definir el objeto de su estudio o, dicho de otra forma, cuál es su caso, cuál es el fenómeno, suceso, individuo, comunidad, rol u organización sobre el que, dentro de un contexto limitado, se va a centrar el estudio. En este sentido el investigador intentará, unas veces en los primeros momentos de su estudio y otras a lo largo del mismo, determinar la naturaleza, el tamaño, la localización y dimensión temporal de su caso.

Debe identificarse claramente el escenario o lugar en el que el estudio se va a realizar, así como el acceso al mismo, las características de los potenciales participantes y los posibles recursos disponibles. La selección de un caso determinado se puede realizar en distintos lugares o localizaciones. En consecuencia, deberá considerarse cada una de las alternativas posibles. No se trata de una elección simple, se trata de que el investigador decida qué escenario enfocar. Lo mejor suele ser visitar cada lugar y comprobar en cuál se tiene una mayor receptividad para que el estudio se lleve a cabo; o comentar con otros investigadores que hayan estado en esos lugares cuál es su impresión. De la elección del escenario va a depender la realización del estudio, por lo que esta tarea es de suma importancia, y conviene que se solicite cuanto antes el permiso para acceder al campo, reuniéndose con los responsables del lugar en que los datos se recogerán para asegurar su cooperación. Con frecuencia se suele elegir más de un lugar donde realizar el estudio, sobre todo porque ello permite la comparación y el contraste de la información que se obtiene.



Métodos de investigación cualitativa

En esta etapa de diseño se suele especificar el proceso de selección que se va a llevar a cabo para asegurarse que el lugar o las personas objeto de investigación (el escenario) se acerquen lo más posible a lo ideal.



Imagen 6. Reunión exitosa o entrevista de trabajo.
iconicbestiary / Freepik, 2017.
Recuperada de:

https://www.freepik.es/vector-gratis/reunion-de-negocios-exitosa-o-entrevista-de-trabajo_1311606.htm

La realización de cualquier estudio que implique a personas o instituciones exige el consentimiento y aprobación de éstos. En consecuencia, se ha de disponer de los formularios adecuados para su presentación, facilitando de esta forma el acceso al campo.

Es preciso considerar también en esta etapa la cuestión de los recursos disponibles. Se debe aclarar si se dispone de una ayuda de investigación o de algún tipo de subvención. En definitiva, se trata de determinar hasta qué punto se cuenta con los recursos necesarios para realizar el estudio, lo cual exige tener previsto un presupuesto de gastos y las vías de financiación.

Resulta aconsejable disponer de una orientación básica sobre cómo se va a llevar a cabo el análisis de los datos. Se trata de seleccionar un procedimiento inductivo, deductivo o ambos a la vez, y considerar la utilización de las herramientas informáticas más adecuadas para ello, en caso de que se opte por llevar a cabo el análisis utilizando algún programa informático.

Como producto final de esta fase, el investigador puede elaborar una propuesta de investigación, que podría tomar como base el esquema de contenido que se ejemplifica en el cuadro 1.



Métodos de investigación cualitativa

Cuadro 1. Esquema de propuesta de proyecto de investigación. Rodríguez, G., Gil, J. y García, E., (1996).

1. Página de título	Título completo del proyecto Director/coordinador encargado de la ejecución Dirección de contacto
2. Página de autoría	Listado de investigadores: afiliación, teléfono y dirección
3. Páginas de resumen del proyecto	Introducción Propósito u objetivos Estado de la cuestión Importancia del proyecto Relevancia del proyecto Consecuencias del proyecto Cuestión de investigación Marco conceptual Método/s de investigación Modalidad de estudio de casos Técnicas de recogida de información Análisis de datos Protección de la intimidad Temporalización Presupuesto total
4. Referencias bibliográficas	
5. Apéndices	Currículum vitae de los investigadores Resumen de los currículums (dos páginas por persona) Formularios de consentimiento Ejemplos de instrumentos
6. Publicaciones del equipo investigador	Generales Relacionadas con la investigación

3.1.2. Fase de trabajo de campo: datos acumulados

Hasta este momento del estudio el investigador ha permanecido fuera del campo, o a lo sumo ha tenido algún acercamiento esporádico para recabar determinada información que le era necesaria, o iniciar una primera toma de contacto que le permitiera acceso al campo cómodo y fácil.

Antes de describir las etapas de esta fase de la investigación hay considerar algunos aspectos sobre el propio investigador. Si en la fase de preparación había que tener en cuenta la formación y experiencia del investigador, en este momento del estudio resulta de una importancia crucial algunas características de este que permitirán el avance de la investigación.



Métodos de investigación cualitativa

A través de su habilidad, paciencia, perspicacia y visión, el investigador obtiene información necesaria para producir un buen estudio cualitativo. Debe estar preparado para confiar en el escenario; ser paciente y esperar hasta que sea aceptado por los informantes; ser flexible y tener capacidad de adaptación. Hay que ser conscientes de que existen muchas maneras diferentes de obtener la información necesaria. Es preciso ser persistente, la investigación se hace paso a paso, los datos se contrastan una y otra vez, se verifican, se comprueban; las dudas surgen y la confusión es preciso superarla.



Imagen 7. Pareja-madura-con-agente.

bearfotos / Freepik, 2017.

Recuperada de:

https://www.freepik.es/foto-gratis/pareja-madura-con-agente-de-seguros_1489250.htm

El investigador ha de ser meticuloso, cuidando cualquier detalle, sobre todo en lo que se refiere a la recogida de información y su archivo y organización. Debe tener una buena preparación teórica sobre el tópico objeto de estudio y sobre las bases teóricas y metodológicas de las ciencias sociales en general, y de su campo de estudio en particular.

Situados con esta disposición, el investigador tiene que enfrentar en esta fase de la investigación decisiones relativas al acceso al campo, la recogida productiva de datos y el abandono del campo.

3.1.2.1. Etapa de acceso al campo

Esta etapa es un proceso al que el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio. En un primer momento el acceso al campo supone simplemente un permiso que hace posible entrar en una escuela o una clase para poder realizar una observación, pero más tarde llega a significar la posibilidad de recoger un tipo de información que los participantes sólo proporcionan a aquéllos en quienes confían y que ocultan a todos los demás. En este sentido se habla de que el acceso al campo es un proceso casi permanente que se inicia el primer día en que se entra en el escenario objeto de investigación (la escuela, la clase, la asociación, etc.) y que termina al finalizar el estudio.

El momento más difícil de todo el trabajo de investigación es poner el pie por primera vez en el campo y saber qué hacer en ese momento. En los primeros momentos de la investigación las observaciones pueden no estar del todo centradas, y es preciso que el investigador vaya aprendiendo en los primeros días quién es quién y construir un esquema o mapa de los participantes en el lugar y un mapa de la distribución física del escenario. En definitiva, se trata de responder a dos interrogantes: ¿dónde me encuentro?, ¿con quién estoy? Es preciso que el investigador aprenda las normas formales e informales de funcionamiento del lugar.



Métodos de investigación cualitativa

Dos estrategias que se suelen utilizar en este momento son el vagabundeo y la construcción de mapas. La primera supone un acercamiento de carácter informal, incluso antes de la toma de contacto inicial, al escenario que se realiza a través de la recogida de información previa sobre el mismo: qué es lo que lo caracteriza, aspecto exterior, opiniones, características de la zona y el entorno, etc. La segunda estrategia supone un acercamiento formal a partir del cual se construyen esquemas sociales, espaciales y temporales de las interacciones entre individuos e instituciones: características personales y profesionales, competencias, organigramas de funcionamiento, horarios, utilización de espacios, tipología de actividades, etc.

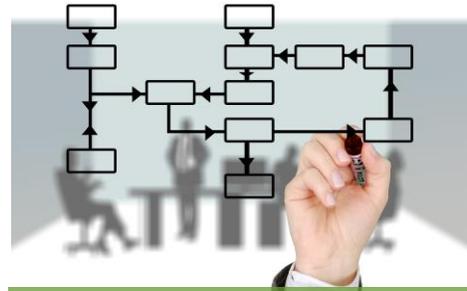


Imagen 8. Marcador-escrito a mano. Geralt / Pixabay, 2012. Recuperada de: <https://pixabay.com/en/mark-marker-hand-write-516278/>

En estos momentos iniciales de acceso al campo, se recomienda la realización de un estudio piloto como paso previo al estudio propiamente dicho. Gracias al mismo el investigador puede clarificar áreas de contenido no delimitadas del todo en las primeras etapas; comprobar la adecuación de las cuestiones de investigación; descubrir nuevos aspectos que no se habían contemplado inicialmente o, nada más y nada menos, que iniciar una buena relación con los participantes y establecer con ellos marcos adecuados de comunicación.



Imagen 9. Ilustración-de-gente. rawpixel.com / Freepik, 2018. Recuperada de: https://www.freepik.es/vector-gratis/ilustracion-de-gente-de-negocios_2609976.htm

Una vez que el investigador ha aprendido los papeles y relaciones que se dan entre los participantes se encuentra en disposición de poder identificar los informantes más adecuados. Un buen informante es aquel que dispone del conocimiento y la experiencia que requiere el investigador, tiene habilidad para reflexionar, se expresa con claridad, tiene tiempo para ser entrevistado y está predispuesto positivamente para participar en el estudio. Estos criterios pueden servir para llevar a cabo una primera selección. La selección secundaria se produce cuando el investigador no puede seleccionar a los participantes bajo los criterios referidos anteriormente y tiene que utilizar otros medios tales como la propaganda. En este caso, puede que las entrevistas que se realicen tengan poco que ver con el proyecto.

El muestreo que se sigue en la selección de informantes tiene un carácter intencional, dinámico y secuencial. Los sujetos se eligen de forma intencionada de acuerdo con unos criterios establecidos por el investigador, y este proceso de selección se continúa prácticamente durante todo el proceso de investigación. Se parte de la elección de unas



Métodos de investigación cualitativa

personas que responden a unas cuestiones, se abordan nuevas cuestiones, se pregunta a nuevos informantes.

El muestreo de casos extremos se utiliza para seleccionar participantes que ejemplifican características de interés para el estudio. El muestreo intensivo selecciona los casos que son expertos y que tienen una cierta autoridad sobre una experiencia determinada. El muestreo por máxima variedad es el proceso de seleccionar de forma deliberada una muestra heterogénea y observar los aspectos comunes de sus experiencias, resultando de utilidad cuando se desea explorar conceptos abstractos. Con esta técnica de muestreo se obtienen dos tipos de datos. Los primeros son descripciones de alta calidad de un caso, que resultan útiles para informar sobre lo específico; y, en segundo lugar, patrones significativos compartidos de aspectos comunes que se dan entre los participantes.

En el muestreo de caso crítico se seleccionan ejemplos que resultan significativos a través de la identificación de incidentes críticos que pueden generalizarse a otras situaciones. Nuevamente el análisis se centra en los ejemplos, atributos o factores clave que contribuyen significativamente al ejemplo. Una vez que el análisis va avanzando y se enriquece podemos seleccionar casos positivos y negativos.

Para recoger y registrar información el investigador cualitativo se servirá de diferentes sistemas de observación (grabaciones en vídeo, diarios, observaciones no estructuradas), de encuesta (entrevista en profundidad, entrevista en grupo) documentos de diverso tipo, materiales y utensilios, etc. En un principio esta recogida de información será amplia, recopilando todo. Progresivamente se irá focalizando hacia una información mucho más específica.

La investigación cualitativa se desarrolla básicamente en un contexto de interacción personal. Los roles que van desempeñando el investigador y los elementos de la unidad social objeto de estudio son fruto de una definición y negociación progresiva. De esta forma, el investigador va asumiendo diferentes roles (investigador, participante) según su grado de participación. Por su parte, los sujetos que forman parte del escenario también van definiendo su papel según el grado en que proporcionan información (porteros, informantes-clave, informantes-ayudante, confidentes).



Imagen 10. Reunión-lluvia de ideas.
StartupStockPhotos / Pixabay, 2015.

Recuperada de:
<https://pixabay.com/en/startup-meeting-brainstorming-594090/>



Métodos de investigación cualitativa

3.1.2.2. Etapa de recogida productiva de datos

A lo largo de la segunda fase de la investigación, en la que se incluye la recogida de datos en el campo, el investigador cualitativo habrá de seguir tomando una serie de decisiones, modificando, cambiando, alterando o rediseñando su trabajo. La duración de las entrevistas, las cuestiones a realizar, el tiempo de dedicación se desarrollarán con un carácter flexible a partir de normas básicas (Rodríguez, G., Gil, J. y García, E., 1996):

- 1) Buscando el significado y la perspectiva de los participantes en el estudio.
- 2) Buscando las relaciones por lo que se refiere a la estructura, ocurrencia y distribución de eventos a lo largo del tiempo.
- 3) Buscando puntos de tensión: ¿qué es lo que no se ha encontrado?, ¿cuáles son los puntos conflictivos en este caso?

Cuando el investigador se siente a gusto y relajado y se centra en lo que está sucediendo, y los participantes comienzan a entender qué es lo que se está estudiando y reconocen el interés especial del investigador, entonces pueden facilitar mucha más información para la indagación. En ese momento está comenzada la recogida productiva de datos.

Esta es la etapa más interesante del proceso de investigación; la luz, el orden y la comprensión van emergiendo, dentro de un marco conceptual. Esto lleva tiempo, esfuerzo, perseverancia.

El proceso de análisis de datos ya comienza en esta etapa, y se inicia un proceso de recogida de aquellos datos que realmente interesan al desarrollo de la investigación, de tal forma que se evite la recogida de informaciones innecesarias.



Imagen 11. Estudiantes que discuten su tema. mindandi / Freepik, 2017. Recuperada de: https://www.freepik.es/foto-gratis/concepto-de-educacion-estudiante-estudiar-brainstorming-campus-concepto-cerca-de-los-estudiantes-que-discuten-su-tema-en-libros-o-libros-de-texto-enfoque-selectivo_1239171.htm

La utilización de métodos de manejo de datos es imprescindible. Las transcripciones y notas de campo deben ser referenciadas, unidas a sus fuentes, pero, a la vez, separadas de éstas, y por supuesto organizadas eficazmente. La computadora es una pieza clave en este momento.

Si se ha trabajado en equipo, éste tiene una serie de ventajas. Así, permite cubrir una cantidad mayor de casos de estudio o ampliar el campo de estudio; posibilita una recogida de datos más rápida, permite tener diferentes perspectivas en el análisis de datos. Pero el trabajo en equipo tiene sus exigencias: reuniones frecuentes; reflexionar

sobre las aportaciones de los miembros; y las relaciones entre los miembros del equipo deben ser buenas y amistosas.



Métodos de investigación cualitativa

Durante esta etapa es preciso asegurar el rigor de la investigación. Para ello debemos tener en cuenta los criterios de suficiencia y adecuación de los datos. La suficiencia se refiere a la cantidad de datos recogidos, antes que al número de sujetos. La suficiencia se consigue cuando se llega a un estado de saturación informativa y la nueva información no aporta nada nuevo. La adecuación se refiere a la selección de la información de acuerdo con las necesidades teóricas del estudio y el modelo emergente.



Imagen 12. Sonriente-mujer-senior-responder-preguntas. bearfotos / Freepik, 2017.

Recuperada de:

https://www.freepik.es/foto-gratis/sonriente-mujer-senior-responder-preguntas_1470434.htm

A través de los primeros análisis que se realicen, va surgiendo un modelo que puede ser devuelto a los informantes y presentárselo. De esta forma aseguramos el rigor verificando el estudio con los informantes. En algunas ocasiones éstos permitirán confirmar de forma inmediata la pertinencia, adecuación y validez del estudio, y pueden ofrecer, al mismo tiempo, informaciones adicionales para confirmar el modelo posteriormente.

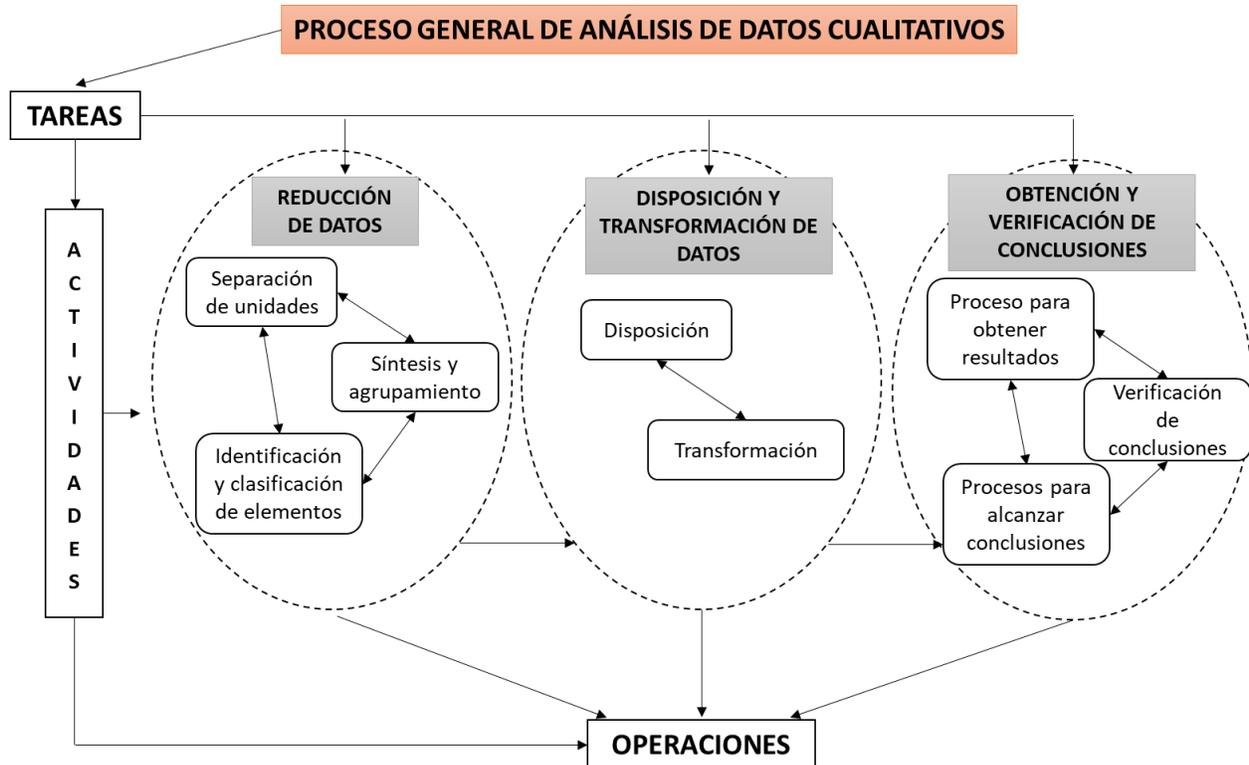
Sin embargo, puede suceder en algunas ocasiones los resultados quedan implícitos en el escenario, y los participantes no estar de acuerdo con los hallazgos y pueden comprobar los resultados.

Otra forma de asegurar el rigor es a través del proceso de triangulación utilizando diferentes métodos, datos, teorías o disciplinas, como se reviso en la anterior unidad.

Progresivamente el investigador se va integrando en el lugar de estudio, hasta que llega un momento en que es parte de éste. En esta fase, el investigador no puede llevar a cabo una recogida productiva de datos, ya que, por un lado, pierde sensibilidad ante las actividades cotidianas. Por otro, pierde perspectiva hacia el lugar y los miembros del grupo. La señal inconfundible de que ha llegado el momento de abandonar el campo es cuando el investigador llega a ser considerado parte integrante del contexto en el que se encuentra, cuando se considera un “nativo” (Monje C. (2011).

3.1.3. Fase analítica: resultados

El análisis de datos cualitativos es un proceso realizado con un cierto grado de sistematización que, a veces, permanece implícita en las actuaciones emprendidas por el investigador. En este sentido, resulta difícil hablar de una estrategia o procedimiento general de análisis de datos cualitativos, con la salvedad de lo que pueda inferirse a partir de las acciones identificadas en un análisis ya realizado. No obstante, tomando como base estas inferencias, es posible establecer una serie de tareas u operaciones que constituyen el proceso analítico básico, común a la mayoría de los estudios en que se trabaja con datos cualitativos. Según señalan Rodríguez, G., Gil, J. y García, E., (1996), (ver esquema 3) estas tareas son: a) reducción de datos; b) disposición y transformación de datos; y c) obtención de resultados y verificación de conclusiones.



Esquema 3. Proceso general de análisis de datos cualitativos. Rodríguez, G., Gil, J. y García, E., (1996).

En un primer punto, la tarea de reducción de datos consiste en simplificar, resumir, hacer más manejable y abarcable la selección de la información. En esta tarea se consideran actividades como la separación de unidades, entendiendo ésta como la segmentación en elementos singulares y significativos a través de la consideración de criterios temáticos, los más frecuentes en investigaciones de este tipo y que se ajustan a los tópicos de interés que se pretenden indagar.

- A+++** La identificación y clasificación de unidades o
 - A++** codificación/categorización corresponde con otra de las
 - A+** actividades a considerar en la reducción de datos, y quizás
 - A** la más conocida. En esta se procede a la clasificación
 - B** conceptual de las unidades que son cubiertas por un
 - C** mismo tópico, así como a la asignación a cada unidad
 - D** de un indicativo (código) propio de la categoría en la
- que se considera incluida. De esta forma, la categorización y codificación giran en torno a la decisión sobre la asociación de cada unidad a una determinada categoría (Rodríguez, G., Gil, J. y García, E., 1996).

Imagen 13. Energía-consumo-tabla-icone-escala. Scigola / Pixabay, 2014. Recuperada de: <https://pixabay.com/es/energ%C3%ADa-consumo-tabla-icone-escala-1519991/>



Métodos de investigación cualitativa

También corresponde a la tarea de reducción de datos la actividad de síntesis y agrupamiento, por la que se sintetiza en una meta-categoría la información contenida en varias categorías que tienen algo en común, o se definen meta-códigos que agrupan a un conjunto de códigos. En resumen, se asumen como tareas en este primer momento la puntualización de códigos descriptivos (unidades), de categorías y de códigos analíticos.

En un segundo punto, la disposición y transformación de datos corresponde a la tarea de organización de la información y de presentación de manera ordenada, abarcable y operativa de cara a la resolución de las cuestiones de investigación, considerándose la transformación de datos al hacer un cambio en el lenguaje utilizado. Son numerosos los procedimientos posibles a usar, si bien destacan los gráficos, diagramas, matrices, sistema de redes, entre otros.

Todo ello permitirá advertir las relaciones y el contraste entre los diferentes datos que, junto a la comparación con los resultados de otros escenarios, casos, situaciones, etc. similares, llevará a la obtención y verificación de conclusiones.

En cada una de estas tareas es posible distinguir, asimismo, una serie de actividades y operaciones concretas que son realizadas durante el análisis de datos, aunque no necesariamente todas ellas estén presentes en el trabajo de cada analista. En ocasiones, determinadas actividades pueden extenderse hasta constituir por sí mismas el proceso de análisis o, por el contrario, pueden no ser tenidas en cuenta en el tratamiento de los datos, de acuerdo con los objetivos del trabajo, el enfoque de investigación, las características del investigador, etc. Entre ellas no siempre se establece una sucesión en el tiempo, y pueden ocurrir de forma simultánea, o incluso estar presentes varias de ellas dentro de un mismo tipo de tarea.

3.1.4. Fase informativa

El proceso de investigación culmina con la presentación y difusión de los resultados. De esta forma el investigador no sólo llega a alcanzar una mayor comprensión del fenómeno objeto de estudio, sino que comparte esa comprensión con los demás. El informe cualitativo debe ser un argumento convincente presentando los datos sistemáticamente que apoyen el caso del investigador y refute las explicaciones alternativas. Existen dos formas fundamentales de escribir un informe: a) como si el lector estuviera resolviendo un rompecabezas con el investigador; y b) ofrecer un resumen de los principales hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las conclusiones.



Imagen 14. Mostrando el proyecto. iconicbestiary / Freepik, 2017. Recuperada de: https://www.freepik.es/vector-gratis/empresarios-que-muestran-el-proyecto-de-negocio-de-inicio_1311619.htm



Métodos de investigación cualitativa

El investigador cualitativo puede verse como un incansable crítico interpretativo. No deja el campo tras recoger montañas de datos y después, fácilmente, escribe sus hallazgos. El propio proceso de análisis es un continuo ir y venir a los datos. En principio el investigador puede elaborar un texto de campo, en el que se integran las notas de campo con los documentos obtenidos en el mismo. A partir de éste construirá el informe de la investigación, para lo que es preciso que el texto de campo sea recreado a partir del trabajo interpretativo del investigador, sacando a la luz lo que el investigador ha aprendido. Pero el informe no es único, dependiendo de los intereses, las audiencias o el contexto será formal, crítico, impresionista, analítico, literario, fundamentado, etc. (Rodríguez, G., Gil, J. y García, E., 1996).

En esta fase se puede entregar un borrador a los participantes, de tal forma que nos devuelvan sus opiniones, como un medio más de verificación de las conclusiones. Además del envío a los participantes de una copia del informe final, la mejor forma de difusión de los hallazgos es la de publicarlos en las revistas especializadas.

El investigador habrá culminado así el trabajo de investigación, que sólo será posible si se parte del carácter humano y apasionante de esta tarea, implicándose, comprometiéndose en la misma.

3.1.4.1. Elaboración de informe de investigación

Ningún proyecto se considera completo hasta que se prepara el informe de investigación, incluso el estudio más brillante tiene poco valor sino se difunde a la comunidad científica.

Todo estudio de investigación válido debe publicarse, de lo contrario éste pierde su valor social y, por tanto, su razón de ser. Se desperdician muchos esfuerzos y recursos cuando los resultados de los trabajos de investigación no son publicados y se cae en repeticiones innecesarias de proyectos ya realizados o bien, nuevos e importantes hallazgos no son puestos al servicio de personas afectadas por los problemas investigados.

El informe final es un documento que se usa para difundir los conocimientos producidos en el proceso de la investigación y por lo tanto debe ser accesible a la mayor cantidad posible de lectores. Sus principales características son:

- Debe ser redactado en un lenguaje claro y sencillo, utilizando adecuadamente el lenguaje técnico sin caer en el tecnicismo. Y así el lector forme su propia opinión sobre el valor de los resultados que se están comunicando.
- El informe debe tener un lenguaje impersonal, utilizando todos los verbos en tiempo pasado y evitar el uso innecesario de gerundios.
- El informe de investigación representa el resultado final del largo proceso de investigación.
- Es una de las partes más importantes del proceso de investigación, donde el autor presenta el resultado de su esfuerzo.



Métodos de investigación cualitativa

- Inicialmente debe establecerse si el informe va a publicarse en una revista, tesis u otros, ya que la forma y contenido pueden variar.

3.2. Estructura del proyecto e informe final de una investigación cualitativa

En general el proceso de la investigación científica se refiere al conjunto de acciones que se deben realizar para que su desarrollo llegue a feliz término, independientemente del tipo de investigación que se lleve a cabo y el problema científico que se pretenda solucionar.

Se aspira a que los temas que se aborden en los trabajos de investigación cualitativa contribuyan a dar respuesta a las líneas de investigación propuestas. El conocimiento no surge de forma espontánea, sino que se le busca. El investigador debe por lo tanto apropiarse de un método, o sea, de una regulación de las acciones, mediante la cual la producción del conocimiento no queda supeditada a la espontaneidad, sino que pueda ser planificada y se convierta en una verdadera actividad científica.



Imagen 15. Entrevista-reporteros-reportes.
Mohamed Hassan / Pxhere, 2018. Recuperada de:
<https://pxhere.com/en/photo/1441547>

En este apartado se pretende describir de forma sencilla y concisa, las partes fundamentales que componen el protocolo de una investigación científica y a su vez exponer más detalladamente el informe final, de forma tal que se pueda inferir la interrelación que existe entre el documento básico donde se consigna todo lo concerniente a la futura investigación cualitativa con el informe final que toma en cuenta cada una de las partes fundamentales del estudio.

3.2.1. Componentes básicos del proyecto de investigación

El proyecto o protocolo de investigación es el documento a través del cual se planifica la realización de ésta. Se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetos relacionados con la generación, adaptación o aplicación creativa de conocimiento. Para ello se sigue una metodología definida que prevé al logro de determinados resultados bajo condiciones limitadas de recursos y tiempo especificados en un presupuesto y en un cronograma.



Métodos de investigación cualitativa

El proyecto de investigación está destinado a comunicar con claridad y precisión el problema de estudio, su importancia y las técnicas a emplear para su solución.

El proyecto es un documento que especifica qué es lo que el investigador se propone estudiar y cómo tiene planificada la realización del estudio, por lo que siempre debe elaborarse antes de iniciar la investigación. Contiene, con el máximo posible de detalle, precisión y claridad pertinente el plan de investigación científica. Incluye sus aspectos y pasos fundamentales, colocados en tiempo y espacio. En este sentido el Proyecto de Investigación, constituye el documento guía del investigador, cuyas especificaciones le permiten orientarse al ejecutar el trabajo. El contenido debe ser lo suficientemente detallado y completo para que cualquier persona pueda realizar el estudio con resultados semejantes, o evaluar su calidad, su validez y su confiabilidad.

Los componentes básicos del proyecto o protocolo de investigación cualitativa:

- Título
- Nombres de las personas que participan en el proceso
- Definición y delimitación del problema
- Antecedentes y justificación
- Objetivos generales y específicos
- Marco referencial e hipótesis
- Diseño metodológico. Tipo de estudio, descripción del área, universo y muestra, variables e indicadores, técnicas e instrumentos, plan de tabulación y análisis de la información
- Recursos disponibles (materiales, institucionales, financieros)
- Cronograma
- Bibliografía

En la siguiente tabla se resumen también todos los aspectos a considerar según Ortiz-García, J., (2006), para diseñar el protocolo de investigación (ver tabla 1):

Guía descriptiva para la elaboración de protocolos de investigación

Pregunta a resolver	Hacer referencia a:	Concepto
¿Qué voy a investigar?	Objeto de estudio.	Fenómeno de la realidad que se abordará en la investigación.
¿Qué situación prevalece en cuanto a mi objeto de estudio?	Naturaleza del problema.	Aspectos generales que privan en el contexto del fenómeno a estudiar y del cual se deriva la problemática visualizada.
¿Cuál es el problema que visualizo?	Planteamiento del problema	Pregunta de estudio que servirá como guía para la investigación.



Métodos de investigación cualitativa

¿Por qué voy a realizar la investigación? y ¿para qué lo voy a hacer?	Justificación del estudio e implicaciones de éste.	Es la razón que nos motivó a realizar la investigación, así como los efectos esperados.
¿Qué pretendo alcanzar?	Objetivos de investigación.	Propósitos que se espera cumplir en el desarrollo de la investigación.
¿Qué posibilidades existen de que se realice la investigación?	Viabilidad del proyecto.	Factibilidad de que se desarrolle el estudio, considerando diversos elementos personales y situacionales.
¿En qué teorías y estudios previos me baso para realizar el estudio? y ¿bajo qué encuadre conceptual delimito mi objeto de estudio?	Marco teórico-conceptual-referencial.	Se refiere a las corrientes o enfoques teóricos, investigaciones previas sobre el objeto de estudio a abordar y los conceptos de los términos centrales del estudio que guiarán la investigación.
¿Dónde y cuándo ubico la investigación?	Marco contextual o situacional.	Es la descripción general de las características situacionales y temporales en las que se llevará a cabo la investigación.
¿Qué pasos voy a seguir para realizar mi estudio? y ¿cómo voy a realizarlo?	Desarrollo metodológico.	Es la determinación del enfoque y tipo de investigación, así como de los aspectos metodológicos necesarios para llevar a cabo la investigación.
¿De qué supuestos parto?	Hipótesis.	Respuestas tentativas a las preguntas de investigación previamente establecidas.
¿Qué elementos intervienen en este planteamiento?	Variables de estudio.	Elementos relacionados con un fenómeno específico.
¿A quién voy a investigar?	Definición de la población. Sujetos de estudio.	Elementos que serán considerados en la investigación.
	Definición de las unidades de análisis.	Elementos de este universo, que serán sometidos directamente al estudio.
¿Cómo voy a realizar mi estudio?	Elección del método.	Bajo qué enfoque realizaré mi investigación.
¿Qué estrategia voy a seguir para recolectar los datos?	Técnicas de investigación.	Son los procedimientos por seguir para recolectar los datos que se requieren.
¿Con qué herramientas voy a recolectar los datos?	Instrumentos.	Todo aquello que me servirá de medio para recabar la información que requiero.
¿Qué requiero para llevar a cabo mi investigación?	Recursos que utilizar.	Elementos necesarios para desarrollar mi investigación.
¿Cuándo voy a realizar cada una de las etapas de mi investigación?	Temporalización del estudio.	Programa de actividades a desarrollar durante la investigación, por medio de un cronograma.

Tabla 1. Resumen de la Guía descriptiva para la elaboración de protocolos de investigación. Ortiz-García, J., (2006).



3.2.2. Estructura del Informe final de la investigación

Ningún proyecto se considera completo hasta que se prepara el informe de investigación, incluso el estudio más brillante tiene poco valor sino se difunde a la comunidad científica.

Todo estudio de investigación válido debe publicarse, de lo contrario éste pierde su valor social, y, por tanto, su razón de ser. Se desperdician muchos esfuerzos y recursos cuando los resultados de los trabajos de investigación no son publicados y se cae en repeticiones innecesarias de proyectos ya realizados o bien, nuevos e importantes hallazgos no son puestos al servicio de personas afectadas por los problemas investigados.

El informe final es un documento que se usa para difundir los conocimientos producidos en el proceso de la investigación y por lo tanto debe ser accesible a la mayor cantidad posible de lectores. Será redactado en un lenguaje claro y sencillo, utilizando adecuadamente el lenguaje técnico sin caer en el tecnicismo. El informe debe tener un lenguaje impersonal, utilizando todos los verbos en tiempo pasado y evitar el uso innecesario de gerundios.

El informe de investigación representa el resultado final del largo proceso de investigación. Es una de las partes más importantes del proceso de investigación, donde el investigador presenta el resultado de su esfuerzo. Inicialmente debe establecerse si el informe va a publicarse en una revista, tesis u otros, ya que la forma y contenido pueden variar. Debe escribirse en forma sencilla y clara para que el lector forme su propia opinión sobre el valor de los resultados que se están comunicando.

Cualquiera que sea el tipo de investigación, la presentación de los resultados se hace con base a normas que permiten estructurar de una manera lógica la forma y el contenido de la exposición teórica. En resumen, de acuerdo con Monje C., (2011), se plantean algunos lineamientos generales que le permitan al investigador el desarrollo del informe final de su investigación (ver esquema 4):



Documento de informe final de la investigación



Esquema 4. Documento de informe final de la investigación. Monje C., (2011).

Según la naturaleza del estudio cualitativo y sus características, el contenido del informe final de investigación puede variar, sin embargo y de acuerdo con Monje C., (2011), existen elementos esenciales que no pueden excluirse:

- Carátula
- Partes preliminares (portada, dedicatoria, página de agradecimientos, página de aceptación, tabla de contenidos, lista de tablas y lista de gráficos)
- Introducción
- Resumen de la investigación realizada
- Planteamiento del problema
 - Problemática (relativa al tema de estudio)
 - Delimitación de la investigación
 - Justificación
 - Limitaciones
 - Objetivos: objetivo general, objetivos específicos
- Fundamentación teórica
- Metodología de la investigación



Métodos de investigación cualitativa

- Tipo de investigación, población y muestra, materiales y métodos, técnicas aplicadas en la recolección de la información, instrumentos de medición.
- Resultados
- Discusión
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Bibliografía (cada fuente se enumera y se ubica en orden alfabético a partir del primer apellido del autor)
- Anexos

El informe final es conveniente que sea revisado por los participantes; de una u otra forma, ellos tienen que validar los resultados y las conclusiones, indicar al investigador si el documento refleja lo que quisieron comunicar y los significados de sus experiencias. Y aún a estas alturas es posible darse cuenta de que se necesitan más datos e información y se decida regresar al campo.

Para evaluar el informe, Esterberg (como se citó en Hernández SAMPIERI, R., Baptista, L., y Fernández-Collado, C., 2010), sugiere una serie de preguntas a manera de puntos de verificación (autoevaluación o exposición con el equipo de investigación):

I. Sobre el encuadre general

1. ¿La estructura de la narración y las argumentaciones son lógicas?
2. ¿El documento tiene orden?
3. ¿Se integró suficiente evidencia para soportar las categorías?
4. ¿Las conclusiones son creíbles?
5. ¿La lectura del documento resulta interesante?
6. ¿Se incluyen todas las secciones necesarias?
7. ¿Se agregaron todos los anexos pertinentes?

II. Sobre la redacción

1. ¿La redacción es apropiada para los lectores o usuarios del reporte?
2. ¿Se utiliza sólo una voz?, si se usaron varias voces, ¿la narración es congruente?
3. ¿Los párrafos incluyen un tópico o pocos tópicos? (es mejor no incluir varios tópicos en los párrafos, resulta más claro con uno o unos cuantos).
4. ¿Se incluyen transiciones entre párrafos? (hilar párrafos, secciones, etcétera).



Métodos de investigación cualitativa

III. Sobre la forma

1. ¿Se cita adecuadamente?
2. ¿Se revisó la ortografía, puntuación y posibles errores?

A su vez, se sugiere algunas estrategias de escritura como: usar citas textuales de los participantes y variar en su extensión, usar el vocabulario de los participantes que den voz a los mismos, usar metáforas y analogías.



3.3. Estudios cualitativos sobre promoción de la salud

Para conocer algunas metodologías cualitativas que han sido empleadas en estudios sobre la promoción de la salud, se presentan a continuación extractos de investigaciones que son ejemplos de ello.

EJEMPLO 1

Tema: Sistema de Información Sociocultural de Salud.

Esta investigación cualitativa es desarrollada por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, desde el año 1991 hasta la actualidad.

La práctica de la investigación se estructura en dos áreas de trabajo: el "Sistema de Información Sociocultural de Salud" y el "Plan de investigación". El primero analiza lo que para la población madrileña significa la salud, los factores que en ella intervienen, el valor que le asignan y la importancia relativa en el conjunto de sus intereses. El segundo investiga aspectos concretos de los procesos de salud/enfermedad, identificados por los técnicos en el desarrollo de los programas de Salud Pública.

Las poblaciones tienen sus propias representaciones mentales y modelos culturales sobre la salud, no siempre coincidentes con el discurso sanitario, que guían sus acciones de modo determinante. La mera constatación empírica de los hechos sociales se ha mostrado insuficiente para entender y ayudar a transformar los comportamientos humanos siendo, en este sentido, las cuestiones ideológicas y afectivas las que cobran una importancia relevante. La investigación estructural, mediante el uso de técnicas cualitativas, nos permite acercarnos al conocimiento de estas cuestiones, orientando las actuaciones de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud.

La información generada tiene como finalidad ser devuelta a los diversos sectores de población implicados, instituciones y profesionales del campo sanitario, social y educativo, así como a organizaciones vinculadas a la Promoción de la Salud, con la intención de generar cambios en las instituciones y desarrollos en los discursos sociales (Cerdea, J.C, Prieto, M.A y Hernán, M. 1999).¹

¹ Para conocer la investigación completa: Cerdeá, J.C, Prieto, M.A y Hernán, M. (1999). Técnicas cualitativas para la investigación en salud pública y gestión de servicios de salud: algo más que otro tipo de técnicas. Granada, España: Escuela Andaluza de Salud Pública. Disponible en: https://www.u-cursos.cl/medicina/2011/1/K102010406018/1/material_docente/bajar%3Fid_material%3D367544



EJEMPLO 2

Tema: Los constructos de supervivencia y las formas de sobrellevar la situación de mujeres que sobrevivieron al abuso sexual durante su infancia.

Este estudio cualitativo investigó los constructos personales de supervivencia y afrontamiento de la situación crítica por parte de 11 mujeres que padecieron abuso sexual durante su niñez.

Se utilizaron como técnicas de recolección de datos: entrevistas en profundidad, un grupo de enfoque de 10 semanas de duración, evidencia documental, seguimiento mediante la verificación de resultados y conclusiones por parte de las mujeres participantes, y análisis cooperativo.

Poco más de 160 estrategias individuales fueron codificadas y analizadas, y se generó un modelo teórico que describe: a) las condiciones causales que subyacen al desarrollo de las estrategias de supervivencia y afrontamiento de la crisis que representa el abuso, b) los fenómenos que surgieron de esas condiciones causales, c) el contexto que influyó en el desarrollo de las estrategias, d) las condiciones intervinientes que afectaron el desarrollo de las estrategias, e) las estrategias actuales de supervivencia y afrontamiento del fenómeno y f) las consecuencias de tales estrategias.

Se identificaron subcategorías de cada componente del modelo teórico y son ilustradas por los datos narrativos. Asimismo, se discuten y valoran las implicaciones para la asesoría psicológica en lo referente a la investigación y práctica profesional (Morrow, S. y Smith, M. citados en: Hernández SAMPIERI, R., Baptista, L., y Fernández-Collado, C., 2010).²

EJEMPLO 3

Tema: Imaginarios de la homosexualidad de estudiantes universitarios.

Introducción: El abordaje de promoción de salud requiere una renovación del pensamiento científico; pues se apuntaba únicamente al uso de técnicas de investigación cuantitativas bajo la hegemonía del paradigma positivista, que ha provocado un reduccionismo y enfoque de estudio individual en las colectividades humanas, vistas como simples totalidades distributivas que no dan cuenta de forma precisa del comportamiento de factores socioculturales.

Estas limitaciones encontraron eco en el paradigma cualitativo o el mixto; que mira al individuo en su contexto sociocultural; bajo estas perspectivas se hace necesario incorporar tecnologías o la combinación con procesos manuales, para el análisis adecuado de información cualitativa.

² Para conocer la investigación completa: Hernández SAMPIERI, R., Baptista, L., y Fernández-Collado, C. (2010). Cap. 16. El reporte de resultados del proceso cualitativo. En: *Metodología de la investigación*. 5ª Ed. México: McGraw-Hill, pp. 526-528. Disponible en: https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf



Métodos de investigación cualitativa

Objetivos: Posibilitar una alternativa para el procesamiento y análisis de datos textuales discursivos provenientes de diferentes grupos focales con el uso software y procedimiento manual. Explorar los imaginarios de la homosexualidad de estudiantes universitarios.

Método: Se trata de una investigación cualitativa, se indagó los imaginarios de la homosexualidad de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con la técnica de grupo focal, en dos grupos de segundo semestre, por un lado, los estudiantes de la Facultad de Salud Pública que constituyó el grupo de estudio y por el otro, el control conformado por estudiantes de las restantes facultades, el propósito de esta selección fue valorar la similitud de los datos emergentes de los grupos de estudio y control y entre los hombres y las mujeres.

Resultados: Se realizó un procesamiento estadístico de textos con la ayuda del software libre *Ancont* para la generación de las tablas léxicas, además se realizó un gráfico de correspondencia generado con el programa *Past*; concomitantemente se realizó un análisis de los argumentos y discursos, mediante el procedimiento manual de codificación abierta. El caso práctico que se presenta permitió identificar creencias y mitos frente a la homosexualidad, para estos jóvenes surge de situaciones negativas como problemas, desórdenes en el ámbito biológico, hormonal, psicológico y del ambiente familiar y social. Ninguno expuso un discurso sobre la homosexualidad como una conducta normal. En los datos emergentes se pudo observar similitud en los discursos de los grupos de estudio y control, así como también en los hombres o en las mujeres, aunque sutilmente se evidenció la construcción de género propio de cada sexo, se observó una mayor resistencia y menor aceptación de la homosexualidad por parte de los hombres en ambos grupos.

Conclusiones: La combinación del uso de tecnología disponible y técnicas manuales utilizadas constituyen herramientas útiles para el análisis de datos cualitativos con fines de promoción y educación para la salud, pues garantiza mayor exhaustividad en el procesamiento y permite el manejo informatizado de grandes cantidades de texto que de manera manual resultaría de complejidad considerable. Respecto al caso práctico analizado el imaginario vivenciado en los estudiantes se configura en discriminación a los homosexuales, emerge entonces la necesidad de implementar propuestas de intervención para incidir de manera positiva y aclarar conocimientos, desmitificar conceptos y reforzar actitudes que se traduzcan en la disminución del estigma y la consecuente valoración positiva de la diversidad sexual (Saeteros, R., 2015).³

³ Para conocer la investigación completa: Saeteros, R. (2015). La investigación cualitativa en promoción de la salud. Procesamiento de un caso práctico con el uso de tecnología. Ponencia presentada en: Educec XVIII Congreso Internacional, Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Disponible en: http://www.edutec.es/sites/default/files/congresos/edutec15/Articulos/CTI-Ciencia_Tecnologia_e_Innovacion/rsaeteros_investigacion_cualitativa_promocion_salud.pdf



Cierre de unidad

Tras conocer el proceso de investigación cualitativa, sus fases y etapas se puede apreciar cómo puede instrumentarse ésta en distintos ámbitos, en particular, el que nos ocupa que es la promoción de la salud. Cada vez más la investigación cualitativa y sus diversas técnicas e instrumentos apoyan a los estudios científicos en esta área. Los procedimientos de investigación son más precisos y permiten integrar aspectos como el tiempo y la extensión del estudio, así como el tipo y número de escenarios, diseño de la investigación (cómo se identificaron los escenarios, los informantes, los documentos, etc.), las relaciones establecidas con los participantes y el control de los datos, entre otros procesos.

Aunque para el investigador cualitativo no hay una única ventana que le permita ver con claridad la realidad. Ya que cualquier mirada que se realice a través de la ventana viene mediatizada, filtrada, a través de las lentes del lenguaje, del género, la clase social, la raza o la etnia. Así, no hay observaciones objetivas, sólo observaciones contextualizadas socialmente en los mundos del observador y del observado.

Se puede concluir que no hay un único método a través del cual podamos alcanzar y dominar las sutiles y misteriosas variaciones del desarrollo y la experiencia humanos. Como consecuencia, los investigadores científicos despliegan una multitud de métodos capaces de llegar a hacer más comprensible la experiencia objeto de estudio, la investigación cualitativa brinda diferentes caminos para lograrlo.



Para saber más



Quecedo, R. y Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. En: *Revista de Psicodidáctica*, (14), pp. 5-39. España: Universidad del País Vasco. Disponible en:
<http://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf>



Medina, L. (2012). Análisis de la información cualitativa. (primera parte). Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=BJcVZO1GOqY>



Boletín de investigaciones para la salud. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para las Américas. Enero-marzo de 2016. Disponible en:
<https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/boletin-investigacion-enero-marzo-2016.pdf>



Fuentes de consulta



1. Cerda, J.C, Prieto, M.A y Hernán, M. (1999). Técnicas cualitativas para la investigación en salud pública y gestión de servicios de salud: algo más que otro tipo de técnicas. Granada, España: Escuela Andaluza de Salud Pública. Disponible en: https://www.u-cursos.cl/medicina/2011/1/KI02010406018/1/material_docente/bajar%3Fid_materia%3D367544
2. Hernández SAMPIERI, R., Baptista, L., y Fernández-Collado, C. (2010). Cap. 16. El reporte de resultados del proceso cualitativo. En: *Metodología de la investigación*. 5ª Ed. México: McGraw-Hill, pp. 526-528, 537. Disponible en: https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
3. Monje C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa - Guía didáctica. Universidad Sur Colombiana: Neiva. pp.149-164. Recuperado de: <https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo++Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n.pdf>
4. Munarriz, B. (1992). Técnicas y métodos en investigación cualitativa. En: *Metodología educativa I* / coord. Muñoz-Cantero, J., ISBN 84-600-8006-4. Recuperado de: <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8533/CC-02art8ocr.pdf>
5. Ortiz-García, J., (2006). Guía descriptiva para la elaboración de protocolos de investigación. En: *Salud en Tabasco*, 12(3), p.536. Villahermosa, Tabasco: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/487/48712305.pdf>
6. Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). Capítulo III. Procesos y fases de la investigación cualitativa. En: *Metodología de la investigación cualitativa*. España: Ediciones Aljibe, pp. 62-77. Disponible en: http://www.catedranaranja.com.ar/taller5/notas_T5/metodologia_investig_cap.3.pdf
7. Saeteros, R. (2015). La investigación cualitativa en promoción de la salud. Procesamiento de un caso práctico con el uso de tecnología. Ponencia presentada en: *Edutec XVIII Congreso Internacional*, Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Disponible en: http://www.edutec.es/sites/default/files/congresos/edutec15/Articulos/CTI-Ciencia_Tecnologia_e_Innovacion/rsaeteros_investigacion_cualitativa_promocion_salud.pdf