

# Elaboración del protocolo de investigación cualitativa en salud

Ramírez-Contreras, María Guadalupe<sup>1\*</sup>  
Rosas-García, María Daniela<sup>1</sup>  
Rizo-Curiel, Genoveva<sup>2</sup>  
Rábago-Olivares, Katya Aurora<sup>2</sup>

1 Departamento de la Salud Poblacional, Centro Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara  
2 Departamento de Salud Pública, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara  
\* [guadalupe.ramirez85@gmail.com](mailto:guadalupe.ramirez85@gmail.com)

## Resumen

La metodología cualitativa ha cobrado relevancia en las últimas décadas como una respuesta para cubrir los vacíos de conocimientos que dejan el modelo positivista y la metodología cuantitativa, y ofrece otras perspectivas en el estudio de los fenómenos que se investigan en las ciencias de la salud.

El presente artículo tiene como objetivo presentar los elementos que debe incluir un protocolo de investigación cualitativo. Se describen siete secciones, incluyendo en cada una sus componentes: planteamiento del problema, justificación, marco teórico, objetivos, metodología, análisis y consideraciones éticas. En conclusión, la investigación cualitativa busca interpretar la realidad a través de los datos subjetivos que en los métodos cuantitativos no se consideran. Aunque los elementos de este tipo de protocolos pueden cambiar desde la perspectiva de un autor u otro, el proceso de investigación debe llevarse a cabo con rigor metodológico y cubrir los elementos mínimos indispensables que se han establecido en consenso, para garantizar que el estudio sea de calidad.

**Palabras clave:** investigación cualitativa, protocolo de investigación cualitativa, metodología cualitativa.

## Abstract

**BACKGROUND:** The qualitative methodology has become relevant in the last decades as a response to cover the knowledge gaps left by the positivist model and the quantitative methodology. In addition, it offers other perspectives in the study of the phenomena that are investigated in the health sciences. This article aims to present the elements that a qualitative research protocol should include. Seven sections are described, including in each the sections that comprise it: problem statement, justification, theoretical framework, objectives, materials and methods, analysis and ethical considerations. In conclusion, qualitative research seeks to interpret reality through subjective data that in quantitative methods are not considered. Although the elements of this type of protocols can change from the perspective of one author or another, the research process must be carried out with methodological rigor and cover the minimum indispensable elements that have been established in consensus, to ensure that the study is of quality.

**Keywords:** qualitative research, qualitative research protocol, qualitative methodology

## Introducción

La investigación cualitativa en salud se ha desarrollado en las últimas décadas como parte de una crítica al modelo médico hegemónico, el cual se encarga de la cuantificación de los fenómenos.<sup>1</sup> Por lo tanto, resulta en una crítica al positivismo, corriente imperante en ciencias de la salud.

Dadas las limitaciones de los alcances de la metodología cuantitativa y el positivismo, es necesario realizar acercamientos desde otras perspectivas a los fenómenos en salud; no obstante, el proceso de creación de un protocolo de investigación cualitativa requiere de diversos conocimientos para elaborar un trabajo coherente y relevante.

Este documento tiene como objetivo mostrar los elementos que conforman un protocolo de investigación cualitativo. Presenta las secciones principales a desarrollar. Si bien, algunos autores difieren al respecto, es claro que existen elementos indispensables en la estructura de un protocolo cualitativo.

En este artículo se proponen siete secciones para el protocolo de investigación y se explica cada una de ellas: planteamiento del problema, justificación del protocolo, marco teórico, objetivos, metodología, análisis y consideraciones éticas.

Por lo tanto, el protocolo de investigación cualitativo busca analizar, describir o evidenciar fenómenos particulares por medio de un mayor acercamiento a los procesos microsociales que se ven influenciados por procesos macro sociales.

## 1. Planteamiento del problema

En los procesos de investigación cualitativa el primer apartado puede llamarse planteamiento de problema o construcción del objeto de estudio. Para Robles,<sup>2</sup> el planteamiento cualitativo del problema de investigación debe esclarecer cuál es el objeto de estudio que se desea investigar, cómo se conceptualiza teóricamente y cuáles son sus delimitaciones.

El objeto de estudio se refiere a aquello que queremos saber y dar a conocer. Este apartado representa además la manera en cómo se representa un fenómeno de interés académico,<sup>3</sup> por lo que en un protocolo cualitativo es común plantear un problema justificando su pertinencia ya sea social, económica, cultural, de

gestión, o de cualquier otra índole, posicionándose desde la perspectiva teórica que guiará el proyecto, y delimitando los alcances que se pretenden lograr.

Algunos estilos de protocolo cualitativo pueden incluir en esta misma sección la justificación, el marco teórico y los objetivos, aunque también pueden presentarse de manera separada. La decisión metodológica de integrar diversas secciones en una o de diferenciarlas depende de la naturaleza del problema de investigación o de los criterios solicitados por algún comité editorial, de investigación o de titulación.

## 2. Justificación

En este apartado se definen las razones por las cuales es necesario realizar una investigación en un campo de conocimiento o sobre algún fenómeno en particular.

La justificación ayuda a la contextualización de la problemática a trabajar, además de mostrar su relevancia, conveniencia, trascendencia y aportación teórico-metodológica. También se evidencia la utilidad, es decir, quiénes resultarán beneficiados por medio de dicha investigación.<sup>4</sup> Asimismo se determina la viabilidad del trabajo de investigación por medio de la descripción de los recursos con los que se disponen para llevarla a cabo, desde el acceso a la población, hasta los recursos humanos y materiales necesarios.

Así, en el proceso de investigación cualitativa es oportuno delimitar cuáles son los procesos y fenómenos a estudiar, así como los mecanismos que subyacen a éstos.

## 3. Marco teórico

Este apartado representa el desarrollo de la perspectiva teórica y se encarga de "...sustentar teóricamente el estudio, una vez que ya se ha planteado el problema de investigación". Es fundamental, ya que forma parte de nuestra guía elemental durante el proceso de investigación. Los datos recabados serán analizados a la luz de la teoría o de modelos teóricos explicativos. Diversos autores han recalcado la relevancia de la redacción de un buen marco teórico para una adecuada interpretación de los resultados<sup>5</sup> y así ir más allá de la mera descripción, con el fin de interpretar los fenómenos estudiados.

La teoría elegida guiará el proceso de investigación, permitirá observar en un mismo fenómeno diferentes situaciones o cosas, dependiendo de la teoría elegida; todo dependerá “del cristal con que se mire”. Por ejemplo: proponer como objeto de estudio “los costos de la enfermedad” sugiere de entrada una perspectiva teórica económica, pero puede ser que se haya construido el problema para conocer los efectos y afectaciones en la dinámica familiar o en la vida cotidiana del enfermo/a, entonces se observarán y preguntarán muchas más cosas que sólo los costos monetarios.

En la investigación cualitativa se estudian fenómenos ontológicamente subjetivos, pero deben ser analizados epistémicamente de forma objetiva. Es por ello que el marco teórico guiará para dar esa interpretación objetiva de los fenómenos subjetivos.<sup>6</sup>

Es común incluir en el marco teórico lo que se denomina “estado del arte”, que se define como la “investigación sobre la investigación”.<sup>4</sup> Básicamente, se refiere a conocer lo que se sabe sobre el tema que se va a investigar, para así poder definir cuáles son los huecos del conocimiento.

Calvo y Ávila<sup>4</sup> sugieren tres fases para la elaboración del estado del arte: primero clasificar los textos, autores, conclusiones, marcos teóricos y metodologías; en segundo lugar, clasificar los trabajos y comparar sus puntos de vista; en tercer lugar, categorizar los trabajos según su aportación al campo de conocimiento.

Así, aunque se pueda diferenciar entre marco teórico y estado del arte, es innegable su estrecha relación, además de la relevancia que ambos tienen en la elaboración del protocolo de investigación cualitativo y en el proceso de investigación.

#### 4. Objetivos

Los objetivos en el protocolo cualitativo se encargan de delimitar lo que se desea llevar a cabo, qué se quiere lograr y para qué.<sup>4</sup> Se pueden dividir en objetivo general, que define el resultado que se desea obtener con la investigación, y los objetivos específicos, representados por los pasos a seguir en la consecución del objetivo general.<sup>7</sup>

Los objetivos deben ser claros y coherentes con lo que se quiere lograr. Como recomendación para el momento de redactarlos, está el centrarse en una sola problemática o fenómeno de interés.<sup>5</sup> Aunado a ello, es pertinente la utilización de verbos que sean adecuados a la investigación cualitativa, es decir, que las palabras utilizadas tengan un trasfondo que posicionen al investigador en determinados enfoques teóricos y, por lo tanto, metodológicos. Algunos de los verbos recomendados son: comprender, describir, entender, descifrar, examinar, analizar, descubrir, explorar, desarrollar, establecer, debatir, diferenciar, ahondar, generar, estudiar, proponer, entre otros. Deben ser escritos en infinitivo.<sup>4</sup>

#### 5. Metodología

La sección de metodología de un protocolo cualitativo por lo menos debe contener cinco elementos: 1) el diseño de investigación que se utilizará; 2) la descripción de los participantes y el lugar del estudio; 3) el proceso de muestreo que se llevará a cabo; 4) las técnicas de obtención que se implementarán, y 5) el tipo de análisis al que se someterán los datos obtenidos (ver figura 1).



**Figura 1.** Elementos metodológicos de un protocolo cualitativo



## 5.1 Diseños en investigación cualitativa

### A) ETNOGRAFÍA

Bronislaw Malinowski es considerado el padre de la etnografía y la define como el método o diseño de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de la etnografía se analizan y describen la cultura, las formas de vida y la estructura social del grupo investigado.

Los rasgos distintivos de la etnografía son los siguientes:

- El problema objeto de investigación nace del contexto educativo, en el que tiempo, lugar y participantes desempeñan un papel fundamental.
- La observación directa es el medio imprescindible para recoger información, realizada desde un punto de vista holístico.
- La triangulación constituye el proceso básico para la validación de los datos. Cuando hablamos de triangulación, nos referimos al uso de varios métodos, de fuentes de información, de teorías, de investigadores o de escenarios o ambientes.<sup>8</sup>

### B) LA TEORÍA FUNDAMENTADA

Sus principales representantes son Glasser y Strauss, y posteriormente Corbin y Charmaz.

La teoría fundamentada es un método o diseño para descubrir teorías que dormitan en los datos. Su objetivo es generar teoría a partir de datos obtenidos en contextos naturales; representa una estrategia general de análisis basada en la comparación constante y en el proceso de muestreo teórico. Es un método que comparando descubre similitudes y diferencias, y va generando propuestas teóricas o conceptuales.<sup>9</sup>

### C) DISEÑO FENOMENOLÓGICO

Su principal exponente es Edmund Husserl. El diseño cualitativo fenomenológico propone una investigación sistemática de la subjetividad. Van Manen<sup>10</sup> resume el sentido y las tareas de la investigación fenomenológica en ocho puntos:

1. La investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del mundo de la vida, de la cotidianidad.
2. La investigación fenomenológica es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia.
3. La investigación fenomenológica es el estudio de las esencias. La fenomenología se cuestiona por la verdadera naturaleza de los fenómenos.
4. La investigación fenomenológica es la descripción de los significados vividos, existenciales.
5. La investigación fenomenológica es el estudio científico-humano de los fenómenos.

6. La investigación fenomenológica es la práctica atenta de las meditaciones.
7. La investigación fenomenológica es la exploración del significado del ser humano.
8. La investigación fenomenológica es el pensar sobre la experiencia originaria.

En síntesis, la fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia; lo importante es aprehender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando.

#### D) INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Uno de los autores más representativos de este diseño metodológico es el psicólogo social Kurt Lewin. Este diseño de investigación se compone de cuatro acciones centrales: planificar, actuar, observar y reflexionar. Su objetivo principal es promover un cambio social a partir de las necesidades de las personas involucradas en el fenómeno de estudio.

El elemento central es la acción, es decir, el papel activo que asumen los participantes que se involucran en este tipo de investigación.

La investigación-acción es una forma de búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por los participantes que se encuentran involucrados en situaciones sociales y por el investigador al mismo tiempo. En este diseño, el investigador no busca imponer sus objetivos de investigación, sino que tiene apertura para que sean las personas involucradas quienes planteen los objetivos de acuerdo a sus necesidades sentidas.<sup>11</sup>

#### E) ETNOMETODOLOGÍA

Es un diseño de investigación propuesto por Harold Garfinkel en los años sesenta. Se centra en la acción y en la interacción procedente de las actividades mentales de las personas. Garfinkel y Sacks<sup>12</sup> afirmaban que los hechos significativos son enteros y exclusivamente producidos en el entorno conductual de una persona. Contemplaban a la realidad social como dependiente de un incesante uso reflexivo, de cuerpos de saber social en interacción. Dado que este trabajo interactivo y reflexivo constituye la realidad, sin él la realidad no puede ser sostenida. De ahí que cada rea-

lidad sea frágil. En la medida en la que los individuos puedan experimentar más de una realidad, se dice que las realidades son permeables.

La etnometodología se basa en cinco afirmaciones sobre la naturaleza de la realidad social:

1. La realidad como actividad reflexiva. Para los etnometodólogos, todos están embarcados en un proceso de creación de realidad social a través de pensamientos y acciones. Sin embargo, raramente se es consciente de ese proceso, en general porque nos ocultamos a nosotros mismos. De ahí la utilidad en la etnometodología de los experimentos disruptivos.
2. La realidad como cuerpo coherente de conocimientos. Las personas en sus vidas cotidianas, así como los sociólogos que las estudian, organizan el mundo en realidades coherentes. Pero surgen problemas cuando el científico social impone un orden que no es el mismo que el de los actores. Los etnometodólogos, con su compromiso básico con el estudio de la reflexividad, son más conscientes de este problema y se esfuerzan por limitar las distorsiones.
3. La realidad como actividad interactiva. La realidad social no está simplemente "ahí fuera". Su existencia depende más bien de la incesante interacción recíproca y construcción social de la realidad de los participantes.
4. La fragilidad de las realidades. Las realidades sociales no son sólidas estructuras, sino reacciones muy frágiles que pueden quebrarse de diversos modos. Dada su fragilidad, las realidades sociales pueden ser quebradas tanto por el etnometodólogo como por el investigado.
5. La permeabilidad de las realidades. Las personas viven en diversos mundos sociales, pudiendo moverse de una a otra realidad. Así, conductas que resultan reprensibles en un determinado contexto social pueden ser aceptables en otro contexto distinto.

#### F) MÉTODO BIOGRÁFICO

Su finalidad es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en el que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que ella hace de su

propia existencia, la cual se materializa en una historia de vida.<sup>13</sup>

Los principales materiales utilizados en el método biográfico son:

1. Documentos y objetos personales como autobiografías, diarios personales, correspondencia, fotografías, películas, videos o cualquier otro registro iconográfico.
2. Registros biográficos como historias de vida, relatos de vida y biogramas.
3. El método biográfico se desarrolla en cuatro fases: 1) Etapa inicial. Se plantea el trabajo y las hipótesis, se justifica la elección del método biográfico. 2) Registro, transcripción y elaboración de los relatos de vida. Es el proceso en el que se recopila y organiza la información. 3) Análisis e interpretación. Es el proceso por el cual la información se convierte en dato. 4) Presentación y publicación de los relatos biográficos.<sup>14</sup>

#### G) ESTUDIO DE CASO

Este diseño se define como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”.<sup>15</sup> Es decir, el caso no es necesariamente sobre un solo sujeto, sino que representa el estudio de un evento o fenómeno particular que representa un caso. Al igual que el resto de métodos, está guiado por proposiciones teóricas, las cuales son comparadas posteriormente con los resultados de la investigación.<sup>15</sup>

### 5.2 Participantes y lugar del estudio

Los participantes en la investigación cualitativa deben ser representativos del fenómeno que se desea estudiar. Es relevante delimitar claramente las características de dichos participantes. Algo indispensable para la investigación cualitativa es el acercamiento a quienes viven una situación en particular; conocer, como algunos autores en particular lo expresan; darle voz a los que no tienen voz. El trabajo con la población *lego*, o sea, no expertos, enriquece la investigación cualitativa.

Otro punto relevante con respecto a la selección de informantes es no elegirlos por su indefensión o vulnerabilidad, sino por el objetivo de la investigación.<sup>4</sup>

De igual forma, para seleccionar el lugar de estudio, es necesario que en éste se encuentre la población con la que se pretende trabajar y se pueda garantizar un ingreso exitoso y seguro para el investigador al trabajo de campo.

### 5.3 Proceso de muestreo cualitativo

Se define como el proceso mediante el cual se eligen y seleccionan los participantes de un estudio.<sup>5</sup> El tipo de muestreo que se lleve a cabo dependerá de las necesidades del tema de investigación y de los alcances con los que cuente el investigar en el momento y en el lugar del estudio. A continuación se presentan los cinco muestreos más utilizados en investigación cualitativa: propositivo, por conveniencia, por bola de nieve, con voluntarios y el muestreo teórico.

#### A) MUESTREO PROPOSITIVO

Los participantes se eligen por sus características comunes; por ejemplo, según el lugar donde viven, debido a que conocen el fenómeno estudiado o porque están próximos al fenómeno estudio. También suelen llevarse a cabo este proceso de muestro en casos raros o pocos estudios y en casos difíciles de encontrar.

#### B) MUESTREO POR CONVENIENCIA

De un fenómeno dado se seleccionan los participantes por el acceso que el investigador tiene a esa población. Por ejemplo, porque el investigador es originario del lugar del estudio o porque cuenta con otras personas y redes sociales que le permiten tener contacto por informantes potenciales para el estudio. Generalmente, un muestreo por conveniencia se complementará con un segundo muestreo de tipo propositivo, con la finalidad de integrar a más participantes en el estudio.

#### C) MUESTREO POR BOLA DE NIEVE

Comienza a partir de que se contacta a un primer participante o a dos participantes, que a su vez recomiendan a nuevos participantes. Es útil para casos extraños o difíciles de localizar, para casos estigmatizados o poco accesibles, también es útil para identificar a personas pertenecientes a una élite “cerrada”. Ejemplo de muestreos por bola de nieve pueden ser: identificar a personas pertenecientes a un grupo social, tales como amish o menonitas. También personas que padecen

alguna enfermedad estigmatizada como VIH o que presentan un problema de adicciones.

#### D) MUESTREO POR VOLUNTARIOS

Este muestreo se inicia haciendo un reclutamiento y selección de personas que tengan alguna condición específica y que además quieran participar en el estudio de manera libre. El requisito no es que sean expertos en el tema estudiado; más bien, que lo hayan vivido o se encuentren viviéndolo. Este muestreo se puede apoyar en anuncios o carteles colocados en lugares estratégicos para que sean vistos por los participantes potenciales y, de esa manera, puedan integrarse a la investigación. Además, los participantes deben reunir las siguientes cuatro características para ser integrados en un muestreo de esta naturaleza:

1. Tener la capacidad de examinar su experiencia y de reflexionar sobre la manera en que la afrontaron.
2. Estar dispuestos a compartir su experiencia y a explicarla de manera amplia.
3. Tener el tiempo suficiente que la investigación demande para llevar a cabo las entrevistas en una o dos rondas.
4. Ser pacientes y tolerantes al responder las preguntas.

#### E) MUESTREO TEÓRICO

Tiene su origen en la Teoría Fundamentada. Se compone de dos fases principales. En la primera se lleva a cabo un muestreo propositivo, mediante el análisis de los resultados conforme lo señala la Teoría Fundamentada, es decir, de las categorías creadas emergen las características para seleccionar a los siguientes participantes. En la segunda fase se elabora otro muestreo propositivo que depende de las categorías construidas por el investigador.

#### F) MUESTREO POR CASOS

Otros procesos de muestreos no probabilísticos menormente referidos en la literatura son:

- Muestreo de casos típicos: se busca encontrar el fenómeno o caso que sea común a un grupo de sujetos que son distintos.<sup>16</sup>

- Muestreo de casos críticos: tienen como objetivo analizar un fenómeno que se presente de forma exponencial para analizar una situación, de tal forma que si un evento no es válido para el caso crítico, entonces no lo es para el resto.<sup>17</sup>
- Muestreo de casos extremos o derivados: busca proveer de contraste con otros casos. Para realizar la comparación, el investigador debe delimitar la dimensión de interés y visualizar el fenómeno en la muestra, para así localizar los casos extremos dentro de la distribución.<sup>16</sup>

En estos muestreos se busca una muestra representativa sobre un caso en particular o dimensión de interés, por medio de la cual se pueda realizar una comparación entre los diferentes tipos de casos.<sup>16</sup>

#### 5.4 Técnicas de obtención de información

Las técnicas de obtención de información en investigación cualitativa son las estrategias con las cuales se recolectan los datos del estudio, durante el periodo del trabajo de campo. Dichas técnicas dependerán de las preguntas de investigación planteadas en el estudio. A continuación se describen las técnicas de entrevista y de observación en sus diferentes tipos, así como los grupos focales.

##### A) ENTREVISTA

Una entrevista se refiere a un modelo especializado de interacción verbal, iniciado para un propósito específico y focalizado sobre un área de contenidos. La entrevista es un modelo de interacción donde los roles interaccionales de entrevistador y entrevistado están altamente especializados. Existen diversos tipos de entrevistas, cada autor recurre a su propia clasificación. Para los fines de la materia consideraremos los dos tipos más comunes: entrevista en profundidad y entrevista estructurada.<sup>18, 19</sup>

##### Entrevista en profundidad

Esta técnica de obtención de información implica que el investigador tenga diferentes encuentros cara a cara con los informantes. Su finalidad es que la conversación permita comprender la perspectiva que tienen los informantes respecto al tema de investigación, así como a sus vidas, experiencias y situaciones, siempre expresadas con sus propias palabras.<sup>20</sup> Debe

ser desarrollada a manera de conversación y como un intercambio formal de preguntas y respuestas.

El investigador debe tener la habilidad de guiar la conversación para que el entrevistado pueda profundizar en ciertos temas o reflexione sobre los acontecimientos que ha experimentado y pueda expresarlo. Algunos investigadores suelen grabar las entrevistas con la intención de no perder ningún detalle en el relato; sin embargo, la grabadora puede intimidar o distraer al entrevistado y sólo debe usarse bajo su consentimiento informado. Otros investigadores con enfoque cualitativo recurren al uso de un cuaderno o bitácora para tomar notas durante las entrevistas sobre los puntos más importantes.

Las recomendaciones para que una entrevista en profundidad sea útil a la investigación cualitativa son las siguientes:

- Permitir que las personas hablen, no interrumpirlas constantemente con preguntas y más preguntas.
- Escuchar con atención; si dejamos que las personas se expresen y le brindamos atención y respeto, será más fácil que hagan contacto con sus experiencias, y podremos obtener la información que necesitamos para las finalidades de nuestro estudio, sin presionarlas.
- No emitir juicios, ni expresiones de sorpresa ante las cosas que nos compartan, ya que eso puede propiciar que las personas se sientan inseguras de continuar compartiéndonos sus experiencias.

### **Entrevista estructurada**

Este tipo de entrevistas están centradas en ciertos aspectos que al investigador le interesa conocer sobre la experiencia del entrevistado. Sigue una guía de preguntas previamente diseñadas para cumplir con un objetivo de investigación. No permite que el entrevistado profundice en sus explicaciones, ya que sólo se interesa por puntos previamente estipulados.<sup>4</sup>

### **Entrevista semiestructurada**

En esta entrevista se realiza una conversación con algunas preguntas abiertas encargadas de guiar la reflexión del investigador y del entrevistado. Por lo tanto, es lo suficientemente flexible para lograr indagar de forma libre sobre el tema.<sup>4</sup>

### **Entrevista no estructurada**

En el caso de la entrevista no estructurada se utiliza como una plática general, en la cual se espera sondear las principales problemáticas de una población determinada. Se recomienda en estudios de tipo exploratorios, como un primer acercamiento al fenómeno que se desea investigar.<sup>4</sup>

### **B) OBSERVACIÓN**

Es la técnica de obtención de información, la cual puede o no involucrar la interacción social entre el investigador y los informantes. Sin embargo, siempre se centrará en analizar los espacios naturales de los informantes y servirá para recoger datos de modo sistemático. Dependiendo de su procedimiento y de sus objetivos, puede ser de dos tipos: no participante y participante.

#### **Observación no participante**

En esta técnica el investigador se mantiene como espectador y no se involucra con los participantes; es decir, permanece fuera del fenómeno estudiado. Se concentra en registrar la información que aparece ante él, sin interacción, ni implicación alguna. Se evita la relación directa con el fenómeno, pretendiendo obtener la máxima objetividad y veracidad posible. Esta técnica es útil para el estudio de actividades colectivas, por ejemplo, marchas o movimientos ciudadanos, reuniones, manifestaciones, asambleas y, en general, para conocer actividades periódicas de grupos sociales más que para estudiar su estructura o aspectos de la vida cotidiana, puesto que si no nos involucramos directamente con los informantes, no podremos acceder a sus espacios privados.<sup>21</sup>

#### **Observación participante**

Consiste en participar en la vida de los informantes para entender las dinámicas donde se desenvuelven, ver lo que hacen y cómo lo hacen. Debe establecerse ejes de observación antes de ingresar al campo de estudio, por ejemplo, debemos definir si vamos a observar conductas, espacios, objetos o interacciones entre los informantes y quienes les rodean.

La observación participante se registrará en notas de campo detalladas, las cuales serán anotaciones de lo que el investigador va observando, de una manera descriptiva y minuciosa.



### C) GRUPOS FOCALES

Se define como un espacio de conversación y opinión para entender el sentir, pensar y vivir de ciertas personas, las cuales comparten características en común. La intención de los grupos focales es propiciar el diálogo grupal y las autoexplicaciones de los participantes en torno al fenómeno estudiado.<sup>4</sup> Es también un proceso de comunicación y de diálogo sobre problemas sociales. Es útil porque, de manera grupal, algunas personas pueden sentirse en confianza de platicar con quienes viven algo similar a ello y consideran que pueden entenderlos.

### 5.5 Análisis cualitativo de los datos

El análisis en investigación cualitativa es entendido como el proceso de reflexión y transformación de la información obtenida en el trabajo de campo para crear un dato o aporte original a un tema de investigación. Existen diferentes tipos de análisis cualitativos, siendo algunos de los más utilizados: el de contenido, el temático y el análisis crítico del discurso.

#### A) ANÁLISIS DE CONTENIDO

El objetivo del análisis de contenido en investigación cualitativa es identificar los componentes de los documentos escritos: letras, sílabas, palabras, frases, párrafos, secciones y temas. Lo anterior, para explicar fenómenos sociales mediante clasificación y categorización de dichos componentes, es decir, para comprender los “contenidos” de la información con la que se está trabajando en la investigación.

Los usos del análisis de contenido varían según las intenciones y necesidades de los investigadores.<sup>22, 23</sup> Entre los principales usos destacan:

- Determinar el estado psicológico de las personas o grupos y descubrir sus estilos de comunicación.
- Medir la claridad de la comunicación por medio de la identificación de las características de los comunicadores.
- Describir tendencias y diferencias en el contenido de la comunicación escrita entre personas, grupos u organizaciones.
- Identificar actitudes, creencias, deseos, valores, centros de interés, objetivos o metas, tanto de una sola persona como de grupos o sociedades.

- Analizar el contenido de las comunicaciones y auditarlo comparándolo contra estándares.
- Comparar el contenido de la comunicación por medio de la investigación de los medios y los niveles utilizados.

#### B) ANÁLISIS DEL TEMÁTICO

Es un procedimiento metodológico que se utiliza en torno a la información en investigación cualitativa, que permite identificar, organizar, y reportar patrones o temas a partir de una cuidadosa lectura de toda la información recogida, para inferir resultados que propicien una adecuada comprensión e interpretación del fenómeno de estudio.

Al identificar y establecer temas, permite al investigador revelar las experiencias, significados y realidades de los sujetos, así como examinar las circunstancias en que los eventos, realidades, significados y experiencias son efectos de los discursos de la sociedad.

Según Braun y Clarke,<sup>23</sup> existen seis fases para desarrollar el proceso del análisis temático con rigor científico:

- Fase 1: Familiarización con la información.
- Fase 2: Generación de categorías o códigos iniciales.
- Fase 3: Búsqueda de temas.
- Fase 4: Revisión de temas.
- Fase 5: Definición y denominación de temas.
- Fase 6: Producción del informe final.

Los criterios para garantizar que un análisis temático se ha llevado a cabo de una manera adecuada son los siguientes:

- Que el código y los descubrimientos de la investigación permitan que el proyecto pueda ser replicado.
- Que distintos investigadores, trabajando los mismos datos, detecten los mismos temas.
- Que un mismo investigador realice una observación similar en dos tiempos o escenarios diferentes.
- Que dos investigadores trabajen con la misma información, codificando cada uno por su lado, y puedan luego comparar sus códigos entre sí.

### C) ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO

El análisis crítico del discurso, además de ser una manera de comprender la información de una investigación, es una disciplina que estudia ejemplos concretos de interacción social cuando adoptan una forma lingüística.

Este análisis tiene como función interpretar el discurso hablado y escrito como una forma de práctica social. Parte del supuesto que el discurso constituye lo social.

Es “crítico” porque toma partido a favor de los grupos oprimidos, y en contra de los grupos dominantes. Posee una vocación emancipadora debido a que las prácticas discursivas pueden tener efectos ideológicos, ya que ayudarían a producir y reproducir relaciones desiguales. El análisis crítico del discurso logra que los aspectos opacos o poco visibles del discurso se vuelvan más transparentes, por ejemplo, la carga ideológica o las relaciones de poder.<sup>24</sup>

Sus orígenes teóricos se ubican en el marxismo occidental, y sus figuras representativas son Antonio Gramsci, la escuela de Frankfurt, Habermas, Althusser, Courtine, Fairclough, Stuart Hall y Michel Foucault. El aspecto o componente crítico específicamente está asociado a Bajtín, Voloshinov, Habermas y a la escuela de Frankfurt.

Entre los diversos enfoques del análisis crítico del discurso se encuentran: la escuela francesa (Althusser, Foucault, Pécheux); la lingüística crítica (Fowler, Kress y Hodge, Halliday); la semiótica social (Hodge y Kress); el cambio sociocultural y cambio en el discurso (Fairclough); los estudios sociocognitivos (Van Dijk); el método histórico discursivo (Ruth Wodak); el Análisis de la lectura (Utz Maas), y la escuela de Duisburg (Siegfried Jager).

En síntesis, el análisis crítico del discurso es una disciplina que se ocupa de analizar sistematizadamente los problemas sociales y las relaciones de poder como elementos discursivos. El discurso constituye a la sociedad y a la cultura, y realiza una labor ideológica. El análisis crítico del discurso es histórico, interpretativo, explicativo y una forma de acción social.

### D) ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA VIDA COTIDIANA

Utilizado en el diseño fenomenológico, tiene como finalidad generar un proceso dialéctico entre el actor y

el investigador, por medio de la descripción conjunta del fenómeno.<sup>4</sup>

### E) ANÁLISIS DE COMPARACIÓN CONSTANTE

Utilizado como método de análisis de la Teoría Fundamentada, se encarga de realizar una revisión y comparación continua de los datos recabados para elaborar nociones distintas a las teorías tradicionales.<sup>4</sup>

### F) DIAGNÓSTICO COMUNITARIO

Forma parte de las estrategias de análisis e intervención del método de investigación-acción. Tiene como objetivo identificar las problemáticas de la comunidad en la cual se está trabajando, y así ambos, investigador y comunidad, propongan soluciones de forma conjunta.<sup>4</sup>

### G) ANÁLISIS DE VALIDEZ DE ESTRATEGIAS

Utilizado también en el método de investigación-acción, se encarga de analizar y evaluar los alcances de las estrategias propuestas después del diagnóstico, por lo cual resulta en un ciclo constante.<sup>4</sup>

En la tabla 1 se presentan, a manera de resumen, las combinaciones más usuales de diseños cualitativos con procesos de muestreo, técnicas de obtención de información y análisis de los datos, aunque se debe señalar que pueden diversificarse dependiendo de la pregunta de investigación y de los datos obtenidos después del trabajo de campo.

## 6. Programas informáticos para el manejo de datos cualitativos

Los programas informáticos que facilitan el manejo de los datos en la investigación cualitativa se denominan CAQDAS (*Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software*) por sus siglas en inglés, y se definen como herramientas que ayudan a organizar y sintetizar la información.<sup>25</sup> Estos programas de ninguna manera hacen el proceso complejo del análisis cualitativo, es el investigador quien desempeña todo el proceso analítico y determina lo que el programa hará para optimizar los resultados.<sup>26</sup>

En tabla 2 se muestran los principales CAQDAS, sus creadores, sus objetivos y una descripción general de sus funciones.

**Tabla 1.** Resumen de la metodología cualitativa según el diseño de estudio empleado

Diseño del estudio	Muestreo	Técnicas de obtención de los datos	Análisis
Etnografía	Etnográfico Propositivo Conveniencia Bola de nieve Voluntarios	Entrevista a profundidad Entrevista semiestructurada Observación participante Observación no participante Grupos focales o entrevista grupal	De contenido Temático Del discurso
Teoría Fundamentada	Teórico	Entrevista a profundidad Relatos de vida Observación participante Observación no participante Documentos varios Grabaciones audiovisuales	Del discurso Comparación constante
Diseño fenomenológico	Propositivo Conveniencia Bola de nieve	Relatos de vida Observación participante Observación no participante	Análisis estructural de la vida cotidiana De contenido
Investigación-acción	Propositivo Conveniencia Bola de nieve	Entrevista a profundidad Entrevista semiestructurada Observación participante Observación no participante Grupos focales o entrevista grupal Fotografías	Diagnóstico comunitario Validez de estrategias
Etnometodología	Conveniencia	Observación participante Observación no participante	De contenido Temático
Método biográfico	Propositivo Conveniencia Bola de nieve	Relatos de vida Documentos varios Fotografías Registros iconográficos Diarios	De contenido Temático
Estudio de caso	Bola de nieve Conveniencia Casos típicos Casos críticos Casos extremos o derivados	Entrevista estructurada Entrevista semiestructurada Observación participante Observación no participante	De contenido Temático

## 7. Consideraciones éticas en investigación cualitativa

Como toda investigación científica, la cualitativa deberá considerar la normatividad nacional e internacional vigente para estudios con seres humanos.

Los principales lineamientos éticos en los que se basa la investigación cualitativa señalan que debe llevarse a cabo el consentimiento informado con los participantes de manera oral o escrita, y que ante todo el investigador tiene una obligación de respetar los derechos, necesidades, valores y deseos de los informantes del estudio. Algunas de las consideraciones

éticas más importantes para la investigación cualitativa serían las siguientes:

1. Los objetivos de la investigación serán explicados a los participantes, con palabras que ellos puedan comprender. Incluso pueden recibir por escrito dicha explicación.
2. Se les preguntará si quieren participar en el estudio y, en caso de aceptar, se les debe señalar que en cualquier momento pueden abandonar el estudio o preguntar cualquier cosa de la que tuvieran duda.

**Tabla 2.** Principales programas para el manejo de datos en investigación cualitativa

Programa informático	Creador	Objetivo	Descripción general de sus funciones
Ethnograph	John V. Seidel	Codificador y recuperador de textos	Divide un documento en segmentos o bloques, les agrega un código, para después presentar los segmentos pertenecientes a un mismo código, incluye búsqueda de palabras o frases, se centran en las relaciones entre las categorías y la información. <sup>27</sup> Facilita el análisis descriptivo e interpretativo de textos. <sup>25</sup>
Atlas Ti	Thomas Muhr	Constructor de teorías	Trabaja datos textuales, audios, gráficos y video mediante codificación intuitiva. <sup>26</sup> Se centra en la relación entre las categorías, formula proposiciones y afirmaciones, ofrece la posibilidad de probar hipótesis. <sup>27</sup> Facilita el análisis visual de datos cualitativos, texto, gráficos, audio y video. <sup>25</sup>
NVivo	Lyn y Tom Richards	Constructor de teorías	Maneja datos de texto, tiene capacidad de corregir visualmente y une documentos cifrados, filtrados, codificados y encontrados mediante búsquedas. <sup>26</sup>
Antropac	Stephen Peter Borgatti	Facilitador de análisis lexicográfico	Análisis de “free list”. <sup>28</sup> Recopila y analiza datos cualitativos y cuantitativos estructurados. Las herramientas analíticas son exclusivas del área antropológica. <sup>29</sup>
MaxQDA	Udo Kuckartz	Facilitador del análisis con Teoría Fundamentada y métodos mixtos de investigación	Analiza y codifica cualquier tipo de dato no estructurado, incluso de Twitter. Crea e importa textos en formato RTF. <sup>26</sup>
UCINET	Lin Freeman, Martin Everett y Steve Borgatti	Facilitador de análisis de redes sociales	Es útil para mapear, editar y analizar redes sociales. Incluye la herramienta de visualización de red NetDraw.
NetDraw	Stephen Borgatti	Visualizador y graficador de redes sociales	Recolecta datos y los transforma en datos que relacionan a los actores que conformarán la red para posteriormente generar una matriz de adyacencia y las captura en hojas de cálculo. Se pueden obtener dos tipos de análisis: numérico y gráfico a través de UCINET.

- Siempre se pedirá su consentimiento para audiogramar las entrevistas.
- Se cuidará que sus identidades se conserven en el anonimato a lo largo del estudio y durante la presentación de resultados.
- Se sugiere que los lineamientos éticos que rijan la investigación hayan sido valorados y estipulados por algún comité de ética de la institución del investigador o de otras instituciones.
- Se permitirá a los participantes leer las transcripciones textuales y las interpretaciones o informes que el investigador haga sobre el tema, en caso de que así lo soliciten.
- Los deseos y la integridad física y mental de los participantes deberán ser lo más importante durante todo el proceso de investigación.

## Conclusiones

Mucho se ha discutido sobre la validez y pertinencia de las opciones de investigación cualitativa o interpretativa con la finalidad de evidenciar las malas condiciones de vida de la población.<sup>30</sup> Previamente, la investigación cualitativa era aceptada y sus resultados contemplados como legítimos; no obstante, cuando comienza a evolucionar y ser más visible, es cuando surge la llamada crisis de legitimidad.<sup>30</sup>

En realidad, las opciones cualitativas son varias y tienen en común la búsqueda, explicación o interpretación de datos subjetivos, y no necesariamente debe plantearse como antagónica a la cuantificación de los datos, sino como una opción para dar voz a los participantes.<sup>30</sup> Si bien el proceso cualitativo permite distanciarse de la realidad para redefinir las estrategias y formas de acceder al conocimiento, nunca se permitirá iniciar con un objetivo y terminar con otro; es decir, realizar una investigación de este tipo requiere una metodología clara y un proceso coherente.<sup>31</sup> Sin embargo, este proceso de investigación tiene a su interior un proceso flexible que lo caracteriza, como lo menciona Hernández-Sampieri:<sup>5</sup> “Un planteamiento cualitativo es como ‘ingresar a un laberinto’. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso. Y de algo tenemos certeza: deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para improvisar”.

Al respecto, se sugiere no caer en la “metodología”. Se acuña este término para señalar que en la investigación cualitativa es posible no ceñirse a un determinado número de apartados más que a un proceso, y con ello no apartarse de la comprensión de la experiencia de los participantes en un estudio.<sup>32</sup> La investigación cualitativa abre un abanico de posibilidades para dar respuesta a interrogantes relacionadas

con las acciones humanas en determinados contextos sociales, culturales, económicos e históricos.

En la literatura se ha expresado que la investigación de tipo cualitativa acepta y reconoce los elementos subjetivos del investigador, además de sus motivaciones personales para llevar a cabo un trabajo de investigación, en especial al elegir una temática determinada, lo cual se relaciona con sus intereses personales e historia de vida.<sup>32</sup>

No obstante, para garantizar la relevancia de los resultados en la investigación cualitativa, desde hace varios años se ha venido utilizando el término de “transferibilidad”, que implica la posibilidad de extender los hallazgos a otras poblaciones. Esto es posible cuando los datos se avalan por un estudio cualitativo de calidad metodológica en su ejecución,<sup>33</sup> es decir, cuando desde la gestación del protocolo se clarificaron los puntos anteriormente descritos y el proceso registró con disciplina metodológica los hallazgos.

Así, el protocolo de investigación cualitativo se propone comprender aquello que no es cuantificable.<sup>30</sup> El investigador deberá adoptar las posibilidades a sus necesidades o lo que solicite la institución a la que se pretenda proponer el estudio.

Cabe señalar también que en los procesos de investigación cualitativa los datos sirven en las conclusiones para lograr la comprensión de los fenómenos y su ocurrencia en determinados grupos humanos, así que no siempre es necesario generalizar, pero sí concluir una investigación con la explicación más detallada de una determinada realidad social y de salud.<sup>30</sup>

Finalmente, hay que mencionar que el proceso de elaboración de protocolo cualitativo, así como la investigación dentro de esta metodología, implica un proceso organizado y coherente, distinto a la visión común que se tiene del mismo.



## Referencias

1. González-Moreno, M. (2009). La investigación cualitativa en salud. Avances y desafíos. *Salus*, 13, 4-10.
2. Robles, L. (2007). Planteamiento del problema o construcción del objeto de estudio. (Manuscrito sin publicar).
3. Henríquez, A., & Barriga, A. (2003). La presentación del objeto de estudio. *Cinta de Moebio*, 17, 1-11.
4. Bautista, N. (2011). *Proceso de la investigación cualitativa epistemología, metodología y aplicaciones*. Bogotá: El Manual Moderno.
5. Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lúcio, M. (2014). *Metodología de la investigación*. México, D.F.: McGraw-Hill.
6. Castro, R. (2018). *Pesquisa qualitativa em saúde: fortalecendo a identidade e a colaboração iberoamericana*. En: Ponencia presentada en el VIII Congreso Iberoamericano de Pesquisa Qualitativa em Saúde. Florianopolis, Brasil.
7. Rizo-Curiel, G., Salas-Salazar, L., Ramírez-Contreras, M. G., González-Ramírez, L. P., & Martínez-Arriaga, R. J. (2017). Protocolo de investigación para profesionales de la salud. *Revista Acta de Ciencia en Salud*, 3(1), 63-71.
8. Okuda B, M., & Gomez R. C. (2005). Métodos de investigación cualitativa: Triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, XXXIV(1), 118-124.
9. De la Cuesta, C. (2006). La teoría fundamentada como herramienta de análisis. *Cultura de los cuidados*, X (20), 136-140.
10. Van Manen, M. (2007). Phenomenology of Practice. *Phenomenology & Practice*, 1, 11-30.
11. Colmenares, E., & Piñeiro, M. (2007). La Investigación Acción. Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas. *Laurus*, 14 (27), 96-114.

12. Garfinkel, H., & Sacks, H. (1970). *On formal structures of practical actions*. In J.C. McKinney & E.A. Tiryakian (eds.) *Theoretical sociology*: 338-366. Appleton Crofts.
13. Pujadas, J. (2002). *El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales (Serie Cuadernos metodológicos 5)*. Madrid: CIS.
14. Pujadas, J. (2000). El método biográfico y los géneros de la memoria. *Revista de Antropología Social*, 9, 127-158.
15. Martínez, P. C. (2006). El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica. *Pensamiento y Gestión*, 20, 165-193.
16. Teddlie, C., & Yu, F. (2007). Mixed Methods Sampling: A Typology With Examples. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(1), 77-100.
17. Flyvbjerg, B. (1998). *Rationality and Power: Democracy in practice*. University of Chicago Press: Chicago.
18. Fernández, R. (2001). La entrevista en la Investigación cualitativa. *Revista Pensamiento Actual*, 2(3), 14-21.
19. Denzin, N. K., y Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. London: Sage.
20. Taylor, S.J. & Bogdan, R. (2000). *Introducción a los métodos cualitativos*. México, D.F.: Ediciones Paidós.
21. Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
22. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2), 77-10
23. Braun, V., & Clarke, V. (2013). *Successful qualitative research*. London: Sage.
24. Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse. Textual analysis for social research*. London: Routledge.
25. Revuelta, D. I., & Sánchez, G. M. (2003). Programas de análisis cualitativo para la investigación en espacios virtuales de formación. *Teoría de la Educación: Educación y cultura en la sociedad de la información*, 14, 20-48.
26. Piñuel, R. J. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis del contenido. *Estudios de Sociolingüística*, 3 (1), 1-42.
27. Carbajal, L. D. (2001). Herramientas informáticas para el análisis cualitativo. *Nómadas*, 14, 252-260.
28. Cisneros, P. C. (2003). Análisis cualitativo asistido por computadora. *Sociologías*, 9, 288-313.
29. Analytic Technologies (2010). *Analytic Technologies*. Obtenido de Analytic Technologies: <http://www.analytictech.com/anthropac/apacdesc.htm>
30. Anadón, M. (2008). La investigación llamada "cualitativa": de la dinámica de su evolución a los innegables logros y los cuestionamientos presentes. *Investigación y Educación en Enfermería*, 16(2), 198-211.
31. Minayo, M. C. (2002) Líneas de pensamiento en la investigación medico social. En F. Mercado, Gastaldo, D., & Calderón, C., *Paradigmas y diseños de la investigación cualitativa en salud*. (pp. 249-283). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
32. Janesick, V. (2000). La danza del diseño de la investigación cualitativa: metáfora, metodolatría y significado. En J. A. Haro, & C. Denman, *Por los rincones: antología de métodos cualitativos en la investigación social* (p. 362). Hermosillo: El Colegio de Sonora.
33. Ventura, J., & Barbosa-Palomino, M. (2017). ¿Es posible generalizar en estudio cualitativos? *Ciència & Saúde Coletiva*, 22(1), 325.

