

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

**“GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO
DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD”**

Investigación documental e historia de vida

abril-junio 2016

Tesis

Presentada a la Honorable Junta Directiva
de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala

Andrea Beatriz Morales Bolaños

Pedro Gonzales Sosa

Médico y Cirujano

Guatemala, agosto de 2016

El infrascrito Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala hace constar que:

Los estudiantes:

Andrea Beatriz Morales Bolaños	200810010
Pedro Gonzales Sosa	200980001

Cumplieron con los requisitos solicitados por esta Facultad previo a optar al Título de Médico y Cirujano en el grado de Licenciatura, y habiendo presentado el trabajo de graduación titulado:

"GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO
DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD"

Investigación documental e historia de vida

abril-junio 2016

Trabajo asesorado por el Dr. César Oswaldo García García, co-asesora Dra. Ada Beatriz Reyes Juárez y revisado por la Dra. Aída Guadalupe Barrera Pérez, quienes avalan y firman conformes. Por lo anterior, se emite, firma y sella la presente:

ORDEN DE IMPRESIÓN

En la Ciudad de Guatemala, el diez de agosto del dos mil dieciséis


DR. MARIO HERRERA CASTELLANOS
DECANO

El infrascrito Coordinador de la Coordinación de Trabajos de Graduación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hace constar que los estudiantes:

Andrea Beatriz Morales Bolaños 200810010
Pedro Gonzales Sosa 200980001

Presentaron el trabajo de graduación titulado;

"GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO
DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD"

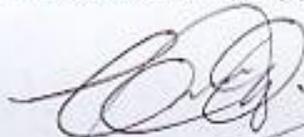
Investigación documental e historia de vida

abril-junio 2016

El cual ha sido revisado por la Dra. Aída Guadalupe Barrera Pérez y, al establecer que cumple con los requisitos exigidos por esta Coordinación, se les autoriza continuar con los trámites correspondientes para someterse al Examen General Público. Dado en la Ciudad de Guatemala el diez de agosto del dos mil dieciséis.

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

César O. García G.
Doctor en Salud Pública
Colegiado 5.959



Dr. C. César Oswaldo García García
Coordinador

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ciencias Médicas
Coordinación de Trabajos de Graduación
COORDINADOR

Guatemala, 10 de agosto del 2016

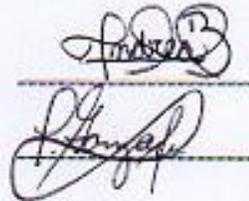
Doctor
César Oswaldo García García
Coordinación de Trabajos de Graduación
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente

Dr. García:

Le informamos que nosotros:

Andrea Beatriz Morales Bolaños

Pedro Gonzales Sosa



Presentamos el trabajo de graduación titulado:

"GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO
DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD"

Investigación documental e historia de vida

abril-junio 2016

Del cual la asesor, co-asesora y revisor se responsabilizan de la metodología, confiabilidad y validez de los datos, así como de los resultados obtenidos y de la pertinencia de las conclusiones y recomendaciones propuestas.

Firmas y sellos

Revisora: Dra. Aída Guadalupe Barrera Pérez

No. de registro de personal 20030843

Asesor: Dr. César Oswaldo García García

Co-asesora: Dra. Ada Beatriz Reyes Juárez



MEDICA Y CIRUJANA
Co. 11596

César O. García G.
Doctor en Salud Pública
Colegiado 5,950

Ada Beatriz Reyes Juárez
MÉDICO Y CIRUJANO
Co. 11597

De la responsabilidad del trabajo de graduación:

El autor o autores es o son los únicos responsables de la originalidad, validez científica, de los conceptos y de las opiniones expresadas en el contenido del trabajo de graduación. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Coordinación de Trabajos de Graduación, la Facultad de Ciencias Médicas y para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si se llegara a determinar y comprobar que se incurrió en el delito de plagio u otro tipo de fraude, el trabajo de graduación será anulado y el autor o autores deberá o deberán someterse a las medidas legales y disciplinarias correspondientes, tanto de la Facultad, de la Universidad y otras instancias competentes.

RESUMEN

La utilización de un enfoque cualitativo permite una perspectiva distinta a la ofrecida por el enfoque cuantitativo en investigación científica. En las ciencias de la salud la investigación cualitativa permite el estudio y comprensión de la realidad social, cultural y simbólica en temas como los determinantes de la salud y enfermedad, planificación sanitaria, detección y priorización de necesidades y la evaluación de intervenciones para la salud. Su interés radica en la vivencia de la salud-enfermedad por individuos o comunidades con la finalidad de generar conocimiento que contribuya a mejorar el desarrollo de programas de salud.

En este trabajo de graduación se realizó la guía para la elaboración del protocolo de investigación cualitativa en salud. Fue una investigación de tipo documental en la cual se utilizó el modelo "Big 6" como método de solución del problema de información. Como producto de se obtuvo una guía detallada para la elaboración del protocolo de investigación cualitativa en salud ejemplificada con una historia de vida.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	1
II. OBJETIVOS	3
1. Objetivo general.....	3
2. Objetivos específicos.....	3
III. MARCO DE REFERENCIA	5
Capítulo 1 Bases conceptuales y epistemológicas del enfoque cualitativo en investigación científica... 5	
Capítulo 2 Investigación científica con enfoque cualitativo en salud	13
Capítulo 3 Papel del investigador en investigación científica con enfoque cualitativo en salud	17
Capítulo 4 Componentes de la investigación científica con enfoque cualitativo.....	21
4.1 Fase Preparatoria	22
4.1.1 Etapa reflexiva	22
4.1.2 Etapa de diseño.....	24
4.2 Fase de trabajo de campo.....	38
4.2.1 Acceso al campo.....	38
4.2.2 Diseño metodológico de investigación	40
4.2.3 Población y muestra.....	45
4.2.4 Recolección de datos cualitativos	51
4.3 Fase analítica.....	70
4.3.1 Reducción de datos ⁶¹	74
4.3.2 Disposición y transformación de datos.....	75
4.3.3 Obtención de resultados y verificación de conclusiones.....	76
4.3.4 Uso de software para análisis de datos cualitativos	78
4.4 Fase informativa.....	78
4.4.1 Estructura de un informe cualitativo	80
4.5 Aspectos éticos de la investigación.....	83
4.5.1 Criterios de rigor	84
4.5.2 Criterios éticos	92
IV. METODOLOGÍA	99
1. Tipo y diseño de la investigación	99
2. Método de solución del problema de información	99

3.	Metodología de elaboración de guía	99
4.	Buscadores de información	100
5.	Alcances y límites	100
6.	Aspectos éticos de la investigación.....	101
V.	PRODUCTO	103
VI.	CONCLUSIONES	129
VII.	RECOMENDACIONES	131
VIII.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	133
IX.	ANEXO 1	141
X.	ANEXO 2	157
XI.	ANEXO 3	159
XII.	ANEXO 4	161

I. INTRODUCCIÓN

El ser humano es un ente complejo e integral, un todo físico-químico-biológico-psicológico-social-cultural-espiritual que funciona maravillosamente y de manera individual, lo cual dificulta su estudio por métodos cuantitativos en los cuales se busca una explicación y la predicción de una realidad del proceso salud-enfermedad vista desde una perspectiva externa. En ciertas ocasiones la investigación debe ocuparse de la vida cotidiana, de problemas como calidad de vida, moralidad, el significado de las acciones humanas, y como un esfuerzo por comprender la realidad del proceso salud-enfermedad vista desde un ángulo interno.¹²

La investigación cualitativa utiliza la recolección de datos sin valor numérico obteniendo perspectivas y puntos de vista de los participantes, desviando el enfoque de la investigación hacia la experiencia vivida por el participante, que es única, explorando preguntas de otra manera y a la vez acercándose más a una realidad a la cual no se podría acceder con el enfoque cuantitativo.³

La investigación científica aplicada en el campo de la salud debe tener la capacidad de descubrir múltiples perspectivas y comprender sus repercusiones en la adopción de decisiones vinculadas con el proceso salud-enfermedad, lo cual representa la obtención de la experiencia personal del enfermo. Toda investigación científica parte de una pregunta esencial y el método cualitativo puede ayudar a comprender en una forma nueva las respuestas a interpretaciones culturales de la salud y la enfermedad mediante la obtención de los ¿Por qué? y los ¿Cómo?, de preguntas que tal vez ya hayan sido respondidas en términos de ¿En qué medida? y ¿Cuánto?.¹⁴

Un principio fundamental del proceso de investigación científica es que sea un procedimiento metodológico y reproducible. La manera de cumplir con dicho objetivo es sistematizar el procedimiento metodológico y de esta manera reproducir conceptual y teóricamente la experiencia práctica objeto del estudio. La sistematización es una forma de elaboración intelectual cuyo resultado puede expresarse en formatos diferentes, cuya finalidad es la apreciación de los hallazgos a quienes no tuvieron la oportunidad de estar involucrados en la ejecución. Este tipo de documentos constituyen una herramienta eficaz para la sistematización operativa de la metodología de investigación, contribuyendo de manera sustantiva a que la transmisión del conocimiento sea homogénea.¹

En el año 2013 la Coordinación de Trabajos de Graduación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala publicó la última revisión de una guía para la elaboración de protocolo de investigación. Esta guía es el instrumento con el cual el estudiante se rige para la elaboración de los trabajos de investigación en toda la facultad como parte de la formación académica, además de ser el instrumento oficial para la elaboración de trabajos de graduación. Estos trabajos de investigación cumplen con el objetivo fundamental de la facultad de fomentar la investigación. Sin embargo, la guía únicamente orienta hacia la elaboración de una investigación con enfoque cuantitativo, la Facultad de Ciencias Médicas no contaba con una guía para la elaboración de investigación cualitativa por lo que se propuso la realización de dicha guía con el propósito de complementar la gama de enfoques en investigación científica y facilitar al estudiante y docente a explorar otros enfoques de manera que pueda contribuir al estudio del proceso salud-enfermedad en la población.⁵

II. OBJETIVOS

1. Objetivo general

Diseñar una guía para la elaboración del protocolo de investigación científica con enfoque cualitativo aplicada en salud.

2. Objetivos específicos

Describir:

- 2.1. Las bases conceptuales y epistemológicas que posee el enfoque cualitativo en investigación científica.
- 2.2. La aplicación de la investigación científica con enfoque cualitativo en salud.
- 2.3. El papel del investigador en investigación científica con enfoque cualitativo en salud.
- 2.4. Los componentes de la investigación científica con enfoque cualitativo en salud.
- 2.5. Realizar una investigación cualitativa con historia de vida.

III. MARCO DE REFERENCIA

Capítulo 1

Bases conceptuales y epistemológicas del enfoque cualitativo en investigación científica

Investigar viene del latín “investigare” lo cual implica la realización de actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Investigar no solo tiene como propósito aumentar los conocimientos sino que además pretende conocer la realidad; o dicho de otra manera crear conocimientos y acercarse a la realidad partiendo de la percepción de que el conocimiento actual de la realidad no es suficiente para manejar determinados problemas.^{6,7,8,9}

La realidad se describe como un dominio infinito de campos interrelacionados que cuando se acerca hacia ese complejo sistema a través de la investigación científica se forma un nuevo campo de realidad. El autor H. Atlan (1993) describe a la realidad como algo a interpretar, que no existe una realidad última y afirma que el conocimiento es una construcción, una producción humana, que no está listo para conocer una realidad ordenada de acuerdo con categorías universales.^{8,9,10}

Se define conocer al proceso de averiguar, por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Es un proceso a través del cual un individuo se hace consciente de su realidad. Para que se dé el proceso de conocer, debe de existir una relación de cuatro elementos: el participante que conoce, el objeto de conocimiento, la operación misma de conocer, y el resultado obtenido. El grado de relación que se establezca entre los elementos puede variar de conocimiento científico, hasta un conocimiento no científico.^{7,10,11}

Frente a los límites del azar o la casualidad, que en pocas ocasiones llevan al conocimiento, surgió la necesidad de seguir un método con un conjunto de reglas o axiomas que debían conducir al fin propuesto de antemano. Sócrates, Platón, y Aristóteles fueron los que primero propusieron métodos de razonamiento filosófico, matemático, lógico y técnico; luego, en la era moderna, Descartes en su obra *Discurso del*

Método definió por primera vez las reglas del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. ^{12,13}

La ciencia en sus múltiples disciplinas ha construido una serie de procedimientos que surgen a partir de la profunda reflexión, del pensamiento que se constituye en fuerza creadora para incidir en la realidad, que se presenta en primera instancia como inescrutable, pero que a partir de la aplicación sistemática de dichos pasos para conocer sus causas y orígenes, se vuelve espacio de verdad para el investigador. ^{12,13}

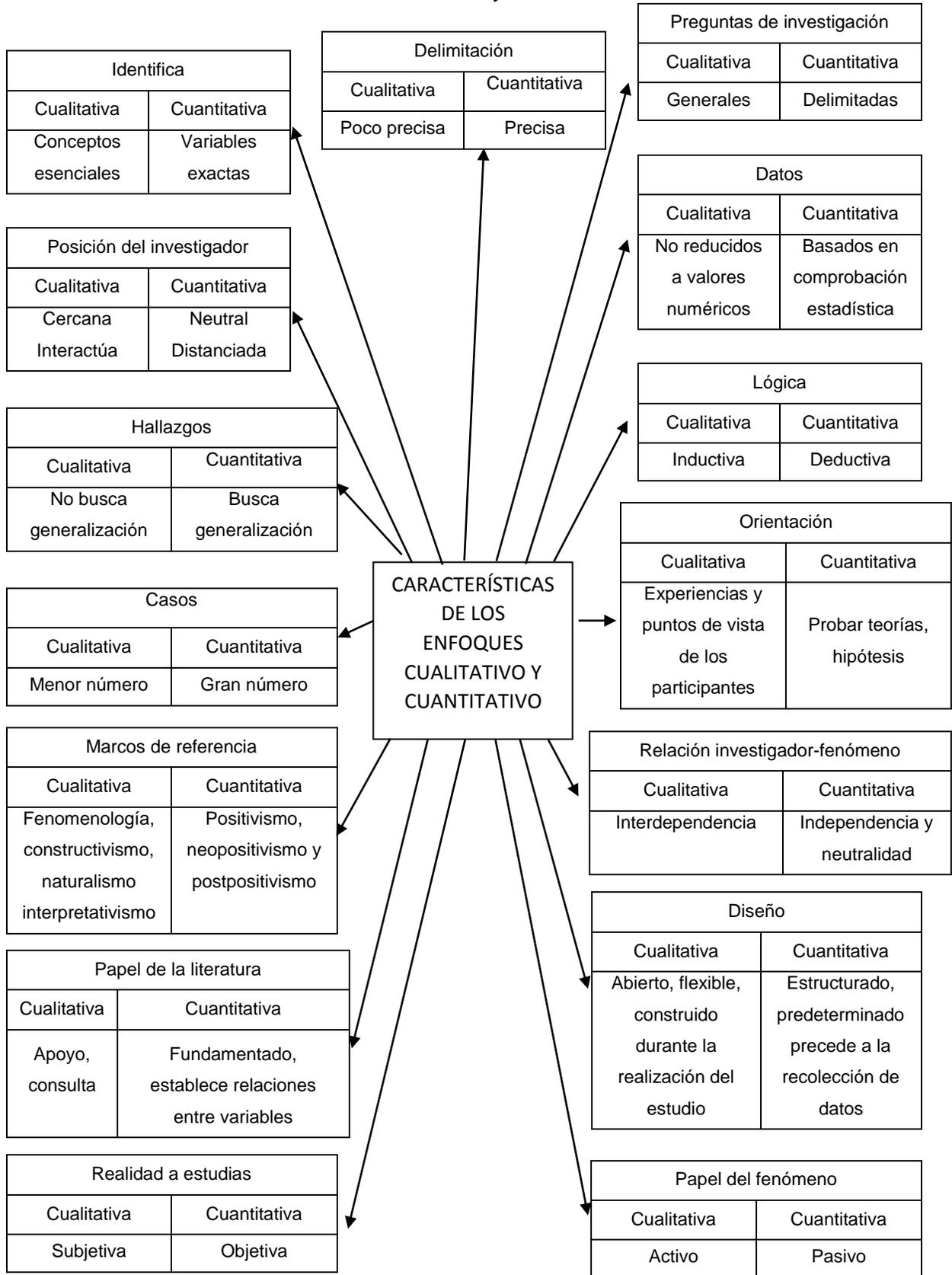
Existen tres abordajes de la realidad en la teoría del conocimiento. La primera es el empirismo en la cual es real todo aquello que podamos experimentar, la segunda es el racionalismo la cual manifiesta que lo real es producto de la razón y la tercera es el idealismo trascendental la cual une las dos teorías anteriores. Según el filósofo Ortega y Gasset “uno de los componentes de la realidad es la perspectiva, una realidad que se ofrezca de manera idéntica a distintos espectadores es imposible, tan absurdo como un punto de vista absoluto”. ^{8,12}

Sin embargo, al fondo de la discusión quedan los principios básicos de la creación del conocimiento, que el producto sea válido, entiéndase la mejor aproximación a la realidad, y verificable. La mayoría de los modelos de investigación de las ciencias naturales se fueron inclinando hacia el enfoque cuantitativo con el cual se puede recolectar datos concretos físicos o cuantificables analizados posteriormente por métodos estadísticos. Con el tiempo fue evolucionando el concepto de la investigación en las ciencias sociales y psicológicas para tratar de contestar preguntas y abordar problemas en los cuales no se manejaban datos cuantificables. ⁸

Partiendo de esto, se describen tres paradigmas basadas en dos enfoques: investigación cualitativa, investigación cuantitativa y la investigación mixta. La figura III.1.1 ilustra un esquema que compara las características de los enfoques cualitativo y cuantitativo. ⁸

Cada uno de los paradigmas de la investigación científica tiene su propia fundamentación epistemológica, diseños metodológicos, técnicas e instrumentos acordes con la naturaleza del estudio; siempre siendo el propósito de explicar, comprender o transformar la realidad. A pesar de ser descritas como filosofías diferentes en sus reglas y formas básicas de acción no son métodos excluyentes, más bien se complementan. ⁸

Figura III.1.1 – Comparación de estudios cualitativos y cuantitativos



Fuente: Metodología de la investigación – Hernández Sampieri³

Desde el siglo XIX en adelante, el enfoque favorecido para estudios de comportamiento es el cuantitativo. La investigación cuantitativa se basa en la filosofía positivista y paradigmas de ciencias naturales. El positivismo es un enfoque de la ciencia basado en la creencia en leyes universales y la insistencia en objetividad y neutralidad. Los positivistas prueban teorías e hipótesis. Una característica llamativa de este tipo de investigación es la búsqueda de objetividad y distancia entre el investigador y el objeto del estudio para evitar la parcialidad. Los investigadores buscan patrones y regularidades, creen que leyes universales, reglas o generalidades se pueden describir y aplicar sobre el comportamiento humano. Se basan bajo la premisa que los hallazgos pueden y deben ser generalizados para toda situación similar. En otras palabras, consideran el comportamiento humano como predecible. ¹³

En el enfoque positivista, el investigador controla el marco teórico, el muestreo y la estructura de la investigación. Este tipo de investigación busca relaciones causa-efecto y se enfoca en la predicción y control. El filósofo y teórico de la ciencia Popper (1959) en su obra "La lógica de la investigación científica" declaró la "falsabilidad" como criterio principal de ciencia y conocimiento veraz. El investigador deberá formular una hipótesis, o resultado esperado, y lo prueba. Otros investigadores lo analizan y refutan o falsean las conclusiones tomando en cuenta que el conocimiento siempre es provisional porque nuevos datos pueden crear nuevo conocimiento sobre el existente. El enfoque positivista se desarrolla desde una perspectiva teórica, y una hipótesis es, aunque no siempre, establecida antes de que la investigación empiece. Se emplea el modelo hipotético deductivo donde se trata de explorar de lo general a lo específico con el propósito de poner a prueba una teoría. ¹³

El paradigma cualitativo, por otra parte, está más ligado a la comprensión. Presenta una visión contrastante en cuanto a su forma de concebir como debe de ser su proceso metodológico. El paradigma cualitativo se adscribe a una visión del mundo fenomenológica, inductiva, holística, y subjetiva. ¹²

La investigación cuantitativa en todas sus variaciones es útil pero se queda corta porque deja al descubierto las perspectivas de los participantes dentro del contexto de sus vidas, o su realidad. Las condiciones controladas de los enfoques tradicionales a veces limitan las aplicaciones prácticas y no contestan preguntas complicadas acerca de la naturaleza de la condición humana. Para contestar las preguntas ¿Por qué? y ¿Qué significa? se fue

en busca de una filosofía que permitiría al investigador dar explicación a los aspectos no cuantificables del ser humano, lo que los autores describen como “ciencias espirituales”.^{14,15}

La investigación cualitativa es una forma de investigación que se enfoca en la manera que una persona interpreta, o el sentido que le da, a experiencias vividas en el mundo en cual esta vive. Tiene como objetivo entender la realidad de individuos, grupos y culturas. El investigador utiliza el enfoque cualitativo para explorar el comportamiento, perspectivas, emociones y experiencias de personas así como lo que existe en el centro de la vida de ellos mismos.^{13,14}

Este tipo de investigación tiene sus inicios en la antropología, la filosofía y la sociología. Inicialmente la investigación cualitativa se utilizaba en el estudio de culturas ajenas al propio del investigador, era desordenada y periodística, vista por muchos como no científica. Toda investigación cualitativa se enfoca en las experiencias vividas, la interacción y el idioma del ser humano. Los investigadores escogen de una variedad de abordajes y procedimientos para lograr la meta. Entre ellos se incluye: Etnografía, teoría fundada, fenomenología, análisis conversacional, análisis de discurso e investigación cooperativa.^{13,14}

El modelo interpretativo tiene sus raíces en la filosofía de las ciencias humanistas, particularmente en historia, filosofía y antropología. Su metodología se centra en la manera que el ser humano hace sentido de su subjetividad de la realidad y le da un significado. En principio no se dirige hacia la gente como entes individuales que existen en un vacío, sino que explora su mundo y su vida en contexto del mismo. Se cree que entender la experiencia humana es tan importante como enfocarse en explicaciones, predicción y control. La investigación cualitativa debe de enfocarse en el entendimiento empático.¹³

En estudios sociales, Weber declaro que creía que los investigadores sociales deberían de enfocarse en el conocimiento interpretativo del ser humano. En su trabajo declara que el conocimiento se puede encontrar en las intenciones y las metas del individuo. Él mismo declaró que el investigador debe ver al ser humano como que si fuera un ser humano y tratar de acceder a sus experiencias y percepciones escuchándolos y observándolos.¹³

En la investigación cualitativa, las experiencias de una persona son ligadas al contexto, es decir, no se puede separar del tiempo y lugar o de la mente del actor humano. El investigador tiene que tomar en cuenta su propia posición dentro de la situación. Esto además, confiere otra característica de la investigación cualitativa que es que cada investigación es inigualable e imposible de reproducir ya que la relación dentro de la investigación, la historia y la ubicación de los participantes es distinta de estudio a estudio o de actor a actor, implicando que la metodología cualitativa no es siempre precisa ya que el ser humano no actúa de manera lógica o predecible en muchas ocasiones.¹³

La investigación cualitativa tiene la intencionalidad de ser un esfuerzo por comprender la realidad sin medición numérica como fruto de un proceso histórico visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas desde sus aspectos particulares y con una óptica interna, se asocia epistemológicamente a la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. El pensamiento hermenéutico mira a los participantes de una realidad como objetos de estudio, no siendo ellos mismos cosas sino que participan de la realidad. Más importante son participantes que también significan, hablan, son reflexivos, tienen la capacidad de tomar decisiones y reflexionar sobre su situación. El pensamiento hermenéutico trata de explorar más allá de la naturaleza causa-efecto y trata de comprender el significado de los fenómenos. La fenomenología reconoce la interdependencia del participante y el objeto en el proceso del conocimiento; afirma que no existe una realidad exterior al participante si no que la realidad es lo que percibe y como lo percibe el participante. El interaccionismo simbólico postula que la realidad de los individuos se estudia desde el interior, a partir de lo que ellos perciben a través de sus experiencias vividas. Así se puede ver que la investigación cualitativa se interesa por conocer la realidad a partir de la percepción que tiene el participante, actor en esa realidad; explora de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal sin abordar la situación con hipótesis deducidas.^{1,3,10,16}

El conocimiento científico desde la investigación cualitativa no se legitima por la cantidad de participantes estudiados, sino por la calidad de su expresión. El número de participantes a estudiar responde a un criterio cualitativo, definido esencialmente por las necesidades del proceso de conocimiento descubiertas en el curso de la investigación, por lo que la muestra puede ser unos cuantos participantes tanto como casos individuales los cuales no son representativos desde el punto de vista estadístico. La expresión

individual del participante adquiere significación de acuerdo con el lugar, que puede tener en un determinado momento para la producción de ideas por parte del investigador. La información expresada por un participante concreto puede convertirse en un momento significativo para la producción de conocimiento, sin que tenga que repetirse, necesariamente, en otros participantes. Por el contrario, su lugar dentro del proceso teórico puede legitimarse de múltiples formas. Esta metodología ofrece técnicas para obtener comprensión acerca de lo que las personas piensan, sus actitudes, su comportamiento y sus sentimientos en relación a una cuestión concreta. ^{1,3,10}

En la investigación cualitativa el investigador se dirige hacia una persona con el propósito de conocerla, la interacción entre el investigador y el investigado lleva a la generación de conceptos. Los datos en si generan nuevas ideas, ellos ayudan a modificar teorías ya existentes o descubren la esencia de un fenómeno. El estudio no puede ser predeterminado antes de su inicio como en otros estudios donde se establece una hipótesis sobre teorías que se ponen en prueba. Este enfoque es inductivo, el investigador se mueve de lo específico a lo general, de los datos a la teoría o descripción. No impone ideas o persigue supuestos, sino que da un recuento de la realidad como es visto por otros. ¹⁷

El investigador tiene que ser de mente abierta, aunque no se descarta que se pueda iniciar con una sospecha de lo que podrá encontrar, más si tienen experiencia en la situación. Algunos investigadores se enfocan no en la generación de teoría sino que en fenomenología. Ellos proporcionan descripción e interpretación de las experiencias de los participantes. La investigación cualitativa no es estática ni lineal sino que confiere un carácter dinámico y progresión continua. ¹⁷

La investigación cualitativa emplea estrategias de observación, interrogatorio y análisis, introduciéndose en el mundo real de los participantes. Esto ayuda a identificar el proceso en que las personas interactúan entre ellos y la manera en que construyen o cambian, reglas y situaciones. También se puede describir el cambio en el transcurso del tiempo tal como es percibido por los participantes. Para entender las experiencias de los participantes, es necesario familiarizarse con su mundo. El investigador debe de adoptar la postura de un extraño hacia la situación y su entorno y tratar de tomar en cuenta todo lo que involucra el mundo a su alrededor en todo aspecto. Esto puede iniciar desde antes de la fase de colección de datos. Esto también incluye escuchar a otros participantes en el

entorno intentando ver el mundo desde su punto de vista. No necesariamente se tiene que limitar a un ambiente físico. Es más importante la ideología, valores y maneras de pensar de los participantes para lo cual el investigador necesitara sensibilidad para describir e interpretar lo que observa y escucha. ¹³

Los enfoques cualitativos son ligados a la naturaleza subjetiva de la realidad; ello provee un acercamiento desde la perspectiva de los participantes, permitiendo que el investigador vea las cosas de la manera que los informantes lo hacen. Esto se conoce como la perspectiva émica, el acercamiento o la descripción de una situación por sus elementos internos en función, en vez de tomar una vista externa alejada a la realidad. De esta manera, se puede describir el significado que las personas le dan a las experiencias vividas. ^{13,15}

Se puede decir entonces que la investigación cualitativa se basa en la premisa que los participantes describen mejor su percepción en sus propias palabras. El investigador no siempre puede contar con el recuento de los participantes, pero es posible tomar sus palabras y acciones como reflexiones del significado subyacente. Es importante enfatizar nuevamente que el investigador deberá examinar las situaciones, eventos y acciones de los participantes desde la perspectiva de uno de ellos y no imponer su propia perspectiva. ^{13,15}

La inmersión en el entorno ayuda al investigador realizar una descripción gruesa. Esto incluye una descripción detallada de las experiencias del participante, yendo más allá de lo reportado como un fenómeno superficial, descubriendo significado y propósito de sus acciones. La descripción gruesa resulta de la información y el contexto, para desarrollarla es necesario describir el entorno y los participantes, los eventos y situaciones igual que relatos en primera persona de las percepciones e ideas en contexto. La descripción deberá ser minuciosa, lo más detallada posible, esto ayuda al lector a desarrollar un rol más cercano a lo vivido por el investigador. ¹³

En síntesis, la investigación cualitativa es un análisis objetivo del significado subjetivo abstraído intersubjetivamente entre el participante de investigación y el investigador, a través de métodos y técnicas cualitativas.

Capítulo 2

Investigación científica con enfoque cualitativo en salud

La medicina como ciencia aparece a primera vista como una ciencia biológica, pero dada la esencia social del hombre y de la salud, desde el pasado siglo viene ganando espacio su concepción como ciencia social. Aceptar el carácter social de la medicina no debe significar desconocer su comportamiento biológico, por lo que se impone entonces un enfoque integral biopsicosocial de la teoría y la práctica de la medicina. La utilización de un enfoque cualitativo permite al investigador penetrar en la individualidad de los fenómenos referentes al proceso salud-enfermedad, y su complejidad dinámica; es requisito indispensable para abordarlos científicamente. ¹

Visto así, la investigación en las ciencias de la salud involucra al ser humano en todas sus dimensiones, lo que es- identidad biológica, lo que hace- identidad productiva y lo que se representa- identidad subjetiva. ¹

Se inicia con la investigación cualitativa en salud buscando conocer y comprender la experiencia del padecimiento una dimensión compleja de la cual los registros clínicos convencionales aportan poca o nula información, pasa de estar centrada en la enfermedad a centrarse en el enfermo. ¹⁸

Fueron las inadecuaciones y limitaciones del enfoque cuantitativo para alcanzar una visión holística de las personas y de sus necesidades de salud, lo que exigió la utilización del método cualitativo con sus diferentes modelos de análisis. La utilización del método cualitativo por el investigador permite la explicación de los componentes humanísticos y científicos del cuidado del paciente en el proceso salud-enfermedad. ¹⁹

La utilización del enfoque cualitativo ha sido adecuada en el campo de las ciencias de la salud para documentar y analizar las respuestas humanas y la toma de decisiones clínicas. Sin su ayuda la práctica médica resultaría muy difícil de describir y analizar por la presencia holística de las respuestas humanas a la enfermedad y a la salud, que no le permite reducirse a una simple serie de actos y procedimientos. ¹⁹

El enfoque cualitativo contribuye al estudio de los determinantes de la salud y enfermedad, planificación sanitaria, detección de necesidades y a la evaluación de

intervenciones para la salud; además conlleva una comprensión globalizada de los problemas de salud desde una concepción social, cultural y simbólica que implica la vivencia de la salud-enfermedad por los individuos y las comunidades.²⁰

Las personas lo que definen como real es real en sus consecuencias, es el momento en donde las diferentes formas en que las personas interpretan las situaciones cotidianas y su forma de actuar en ellas es materia de investigación en salud. El estudio cualitativo se caracteriza por “oír los datos” lo que significa escuchar lo que dicen las personas acerca de sus vidas en sus propias palabras con la finalidad de ser capaces de descubrir las diferentes perspectivas y comprender las repercusiones en la adopción de decisiones vinculadas con la salud.⁴

La metodología cualitativa en salud puede plantear como objeto de estudio, los discursos tanto de las personas que trabajan en el sistema sanitario, como el de las personas a las que van dirigidas sus prestaciones, sean sanas o enfermas y acudan o no a recibirlas, permitiendo analizar e interpretar cuáles son los elementos que se relacionan en cada uno de los problemas investigados tanto de su presente como de sus expectativas respecto a los diferentes momentos de su existencia, así como las estructuras simbólicas que puedan existir en ellos.^{19,20}

Se estudia la salud no sólo como el resultado de determinadas intervenciones, sino explorándola desde el punto de vista de la concepción cultural y simbólica que la población tiene de la misma, recuperando el campo de la palabra y del lenguaje, de la conciencia y de la voluntad, silenciadas en otros abordajes. La utilización del enfoque cualitativo genera repercusiones en el contexto social y cultural que afecta no sólo a las personas y a las poblaciones sino que marcan el quehacer de los profesionales sanitarios, condicionando su visión de la asistencia, de su profesión, de los vínculos con otros profesionales y de su papel en el sistema de salud.^{19,20}

La demanda en estudios cualitativos en el campo de la salud ha sido impulsada por tres grandes acontecimientos: El primero, los avances en los conocimientos transculturales acerca de la salud y el comportamiento humano relacionado con ella. Investigaciones cuantitativas han proporcionado conocimiento a partir de la recolección y el análisis de datos, y aplicando metodología cualitativa a dichos hallazgos se ha logrado comprender fenómenos como el crecimiento demográfico, distribución de la morbi-mortalidad y

distintos aspectos del comportamiento humano que determinan la salud y la enfermedad. El poder obtener respuestas a preguntas complejas que no solo determinan el cuánto de un fenómeno sino el porqué del mismo.⁴

Segundo, los perfiles mundiales de salud. La marcada desigualdad en salud entre los países ricos y los pobres revelan una urgente necesidad de soluciones para los problemas de salud cada uno con necesidades diferentes. A nivel mundial, en 22 países (todos de África), el 70% o más de los años de vida perdidos se siguen atribuyendo a la incidencia de enfermedades infecciosas y trastornos conexos. En 47 países (principalmente de altos ingresos), las enfermedades no transmisibles y las lesiones son la causa de más del 90% de los años de vida perdidos.^{4,21}

Tercero, una mayor conciencia de los problemas vinculados con los derechos humanos. El desplazamiento de las prioridades hacia otros objetivos de participación de la comunidad como la situación de las mujeres y equidad de género, defensa de los derechos humanos y la ética de inclusión ha influido en cómo se conceptualiza y se lleva a cabo la investigación cualitativa; permite a los investigadores explorar más a fondo la naturaleza y las consecuencias de identidades y relaciones de género en temas de salud.⁴

La investigación cualitativa no busca ser una solución para la problemática en salud, más bien, pretende ser una vía para llegar a una mejor comprensión de la condición humana, con la esperanza de contribuir a la adopción de decisiones más racionales y una mayor eficacia e impacto de los programas de salud.⁴

Guatemala es un país pluricultural, multiétnico, multilingüe y multireligioso; en donde se presentan distintas representaciones o construcciones imaginarias, y posiblemente formas de percepción corporal en los órdenes interpersonal, psíquico y orgánico de “sentirse enfermo”. Como por ejemplo el “mal de ojo” visto como una enfermedad producida por envidias o un desequilibrio entre temperaturas del individuo portador y el adquiriente; el “cuajo” es un malestar que lo identifican como enfermedad de niños el cual provoca malestar estomacal causado por golpes fuertes al caer sentados; cuando se refieren a “me entró aire” se refiere a un malestar en el cual presentan mucho dolor en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en el área torácica, causado por un mal movimiento; el “empacho” el cual es causada por comer mucho, en los niños se asocia por comer

muchos alimentos de bolsita o tragar chicles; estos son solo unos ejemplos del gran número de representaciones imaginarias existen en nuestro país.^{22,23}

Los actores en el proceso de construcción del mundo mágico casi siempre son personajes de la medicina tradicional, pero también la propia población a partir de sus tradiciones culturales. Las enfermedades son visualizadas ya sea a través de síntomas orgánicos o no orgánicos, la representación más corriente es que son enfermedades ubicadas "en" o relacionadas con una parte del cuerpo.²²

Uno de los principales méritos que dan las personas a la consulta con personajes de la medicina tradicional consiste especialmente en el hecho de que le explica al paciente la enfermedad que éste sufre. Además, el personaje de la medicina tradicional utiliza un lenguaje accesible a los sectores populares y les proporciona explicaciones que contienen representaciones de la enfermedad que despiertan alguna dimensión en el espíritu. En otras palabras, el personaje de la medicina tradicional interpreta o capta la morbilidad sentida de su población usuaria, a diferencia del especialista científico para quien la percepción de la enfermedad por el paciente carece de significado.²²

Estas culturas médicas populares ofrecen una mejor capacidad de ayuda para una serie de problemas cotidianos de la población proporcionando esquemas comprensivos de las etiologías de tales enfermedades, métodos de diagnóstico, así como medidas preventivas y acciones curativas, a partir de un universo simbólico o un esquema cognitivo común a la población.²²

Por medio de resultados de investigaciones cualitativas, el conjunto de acciones en salud puede pasar a ser mediado por la dimensión sociocultural, entendida como el juego de los universos simbólicos en continua interacción y diferenciación, los cuales permiten significar y resignificar todos los componentes del proceso salud-enfermedad de una población. Esto ayuda a desarrollar una amplia estrategia de comunicación intercultural entre los programas institucionales de salud y las culturas médicas populares.²²

Capítulo 3

Papel del investigador en investigación científica con enfoque cualitativo en salud

La investigación cualitativa se basa en la fenomenología, constructivismo, naturalismo e interpretativismo en el cual el conocimiento no es una suma de hechos definidos por constataciones inmediatas del momento empírico. El proceso de producción de conocimiento es interactivo, dimensión esencial y atributo constitutivo del proceso para el estudio de los fenómenos humanos. ^{1,10}

Los investigadores cualitativos saben que siempre hay por lo menos dos participantes clave: el participante que aporta la información y el investigador que, como aprendiz y cointérprete, guía el proceso hacia el conocimiento que ambos desean expresar. Juntos forjan una asociación para explorar distintas interpretaciones de la realidad. Se pretende una intersubjetividad de la realidad del fenómeno a estudiar. ⁴

El investigador es el instrumento principal de recolección y análisis de datos, su aprendizaje inicia a través de la observación y por descripciones de los participantes mediante textos y narraciones. Para cumplir su papel en la investigación el investigador debe acudir de manera amplia a su propia experiencia, imaginación e inteligencia. La clave de un buen estudio cualitativo reside en que el investigador esté interesado por el tema de estudio y actúe sin prejuicios, si bien por la dificultad que representa deshacerse de ellos, se tengan claros éstos y se asuman de manera que no constituyan un sesgo para los resultados de la investigación. ^{3,10,24}

Para poder acceder a los pensamientos y las emociones de los participantes, el investigador debe adoptar una postura sin prejuicios hacia los pensamientos y las palabras del actor, especialmente en entrevistas. El que está escuchando se vuelve el que está aprendiendo y el informante es el profesor. Algunos autores mencionan que tomando en cuenta que el investigador también es un ser humano que ha vivido y tiene sus propias experiencias, se puede trabajar a través de eso para juntarse con el participante en un punto medio para lograr el objetivo principal de generar conocimiento. ^{13,17}

El éxito del investigador cualitativo radica en la relación que logre construir con las personas individuales o el grupo humano según los objetivos del estudio. Significa romper

barreras y lograr el acceso a los mundos cultural y personal de los investigados en un ambiente de confianza propicio para desarrollar plena sinceridad con la finalidad de reconstruir la realidad cultural o personal propia de la investigación cualitativa. La relación entre el investigador y el investigado requiere de alimento y cuidado para lograr que perdure a lo largo de todo el proceso investigativo. El adecuado desarrollo de las investigaciones en las ciencias humanas exige un alto grado de habilidad y también entraña profundas obligaciones éticas, ya que la relación se basa en la confianza y la mutua comprensión de una meta común.^{1,3,4}

El investigador debe de tomar en cuenta el contexto de la investigación e introducirse en el entorno y la situación en su totalidad incluyendo la historia y la temporalidad. Sus acciones y los eventos son estudiados como ocurren en el entorno cotidiano. Si el investigador puede entender el contexto, el podrá identificar las acciones y las percepciones de los individuos y comprender su significado.¹³

Ejemplo de lo expuesto anteriormente en el 2012, estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizaron un estudio cualitativo en comadronas y mujeres del municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango sobre: “Conocimientos, actitudes, percepciones y prácticas acerca del parto vertical”. En el estudio se concluye que: Todas las comadronas conocían sobre la atención del parto en posición vertical pero la variedad de posición que se va utilizar depende de la decisión de la gestante y del “bebé”. Ellas consideran el parto un acto de fe, cuando llega el momento van con el pastor de la iglesia para pedir que ore con ellas y dejan una ofrenda simbólica. Algunas antes de iniciar la atención a la paciente queman velas, incienso y hacen oración para que todo salga bien, ya que el nacimiento y alumbramiento es algo sagrado, porque entre sus creencias consideran al bebé como un “niño de Dios”, y todo lo relacionado con el parto (placenta, líquidos) se considera sagrado. De allí la importancia que dan a la disposición de la placenta, la cual debe ser envuelta en una manta de algodón y luego quemada para que el próximo parto no sea complicado. La dieta que las comadronas les indican a las mujeres después del parto es evitar consumir alimentos considerados como “fríos” (papa, ejote, repollo, pescado), ya que estos alimentos le hacen daño al bebé porque el embarazo es considerado un estado “caliente”.²⁵

El carácter interpretativo de la investigación cualitativa es generado por la necesidad de dar sentido a percepciones, expresiones y significados producidos por las experiencias del participante estudiado. Por lo que en el proceso de interpretación el investigador integra, reconstruye y presenta en construcciones interpretativas diversos indicadores obtenidos durante la investigación, los cuales no tendrían sentido si fueran tomados de forma aislada como constataciones empíricas. Es un proceso constante de complejidad progresiva, que se desarrolla por medio de la significación de diversas formas de lo estudiado, dentro de los marcos de la organización conceptual más compleja del proceso interpretativo. Es un proceso diferenciado que da sentido a las manifestaciones de lo estudiado y las vincula como momentos particulares del proceso general orientado a la construcción teórica del participante individual o social. ^{1,10}

El principal escenario son las relaciones indicadas y las de los participantes investigados entre sí, en las diferentes formas de trabajo grupal que presupone la investigación. Esto implica comprender la investigación como proceso que asimila los imprevistos de los sistemas de comunicación humana y que incluso utiliza estos imprevistos como elementos de significación. Los momentos informales que surgen durante la comunicación son relevantes para la producción teórica. La consideración de la interacción en la producción de conocimientos otorga valor especial a los diálogos que en esta se desarrollan, y en los cuales los participantes se implican, emocionalmente, y comprometen su reflexión en un proceso que produce información de gran significado para la investigación. ¹

Con la finalidad de adquirir perspectiva sobre las interpretaciones y percepciones de eventos, experiencias y entornos por parte de los entrevistados, los investigadores cualitativos deben estar atentos a los puntos de vista de éstos y esforzarse en prescindir de sus propias ideas preconcebidas. ¹

Entre las cualidades que ayudarán al investigador a cumplir su papel se consideran hablar fluidamente el idioma local permitiendo de esta manera captar realmente lo que el investigado quiere dar como mensaje, poder conversar con naturalidad y tener algún conocimiento del tema. Debe de tener habilidad para establecer una buena relación con personas conocidas y extraños, capacidad para observar con amplitud de criterio para no caer en juzgar a los demás por determinadas acciones. Tener habilidad para manejar alguna situación crítica y adaptarse al medio sin dificultad aun cuando existan

incomodidades, poseer disponibilidad para permanecer en el área de trabajo durante el tiempo que sea necesario. Habilidad para expresarse bien por escrito, si para el rol de investigador hay que elegir entre una persona con sensibilidad y empatía, pero que no escriba muy bien, y a otra con más experiencia y mayor competencia para la redacción, pero menos sensible, lo mejor suele ser optar por la primera.^{22,24}

Capítulo 4

Componentes de la investigación científica con enfoque cualitativo

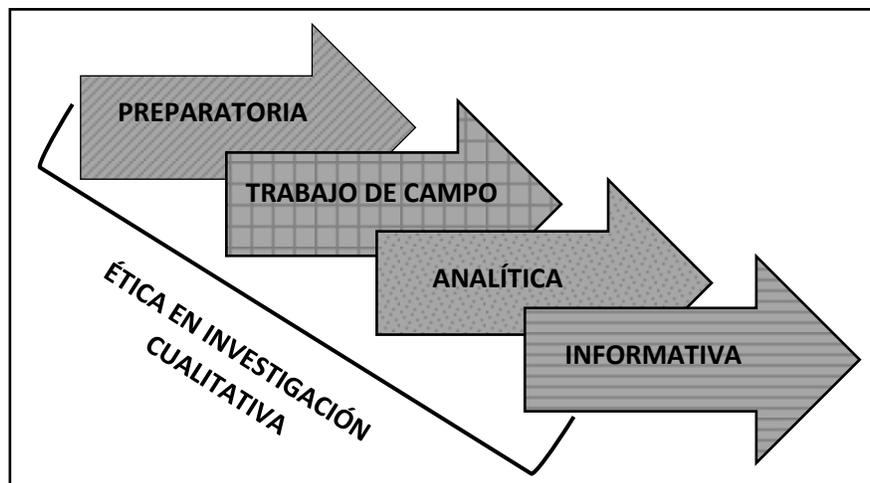
En la investigación cualitativa se plantea que observadores competentes y cualificados puedan informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones de la realidad, así como de las experiencias de los demás. Por otro lado, el investigador se aproxima a un sujeto real, una situación real, que esté presente en el mundo y de esta manera conocer información sobre sus propias experiencias, opiniones, acciones y valores. El investigador emplea un conjunto de técnicas o métodos para vivir sus observaciones con las observaciones aportadas por los otros.²⁶

Se ha buscado un método que permita a los investigadores cualitativos registrar sus propias observaciones de una forma adecuada y dejar descubierto los significados que los participantes ofrecen de sus propias experiencias. Con el tiempo se estableció que no hay un único método a través del cual se pueda alcanzar y dominar las variaciones del desarrollo y la experiencia humana. Se cree que no hay observaciones objetivas, solo observaciones contextuales en los mundos del observador y el observado. A pesar de la diversidad de métodos, instrumentos y abordajes, se puede encontrar elementos comunes que hacen que se pueda hablar de un proceso de investigación cualitativa. En este sentido, Denzin y Lincoln definen el proceso de investigación cualitativa a partir de tres actividades genéricas interconectadas entre sí. Ellos lo llaman *teoría, método, y análisis*, u *ontología, epistemología y metodología*. De esta forma cada investigador 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).²⁶

El proceso de diseñar una investigación cualitativa rara vez es lineal, los pasos dependen unos de otros y se traslapan, y cada uno insta al investigador a pensar en los pasos subsiguientes. Los investigadores al realizar una investigación cualitativa no siempre operan siguiendo un esquema de acción previamente determinado, reformulan y modifican componentes del diseño incluso a medida que surgen los datos. Con propósito de sistematización de la manera en que los investigadores se aproximan a la realidad se expone la figura III.4.1 que intenta expresar la naturaleza continua del proceso de investigación cualitativa, con una serie de fases que no presentan principio ni final claramente delimitados, más bien fases que se superponen y se mezclan entre sí, con un

camino lineal que avanza hacia adelante con la finalidad de responder las preguntas de investigación.^{21,26}

Figura III.4.1 - Fases en el proceso de investigación cualitativa.



Fuente: Modificado de metodología de la investigación cualitativa – Rodríguez Gómez²⁶

4.1 Fase Preparatoria

Esta fase consta de dos etapas: una reflexiva y una de diseño. Como producto final de esta fase el investigador puede concretar un proyecto de investigación.²⁶

4.1.1 Etapa reflexiva

El investigador intentará establecer un marco-teórico-conceptual a partir de su propia formación investigadora, ideología, sus conocimientos y experiencias sobre los fenómenos.²⁶

a. Establecimiento de un área de indagación

El inicio de la investigación se caracteriza por una idea general acerca del tópico y problemas de posible interés; lo que exactamente será investigado se definirá en relación con aquello que se descubre de los participantes, hacen o dicen en su vida cotidiana. La elección se basa en valores y expectativas de que la indagación en cierto modo beneficiará a la sociedad, con un pensamiento orientado más hacia el descubrimiento que hacia la comprobación. El tópico de interés no tiene por qué ser algo totalmente delimitado y definido en este momento de la investigación, puede ser un área de interés amplia.^{1,21,26}

b. Exploración de la literatura

Parte crucial de cualquier proceso de investigación es la revisión y análisis de la literatura existente, en la investigación cualitativa dicha revisión corre paralelamente durante toda su realización.¹

Sin embargo, en este momento mediante la exploración de la literatura se suele buscar toda la información posible sobre el tópico identificado con la finalidad de establecer el estado del mismo desde una perspectiva amplia, sin llegar a detalles extremos. Se podrá obtener información de libros, artículos, informes, así como de experiencias vitales, testimonios, y comentarios. Una exploración de la literatura ayuda a destacar la importancia del problema, a incorporarlo en un marco conceptual y a evitar la duplicación de esfuerzos.^{21,26}

El marco conceptual es una herramienta gráfica o narrativa que explica las principales cuestiones, factores, constructos o variables que se van a estudiar con la finalidad de decidir lo que es importante y las posibles relaciones entre ellas que pueden tener más sentido. Un marco conceptual bien construido puede ser un instrumento valioso que orienta a mantener el trabajo enfocado en el problema central de la investigación, asegurando al mismo tiempo flexibilidad y resultados creíbles.^{21,26}

c. Observación de la realidad

Una observación preliminar de la realidad en cuestión que va a ser el tema de investigación ayuda a desarrollar una preparación socio-cultural, que le permita al investigador realizar una aproximación acertada a su interacción con la realidad que pretende abordar, evitando así, por ejemplo, hacer preguntas ociosas o fuera de contexto o crear resistencias por desconocimiento de la realidad.¹

El objetivo es documentar la realidad que se va a analizar y perfilar el encuadre más adecuado que le permitirá al investigador interactuar de manera eficaz y convincente con las personas y situaciones objeto de la investigación con el fin de mejorar las probabilidades de establecer una relación de empatía que haga viable el acceso a lo íntimo del tejido

sociocultural y a lo privado de las vidas personales, objeto de la investigación.¹

d. El mapeo

El mapping o mapeo consiste en lograr un acercamiento a la realidad objeto de estudio, donde el objeto es tener claramente identificados a los participantes, los eventos y situaciones en las cual los participantes interactúan, variaciones de tiempo y lugar de las acciones que éstos desarrollan con la finalidad de obtener un cuadro completo de los rasgos más relevantes de la situación o fenómeno objeto del análisis.¹

4.1.2 Etapa de diseño

En esta etapa se planifica las actividades que se ejecutarán en fases posteriores.

a. Título y Subtítulo

El título es la primera impresión sobre el proyecto, por ello debe presentar una idea abarcativa, clara, sencilla, concisa y precisa permitiendo al lector identificar el tema con facilidad y que los especialistas en información puedan viabilizar su catalogación. Debe ser corto, no exceder de 15 palabras, claro, preciso, específico y corresponderse totalmente con el problema de investigación y el objetivo general del estudio. Evitar el uso excesivo de preposiciones y artículos, utilizar exposiciones repetitivas como: estudio sobre...; investigación acerca de ...; análisis de los resultados de ...; entre otros.²⁷

El subtítulo consiste en una frase que sigue al título principal, tiene la misión de ampliar la información que se brinda en el título y puede ayudar a precisar de mejor manera, el asunto propuesto para investigar. Debe incluir tipo de estudio, lugar, población a estudiar y fecha de realización.²⁷

b. Planteamiento del problema

La palabra “problema” sugiere generalmente carencia, necesidad, dificultad, amenaza, debilidad o conflicto. En términos de elaboración de proyectos corresponde a: potencialidad, posibilidad, oportunidad, fortaleza. El problema

equivale entonces, a lo que hay que resolver, transformar, desarrollar o en lo que hay que avanzar.²⁷

En investigación cualitativa para la selección de los tópicos, conceptualización y definición del foco del problema a estudio el investigador depende de la información que logre recolectar en la observación de campo o en las entrevistas exploratorias a través del contacto directo con una manifestación concreta de una realidad humana, social o cultural.¹

El inicio de la investigación se caracteriza por la identificación de un problema, una fuente muy común de problemas de investigación la constituyen los vacíos que se encuentran en el conocimiento de algún aspecto de la realidad. El problema también puede surgir a partir de resultados contradictorios del conocimiento o experiencia que se tiene desde varias áreas sobre un mismo asunto, cuyos resultados no concuerdan entre sí. Así mismo, puede ser la búsqueda de la explicación a preguntas de un hecho o situación en la cual se han respondido en estudios previos, pero con un enfoque distinto. Otras fuentes de procedencia de problemas pueden ser lo que le preocupa a las personas de la propia vida cotidiana, experiencias concretas que resultan significativas o la lectura de trabajos de otros investigadores.^{26,27}

Al momento de plantear el problema se debe definir el tiempo y el espacio del estudio delimitando así su duración y cobertura. Descomponiendo el problema en las causas que lo originan y los efectos que provoca, aunado a los contactos previos con el objeto de estudio, brindará la pauta para delimitar la amplitud de la investigación.²⁸

Se debe considerar la aceptabilidad de la investigación para los que serán estudiados, tomando en cuenta la sensibilidad cultural, así como la posibilidad de ocasionar algún daño a otros mientras se realiza la investigación, aunque en las investigaciones cualitativas lo único que usualmente se solicita de la población es su tiempo para participar en entrevistas. Reconocer si el estudio es manejable, si se van a dar las condiciones para poder investigar el tema, si es factible la obtención de

información sin alterar la dinámica propia del mismo. Con el fin de ser realistas y no demasiado ambiciosos, debe preverse las limitaciones, sean estas de tiempo, económicas, falta de personal u otras y plantear el problema en función de recursos y posibilidades para su manejo.²⁸

El planteamiento del problema lo forman: las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación del estudio.¹⁷

c. Preguntas de investigación

Para formular las preguntas el investigador ha identificado el tópico o problema de estudio, se familiariza acerca de la forma cómo el grupo o persona experimenta, define y significa su realidad personal, interpersonal o cultural en el contexto de la vida cotidiana traduciéndolo en unas formas de pensar, actuar y sentir características.¹

Las preguntas de investigación deben encontrarse en directa coherencia con el problema de investigación, y en correspondencia con él, es importante, realizar un cruce o confrontación de los hallazgos obtenidos mediante la observación o el diálogo con una revisión sistemática de la literatura.^{1,29}

La función esencial de las preguntas de investigación es hacer más visibles las finalidades de la misma, al expresar el problema en interrogantes esenciales cuyas respuestas se encuentran en el propio proceso investigativo. Adoptando un pensamiento más orientado hacia el descubrimiento que a la comprobación, le permitirá investigador conocer e interpretar la situación desde los diversos puntos de vista de los participantes.

1,21,29

En la investigación cualitativa son más importantes las preguntas por lo subjetivo, lo cultural, el proceso social o el significado individual y colectivo de realidades de diferente naturaleza, tendrán como eje la indagación desde la lógica interna de los fenómenos y realidades analizadas.¹

Un problema de investigación cuidadosamente definido es una invitación a examinar el problema con preguntas más específicas. Las preguntas en

investigación cualitativa es un proceso de desarrollo en el cuál una pregunta básica puede continuar generando preguntas nuevas más refinadas, siempre asegurándose que las preguntas emergentes posean una coherencia interna y clara relación con el propósito de la investigación o el problema básico establecido.²¹

Las preguntas de investigación pueden ser generales o específicas, descriptivas o explicativas entre las cuales se encuentran distintos tipos de preguntas:²¹

- Preguntas acerca de la experiencia o el comportamiento, las cuales están encaminadas a obtener descripciones de experiencias, comportamientos, acciones, actividades de lo que una persona ha hecho, visto, oído o pensado.
- Preguntas acerca de opiniones o valores, su propósito es determinar cómo interpretan las personas acontecimientos o problemas específicos; las respuestas reflejan un proceso de toma de decisiones y pueden revelar objetivos, opiniones, normas, intenciones, deseos y valores.
- Preguntas acerca de sentimientos, son espontáneas, no son resultado de una decisión y estas pueden surgir como respuesta a otros tipos de preguntas. Indagan acerca de respuestas emocionales a experiencias.
- Preguntas acerca de conocimientos, las cuales intentan descubrir lo que las personas consideran información concreta, lo que las personas piensan que es verdadero.

La recolección de datos puede que descubra material que conduzca a nuevas preguntas que pueden sugerir otras formas de comprender e interpretar la naturaleza de la realidad propia del estudio por lo que a lo largo del proceso de investigación se permitirá realizar cambios y refinamientos en la formulación, el diseño y la gestión de la investigación lo cual incidirá en la focalización y demarcación del problema de investigación inicialmente planteado.^{1,21}

Los criterios que el investigador debe de tomar en consideración con el fin de determinar la cantidad de preguntas que debe contener la investigación son:

29

- Cobertura: Las preguntas de investigación deben contener todos los aspectos que han sido definidos como objeto de estudio expresando aquello a lo que se debe responder.
- Factibilidad: La cantidad de preguntas que se realizan indican de una determinada forma la cantidad de acciones que el investigador se está comprometiendo a realizar, por ello es apropiado plantear sólo aquellas preguntas que se aprecian posibles de ser respondidas.

d. Objetivos

Los objetivos son la guía de quien investiga y también el mejor criterio para la evaluación del trabajo ya ejecutado; especifican qué se desea, dónde, con qué propósito y en cuánto tiempo, son los resultados concretos y previstos que resumen las finalidades de la investigación, y por ello surgen directamente desde las preguntas de investigación. ^{17,28,29,27}

Deben mostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema y, específicamente, con las preguntas que se quieren resolver. Responden a las preguntas: ¿Qué se pretende alcanzar con la investigación? y ¿A dónde y hasta dónde se pretende llegar?, La formulación de objetivos claros y viables constituye una base importante para juzgar el resto de la propuesta, facilita la estructuración de la metodología, y cuyas respuestas constituirán la conclusión del estudio o dicho en otros términos la obtención del nuevo conocimiento. ^{17,27}

Un procedimiento simple y directo de formulación de los objetivos generales, consiste en tomar las preguntas de investigación y reconstruirlas como propósitos. Se recomienda formular un solo objetivo general, coherente con el problema planteado, y los objetivos específicos necesarios para lograr el objetivo general. ^{29,27}

Para una correcta formulación de objetivos es importante la forma, escritura y redacción de los mismos. Un objetivo se inicia siempre colocando al inicio un

verbo en infinitivo, un participante que realiza o recibe la acción y un atributo. Al momento de la redacción de los objetivos se debe seleccionar el verbo que más convenga a su sentido de exactitud respecto a lo que se piensa y lo que el investigador se propone realizar, ya que hay palabras con muchas interpretaciones.^{29,27}

Para detallar los propósitos en actividades concretas, se construyen los objetivos específicos, que vienen a ser un desglose del objetivo general. Los objetivos específicos son formas más detalladas, desagregadas del objetivo general; también utilizan verbos en infinitivo y deben ser evaluables y consistentes con el general y el problema en su conjunto. Es coherente que los verbos utilizados en los objetivos generales sean cognitiva, procedimental y jerárquicamente mayores que los utilizados en los objetivos específicos.^{29,27}

No se debe confundir objetivos con actividades o procedimientos metodológicos, por lo que en su redacción no deben contener el cómo se realizará, esto se detalla en la metodología. El número de objetivos específicos dependerá del asunto a investigar y de las capacidades de quienes investigan para lograrlos con el tiempo, los recursos y las habilidades de que dispone.²⁷

e. Justificación

Se argumenta científicamente la necesidad de realizar el estudio, los aportes teóricos y prácticos que se obtendrán con el nuevo conocimiento.¹⁷

Se responde a las preguntas ¿Por qué y para qué es necesario el estudio?, describe la necesidad de hacer la investigación que dé respuesta a los cuestionamientos, indica la ausencia o carencia de trabajos en el sentido propuesto, las razones que motivan el estudio o señala los aportes, ventajas, impactos, beneficios o avances que, si se desarrolla el proyecto, se lograrían.

^{17,27}

En investigación cualitativa se sugiere considerar los siguientes criterios para justificar adecuadamente un problema:¹⁷

- Conveniencia: Que tan conveniente es la investigación o que funcionalidad tiene, para que sirva.
- Relevancia social:Cuál es su relevancia para la sociedad o que impacto tendría, quienes se beneficiarían con los resultados de la investigación y de qué manera.
- Implicaciones prácticas: La investigación ayudará a resolver un problema existente o tendrá implicaciones trascendentales para problemas que surgieran en el futuro.
- Valor teórico: Cual sería la contribución o aportación que la investigación tendría hacia otras áreas de conocimiento, los resultados podrían ser aplicables a otros fenómenos o ayudaría a explicarlos o entenderlos.
- Utilidad metodológica: Nuestra investigación ayudaría a crear un nuevo instrumento para la recolección o análisis de datos, definir un concepto, variable o relación entre variables.

Es difícil que una investigación pueda cumplir y responder a todos los criterios, pero es de mucha utilidad tratar de responder las interrogantes de cada uno con la finalidad de justificar la investigación.¹⁷

f. Marco lógico

Es la revisión de la literatura se llevará a cabo según las siguientes cuatro dimensiones:

i. Dimensión conceptual

Maxwell denomina como marco conceptual al sistema de conceptos, supuestos, expectativas, creencias y teorías que respaldan e informan la investigación. Tiene como función conceptualizar los aspectos relevantes de los datos y la dirección de sus posibles relaciones con la finalidad de que éstas no pasen inadvertidas o no sean comprendidas. Es un marco flexible que permite nuevos datos que hayan surgido de forma inductiva o inesperada para enriquecer o superar el marco inicial.¹⁸

El marco conceptual debe ser construido por el investigador, éste permite ubicar el estudio dentro de los debates de la comunidad

científica, lo vincula con las tradiciones teóricas generales y específicas del tema, respalda los componentes del diseño y evalúa el tipo de aporte teórico que se realizará a través del estudio propuesto ya sea expandir la teoría, enriquecerla o superarla creando nuevos conceptos.¹⁸

Una herramienta gráfica para esta tarea es el mapa conceptual el cual explica las principales cuestiones, factores, constructos o variables que se van a estudiar con la finalidad de decidir lo que es importante y las posibles relaciones entre ellas que pueden tener más sentido. El mapa conceptual permite reconocer el marco conceptual, pero al relacionarlo con los datos de la realidad, se puede advertir que faltan conceptos, que los existentes se pueden enriquecer encontrando otras dimensiones o propiedades, que faltan relaciones importantes o que se necesita incorporar otra disciplina para responder a la problemática de la investigación.^{18,21,26}

Entre las funciones que la dimensión conceptual cumple en la investigación se encuentra que:

- Interviene en la definición del problema a investigar.
- Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que este se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original.
- Inspira nuevas líneas y áreas de investigación.^{3,17}

El mapa conceptual se elabora a partir de:

- La experiencia vital del investigador y sus propias especulaciones o ideas.
- Conocimiento y dominio de las tradiciones teóricas referidas a la temática estudiada o marco epistemológico (teoría).
- Análisis crítico de la bibliografía pertinente y relevante, tarea que se denomina dimensión teórica, referencial o estado del arte.
- Estudios o investigaciones anteriores.¹⁸

Para elaborar el mapa conceptual la experiencia del investigador es vital, esto se refiere a las vivencias y los conocimientos que posee el investigador a partir de su ejercicio profesional sobre el tema estudiado. Dicho conocimiento puede surgir de bibliografía publicada, estudios no publicados, charlas informales dentro de grupos de investigación, asistencia a congresos y de consejos brindados por maestros conocedores del campo de estudio. ¹⁸

ii. Dimensión epistemológica (teoría)

Teoría es definida por Maxwell como un conjunto de conceptos y de relaciones propuestas entre ellas, una estructura que intenta representar o modelar algo sobre el mundo, que cuenta una historia iluminada sobre el fenómeno, que le brinda nuevas ideas, revelaciones, y amplía su comprensión. ¹⁸

Se debe de conocer siempre la teoría disciplinar y la referida a la temática específica, ya sea cuando el propósito sea solo realizar un estudio en otro contexto para ampliar el alcance de la teoría, como cuando hay interés de enriquecer conceptos o crear y superar los vigentes. ¹⁸

Para Creswell la etnografía y la fenomenología partirían de un marco conceptual elaborado que sería enriquecido y/o replanteado por los aportes del estudio; en el estudio de caso y estudio biográfico, se da una situación intermedia, ya que si bien pueden partir de una teoría, su propósito es elaborar patrones, taxonomías y modelos; en cambio la teoría fundamentada parte de la necesidad expresa de construir en forma inductiva nuevos conceptos relacionados o redefinir los existentes articulándolos en teorías más generales. ¹⁸

En investigación cualitativa, aunque se respeta las diferentes tradiciones teóricas, se debe promover la creación de conceptos, hipótesis y/o teorías nuevas. La teoría fundamentada es una tradición teórica de investigación que permite en forma inductiva, durante el proceso de investigación, generar conceptos e interrelacionarlos,

siguiendo un conjunto de rígidas y detalladas reglas formuladas por autores como Strauss y Corbin.¹⁸

Concepto es una abstracción teórica relevante, que surge de analizar y extraer determinados aspectos y rasgos de la realidad, de los hechos, pero no es igual a esos hechos. Lo aconsejable sería comenzar a producir nuevos conceptos, relacionarlos, y evitar el uso indiscriminado de los existentes; pero el gran desafío es entonces la creatividad, demandada en todas las ciencias, pues es gracias a ella que avanza el conocimiento, la llamada sensibilidad teórica. Al desarrollar habilidades que desafían el conocimiento establecido y al problematizar conceptualmente realidades en forma original, ésta sensibilidad teórica aumenta su desarrollo al pensar de manera no habitual, mediante la estimulación del proceso inductivo, cuestionándose e incorporando diversas perspectivas de pensamiento.¹⁸

Es necesario reflexionar acerca de las características ontológicas atribuidas a los temas, problemas y participantes estudiados, qué fundamentos epistemológicos se utilizarán para producir conocimiento dentro del tipo de investigación elegida y que avale el interés por la subjetividad de las personas.¹⁸

iii. Dimensión teórica, referencial o estado del arte

La dimensión teórica es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Contiene la información teórica, metodológica, histórica, conceptual y empírica organizada de manera coherente y crítica que orientará el estudio y servirá de base para no perderse en el planteamiento inicial propuesto. La dimensión teórica es el conjunto de abstracciones conceptuales resultado de una seria y minuciosa revisión bibliográfica del tema que se trabaja y la selección de aquellos autores y corrientes que se consideran de utilidad para el soporte del estudio.^{3,17,28,29}

Entre las funciones que la dimensión teórica cumple en la investigación se encuentran:

- Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que este se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original.
- Documenta la necesidad de realizar el estudio.
- Provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.^{3,17}

Para la elaboración de la dimensión teórica se inicia con la revisión de la literatura correspondiente, lo cual consiste en localizar, obtener, consultar, extraer y recopilar la bibliografía que pueden ser útiles para los propósitos del estudio. Se requiere seleccionar aquellas bibliografías más importantes, recientes y que además estén directamente relacionadas con el planteamiento del problema de investigación.^{3,17}

Las fuentes de información de donde se realizará la revisión de la literatura pueden ser primarias, las cuales proporcionan datos de primera mano, son documentos que contienen resultados de estudios tales como libros, antologías, artículos, monografías, tesis, documentos oficiales, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, páginas de internet entre otros. Se encuentran también las fuentes secundarias las cuales son listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular. El compendio de fuentes secundarias da origen a las fuentes terciarias las cuales son documentos que contiene nombres y títulos de revistas, publicaciones periódicas, nombres de conferencias y simposios, catálogos de libros básicos que contiene referencias y datos bibliográficos entre otros.^{3,17}

Una buena dimensión teórica no es aquella que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, por lo que la utilización del marco conceptual previamente realizado brindará una delimitación esencial en el contenido que deberá reflejar las relaciones causales y esenciales del

objeto y campo de acción, que están seleccionados por el objetivo que se propone alcanzar.^{3,17}

La dimensión teórica contribuye a formar una teoría científica que dé explicación al problema de investigación donde vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. Construir la dimensión teórica no significa solo reunir información, implica relacionarla mediante la redacción y la narrativa con la finalidad de que las partes que lo integren estén enlazadas sin brincarse de una idea a otra sin coherencia.^{3,17}

La elaboración de la dimensión teórica estará sujeta a constantes reformulaciones de acuerdo al carácter simultáneo e iterativo del proceso de investigación cualitativa. Como plantea Ruiz (1996) al poner en relación los datos y los conceptos podremos tener la necesidad de realizar nuevas búsquedas bibliográficas que nos brinden otros entendimientos para nuestros resultados.²⁹

iv. Dimensión metodológica

En la investigación cualitativa el investigador debe conocer todos los procedimientos necesarios para producir conocimiento y tener conciencia de su relevancia; debe desarrollar su creatividad para incorporar nuevas técnicas útiles a su estudio, optando por un punto medio entre la metodolatría y la metodofobia.¹⁸

Este componente del diseño de investigación consta de todos los procedimientos utilizados en el estudio para producir conocimientos, al responder a las preguntas de investigación, concretar los propósitos, e interactuar con el marco conceptual. Las fases están vinculadas tanto al estilo de investigación cualitativa como a la tradición específica que se adoptará para conducir el estudio.¹⁸

La dimensión metodológica se construye con el propósito de:

- Explicitar las posibilidades de acceso al campo para realizar el estudio y la viabilidad de lograr un vínculo apropiado con los entrevistados, con el objeto de obtener datos para la

investigación. Una de las características de la investigación cualitativa es estudiar la realidad en su terreno por lo que garantizar el acceso al mismo es fundamental para la realización del estudio. Dejar constancia de las consideraciones éticas de la relación con la unidad de análisis en el transcurso del estudio, o en el momento de la publicación de los resultados. (ver acceso al campo - apartado 4.2.1 capítulo 4) ¹⁸

- Identificar las unidades de análisis. Alude al participante u objeto sobre el cual se estudiará los diversos temas, pueden ser: Individuos, grupos, organizaciones, comunidades, documentos escritos, programas. (ver población y muestra – apartado 4.2.3 capítulo 4) ¹⁸
- Explicar la forma de seleccionar las unidades de análisis, los lugares y los momentos para el estudio. (ver población y muestra – apartado 4.2.3 capítulo 4) ¹⁸
- Describir las técnicas utilizadas para recolectar la información, hace referencia al medio utilizado para obtener los datos de la unidad de análisis, ya sea: entrevistas, observación, análisis de documentos o medios audiovisuales. (ver recolección de datos – apartado 4.2.4 capítulo 4) ¹⁸
- Esbozar de forma preliminar, el modo en que será realizado el análisis de la información, y de acuerdo con el propósito enunciado, si el producto final será una hipótesis, una teoría, una tipología, o una descripción densa. (ver fase analítica – apartado 4.3 capítulo 4) ¹⁸

Entre las funciones que la dimensión metodológica cumple en la investigación se encuentran:

- Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios.
- Orienta sobre cómo se llevará a cabo el estudio.
- Evita tomar un camino errado en el proceso de investigación. ^{3,17}

g. Cronograma

El cronograma es la descripción de las actividades en relación con el tiempo en el cual se van a desarrollar la investigación. Se calcula el tiempo de acuerdo a los recursos y equipo humano con que se cuenta para desarrollar las actividades de la investigación, éste cálculo debe presentar cierto margen por efectos de imprevistos.³⁰

Para la presentación del cronograma se utilizan generalmente diagramas, los cuales permiten visualizar el tiempo de cada actividad, sobre todo en aquellos casos en que hay varias actividades en un mismo tiempo.³⁰

El diagrama de uso más común es el de barras, conocido con el nombre de diagrama de Gantt. Éste consiste en un gráfico de coordenadas cartesianas, en el cual las actividades a realizar se listan en el eje de las ordenadas; y en el eje de las abscisas el tiempo asignado a ellas, se representa por barras cuya longitud, medida en unidades de tiempo tales como semanas, meses, trimestres o años, indica su duración.³⁰

h. Presupuesto

La investigación implica una inversión económica, ya que exige recursos que se dedicarán a alcanzar los objetivos planteados en el protocolo.³⁰

Elaborar un presupuesto significa, plasmar los gastos o costos anticipados que han de resultar para realizarse las diferentes actividades propias de la investigación.³⁰

La elaboración de un presupuesto incluye dos tipos de gastos, directos e indirectos.¹⁷

Los gastos directos incluyen:¹⁷

- Gastos de personal. Se refieren a categorías ocupacionales, salarios básicos devengados y totales de los investigadores en el proyecto.
- Materiales gastables. Productos requeridos para llevar a cabo la investigación.

- Equipamiento. Equipo necesario para la ejecución de la investigación.
- Viajes. Si como parte de la investigación se han planificado traslados a otros lugares distantes, se incluye los gastos en pasajes por persona, número de viajes, así como alimentación y hospedaje. Considerando el importe por día, número de personas y número de días.¹⁷

Los gastos indirectos es complicado calcularlos con exactitud por lo que se le estima entre un 25 a 65% del monto solicitado para los gastos directos. Cuando el financiamiento es interno el porcentaje aprobado dependerá del centro responsable de la investigación. En el caso de financiamiento de agencias gubernamentales o de origen privado en etapas iniciales de la investigación puede considerarse un 30%. Entre los gastos indirectos encontramos: ^{17,30}

- Servicios administrativos y de secretaría
- Servicios de teléfono, luz, agua, gas
- Servicio de mantenimiento, mensajería ¹⁷

4.2 Fase de trabajo de campo

Hasta este punto el investigador ha permanecido fuera del campo, o a lo sumo ha tenido algún acercamiento esporádico para recabar información que le era necesaria, o iniciar una primera toma de contacto que le permitiera un acceso al campo. En la fase preparatoria se tiene que tomar en cuenta la formación y experiencia del investigador. En este momento del estudio resulta de importancia crucial algunas características del mismo que permitirán el avance de la investigación. El investigador debe de estar preparado para confiar en el escenario; ser flexible y tener capacidad de adaptación y versatilidad. ²⁶

4.2.1 Acceso al campo

Se entiende como un proceso por el que el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio. Unos autores describen el proceso de acceder el campo como una tarea recurrente, no simplemente un permiso que hará posible entrar al entorno objetivo del estudio, sino que un esfuerzo para poder recoger un tipo de información que los

participantes solo proporcionan a aquellos en quienes confían y que ocultan a todos los demás. Se puede decir que es un proceso casi permanente que inicia el primer día que se entra al escenario objeto de la investigación y que termina al finalizar el estudio.²⁶

El momento más difícil de todo el trabajo de investigación es el primer paso en el campo y decidir qué hacer en ese momento. Al dar el primer paso, las observaciones no van a estar bien centradas porque el investigador debe establecer su ubicación en el entorno. Ayuda construir un mapa o esquema de los participantes o un mapa de distribución física del escenario. El investigador debe de interrogar ¿Dónde me encuentro?, ¿Con quién estoy? Con tal de establecer quién es quién. Además, es preciso que el investigador empiece a asimilar la norma formal e informal de funcionamiento del lugar. “En Roma, viva como los Romanos” San Ambrosio.²⁶

Se pueden emplear dos estrategias en este momento. El vagabundeo 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. La construcción de mapas supone un acercamiento formal a partir del cual se construyen esquemas sociales, espaciales y temporales de las interacciones entre los participantes: características personales y profesionales, competencias...etc.²⁶

Algunos autores recomiendan la realización de un estudio piloto como paso previo al estudio propiamente dicho así el investigador puede clarificar áreas de contenido no delimitadas del todo en las primeras etapas.²⁶

Una vez que el investigador aprende los papeles y relaciones que se dan entre los participantes se encuentra en disposición de poder identificar los informantes más adecuados. El 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.²⁶

4.2.2 Diseño metodológico de investigación

Estableciendo el diseño metodológico de la investigación el investigador deberá decidirse en qué tipo de investigación llevará a cabo. Con base en esto adecuará su metodología de recolección de datos y análisis de información para adaptarse a sus objetivos.²⁹

a. Fenomenología

La investigación fenomenológica enfatiza sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva. Los trabajos de Husserl y Heidegger llegaron a definir la fenomenología como el estudio de fenómenos o experiencias tal como se presentan en la vida cotidiana y la manera en que se viva por los participantes en dicha sociedad. Busca conocer los significados que los individuos dan a la experiencia. En otras palabras es un proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia intentando ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando.^{26,29,31,32}

Se puede dividir el proceso de una investigación fenomenológica en 6 pasos:

1. Descripción del fenómeno
2. Búsqueda de múltiples perspectivas
3. Búsqueda de la esencia y la estructura
4. Constitución de la significación
5. Suspensión de enjuiciamiento
6. Interpretación del fenómeno.

La fase de descripción supone partir de la experiencia concreta y describirla de la manera más libre y rica posible, sin entrar en clasificaciones o categorizaciones, pero trascendiendo lo superficial. Además en la fase de búsqueda de perspectivas se trata de obtener toda la información posible desde diferentes perspectivas y fuentes incluso si son contradictorias. Luego el investigador busca captar las estructuras del fenómeno en cuestión y las relaciones entre las estructuras y dentro de las mismas. En la fase de constitución el investigador profundiza más en el tema centrándose en cómo se forma la estructura del fenómeno. El investigador luego recoge información y el investigador se va familiarizando con el fenómeno objeto de estudio. Se trata de distanciarse de la actividad para poder contemplarla sin constricciones teóricas o las creencias que

determinan una manera u otro de percibir. En la fase de interpretación se trata de sacar a la luz los significados ocultos, los significados que profundice por debajo de los significados superficiales y obvios. ²⁶

b. Etnografía

La etnografía trata de la descripción de la cultura, comprender sus acciones desde el punto de vista de los que los viven. Visto de otra manera, la etnografía intenta aprender el modo de vida de una unidad social concreta. Las características distintivas de la etnografía es el registro del conocimiento cultural, la investigación detallada de patrones de interacción social; y el análisis holístico de las sociedades. A través de la etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado. Se caracteriza por los siguientes rasgos: ^{26,33}

- Una fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social concreto, antes que ponerse a comprobar hipótesis sobre el mismo
- Una tendencia a trabajar con datos no estructurados.
- Se investiga un pequeño número de casos, quizás uno solo, pero en profundidad
- El análisis de datos que implica la interpretación de los significados y funciones de las actuaciones humanas, expresándolo a través de descripciones y explicaciones verbales, adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario. ³³

Como requisitos de una buena etnografía, el investigador deberá de basar su trabajo de campo en métodos de observación directa. El investigador deberá permanecer donde la acción tiene lugar, pasar suficiente tiempo en el escenario y contar con un gran volumen de datos registrados. Además de registrar la experiencia vivida y los encuentros de día a día, el investigador debe ser un buen recopilador de artefactos, productos, documentos, o cualquier otra cosa u objeto que esté relacionado con el objeto de estudio. ^{18,26,33}

El trabajo de campo deberá ser un proceso reflexivo en todas las etapas del desarrollo. En la investigación etnográfica la reflexividad es el soporte y a la vez la dinámica básica del planteo, sustentada en la relación que se establece entre dos sujetos interactuando y participante.¹⁸

c. Teoría fundamentada

La teoría fundamentada hunde sus raíces en el interaccionismo simbólico, en donde el investigador intenta determinar qué significado simbólico tienen los artefactos, gestos y palabras para los grupos sociales y cómo interactúa uno con otros. Trata de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos, y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de dimensiones teóricas existentes.^{26,34}

En la teoría fundamentada las fuentes de datos siguen siendo las entrevistas y las observaciones de campo así como los documentos de todo tipo y grabaciones audiovisuales, sin embargo se utiliza prioritariamente la entrevista como instrumento de recolección de datos.^{18,26,34}

Este método destaca de otros por su énfasis en la generación de teoría. A través del proceso de teorización el investigador descubre o manipula categorías abstractas y relaciones entre ellas, utilizando esta teoría para desarrollar las explicaciones del cómo y el porqué de los fenómenos.^{26,34}

Glaser y Strauss diferencian dos tipos de teorías: las sustantivas y las formales. Las primeras se relacionan con un área sustancial o concreta de investigación. Las teorías formales se refieren a áreas conceptuales de indagación, tales como los estigmas, las organizaciones formales, la socialización y la desviación.^{26,34}

Glaser y Strauss también proponen dos estrategias para desarrollar teoría fundamentada que son el método de la comparación constante y el muestreo teórico. A través del método de la comparación constante el investigador codifica y analiza los datos de forma simultánea para desarrollar conceptos. A través del muestreo teórico el investigador selecciona nuevos casos a estudiar

según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrollados.^{26,34}

d. Etnometodología

La etnometodología intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas. La característica distintiva de este método es su interés por centrarse en el estudio de los métodos o estrategias empleados por las personas para construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas. Los investigadores refuerzan la idea que el mundo está compuesto de significados y puntos de vista compartidos.²⁶

La etnometodología se basa en el supuesto de que todos los seres humanos tienen un sentido práctico con el cual adecuan las normas de acuerdo con una racionalidad práctica que realizan en la vida cotidiana.³⁵

e. Investigación-acción

La investigación acción proviene de los trabajos del autor Kurt Lewin a finales de la segunda guerra mundial donde él planteaba una metodología mediante la cual se podía lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios sociales. También se describe esta metodología como un estudio de una situación enfocado en mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Esto implica que es una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan en las situaciones. Como se mencionó anteriormente, esta investigación tiene doble propósito, de acción para cambiar y de investigación para generar conocimiento y comprensión.³⁶

Esta metodología se distingue por ser una metodología participativa y colaborativa entre los mismos participantes de la situación, la investigación sigue una espiral introspectiva y se basa en el trabajo autocrítico de las personas que participan.^{26,36}

La investigación-acción está compuesta de cuatro fases: Planificar, actuar, observar y reflexionar. Este método tiene el carácter preponderante de la acción, como definitorio. Un grupo de personas lo realiza sobre su propia

práctica, con la finalidad, tanto de dar cuenta de aquellos aspectos que merecen ser mejorados, como también de visualizar los caminos para dicho mejoramiento.²⁶

f. Historia de vida y métodos biográficos

En este tipo de investigación el investigador estudia el relato de los hechos de la vida de un individuo. Los métodos biográficos describen, analizan e interpretan los hechos de la vida de una persona, para comprenderla en su singularidad o como parte de un colectivo. La historia de vida se centra en un participante individual, y tiene como tarea principal el análisis de la narración que este participante realiza sobre sus experiencias vitales.¹⁸

Esta metodología no solo se realiza con entrevistas sino que también se puede analizar la vida de un individuo por medio de documentos personales autobiográficos o una colección de documentos que en conjunto narran la experiencia del participante. Pujadas clasifica los materiales en dos: Documentos personales, cualquier tipo de registro no motivado o incentivado por el investigador que posea un valor afectivo y/o simbólico para el participante; y registros biográficos, aquellos registros obtenidos por el investigador a través de la encuesta.²⁶

g. Estudio de casos

El estudio de casos es el examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno específico como un programa, evento, proceso, o institución, pero no son restringidos a una observación. El propósito fundamental es comprender la particularidad del caso, en el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que los componen y las relaciones entre ellas para formar un todo.^{10,26,37,38,39}

Se pueden agrupar en tres categorías:^{10,38}

- Intrínseco: el objetivo es conseguir una mejor comprensión de un determinado caso.
- Instrumental: se examina un caso particular para proporcionar más información sobre un tema o para reformular una generalización.

- Caso múltiple o colectivo: se estudia un conjunto de casos para investigar un determinado fenómeno, población o condición general.

El estudio de casos contempla tanto a estudio de casos únicos, como estudio de casos múltiples. Sin embargo se plantean cinco razones que justifican el uso de estudio de caso único como preferencia sobre casos múltiples:³⁸

- El caso tiene un carácter crítico en la confirmación, modificación o ampliación de una teoría o conocimientos disponibles sobre el objeto de estudio.
- Representa un caso único o extremo, es decir, se trata de un caso irrepetible y/o peculiar.
- Es un caso típico o representativo que permite recopilar datos sobre un fenómeno, lugar, circunstancia habitual.
- Se trata de un caso revelador que permite al investigador observar un fenómeno, situación, participante o hecho que hasta el momento era inaccesible para la investigación social.
- Tiene un carácter longitudinal, que permite que el investigador estudie un mismo caso en diferentes momentos y observar cómo ciertas circunstancias cambian con el paso del tiempo.

El uso de casos múltiples queda justificado por el hecho que la evidencia desde múltiples casos es considerada con frecuencia más convincente y robusto.^{10,38}

El objetivo principal es investigar la particularidad, la unicidad, del caso singular. En el campo clínico se estudian casos clínicos para observar las características de un paciente, su evolución, su percepción de la enfermedad, sus reacciones emocionales ante el trastorno que padece, el impacto de la enfermedad sobre su existencia, su vida familiar, el efecto de un tratamiento.⁴⁰

4.2.3 Población y muestra

Una muestra es una parte del colectivo o población que es elegida para posteriormente someterla a una investigación científica con el propósito de obtener resultados válidos para el universo. El proceso de muestreo es precedido por la definición de la población que se elige para la inclusión en la muestra.^{37,41}

Es preciso diferenciar que la tradición de muestreo en las investigaciones cuantitativas trata de un muestreo aleatorizado; para asegurar la generalizabilidad del muestreo cualitativo, lo cual tiene un carácter intencional cuyo propósito es identificar la población que rendiría la mejor información, se basa en el principio de representación.^{37,41}

Goetz y LeCompte hacen una distinción entre la terminología de muestra y selección: Muestra se usa para denotar cualquier colectividad sometida a un estudio; muchas veces insinuando de manera indebida a las cuestiones estadísticas y de probabilidad, y la selección requiere que el investigador determine los perfiles relevantes de la población o del fenómeno usando criterios teóricos o conceptuales. Ellos incluyen el uso de muestreo probabilístico en estudios etnográficos y sociales sin embargo aclaran que el muestreo estadístico puede resultar inapropiado o irrelevante en el diseño del estudio y es entonces que se recurre a métodos de selección o muestreo intencional.⁴²

El uso de métodos de muestreo estadístico no es apropiado en los siguientes casos:⁴²

- Cuando aún no se han determinado las características de la población mayor;
- Cuando los límites del grupo no son naturales;
- Cuando la generalización no es un objetivo importante;
- Cuando las poblaciones están compuestas por subconjuntos separados y sus características se distribuyen entre estos de forma irregular;
- Cuando solo uno o unos pocos subconjuntos o características de una población son relevantes para el problema a que intenta responder la investigación;
- Cuando algunos miembros de un subconjunto no están vinculados a la población de la que se pretende extraer la muestra;
- Cuando los investigadores no tienen acceso a la totalidad de la población.
- Cuando es arriesgado excluir de la investigación a cualquier miembro de la población.

Además se considera irrelevante al diseño del estudio cuando: ⁴²

- Lo que se pretende es describir un fenómeno poco conocido
- Cuando deben crearse constructos sociales
- Cuando el fin de la investigación es explicar los significados de procesos de toma de decisiones
- Cuando el tema es la totalidad de la población por razones de carácter logístico o ético

El proceso de muestreo contrasta bastante entre los estudios cuantitativos y cualitativos. En los primeros la muestra se selecciona con base en ciertas variables de la población definidas con anticipación al trabajo de campo, y emplea métodos aleatorios. Luego de operacionalizar dichos variables para que puedan ser medibles u observables empíricamente, se determinan las características que debe tener la muestra para lograr una representatividad estadística de la población que se estudió con la finalidad de que se pueda generalizar; que el resultado encontrado en una situación de una porción de la población sea significativo para toda la población. ⁴³

En el ámbito del muestreo probabilístico se dispone de todo un repertorio de alternativas, siendo todos ellos fundamentados en la teoría de la probabilidad, y entre sus características distintivas se cuenta la preocupación por que cada una de las unidades que componen el marco muestral tenga una probabilidad conocida y establecida estadísticamente de ser elegida. ⁴⁴

En la figura III.4.2 se observa un esquema de las características del muestreo no probabilístico.

Bonilla y Rodríguez describen el proceso de muestreo en la investigación cualitativa como un proceso de configuración de muestra donde la muestra se va estructurando a través de diferentes etapas durante el proceso de recolección de datos. La muestra se configura en base de variables que no son predeterminados y determinados fijos en las fases iniciales del diseño de la investigación; estas solo pueden identificarse durante el trabajo de campo, estando sumergido en la situación durante una primera inmersión exploratoria en la situación. Y aun así,

después de la primera indagación, la investigación cualitativa le permite que el investigador vaya cambiando las variables a lo largo del proceso. ⁴³

Figura III.4.2 Características del muestreo no probabilístico.



Fuente: Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales – Bonilla Castro ⁴³

La selección de una muestra para un estudio cualitativo debe ser sistemática pero flexible, guiada por preguntas claras expresadas en la dimensión teórica. El investigador selecciona cuidadosamente casos que puedan caracterizar o aclarar el objeto del estudio. En la tabla III.4.1 se exponen los tipos de muestreo. Entonces, para identificar y tener acceso a dicha información, el método de muestreo en general se basará en el propósito más que la probabilidad estadística de selección. ²¹

Este es uno de los aspectos que distinguen las investigaciones cualitativas de las investigaciones experimentales tradicionales en el campo médico; al contrario del

concepto de muestreo estadístico, la indagación cualitativa consiste en la elección, o visto de otra manera, la invitación de los participantes.⁴⁴

En las investigaciones cuantitativas la calidad de los resultados se evalúa en base a la validez externa y validez interna, lo cual depende de la fidelidad con la que las observaciones hechas por el investigador reflejan el fenómeno en estudio en la población de donde se seleccionó la muestra. Sin embargo como se ha mencionado anteriormente el objetivo del investigador cualitativo no es generalizar los resultados. La posibilidad de comparar los resultados obtenidos en determinado contexto a otro cuyo significado sea similar al del contexto estudiado se fundamenta en lo que se denomina transferibilidad. La transferibilidad solo se puede lograr a partir de la descripción rica y profunda de cada fenómeno en su contexto. Es importante mencionar nuevamente que no es cuestión de una cantidad de casos estudiados sino que la calidad de información que se logra describir de los casos estudiados.^{43,44}

En el estudio cualitativo no hay reglas que determine el tamaño de la muestra. “Todo depende”. Depende del propósito del estudio, de lo que resulta útil para lograrlo, de los datos recolectados, y de lo que es posible. Todo decidido por el investigador en contexto al estudio. Lo decisivo no es el tamaño de la muestra, sino la riqueza de los datos. El objetivo deberá ser recolectar datos hasta que ocurra la saturación. Se entiende por saturación como el punto en el cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada entrevista y observación adicional no aparecen ya otros elementos. Además existe el falso sentido de saturación, el cual puede originarse por un enfoque restringido, o una búsqueda mal orientada, o incluso una falta de perspicacia de parte del investigador. Denzin señala que no hay un punto concreto de saturación ya que es imposible conocer toda la realidad por su complejidad infinita, y ante esto se podría considerar que no existe un punto de saturación. Sin embargo, se sugiere que ante esto el investigador deberá continuar indagando hasta el momento en el que considere que puede decir algo importante y novedoso sobre el fenómeno que lo ocupa.^{37,44,46}

Tabla III.4.1
Tipos de muestreo

Caso extremo	<p>Selecciona casos extremos con fin de conocer las condiciones o características más atípicas.</p> <p>Puede distorsionar la realidad al hacer que lo atípico parezca norma.</p>
Muestreo intensivo/exhaustivo	<p>Selecciona los ejemplos excelentes, no necesariamente los extremos.</p> <p>Se logra muestras pequeñas y ricas de información y típicas.</p>
Muestreo de variación máxima	<p>Se identifica los subgrupos principales o relevantes del universo dado y luego se obtiene un número arbitrario de participantes de cada categoría. Busca patrones dentro de una muestra altamente heterogénea.</p>
Muestra homogénea	<p>Los individuos se presentan con características similares. Se presta para estudios de uno o más grupos en profundidad.</p>
Muestra heterogénea	<p>Lo contrario de la muestra homogénea. Se usa para destacar la variación en un fenómeno complejo. Similar al muestreo de variación máxima.</p>
Casos típicos	<p>Se describe un caso típico para conocer las características principales de un grupo.</p>
Muestreo estratificado	<p>Similar al muestreo de casos típicos pero se expande el muestreo en incluir ejemplos superior a lo típico e inferior a lo típico.</p>
Casos críticos	<p>Se buscan casos cuya descripción y documentación puede tener un alto impacto en la situación o su entorno.</p>
Bola de nieve	<p>Es una técnica para localizar a informantes pidiendo a otras personas que identifiquen a individuos o grupos con un conocimiento especial del fenómeno. Es útil cuando el investigador no conoce el entorno o es difícil ponerse en contacto con los participantes.</p>
Muestreo oportunista	<p>Se seleccionan los participantes sobre la marcha aprovechando oportunidades inesperadas.</p>
Muestreo por criterio	<p>Se revisan de manera exhaustiva todos los casos que cumplen con un criterio predeterminado.</p>
Muestreo basado en teoría	<p>Se muestrea incidentes, segmentos de una vida, o de un periodo en el tiempo, o personas basado en potencial de manifestar o representar constructos teóricos importantes.</p>
Muestreo aleatorio intencionado	<p>Se selecciona de manera intencionalmente aleatoria de una población para luego estudiarlo a fondo. Se emplea cuando los participantes potenciales sobrepasan las capacidades para estudiar de los investigadores.</p>

Casos únicos	El criterio de selección se basa en alguna dimensión o atributo que actúa como una situación o condición única lo cual tampoco se puede provocar intencionalmente por razones éticas, por su origen en un accidente, o por imposibilidades empíricas.
Casos reputados	Una variante de casos extremos o únicos. El investigador selecciona el caso por recomendaciones de expertos en algún campo.
Muestreo por conveniencia	Se seleccionan los participantes de acuerdo a su facilidad y su conveniencia al investigador. Es el método menos recomendable.
Casos ideal-típicos	El investigador idea el perfil del caso mejor, más eficaz, o deseable de una población, y posteriormente busca un caso en realidad que se ajuste a él.
Casos comparables	Se estudia sucesivamente grupos o escenarios que comparten atributos fundamentales y relevantes. También se puede replicar el trabajo de otro seleccionando un grupo o escenarios comparables.

Fuente: Investigación aplicada en salud pública: métodos cualitativos – Ulin ²¹; Etnografía y Diseño Cualitativo en Investigación Educativa – Goetz ⁴²; Qualitative evaluation and research methods – Patton ⁴⁵

4.2.4 Recolección de datos cualitativos

Los métodos cualitativos de investigación difieren en cuanto a las relaciones entre el recolector de datos y los participantes. La observación emplea desde técnicas no reactivas, donde la intención del observador es pasar inadvertido, a técnicas interactivas para observar un proceso social. La entrevista en profundidad y discusiones en grupo están diseñadas para ayudar a los participantes a colaborar de manera más activa con el investigador y generar datos ricos y detallados. ^{14,21,47,48,49}

La utilización de unas técnicas u otras dependerá del marco de investigación a realizar. Entre los factores que debe de tomar en consideración el investigador, principalmente debe pesar más la naturaleza de la pregunta de investigación en sí, y, además, factores como tiempo disponible, recursos y quien los otorga, el conocimiento previo acumulado sobre el tema específico y el grado de encadenamiento del estudio concreto con otros. ⁵⁰

Las técnicas cualitativas difieren de las técnicas cuantitativas en su manera de ejecución y el tipo de información que se obtendrá en el sentido que proporcionan

una mayor profundidad en la respuesta y así una mayor comprensión del fenómeno estudiado. Estas técnicas normalmente suponen un menor costo que las técnicas cuantitativas, son de más rápida ejecución, permiten más flexibilidad en su aplicación y favorecen establecer un vínculo más directo con los participantes de la investigación. La observación cualitativa también difiere de la cuantitativa por su concentración en los procesos más que las cifras. Sin importar como y que se observe, las observaciones se convierten en datos solo cuando son orientadas por la teoría y realizadas según las normas y convenciones de la investigación científica.^{14,21,47}

La observación es la fuente más antigua y básica del conocimiento humano. Aplicando esta técnica el investigador sumergirse en el contexto, y observar el ir y venir de las actividades alrededor del sitio de estudio. Según el propósito de la investigación, habrá que decidir de qué posición va a ejecutar su observación; si se va a observar desde la perspectiva de alguien ajeno al grupo o como integrante de él, o desde una posición intermedia.^{21,47}

Lo anterior se trata del observador no participante y el observador participante. La primera es una técnica para la recogida de datos sobre comportamiento no verbal, mientras la segunda hace referencia a la intervención directa del observador, de forma que el investigador puede intervenir e interactuar en la vida del grupo.^{47,50}

Los observadores externos se mantienen a distancia con el fin de ver los acontecimientos desde sus propias perspectivas. Los observadores integrados al grupo reducen la distancia uniéndose a las actividades e interactuando con las personas para percibir los acontecimientos a través de los ojos y los oídos de los participantes.⁵⁰

Desde el punto de vista critico evaluando el valor de información recolectado, el observador como integrado al grupo puede obtener las perspectivas de un miembro del grupo, en cambio la perspectiva del investigador como ajeno al grupo le permite escuchar, preguntar e interpretar lo que los miembros comparten con él. En la práctica, la mayor parte de la observación entraña una hábil interacción de ambas.^{21,50}

a. Observación participante

La observación participante ubica al investigador en interacción directa con las personas y sus actividades. Se trata de acercarse a las personas y hacer que se sientan suficientemente cómodas en presencia de uno para que sea posible observar y registrar información acerca de sus vidas.^{21,51}

En esta técnica, la responsabilidad del investigador es estimular conversaciones y comportamientos que le permitan entrar a la cultura como invitado de sus miembros. Al iniciar la observación, el reto es adaptar el propio estilo de interacción al estilo cultural de los participantes. El investigador debe presentarse en la forma que haga sentirse más cómodos a los participantes en el estudio y al mismo tiempo, que estimule interés de estos en interactuar con el observador. El objetivo siempre es lograr que las personas acepten al investigador e interactúen con él de manera natural durante periodos prolongados.^{10,21,51}

Ya habiéndose establecido en la posición deseada por el investigador, él se dedica a describirlo detalladamente a partir de una vivencia común, ocupando un rol y posición como se fuese uno más del grupo. El investigador se hace parte de la situación identificándose con los modos, prácticas, costumbres y lo de más que lo hace parte de la situación pero al mismo tiempo manteniéndose racionalmente fuera del contexto estudiado, reteniendo su capacidad analítica. Se pueden describir 4 estilos por cuales se puede llevar a cabo la observación participante.⁵¹

- Holística: A través de datos múltiples se busca comprender la totalidad del proceso, tratando de encontrar las estructuras generales que le componen las funciones entre éstas.
- Semiótico: Se centra en comprender el punto de vista de los participantes naturales del proceso indagado, relevando entonces el mundo conceptual de los “otros”, manteniendo al mismo tiempo la facultad crítica del investigador.
- Conductista: Basada en el estudio de los comportamientos, se focaliza en las formas y en las funciones por sobre los significados. Por el

carácter de los estudios, vinculan elementos de la antropología cultural, la psicología, la teoría de la personalidad, entre otros.

- Semiótica: Se centra en observar el punto de vista del participante, buscando a través de la técnica la reconstrucción su universo de sentido.

Además esta técnica comprende dos tipos de aproximaciones complementarias: La descripción de los componentes de la situación analizada ya sea lugares, autores, comportamientos con el fin de elaborar tipologías; y es la que descubre el sentido, la dinámica y los procesos de los actos y de los acontecimientos. ¹⁰

Los investigadores llevan un registro diario ya sea de forma escrita, grabaciones, o filmaciones, donde registra el desarrollo cotidiano de la investigación. En él, el investigador describe los elementos concretos de la situación y refiere las afirmaciones de los participantes observados. El registro de la información se efectúa en diarios de campo, cuadernos de notas, dibujos, croquis, grabaciones, fotografías, o filmaciones. El diario de campo es cualquier conjunto de instrumentos donde el investigador pueda apuntar ya sea libro libreta cuaderno o agenda para que el investigador lleve un registro cronológico de los principales acontecimiento. Además deberá ser un registro tan objetivo como sea posible de los hechos que permita su utilización por otros investigadores. El instrumento que escoja el investigador deberá ser de su preferencia y uno en que este cómodo para trabajar y familiarizado con el equipo que decida emplear. Aparte del diario de campo, el investigador carga un diario personal que es un documento más subjetivo, consagrado a las reflexiones íntimas, dedicado a la introspección y al autoanálisis. ¹⁰

La científicidad del método se logra mediante la transparencia del investigador, llevando sistemáticamente y de manera más completa e imparcial sus notas de campo. Además, el hecho de llevar a cabo suficiente trabajo de campo y recoger datos en cantidad suficiente permite elaborar interpretaciones válidas y asegura la transferibilidad. ¹⁰

b. Observación no participante

Esta técnica implica que el investigador nunca deje su posición en tanto tal, siendo conocido y reconocido por los investigados como un diferente, evitando así caer en ambigüedades, situaciones comprometedoras u otros efectos del “fingir” ser parte de un grupo. ¹⁴

La estrategia consiste en permanecer al margen, observando a las personas y los acontecimientos e interfiriendo lo menos posible. El investigador emplea estas técnicas cuando quiera determinar como sucede algo en lugar de como las personas perciben lo que sucede, para reunir sus propias impresiones mediante la observación directa en lugar de a través de los ojos y oídos de los participantes. ^{14,21,47}

La calidad de los datos dependerá de la capacidad del investigador de observar y escuchar sin interrumpir el curso natural de la actividad. Sin embargo se acepta que el observador casi siempre tiene algún efecto en la situación estudiada por que la simple presencia del observador convierte una situación cotidiana a una situación “especial”. Se recomienda que el observador simplemente se presente como alguien interesado en conocer el fenómeno. En general, los periodos prolongados de observación son más eficaces que los breves porque permiten a las personas acostumbrarse a la presencia del observador y volver fácilmente a su interacción habitual. ^{21,49,51}

El proceso de inmersión debe ser altamente planificado tratando de maximizar la confianza del grupo. Esto podría ser facilitado por algún informante clave. Si el proceso de interacción es bien manejado, tiende a ser fluido. Lo importante es controlar la ansiedad que implica el rechazo o distanciamiento de los primeros encuentros. ¹⁴

En la mayoría de los sitios de observación existen muchos elementos distractores. Comenzar con una lista previamente preparada de cosas para observar ayudara a concentrar la atención. La lista puede ser tan sencilla o tan detallada como se desee, pero debe ser incorporada en las notas y revisada al final de cada periodo de observación. Lo que se ve y se escucha casi siempre conduce a nuevas percepciones y preguntas acerca de las relaciones y

acontecimientos del entorno. Si es esencial tomar nota de lo que se observa, es importante hacerlo de la manera más discreta posible. Esto evitara que las personas se sientan intimidados por la sensación de que se les está observando y despertar en ellas ansiedad acerca de las intenciones del observador. También se recomienda que tan pronto como sea posible después de cada periodo de observación, hay que sintetizar las anotaciones, incorporar las notas mentales y las impresiones, y reflexionar sobre lo que revelan acerca del problema investigado. En este punto se agregan interpretaciones o conclusiones tentativas y se formulan nuevas ideas acerca de lo que habrá que observar en la próxima sesión.^{21,49,51}

En cuanto al registro de información, se toma lo siguiente en cuenta:⁵¹

- La recogida de datos debe estar presente durante todo el proceso de campo.
- Todo registro debe estar sometido a juicio, al igual que la impresión del investigador.
- La contrastación puede recurrir a distintas vías, por lo tanto es importante que se considere todas las alternativas disponibles, partiendo siempre desde la misma situación de campo.
- No tener miedo de registrar lo típico, y dar espacio para consignar lo anómalo, las divergencias o aquellas situaciones límites que puedan tensar al grupo.

c. Investigación documental

También llamada análisis de contenido, se considera un método no reactivo porque, una vez que se han recolectado y comunicado datos, el registro por escrito es la única forma de observar una cultura sin interferir en absoluto. También ofrece interpretaciones de los fenómenos que se están estudiando y, en ciertos casos, una perspectiva histórica que solo está disponible en documentos del pasado. El objetivo de este tipo de recolección de datos es de carácter interpretativo y comprensivo buscando captar exhaustivamente lo que dicen los textos. La investigación documental intenta leer y otorgar sentido a documentos que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos.^{21,52}

En la investigación documental, el material que se examina ha sido recolectado por otras personas para otros propósitos; sin embargo, pueden decirnos cómo piensan y se comportan las personas en entornos naturales, sin la influencia del observador. Los investigadores también pueden usar este método para el análisis secundario de transcripciones de entrevistas o discusiones en grupos dirigidos realizadas en el pasado. ²¹

Los métodos documentales son similares a otros análisis cualitativos de datos. La creación de un archivo de historias periodísticas o la grabación y transcripción de series radiofónicas permitirán codificar los temas que surjan y analizar el texto, usando reglas de análisis como las empleadas para las transcripciones de entrevistas y discusiones en grupos dirigidos. ²¹

Como fuente secundaria de datos, los documentos existentes pueden ampliar inconmensurablemente la comprensión del entorno de la investigación. Las normas populares, los valores y creencias culturales y las esperanzas, temores y triunfos de las personas son elementos que pueden ser encontrados todos en los materiales que ellas han creado para expresar distintos aspectos de sus vidas. El análisis documental tiene sus limitaciones especialmente cuando solo una persona interpreta los datos sin la colaboración de múltiples codificadores. Las mejores estrategias para asegurar el rigor en el análisis documental son llevar un meticuloso registro del proceso de análisis, tomando nota de cómo se llega a las interpretaciones y conclusiones, y trabajando con múltiples revisores que realicen análisis independientes y comparen los resultados obtenidos. ²¹

d. Técnica del cliente simulado

Esta técnica es una modificación de la observación participante adaptado para la aplicación en la investigación de usuarios y prestadores de servicios. En esta técnica, el investigador simula ser participante de la población sin anunciar su papel de investigador por ejemplo, simular ser un usuario de un servicio de salud. Esto evita el efecto que causa cuando un investigador se anuncia presente. De manera consciente o inconsciente los participantes intentan crear lo que es a su criterio una impresión favorable. La experiencia se registra por parte del observador y luego se relata a otro investigador de

manera de entrevista en profundidad. En este tipo de investigación, es conveniente emplear una lista de verificación de las observaciones para guiar al observador a evaluar los mismos factores en distintos entornos.²¹

Esta técnica como las demás gira alrededor del propósito específico planteado en los objetivos de la investigación. Se deberá planear cuidadosa y sistemáticamente para lograr el efecto de anonimidad en el campo. Entre los datos registrados se deberá llevar con control cuidadoso la duración y frecuencia de las observaciones y además deberá seguir los principios básicos de confiabilidad y validez.⁵⁰

Este estilo de recolección de datos resulta útil en los estudios exploratorios y descriptivos orientados en la generación de interpretaciones teóricas, cuando se sabe poco del fenómeno a estudiar, y cuando al investigador le interesa como se interrelaciona la gente y cuáles son los parámetros culturales.^{50,51}

La técnica del cliente simulado tiene la ventaja que se puede realizar independientemente de las personas estén dispuestas a cooperar o no, facilita el acceso a datos restringidos y refleja con mayor precisión los patrones reales de comportamiento de manera ricamente detallada. La principal desventaja que presenta el uso de esta técnica es el conflicto ético que presenta ya que por diseño es de índole engañoso.^{21,50}

e. Entrevista en profundidad

Las entrevistas a profundidad constituyen un intercambio entre el entrevistador y un entrevistado. Las entrevistas pueden seguir un estilo informal, guiadas por unos cuantos temas amplios más que por un cuestionario, y hay muchas formas de crear estructura sin poner en riesgo el intercambio abierto. Este tipo de entrevistas difiere de las entrevistas estandarizadas de las encuestas por su índole excepcionalmente interactiva entre los participantes. Los investigadores estimulan a los participantes en el estudio a desempeñar un papel más activo en la determinación del curso de la discusión. El entrevistador y el participante son colaboradores.^{14,21,50,51}

La entrevista en profundidad puede tener mucho en común con la observación participante, pero se diferencia en que mientras los observadores participantes realizan sus estudios en situaciones de campos naturales, en la entrevista se trata de realizar la actividad en un entorno relajado y cómodo, así la conversación genera datos al permitir a los participantes hablar libremente sobre sus ideas. Se aleja de la práctica de lectura mecánica de preguntas estandarizadas. ^{14,21,50}

El objetivo del investigador al llevar una entrevista deberá ser de comprender más que explicar. Deberá adoptar una postura abierta a lo que el participante exprese no teniendo respuestas objetivamente verdaderas, sino subjetivamente sinceras. El entrevistador deberá adoptar la actitud de un “oyente interesado”, demostrando al entrevistado que está escuchando sin prejuicios ni restricciones, a la vez haciéndole entender que no hay respuestas correctas logrando que se exprese libremente sin temor de ser juzgado. En la entrevista se explora temas predeterminados por el diseño del investigador pero en detalle. El investigador aborda los temas de interés y temas nuevos a medida que salen siempre permitiendo la flexibilidad de explorar un tema. ⁵⁰

Lo más importante de las entrevistas cualitativas es que las preguntas son informales, abiertas y no implican un juicio como se mencionó anteriormente. Hay que hablar claramente pero de manera casual, evitando toda sugerencia de que una respuesta pudiera ser más conveniente que otra, o que exista una buena respuesta o mala. Es preciso evitar palabras que, inadvertidamente sugieren respuestas, y mejor pedir sencillamente que los participantes comenten sobre un tema. De la misma manera hay que evitar las preguntas con términos que plantean una dicotomía o que llevan a respuestas sí o no, y hacer hincapié en las preguntas que admiten más de una respuesta, que estimulan a los participantes a interpretar ellos mismos la pregunta. Es natural que durante la interacción, el entrevistado pida la opinión sobre el tema en cuestión al investigador quien no debe rehuir dicha interpelación pero asegurando que su respuesta no genere un dialogo sobre su devolución. ^{14,21,51}

La mayoría de las entrevistas y discusiones siguen un patrón que abarca tres tipos de preguntas:

- Las preguntas principales
- Las preguntas de seguimiento
- Y los sondeos. ²¹

El patrón es flexible, pero llevando a la práctica este concepto ayuda al entrevistador cubrir los temas con profundidad suficiente para aprovechar al máximo la rica información que puede ofrecer los participantes. ²¹

La entrevista se comienza con una clara idea del tema o la dirección que se quiere dar a la pregunta. No es necesario repetir el tema al participante con cada pregunta. Las preguntas principales provienen de los temas o subtemas del problema investigado. Las primeras preguntas también sirven para ubicar y orientar al entrevistado en la dirección en que se va a llevar la entrevista para poner en contexto las demás preguntas que seguirán. ^{14,21,51}

Unas consideraciones generales para tomar en cuenta en la formulación de preguntas son lo siguiente: ⁵³

- Usar preguntas abiertas
- Evitar preguntas que pueden ser resueltas con “sí” o “no”
- Evitar el “por qué” ya que da la impresión de reclamación y pone a los participantes a la defensiva
- Usar preguntas de recordación
- Usar preguntas que estimule comparación, y clasificación
- Ordenarlos de lo más general a lo más específico, de lo más fácil a lo más difícil, y de lo positivo a lo negativo
- Usar preguntas de cierre para llevar a la conclusión y resumir comentarios.

Las preguntas principales deberán ser suficientemente abiertas para estimular respuestas espontáneas, y bastante específicas como para mantener el diálogo concentrado en el tema. Si la discusión se aparta del tema, se permite repetir la pregunta principal de manera diferente para volver al tema. ²¹

Una pregunta de seguimiento lleva la entrevista o discusión a un nivel más profundo al pedir más detalles. Sugieren al hablante que oyente está suficientemente interesado en lo que acaba de decir para solicitar más información. Se puede prever una pregunta de seguimiento, pero no se puede saber cuáles serán las preguntas de seguimiento hasta que los participantes responden a la pregunta principal. ²¹

Un sondeo es una pregunta de seguimiento que lleva la discusión a un plano aún más profundo, con o sin referencia específica al tema. Muestran a los participantes que se está escuchando con atención y que lo que dicen es importante. También indican al participante el grado de detalle que quiere el entrevistador y le permiten a este esclarecer ciertos puntos o seguir ideas nuevas en forma coloquial. No hay que perder el equilibrio entre detalles excesivos y no suficientes. ²¹

La entrevista no estructurada hace referencia a un formato abierto, y flexible que genera la interacción para construir el relato, siendo la emergencia de preguntas parte de la situación conversacional. La entrevista abierta se orienta a la obtención de respuestas más emocionales que racionales, subjetivamente sinceras pero con escasa pretensión objetiva. ^{10,51}

Cuando investigador desea conducir la situación conversacional de una manera gradual y escalonada, tomando en cuenta la naturaleza flexible, se puede plantear un método semi-estructurada o estructurado como formato para ordenar las etapas de la entrevista: ^{10,21,50,51}

- Crear un vínculo natural.
- Estimular la aptitud para la conversación.
- Mostrar comprensión.
- Obtener los hechos concretos y las descripciones básicas.
- Hacer las preguntas difíciles.
- Atenuar el nivel emocional.
- Concluir la conversación sin perder el contacto. ²¹

Al contrario de las entrevistas no estructuradas, estas se caracterizan por la prefiguración del investigador de la situación conversacional, altamente

planificada, y donde la pauta de preguntas opera como un factor mediador.
10,51

Creando un vínculo natural comienza con una charla informal para preparar la escena para la atmosfera relajada que se quiere crear para la entrevista. Si es posible, hay que relacionar el propósito de la entrevista con alguna experiencia en común. Apenas iniciada la introducción, es importante explicar con claridad cuál es el tema del estudio y por qué se le ha pedido al entrevistado que participe. El entrevistador se presenta de manera más formal y explica quién es y que quiere saber, y manifiesta que se puede confiar en él. Es un buen momento para tocar el tema de los derechos y responsabilidades, además extender el consentimiento informado. Es en este momento que el investigador tiene que ganar la confianza del participante y demostrar que está interesado y que es una persona a quien el participante pueda confiar, que no adopte una actitud crítica y que si cumpla su promesa de confidencialidad y confianza.^{14,21,51}

Para estimular la aptitud para la conversación, en los primeros minutos del encuentro, el entrevistador establece el tono de la conversación posterior. La tarea del entrevistador es dar a los participantes la sensación de que sus opiniones y experiencias son importantes para el estudio. Se recomienda usar preguntas fáciles, no amenazadoras. Esto permite que el entrevistado se sienta seguro acerca de lo que saben y complacidos de tener un oyente apreciativo. El investigador debe de ganarse la confianza del participante que él lo perciba como un socio y no como un interrogador. A medida que adquieren confianza en el entrevistador y la confidencialidad de la entrevista, los participantes se convertirán en un oyente comprensivo; sentirán un interés personal por el tema y avanzaran con el entrevistador a niveles más profundos de su experiencia.^{14,21,47,51}

A medida que avanza la entrevista, el entrevistador puede estimular la profundidad y franqueza mostrando que comprende lo que dice el entrevistado y que simpatiza con él. Preguntas que generan la sensación de empatía crean un vínculo de compenetración al mostrar que el investigador comprende. No

es necesario relatar experiencias personales o aprobar todo lo que ha hecho el entrevistado.^{14,21,50}

Una vez que se ha establecido el vínculo y la conversación fluye con facilidad, se está llegando al punto esencial de la entrevista. En este momento se trata de estimular respuestas más largas pidiendo al entrevistado que se desenvuelva con más detalles. En esta etapa, el investigador se concentra en el material descriptivo.^{14,21}

Las preguntas más difíciles o los temas más delicados para explorar se dejan para el momento en que se perciba que el vínculo en la conversación ha alcanzado una atmosfera de relajación y confianza. Cuando se entre a esta etapa de la entrevista, es importante que se respete el hecho de que tal vez este violando ciertas expectativas en cuanto al comportamiento y debe ser especialmente sensible el efecto en el participante.^{14,21,50}

Luego de atender los temas más delicados o emocionales, prosigue el atenuar el nivel emocional. Cuando los participantes han hablado con franqueza acerca de temas delicados o embarazosos, tal vez comiencen a sentirse incómodamente expuestos y el entrevistador tendrá que ayudarles a recuperar la sensación de privacidad. Al atenuar el nivel emocional de la conversación, el investigador puede dar vuelta la entrevista y preguntar si el participante tiene preguntas que hacer o respuestas a otras preguntas.^{14,21,50}

Una vez que el participante ha aceptado el papel de copartícipe en la conversación, puede ser difícil terminarla. Hay que expresar agradecimiento por el tiempo dedicado a compartir información. Es conveniente pedir permiso para visitar nuevamente en caso de que necesite regresar a pedir que confirme o amplíe un comentario.^{21,50}

f. Grupos de discusión dirigidos o grupos focales

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semi-estructurada. La discusión en grupo usa la interacción del grupo para generar datos e interpretaciones que serían más difíciles de explorar sin la interacción grupal. El fenómeno de la interacción grupal es el

objetivo que lograr para el investigador. Aparte de la discusión grupal y el intercambio de ideas entre los participantes, el investigador crea un espacio de opinión y se enfoca también de las respuestas a preguntas específicas del entrevistador, similar a una entrevista dirigida, solo que en esta en este método el investigador adopta el rol de un moderador de discusión en una investigación colectivista, más que individualista.^{10,21,48,49,51,53,54,55}

Los grupos focales se utilizan como un medio para generar entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los participantes. En el contexto de exploración y descubrimiento, los grupos focales son usados para aprender sobre opiniones o comportamientos de la gente acerca de lo cual se sabe muy poco o nada. Es posible iniciar una exploración acerca de un tema partiendo de una conversación acerca de un tema. En cuanto a contexto y profundidad, se emplea para comprender el trasfondo que existe detrás de las actitudes de la gente. Este método nos abre las puertas a entender porque las cosas con como son y la dinámica que implica su acontecer. En cuanto a interpretación en los grupos focales los participantes tratan de entenderse mutuamente al mismo tiempo que los investigadores a ellos. Estas situaciones de interrogantes hacen que los participantes se desenvuelvan de manera más profunda para que el investigador lo interprete.^{10,21,48,49,51,53,54,55}

La moderación de un grupo de discusión es similar a una entrevista en profundidad. Se reúne un grupo reducido de personas, con el propósito de intercambiar ideas sobre un tema de interés para todos los participantes. Se puede comparar a un equipo de trabajo, pues se tiene como finalidad producir algo para un objetivo determinado. Además, los participantes expresan sus opiniones reguladas por el intercambio grupal. Esta técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que piensa, como piensa y porque piensa en esa manera.^{10,21,48,53,54}

José Labrin distingue tres modalidades de llevar a cabo grupos focales: La entrevista en grupo, grupos de discusión y grupos focales; diferenciados principalmente por la configuración de la muestra, el acotamiento temático y

las posibilidades efectivas de participación discursiva en la situación entrevista.⁵¹

- 1.2. En las entrevistas en grupo, se reúne un número de personas y se orientan a los participantes a expresar sus opiniones, que revelen sus actitudes o manifiesten sus conductas. Aunque no hay un número establecido como máximo o mínimo de participantes para la entrevista, como se menciona en el apartado de muestreo en la investigación cualitativa, todo depende de los objetivos de la investigación, no se recomienda que pase más de 12 a 15 siempre tomando en cuenta el objetivo de la saturación de información. En el tiempo que se desarrolla el proceso se tiene que garantizar la participación de cada uno de los entrevistados, promoviendo la interrogación participante a participante en una misma pauta de entrevista. Se puede considerar como un abordaje híbrido entre una discusión grupal y una entrevista a profundidad.
10,51,53

- 1.3. El grupo de discusión se caracteriza por reunir una muestra lo más homogénea posible en función de las características del estudio preferiblemente que carezcan de una relación previa. Se busca la interacción emergente entre personas que comparten rasgos comunes. El objetivo es relevar los sentidos colectivos que se crean en la interacción del mismo grupo. En esta variante es donde se explota la interacción en grupos para producir datos e ideas. Aquí el investigador escasamente interviene, su función es más establecer las condiciones para el dialogo común.^{51,55}

Los grupos de discusión son compuestos por números impares de participantes, nuevamente no se recomienda exceder 11. Teniendo un número impar durante una discusión genera subgrupos equiparados que polarizan la toma de posición frente a determinados temas.^{51,55}

- 1.4. Los grupos focales son semejantes a los grupos de discusión con la diferencia que son más rigurosos en la configuración de la muestra; debe ser obligatoriamente formada por desconocidos. Los grupos focales enfatizan el

análisis durante el proceso de la entrevista por parte de investigadores observadores que no participan en la interacción.^{51,55}

Los grupos focales se llevan a cabo de una manera parecida a las entrevistas individuales donde se determina la guía de la entrevista y logística para orientar la ejecución de la discusión. El moderador debe presentarse e identificarse como tal ante los participantes, deberá hacer una introducción en la que debe tener en cuenta los siguientes aspectos:^{50,54}

- Agradecer la asistencia a las personas.
- Explicar brevemente los objetivos del estudio.
- Dar orientaciones sobre la dinámica a seguir.
- Hace referencia a la confidencialidad y privacidad de la información que aporten los participantes.
- En caso de realizar una grabación, se pedirá previamente la autorización de los participantes.

Durante el transcurso de la entrevista el moderador debe tener presente los siguientes aspectos:^{50,55}

- Procurar que todos los componentes del mismo participen.
- Generar un ambiente de cordialidad y participación.
- Llevar el control del tiempo.
- Intervenir para la resolución de los nudos del discurso, aclarar puntos confusos, incompletos o contradictorios.
- Elegir, reflexionar e informar sobre el tema a tratar.
- No manifestar sus propias opiniones.
- Resumir los progresos del grupo.
- Elaborar las conclusiones.

Además es importante tener en cuenta la composición de los participantes de los grupos y tener los siguientes aspectos en cuenta:^{50,55}

- Tienen que ser homogéneos en cuanto a la edad, nivel educativo, etc., pero también se debe permitir un cierto grado de diversidad para enriquecer las aportaciones.
- Deben saber escuchar a los demás.

- Deben favorecer las conclusiones ya que son el resultado de una discusión participativa y democrática.

g. Grupos nominales

Grupos nominales es una estrategia para conseguir información de manera estructurada, en el cual las ideas son generadas en un ambiente exento de tensión, donde las personas exponen sus ideas tanto de forma oral como escrita. La técnica garantiza una participación balanceada de todas las personas del grupo, por lo que se aprovecha al máximo el conocimiento y la experiencia de cada uno de los participantes. Se ha comprobado ser muy útil para identificar problemas, establecer soluciones y establecer prioridades. Presenta la particularidad que se puede reclutar personas de diferente condición social lo cual es una ventaja sobre el grupo focal, y a la vez requiere que los participantes cuenten con la habilidad de lectura y escritura lo cual es una desventaja. ^{10,26,56}

Como los demás métodos de recolección de datos se inicia con la presentación del investigador más la explicación del propósito de la actividad y el procedimiento a seguir siempre enfatizando que no hay respuestas correctas o incorrectas y el moderador es neutral. ²⁶

Se prosigue en describir brevemente el área de interés e iniciar una actividad que sirva de lluvia de ideas para estimular el pensamiento orientado hacia el tema que el investigador desee. ²⁶

Luego en una formación cómoda que estimula la discusión preferiblemente un círculo o semicírculo a excepción del líder quien circulara por el grupo. En este punto es importante aclarar que no es una discusión que se pretende llevar sino que el objetivo es recopilar las ideas generadas por el grupo. Se procede a repartir material para escribir donde los participantes expresaran sus ideas. El moderador se encargara de escribir en un medio que sea visible para todos, ya sea pizarrón, cartulina, proyectado, o como desee, de las ideas que sean expresadas sin repetir las ideas escritas aunque se repitan en el grupo. En este momento se detiene la discusión. ^{10,26}

El siguiente segmento de discusión es para clarificación de ideas, lo cual debe ser breve, explicando cada punto con una frase breve y directa, evitando las discusiones prolongadas.^{10,26}

Después de la clarificación, cada persona vota en los temas en cuestión, estableciendo un orden de prioridades a las cuales se les podría establecer un valor de 5 como máximo y 1 como mínimo, y se procede a tabular los datos.²⁶

Se vuelve a reunir al grupo para discutir los resultados, esta vez en una forma de una discusión de grupo, la cual debe durar entre 20-30 minutos. No se descarta la posibilidad de repetir la votación después de la discusión.^{10,26}

h. Historia de vida

La historia de vida consiste en el análisis y transcripción que efectúa un investigador del relato que realiza una persona sobre los acontecimientos y vivencias más destacados de su propia vida. Se centra en un participante individual, pero también se puede centrar en una comunidad, o un colectivo y tiene como elemento central el análisis de la narración que esta persona o grupo realiza sobre sus experiencias vitales. Dicho de otra manera la historia de vida se trata del relato de vida de una persona o de un grupo, en el contexto donde sus experiencias tienen lugar, registrado e interpretado por un investigador. El concepto de usar historias de vida como instrumento de investigación parte del supuesto que la reconstrucción de la experiencia vivida permite indagar de manera profunda los conceptos, valores, actitudes, acciones, representaciones, entre otros, que definen la participación de los sujetos en torno al objeto de estudio.^{10,47,50,51,57,58,59}

La historia de vida completa es en la que el investigador abarca toda la experiencia memorable y comunicable en la situación de la investigación; son revelaciones narrativas acerca de la vida de la persona proporcionada en secuencia cronológica. José Labrin describe tres métodos para el desarrollo del método biográfico. El primero es basado en el registro de testimonio donde a partir de las propias palabras del participante, se reconstruye la experiencia biográfica a través de remembranza inducida pero jamás intervenida. La segunda se trata de trabajar con materiales como diarios personales y

documentos testimoniales contruidos ad hoc a la investigación o de manera previa pero siempre como fuente primaria de investigación. La tercera es el uso de cartas que permite registrar el subjetivismo en función de la situación que motiva dicha comunicación. Este método es el menos empleado ya que implica ciertas dificultades, sin embargo se ha demostrado su utilidad como método complementario a la investigación. ^{51,57,59}

Taylor y Francis describen de otra manera tres modalidades de la entrevista de historia de vida:

- i. La autobiografía producida junto al entrevistador abarca desde sus primeros recuerdos de infancia hasta el mismo momento de la conclusión de la entrevista. El investigador deberá elaborar un informe de reflexión, crítica y contextualización del texto oral, con la finalidad de comprender el sentido propio y particular de la experiencia personal relatada por el participante entrevistado. ^{47,50}
- ii. Las historias de vida focales o temáticas se centran en sólo un aspecto de la vida de la persona, es decir, aborda un sólo tema en el curso de la experiencia del entrevistado. Esto permite realizar una variante que serían las “historias de vida cruzadas” o “múltiples”, de personas pertenecientes a la misma generación, contexto, grupo social, etc. ^{47,50}
- iii. Construcción de historias de vida, ya sean “completas” o “parciales”, pero elaboradas por el investigador. Aquí la intervención intercalada del investigador en el texto autobiográfico del narrador es recurrente, y se hace presente en las aclaraciones, explicaciones, comentarios, citas, interrogantes, referencias cruzadas. ^{47,50}

La reconstrucción de la historia de vida ofrece amplias posibilidades para el conocimiento y análisis de los procesos de construcción de identidad; se plasma ese triple movimiento de inserción en la realidad objetiva, de identificación de la ley y la normativa, de apropiación y moldeamiento del mundo, en función de las motivaciones e intereses. ⁵⁷

4.3 Fase analítica

La fase de análisis de datos y contenido es la fase de mayor complejidad en el proceso de investigación. En el sentido de la investigación cualitativa, se entiende por análisis como el proceso mediante el cual se organiza y manipula la información recogida por los investigadores para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones. En la investigación cualitativa lo que sostiene el proceso sistemático de interpretación es el ejercicio de lectura y re-problematización constante. A diferencia de los estudios cuantitativos, el investigador cualitativo recauda un volumen grande de información textual que se obtiene en el trabajo de campo. El análisis en los estudios cualitativo consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos con finalidad de alcanzar los objetivos. ^{10,26,51,60,61}

Las diferencias entre los distintos tipos de análisis estarán dadas por los procedimientos que permitan llevar a cabo dicha aproximación a los datos convirtiéndose en alternativas. En otras palabras, la metodología de analizar datos varía dependiendo del diseño metodológico e instrumentos de recolección de datos empleado. ^{51,60}

El analista deberá ponderar cual mecanismo de análisis resultará más pertinente a su investigación tomando en cuenta con cual se encuentra más familiarizado. En efecto el analista desarrollará un plan de análisis donde la técnica volverá a ser subsidiaria de los objetivos propuestos por la investigación. ⁵¹

Todo análisis de contenido parte del supuesto de que la información presenta un contenido “latente”, que es accesible por una perspectiva científica. Es decir, el proceso se inicia con la lectura del contenido, para progresivamente adentrarse en el material con el fin de revelar los elementos subyacentes capaces de generar un nuevo conocimiento de la situación objetiva estudiada. ^{26,51}

Por lo tanto, antes de cualquier reducción de material a categorías de análisis es necesario realizar una primera lectura completamente abierta, panorámica, de todo el material reunido. Esto se considera la primera fase, la fase de descubrimiento. Este momento en el análisis sirve para darle al investigador un sentido de perspectiva de conjunto de lo que se recolecto, al mismo tiempo, promoviendo el distanciamiento con la experiencia del trabajo de campo. Es en este momento también que es posible hacer

correcciones ya sea en crear otros grupos de discusión, o profundizar en alguna entrevista.^{10,26,51}

Realizado este pre-análisis, se inicia la fase de codificación, el diálogo analítico entre la teoría que sustento a la investigación y la información obtenida y se reúnen los datos según su semejanza.^{10,26}

Primero se configura la suma total de materiales que serán sometidos al análisis denominado el “corpus”. Estableciendo el corpus se pasa a establecer las “dimensiones”, categorías o campos de estructuración de sentido comunes a todos los textos analizados. Las dimensiones permiten un primer nivel de reducción de material que van trazando las grandes rutas por las cuales el contenido de lo registrado adquiere un sentido.^{26,51}

El siguiente paso es identificar las variables en la información y ubicarlos según las dimensiones. Luego se procede a categorizar cada variable identificado en función del tema de la investigación. Se trata de establecer una escala con el fin de evaluar el grado que las variables confirman cada una de las relaciones que están contenidas en dichas variables, y en caso que no funcionen, buscar un nuevo enfoque para establecer en qué circunstancias una variable posee significancia analítica.^{26,51}

Finalmente se trata operacionalizar todas las variables ya categorizadas, ubicando en el texto estudiado los contenidos que corresponden a cada una de las categorías y generar una primera estructura analítica.^{26,51}

La fase final del análisis es la relativización de los datos, la cual consiste en la interpretación de la información según el contexto en el que fue recolectada, considerando si fueron o no solicitados, si el observador influyó en el escenario, las personas que se encontraban en el entorno inmediato en el momento de la recolección, si son datos directos o indirectos, la fuente de información y el sesgo de propios supuestos.¹⁰

Reducción de datos significa que se busca reducir los datos con el fin de expresarlos y describirlos de alguna manera, de tal manera que respondan a una estructura sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. En las investigaciones cualitativas se refiere a la categorización y codificación de datos.^{10,26}

Las categorías son las clasificaciones más básicas de la conceptualización y se refieren a clases de objetos de los que puede decirse algo específicamente. En la investigación cualitativa, es necesario que los datos recogidos sean traducidos en categorías con el fin de poder realizar comparaciones y contrastes, de manera que se pueda organizar conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente. Además, facilita la clasificación de datos registrados otorgando estructura y simplificación. ^{10,26,60}

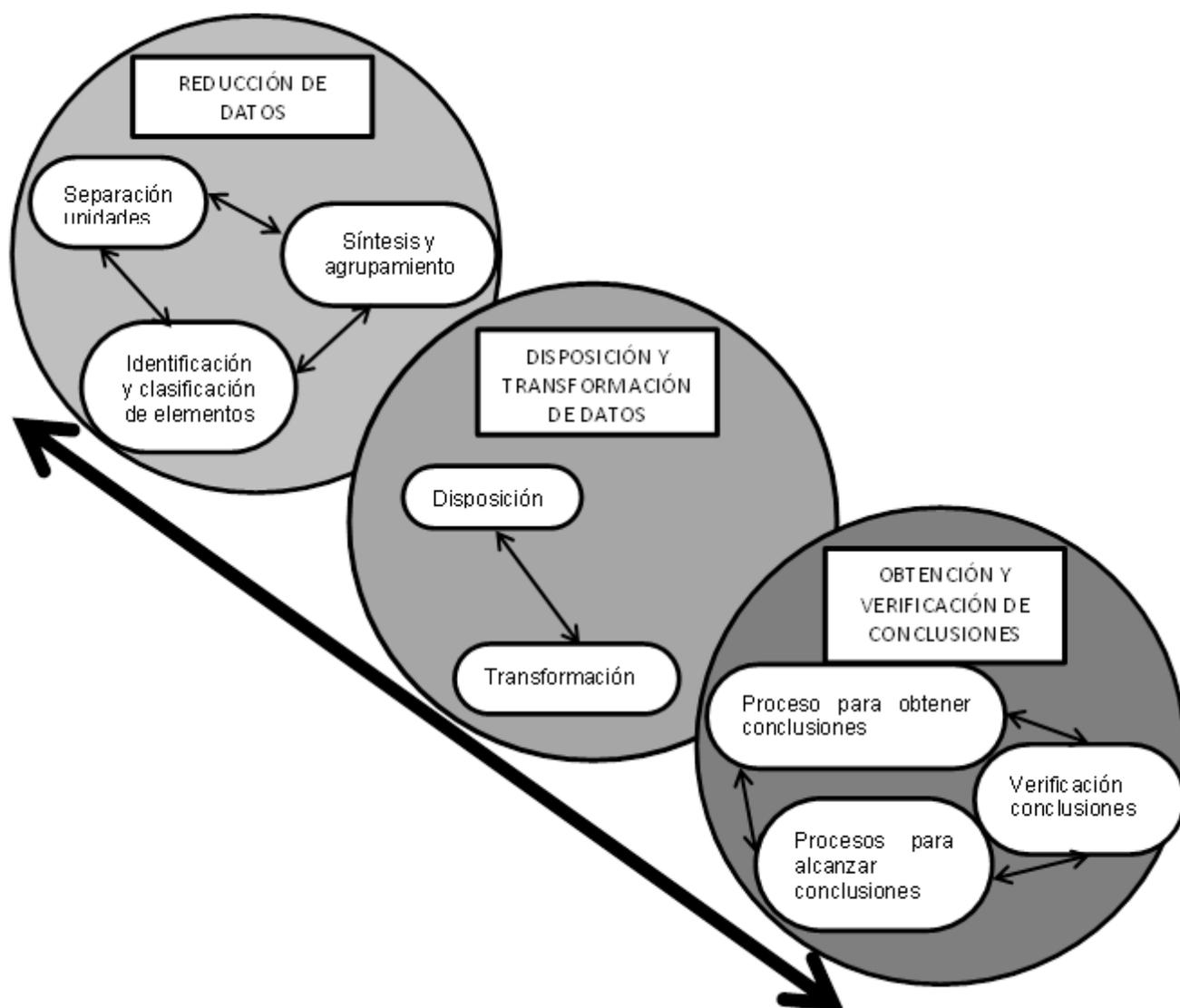
Las categorías pueden constituirse por una palabra de una idea que sea similar en otras ideas, o creando un nombre en base a un criterio unificador, logrando que al final del proceso todas las ideas estén incluidas en alguna categoría. Es importante resaltar que durante este proceso no se hace interpretaciones previas y siempre respetar la información obtenida. Cuando se obtienen muchas ideas en una categoría se debe analizar la posibilidad de dividirla en subcategorías para facilitar el análisis posterior. ^{10,26,60}

A partir de antecedentes en la dimensión teórica, se establecen ideas o tópicos más sobresalientes que deberían ser investigados en función de los objetivos de la investigación, haciendo una lista de ellos. Se procede a definir cada una de las categorías, indicando como se las encuentra en la realidad, y las sub categorías. ^{10,26,60}

Este paso sigue la categorización con el propósito de reducir aún más la información recogida mediante cualquier recurso que permita mostrar conclusiones acerca de las respuestas que se obtuvieron para cada categoría por el conjunto de los entrevistados. Se puede reducir la información a un conjunto de conclusiones que sirven de respuestas a los objetivos específicos en forma directa, o se pueden organizar en manera gráfica transfiriendo las respuestas en graficas que representan las categorías y los entrevistados de manera ordenada. ^{10,26,60}

La principal instancia del análisis de datos consiste en encontrar temas que nos faciliten la interpretación y la comprensión de los fenómenos. Para esto no hay una fórmula concreta, procedimiento establecido, ni protocolo propuesto. ³⁸

Figura III.4.3 Etapas del proceso general de análisis de datos cualitativos



Fuente: Modificado de theory and practice of qualitative data analysis – Rodríguez Sabiote C, Lorenzo Quiles O, Herrera Torres L. ⁶¹

El proceso de análisis de datos cualitativos está constituido de tres etapas y cada una de éstas es constituida por un conjunto de tareas específicas como se ilustra en la figura III.4.3. El proceso general de análisis retiene el carácter iterativo como el resto del desarrollo de una investigación cualitativa, en otras palabras aunque se plantea como un proceso lineal es válido regresar a pasos anteriores durante el proceso de análisis, Las etapas consisten en: ⁶¹

- Reducción de datos
- Disposición y transformación de datos

- Obtención de resultados y verificación de conclusiones.

4.3.1 Reducción de datos ⁶¹

El proceso de reducción de datos consiste en:

- Separación de unidades de contenido: Determina criterios de separación espacial, temporal, temática, gramatical, conversacional y social
- Identificación y clasificación de elementos: Conlleva una categorización y una codificación.
- Síntesis y agrupamiento: Agrupamiento físico, creación de metacategorías, obtención de estadísticos de agrupamiento y síntesis.

a. Separación de Unidades de Contenido

Gregorio Rodríguez propone criterios para separar las unidades de registro:

- Criterios espaciales: Una segmentación artificial, ajena al contenido de la información.
- Criterios temporales: Segmentación de la transcripción por minutos, horas, o días.
- Criterios temáticos: Se reduce en función del tema sobre el que trate
- Criterios gramaticales: El texto queda segmentado en unidades básicas de oraciones o párrafos.
- Criterios sociales: Se diferencia los segmentos por el rol que cumpla la persona o personas participantes.

b. Identificación y clasificación de elementos

Una vez separadas las unidades de análisis, se precede a identificar y etiquetarlas. A esto se le denomina codificación y categorización. La categorización es el proceso por el cual se clasifica conceptualmente una unidad, y codificación no es más que la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un código propio de la categoría en la que se considera incluida. ⁶¹

El proceso de categorización se divide en tres tipos:

- Inductivo: consiste en elaborar las categorías a partir de la lectura y examen del material recopilado sin tomar en consideración categorías de partida. ⁶¹
- Deductivo: las categorías están establecidas a priori, siendo función del investigador adaptar cada unidad a una categoría ya existente. ⁶¹
- Mixto: se toma como categorías de partida las existentes, formulando alguna más cuando este repertorio inicial se muestre ineficaz. ⁶¹

Nota importante: Para propósito de presentación de protocolo se llega hasta este apartado. Los apartados posteriores en cuanto se refieren a análisis se desarrollaran en el trabajo de campo y se presentaran en el informe final en el apartado correspondiente.

c. Síntesis y agrupamiento

La síntesis y agrupamiento de contenido es un proceso que se ejercita en todo el proceso de categorización. Ambas tareas están interrelacionados para permitir reducir un número determinado de unidades a un solo concepto que la representa. ⁶¹

4.3.2 Disposición y transformación de datos

El investigador que estará llevando a cabo el análisis deberá optar por tratar de establecer algún procedimiento de disposición y transformación de los datos, que ayude a facilitar su examen y comprensión, a la vez que condicione a las posteriores decisiones que se establecerán tras los análisis pertinentes. Entre los procedimientos que se pueden emplear son los diagramas, representaciones gráficas o imágenes visuales de las relaciones entre conceptos, las gráficas, y tablas o matrices, en cuyas celdas se alojan información verbal de manera breve. Una manera práctica de hacer el trabajo de comparar textos es crear una matriz de datos cualitativos como se ilustra en la Tabla III.4.2. ^{10,26}

Tabla III.4.2
Ejemplo de matriz de datos cualitativos

	Entrevistado 1	Entrevistado 2	Entrevistado 3	Entrevistado 4	Resumen conclusivo del investigador
Categoría a					
Categoría b					
Categoría c					

Fuente: Metodología de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa: una guía didáctica – Monje Álvarez ¹⁰
Metodología de la investigación cualitativa – Rodríguez Gómez ²⁶

4.3.3 Obtención de resultados y verificación de conclusiones

La tarea de obtención de resultados y verificación de conclusiones implican el uso de metáforas y analogías, así como la conclusión de cuadros de texto donde aparezcan fragmentos de narrativos e interpretaciones del investigador y de otros agentes, constituyéndose en procedimientos útiles para esta fase que culmina con las oportunas estrategias de triangulación, auditoria y validación. ³

Esta fase consiste en reducir todo el contenido a un conjunto de conclusiones que sirvan para dar respuesta a los objetivos específicos en forma directa. Una forma de representarlo de manera gráfica es transferir las respuestas a tablas en que las filas representan las categorías ordenadas y las columnas a los entrevistados y la columna final para las conclusiones como es ilustrado en la Tabla III.4.2. Con todos los datos transliterados, el investigador deberá hacer todos los comentarios al texto que se le ocurran, a la vez se destacan expresiones, frases, oraciones y párrafos que resulten significativos para resolver las interrogantes que nos planteen los objetivos específicos. ¹⁰

Para que las conclusiones que ha obtenido el investigador tengan un valor científico deberá tomar en cuenta los siguientes criterios de verificación de conclusiones: ⁶¹

a. Credibilidad ⁶¹

- Observación persistente: La permanencia del investigador en el campo ofrece una mayor garantía y verosimilitud a los datos que recoge, a la vez

que le permite profundizar en aquellos aspectos más característicos de la situación.

- Triangulación: Permite contrastar las observaciones desde diferentes perspectivas de tiempos, espacios, teorías, datos, fuentes y disciplinas, así como de investigadores de métodos.
- Comentario de pares: Consiste en someter las observaciones e interpretaciones realizadas al juicio crítico de otros investigadores y colegas.
- Comprobaciones de los participantes: Es una actividad de obligado cumplimiento en la investigación cualitativa, y consiste en el contraste sistemático de la información con los agentes y audiencias colaboradoras.
- Recogida de material de adecuación referencial: Se trata de videos, fotografías, grabaciones en audio y otros documentos que permitan un contraste posterior de la información.

b. Transferencia ⁶¹

- Muestreo teórico: Estrategia para maximizar la cantidad de información recogida a la hora de documentar hechos y situaciones que permitan una posterior comparación de escenarios respecto a lo común y lo específico, consistente en un muestreo no probabilístico
- Descripción en profundidad: Descripciones exhaustivas y minuciosas del contexto, con idea de hacerlas extensivas y generalizables a otros lugares.
- Amplia recogida de información: La diversificación de la información recogida permitirá una más fácil comparación entre distintos escenarios.

c. Dependencia ⁶¹

- Establecer pistas de revisión: Supone dejar constancia de cómo se recogieron los datos, cómo se seleccionaron los informantes, qué papel desempeñó el investigador, cómo se analizaron los datos, cómo se caracterizó el contexto. Esto permitirá comprobar la estabilidad de los resultados en momentos diferentes y dados por otros investigadores.
- Auditoría de dependencia: Control de calidad externo para evaluar en qué medida las precauciones tomadas por el investigador son adecuadas o no.

- Réplica paso a paso: Es análoga a la fiabilidad como consistencia interna en su procedimiento de las dos mitades, en la que dos equipos de investigación separados tratan independientemente con fuentes de datos que también han sido divididas en mitades.
- Métodos solapados: Proceso de triangulación empleando varias técnicas de recogida de información para compensar posibles deficiencias.

d. Confirmabilidad ⁶¹

- Auditoría de confirmabilidad: Consiste en la comprobación por parte de un agente externo de la correspondencia entre los datos y las interpretaciones llevadas a cabo por el investigador.
- Descriptores de bajo nivel de inferencia: Son registros lo más fieles posibles a la realidad de donde fueron obtenidos los datos.
- Ejercicio de reflexión: Consiste en explicitar a la audiencia los supuestos epistemológicos que permiten al investigador formular sus interpretaciones.

4.3.4 Uso de software para análisis de datos cualitativos

Existen programas para el análisis cualitativo asistido por computadora. Estos programas ofrecen herramientas que ayudan en la transcripción, codificación e interpretación de texto, entre otras funciones. Sin embargo los resultados deberán ser validados por las medidas previamente mencionadas. ⁵⁶

4.4 Fase informativa

El propósito de la investigación cualitativa es comprender e interpretar la realidad tal y como es entendida por los sujetos participantes en los contextos estudiados, para esto los resultados de la investigación deben ser comunicados y compartidos con los patrocinadores del estudio, los propios participantes y con la comunidad de investigadores para contribuir al incremento del conocimiento científico acerca de un tipo de realidades. ²⁶

La redacción de un informe final depende mucho de la calidad que se haya seguido en la elaboración del proyecto de investigación. La adecuada redacción del proyecto de investigación soporta en alrededor de 50% la elaboración de un buen informe final. ¹⁷

Parte fundamental en toda investigación cualitativa es el reconocimiento de cuándo comenzar a escribir el informe final, cuándo el análisis ha llegado lo más cerca posible al punto de saturación y los datos adicionales no aportan nuevas perspectivas este es el momento de comenzar a escribir. En este punto, si se ha seguido un proceso sistemático en la investigación, se contará con un conjunto completo de archivos en forma de texto, fotografías, audios, videos o imágenes que documentan las reflexiones sobre lo que se ha averiguado.²¹

El verdadero trabajo consiste ahora en producir un texto que integre los resultados en un todo, completo, con sentido y exactitud para dar forma narrativa a lo que se ha averiguado en el estudio y cómo esto encaja en el contexto sociocultural más amplio. Las citas de los participantes, los datos brutos, no se deben considerar ni presentar como resultados sino, más bien, como ilustraciones de interpretaciones a las que se llega mediante el análisis. Los resultados de los datos representan una síntesis, las citas aportan riqueza y detalles.²¹

El informe de investigación supondría la culminación de todo un proceso de trabajo, sin embargo, en investigación cualitativa el estudio de un problema o de una realidad no siempre se agota con la conclusión del estudio. Los resultados obtenidos pueden llevar a plantear nuevas interrogantes y pueden despertar la curiosidad de otros investigadores a replicar el mismo trabajo. Entonces, más que considerar el informe final como la etapa final del proceso de investigación cualitativa debemos entender que el informe de investigación es como la conclusión de un paso más, el cual posiblemente abra nuevos caminos e interrogantes en la aproximación al conocimiento de un tipo de realidades.²⁶

La elaboración de un informe de investigación tiene una finalidad comunicativa, así mismo permite conservar y registrar la investigación en un formato que haga posible su recuperación en cualquier momento futuro a las distintas audiencias interesadas.²⁶

La redacción de informes sobre datos cualitativos es un proceso que incluye determinar las audiencias a quién dirigimos y por qué, con el propósito de adaptar su formato, contenido y estilo para dicha finalidad.^{21,26}

4.4.1 Estructura de un informe cualitativo

a. Portada

- Nombre de la institución
- Logotipo de la institución
- Título del informe de investigación
- Subtítulo del informe de investigación
- Nombre del autor o autores
- Nombre del revisor o revisores
- Nombre del asesor o asesores
- Titular del aporte de fondos financieros (si se ha realizado con financiamiento externo)
- Lugar y fecha de presentación ¹⁷

b. Agradecimientos

Incluir en los agradecimientos a quienes sin ser autores o coautores han prestado ayuda técnica o han brindado inestimable apoyo moral. ¹⁷

c. Resumen

Se detalla el contenido del informe de investigación, se reduce a términos breves y precisos la idea central de la investigación realizada. Se expone en una extensión de no más de 250 palabras la síntesis de:

- Planteamiento del problema
- Objetivos
- Métodos
- Principales resultados
- Conclusiones
- Recomendaciones

No debe incluir ninguna información que no aparezca en el texto. Se redacta en tono impersonal, no se incluyen abreviaturas, remisiones al texto principal o referencias bibliográficas. ¹⁷

d. Palabras clave

Se definen de 3 a 10 palabras que remiten al contenido específico del informe, con el propósito de ser catalogado por los especialistas en información.¹⁷

e. Índice

f. Introducción

Es la comunicación inicial del informe. Para su redacción se puede orientar en los siguientes enunciados:^{17,21}

i. Examen de la literatura

- Hechos pertinentes de estudios anteriores
- Preguntas no respondidas por estudios anteriores

ii. Propósito del estudio

- Pregunta principal y síntesis del método básico usado para responder a ella
- Contribución prevista de los resultados del estudio

iii. Breve descripción del estudio

- Quién hizo el estudio, dónde y cuándo
- Breve descripción de los métodos y participantes
- Descripción de información cultural o contextual pertinente

g. Objetivos

- General
- Específicos

h. Marco lógico

i. Métodos²¹

- Diseño del estudio
- Métodos de muestreo
- Métodos de recolección de datos
- Métodos de análisis de los datos

j. Resultados

Presentación de los resultados a través de discusión, análisis e interpretación de los datos.²¹

Tener una estructura coherente para la presentación de los resultados ayuda al investigador a organizar el material de manera más lógica y eficiente ayudando a los que leen el informe a comprender la información y aceptar el trabajo.²¹

Se puede escoger el método de organizar la presentación y discusión de los resultados para que refleje aspectos del diseño de la investigación, ya sea que primero se presenten los resultados del estudio y luego se expresan las propias ideas sobre lo que significan, o en lugar de separar la presentación de los datos de su interpretación, se puede intercalar la presentación de los datos en el análisis.²¹

Cuando se escribe, hay que tener los datos y las referencias correctos; si se hacen generalizaciones, se deben usar casos específicos para apoyar las conclusiones.²¹

Los resultados incluyen generalmente una descripción y/o interpretación de la escena o los casos estudiados, así como las medidas que tomó el investigador en el estudio para asegurar que la pregunta principal de la investigación y los resultados fueran coherentes con la visión del mundo de los participantes.^{21,26}

Las citas empleadas en el informe son extraídas de las entrevistas a los participantes, de los registros de observación, los diarios, documentos diversos u otras fuentes de información, se deben utilizar aquellas que ilustren resultados trascendentes; presentadas en formas que conserven la información necesaria para el entendimiento del lector, con imparcialidad y respeto a los puntos de vista de los participantes.^{21,26}

k. Conclusiones

Hacen referencia a los resultados concretos que se obtuvieron en el desarrollo de la investigación. Resumen de los puntos más importantes y

significativos, van de acuerdo con los objetivos planteados en la investigación.^{17,21}

- Deben dejar explícitas la respuesta a la pregunta o preguntas de investigación.
- No son una exposición de resultados sino una generalización que pudiera ser.
- Evitar conclusiones sin apoyo en los datos obtenidos.
- Próximos pasos lógicos para la investigación
- Implicaciones de los resultados para el propósito específico del problema

l. Recomendaciones²¹

- Recomendaciones sobre las políticas o la prestación de servicios
- Recomendaciones para la acción comunitaria

m. Referencias y citas bibliográficas

Agrupar todas las fuentes consultadas para la realización de la investigación, lo cual permite identificar las fuentes originales de ideas, conceptos, métodos y técnicas las cuales se documentan según las normas de Vancouver.¹⁷

n. Anexos

En este apartado se incluyen los instrumentos y otro tipo de documentos que fueron necesarios para el desarrollo de la investigación como por ejemplo cuestionarios, guías de entrevista, instructivos, consentimiento informado, etc.¹⁷

4.5 Aspectos éticos de la investigación

Como estudio de la moral, la ética consiste en los principios de la conducta correcta, siendo una filosofía práctica cuya tarea no es precisamente resolver conflictos, sino plantearlos.⁶²

En los últimos 50 años, el desarrollo de la ética en la indagación científica ha estado preferentemente dirigido a los estudios con pacientes en el campo de la salud-enfermedad. Las fuentes principales de orientación ética sobre la realización de investigaciones clínicas han sido el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el

Informe Belmont y las normas del Consejo para la Organización Internacional de Ciencias Médicas.^{62,63}

La calidad de la investigación cualitativa es un aspecto fundamental que los investigadores deben garantizar y que los profesionales de los servicios de salud necesitan evaluar antes de utilizar los resultados de los estudios. Al hablar de calidad de la investigación, se refiere al rigor metodológico con que ha sido diseñada y desarrollada, y a la confianza en la veracidad de los resultados conseguidos.⁶²

Los criterios éticos de una investigación cualitativa deben responder a la reflexión que el investigador debe realizar acerca de los efectos, los alcances, las consecuencias, las relaciones que se establecen con los participantes involucrados en el estudio y la manera en que escribe sus resultados. Por tanto, la idea de calidad de la investigación se asocia a la credibilidad del trabajo desarrollado.^{62,64}

La construcción de un estudio cualitativo es un proceso donde cada etapa debe estar en sincronía y formar parte activa de un todo. Dichas etapas del proceso son dinámicas y flexibles, es decir, no se guían por un proceso lineal, sino que son interactivas y se traslapan una con la otra; por lo que se hace indispensable cuidar la calidad del estudio en base a los criterios de rigor durante todo el proceso de investigación, desde los ajustes del diseño hasta la elaboración del informe final.⁶⁴

Los estándares con que se juzga el rigor metodológico en investigación cuantitativa son totalmente inapropiados para evaluar estudios cualitativos, esto debido a que los abordajes de cada uno tienen diferentes raíces ontológicas y epistemológicas que deben comprenderse, respetarse y mantenerse durante todo el proceso de investigación.⁶⁵

4.5.1 Criterios de rigor

Se cree que la búsqueda de la calidad en sí misma podría llevar a una obsesión por demostrarla, haciendo demasiado estricto el proceso de evaluación de la investigación cualitativa y en algunos casos causar que los diseños de los estudios cualitativos contengan poca flexibilidad y dureza, amenazando el ingenio, la versatilidad y la sensibilidad de dar significado y contextualizar los fenómenos.⁶⁴

Los investigadores cualitativos exploran fenómenos humanos, las realidades que observan o analizan con múltiples explicaciones y significados se convierten en realidades tangibles y singulares reconstruidas a través de la versatilidad del investigador. El propósito del investigador es la búsqueda de la técnica que brinde validez a la investigación, esto hace que el rigor adquiera un valor, ya que no solo se trata de la adherencia a las normas y reglas establecidas, sino que se relaciona con la preservación y la fidelidad del espíritu del trabajo cualitativo. ⁶⁴

a. Valor social o científico.

El valor representa un juicio sobre importancia social, científica o clínica; para que la investigación cualitativa posea valor debe plantear una intervención que conduzca a mejoras en las condiciones de vida o en el bienestar de la población, o que produzca conocimiento que pueda abrir oportunidades de superación o de solución a problemas, aunque no sea en forma inmediata. ⁶³

b. Validez

Existe validez cuando hay un cuidado exhaustivo del proceso metodológico, de modo que la investigación se hace creíble. La búsqueda de la validez científica establece el deber de plantear: ⁶⁴

- Propósito claro de generar conocimiento con credibilidad.
- Método de investigación coherente con el problema y la necesidad social, con la selección de los participantes, los instrumentos y las relaciones que establece el investigador con las personas.
- Dimensión teórica amplia basada en fuentes documentales y de información.
- Lenguaje cuidadoso empleado para comunicar el informe, que debe ser capaz de reflejar el proceso de la investigación y que debe cultivar los valores científicos en su estilo y estructura; un alto grado de correspondencia entre la realidad psicológica, cultural o social de los participantes investigados. ⁶³

El establecer marcos concretos y sistemáticos en el modo de recoger los datos, de llegar a captar los sucesos y las experiencias desde distintos puntos de vista, el poder analizar e interpretar la realidad a partir de textos y experiencias, el ser cuidadoso en revisar permanentemente los hallazgos,

ofrece al investigador un rigor y una seguridad en sus resultados, lo cual a su vez permite que otros investigadores puedan preguntarse si los resultados obtenidos son válidos o no en otras circunstancias similares.⁶⁴

La validez da cuenta del grado de fidelidad con que se muestra el fenómeno investigado y puede obtenerse a través de diferentes métodos, entre los más usuales se encuentran: la triangulación, la saturación y el contraste con otros investigadores.⁶⁴

c. Fiabilidad o consistencia

La fiabilidad se refiere a la posibilidad de replicar estudios, esto es, que un investigador emplee los mismos métodos o estrategias de recolección de datos que otro, y obtenga resultados similares. Este criterio asegura que los resultados representan algo verdadero e inequívoco, y que las respuestas que dan los participantes son independientes de las circunstancias de la investigación.⁶⁴

Tratar de reproducir el fenómeno social donde los sucesos y los eventos siguen un curso natural que no siempre es predecible es difícil porque pueden variar las condiciones bajo las cuales se recolectaron los datos, así como resulta imposible o difícil de lograr controlar todas las variables que pueden afectar los hallazgos.⁶⁵

En la investigación cualitativa la fiabilidad es un asunto complejo tanto por la naturaleza de los datos como por la presentación de los resultados. Por ello, se puede recurrir a un investigador externo que dé su opinión sobre todo el proceso seguido, a fin de indicar si este se ha conducido correctamente o no, y si las estrategias utilizadas para la reconstrucción de las categorías analíticas son las apropiadas.⁶⁴

d. Credibilidad o valor de la verdad

El criterio de credibilidad, valor de la verdad o también denominado autenticidad, permite evidenciar los fenómenos y las experiencias humanas, tal y como son percibidos por los participantes. Se refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para las personas que fueron

estudiadas y para otras personas que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado.^{62,64,65}

Se debe tener en cuenta que los informantes son los que conocen su mundo, el cual puede ser completamente diferente al mundo del investigador. Éste tiene la tarea de captar el mundo del informante de la mejor manera que él lo pueda conocer, creer o concebir. Este criterio se logra cuando los hallazgos son reconocidos como “reales”, “ciertos”, “conocidos” o “verdaderos” por las personas que participaron en el estudio, por aquellas que han servido como informantes clave, y por otros profesionales sensibles a la temática estudiada. De acuerdo con esto, se puede decir que el objetivo del investigador es meterse en el mundo de las personas lo cual exige paciencia, reflexión y evaluación permanente para describir los participantes de investigación.^{64,65}

Es importante que exista una relación entre los datos obtenidos por el investigador y la realidad que cuentan los relatos de los participantes, esto se puede alcanzar durante la recolección de la información, ya que generalmente los investigadores para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares, vuelven a los informantes. De esta manera, los informantes reafirman su participación y logran que los hallazgos sean lo más creíbles y precisos para ellos. La mayoría de los informantes son capaces de corregir los errores de interpretación de los hechos y para ello se ocupan de dar más ejemplos que ayudan a clarificar las interpretaciones del investigador.^{62,64,65}

La credibilidad del estudio cualitativo se puede ver afectado ya sea por la cercana relación entre el investigador y el participante investigado, o incluso que el investigador llegue a convertirse en un nativo de la población de estudio. Por tanto, una manera para afianzar la credibilidad es que el investigador describa e intérprete su propio comportamiento y experiencia en relación con los comportamientos y las experiencias de los participantes que investiga. Esto puede requiere la habilidad del investigador para describirse como un participante activo dentro del propio estudio.⁶⁴

Algunas preguntas que sirven para determinar la credibilidad son: ⁶⁵

- ¿Qué se hizo para contrarrestar la perspectiva del investigador? Esto quiere decir si se consideraron los efectos de la presencia del investigador sobre la naturaleza de los datos.
- ¿Mantuvo el investigador las notas de campo que surgieron de sus acciones y de sus interacciones durante la investigación?
- ¿El investigador discutió su propio comportamiento y experiencias en relación con la experiencia de los informantes?
- ¿Se utilizaron otros métodos en la recolección de datos para determinar la congruencia entre los resultados?
- ¿Se usaron transcripciones textuales de las entrevistas para respaldar los significados e interpretaciones presentados en los resultados del estudio?
- ¿El investigador discutió sus interpretaciones con otros investigadores?
- ¿Los lectores ven los hallazgos como significantes y aplicables en su propio contexto?

e. Transferibilidad o aplicabilidad

La transferibilidad o aplicabilidad consiste en poder transferir los resultados de la investigación a otros contextos. Los fenómenos estudiados están vinculados a los momentos, a las situaciones del contexto y a los participantes participantes de la investigación. Este criterio se logra a través de una descripción detallada de las características del contexto, lugar en que se realiza la investigación y de las personas participantes donde el fenómeno fue estudiado. Dicha descripción servirá para realizar comparaciones y descubrir lo común y lo específico con otros estudios. Guba y Lincoln indican que se trata de examinar qué tanto se ajustan los resultados con otro contexto. ^{64,65}

Los resultados obtenidos de investigaciones cualitativas no son generalizables sino transferibles de acuerdo con el contexto en que se apliquen. Si se compara este criterio con el muestreo que se realiza en la investigación cuantitativa, más que una representatividad estadística lo que se busca es la saturación de los datos. ⁶⁴

En la investigación cualitativa el grado de transferibilidad es una función directa de la similitud entre los contextos y será la audiencia o el lector del informe los que determinan si pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente del estudio.⁶⁵

Dos preguntas que sirven de guía para determinar el grado de transferibilidad de los resultados de una investigación cualitativa son:⁶⁵

- ¿Los investigadores indicaron lo típico de las respuestas de los informantes?
- ¿Los investigadores examinaron la representatividad de los datos como un todo?

f. Consistencia o dependencia

Conocido a su vez como replicabilidad, este criterio hace referencia a la estabilidad de los datos. En la investigación cualitativa, la estabilidad de los datos no está asegurada, como tampoco es posible la replicabilidad exacta de un estudio realizado bajo este paradigma. Sin embargo, el investigador debe procurar una relativa estabilidad en la información que recoge y analiza sin perder de vista que por la naturaleza de la investigación cualitativa siempre tendrá un cierto grado de inestabilidad.⁶⁴

Para lograr la consistencia de los datos se emplean procedimientos tales como: la triangulación de investigadores, de métodos y de resultados; el empleo de un evaluador externo, y la descripción detallada del proceso de recogida, análisis e interpretación de los datos; además, la estrategia de comparación constante que permite revisar y comparar los resultados emergentes con teorías previamente formuladas.⁶⁴

g. Confirmabilidad o reflexividad

Denominado también neutralidad u objetividad, bajo este criterio los resultados de la investigación deben garantizar la veracidad de las descripciones realizadas por los participantes. Guba y Lincoln se refieren a este criterio como la habilidad de otro investigador de seguir la pista o la ruta de lo que el investigador original ha hecho. La confirmabilidad permite conocer el papel del investigador durante el trabajo de campo e identificar sus

alcances y limitaciones para controlar los posibles juicios o críticas que suscita el fenómeno o los participantes. Para ello es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e ideas que el investigador haya tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permite que otro investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o similares a las del investigador original siempre y cuando tengan perspectivas similares.^{64,65}

El investigador cualitativo tiene el compromiso ético de informar a los responsables de los sitios donde realizará su trabajo de campo y dentro del protocolo presentado al comité de investigación, qué actuaciones profesionales mantendrá durante la investigación dejando claro el papel que desempeñará durante las observaciones y en las interacciones con los participantes del estudio.⁶⁴

Para lograr la confirmabilidad se requiere que el instrumento de recolección de datos refleje los objetivos del estudio, que el investigador realice transcripciones textuales de las entrevistas, y que la escritura de los resultados se contraste con la literatura existente sobre el tema, respetando la citación de las fuentes.⁶⁴

Vigilar la veracidad de los datos y cuidar bien los asuntos de rigor en una investigación cualitativa debe ir de la mano de la reflexividad del investigador que posibilita que este sea consciente de la influencia de sus planteamientos y de la perspectiva con la que aborda el fenómeno de estudio. Ayuda a que desarrolle una conciencia autocrítica que le permita obtener una mejor comprensión del fenómeno, de manera que deje claro cómo ha logrado la pretendida neutralidad en la actividad investigadora y qué reflexiones realizó en todo el proceso para concluir sus resultados.⁶⁴

Las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar si un trabajo de investigación cualitativa cumple con este criterio:⁶⁵

- ¿Se usaron cintas de grabación magnetofónica, de video u otros mecanismos de grabación?

- ¿Se describieron las características de los informantes y su proceso de selección?
- ¿Se analizó la transcripción fiel de las entrevistas a los informantes?
- ¿Los contextos físicos, interpersonales y sociales fueron discutidos en la presentación del informe de investigación?

h. Relevancia

La relevancia permite evaluar el logro de los objetivos planteados en el proyecto y si al finalizar se obtuvo un mejor conocimiento del fenómeno o hubo alguna repercusión positiva en el contexto estudiado. Este criterio también se refiere a la contribución con nuevos hallazgos y a la configuración de nuevos planteamientos teóricos o conceptuales.⁶⁴

La relevancia ayuda a verificar si dentro de la investigación hubo correspondencia entre la justificación y los resultados que fueron obtenidos en el proceso investigativo.⁶⁴

i. Adecuación o concordancia teórico-epistemológica

La coherencia epistemológica de una investigación cualitativa está determinada por la consistencia entre el problema o tema que se va a investigar y la teoría empleada para la comprensión del fenómeno. Es importante, por tanto, considerar la congruencia entre la pregunta de investigación y los componentes del método usado ya que la manera como se realice la pregunta definirá el diseño y tipo de conocimiento generado.^{64,65}

La aplicación de este criterio debe estar presente durante el proceso de investigación, de tal modo que exista una correspondencia entre las bases teóricas y la forma en que son encuadradas las bases metodológicas. Este criterio da cuenta de cómo el investigador hace visibles sus bases teóricas a lo largo de todo el proceso investigativo.⁶⁴

El investigador que utiliza enfoques cualitativos está expuesto continuamente a confrontar dilemas éticos por las características del proceso, donde la interacción social y los significados que se otorgan a esta relación pueden condicionar reacciones ante el fenómeno estudiado. Conocer a fondo las

características del paradigma cualitativo y tener una posición que le permita ver con objetividad las vivencias y los sucesos durante el trabajo de campo le permitirá resolver de manera más eficaz los conflictos éticos.⁶⁴

4.5.2 Criterios éticos

Los investigadores deben tener presente algunos criterios éticos al momento de realizar una investigación cualitativa, éstos están relacionados con: la selección equitativa de los participantes, aplicación del consentimiento informado y el manejo de la confidencialidad y de los posibles riesgos a los que se enfrentan los participantes del estudio.⁶⁴

Estos criterios éticos deben ser abordados en la pregunta, los objetivos, las bases teóricas, estrategias de recolección de datos y en la divulgación de los resultados. Al momento de realizar la inmersión en el campo el investigador necesita saber cómo llevar a cabo desde una perspectiva ética la observación participante, las entrevistas y el uso de grabaciones en audio o video.⁶⁴

a. Selección equitativa de los participantes

La selección de los participantes del estudio debe asegurar que estos son escogidos por razones relacionadas con las interrogantes científicas, siendo éstos los que mejor representen o tengan conocimiento del fenómeno a investigar.^{63,65}

Una selección equitativa de participantes requiere que sea la ciencia y no la vulnerabilidad ya sea por estigma social, la impotencia o factores no relacionados con la finalidad de la investigación, la que guíe a quien incluir como probable participante. La selección de participantes debe considerar la inclusión de aquellos que pueden beneficiarse de un resultado positivo. Esto garantiza una saturación efectiva y eficiente de las categorías con información de calidad óptima y mínimo desperdicio.^{63,65}

b. Consentimiento informado

El uso del consentimiento informado responde a una ética kantiana donde los seres humanos deben ser tratados como un fin en sí mismos y nunca como un medio para conseguir algo. La finalidad del consentimiento informado es

asegurar que los individuos participen en la investigación propuesta sólo cuando ésta sea compatible con sus valores, intereses y preferencias; y que lo hacen por propia voluntad con el conocimiento suficiente para decidir con responsabilidad sobre sí mismos.^{63,64}

Los requisitos específicos del consentimiento informado incluyen la provisión de información sobre la finalidad, los riesgos, los beneficios y las alternativas a la investigación, la comprensión del participante de esta información y de su propia situación, y la toma de una decisión libre, no forzada sobre si es conveniente participar o no.⁶³

Un aspecto para tener en cuenta es cuánta información debe darse a los informantes por convertirse en un elemento que influye en la autenticidad del estudio, ya que existe el riesgo de que al tener el informante conocimiento de la intencionalidad de la recolección de los datos se le predisponga de manera positiva o negativa para los objetivos de la investigación. La responsabilidad moral del investigador será la que determine la implicación metodológica en este punto.⁶⁴

Para garantizar que las personas aceptan la participación en la investigación con todas las condiciones mencionadas es necesario en ocasiones buscar alternativas confiables que puedan complementar o sustituir en ciertos casos al consentimiento firmado por escrito, estas pueden ser: la presencia de testigos idóneos y el uso de grabaciones. La aceptación o no de estos recursos debe ser decidida por los participantes.⁶³

c. La confidencialidad

Los códigos de ética hacen énfasis en la seguridad y protección de la identidad de las personas que participan como informantes de la investigación. La confidencialidad se refiere tanto al anonimato en la identidad de las personas participantes en el estudio, como a la privacidad de la información que es revelada por los mismos.⁶⁴

Para mantener la confidencialidad se puede asignar un número o un pseudónimo a los entrevistados. El pseudónimo puede ser elegido por el

participante, lo cual permitirá que este sienta confianza en el proceso y tenga credibilidad en la confidencialidad en los resultados de la investigación.⁶⁴

Es importante que los investigadores se planteen la cuestión ética de si puede ser que los informantes deseen ser reconocidos e identificados, o los centros donde se han realizado los estudios deben ser mencionados o no, y cuándo se debe dar reconocimiento a ciertas fuentes de información.⁶⁴

d. Manejo de riesgos

Dos aspectos se deben considerar para minimizar los riesgos a los participantes en la investigación. El primero se refiere a que el investigador deberá cumplir con cada una de las responsabilidades y obligaciones adquiridas con los informantes; los requisitos éticos para la investigación cualitativa no concluyen cuando los individuos hacen constar que aceptan participar en ella, el respeto a los participantes implica permitir que cambie de opinión, decidir que la investigación no concuerda con sus intereses o conveniencias y que puede retirarse sin sanción de ningún tipo.^{63,64}

El segundo aspecto está relacionado con el manejo posterior de los datos proporcionados. Una investigación cualitativa se justifica cuando cumple con los principios bioéticos de no maleficencia y beneficencia establecidos para realizar investigaciones con seres humanos. El bienestar del participante debe vigilarse a lo largo de su participación, y, si es necesario, debe recibir las atenciones necesarias incluyendo un posible retiro de la investigación. Dentro de las consecuencias se deben estimar los perjuicios que pudieran derivarse de la investigación. Se deberá explicar a los informantes que el proceso y los resultados del estudio no generarán ningún perjuicio o daño institucional, profesional o personal a expensas de la información recabada; debe quedar claro para el investigador que los hallazgos del estudio no deberán ser utilizados con fines distintos a los que inicialmente se han proyectado.^{63,64}

La información nueva y pertinente producida en el curso de la investigación debe darse a conocer a los participantes inscritos; esto, como reconocimiento a la contribución de los participantes. Debe haber un mecanismo para informarlos sobre los resultados y sobre lo que se aprendió de la investigación.⁶³

e. Observación participante

Al emplear la observación participante hay que considerar dos aspectos: el primero es la interacción que establece el investigador con los informantes por los efectos y las consecuencias que pueden derivarse de dicha interacción. La inmersión del investigador en el campo de estudio implica una responsabilidad ética, dada por la información recabada tanto del contexto como de los participantes mediante la intromisión del investigador a la vida cotidiana del investigado. El investigador debe mantener una mirada crítica para intentar generar el equilibrio entre su rol como investigador y, a su vez, ser una persona cercana hacia la realidad que intenta describir, comprender e interpretar. El establecer compromisos implícitos o explícitos sobre las consideraciones que se tendrán frente a la privacidad, confidencialidad y el trabajo o la actividad de los participantes observados ayuda a preservar la responsabilidad ética del investigador.⁶⁴

El segundo aspecto es su papel como instrumento para la recolección de los datos. Dentro del trabajo de campo se corre el riesgo de presenciar situaciones difíciles, por lo que deben prevalecer los criterios de justicia, beneficencia, no maleficencia, y el respeto por los informantes.⁶⁴

Al realizar una observación en determinado escenario emergen cuestionamientos razonables al pensar que se traspasan ciertos límites con la información que se obtiene de los contextos, las interacciones, los modos de actuación, entre otros aspectos que son observados y posteriormente reflejados en notas de campo. Estas situaciones deben servir de alerta para que sea cuidadoso en el manejo de la información y oriente desde una perspectiva ética sus decisiones y, sobre todo, la forma en que mostrará los resultados.⁶⁴

f. Entrevistas

En la entrevista cualitativa el investigador debe crear un ambiente donde el entrevistado se sienta confortable y tenga la confianza de exponer sus opiniones e ideas de forma libre. Se trata de una interacción social donde no se deben provocar actitudes que condicionen las respuestas, lo que daría lugar a un grave dilema ético al querer manipular los resultados.⁶⁴

La entrevista debe semejarse a una conversación en la que el entrevistador no deberá realizar ningún tipo de juicio sobre las ideas o los sentimientos expuestos por los informantes, la participación del informante implica que puede ser capaz de hablar “en la propia voz de uno”, construyendo y expresando al mismo tiempo la identidad cultural propia por medio del lenguaje y el estilo. No debe limitar su participación por medio de intervenciones de carácter hostil o que denoten sentimientos negativos hacia lo expuesto.^{63,64}

Durante la entrevista el investigador no puede ser intrusivo, debe respetar los silencios del participante evitando realizar interrupciones abruptas, forzar la información y discusiones sobre lo que el otro quiere expresar; el objetivo es que las personas manifiesten libremente sus sentimientos, percepciones y opiniones de las experiencias vividas frente al fenómeno estudiado.^{63,64}

A lo largo del desarrollo de la entrevista, el entrevistado puede manifestar emociones como alegría, tristeza, angustia, frustración, enfado, entre otras, por lo que el investigador debe poseer habilidades para manejar este tipo de situaciones y estar preparado para acallar sus propias opiniones acerca de las vivencias y los sentimientos que expresan los participantes.⁶⁴

g. Videos o audios

Cuando se hace uso de grabaciones como videos o audios es necesario dar a conocer a los participantes su utilización, informándoles sobre su desarrollo y el modo en que se manejará la información recolectada. El no ser cauteloso dando esta información puede propiciar que el entrevistado se sienta inhibido o incómodo y desee retirarse del proyecto de manera inesperada.⁶⁴

Durante el tiempo de grabación de la entrevista puede que el informante revele datos o sucesos delicados, o temas que no están bajo el objetivo de la investigación, esta información puede generar un dilema ético. En su inicio el investigador puede considerar que esta información brinda un tipo de aporte y enriquecimiento a la investigación, pero debe anteponer la confidencialidad, el respeto y el anonimato de los participantes frente a su publicación. Si fuera indispensable incluir la información como resultado del estudio, se debe

asegurar que el entrevistado esté de acuerdo y consciente de las implicaciones que conlleva develar dicha información. De no ser así, se deberá eliminar la parte de grabación en conflicto.⁶⁴

Posterior a la escritura del informe final, las grabaciones de las entrevistas en audio o video que se generó durante el trabajo de campo deben resguardarse en archivos confidenciales a los cuales el acceso esté restringido exclusivamente a los investigadores. Las grabaciones deben destruirse pasado un tiempo prudencial, cuando los investigadores crean pertinente, o consideren que no necesitan utilizar dicha información.⁶⁴

IV. METODOLOGÍA

1. Tipo y diseño de la investigación

Investigación documental

2. Método de solución del problema de información

Se utilizó el modelo “Big 6”, como método sistemático de solución de problemas de información apoyado en el pensamiento crítico para realizar la búsqueda de bibliografía.¹

3. Metodología de elaboración de guía

Toda guía didáctica posee algunos requisitos básicos para su elaboración: objetivo, estructura, nivel del usuario y contextualización. En la guía debe de estar escrito de manera clara el objetivo para que el usuario pueda focalizar muy bien y concretamente lo que se pretende lograr. Una guía en cuanto a la forma y su estructura debe de estar bien diseñada para estimular la memoria visual y la concentración del usuario. Además, es importante tener en cuenta la población a quien se le presentará la guía para que el resultado final sea el esperado. Para evitar que el usuario no comprenda el texto se debe presentar ejemplos o situaciones relacionables al usuario para llevarlo en la dirección deseada y a la vez evitar su desmotivación.²

El contenido dentro de la estructura deberá incluir la información necesaria para que el usuario pueda lograr el objetivo deseado. Una guía de elaboración de un trabajo deberá describir con detalle cómo, cuándo y dónde se realizan las actividades. Esto asegura que las actividades se realicen de una forma

¹ Eisenberg MB, Berkowitz RE. Information problem-solving: The big six skills approach to library & information skills instruction [en línea]. USA: Ablex Publishing Corporation; 1990 [citado 19 Feb 2016]. Disponible en: <https://www.amazon.com/Information-Problem-Solving-Instruction-Contemporary-Management/dp/0893917575>.

² Fundación Educacional Arauco. ¿Cómo hacer guías didácticas? [en línea]. Tirúa: fundacionarauco.cl; 2001 [citado 19 Feb 2016]. Disponible en: http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_3881_gu%C3%ADas%20did%C3%A1cticas.pdf.

independiente, que se realicen de una forma ordenada y sin improvisaciones, y que se conduzca al objetivo.³

Es importante que los procedimientos sean escritos pensando en el usuario. Los detalles excesivos y el uso de terminología no familiar pueden afectar adversamente la implantación, efectividad y eficacia del producto final. Se recomienda escribir las frases en presente y en orden cronológico, utilizar representaciones gráficas para facilitar su comprensión y evitar términos ambiguos.⁴

4. Buscadores de información

Los buscadores por vía electrónica que se utilizaron para la recolección de información fueron:

- Google académico
- Academia.edu
- Redalyc
- PDF SB
- Google books
- Pubmed
- Medline
- Scielo
- Medigraphic

5. Alcances y límites

Con este trabajo de graduación se obtuvo como producto final una guía detallada para la elaboración de una investigación científica con enfoque cualitativo aplicada en salud. La guía se ejemplificó con una investigación cualitativa aplicando la metodología de historia de vida en un paciente con esclerodermia la cual se encuentra en el anexo 1.

³ Valenciano Suárez A. Elaboración de guías didácticas [en línea]. México D.F. : Valenciano Suárez A; 2012 [citado 19 Feb 2016]. Disponible en: <https://progclass.files.wordpress.com/2012/08/elaborar-guc3adas-didc3a1cticas.pdf>.

⁴ EUROPARC. Manual guía para la elaboración de procedimientos operativos [en línea]. España: redeuroparc.org; 2012 [citado 19 Feb 2016]. Disponible en: <http://www.redeuroparc.org/system/files/share/user/31/ManualGuiaparalaelaboraciondeProcedimientosO.pdf>

Los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala que utilizarán la guía, son aquellos que ya recibieron formación básica en investigación científica con lo que han desarrollado su capacidad inductiva, deductiva y analítica. Deberán contar dentro de su formación académica con el encuentro cercano con el proceso-salud enfermedad logrado a través de las prácticas clínicas que le permita facilitar la empatía con el objeto de estudio.

6. Aspectos éticos de la investigación

El proceso de realización de la guía para la elaboración del protocolo de investigación cualitativa en salud requirió la recopilación de información proveniente de diferentes fuentes de información para su posterior utilización en parafraseo y análisis. No se pretendió ser dueño de los derechos de la propiedad intelectual por lo que las fuentes de información fueron declaradas con la respectiva referencia bibliográfica. El documento que se obtuvo como producto final de la recopilación de la información será utilizado con fines didácticos no lucrativos.

En la ejemplificación de la guía desarrollando una investigación cualitativa se respetó el derecho de autonomía del paciente al acceder o no a ser partícipe de dicha investigación. Mediante la realización de esta investigación no se realizó ninguna acción que provocara perjuicio a la integridad del paciente. Se mantuvo la identidad del paciente en anonimato y se omitió toda información que pueda revelar su identidad a terceros.

V. PRODUCTO



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ciencias Médicas
Área Curricular de Investigación
Coordinación de Trabajos de Graduación



Autores:

Dra. Andrea Beatriz Morales Bolaños
Dr. Pedro Gonzales Sosa
Dr. César Oswaldo García García
Dra. Ada Beatriz Reyes Juárez
Dra. Aida Guadalupe Barrera Pérez

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD

INTRODUCCIÓN

La investigación cualitativa utiliza la recolección de datos sin valor numérico obteniendo perspectivas y puntos de vista de los participantes, desviando el enfoque de la investigación hacia la experiencia vivida por el participante, que es única, explorando preguntas de otra manera y a la vez acercándose más a una realidad a la cual no se podría acceder con el enfoque cuantitativo.³

La investigación científica aplicada en el campo de la salud tiene la capacidad de descubrir múltiples perspectivas y comprender sus repercusiones en la adopción de decisiones vinculadas con el proceso salud-enfermedad, lo cual representa la obtención de la experiencia personal del enfermo.¹⁴

El principio fundamental del proceso de investigación científica es que sea un procedimiento metodológico y reproducible. La manera de cumplir con dicho objetivo es sistematizar el procedimiento metodológico y de esta manera reproducir conceptual y teóricamente la experiencia práctica objeto del estudio.¹

La presente guía para la elaboración de protocolo de investigación cualitativa facilitará al estudiante de pregrado y al docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala explorar otros enfoques de la metodología de investigación

científica y de esta manera comprender en una forma nueva las respuestas a interpretaciones culturales y la percepción de las personas que intervienen en el proceso de salud-enfermedad mediante la obtención de los ¿Por qué? y los ¿Cómo? complementando las preguntas de ¿En qué medida? y ¿Cuánto?.¹⁴

Previo a la elaboración de protocolo de investigación cualitativa en salud, el investigador debe haber realizado la etapa reflexiva de la fase preparatoria que consta del establecimiento de un área de indagación, exploración de la literatura con la realización del marco conceptual, observación y mapeo de la realidad a investigar.

El protocolo debe contener lo siguiente:

- **PORTADA**¹⁷
 - Nombre de la institución
 - Logotipo de la institución
 - Título del informe de investigación
 - Subtítulo del informe de investigación
 - Nombre del autor o autores
 - Nombre del revisor o revisores
 - Nombre del asesor o asesores
 - Titular del aporte de fondos financieros (si se ha realizado con financiamiento externo)
 - Lugar y fecha de presentación

- **TÍTULO**

El título es la primera impresión sobre el proyecto, por ello debe presentar una idea abarcativa, clara, sencilla, concisa y precisa permitiendo al lector identificar el tema con facilidad y que los especialistas en información puedan viabilizar su catalogación. Debe ser corto, no exceder de 15 palabras, claro, preciso, específico y corresponderse totalmente con el problema de investigación y el objetivo general del estudio. Evitar el uso excesivo de preposiciones y artículos, utilizar exposiciones repetitivas como: estudio sobre...; investigación acerca de ...; análisis de los resultados de ...; entre otros.²⁷

- **SUBTÍTULO**

El subtítulo consiste en una frase que sigue al título principal, tiene la misión de ampliar la información que se brinda en el título y puede ayudar a precisar de mejor manera, el asunto propuesto para investigar. Debe incluir tipo de estudio, lugar, población a estudiar y fecha de realización.²⁷

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La palabra “problema” en términos de elaboración de proyectos corresponde a: potencialidad, posibilidad, oportunidad, fortaleza. El problema equivale entonces, a lo que hay que resolver, transformar, desarrollar o en lo que hay que avanzar.²⁷

En investigación cualitativa para la selección de los tópicos, conceptualización y definición del foco del problema a estudio, el investigador depende de la información que logre recolectar durante la etapa reflexiva donde éste realiza exploración de literatura, observación de la realidad, y mapeo.¹

Al momento de plantear el problema, se debe definir el tiempo y el espacio del estudio delimitado así su duración y cobertura. Descomponiendo el problema en las causas que lo origina y los efectos que lo provoca, aunado con los contactos previos con el objeto de estudio, brindará la pauta para la amplitud de la investigación. Se debe considerar la aceptabilidad de la investigación para los que serán estudiados, así como la posibilidad de ocasionar algún daño a otros mientras se realiza la investigación, aunque en las investigaciones cualitativas lo único que usualmente se solicita de la población es su tiempo para participar en entrevistas.²⁸

Finalmente se deberá reconocer si se van a dar las condiciones para poder investigar el tema, si es factible la obtención de información sin alterar la dinámica propia del mismo. Debe preverse las limitaciones, sean estas de tiempo, económicas, falta de personal u otras y plantear el problema en función de recursos y posibilidades para su manejo.

En resumen el planteamiento del problema deberá contener las ideas que más adelante conformaran los objetivos, las preguntas, y la justificación redactado en tres a cuatro párrafos.¹⁷

2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

La función esencial de las preguntas de investigación es hacer más visibles las finalidades de la misma, al expresar el problema en interrogantes esenciales cuyas respuestas se encuentran en el propio proceso investigativo.²⁹

En la investigación cualitativa son más importantes las preguntas por lo subjetivo, lo cultural, el proceso social o el significado individual y colectivo de realidades de diferente naturaleza.¹

Las preguntas de investigación pueden ser generales o específicas, descriptivas o explicativas entre las cuales pueden ser preguntas acerca de la experiencia o el comportamiento, de opiniones o valores, sentimientos, o acerca de conocimientos.²¹

La recolección de datos puede que descubra material que conduzca a nuevas preguntas por lo que a lo largo del proceso de investigación se permitirá realizar cambios y refinamientos en la formulación, el diseño y la gestión de la investigación lo cual incidirá en la focalización y demarcación del problema de investigación inicialmente planteado.^{1,21}

Los criterios que el investigador debe de tomar en consideración con el fin de determinar la cantidad de preguntas que debe contener la investigación son:²⁹

- Cobertura, las preguntas de investigación deben contener todos los aspectos que han sido definidos como objeto de estudio expresando aquello a lo que se debe responder.
- Factibilidad, la cantidad de preguntas que se realizan indican de una determinada forma la cantidad de acciones que el investigador se está comprometiendo a realizar, por ello es apropiado plantear sólo aquellas preguntas que se aprecian posibles de ser respondidas.

3. OBJETIVOS

Los objetivos son la guía de quien investiga especifican qué se desea, dónde, con qué propósito y en cuánto tiempo, responden a las preguntas: ¿Qué se pretende alcanzar con la investigación? y ¿A dónde y hasta dónde se pretende llegar?^{17,27}

Son los resultados concretos y previstos que resumen las finalidades de la investigación, y por ello surgen directamente desde las preguntas de investigación. Para una correcta y simple formulación de objetivos se toman las preguntas de investigación y se reconstruyen de manera que contenga al inicio un verbo en infinitivo que más convenga a su sentido de exactitud respecto a lo que se piensa y lo que el investigador se propone realizar, un participante que realiza o recibe la acción y un atributo. Se recomienda formular un solo objetivo general, coherente con el problema planteado, y los objetivos específicos necesarios para lograr el objetivo general. El número de objetivos específicos dependerá del asunto a investigar y de las capacidades de quienes investigan para lograrlos con el tiempo, los recursos y las habilidades de que dispone. ^{17,27,29}

No se debe confundir objetivos con actividades o procedimientos metodológicos, por lo que en su redacción no deben contener el cómo se realizará, esto se detalla en la metodología. ²⁷

4. JUSTIFICACIÓN

Se argumenta científicamente la necesidad de realizar el estudio, los aportes teóricos y prácticos que se obtendrán con el nuevo conocimiento. ¹⁷

Se responde a las preguntas ¿Por qué y para qué es necesario el estudio?, describe la necesidad de hacer la investigación que dé respuesta a los cuestionamientos, indica la ausencia o carencia de trabajos en el sentido propuesto, las razones que motivan el estudio o señala los aportes, ventajas, impactos, beneficios o avances que, si se desarrolla el proyecto, se lograrían. ^{17,27}

En investigación cualitativa se sugiere considerar los siguientes criterios para justificar adecuadamente un problema: ¹⁷

- a. Conveniencia: Que tan conveniente es la investigación o que funcionalidad tiene, para que sirve.
- b. Relevancia social: Cuál es su relevancia para la sociedad o que impacto tendría, quienes se beneficiarían con los resultados de la investigación y de qué manera.

- c. Implicaciones prácticas: La investigación ayudará a resolver un problema existente o tendrá implicaciones trascendentales para problemas que surgieran en el futuro.
- d. Valor teórico: Cual sería la contribución o aportación que la investigación tendría hacia otras áreas de conocimiento, los resultados podrían ser aplicables a otros fenómenos o ayudaría a explicarlos o entenderlos.
- e. Utilidad metodológica: Nuestra investigación ayudaría a crear un nuevo instrumento para la recolección o análisis de datos, definir un concepto, variable o relación entre variables.

La redacción de la justificación se realiza en forma de párrafo claro y preciso sin hacer divisiones por criterio específico, más bien el mismo en un conjunto fluido y continuo. Es difícil que una investigación pueda cumplir y responder a todos los criterios, pero es de mucha utilidad tratar de responder las interrogantes de cada uno con la finalidad de incluir los que justifiquen la investigación.¹⁷

5. MARCO LÓGICO

Es la revisión de la literatura se llevará a cabo según las siguientes cuatro dimensiones:

1.1 Dimensión conceptual

Tiene como función conceptualizar los aspectos relevantes de los datos y la dirección de sus posibles relaciones con la finalidad de que éstas no pasen inadvertidas o no sean comprendidas.¹⁸

El marco conceptual debe ser construido por el investigador, una herramienta gráfica para esta tarea es el mapa conceptual el cual explica las principales cuestiones, factores, constructos o variables que se van a estudiar con la finalidad de decidir lo que es importante y las posibles relaciones entre ellas que pueden tener más sentido.^{18,21,26}

Entre las funciones que el marco conceptual cumple en la investigación encontramos que:

- Interviene en la definición del problema a investigar.

- Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que este se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original.
- Inspira nuevas líneas y áreas de investigación.^{3,17}

El mapa conceptual se elabora a partir de:

- La experiencia vital del investigador y sus propias especulaciones o ideas.
- Conocimiento y dominio de las tradiciones teóricas referidas a la temática estudiada o marco epistemológico (teoría).
- Análisis crítico de la bibliografía pertinente y relevante, tarea que se denomina dimensión teórica, referencial o estado del arte.
- Estudios o investigaciones anteriores.¹⁸

Para elaborar el mapa conceptual la experiencia del investigador es vital, esto se refiere a las vivencias y los conocimientos que posee el investigador a partir de su ejercicio profesional sobre el tema estudiado. Dicho conocimiento puede surgir de bibliografía publicada, estudios no publicados, charlas informales dentro de grupos de investigación, asistencia a congresos y de consejos brindados por maestros conocedores del campo de estudio.¹⁸

1.2 Dimensión epistemológica (teoría)

Se debe de conocer siempre la teoría disciplinar y la referida a la temática específica, ya sea cuando el propósito sea solo realizar un estudio en otro contexto para ampliar el alcance de la teoría, como cuando hay interés de enriquecer conceptos o crear y superar los vigentes.¹⁸

En investigación cualitativa, aunque se respeta las diferentes tradiciones teóricas entre ellas la etnografía, fenomenología, estudio de caso, estudio biográfico o teoría fundamentada, se debe promover la creación de conceptos, hipótesis y/o teorías nuevas. La teoría fundamentada es una tradición teórica de investigación que permite en forma inductiva, durante el proceso de investigación, generar conceptos e interrelacionarlos, siguiendo un conjunto de rígidas y detalladas reglas.¹⁸

Es necesario reflexionar acerca de las características ontológicas atribuidas a los temas, problemas y participantes estudiados, qué fundamentos epistemológicos se utilizarán para producir conocimiento dentro del tipo de investigación elegida y que avale el interés por la subjetividad de las personas.¹⁸

1.3 Dimensión teórica, referencial, o estado del arte

La dimensión teórica es un compendio de fuentes primarias, secundarias y terciarias que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Contiene la información teórica, metodológica, histórica, conceptual y empírica organizada de manera coherente y crítica que orientará el estudio y servirá de base para no perderse en el planteamiento inicial propuesto. La dimensión es el conjunto de abstracciones conceptuales resultado de una seria y minuciosa revisión bibliográfica del tema que se trabaja y la selección de aquellos autores y corrientes que se consideran de utilidad para el soporte del estudio.^{3,17,28,29}

Entre las funciones que la dimensión teórica cumple en la investigación se encuentran:

- Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que este se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original.
- Documenta la necesidad de realizar el estudio.
- Provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.^{3,17}

Una buena dimensión teórica no es aquella que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, por lo que la utilización del marco conceptual previamente realizado brindará una pauta esencial en el contenido que deberá reflejar.^{3,17}

La elaboración de la dimensión teórica estará sujeta a constantes reformulaciones de acuerdo al carácter simultáneo e iterativo del proceso de investigación cualitativa. Como plantea Ruiz (1996) al poner en relación los datos y los conceptos podremos tener la necesidad de realizar nuevas

búsquedas bibliográficas que nos brinden otros entendimientos para nuestros resultados.²⁹

1.4 Dimensión metodológica

Este componente del diseño de investigación consta de todos los procedimientos utilizados en el estudio para producir conocimientos, al responder a las preguntas de investigación, concretar los propósitos, e interactuar con el marco conceptual. Las fases están vinculadas tanto al estilo de investigación cualitativa como a la tradición específica que se adoptará para conducir el estudio.¹⁸

La dimensión metodológica se construye con el propósito de:

- Explicitar las posibilidades de acceso al campo para realizar el estudio y la viabilidad de lograr un vínculo apropiado con los entrevistados, con el objeto de obtener datos para la investigación.¹⁸
- Identificar las unidades de análisis. Alude al participante u objeto sobre el cual se estudiará los diversos temas.¹⁸
- Explicar la forma de seleccionar las unidades de análisis, los lugares y los momentos para el estudio.¹⁸
- Describir las técnicas utilizadas para recolectar la información, hace referencia al medio utilizado para obtener los datos de la unidad de análisis.¹⁸
- Esbozar de forma preliminar, el modo en que será realizado el análisis de la información.¹⁸

6. METODOLOGÍA

Esta sección comprende de la descripción de como investigador diseñara el trabajo de campo para desarrollar la investigación. Se incluye el tipo, diseño metodológico, método de muestreo, instrumentos de recolección de datos y plan de análisis.

6.1 Tipo de estudio y diseño metodológico

El tipo de estudio es cualitativo. El diseño metodológico se refiere a la estructura de investigación que empleará el investigador para llegar a las respuestas a las preguntas que se ha planteado como objetivo de la

investigación. Dependiendo de los objetivos, el investigador escoge un diseño metodológico en cual basará principalmente el método de selección de muestra y método de análisis.^{26,29,31,32}

Tabla V.6.1
Tipos de diseños metodológicos

Diseño	Descripción
Fenomenología	Se enfoca en la experiencia subjetiva de un individuo explorando el significado de las experiencias y fenómenos cotidianos
Etnografía	Un estudio de una cultura, las acciones y su significado del punto de vista de los que viven.
Teoría fundamentada	Es un estudio de interaccionismo simbólico. El investigador determina el significado de artefactos, gestos, palabras en grupos sociales.
Etnometodología	Se enfoca en los métodos o estrategias empleados por las personas para dar sentido a sus prácticas sociales cotidianas.
Investigación-acción	Un estudio de una situación enfocado en mejorar la calidad de la acción dentro de la misma; es de doble propósito simultánea.
Historia de vida	Se estudió un relato de los hechos de la vida de un individuo analizándolos e interpretándolos.
Estudio de casos	Es un examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno específico. El propósito es comprender la particularidad del caso.

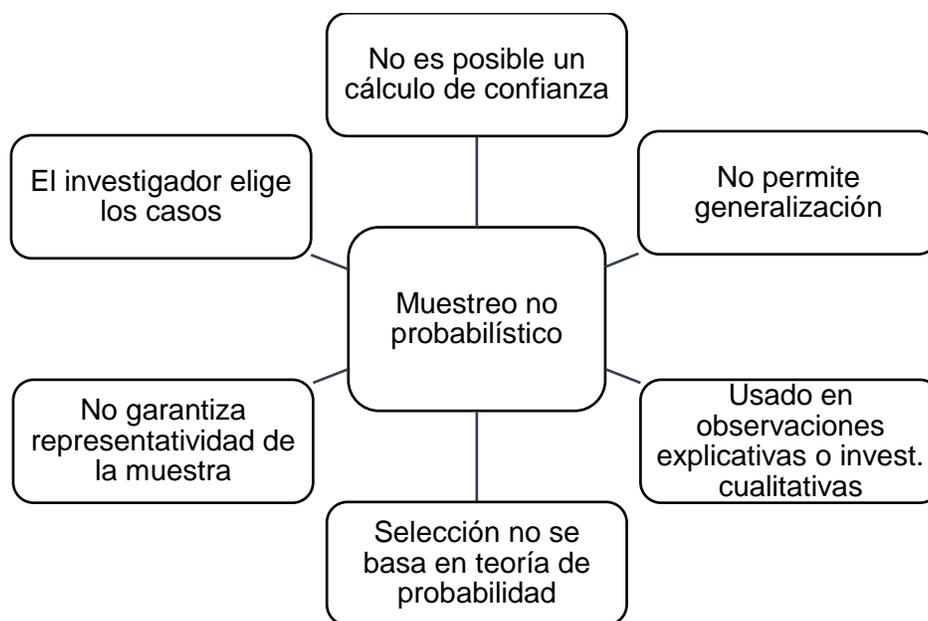
Fuente: Metodología de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa: una guía didáctica-Monje Álvarez¹⁰; Metodología de la investigación cualitativa-Rodríguez Gómez²⁶; Manual de metodología de la investigación cualitativa para educación y ciencias sociales-Cisterna Cabrera²⁹; Del Extraño al Cómplice-Melich³¹; Fenomenología como método de Investigación: una opción para el profesional de enfermería-Trejo Martínez³²; Métodos de investigación Educativa en Educación Especial-Murillo³³; Bases de la Investigación cualitativa. Técnicas y Procedimientos para Desarrollar la Teoría Fundamentada-Strauss³⁴; Metodología de la Investigación Educativa-BiquerraAlzina³⁶; SageEncyclopedia of QualitativeResearchMethods-SAGE³⁷; Mas allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales-Bonilla Castro⁴³; El muestreo en Investigación Cualitativa-Martínez Selgado⁴⁴

Existen siete diseños metodológicos en estudios cualitativos los cuales se muestran en la tabla V.6.1. Cada uno difiere de los demás y el investigador deberá escoger el que mejor sea apropiado para su investigación basando su decisión en el objetivo de su investigación.

6.2 Población y muestra

Esta sección trata de determinar qué parte de un colectivo o población el investigador elegirá para posteriormente someterla a una investigación científica con el propósito de obtener resultados válidos para el universo. Existen dos tradiciones de muestreo los cuales son el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es basado en métodos estadísticos y se emplea principalmente en las investigaciones cuantitativas, y el muestreo no probabilístico es basado en la selección de la muestra por criterio lo cual se emplea principalmente en las investigaciones cualitativas.^{37,41}

Figura V.6.1 Características del muestreo no probabilístico



Fuente: Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales – Bonilla Castro⁴³

Las características principales del muestreo no probabilístico se ilustran en la figura V.6.2. Aunque se ha descrito el uso de métodos probabilísticos en estudios cualitativos, es únicamente en casos selectos y por lo general no se recomienda; por lo tanto, la presente guía se enfocará en presentar los métodos no probabilísticos. En la tabla V.6.2 se presenta un resumen de las técnicas de muestreos utilizados en investigación cualitativa.^{37,41}

Tabla V.6.2
Tipos de muestreo no probabilístico

Caso extremo	Selecciona casos extremos con fin de conocer las condiciones o características más atípicas. Puede distorsionar la realidad al hacer que lo atípico parezca norma.
Muestreo intensivo/exhaustivo	Selecciona los ejemplos excelentes, no necesariamente los extremos. Se logra muestras pequeñas y ricas de información y típicas.
Muestreo de variación máxima	Se identifica los subgrupos principales o relevantes del universo dado y luego se obtiene un número arbitrario de participantes de cada categoría. Busca patrones dentro de una muestra altamente heterogénea.
Muestra homogénea	Los individuos se presentan con características similares. Se presta para estudios de uno o más grupos en profundidad.
Muestra heterogénea	Lo contrario de la muestra homogénea. Se usa para destacar la variación en un fenómeno complejo. Similar al muestreo de variación máxima.
Casos típicos	Se describe un caso típico para conocer las características principales de un grupo.
Muestreo estratificado	Similar al muestreo de casos típicos, pero se expande el muestreo en incluir ejemplos superiores a lo típico e inferior a lo típico.
Casos críticos	Se buscan casos cuya descripción y documentación puede tener un alto impacto en la situación o su entorno.
Bola de nieve	Es una técnica para localizar a informantes pidiendo a otras personas que identifiquen a individuos o grupos con un conocimiento especial del fenómeno. Es útil cuando el investigador no conoce el entorno o es difícil ponerse en contacto con los participantes.

Muestreo oportunista	Se seleccionan los participantes sobre la marcha aprovechando oportunidades inesperadas.
Muestreo por criterio	Se revisan de manera exhaustiva todos los casos que cumplen con un criterio predeterminado.
Muestreo basado en teoría	Se muestrea incidentes, segmentos de una vida, o de un periodo en el tiempo, o personas basado en potencial de manifestar o representar constructos teóricos importantes.
Muestreo aleatorio intencionado	Se selecciona de manera intencionalmente aleatoria de una población para luego estudiarlo a fondo. Se emplea cuando los participantes potenciales sobrepasan las capacidades para estudiar de los investigadores.
Casos únicos	El criterio de selección se basa en alguna dimensión o atributo que actúa como una situación o condición única lo cual tampoco se puede provocar intencionalmente por razones éticas, por su origen en un accidente, o por imposibilidades empíricas.
Casos reputados	Una variante de casos extremos o únicos. El investigador selecciona el caso por recomendaciones de expertos en algún campo.
Muestreo por conveniencia	Se seleccionan los participantes de acuerdo a su facilidad y su conveniencia al investigador. Es el método menos recomendable.
Casos ideal-típicos	El investigador idea el perfil del caso mejor, más eficaz, o deseable de una población, y posteriormente busca un caso en realidad que se ajuste a él.
Casos comparables	Se estudia sucesivamente grupos o escenarios que comparten atributos fundamentales y relevantes. También se puede replicar el trabajo de otro seleccionando un grupo o escenarios comparables.

Fuente: Investigación aplicada en salud pública: métodos cualitativos – Ulin²¹; Etnografía y Diseño Cualitativo en Investigación Educativa – Goetz⁴²; Qualitative evaluation and research methods – Patton⁴⁵

6.3 Instrumentos de recolección de datos

En esta sección el investigador decide que instrumento o instrumentos empleará para la recolección de datos en la investigación cualitativa basando su decisión en el marco de investigación a realizar. Deberá tomar en cuenta las preguntas de investigación y factores de

disponibilidad de tiempo, recursos, y conocimiento previo acumulado.^{14,21,47,48,49}

Las técnicas cualitativas difieren de las técnicas cuantitativas en la mera ejecución y en el tipo de información que se obtendrá. No se trata de cantidad de datos sino en la calidad de los datos que se está registrando. Los diferentes instrumentos de recolección de datos se observan en la tabla V.6.3.

Tabla V.6.3
Instrumentos de recolección de datos

Instrumento	Descripción
Observación participante	El investigador está ubicado en interacción directa con las personas y sus actividades. El investigador trata de describir la experiencia como parte de un colectivo.
Observación no participante	El investigador adopta una posición como uno diferente en la situación que estando estudiando observando a las personas y los acontecimientos interfiriendo lo menos posible.
Investigación documental	Es una especie de análisis de contenido. Es de carácter interpretativo y comprensivo buscando significado y sentido a documentos que fueron escritos con una intención distinta a esta.
Técnica del cliente simulado	Una modificación de la observación participante adaptado para aplicar en investigación de usuarios y prestadores de servicios. El investigador simula ser participante de población.
Entrevista en profundidad	Un intercambio entre el entrevistador y un entrevistado. El investigador busca una discusión donde el entrevistado se expresa libremente guiado por el entrevistador con la menor intervención posible. Puede ser de carácter estructurada, no estructurada, o semi-estructurada.
Grupos focales	Es similar a una entrevista en profundidad con la particularidad que se lleva a cabo con un grupo seleccionado buscando la interacción del grupo para generar los datos e interpretaciones.

Grupos nominales	Similar a los grupos focales donde se reúne un grupo de personas no necesariamente homogéneo, pero con el requisito de poder leer y escribir. Los participantes aportan ideas acerca un tema como soluciones a un problema y les otorgan valores. Se discuten finalmente el orden de importancia que se llegó como grupo.
Historia de vida	Es el análisis de un recuento de una vida entera, o un segmento de una vida en el contexto de un tema específico en orden cronológico. Se registra la información en forma de autobiografía, de entrevista, o de una tercera fuente como es una colección de cartas o diarios.

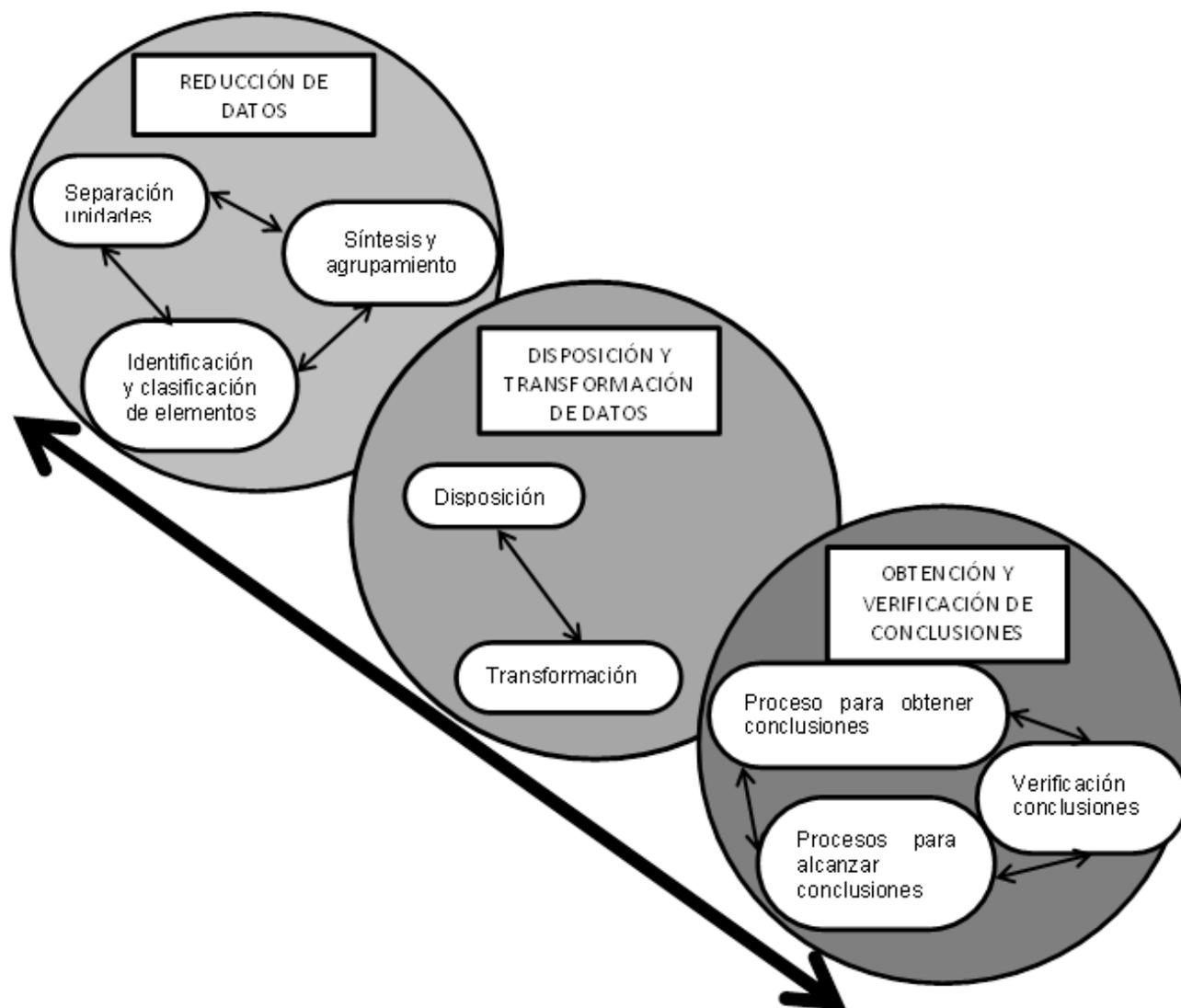
Fuente: Metodología de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa: una guía didáctica-Monje Álvarez¹⁰; Qualitiveresearch in Nursing and HealthCare-Holloway¹⁴; Investigación aplicada en salud pública: métodos cualitativos-Ulin²¹; QualitativeResarch in HealthCare-Pope⁴⁸; The SAGE handbook of QualitativeMethods in HealthResearch-Bourgeault⁴⁹; Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos-Campoy Aranda⁵⁰; Metodología de Investigación en Comunicación Social-LabrinElgueta⁵¹; Grupos Focales: una guía conceptual y metodológica-Escobar⁵³; Metodología de Investigación en EducaciónMedica: la técnica de grupos focales-Hamui Sutton⁵⁴; Grupos focales: Técnica de Investigación Cualitativa-Mella⁵⁵

6.4 Método de análisis

El proceso de análisis de datos cualitativos está constituido de tres etapas y cada una de éstas es constituida por un conjunto de tareas específicas como se ilustra en la figura III.4.3. El proceso general de análisis retiene el carácter iterativo como el resto del desarrollo de una investigación cualitativa, en otras palabras aunque se plantea como un proceso lineal es válido regresar a pasos anteriores durante el proceso de análisis, Las etapas consisten en:⁶¹

- Reducción de datos
- Disposición y transformación de datos
- Obtención de resultados y verificación de conclusiones.

Figura V.6.2 Etapas del proceso general de análisis de datos cualitativos



Fuente: Modificado de theory and practice of qualitative data analysis – Rodríguez Sabiote C, Lorenzo Quiles O, Herrera Torres L.⁶¹

6.4.1 Reducción de datos⁶¹

El proceso de reducción de datos consiste en:

- Separación de unidades de contenido: Determina criterios de separación espacial, temporal, temática, gramatical, conversacional y social
- Identificación y clasificación de elementos: Conlleva una categorización y una codificación.

- Síntesis y agrupamiento: Agrupamiento físico, creación de metacategorías, obtención de estadísticos de agrupamiento y síntesis.

a. Separación de unidades de contenido⁶¹

Gregorio Rodríguez propone criterios para separar las unidades de registro:

- Criterios espaciales: Una segmentación artificial, ajena al contenido de la información.
- Criterios temporales: Segmentación de la transcripción por minutos, horas, o días.
- Criterios temáticos: Se reduce en función del tema sobre el que trate
- Criterios gramaticales: El texto queda segmentado en unidades básicas de oraciones o párrafos.
- Criterios sociales: Se diferencia los segmentos por el rol que cumple la persona o personas participantes.

b. Identificación y clasificación de elementos

Una vez separadas las unidades de análisis, se procede a identificar y etiquetarlas. A esto se le denomina codificación y categorización. La categorización es el proceso por el cual se clasifica conceptualmente una unidad, y codificación no es más que la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un código propio de la categoría en la que se considera incluida.⁶¹

El proceso de categorización se divide en tres tipos:

- Inductivo: consiste en elaborar las categorías a partir de la lectura y examen del material recopilado sin tomar en consideración categorías de partida.
- Deductivo: las categorías están establecidas a priori, siendo función del investigador adaptar cada unidad a una categoría ya existente.
- Mixto: se toma como categorías de partida las existentes, formulando alguna más cuando este repertorio inicial se muestre ineficaz.⁶¹

c. Síntesis y agrupamiento

La síntesis y agrupamiento de contenido es un proceso que se ejercita en todo el proceso de categorización. Ambas tareas están interrelacionados para permitir reducir un número determinado de unidades a un solo concepto que la representa.⁶¹

6.4.2 Disposición y transformación de datos

El investigador que estará llevando a cabo el análisis deberá optar por tratar de establecer algún procedimiento de disposición y transformación de los datos, que ayude a facilitar su examen y comprensión, a la vez que condicione a las posteriores decisiones que se establecerán tras los análisis pertinentes. Entre los procedimientos que se pueden emplear son los diagramas, representaciones graficas o imágenes visuales de las relaciones entre conceptos, las gráficas, y tablas o matrices, en cuyas celdas se alojan información verbal de manera breve. Una manera práctica de hacer el trabajo de comparar textos es crear una matriz de datos cualitativos como se ilustra en la Tabla V.6.4.^{10,26}

Tabla V.6.4
Ejemplo de matriz de datos cualitativos

	Entrevistado 1	Entrevistado 2	Entrevistado 3	Entrevistado 4	Resumen conclusivo del investigador
Categoría a					
Categoría b					
Categoría c					

Fuente: Metodología de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa: una guía didáctica – Monje Álvarez¹⁰
Metodología de la investigación cualitativa – Rodríguez Gómez²⁶

6.4.3 Obtención de resultados y verificación de conclusiones

La tarea de obtención de resultados y verificación de conclusiones implican el uso de metáforas y analogías, así como la conclusión de cuadros de texto donde aparezcan fragmentos de narrativos e interpretaciones del investigador y de otros agentes, constituyéndose en procedimientos útiles para esta fase que culmina con las oportunas estrategias de triangulación, auditoria y validación.³

Esta fase consiste en reducir todo el contenido a un conjunto de conclusiones que sirvan para dar respuesta a los objetivos específicos en forma directa. Una forma de representarlo de manera gráfica es transferir las respuestas a tablas en que las filas representan las categorías ordenadas y las columnas a los entrevistados y la columna final para las conclusiones como es ilustrado en la Tabla V.6.4. Con todos los datos transliterados, el investigador deberá hacer todos los comentarios al texto que se le ocurran, a la vez se destacan expresiones, frases, oraciones y párrafos que resulten significativos para resolver las interrogantes que nos planteen los objetivos específicos.¹⁰

Para que las conclusiones que ha obtenido el investigador tengan un valor científico deberá tomar en cuenta los siguientes criterios de verificación de conclusiones: credibilidad, transferencia, dependencia, y confirmabilidad.⁶¹

a. Credibilidad⁶¹

- Observación persistente: La permanencia del investigador en el campo ofrece una mayor garantía y verosimilitud a los datos que recoge, a la vez que le permite profundizar en aquellos aspectos más característicos de la situación.
- Triangulación: Permite contrastar las observaciones desde diferentes perspectivas de tiempos, espacios, teorías, datos, fuentes y disciplinas, así como de investigadores de métodos.
- Comentario de pares: Consiste en someter las observaciones e interpretaciones realizadas al juicio crítico de otros investigadores y colegas.

- Comprobaciones de los participantes: Es una actividad de obligado cumplimiento en la investigación cualitativa, y consiste en el contraste sistemático de la información con los agentes y audiencias colaboradoras.
- Recogida de material de adecuación referencial: Se trata de videos, fotografías, grabaciones en audio y otros documentos que permitan un contraste posterior de la información.

b. Transferencia ⁶¹

- Muestreo teórico: Estrategia para maximizar la cantidad de información recogida a la hora de documentar hechos y situaciones que permitan una posterior comparación de escenarios respecto a lo común y lo específico, consistente en un muestreo no probabilístico
- Descripción en profundidad: Descripciones exhaustivas y minuciosas del contexto, con idea de hacerlas extensivas y generalizables a otros lugares.
- Amplia recogida de información: La diversificación de la información recogida permitirá una más fácil comparación entre distintos escenarios.

c. Dependencia ⁶¹

- Establecer pistas de revisión: Supone dejar constancia de cómo se recogieron los datos, cómo se seleccionaron los informantes, qué papel desempeñó el investigador, cómo se analizaron los datos, cómo se caracterizó el contexto. Esto permitirá comprobar la estabilidad de los resultados en momentos diferentes y dados por otros investigadores.
- Auditoría de dependencia: Control de calidad externo para evaluar en qué medida las precauciones tomadas por el investigador son adecuadas o no.
- Réplica paso a paso: Es análoga a la fiabilidad como consistencia interna en su procedimiento de las dos mitades, en la que dos equipos de investigación separados tratan independientemente con fuentes de datos que también han sido divididas en mitades.

- Métodos solapados: Proceso de triangulación empleando varias técnicas de recogida de información para compensar posibles deficiencias.

d. Confirmabilidad ⁶¹

- Auditoría de confirmabilidad: Consiste en la comprobación por parte de un agente externo de la correspondencia entre los datos y las interpretaciones llevadas a cabo por el investigador.
- Descriptores de bajo nivel de inferencia: Son registros lo más fieles posibles a la realidad de donde fueron obtenidos los datos.
- Ejercicio de reflexión: Consiste en explicitar a la audiencia los supuestos epistemológicos que permiten al investigador formular sus interpretaciones.

7. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los criterios éticos de una investigación cualitativa deben responder a la reflexión que el investigador debe realizar acerca de los efectos, los alcances, las consecuencias, las relaciones que se establecen con los participantes involucrados en el estudio y la manera en que escribe sus resultados. ^{62,64}

La construcción de un estudio cualitativo es un proceso donde cada etapa debe estar en sincronía y formar parte activa de un todo. Dichas etapas del proceso son interactivas y se traslapan una con la otra; por lo que se hace indispensable cuidar la calidad del estudio en base a los criterios de rigor durante todo el proceso de investigación, desde los ajustes del diseño hasta la elaboración del informe final. ⁶⁴

7.1 Criterios de rigor

Los criterios de rigor a los que el investigador cualitativo debe apegarse son: ⁶⁴

- a. Valor social o científico: Representa un juicio sobre importancia social, científica o clínica que pueda abrir oportunidades de superación o de solución a problemas, aunque no sea en forma inmediata. ⁶³

- b. Validez: Cuidado exhaustivo del proceso metodológico, a manera de generar conocimiento con credibilidad. ^{63,64}
Puede obtenerse a través de diferentes métodos, entre los más usuales se encuentran: la triangulación, la saturación y el contraste con otros investigadores. ⁶⁴
- c. Fiabilidad o consistencia: Se refiere a la posibilidad de replicar estudios, esto es, que un investigador emplee los mismos métodos o estrategias de recolección de datos que otro, y obtenga resultados similares. ⁶⁴
- d. Credibilidad o valor de la verdad: Se refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para otras personas que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado. ^{64,65}
- e. Transferibilidad o aplicabilidad: Poder transferir los resultados de la investigación a otros contextos. ⁶⁴
- f. Consistencia o dependencia: Hace referencia a la estabilidad de los datos. Para lograr dicha estabilidad se debe de realizar la descripción detallada del proceso de recogida, análisis e interpretación de los datos así como también la estrategia de comparación constante que permite revisar y comparar los resultados emergentes con teorías previamente formuladas. ⁶⁴
- g. Confirmabilidad o reflexividad: Los resultados de la investigación deben garantizar la veracidad de las descripciones realizadas por los participantes. ⁶⁴
- h. Relevancia: Permite evaluar el logro de los objetivos planteados en el proyecto y si al finalizar se obtuvo un mejor conocimiento del fenómeno o hubo alguna repercusión positiva en el contexto estudiado. Este criterio también se refiere a la contribución con nuevos hallazgos y a la configuración de nuevos planteamientos teóricos o conceptuales. ⁶⁴

- i. Adecuación o concordancia teórico-epistemológica: Considerar la congruencia entre la pregunta de investigación y los componentes del método usado ya que la manera como se realice la pregunta definirá el diseño y tipo de conocimiento generado.^{64,65}

Estos deben de ser escritos en dos a tres párrafos claros y precisos sin diferenciar el contenido, más bien de manera continua y fluida, incluyendo los criterios que apliquen según la investigación.

7.2 Criterios éticos

El investigador que utiliza enfoques cualitativos está expuesto continuamente a confrontar dilemas éticos por las características del proceso, donde la interacción social y los significados que se otorgan a esta relación pueden condicionar reacciones ante el fenómeno estudiado, por lo que es indispensable tomar en cuenta los siguientes criterios éticos:⁶⁴

- a. Selección equitativa de los participantes: Asegurar que éstos son escogidos por razones relacionadas con las interrogantes científicas, siendo éstos los que mejor representen o tengan conocimiento del fenómeno a investigar.^{63,65}
- b. Consentimiento informado: Su finalidad es asegurar que los individuos participen en la investigación propuesta sólo cuando ésta sea compatible con sus valores, intereses y preferencias; y que lo hacen por propia voluntad con el conocimiento suficiente para decidir con responsabilidad sobre sí mismos.^{63,64}
- c. Confidencialidad: Seguridad y protección de la identidad de las personas que participan como informantes de la investigación. Se refiere tanto al anonimato en la identidad de las personas participantes en el estudio, como a la privacidad de la información que es revelada por los mismos.⁶⁴

- d. Manejo de riesgos: El investigador deberá cumplir con cada una de las responsabilidades y obligaciones adquiridas con los informantes y el manejo de los datos proporcionados.^{63,64}
- e. Observación participante: La inmersión del investigador en el campo de estudio implica una responsabilidad ética, dada por la información recabada tanto del contexto como de los participantes mediante la intromisión del investigador a la vida cotidiana del investigado.⁶⁴
- f. Entrevistas: Crear un ambiente donde el entrevistado se sienta cómodo y tenga la confianza de exponer sus opiniones e ideas de forma libre. Se trata de una interacción social donde no se realiza ningún tipo de juicio sobre las ideas y los sentimientos expuestos por los informantes, no limitar la participación por intervenciones de carácter hostil o que denoten sentimientos negativos hacia lo expuesto.^{63,64}
- g. Videos o audios: Cuando se hace uso de grabaciones como videos o audios es necesario dar a conocer a los participantes su utilización, informándoles sobre su desarrollo y el modo en que se manejará la información recolectada.⁶⁴
- h. Posterior a la escritura del informe final las grabaciones deben destruirse pasado un tiempo prudencial, cuando los investigadores crean pertinente, o consideren que no necesitan utilizar dicha información.⁶⁴

Estos deben de ser escritos en dos a tres párrafos claros y precisos sin diferenciar el contenido, más bien de manera continua y fluida, incluyendo los criterios que apliquen según la investigación.

8. CRONOGRAMA

El cronograma es la descripción de las actividades en relación con el tiempo en el cual se van a desarrollar la investigación.³⁰

Se calcula el tiempo de acuerdo a los recursos y equipo humano con que se cuenta para desarrollar las actividades de la investigación, éste cálculo debe presentar cierto margen por efectos de imprevistos.³⁰

Para la presentación del cronograma se utilizan generalmente diagramas, los cuales permiten visualizar el tiempo de cada actividad, sobre todo en aquellos casos en que hay varias actividades en un mismo tiempo.³⁰

El diagrama de uso más común es el de barras, conocido con el nombre de diagrama de Gantt. Éste consiste en un gráfico de coordenadas cartesianas, en el cual las actividades a realizar se listan en el eje de las ordenadas; y en el eje de las abscisas el tiempo asignado a ellas, se representa por barras cuya longitud, medida en unidades de tiempo tales como semanas, meses, trimestres o años, indica su duración.³⁰

9. PRESUPUESTO

Elaborar un presupuesto significa, plasmar los gastos o costos anticipados que han de resultar para realizarse las diferentes actividades propias de la investigación.³⁰

La elaboración de un presupuesto incluye dos tipos de gastos, directos e indirectos.¹⁷

Los gastos directos incluyen:¹⁷

- Gastos de personal: Se refieren a categorías ocupacionales, salarios básicos devengados y totales de los investigadores en el proyecto.
- Materiales gastables: Productos requeridos para llevar a cabo la investigación.
- Equipamiento: Equipo necesario para la ejecución de la investigación.
- Viajes: Si como parte de la investigación se han planificado traslados a otros lugares distantes, se incluye los gastos en pasajes por persona, número de viajes, así como alimentación y hospedaje. Considerando el importe por día, número de personas y número de días.¹⁷

Los gastos indirectos es complicado calcularlos con exactitud por lo que se le estima entre un 25 a 65% del monto solicitado para los gastos directos. Cuando el

financiamiento es interno el porcentaje aprobado dependerá del centro responsable de la investigación. En el caso de financiamiento de agencias gubernamentales o de origen privado en etapas iniciales de la investigación puede considerarse un 30%. Entre los gastos indirectos encontramos: ^{17,30}

- Servicios administrativos y de secretaría
- Servicios de teléfono, luz, agua, gas
- Servicio de mantenimiento, mensajería ¹⁷

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agrupar todas las fuentes consultadas para la realización de la investigación, lo cual permite identificar las fuentes originales de ideas, conceptos, métodos y técnicas las cuales se documentan según las normas de Vancouver. ¹⁷

11. ANEXOS

En este apartado se incluyen los instrumentos y otro tipo de documentos que fueron necesarios para el desarrollo de la investigación como por ejemplo cuestionarios, guías de entrevista, instructivos, consentimiento informado, etc. ¹⁷

VI. CONCLUSIONES

1. La investigación cualitativa está ligada a la comprensión de la realidad sin medición numérica como fruto de un proceso histórico visto a partir de la lógica inductiva y el sentir de sus protagonistas desde sus aspectos particulares de comportamiento, perspectivas, emociones y experiencias. Se asocia epistemológicamente a la hermenéutica donde los participantes son sujetos participes de la realidad que hablan, son reflexivos y toman decisiones; la fenomenología reconoce que la realidad es lo que percibe y como lo percibe el participante; y el interaccionismo simbólico la realidad se estudia a partir de lo percibido a través de experiencias vividas.
2. La utilización de un enfoque cualitativo en investigación científica permite el estudio y comprensión de los determinantes de la salud y enfermedad, planificación sanitaria, detección de necesidades y a la evaluación de intervenciones para la salud desde una concepción social, cultural y simbólica que implica la vivencia de la salud-enfermedad por los individuos y las sociedades con la esperanza de contribuir a la adopción de decisiones más racionales y una mayor eficacia e impacto de los programas de salud.
3. El investigador debe adoptar una postura sin prejuicios hacia los pensamientos y las palabras del participante ya que es el instrumento principal de recolección y análisis de datos; debe introducirse en el entorno, la situación en su totalidad en historia y temporalidad para romper barreras y lograr el acceso a los mundos cultural y personal de los investigados en un ambiente de confianza propicio para desarrollar plena sinceridad con la finalidad de reconstruir la realidad cultural o personal propia de la investigación cualitativa.
4. El proceso de diseñar una investigación cualitativa rara vez es lineal, las fases reformulan y modifican su diseño incluso a medida que surgen los datos y cada una insta al investigador a pensar en los pasos subsiguientes. Se distinguen cuatro fases: Preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa todas bajo directrices éticas, las cuales no presentan principio ni final claramente delimitados, más bien fases que se superponen y se mezclan entre sí, con un camino lineal

que avanza hacia adelante con la finalidad de responder las preguntas de investigación.

5. La historia de vida es un diseño metodológico de investigación cualitativa en el cual el investigador estudia el relato de los hechos de la vida de un individuo. Se describen, analizan e interpretan narraciones de los hechos de la vida y experiencias vitales de una persona, ya sea obtenidos del participante por una entrevista o por medio de documentos personales autobiográficos, para comprenderlo en su singularidad o como parte de un colectivo.

VII. RECOMENDACIONES

1. Se insta a la Coordinación de Trabajos de Graduación a realizar una prueba piloto de la guía para la elaboración del protocolo de investigación cualitativa en salud con la finalidad de evaluar el entendimiento y la utilidad de dicha guía en el campo de investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
2. Se invita a la Facultad de Ciencias Médicas, ya que poseen la guía para la elaboración del protocolo de investigación cualitativa en salud, a promover la realización de investigación científica con enfoque cualitativo con la finalidad de responder preguntas del proceso salud-enfermedad desde un enfoque diferente y para ampliar el conocimiento.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sandoval Casilimas CA. Investigación cualitativa. [en línea]. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior; 1996 [citado 17 Feb 2016]. Disponible en: <http://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/manual%20colombia%20cualitativo.pdf>.
2. Martínez M. La investigación cualitativa: Síntesis conceptual. Rev IIPSI [en línea]. 2006 [citado 17 Feb 2016]; 9 (1): 123-146. Disponible en: <http://revistasinvestigación.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/4033/3213>.
3. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la investigación. 4 ed. Mexico D.F.: McGraw-Hill Interamericana; 2006.
4. Conde F, Pérez Andrés C. La investigación cualitativa en salud pública. Rev Esp Salud Pública [en línea]. 1995 [citado 17 Feb 2016]; 69(2): 145-149. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdr/VOL69/69_2_145.pdf.
5. Medicina.usac.edu.gt [en línea]. Guatemala: Coordinación de Trabajos de Graduación; 2013 [actualizado Ene 2013; citado 17 Feb 2016] Guía para la elaboración del protocolo de investigación; [23 pant.]. Disponible en: http://medicina.usac.edu.gt/repositorio/index_shared.php?secure_token=U1cUDLJi2WV9AqWMqJbCMU05Q2eJR3n3&minisite_session=de3b2e&&get_action=open_file&repository_id=40bf8e7cfaa9f36830910b6d8e7012bf&file=%2F*4-Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20del%20protocolo-2015.pdf.
6. Real Academia Española [en línea]. España: RAE; 2014 [citado 17 Feb 016]. Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=M3a7YOZ>.
7. Martínez Marín A, Ríos Rosas F. Los conceptos de conocimiento, epistemología y paradigma, como base diferencial en la orientación metodológica del trabajo de grado. Cinta de Moebio [en línea]. 2006 [citado 18 Feb 2016]; 1(25): 111-121. Disponible en: <http://www.revistas.uchile.cl/index.php/CDM/article/viewFile/25960/27273>.
8. González Rey F. Investigación cualitativa y subjetividad. Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala; 2006.
9. Martínez Peñate O, Ssociólogos: Blog de actualidad y sociología [en línea]. [s.l.]:Oscar Martínez Peñate. 2014 [citado 17 Feb 2016]. Disponible en: <http://ssociologos.com/2014/08/28/la-realidad-en-la-formacion-del-conocimiento-cientifico/>.
10. Monje Álvarez CA. Metodología de la Investigación cuantitativa y cualitativa: Guía didáctica [en línea]. Neiva: Universidad Surcolombina; 2011 [citado 17 Feb 2016]. Disponible en: <https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo++Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n.pdf>.

11. Behar Rivero DS. Metodología de la investigación [en línea]. La Habana, Cuba: Shalom; 2008 [citado 17 Feb 2016]. Disponible en: <https://www.scribd.com/doc/215401918/METODOLOGÍA-DE-LA-INVESTIGACIÓN-DANIEL-S-BEHAR-RIVERO>.
12. Ortiz Arellano E. Epistemología de la investigación cuantitativa y cualitativa: Paradigmas y objetivos. Revista de Claseshistoria. [en línea]. 2013 [citado 18 Feb 2016]; 1 (408): 2-23. Disponible en: <http://www.claseshistoria.com/revista/2013/articulos/ortiz-epistemologia-investigación.pdf>.
13. Achinstein P. General introduction. En: Achinstein P. Science rules: a historical introduction to scientific methods [en línea]. Baltimore, Maryland: John's Hopkins University Press; 2004 [citado 18 Feb 2016]; p.1-5. Disponible en: <https://www.amazon.com/Science-Rules-Historical-Introduction-Scientific/dp/0801879442>.
14. Holloway I, Wheeler S. Qualitive research in nursing and healthcare [en línea]. 3 ed. Oxford, United Kingdom: Blackwell publishing; 2010 [citado 20 Feb 2016]. Disponible en: <https://www.amazon.co.uk/Qualitative-Research-Nursing-Health-Care/dp/1405161221>.
15. Denzin NK, Lincoln YS. The SAGE handbook of qualitative research [en línea]. 4 ed. California: SAGE; 2011 [citado 20 Feb 2016]. Disponible en: <https://www.amazon.es/SAGE-Handbook-Qualitative-Research-Handbooks/dp/1412974178>.
16. Aguilar AV. Ontología y epistemología en la investigación cualitativa. Rev IIPSI [en línea]. 2012 [citado 20 Feb 2016]; 15 (1): 209-212. Disponible en: <http://revistasinvestigación.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/3682/2952>.
17. Artilles Visbal L, Otero Iglesias J, Barrios Osuna I. Metodología de la investigación: Para las ciencias de la salud [en línea]. La Habana, Cuba: Editorial Ciencias Médicas; 2008 [citado 22 Feb 2016]. Disponible en: https://www.academia.edu/14997203/Metodolog%C3%ADa_de_la_investigaci%C3%B3n_Para_las_Ciencias_de_la_Salud.
18. Vasilachis de Gialdino I. Ontological and epistemological foundation of qualitative research. Forum Qual. Soc. Res. [en línea]. 2009 Mayo [citado 1 Mar 2016]; 10(2): [aprox 25 pant.]. disponible en: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1299/3164>.
19. Amezcua M, Gálvez Toro A. Los modos de análisis en investigación cualitativa en salud: Perspectiva crítica y reflexiones en voz alta. Rev Esp Salud Publica [en línea]. 2002 [citado 23 Mar 2016]; 76 (5): 423-436. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/170/17076505.pdf>
20. Calderon C. Criterios de calidad en la investigación cualitativa en salud: Apuntes para un debate necesario. Rev Esp Salud Publica [en línea]. 2002 [citado 17 Mar 2016]; 76(5): 473-482. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/170/17076509.pdf>.

21. Ulin PR, Robinson ET, Tolley EE. Investigación aplicada en salud pública: métodos cualitativos [en línea]. Washington DC: OPS; 2006 [citado 10 Mar 2016]. (Publicación científica y técnica; 614). Disponible en: <http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/729/9275316147.pdf>.
22. Urrea F, Zapata D. El síndrome de los nervios como elaboración de la problemática cotidiana: Su dinámica en el distrito de Aguablanca. En: Defossez A, Fassin D, Viveros M. Mujeres de los Andes: Condiciones de vida y salud [en línea]. Lima, Perú: Instituto Francés de Estudios Andinos; 1992 [citado 10 Abr 2016]; p.169-197. Disponible en: <http://books.openedition.org/ifea/2027?lang=es>.
23. Paredes Marín VH. Formas de autoatención en procesos de salud y enfermedad en una comunidad indígena: El caso de Jumaytepeque, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa [tesis Licenciatura en Antropología]. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia;2006.
24. WHO.int [en línea]. Ginebra: OMS; Mayo 2014 [citado 1 Abr 2016]. Estadísticas sanitarias mundiales 2014: Datos positivos sobre la esperanza de vida [aprox. 6 pant.]. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/world-health-statistics-2014/es/>.
25. Garcia Morales KY, Orellana Zelaya DY, Zolorzano Pozuelos DE. Conocimientos, actitudes, percepciones y prácticas acerca del parto vertical: Estudio cualitativo realizado en comadronas y mujeres del municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango de agosto a septiembre 2012 [tesis Médico y Cirujano]. Guatemala: Univesridad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Medicas; 2012.
26. Rodríguez Gómez G, Gil Flores J, García Jiménez E. Metodología de la investigación cualitativa [en línea]. 2 ed. Málaga: Ediciones Aljibe; 1999 [citado 24 Abr 2016]. Disponible en: <http://www.casadellibro.com/libro-metodología-de-la-investigación-cualitativa/9788487767562/538848>.
27. Lamus Canavate D. Guía para investigación cualitativa y de género. Colombia: [s.n.]; 2015.
28. Álvarez S, Calderon ER, Deman H, Hurtado E, Palma P, Palmieri M, et al. Seguridad alimentaria y nutricional a nivel local: Manual de investigación cualitativa. Guatemala: INCAP-OPS; [201?].
29. Cisterna Cabrera F. Manual de metodología de la investigación cualitativa para educación y ciencias sociales: Texto de apoyo a la docencia. Bio Bio, Chile: Universidad del Bio Bio; 2007.
30. Tamayo Y Tamayo M. El proceso de la investigación científica [en línea]. 4 ed. México D.F.: Limusa; 2003 [citado 23 Mar 2016]. Disponible en: <https://www.scribd.com/doc/12235974/Tamayo-y-Tamayo-Mario-El-Proceso-de-la-Investigacion-Cientifica>.
31. Melich JC. Del extraño al cómplice: La educación en la vida cotidiana [en línea]. Barcelona: Anthropos; 1994. [citado 26 Abr 2016]. Disponible en:

- <http://www.casadellibro.com/libro-del-extrano-al-complice-la-educacion-en-la-vida-cotidiana/9788476584224/156069>.
32. Trejo Martínez F. Fenomenología como método de investigación: Una opción para el profesional de enfermería. *Enf Neurol* [en línea]. 2012 [citado 26 Abr 2016]; 11(2): 98-100. Disponible en: <http://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-2012/ene122h.pdf>.
 33. Murillo J, Martínez C. Investigación etnográfica: Métodos de investigación educativa en educación especial [en línea]. Barcelona: uam.es; 2010 [citado 26 Abr 2016]. Disponible en: https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf.
 34. Strauss A, Corbin J. Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada [en línea]. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquía; 1998 [citado 26 Abr 2016]. Disponible en: <https://www.scribd.com/doc/35776718/Bases-de-la-investigacion-cualitativa-A-Strauss-amp-J-Corbin>.
 35. Crespo Sisto G. La etnometodología como método de investigación cualitativa: Su aplicación al trabajo social comunitario [en línea]. [s.l]: ilustrados.com; 2011 [citado Mayo 17]. Disponible en: <http://www.ilustrados.com/tema/13255/Etnometodologia-como-metodo-investigacion-cualitativa-aplicacion.html>.
 36. Bisquerra Alzina R. Metodología de la investigación educativa [en línea]. 2 ed. Madrid: La Muralla; 2009 [citado 17 Mayo 2016]. Disponible en: <http://www.casadellibro.com/libro-metodologia-de-la-investigacion-educativa/9788471337481/996845>.
 37. Given LM. The sage encyclopedia of qualitative research methods [en línea]. California: SAGE; 2008 [citado 15 Abr 2016]. Disponible en: <https://www.amazon.com/SAGE-Encyclopedia-Qualitative-Research-Methods/dp/1412941636>.
 38. Rodríguez Gómez D, Valldeoriola Roquet J. Metodología de la investigación [en línea]. España: Universitat Oberta de Catalunya; 2012 [citado 10 Abr 2016]. Disponible en: http://www.zanadoria.com/syllabi/m1019/mat_cast-nodef/PID_00148556-0.pdf.
 39. Urra Medina E, Núñez Carrasco R, Retamal Valenzuela C, Jure Cares L. Case study approaches in nursing research. *Ciencia y Enferm* [en línea]. 2014 abril [citado 23 Abr 2016]; 20(1): 131-142. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v20n1/art_12.pdf.
 40. Simons H. El estudio de caso: Teoría y práctica [en línea]. Madrid: Ediciones Morata; 2011 [citado 23 Abr 2016]. Disponible en: <http://www.edmorata.es/libros/el-estudio-de-caso-teoria-y-practica>.
 41. Mejía Navarrete J. El muestreo en la investigación cualitativa. *Investigaciones Sociales* [en línea]. 2000 [citado 23 Abr 2016]; 4 (5):166-174. Disponible en: <http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/view/6851/6062>.

42. Goetz JP, LeCompte MD. Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa [en línea]. Madrid: Ediciones Morata; 1988 [citado 23 Abr 2016]. Disponible en <http://www.edmorata.es/libros/etnografia-y-diseno-cualitativo-en-investigacion-educativa>.
43. Bonilla-Castro E, Rodríguez Sehk P. Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales [en línea]. 3 ed. Bogotá: Grupo Editorial Norma; 2005 [citado 3 Jun 2016]. Disponible en: <http://www.casadellibro.com/ebook-mas-alla-del-dilema-de-los-metodos-la-investigacion-de-ciencias-sociales-ebook/9789586958387/2591926>.
44. Martínez-Salgado C. El muestreo en investigación cualitativa: Principios básicos y algunas controversias. Ciênc. saúde coletiva [en línea]. 2012 [citado 3 Jun 2016]; 17(3): 613-619. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n3/v17n3a06.pdf>.
45. Galeano ME. Diseño de proyectos en la investigación cualitativa [en línea]. Medellín, Colombia: Universidad EAFIT; 2004 [citado 3 Jun 2016]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/31776820_Diseño_de_proyectos_en_la_investigación_cualitativa_ME_Galeano_Marin.
46. Patton M. Qualitative evaluation and research methods [en línea]. 2 ed. Beverly Hills: Sage; 1990 [citado 3 Jun 2016]. Disponible en: <https://www.amazon.es/Qualitative-Evaluation-Research-Methods-Michael/dp/0803937792>.
47. Taylor B, Francis K. Qualitative research in the health sciences: Methodologies, methods and processes [en línea]. Nueva York: Routledge; 2013 [citado en 3 Jun 2016]. Disponible en: <https://www.amazon.com/Qualitative-Research-Health-Sciences-Methodologies/dp/0415682614>.
48. Pope C, Mays N. Qualitative resarch in health care [en línea]. 3 ed. Malden, Massachusetts: Blackwell Pulishing; 2006 [citado 3 Jun 2016]. Disponible en: <https://www.amazon.co.uk/Qualitative-Research-Health-Care-Third/dp/1405135123>.
49. Bourgeault I, Dingwall R, de Vries R. The SAGE handbook of qualitative methods in health research [en línea]. Londres: Sage Publications; 2010 [citado 6 Jun 2016]. Disponible en: <https://www.amazon.co.uk/Handbook-Qualitative-Methods-Health-Research/dp/1847872921>.
50. Campoy Aranda TJ, Gomes Araújo E. Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos. En: Pantoja Vallejo A. Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de graduación. [en línea]. España: Editorial EOS; 2009 [citado 15 Jun 2016]; p.273-300. Disponible en: <http://www.casadellibro.com/libro-manual-basico-para-la-realizacion-de-tesinas-tesis-y-trabajos-de-investigacion/9788497273428/1485760>.
51. Labrin Elgueta JM. Metodología de investigación en comunicación social: Marcos de referencia y nociones prácticas. Santiago de Chile: Universidad de CHile; 2013.
52. Gómez L. A space for research documentary. Rev vanguardia psicológica [en línea]. 2010 [citado 16 Jun 2016]; 1(2): 226-233. Disponible en: <https://www.scribd.com/doc/313388211/Dialnet->

53. Escobar J, Bonilla-Jimenez FI. Grupos focales: Una guía conceptual y metodológica. Cuadernos hispanoamericanos de psicología [en línea]. 2009 [citado 16 Jun 2016]; 9(1): 51-67. Disponible en: http://www.uelbosque.edu.co/publicaciones/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_numero1.
54. Hamui-Sutton A, Varela-Ruiz M. Metodología de investigación en educación médica: La técnica de grupos focales. Inv Ed Med [en línea]. 2013 [citado 16 Jun 2016]; 2(1): 55-60. Disponible en: <http://riem.facmed.unam.mx/node/104>.
55. Mella O. Grupos focales: Técnica de investigación cualitativa [en línea]. Santiago, Chile: CIDE; 2000 [citado 16 Jun 2016]. Disponible en: <http://docplayer.es/5841471-Grupos-focales-focus-groups-tecnica-de-investigacion-cualitativa.html>.
56. Vasilachis de Gialdino I. Estrategias de investigación cualitativa [en línea]. Barcelona: Editorial Gidesa; 2006 [citado 16 Jun 2016]. Disponible en: <http://www.casadellibro.com/libro-estrategias-de-investigacion-cualitativa/9788497841733/1111319>.
57. Puyana VY, Barreto GJ. La historia de vida: recurso en la investigación cualitativa. Maguaré [en línea]. 2010 [citado 16 Jun 2016]; 1(10): 185-196. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/18451/2/14265-48104-1-PB.pdf>.
58. Veras E. Historia de vida: ¿Un método en las ciencias sociales?. Cinta Moebio [en línea]. 2010 [citado 16 Jun 2016]; 1(39): 142-152. Disponible en: <http://www.scielo.cl/pdf/cmoebio/n39/art02.pdf>.
59. Martín García AV. Theory Fundamentation and utilitation of life story and life history as techniques of investigation in social pedagogy. Aula [en línea]. 1995 [citado 16 Jun 2016]; 1(7): 41-60. Disponible en: <http://www.eduneg.net/generaciondeteorica/files/fundamentacion-teorica-y-uso-de-las-historias-de-vida-ecomo-tecnica-de-investigacion.pdf>.
60. Fernández Núñez L. ¿Cómo analizar datos cualitativos?. Barcelona: ICE-UB; 2006. (ficha 7).
61. Rodríguez Sabiote C, Lorenzo Quiles O, Herrera Torres L. Teoría y práctica de análisis de datos cualitativos: Proceso general y criterios de calidad. Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades [en línea]. 2005 [citado 22 Jun 2016]; 15(2): 133-154. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/654/65415209.pdf>.
62. Parra Domínguez ML, Briceño Rodríguez II. Aspectos éticos en la investigación cualitativa. Enf neurol [en línea]. 2013 [citado 17 Jun 2016]; 12(3): 118-121. Disponible en: <http://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-2013/ene133b.pdf>.
63. González Ávila M. Aspectos éticos de la investigación cualitativa. Revista Iberoamericana de Educación [en línea]. 2002 [citado 17 Jun 2016]; 1(29): 85-103. Disponible en: <http://rieoei.org/rie29f.htm>.

64. Noreña AL, Alcaraz-Moreno N, Rojas JG, Rebolledo Malpica D. Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa. *Aquichan* [en línea]. 2012 [citado 17 Jun 2016]; 12(3): 263-274. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74124948006>.
65. Castillo E, Vásquez ML. El rigor metodológico en la investigación cualitativa. *Colombia Medica* [en línea]. 2003 [citado 17 Jun 2016]; 34(3): 164-167. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28334309>.

IX. ANEXO 1

EJEMPLO DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD

- **TÍTULO**

EL SIGNIFICADO DE VIVIR CON ESCLERODERMIA

- **SUBTÍTULO**

Historia de vida de un paciente abril-junio 2016

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La esclerodermia es una enfermedad rara, que afecta 18-25 personas por cada millón de habitantes. Siendo una enfermedad de causa autoinmunitaria e incurable que afecta el tejido conectivo, caracterizada por fibrosis e induración progresiva en la piel, en su forma localizada, con posible participación de órganos internos, en su forma sistémica; los efectos de la enfermedad resuenan pasando el daño patológico de tejidos, órganos y sistemas, llegando a afectar la calidad de vida. Existen estudios cuantitativos en pacientes con esclerodermia, sin embargo hay un déficit de información tipo cualitativo de la enfermedad vista desde el punto de vista del que la padece en el contexto regional local. Siendo esta una enfermedad crónica degenerativa e incapacitante que afecta tanto en el ámbito personal, laboral y social surge el interés por explorar el significado de vivir con esclerodermia. Se propone comprender la esclerodermia ya no solo mediante la lectura de un libro, más bien tomar al paciente como el libro abierto que nos puede enseñar y compartir las implicaciones de su enfermedad vividas en carne propia.

2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

2.1 Principal

¿Cuál es el significado de vivir con esclerodermia?

2.2 Secundarias

1. ¿Cómo era la vida antes de la esclerodermia?
2. ¿Cómo es la vida con esclerodermia?

3. OBJETIVOS

3.1 Principal

Explorar el significado de vivir con esclerodermia

3.2 Secundarios

Describir:

1. La vida antes de la esclerodermia
2. La vida después de la esclerodermia

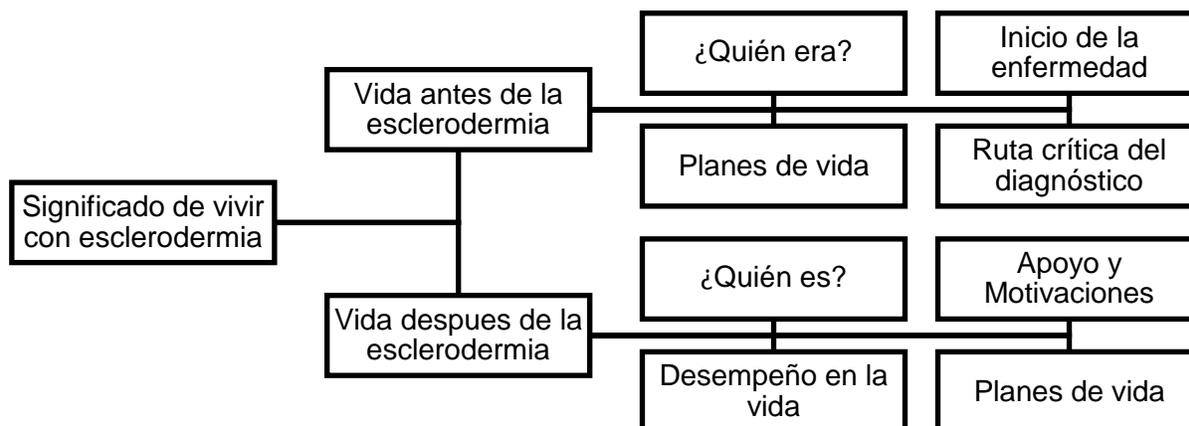
4. JUSTIFICACIÓN

La esclerodermia es una enfermedad crónica, autoinmune del tejido conjuntivo que involucra cambios en la piel, vasos sanguíneos, los músculos y los órganos internos. La prevalencia de esclerodermia es 18-25 por millón de habitantes según un estudio por la asociación española de esclerodermia y de 0.6 a 19 por millón de habitantes en México. Aunque se considera una enfermedad rara, hay casos documentados en la epidemiología nacional. La esclerodermia es una enfermedad que modifica la calidad de vida del que la padece, de forma que limita capacidades motrices cada vez más conforme avanza la enfermedad. Esto se repercute en limitación de actividades cotidianas y predispone hacia una vida dependiente de una segunda persona para cuidados personales. Enfocando el estudio desde el punto de vista del paciente, explorando las dificultades de vivir con la enfermedad y sus experiencias, se podrá lograr adecuar el tratamiento de la enfermedad junto con el paciente de manera que se dirija la atención hacia él de forma integral con el propósito de mejorar su calidad de vida.

5. MARCO LÓGICO

5.1. Dimensión conceptual

El Significado de Vivir con Esclerodermia



5.2 Dimensión Epistemológica:

El concepto de usar historias de vida como instrumento de investigación parte del supuesto que la reconstrucción de la experiencia vivida permite indagar de manera profunda los conceptos, valores, actitudes, acciones, representaciones, entre otros, que definen la participación del participante en torno al objeto de estudio.

Esta investigación se desarrollará mediante el registro de testimonio de la vida de un paciente con esclerodermia a partir de sus propias palabras, reconstruyendo la experiencia biográfica a través de remembranza inducida mas no intervenida.

5.3. Dimensión teórica

Esclerodermia

5.3.1. Definición

Es una enfermedad autoinmunitaria compleja, que afecta el tejido conectivo, caracterizada por fibrosis e induración progresiva en la piel, forma localizada, con posible participación de órganos internos, forma sistémica. ^(1,2)

5.3.2. Epidemiología

La esclerodermia tiene una baja prevalencia; diversos estudios epidemiológicos en diferentes países estiman que la prevalencia de la enfermedad es de 250-300 afectados por cada millón de habitantes y la incidencia anual es de 18-25 por cada millón de habitantes, por ello forma parte de las llamadas enfermedades raras. La enfermedad es más frecuente en mujeres, por cada hombre afectado hay entre 4 y 8 mujeres con esclerodermia. La edad de presentación más frecuente está alrededor de los 40-50 años, aunque puede aparecer, de forma más infrecuente, tanto en niños como en ancianos. Es también más frecuente en la raza negra, donde generalmente la enfermedad es más grave. ^(3,4)

5.3.3. Causas

Su causa se desconoce pero estudios apuntan a un origen multifactorial donde se ven implicados:

- Factores genéticos: Aunque parece que no existe un gen concreto asociado a ella, si puede haber individuos que tengan una composición genética que les haga más susceptibles a desarrollar esclerodermia. ^(3,4)
- Factores ambientales: Está demostrado que existen algunos que pueden contribuir a que se desarrolle la enfermedad. Por ejemplo, se ha encontrado una mayor incidencia de la enfermedad en trabajadores de minas o en personas que trabajan en contacto con algunas sustancias como los disolventes orgánicos. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes con esclerodermia no tiene una historia de claro contacto con sustancias tóxicas. ^(3,4)

En su desarrollo hay alteración a tres niveles:

- Afectación vascular: La cual se inicia en el endotelio de los pequeños vasos de todo el organismo, aunque se desconoce el evento primario que desencadena el daño endotelial. ⁽¹⁾
- Cambios inflamatorios-fibrosis: Desde el punto de vista de la fisiopatogenia, la endotelina 1 (ET1) explica los diferentes acontecimientos de la fase endotelial. La ET1 es sintetizada en las células endoteliales y en menor medida en las células musculares lisas vasculares. También es sintetizada en las células mesangiales, las células hepáticas y las células del sistema nervioso central. La ET1 se produce como prehormona que será activada por la enzima conversora de endotelina,

siendo su biosíntesis estimulada por mecanismos como la hipoxia, diversos desórdenes metabólicos y trastornos procoagulantes. Se encuentra aumentada en situaciones clínicas de la práctica asistencial diaria, como son la hipertensión arterial sistémica, la aterosclerosis, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Además de su potente acción vasoconstrictora, la ET1 tiene acción proinflamatoria, favoreciendo la proliferación celular y la fibrosis. La acción de la endotelina está codificada genéticamente por el factor de transformación de crecimiento beta (TGF-beta), que, al unirse a su receptor tisular, sobre expresa las denominadas proteínas smad, que son las que codifican los genes del colágeno. Las diferentes proteínas smad en juego tienen papeles diferentes, ya sea en la sobreproducción de colágeno, unas, y en la inhibición en la formación del colágeno, otras. Esta pérdida de equilibrio se observa en pacientes con esclerodermia.⁽¹⁾

- Alteración autoinmune: Presencia en suero de autoanticuerpos.⁽³⁾

5.3.4. Síntomas y signos

El síntoma fundamental es el endurecimiento de la piel. Este endurecimiento empieza normalmente por los extremos de las manos y se va extendiendo hasta los antebrazos, los brazos y el tronco. Puede afectar de la misma forma a los pies y a las piernas. No en todos los enfermos la lesión dérmica se extiende de la misma manera: en los pacientes con enfermedad más agresiva, el endurecimiento dérmico avanza rápidamente, a lo largo de semanas o meses, hasta afectar al tronco. En el otro lado del espectro, los pacientes con formas más leves de la enfermedad solo presentan leve endurecimiento en los dedos de las manos, que avanza muy lentamente, de forma a veces imperceptible, a lo largo de años, y que raramente asciende por encima de los codos.⁽⁴⁾

Hay manifestaciones generales las cuales son comunes en la mayoría de los pacientes con esclerodermia como son:⁽³⁾

- Cansancio o falta de energía
- Artralgias con o sin inflamación
- Mialgias con o sin pérdida de fuerza
- Hinchazón de manos
- Pérdida de peso

Los síntomas son muy variables de unos pacientes a otros desde su inicio y según que órganos estén afectados a lo largo de su evolución. Otros síntomas son:

- Manifestaciones cutáneas: endurecimiento de la piel, desarrollo de contracturas en flexión especialmente en los dedos de las manos causado por la imposibilidad de extender los dedos normalmente, cambios en la pigmentación, depósitos de calcio, arañas vasculares. ^(3,4)

Los cambios en la piel con el engrosamiento y endurecimiento de la misma hace que cambie el aspecto físico de manos y rostro, esto tiene gran repercusión a nivel psicológico al cambiar el aspecto facial. ⁽³⁾

- Fenómeno de Reynaud: consiste en episodios de palidez y/o amoratamiento en los extremos de los dedos, debido a la afectación de los vasos sanguíneos. Ocurre especialmente con el frío, pero en casos graves puede aparecer incluso con buen tiempo. El fenómeno de Raynaud puede acompañarse de aparición de úlceras digitales, secundarias a falta de riego sanguíneo importante. ⁽⁴⁾

Signos y síntomas según la afectación de órganos internos:

- El tubo digestivo: El órgano interno afectado más frecuentemente es el tubo digestivo. La lesión que aparece en él es un engrosamiento de la parte profunda del epitelio digestivo, esto produce dificultad en la movilidad normal. La zona afectada en mayor proporción es la unión entre el esófago y el estómago, lo que produce dificultad para tragar, pirosis, regurgitación de la comida y vómitos. También se afecta frecuentemente el esfínter anal, produciendo incontinencia y tenesmo fecal. Cuando hay afectación intestinal, es muy frecuente el estreñimiento crónico, que en ocasiones llega a producir cuadros de pseudo-obstrucción intestinal, debido a la paralización del intestino, incapaz de mover su contenido. ⁽⁴⁾
- Los pulmones: En ellos se produce la fibrosis pulmonar debida a la acumulación de fibras de colágeno en el tejido intersticial pulmonar. La fibrosis pulmonar produce dificultad para el intercambio de gases lo cual se manifiesta con dificultad para respirar, que puede ser más o menos intensa dependiendo del grado y la extensión de la fibrosis. Muchos pacientes con esclerodermia no notan ninguna dificultad respiratoria, pero cuando son estudiados con las técnicas adecuadas, presentan un grado leve de fibrosis pulmonar. ⁽⁴⁾

Cuando se afectan los vasos sanguíneos pulmonares se produce hipertensión pulmonar, que también produce dificultad respiratoria. En la hipertensión pulmonar no suele haber aumento de las fibras de colágeno en el intersticio pulmonar, como ocurre en la fibrosis pulmonar, pero sí están engrosadas las paredes de las arterias y arteriolas pulmonares, lo que también dificulta el intercambio gaseoso. ⁽⁴⁾

- El corazón: Puede afectarse por la esclerodermia cuando aparece fibrosis miocárdica. El exceso de fibras de colágeno depositadas en el interior del miocardio hace que las fibras musculares cardíacas no se contraigan con normalidad. Cuando hay este tipo de afectación del tejido miocárdico puede producirse insuficiencia cardíaca. También puede afectarse el sistema de conducción cardíaca, lo que puede producir arritmias. ⁽⁴⁾
- Los riñones: Cuando se afectan los riñones es por lesión de sus arterias y arteriolas. Esta afectación produce estrechamiento de las arterias, con dificultad para que el flujo sanguíneo llegue normalmente en los riñones. Secundariamente, aparece hipertensión arterial de instauración aguda, que puede ser muy grave y de muy difícil control. En los casos más graves esta lesión puede llevar a la pérdida total de la función renal en poco tiempo, incluso en horas. ⁽⁴⁾
- Otras afecciones: La esclerodermia también puede afectar a otros órganos, como las glándulas salivares, el tiroides o los ovarios. En los hombres con enfermedad muy agresiva es frecuente la afectación de los cuerpos cavernosos, que produce secundariamente impotencia. ⁽⁴⁾

Al tratarse de una enfermedad en la cual se presenta una alteración de la inmunidad, las infecciones a repetición son frecuentes en diferentes sistemas: Neumonías, gastroenteritis, cistitis que pueden tener peor pronóstico e incluso llegar a comprometer la vida de los pacientes. ⁽³⁾

La esclerodermia es una enfermedad crónica degenerativa e incapacitante, por lo cual el ámbito laboral y social se ve comprometido generando frecuentemente cuadros depresivos y de ansiedad. ⁽³⁾

No todos los enfermos presentan todos los síntomas y muchos pacientes con esclerodermia no tienen ningún tipo de afectación de órganos internos, con la excepción de la afectación del esófago, que es prácticamente universal. Cada enfermo presenta una constelación de síntomas determinados, diferente a los que presentan otros pacientes. Es importante, sin embargo, estudiar a todos los pacientes con esclerodermia para detectar lo más precozmente posible la afectación de cualquier órgano e intentar detener su progresión. ⁽⁴⁾

5.3.5. Diagnóstico

El primer acercamiento diagnóstico se logra a través del interrogatorio, los pacientes con Raynaud secundario, asociado a enfermedades del tejido conectivo, presentan de ataques más severos con riesgo de desarrollar lesiones isquémicas con daño tisular permanente. ⁽¹⁾

En el diagnóstico de los pacientes que se presentan a la consulta con fenómeno de Raynaud es fundamental la realización de la capilaroscopia del lecho ungueal. En la capilaroscopia las alteraciones características de la esclerodermia son: Megacapilares, áreas de ausencia capilar, hemorragias capilares y capilares ramificados. ^(1,3)

En pacientes sin diagnóstico establecido de esclerodermia, el fenómeno de Raynaud, sumado a la esclerodactilia y a la presencia de anticuerpos antinucleares, constituyen las denominadas “3 banderas rojas”. Aquellos pacientes que presenten estas 3 banderas rojas con una capilaroscopia sugerente de esclerodermia o bien la presencia de anticuerpos, ya sea anticentrómero o anti scl70, constituyen el subgrupo de pacientes con la denominada esclerodermia muy temprana. La posibilidad de diagnosticar tempranamente la enfermedad permitirá el rastreo precoz y completo del resto de las manifestaciones de la esclerodermia. ⁽¹⁾

La serie de pruebas que se solicitan al paciente con esclerodermia van encaminadas a estudiar si hay o no afectación de órganos internos y en qué grado. ⁽³⁾

- Afección gastrointestinal ⁽³⁾
 - Estudio esofágico con bario
 - Manometría esofágica

- Afección pulmonar ⁽³⁾
 - Radiografía simple de tórax

- TAC torácica de alta resolución
- Pruebas de función respiratoria

Si existe hipertensión pulmonar

- Ecocardiograma con doppler
- Afección cardíaca ⁽³⁾
 - ECG, con tira de ritmo
 - Holter en pacientes con alteración del ritmo
 - Ecocardiograma
- Afección renal ⁽³⁾
 - Toma periódica de la presión arterial
 - Análisis de sangre y orina, para detectar elevación de creatinina, presencia de proteinuria, trombopenia o datos de hemólisis

5.3.6. Clasificación

La gran variedad de tipos hace que cada paciente sea único, a grandes rasgos se diferencian dos tipos, las cuales a su vez se subdividen: ⁽³⁾

- Esclerodermia localizada: afecta solamente a piel, hay varios tipos según la forma de afectación cutánea:
 - Morfea: Se presenta como parches de piel abultada con aumento o disminución de la pigmentación, afecta sólo capas superficiales de la piel. Es la forma más común. ⁽³⁾
 - Morfea generalizada: Presenta manchas más extensas que la morfea afectando una superficie corporal mayor. ⁽³⁾
 - Lineal: Es una banda o línea de piel abultada. Puede afectar tejido subcutáneo y al músculo que se encuentra debajo. Aparece en piernas y brazos. ⁽³⁾
 - Coup de Sabre (Golpe de Sable): Es la esclerodermia lineal de la cara o cuero cabelludo. Se puede asociar con anomalías en el crecimiento de los huesos faciales. ⁽³⁾

- Esclerodermia sistémica: afecta a órganos internos, hay dos tipos según sea menor o mayor la extensión cutánea: ⁽³⁾
 - Esclerodermia sistémica limitada
 - Esclerodermia sistémica difusa

5.3.7. Tratamiento

No existe ningún tratamiento que cure la enfermedad, como ocurre en la mayoría de las enfermedades cuya causa es desconocida. Sin embargo, existen numerosos tratamientos que pueden beneficiar la evolución de la enfermedad. ⁽⁴⁾

Son esenciales las medidas generales que forman parte del día a día de los pacientes con esclerodermia. ⁽⁴⁾

- Medidas higiénico-dietéticas ^(3,4)
 - Cuidados de la piel: hidratación diaria, vigilar y cuidar las heridas aunque sean pequeñas. Uso de filtro solar para evitar la hiperpigmentación de zonas afectadas.
 - Protegerse del frío
 - Evitar el stress
 - Eliminar el tabaco
 - Higiene bucal: revisiones periódicas con odontólogo
 - La rehabilitación y la fisioterapia mejoran la movilidad articular y ayudan a disminuir las contracturas articulares. Cuando existe afectación pulmonar, la fisioterapia respiratoria puede ayudar a mantener la función pulmonar.
- Medidas antirreflujo ^(3,4)
 - Es necesario comer poca cantidad, 4-5 veces al día
 - Evitar alimentos que favorezcan la pirosis como las grasas, condimentos, chocolate, bebidas gaseosas, café, té.
 - Masticar la comida detenida y adecuadamente.
 - Evitar acostarse inmediatamente después de las comidas.
 - Elevar la cabecera de la cama 15 cm.

Cada manifestación requiere un seguimiento y tratamiento específico, que en muchos casos debe instaurarse rápidamente para evitar complicaciones. Como tratamiento

farmacológico los vasodilatadores son útiles para tratar el Raynaud, las úlceras isquémicas y la hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial que aparece cuando hay afectación renal se controla muy bien con medicamentos anti-hipertensivos. Para la afectación digestiva son útiles los medicamentos que estimulan la motilidad intestinal, mientras que los inhibidores de la acidez mejoran la afectación esofágica y previenen la aparición de esofagitis. ^(3,4)

Como tratamiento de la enfermedad se utilizan fundamentalmente los inmunosupresores, dirigidos a modular el sistema inmunológico, aunque ninguno de ellos ha demostrado ser absolutamente eficaz, la ciclofosfamida ha demostrado mejorar la evolución de la afectación pulmonar y la afectación dérmica. ⁽⁴⁾

Otros tratamientos utilizados en la esclerodermia son los anti-fibróticos es decir, aquellos dirigidos a disminuir la fibrosis existente o a evitar su progresión. Por el momento, ninguno de los medicamentos antifibróticos ensayados ha demostrado su utilidad en la esclerodermia, pero al igual que con los inmunosupresores, actualmente están en marcha varios estudios con diversos medicamentos contra la fibrosis. ⁽⁴⁾

5.4 Dimensión metodológica

La esclerodermia siendo una enfermedad rara en Guatemala, se espera encontrar cierta dificultad para identificar participantes para la investigación. Se tomará como unidad de análisis a un paciente diagnosticado con esclerodermia mediante un muestreo de caso reputado. Se invitará al paciente a una cita donde se le propondrá incluirlo como participante en la investigación y se le explicará el estudio dándole a conocer el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación de dicha investigación. Así mismo, durante la cita se hará mención de la forma en que se realizará la recolección de datos, sin brindarle el instrumento de recolección de datos, esto con la finalidad de que las reacciones y respuestas que se obtengan durante la entrevista sean genuinas y no practicadas con antelación. Si el participante accede a ser parte de la investigación se le brindará el consentimiento informado el cual deberá firmar; en el documento se exponen las responsabilidades, compromisos y consideraciones éticas que los investigadores tendrán con el participante. La información recolectada en la entrevista se registrará en grabación de voz para luego ser transcrita y hacer el posterior análisis del texto obtenido.

6. METODOLOGÍA

6.1. Tipo de estudio y diseño metodológico

Estudio cualitativo e historia de vida

6.2. Población y muestra

6.2.1. Población:

Paciente vivo con en el diagnóstico definitivo de esclerodermia

6.2.2. Muestreo:

Muestreo no probabilístico caso reputado

6.3. Instrumento de Recolección de datos

6.3.1. Historia de vida: Se citará al paciente en un tiempo y lugar cómodo. Se le dará la opción de dos sesiones de una hora y 30 minutos cada una o una sesión de tres horas. La recolección de datos se hará en forma de una entrevista semi-estructurada utilizando dos grabadoras de voces. La conversación será guiada usando un cuestionario establecido con anticipación orientado en base a las preguntas de investigación. (Ver anexo 2)

6.4. Aspectos éticos de la investigación

Mediante la realización de esta investigación no se realizará ninguna acción que provoque perjuicio a la integridad del paciente. Se le proveerá un consentimiento informado donde se respetará el derecho de autonomía del paciente al acceder o no a ser partícipe de la investigación. Se reunirá información sobre experiencias del paciente con su enfermedad mediante una entrevista que será grabada. Se mantendrá la identidad del paciente en anonimato y se omitirá toda información que pueda revelar la identidad del participante a terceros. (ver anexo 3)

7. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES		TIEMPO															
		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Elaboración Protocolo de Investigación	E	■	■														
	R																
Primera Revisión	E			■	■												
	R																
Segunda Revisión	E					■	■										
	R																
Tercera Revisión	E							■	■								
	R																
Trabajo de Campo	E									■	■	■	■				
	R																
Informe final	E													■	■		
	R																
Revisión de Informe Final	E															■	■
	R																
Entrega Final	E																■
	R																

E: Tiempo estimado

R: Tiempo real

8. PRESUPUESTO

GASTOS DIRECTOS			
MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL
Grabadora de audio en formato mp3	1	Q. 150.00	Q. 150.00
Baterías AAA	4		48.00
Viajes (Gasolina)	2	100.00	200.00
Fotocopia	100	0.20	20.00
Impresión	5,000	0.20	1,000.00
Lapicero	12	1.50	18.00
Resaltador	4	6.50	26.00
Cuaderno	2	18.00	36.00
Encuadernación	4	15.00	60.00
Empastado	12	20.00	240.00
		TOTAL	1,400.00

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Nitsche A. Raynaud, úlceras digitales y calcinosis en esclerodermia. Reumatología Clínica [en línea]. 2012[citado 12 Jul 2016]; 8(5): 270-277. Disponible en: <http://www.reumatologiaclinica.org/es/raynaud-ulceras-digitales-calcinosis-esclerodermia/articulo/S1699258X12000903/>.
2. Moreno A, Jucgla A, Bordas X. Esclerodermia. En: Herrera Ceballos E, Moreno Carazo A, Requena Caballero L, Rodríguez Peralto JL. Dermatopatología: Correlación clínico-patológica [en línea]. Barcelona: Menarini; 2007 [citado 27 Jul 2016]; p. 212-216. Disponible en: <https://www.scribd.com/document/170407591/Dermatopatologia-Correlacion-Clinico-Patologica>
3. Garcia Serna B. ¿Qué es la esclerodermia? [en línea]. España: esclerodermia.org; 2015[citado 27 Jul 2016]. Disponible en: http://www.esclerodermia.org/scleroderma/wp-content/uploads/2015/01/QUE_ES_LA_ESCLERODERMIA.pdf.

4. Carreira P. Esclerodermia. [en línea]. España: ser.es;2015 [citado 27 Jul 2016].
Disponible de: <http://www.ser.es/wp-content/uploads/2015/09/Esclerodermia.pdf>.

X. ANEXO 2



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ciencias Médicas
Área Curricular de Investigación
Coordinación de Trabajos de Graduación



HISTORIA DE VIDA

Entrevista semi-estructurada

1. Cuéntenos ¿Cómo es un día típico en su vida?
 - a. ¿Cómo es un buen día?
 - b. ¿Cómo es un mal día?

2. ¿Quién era (nombre del participante)?
 - a. ¿Cómo era su vida antes de la enfermedad?

3. ¿Cuáles eran sus planes de vida antes de la enfermedad? ¿Cambiaron éstos de alguna forma?

4. ¿Cómo fue el inicio de su enfermedad?
 - a. ¿Qué edad tenía?
 - b. ¿Cuáles fueron las manifestaciones en su cuerpo que hicieron notar que algo no estaba bien?
 - c. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué pensó que era?
 - d. ¿Qué decisión tomó para solucionarlo?

5. ¿Cuál fue la ruta crítica de su enfermedad para llegar al diagnóstico de esclerodermia? (Número de consultas, quien lo refirió, tiempo para llegar al diagnóstico)
 - a. ¿Podría describir su reacción al recibir el diagnóstico?
 - b. ¿Cuál fue su primera impresión de la enfermedad?
 - c. Se realizó las preguntas ¿por qué yo? y ¿ahora qué? Y cuál fue su respuesta
 - d. ¿Qué papel jugó el personal médico?

6. ¿Al comunicarle a su familia su diagnóstico de qué forma reaccionaron?

- a. ¿Se siente comprendido?
 - b. ¿Se siente apoyado?
7. ¿Qué medidas tomó para lograr una vida lo más semejante a lo normal después de su enfermedad? (Grupos de apoyo, religión, psicólogo, entre otros)
- a. ¿Ha tenido y cuáles han sido los momentos más difíciles viviendo con esclerodermia?
8. ¿Conforme al tiempo de evolución de su enfermedad, se ha visto de alguna manera afectado su desempeño como miembro de la sociedad?
¿Cómo ha sido la experiencia?
- a. ¿Sector laboral?
 - b. ¿Hijo?
 - c. ¿Hermano?
 - d. ¿Pareja?
9. ¿Quién es (nombre del participante)?
- a. ¿Cuándo esta frente al espejo que es lo que ve?
(Autopercepción)
 - b. ¿Cuáles son los cuidados diarios que debe de tener?
 - c. ¿Qué dificultades enfrenta en su vida cotidiana?
 - d. ¿Existe alguna motivación propia en su diario vivir? ¿Cuál es?
 - e. ¿Ha buscado otras personas de casos similares con quien identificarse y compartir?
 - f. ¿Existen terceras personas que le brinden motivación?

XI. ANEXO 3



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ciencias Médicas
Área Curricular de Investigación
Coordinación de Trabajos de Graduación



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre el significado de vivir con esclerodermia como parte de un proyecto de graduación titulado “Guía para elaboración de protocolo de investigación cualitativa en la Facultad de Ciencias Médicas”. Esta investigación es realizada por Pedro Gonzales Sosa y Andrea Beatriz Morales Bolaños, ambos estudiantes de 7º año de la carrera de médico y cirujano general de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Esta investigación reunirá información sobre experiencias con su enfermedad mediante una entrevista que puede realizarse en una o varias sesiones con la finalidad de alcanzar los objetivos de la misma. Las sesiones se programarán según su disposición de tiempo y se realizarán en un lugar apropiado. Se grabará la entrevista. No registraremos su nombre durante la entrevista y en caso de obtención de información personal que pueda revelar su identidad durante la misma, serán omitidos de la publicación final.

Protegeremos la información sobre usted y su participación en la investigación, solamente los investigadores y los doctores César Oswaldo García García (asesor), Aida Guadalupe Barrera Pérez (revisor) y Ada Beatriz Reyes Juárez (co-asesor) tendrán acceso a los datos que puedan identificar directa o indirectamente a su persona como participante, incluyendo esta hoja de consentimiento informado.

Puede que no halla beneficio directo para usted, pero su participación nos ayudará a encontrar una respuesta a la pregunta de investigación. La investigación puede ayudar a pacientes tanto de generaciones presentes como futuras con su enfermedad; así como al personal en salud para entender y empatizar con pacientes con esclerodermia.

Su participación es voluntaria y no hay sanción por rehusarse a tomar parte. Puede rehusarse a contestar cualquier pregunta de la entrevista o interrumpir ésta en cualquier

momento. Todos los datos ofrecidos para este trabajo únicamente serán utilizados con fines docentes y de investigación.

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor comunicarse con Pedro Gonzales Sosa al celular número XXXX-XXXX.

He leído la información proporcionada y he tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera.

Participante

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento informado con el arriba firmante.

Pedro Gonzales Sosa
Investigador

Andrea Beatriz Morales Bolaños
Investigadora

XII. ANEXO 4
EJEMPLO DE ANÁLISIS DE DATOS

1. Reducción de datos:

Las grabaciones se transcribirán de manera verbatim respetando el acuerdo de anonimidad establecido entre el participante y el investigador.

1.1. Separación de unidades de contenido:

Una vez transcrita la entrevista se dividirá en unidades de contenido según criterio temporal.

1.2. Identificación y clasificación de elementos

Se establece la siguiente codificación de tipo deductivo:

Categoría	Codificación
La vida antes de esclerodermia	AED
La vida enfermo sin diagnostico	ESD
El proceso del diagnostico	PD
La vida después del diagnostico	EDD

A continuación se ejemplifica la identificación y clasificación de elementos en una historia de vida de un paciente con esclerodermia, registrada en forma de una entrevista semi estructurada con fines didácticos.

P- participante

E- entrevistador

E: Es el día primero de julio del año 2016 es una entrevista dirigida por su servidor Pedro Gonzales dirigida hacia el participante XXXXXX, presente esta además Andrea Morales quien está dirigiendo el aspecto técnico de la entrevista.

Buenos días.

Antes de iniciar como le comentaba ayer el enfoque de la entrevista nosotros quisiéramos es, desde su punto de vista, su vida en el contexto de su enfermedad, como ha sido vivir con esta enfermedad, teniendo la pregunta en mente como es una vida con esclerosis.

Comment [J1]: INTRODUCCIÓN

Ahora para empezar, me gustaría que me cuente un poquito de usted así en general, su familia, ¿usted me imagino que tiene hermanos?

Comment [J2]: PREGUNTA PRINCIPAL

P: Si tengo hermanos somos una familia numerosa, somos 12, 6 hombres 6 mujeres, yo soy como el quinto más o menos, vengo de una familia humilde. Pues, mis estudios los tuve en una

E: ¿Dónde creció?

P: Yo crecí aquí en xxxxxxxx con mi familia, digamos un día escolar pues iba a mis clases, salíamos al recreo, jugaba futbol, tenía muchos amigos, un niño normal como suele socializarse, juegos y todo lo que todo niño suele hacer en su etapa de la niñez, activo, los mismos intereses, molestando a los hermanitos, peleando con los hermanos mayores.

Comment [J1]: AED

E: ¿En la niñez usted tenía algún sueño, algún plan de vida o algo que usted decía yo cuando yo sea grande esto voy a ser?

E: ¿21 años tenía en el primer año de la universidad?

P: Si, en realidad son dos años que trabaje como XXXXXXXXXXXX

E: ¿cómo empezó, esto de los síntomas del 2005? ¿Se recuerda cuándo empezó? ¿Qué fue lo primero?

P: En el 2005 con lo que uno empieza, yo tenía mucha presión, amanecía aquí de posturno, me iba a las cinco de la mañana y por la mañana allá, entonces el cansancio. Decía bueno por que tome turno, estoy de posturno me siento así, y por la misma carga de estudios, pero me llama mucho la atención es cuando empiezo a tener digamos, se me pone morado un dedo o hay dolor en un dedo, o sea es un dolor, pero si uno va con eso y el motivo de consulta porque tengo dolor en un dedo, usted así como no muy verdad, -quiero ver su dedo, es su dedo, ese su dedo no tiene nada- eso me decían.

Comment [J4]: ESD

E: Si pues, ¿pero si busco ayuda?

P: Si busque ayuda

P: Digamos que me recuerdo que comencé quizá como en septiembre con síntomas pasajeros que eran todavía tolerables, lo deje pasar, lo deje pasar, quizás al mes fue que consulto en la clínica integral XXXXX y el doctor me dijo -vamos a pedirte unos laboratorios- y allí mismo me sacaron todos mis laboratorios, normales. Y entonces, mire doctor pero fíjese que yo tuve anemia aplásica -entonces te vamos a sacar tu frote periférico- pero todo normal, no hay anemia, tengo buena hemoglobina, hematocrito mejor hemoglobina, hematocrito que el doctor

Comment [J7]: ESD

Comment [J8]: PD

P: Seguí estudiando, gracias a la doctora, al principio yo sentí que la doctora era muy dura cuando dijo eso, pero a lo largo yo he visto que no, simple y sencillamente me dijo la verdad y tal vez no me lo dijo así muy suavemente que - esta enfermedad, vas a estar bien que no sé qué- eso no fue, fue al grano a como dicen los textos de una vez, ella no me mintió porque al principio yo dije ¿será? no creo que vaya llegar tanto a eso. Pero si una temporada que yo ya no me pude movilizar, ya no podía caminar ¿será que me voy a quedar así para siempre? decía yo, con las manos, andar así con las manos, no poder movilizar y no poder extender un codo y si uno topaba con una mesa o algo así eso era bastante deprimente, gracias a ella porque ella me dijo -en estas etapas necesitas que tu mente este ocupada, que te olvides un momento de eso pero que cumplas con tu tratamiento-. Entonces juntamente cuando me deprimí fue que en parte me puse a investigar de la enfermedad, pero es a veces bastante controversial, porque a veces puede decir como uno es médico entonces uno le puede dar más importancia. mejor seguimiento de la enfermedad. pero en mi caso ha sido lo contrario porque

Comment [J15]: PD

Comment [J16]: EDD

P: (El día típico es de cuando me levanto empiezo con dolor articular, hay dolor, tengo que esperar, me levanto con rigidez de las articulaciones, tengo que esperar de 15 a 20 minutos a veces hasta media hora para poder movilizar las articulaciones. El tiempo para hacer las cosas se me hace más lento, se me dificulta un poquito más, cosas bien sencillas como ponerme los zapatos, el cambiarme, el baño, todas las cosas se hacen con un poquito más de lentitud a comparación de antes.)

Comment [J18]: EDD

Me presento a mi trabajo muy muy temprano, la motivación del querer lo que siempre anhele, es lo que me motiva yo tengo muy buena relación con la gente, siempre me ha gustado trabajar con la gente, yo aquí la clasificación de los pacientes, pues estoy en contacto con la gente, a mi me gusta mucho ayudar a la gente; y eso me ha ayudado mucho estar digamos los pacientes

Fuente: Historia de vida de un paciente con esclerodermia registrada en forma de una entrevista semi estructurada con fines didácticos Guatemala, 1 julio 2016.

1.2.1. Obtención de resultados y verificación de conclusiones.

	Entrevistado 1	Resumen conclusivo del investigador
Vida antes de la esclerodermia	<p>“ Yo crecí aquí en xxxxxxxx con mi familia, digamos un día escolar pues iba a mis clases, salíamos al recreo, jugaba futbol, tenía muchos amigos, un niño normal como suele socializarse, juegos y todo lo que todo niño suele hacer en su etapa de la niñez, activo, los mismos intereses, molestando a los hermanitos, peleando con los hermanos mayores.”</p>	<p>El paciente describe brevemente un ejemplo de un día de su niñez utilizando la palabra “normal” lo que sugiere que él está satisfecho y considera que lo que vivió de niño es lo que se espera ser una vida de un niño típico a esa edad. Por la brevedad en su descripción se asume que su niñez temprana fue sin incidente memorable.</p>
La vida enfermo sin diagnóstico	<p>“...comencé quizá como en septiembre con síntomas pasajeros que eran todavía tolerables, lo deje pasar.”</p> <p>“Decía bueno por que tome turno, estoy de posturno me siento así, y por la misma carga de estudios, pero me llama mucho la atención es cuando empiezo a tener digamos, se me pone morado un dedo o hay dolor en un dedo, o sea es un dolor, pero si uno va con eso y el motivo de consulta porque tengo dolor en un dedo, usted así como no muy verdad, -quiero ver su dedo, es su dedo, ese su dedo no tiene nada- eso me decían”</p> <p>“Deje un tiempo porque a veces puede ser transitorio, o sea el dolor de un dedo después se le quita de ese dedo se le pasa a otro dedo, el cansancio se volvió más fuerte”</p>	<p>El paciente admite padecer de síntomas incluso mucho antes del inicio de síntomas principales sin embargo busca consuelo en la posibilidad de que sea benigno y pasajero. Atribuye sus síntomas a causas fáciles de entender y relacionar en su universo. A pesar de que tuvo el impulso de buscar asistencia médica, es rápidamente abatido por el mismo por temor de burla y desprecio por personal médico. Esto detiene al paciente de investigar el síntoma principal de dolor a pesar de que es progresivo.</p>

<p>El proceso del diagnóstico</p>	<p>“¿fumas? - no, no fumo – Es posible que sí, yo creo que tal vez me estas mintiendo, tal vez si fumas por eso es que tienes dolor en los dedos- no, no fumo”</p> <p>“...te vamos a mandar a una consulta en el Hospital XXX mejor que te evalué allí medicina interna- fui a medicina interna allá y digamos que igual, internista dice –no tiene nada alterado, hay que seguirlo por consulta externa- pero yo no podía ir a consulta externa allí porque como estaba estudiando y trabajando no podía darme el lujo de faltar un día”</p> <p>“-esto es esclerodermia- me dice, le dice al doctor -mire este es un caso de esclerodermia, la piel la tiene inflamada- le dice -vamos a dejarle esteroides otra vez- y entonces así como ¿esclerodermia?, doctora talvez? no me ha hecho ningún laboratorio, yo no le creí mucho a la doctora al principio, porque ella venga y -es esclerodermia- cuando no había hecho ningún laboratorio ninguna biopsia”</p>	<p>Al buscar asistencia médica, el paciente se enfrenta con la frustración de que el médico no puede explicar sus síntomas, no le da alivio, y más importante no cree en lo que el paciente le está diciendo. El paciente demuestra disgusto hacia el desprecio que se le da al consultar. Esto le provoca estrés al paciente y a la vez le disminuye la confianza en el personal médico. Sin embargo, en este punto su síntoma principal siendo el dolor motiva al paciente a seguir buscando una respuesta. Sus decisiones son motivadas por el simple hecho de buscar alivio para el dolor. El paciente expresa su frustración con el hecho de haber visitado varios médicos y explorado varias alternativas hasta llegar a su meta. La incredulidad creciente del paciente hacia el personal médico llega a reflejarse cuando alguien le ofrece con certeza la respuesta y una explicación a sus síntomas. Lo mira inicialmente con gran escepticismo amplificado por el hecho que fue hecho de manera rápida. En este momento el paciente está en un estado emocionalmente confundido donde está feliz por haber encontrado un diagnóstico, triste al saber la realidad de su enfermedad, y decepcionado por el hecho de haberse tardado tanto para llegar a la razón.</p>
-----------------------------------	--	---

<p>Vida después del diagnóstico</p>	<p>“...una temporada que yo ya no me pude movilizar, ya no podía caminar ¿será que me voy a quedar así para siempre? decía yo, con las manos, andar así con las manos, no poder movilizar y no poder extender un codo y si uno topaba con una mesa o algo así eso era bastante deprimente.”</p> <p>“También después de eso yo quise seguir estudiando, pero dijo que -no, era mucho- talvez como a mí me ha gustado la medicina interna y probé aquí en la XXXXX pero también consideraron que no, no era tan conveniente para mi”</p> <p>“...cuando me levanto empiezo con dolor articular, hay dolor, tengo que esperar, me levanto con rigidez de las articulaciones, tengo que esperar de 15 a 20 minutos a veces hasta media hora para poder movilizar las articulaciones...”</p>	<p>Entre las dificultades que menciona más frecuentemente están las dificultades de movilizarse y el dolor. Expresa deseos de continuar una vida productiva y retomar sus planes aunque a la vez acepta que va a tener que abandonar unos sueños. Expresa sentimientos de desprecio y discriminación por sus capacidades físicas sin embargo no refiere emociones negativas en su autopercepción. No menciona criticas de otros por apariencias físicas lo cual indica que no es de importancia para él.</p>
-------------------------------------	--	--