Investigación cualitativa

Selección de lecturas

Alfredo Álvarez González

Editorial Ciencias Médicas

Investigación cualitativa

Selección de lecturas

Investigación cualitativa

Selección de lecturas

Alfredo Álvarez González

La Habana, 2007

Álvarez González, Alfredo comp.
Investigación cualitativa / Alfredo Álvarez González, comp. La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2007.
103 p. : il., tab.

Bibliografía al final de los capítulos.

ISBN 978-959-212-268-0

W 20.5

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Edición: Lic. Yudexy Pacheco Pérez
Diseño y realización: : DI. José Manuel Oubiña González
Emplane: Xiomara Segura Suárez

© Alfredo Álvarez González, 2007
© Sobre la presente edición,
Editorial Ciencias Médicas, 2007

Editorial Ciencias Médicas
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
Calle I No. 202, esquina Línea, Vedado.
Ciudad de La Habana, 10400, Cuba.
Correo electrónico: ecimed@infomed.sld.cu
Teléfonos: 838 3375/832 5338

PREFACIO

La disciplina Informática e Investigación, que se imparte en la carrera de Licenciatura en Tecnología de la Salud, tiene entre sus objetivos el proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para la realización de investigaciones en el campo de la salud.

En la actualidad hay un predominio claro de la investigación cuantitativa en relación con la cualitativa, sin embargo, esta última cada día va tomando más auge dentro de la rama de la salud. Para seleccionar una u otra metodología el investigador puede depender de diferentes planteamientos: ¿se busca la magnitud o la naturaleza del fenómeno?, ¿se busca un promedio o una estructura dinámica?, ¿se pretende descubrir leyes o comprender fenómenos humanos?

Cuando se hace una búsqueda de bibliografía sobre la metodología de la investigación en el campo de la salud, se observa que en su mayoría trata la investigación desde el punto de vista cuantitativo, a partir de la utilidad de esta metodología en las investigaciones biomédicas; sin embargo, la Tecnología de la Salud, una de las carreras más jóvenes dentro de las Ciencias Médicas, cuenta con perfiles como Rehabilitación Social y Ocupacional, Nutrición y Dietética, Higiene y Epidemiología, Administración y Economía, por citar algunos, donde no siempre se necesita de esa metodología para el desarrollo de sus investigaciones.

La presente compilación se ha realizado con el propósito de proveer a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Tecnología de la Salud de un material donde puedan profundizar en la metodología cualitativa, realizado a partir de artículos, capítulos de libros, ejemplos de investigaciones, entre otros materiales, con el fin de proporcionarle los referentes teóricos que le permitan llevar a cabo este tipo de investigaciones.

Esperamos que se logre el objetivo propuesto, para sentirnos satisfechos del trabajo realizado.

Lic. *Alfredo Álvarez González*
Jefe del Departamento de Informática e Investigación
Facultad de Tecnología de la Salud (FATESA)

CONTENIDO

Enriquecimiento de los hechos y las cifras/ 9

Múltiples usos de la investigación cualitativa/ 11
Combinación de métodos/ 13
Exploración del nuevo terreno/ 15
Bibliografía/ 17

La investigación cualitativa. Aplicaciones en salud/ 19
Introducción/ 19
Enfoques o tipos de investigación/ 21
Problemas relacionados con la I.C./ 25
Consideraciones finales/ 25
Principales autores citados/ 26
Bibliografía/ 26

El paradigma cualitativo. Desarrollo histórico. Tradiciones y enfoques teóricos y metodológicos de la investigación cualitativa/ 27
Bibliografía/ 32

Fases de la investigación cualitativa/ 33
Fase preparatoria/ 34
Fase de trabajo de campo/ 38
Fase analítica/ 39
Fase informativa/ 39
Bibliografía/ 40

Métodos de investigación cualitativa. La Investigación acción/ 41
Investigación-acción del profesor/ 42
Investigación cooperativa/ 43
Investigación participativa/ 44
Diversidad/unidad de la investigación-acción/ 45
Bibliografía/ 46

Papel de las técnicas de observación y participación en la investigación cualitativa/ 47
La observación/ 47
Técnicas participativas o de búsqueda de consenso/ 52
Bibliografía/ 56

Técnica de la Entrevista en Profundidad/ 57
Resumen/ 58

Técnica de Grupo Focal/ 59
Implementación de la técnica de grupo focal/ 61
Resumen/ 63
Recomendaciones/ 64

Técnica de grupo nominal/ 65

El análisis de datos en la investigación cualitativa/ 68
El análisis de la información cualitativa/ 68
El análisis de los datos/ 69

Aplicación del método "Grupo Focal" para evaluar capacitación en el Programa Quórum/ 76
Resumen/ 76
Abstract/ 76
Introducción/ 76
Descripción del Programa Quorum/ 77
Metodología/ 79
Resultados/ 79
El programa Quorum/ 81
Discusión/ 84
Conclusiones/ 84
Agradecimientos/ 85
Referencias/ 85

Preguntas y respuestas de investigación cualitativa/ 86

ENRIQUECIMIENTO DE LOS HECHOS Y LAS CIFRAS*

Por Katbleen M. MacQueen, PbD, MPH
Científica Principal de FHI, Ciencias Conductuales y Sociales

¿Cómo mejoramos la salud reproductiva? La respuesta radica parcialmente en mejorar nuestra capacidad de transformar hechos y cifras en programas eficaces para personas, familias, comunidades y naciones. A menudo, el establecimiento de las bases para dicha transformación requiere un toque complementario: que la investigación sea cualitativa y cuantitativa.

Para comprender algo "de verdad" tenemos que conocer no sólo los hechos sino también la experiencia humana relativa a esos hechos. La investigación cualitativa tiene que ver con significado, la forma en que las personas interpretan su experiencia y cómo usan esas interpretaciones para guiarse en la forma de vivir. Los métodos cualitativos se han elaborado en gran medida en las ciencias sociales, donde constituyen elementos clave para la investigación de campo, observación, descripción y explicación. Por ejemplo, las entrevistas a fondo se usan para explorar temas que el investigador define, mientras que el contenido del tema lo define la persona entrevistada. En entrevistas semiestructuradas, el tema y su contenido los define el investigador; pero la manera de formular las preguntas y el orden de éstas pueden varias de una entrevista a otra. Las entrevistas estructuradas, en cambio, mantienen la misma manera de formular las preguntas y el mismo orden. Los tres tipos de entrevistas emplean un método de conservación individual que da a los participantes la libertad de abordar cuestiones que el investigador no he previsto.

Las charlas de grupos focales son análogas a las entrevistas semiestructuradas, pero se realizan con un grupo reducido de personas. La dinámica del grupo reducido de personas. La dinámica de grupo suele ser útil para comprender las normas sociales. La observación de los participantes es un método en el que los investigadores se ponen en el contexto social de las personas que son objeto del estudio, entablan conversaciones informales y hacen observaciones sistemáticas.

A menudo, se combinan dos o más métodos cualitativos para recopilar datos relativos al mismo fenómeno desde varias perspectivas; o los métodos cualitativos se combinan con enfoques cuantitativos. La investigación de las ciencias sociales emplea una estrategia de diseño llamada triangulación para combinar varios métodos a fin de contrarrestar sesgos o errores posibles que surgen en el uso de un solo método.

* Tomado de la Revista Network en español, Vol 22, No 2, 2002, p4

Dado que permite que los investigadores y las personas que ellos estudian entablen una conversación, la investigación cualitativa suele ser colaborativa y participatoria. Las preguntas de la investigación y los resultados del estudio pueden presentarse a los participantes y los resultados para que los comenten y los examinen. Los miembros de la comunidad pueden ayudar a diseñar la investigación, o pedir a los investigadores para que respondan a sus propias preguntas. Tales asociaciones pueden enriquecer el diseño de la investigación y también facilitar traducir los resultados de la investigación en acción comunitaria para realizar cambios.

Toda observación es subjetiva, y abordamos este hecho mediante el cuidadoso diseño de la investigación. La investigación cuantitativa tiende a abordar la subjetividad mediante el uso de instrumentos que dan respuestas reproducibles y fiables a preguntas particulares acerca de algún aspecto del mundo observable. Podría decirse que la investigación cuantitativa ilumina un lugar único con un solo haz de luz intensa. Por ejemplo, el diseño de un ensayo clínico para determinar la eficacia de un microbicida vaginal para prevenir la transmisión del VIH es más fuerte cuando se centra estrictamente en la única cuestión de si las mujeres que usan el microbicida tienen menos probabilidades de infectarse que las mujeres que no lo usan. La investigación cualitativa, en cambio, tiene a ser subjetiva, al iluminar con varios haces de luz desde diferentes puntos y al evaluar el grado de acuerdo y desacuerdo entre los diferentes puntos de vista. El diseño de un programa de microbicidas para la prevención de la infección por el VIH, por ejemplo, requeriría información acerca de la forma en que las mujeres y sus compañeros toman decisiones en materia sexual. La recopilación de ese tipo de información es adecuada para la indagación cualitativa sistemática; por ejemplo, entrevistas a fondo con ambos integrantes de la pareja, que permitan comparar sus respuestas, combinadas con charlas de grupos focales para comprender expectativas normativas acerca de la forma en que las parejas toman decisiones.

Comparada con la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa a menudo requiere estrategias más centradas de muestreo con un enfoque para determinar el rango de variabilidad. Por ejemplo, las estrategias pueden tratar de determinar cuan variada es la forma en que las mujeres negocian el uso de anticonceptivos con sus compañeros o los tipos de opciones que los hombres y las mujeres consideran aceptables desde el punto de vista cultural para resolver conflictos domésticos. Los tamaños de las muestras revelan la medida en que las personas difieren entre sí en cuanto al tema de investigación. Si en una comunidad existe un alto grado de consenso acerca de un tema en particular, basta con entrevistar a un número muy reducido de personas. En cambio, cuando hay poco consenso, es necesario entrevistar a más gente.

Ni la investigación cuantitativa, ni la cualitativa es inherentemente mejor. El tipo de información que se necesita de un estudio en particular debe ser lo que determine el enfoque que se va a usar. En muchas situaciones, la combinación de métodos de investigación cuantitativa y cualitativa aumenta la comprensión en varios niveles. La cuestión clave es si las conclusiones sacadas se derivan, en definitiva, de datos sistemáticos y sólidos desde el punto de vista científico.

MÚLTIPLES USOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA*

Los resultados guían el diseño de estudios, ayudan a explicar datos cuantitativos y exploran nuevas cuestiones.

La mayor atención prestada a la salud reproductiva, como resultado de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en 1994, y cuestiones relativas a la epidemia mundial de la infección por el VIH/SIDA, han aumentado el interés en el uso de la investigación cualitativa. A medida que dicha investigación se extiende a campos nuevos, sus resultados se están usando para guiar la investigación y el diseño de programas, complementar resultados de estudios cuantitativos y explorar cuestiones ocultas o que no han sido objeto de mucho estudio.

Una manera en que se usan los métodos de investigación cualitativa es en la investigación "formativa", para obtener información para el diseño de un estudio o programa. Los resultados de este tipo de investigación ayudan a los diseñadores de encuestas en muchas formas: desde determinar la forma más apropiada de formular una pregunta, hasta determinar cuáles preguntas hacer y a quiénes encuestar.

Por ejemplo, los investigadores de Macro Internacional Inc., con sede en EE.UU., llevaron a cabo investigación cualitativa, financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en las cuatro regiones de Guinea para determinar cómo formular preguntas acerca de la excisión sexual femenina para la Encuesta demográfica y de Salud de 1999 del país. En cada región, la investigación se llevó a cabo en por los menos un entorno rural y un entorno urbano, seleccionados basándose en homogeneidad étnica, facilidad de acceso y seguridad política. Las entrevistadoras realizaron entrevistas individuales con jovencitas solteras, mujeres casadas, menores de 20 años y mujeres mayores de 40 años; también efectuaron charlas de grupo con mujeres de cada uno de esos grupos. Los entrevistadores de sexo masculino realizaron entrevistas y facilitaron charlas de grupo con hombres casados, menores de 35 años y mayores de 40 años. Los investigadores observaron que para las mujeres era más fácil hablar de sus experiencias cuando la excisión sexual femenina se abordaba como un elemento de la preparación de las niñas para la edad adulta. También se dieron cuenta de que los idiomas de Guinea no tienen palabras para describir los distintos tipos de excisión sexual femenina; por lo tanto, los investigadores deben preguntar más bien lo que ocurre durante el procedimiento.

* Tomado de la Revista Network en español, Vol 22, No 2, 2002, p5-11

Los métodos cualitativos se usan a veces para refinar medidas cuantitativas. Un estudio que llevaron a cabo FHI y el Instituto de Investigación y Estudios del Comportamiento de Camerún, ha tratado de determinar las formas de mejorar la exactitud de la autonotificación del uso de condones preguntando a 40 mujeres, que habían participado en un ensayo clínico para la prevención del VIH, cómo decidirían responder a tres preguntas estándar acerca del uso del condón. Las entrevistas a fondo con estas mujeres exploraron las fuentes más comunes de sesgo de respuesta en los estudios de uso del condón, abordando la comprensión que las participantes tenían de las preguntas, su capacidad de recordar los sucesos en cuestión y el grado en que pensaban en la reacción que podría tener el entrevistador respecto a las respuestas que ellas daban. Los resultados de esta investigación ayudarán a los investigadores a diseñar preguntas para el estudio que se formulen de tal manera que se reduzca a un mínimo el potencial de sesgo de respuestas.

Los resultados cualitativos también pueden ofrecer conocimientos importantes para el diseño de programas. En Escocia, investigadores de la Universidad de Glasgow y la Iniciativa Sandyford (programa de salud sexual, reproductiva y de la mujer) entrevistaron a mujeres a quienes se les había diagnosticado infección por Chlamydia para encontrar formas de disminuir los efectos psicológicos y sociales de tal diagnóstico. Entre las cuestiones que surgían repetidamente en estas entrevistas figuraban percepciones relativas al estigma asociado con las infecciones de transmisión sexual (ITS), preocupaciones acerca de la fertilidad y ansiedad en cuanto a la reacción del compañero respecto al diagnóstico. Basándose en estos hallazgos, los autores recomendaron que programas pilotos, en dos regiones del reino Unido, proporcionaran información relativa a la detección de la infección, de manera que se eliminara el estigma asociado con la infección, Chlamydia. Hicieron hincapié en que se necesitaban servicios de apoyo para tranquilizar a las mujeres a quienes se les diagnosticaba una ITS y asesorarlas acerca de la notificación a sus compañeros. En los programas piloto, las enfermeras de clínicas de planificación familiar y otros entornos de atención primaria recibieron capacitación especial para que pudieran hablar con las clientas de las consecuencias de los resultados de las pruebas. Las clientas que tuvieron resultados positivos fueron remitidas a clínicas de medicina genitourinaria para que recibieran tratamiento, asesoramiento acerca de la notificación de compañeros y se hicieran otros exámenes para determinar la presencia de otras infecciones.

Un estudio cualitativo de un año en el que participaron hombres jóvenes de barrios de bajos ingresos de Río de Janeiro ayudó a investigadores del Instituto Profundo de Brasil a elaborar intervenciones para ayudar a esos jóvenes a desarrollar actitudes saludables acerca de las funciones de los géneros y las relaciones íntimas. El estudio del Instituto Profundo consistió en observación periódica interacción con 25 hombres jóvenes que se consideraba que tenían actitudes más respetuosas respecto a las mujeres, comparados con muchos de sus compañeros. También incluyó charlas formales de grupos focales y charlas informales de grupo con hombres jóvenes, mujeres jóvenes y adultos; entrevistas biográficas con nueve de los 25 hombres jóvenes; y entrevistas con miembros de familias y

de la comunidad. Los conocimientos obtenidos de esta investigación, incluida la importancia de los modelos de comportamiento masculino y la reflexión en cuanto a los peligros potenciales de algunos comportamientos tradicionalmente masculinos, se utilizaron para diseñar programas para hombres jóvenes de dos comunidades. El Instituto Profundo y sus socios también utilizaron lecciones aprendidas de dichos programas y la investigación cualitativa para elaborar sesiones y manuales de capacitación en español y portugués para programas que trabajan con hombres jóvenes.

COMBINACIÓN DE MÉTODOS

Cuando un estudio incluye métodos cuantitativos y cualitativos, los investigadores pueden usar resultados cualitativos para comprender mejor los resultados cuantitativos y para aumentar la validez del estudio en general. Los métodos cualitativos pueden ayudar a los investigadores a explicar resultados cuantitativos porque permiten a los participantes del estudio decir por qué piensan o actúan de cierta manera y describir los factores sociales y económicos que influyen en sus decisiones.

Por ejemplo, un estudio cuantitativo en el que FHI y la empresa de investigación egipcia Consultores en Planificación Análisis y Administración Social hicieron un seguimiento de usuarias nuevas de dispositivos intrauterinos (DIU), Norplant y acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA), en Egipto durante 18 meses, reveló que la descontinuación del uso del método se asociaba con la duración del sangrado menstrual. Entretanto, la investigación cualitativa ofrecía información acerca de la razón por la cual el sangrado menstrual prolongado, a menudo, hace que se discontinúe el uso. Las mujeres que participaron en charlas de grupos focales o en entrevistas a fondo señalaron que el sangrado prolongado, o profuso indica que algo anda mal en el organismo. Dijeron que ese sangrado podría significar que el método anticonceptivo que la mujer está usando no es apropiado para su tipo de cuerpo, o podría ser señal de debilidad física o enfermedad grave.

Estos hallazgos se examinaron en un taller de políticas celebrado en El Cairo en 2001 y generaron recomendaciones que “abordan la necesidad de un asesoramiento más detallado y de investigación relativa a cómo prevenir efectos secundarios”, dice Elizaberth Tolley, asociada principal de investigación de FHI.

Un estudio cualitativo acerca de la violencia de los hombres contra las mujeres en seis aldeas de Bangladesh, dirigido por investigadores de John Snow Inc., con sede en EE.UU., y de la Universidad de Jahangirnagar y el Centro de Investigación de Desarrollo en Dhaka, Bangladesh, permitieron a los investigadores entender mejor los resultados de una encuesta de 1.303 mujeres. La encuesta reveló que las mujeres que participaban en el programa de Desarrollo Rural del Graneen o del Comité de Progreso Rural de Bangladesh (BRAC) tenían menos probabilidades de ser golpeadas que las mujeres de las aldeas que no tenían programas de crédito. Los resultados cualitativos de las cuatro aldeas del estudio que tenía programas del Banco Graneen

o del BRAC indican que esos programas posiblemente reduzcan la violencia contra las mujeres al proporcionar que canalizan recursos a sus familias y al hacer que la vida de las mujeres sea más visible mediante su participación en reuniones periódicas.

Los investigadores a menudo se basan en métodos cualitativos para determinar por qué las mujeres que dicen que desean limitar o posponer la procreación no practican la planificación familiar. Un estudio llevado a cabo en Nepal, financiado por el Population Council, con sede en Nueva Cork, buscó respuestas a esta pregunta mediante una serie de entrevistas a fondo con 47 mujeres y sus esposos, en tres pueblos rurales del distrito de Chitwan, donde datos de encuestas de fertilidad indicaban que aproximadamente, las mujeres casadas actualmente, de 15 a 49 años de edad, tenían una necesidad de planificación familiar insatisfecha. Se entrevistó a cada mujer entre dos y cinco veces en un período de 12 meses, lo cual permitió a los investigadores ver la forma en que las actitudes respecto a la planificación familiar cambiaban con el tiempo. Los cambios de actitudes respecto al tamaño de la familia, a menudo indicaban la influencia de una fuerte preferencia cultural a favor de los hijos varones y la presencia de familiares que presionaban a las parejas para que tuvieran hijos varones. Muchas parejas que tenían uno o más hijos varones temían que éstos no lograran seguir vivos después de la niñez y por lo tanto rechazaban los métodos anticonceptivos permanentes y temporales: la esterilización, porque ésta impediría el reemplazo de hijos varones perdidos, y los métodos temporales, porque se creía que su uso ponía en peligro la fertilidad.

Las entrevistas también revelaron que las mujeres sopesaban cuidadosamente los beneficios y los riesgos del uso de diversos anticonceptivos. La pobreza intensificaba los riesgos percibidos del uso de anticonceptivos porque muchos hogares no podrían pagar el costo del trabajo perdido como resultado de los efectos secundarios de una operación de esterilización. Los hombres y las mujeres expresaron inquietud acerca de las interacciones negativas con el personal de planificación familiar de las clínicas. Notificaron que conseguían la ayuda de alguien que tenía más experiencia con el sistema de atención de salud y que consultaban proveedores de su mismo grupo étnico para aumentar las posibilidades de obtener atención adecuada y buen asesoramiento en una clínica.

Otra interrogante que a menudo ponen de manifiesto los resultados de encuestas es por qué los adolescentes no se protegen contra el embarazo no planificado, incluso cuando saben que existe la anticoncepción. Un estudio multidisciplinario relativo al embarazo en las adolescentes de Nicaragua, llevado a cabo por investigadores de la Universidad Internacional de salud, la Facultad Báltica Internacional de Salud Pública, con sede en Suecia, y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en León, exploró esta cuestión. Los resultados de la primera fase del estudio, que consistió en 17 entrevistas a fondo con jovencitas, mujeres y algunos hombres, dos charlas de grupos focales con 12 jovencitas adolescentes en León, indican que esos embarazos no son del todo indeseados. Las esperanzas y las ilusiones románticas parecieron ser una característica importante de las relaciones

sexuales sin protección para las jovencitas y mujeres, junto con una creencia religiosa de que tener hijos es la única justificación aceptable para las relaciones sexuales. Ninguna de las mujeres, ni ninguno de los hombres había usado anticoncepción en su primera experiencia sexual, y la mayoría de ellos había seguido teniendo relaciones sexuales sin protección, pero no por falta de conocimientos, ni de suministros a precios accesibles. A las jovencitas les daba vergüenza pedir anticonceptivos porque "las jovencitas buenas no disfrutan de las relaciones sexuales" y, por lo tanto, no se preparan para dichas relaciones.

En Bolivia, al hacer preguntas similares en dos formas distintas –preguntas precodificadas de encuestas y preguntas de interpretación abierta hechas en grupos- se ayudó a aclarar el grado de conocimientos de las mujeres acerca de la lactancia materna como método para espaciar los nacimientos. Sesenta por ciento de las 416 mujeres encuestadas en comunidades fuera de santa Cruz, Bolivia, en un estudio que realizaron investigadores de la Universidad Nur en santa Cruz y la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, EE.UU., habían oído decir que la lactancia materna protege contra el embarazo.

Sin embargo, charlas de grupos focales con 63 mujeres de las mismas comunidades revelaron que había confusión respecto a la causa, el efecto y la duración de la amenorrea de la lactancia. Las mujeres de seis grupos focales (de un total de ocho grupos) dijeron que la lactancia materna puede prevenir el embarazo, pero la mayoría de las participantes creyeron que la infertibilidad de la lactancia depende de la constitución física de la mujer, y no del cumplimiento con los tres criterios (que hayan transcurrido menos de seis meses desde la fecha del parto, estar amamantando exclusiva o casi exclusivamente y la presencia de amenorrea). Los resultados cualitativos y cuantitativos combinados que se obtuvieron de este estudio proporcionaron a los planificadores de programas, interesados en promover el método de la amenorrea de la lactancia, "datos amplios y detallados", escribiendo los autores. Estos últimos también opinaron que la sinergia resultante reveló más acerca del grado y la índole del problema que se estudió que lo que hubiera sido posible revelar si se hubiera usado sólo uno de los dos métodos de recopilación de datos.

EXPLORACIÓN DEL NUEVO TERRENO

Los métodos cualitativos son adecuados para investigar temas respecto a los cuales se sabe poco, porque los enfoques no estructurados o semiestructurados permiten a los investigadores explorar cuestiones que los participantes plantean durante un estudio. Al permitir que las personas que realmente toman decisiones de salud reproductiva expresen sus ideas, la investigación cualitativa ofrece oportunidades para determinar y abordar necesidades e inquietudes de los clientes.

Estudios exploratorios han permitido obtener conocimientos relativos a temas como toma de decisiones sexuales en relaciones matrimoniales, razones por las que las mujeres prefieren ciertos métodos anticonceptivos, percepciones de las

causas y el tratamiento de la infertilidad, y reacciones a cambios de la presentación de servicios como resultado de la reforma del sector de la salud.

Otros han explorado retos de salud reproductiva que afrontan los adolescentes, como ITS, aborto ilegal, violencia sexual, embarazo, maternidad y paternidad.

En Nepal, una investigación cualitativa que se emprendió para ayudar a investigadores a diseñar una encuesta domiciliaria nacional de población, relativa a las necesidades de salud reproductiva de los jóvenes, resultó ser una fuente de información acerca de un tema que anteriormente no había sido objeto de estudio sistemático. Otra cuestión que había recibido poca atención anteriormente –la repercusión de la infección por el VIH en decisiones de salud reproductiva en zonas donde la prevalencia de dicha infección es elevada y la mayoría de las personas no conocen su estado relativo al VIH- se abordó recientemente en un estudio financiado por la USAID y dirigido por investigadores del Population Council, de la Universidad de Michigan y del Centro de Investigación de Enfermedades tropicales de Zambia. En el estudio participaron hombres y mujeres de cuatro áreas de la zona urbana de Ndola, Zambia, que tenían diferentes niveles socioeconómicos: dos áreas de bajos ingresos, una de ingresos medianos y una de ingresos relativamente altos. La participación en charlas de grupos focales y entrevistas se dividió igualmente entre hombres y mujeres, y todos los participantes eran casados. Esta investigación reveló que, cuando no había signos o síntomas de enfermedad, la infección por VIH no parecía influir en las decisiones relativas a la procreación o el uso de anticonceptivos. Una excepción se observó en parejas que limitaban su procreación para encargarse de criar a los hijos de familiares que habían muerto a causa del SIDA. La mayoría de los hombres y las mujeres pensaban que una mujer que sabe que está infectada por el VIH no debe tener más hijos y apoyaban el uso de condones para prevenir la transmisión de la infección al cónyuge.

El doctor Robert Power, catedrático principal en sociología médica de la Facultad de medicina del University Collage de Londres, escribe: "la *índole discreta y sutil de la investigación cualitativa ha sido particularmente apropiada para examinar cuestiones delicadas relacionadas con la infección por el VIH*", como comportamiento sexual e infidelidad del compañero. Estudios cualitativos también han investigado la comunicación entre los cónyuges acerca de las infecciones del aparato reproductor y la remisión del compañero para el tratamiento de ITS.

Estudios cualitativos exploratorios pueden proporcionar conocimientos valiosos para los programas de prevención de la infección por el VIH. En Londres, entrevistas con 96 drogadictos revelaron la existencia de tres formas de relaciones sexuales de riesgo que tenían que ver con el uso ineficaz o el fracaso de condones, lo cual señala la necesidad de una definición más amplia de comportamiento sexual

de riesgo. Resultados obtenidos de otro estudio efectuado en Inglaterra, que consistió en entrevistas con 56 adolescentes, indican que la comunicación no verbal puede desempeñar una función importante en el logro del uso del condón en la primera relación sexual con un compañero.

BIBLIOGRAFÍA

Barker, G. (2000): Gender equitable boys in a gender inequitable wold: reflections from quialitative research and program development with young men in Rio de Janeiro, Brazil. Sex Rel Ther; 15(3): 262-82

Bender, D., R. Baker, E. Dusch et al. (1990): Integrated use quilatative and guantitative methods to elicit women´s differential knowledge of breastfeeding and lactatonial amenorrhea in periurban Bolivia. F Health Popul Developing Countries 1(1): 68-84

Berglund, S., et al. (1997): The background of adolescent pregnancies in Nicaragua: a qualitative appach. Soc Sci Med; 44(1):1-12.

Coleman, L., Ingham R. (1999): Contrasting strategies used by young people to ensure condom use: some findiggs from a qualitative research project. AIDS Care; 11(4):473-79.

Duncan, B., G. Hart, A. Scoular, et al. (2001): Qualitative analysis of psychosocial impact of diagnosis of Chlmydia trachomatis: implications for screening. BMF; 322(7280): 195-99.

Dyer, SJ., Abrahams, N., Hoffman, M., et. Al. (2002): Infertility in South Africa: women´s reproductive health knowledge and treatment-seeking behaviour for involuntary childlessness. Hum Reprod; 17(6): 1657-62.

Garside, R., Ayres, R., Owen, M., et al. (2001): "The never tell you about the consequences" : young people´s awareness of sexuallu transmited infections. Int F STD; 12(9):582-88.

Guzman García, A., Snow, R., Aitken, I. (1997): Preferences for contraceptive attributes:voices of women in Ciudd Juárez, México. Int Fam Plann Perfect;23(2):52-58.

Kaufman, CE., de Wet, T., Stadler, J. (2001): Adolescent pregnancy and parenthood in South Africa. Stud Fam Plann;32(2):147-60

Maitra, S., Schensul, SL. (2002): Reflecting diversity and complexity in marital sexual relationships in a low-income community in Mumbai. Cult Health Sex; 4(2): 133-51.

Nuwaha, F., Faxelid, E., Neema, S. et al. (2000): Psychosocial determinants for sexual partner in Uganda: qualitative results. Int F STD AIDS;11(3):156-61.

Oder, PS., Camara, PA., Soumaoro, B. (1999): Female Genital and Comino of Age in Guinea, Calderton, MID: Macro Internacional Inc.

Pimenta, J., Catchpole, M., Gray, M., et. Al. (2002): Evidence based bealth policy report : screening for genital chlamydial infection. BMF; 321(7282): 629-31.

Power, R. (1998): The role of qualitative research in HIV/AIDS. AIDS;12(7):687-95.

Quirk, A., Rhodes, T. (1998): Stimsno GV. "Unsfe protected sex" qualitative insights on measures of sexual risk. AIDS Care;10(1)105-14.

Rutenberg, N., Biddlecom, A., Kaona, F. (2000): Reproductive decision-making in the context of HIV and AIDS: a quilitative study in Ndola, Zambia. Int Fam Plann Perpect;26(3):124-30.

Santhya, KG., Dasvarma, GL. (2002): Spousal communication on reproductive illness among rural women in southernIndia. Cult Health Sex;4(2):223-36.

Schuler, SR., Bates, LM. (2001): The persistence of a service delivery "culture": findings from a quialitive study in Bagladesh, Int Fam Plamn Perspect; 27(4): 194-200.

Schuler, SR., Bates, LM. (2002): Islam MIK, Paying for reproductive healts services in Bangladesh: intersections between cost, quality and culture. Health Policy Plan; 17 (3): 273-80.

Schuler, SR., Hashemi, SM., Riley AP., et. Al. (1996): Credit programs, patriarchy and men's violence against women in rural Bangladesh. Soc. Sci Med; 43(12): 1729-42.

Silberschmidt, M., Rasch, V. (2001): Adolescent girls, illegal abortions and "sugar daddies" in Dar es Salaam: vulnerable victims and active social agents. Soc Sci Med; 52(12):1815-26.

Stash, S. (1999): Explanations of unmet need for contraception in Chitwan, Nepal, Stud Fam Plann; 30(4): 267-87.

Thapa, S., Davey, J., Waszak, C., et al. (2001): Reproductive Health Needs of Adolescents and Youth in Nepal. Kathmandu, Nepal: family Health International.

Tolley, E. (1998): Context of Abrtion among Adolescents in Guinea and Cote d'Ivoire. Final Report. Reserch Triangle Park, NC: family Health International.

Tolley, E., KafafiL, Loza, S. (2002): Impact of menstrual changers on method use. Unpublished paper. Family Health International.

Waszak, C. (2001): User perspectivas on measures of condom use. Study protocol. Unpublished paper. Fmily Health International.

Worku, A., Addisie, M. (2002): Sexual violence among female high school students in Debark, North West Ethiopia. Afr Med F; 79(2): 96-99.

LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. APLICACIONES EN SALUD

Nereida Rojo Pérez. Cuidad de La Habana; ENSAP, 2003

INTRODUCCIÓN

La investigación científica se puede definir como un tipo particular de actividad que tiene como objetivo la creación del cuerpo de conocimientos y los métodos de la ciencia. Supone un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico de su objeto de estudio, basado en el método científico y responde siempre a la búsqueda, planteamiento y solución de los problemas surgidos en la vida de los hombres.

Cuando la investigación se aplica al campo del comportamiento humano, las relaciones sociales y el contexto socio-cultural, se habla de investigación social. El uso del adjetivo presupone la especificidad de las ciencias para estudiar los distintos ámbitos de la realidad, así como las diferencias a nivel ontológico y que dimanan del propio objeto de estudio.

La realidad social está conformada por hechos únicos y situaciones concretas irrepetibles que obedecen a múltiples factores interconectados en los cuales el principal protagonista es el propio hombre o los distintos grupos conformados por éste que actúan, sienten y piensan, en tanto participan de su propia cultura en un entorno histórico y social determinado.

La investigación de lo social en cuanto al interés por comprender y explicar la vida del hombre en la sociedad data de la antigüedad. Sin embargo, la investigación de los hechos y fenómenos sociales, tal y como se entiende, hoy, es un acontecimiento relativamente reciente: se gesta e inicia en la Europa del siglo XIX, bajo el influjo que la mecánica de Newton y el desarrollo de la Ciencias Naturales provoca en la época; toma características bien definidas en las primeras décadas de éste siglo y adquiere su mayor desarrollo después de la II Guerra Mundial en Europa y Estados Unidos, donde se da un gran impulso al desarrollo de los métodos y procedimientos empíricos. En la década del 50 se introduce en América Latina, adquiriendo significación, a partir de los años 60.

En su surgimiento y evolución como campo particular del saber, la investigación social responde a un paradigma positivista, cuyos postulados esenciales se pueden constatar en palabras del propio Comte (padre de la Sociología), cuando señala "*... la palabra positivo está dirigida a la coordinación de los hechos observados y vendrá a ser definitivamente inseparable de lo relativo, como ya lo es de lo orgánico, lo preciso, lo útil y lo real…*".

Sin embargo, hacia 1960-70 se producen cambios en las nociones paradigmáticas del mundo a nivel científico, social, político e ideológico y se presenta un renovado interés en los aspectos subjetivos e interpretativos de la vida social.

En particular, los científicos sociales de vuelta a sus orígenes, comienzan a centrar su atención en los valores, las concepciones y la interpretación que de la vida diaria, del día a día, tiene los que la viven. La sociología de la vida cotidiana y del medio local "el micromundo del hombre" adquiere una nueva dimensión y paulatinamente va ocupando un espacio social. Concebido de esta manera, el objeto de estudio no puede ser revisado sólo a través de una metodología cuantitativa, hace falta una nueva visión que la proporciona la investigación cualitativa (Figura 1.).

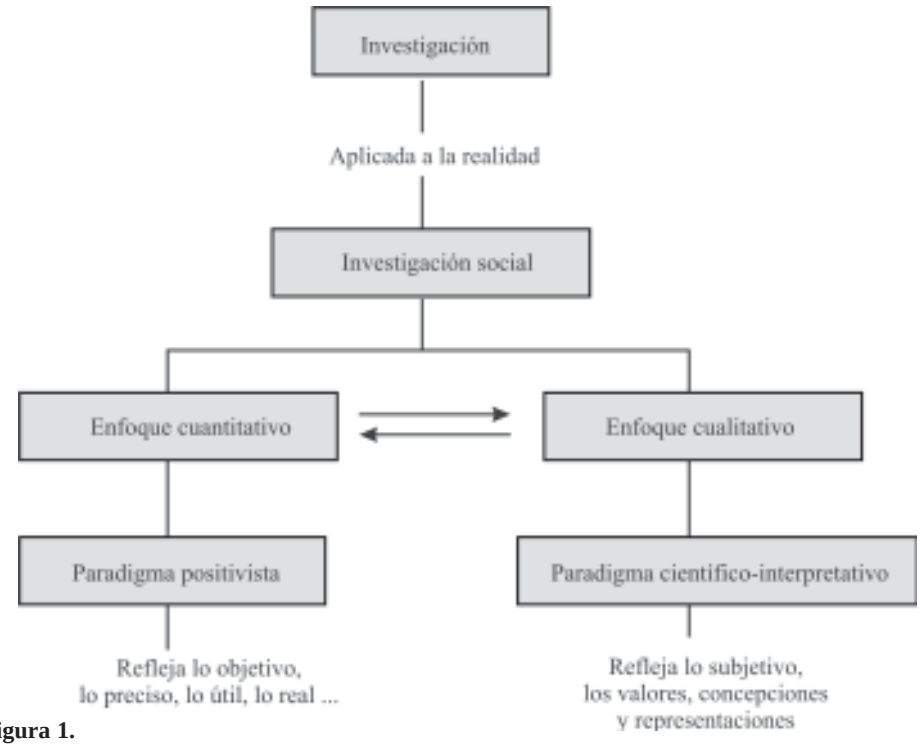


Figura 1.

Precisamente, el propósito de este trabajo es exponer los elementos teóricos que fundamentan esta perspectiva de investigación y referir algunas aplicaciones en el campo de la salud pública. La información se obtuvo de fuentes bibliográficas, del intercambio de experiencias con investigadores nacionales sobre el tema y de la experiencia personal del autor en trabajos de investigación que asumen este enfoque.

La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que cuenta con técnicas especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten. Su finalidad es proporcionar una mayor comprensión acerca del significado de las acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones, valores y significados subjetivos.

Es importante para comprender los valores culturales y las representaciones sociales de determinado grupo; para comprender las relaciones que se producen en la estructura social; para evaluar el significado que determinadas acciones tienen sobre las personas a las cuales van destinadas. Ej: las políticas públicas.

Se conoce bajo distintas denominaciones, entre las cuales están las de: investigación fenomenológica, etnometodología descriptiva, investigación-acción, hermenéutica dialéctica. Se identifican 4 formas generales en las que se utiliza:

1. Como mecanismo de generación de ideas.
2. Para complementar un estudio cuantitativo.
3. Para evaluar un estudio cualitativo.
4. Como método principal de investigación.

ENFOQUES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación cualitativa asume dos modalidades básicas: el enfoque interpretativo etnográfico y la llamada investigación participativa.

El enfoque Interpretativo Etnográfico (EIE)

Esta modalidad se desarrolla básicamente en Inglaterra y Estados Unidos y se conceptualiza como un proceso heurístico que intenta describir e interpretar, de manera detallada, profunda y analítica las actividades creencias o procesos cotidianos desde la perspectiva de los miembros del grupo, llevándose a cabo en el medio natural donde ocurren y buscando enmarcar los datos en un sistema cultural y social más amplio.

Premisas teóricas

En el paradigma científico interpretativo en que se basa se asume de manera directa el aspecto de la subjetividad. Otorga un papel central a la perspectiva de los miembros del grupo en la interpretación de los procesos, porque intenta comprender la visión de “los otros”.

Utiliza técnicas cualitativas intensivas: observación participante, entrevistas abiertas a profundidad y las historias de vida, entre otras.

En su desarrollo jugaron un papel determinante los estudios etnográficos de Frank Boas, en EE.UU y del científico inglés Bronislaw Malinowsky (1884-1942), según este autor, la meta es llegar a captar el punto de vista del indígena, su posición ante la vida, comprender su visión del mundo.

Basados en esta metodología, en los años 40 se lleva a cabo, en distintos países, una serie de estudios para comprender determinadas culturas nacionales.

Entre ellos se destacan los estudios de la cultura japonesa llevados a cabo por Ruth Benedict; los estudios de los Samoans, de Margaret Mead y alrededor de los 60, los estudios acerca de la cultura mexicana y puertorriqueña, de Oscar Lewis.

Con el paso del tiempo, los psicólogos sociales, los antropólogos y sociólogos trasladaron su atención y su actividad analítica a las sociedades urbanas industrializadas, donde su tarea básica es documentar lo no documentado. Esta tarea generada en sus vivencias en el contexto de las culturas ágrafas y extrañas, ahora descubre y atiende a los fenómenos propios demasiado familiares y por tanto igualmente desconocidos (los inmigrantes, la cuidad, los conflictos étnicos y raciales, las bandas juveniles y los barrios marginados), con lo cual se obtuvo una comprensión más amplia de la vida de las minorías y de determinado hábitat.

La Investigación Participativa (I.P)

La investigación participativa parte de una postura crítica del tipo de sistema económico y político prevaleciente en los años 60, en las sociedades latinoamericanas y surge en forma contestaría a la ciencia tradicional.

Los estudiosos de estas latitudes retoman la idea gramsciana de la creación de una cultura contra hegemónica, a partir de lo cual cuestionan los paradigmas de investigación europeos y estadounidenses, basados en la metodología experimental, por su incapacidad para explicar y solucionar los grandes problemas sociales.

La I.P. pretende realizar un análisis y comprensión de la realidad social para transformarla en beneficio de los propios individuos de una comunidad o grupo. Este enfoque tiene entre sus características distintivas el que sean los mismos interesados quienes se autoinvestigan, jerarquizan sus problemas y desarrollan acciones para resolverlos (Tabla 1).

Tabla 1. Tipos de investigación cualitativa

Enfoque interpretativo etnográfico	Enfoque participativo
PREMISAS TEÓRICAS	
Se asume la subjetividad Intenta comprender la visión de "los otros" Técnicas Intensivas	Participación social orgánica, sistemática y creciente La ciencia al servicio del pueblo La capacidad del grupo para analizar sus necesidades y generar un nuevo conocimiento. La acción transformadora del grupo Técnicas de consenso
ANTECEDENTES	
Frank Boas, Bronislaw Malinosky	Antonio Gramsci

Premisas teóricas

En el paradigma participativo, se concibe una participación orgánica, constante, creciente, autónoma y auténticamente representativa en un proceso en espiral de acción-reflexión.

Asume la existencia de una ciencia popular y en el poder de los grupos para transformar su realidad.

Enfatiza en la acción transformadora como objeto de la investigación y como generadora del conocimiento.

Utiliza técnicas para la búsqueda de consenso como discusiones de grupo, grupos focales, sesiones públicas, seminarios comunitarios y todas las técnicas para el desarrollo de la creatividad grupal, como la tormenta de cerebros.

En síntesis, se puede afirmar que la investigación participativa es innovadora porque integra tres elementos básicos: investigación, educación-aprendizaje, acción. A través de ella, la comunidad puede aprender a conocer científicamente su realidad y cómo transformarla, de esta manera se apropia de los instrumentos de la ciencia. El proceso de investigación se realiza con una óptica desde adentro y desde abajo, pues involucra a toda la comunidad en el proyecto de investigación, con lo cual puede beneficiar a sus miembros directa e indirectamente.[6]

Diseño metodológico

Tanto en el EIE como en el participativo, el diseño de investigación es flexible, por tanto, el científico debe estar presto para adaptar la metodología a cambios de situación y a tomar nuevas líneas de trabajo cuando los datos así lo aconsejen. Desde luego, es obvio que se parte de un problema o situación problémica surgida, producto de intereses o requerimientos reales dados en un grupo, en una comunidad, estructura social, sistema cultural determinado.

En ambos tipos de estudio se parte de un algoritmo general que contempla:

- Formulación de un problema y los objetivos.
- Delimitación de métodos, procedimientos y técnicas.
- Cronograma de actividades.
- Proyección del presupuesto.
- Resultados esperados.

Aún cuando la validez y confiabilidad, tal y como se aplican en la investigación cuantitativa, son casi imposibles de evaluar en la perspectiva cualitativa; cuenta con procedimientos para disminuir los sesgos provenientes del investigador, de los informantes o de los instrumentos de medición.[7]

En este sentido, se recomienda el rigor de cumplir las prescripciones metodológicas de cada técnica de recolección de información, calibrar la calidad de los informantes y tener un tratamiento ético de los datos. En particular se recomienda la triangulación, cruzar la información de fuentes diferentes y/o con métodos diferentes.

La muestra es típicamente pequeña, el criterio de selección es en qué medida la misma refleja realmente el fenómeno estudiado en toda su diversidad, complejidad e integridad. Por esta razón, los participantes no se eligen de forma aleatoria, se trata

siempre que esté representada toda la gama de intereses posibles o como mínimo, aquellos informantes que puedan afrontar mayor volumen y calidad de información.

El análisis de los datos se hace de manera detallada y a partir de una descripción profunda, captar las experiencias y expectativas personales en los actos, expresiones y palabras de los participantes. Trata de descubrir complejas interdependencias, no interesa reducir el fenómeno a unas pocas variables o a una relación lineal de causa-efecto. Asume que cada caso es especial y único y lo hace profundizando en los detalles de los datos para descubrir las categorías, dimensiones e interrelaciones importantes.

Para el análisis de los datos se han descrito un conjunto de procedimientos, entre los que se encuentran:

- Análisis de contenido: transcribir, organizar y ordenar los datos.
- Inducción analítica: tomando como base los datos obtenidos, se construyen categorías y proposiciones teóricas.
- Análisis Tipológico: las categorías obtenidas se adscriben a determinadas clases, sobre la base de una regla dada de descomposición de los fenómenos.

Limitaciones fundamentales

Debido a su diseño flexible y al desarrollo incipiente de una parte de sus instrumentos de medición, existe una gran controversia en cuanto a cómo controlar su calidad.

Con frecuencia se aplica de forma inadecuada, empleándose en casos en los cuales sería más recomendable utilizar un enfoque cuantitativo o se le analiza mediante razones, proporciones e índices, en lugar de hacerlo desarrollando hipótesis y obteniendo una mejor comprensión de las respuestas.

Aplicaciones en salud

Sus posibles aplicaciones en este campo son múltiples y se pueden observar en los cuatro usos identificados al inicio de la exposición:

1. *Como mecanismo de generación de ideas*. En la identificación y jerarquización de problemas y necesidades de salud.
2. *Para complementar un estudio cuantitativo*. En la evaluación de planes y programas de estudio, en la evaluación de la calidad de programas y servicios de salud; para validar mensajes educativos en salud. En este caso, su uso en Cuba tiende a generalizarse, pues con la introducción del médico de familia y el análisis a nivel de consultorio, se hace evidente la incapacidad del modelo cuantitativo para captar la esencia del micromundo del hombre y sus propias percepciones y vivencias se convierten en una fuente de información vital.
   Además, si los determinantes de la salud son sociales, se originan en las estructuras sociales y se distribuyen socialmente a través de la estratificación de las sociedades humanas, en el estudio de la salud de la comunidad tiene gran valor la información perceptible y observable, con mucha significación social, aunque no sea estadísticamente representativa.
3. *Como método de evaluación de investigaciones cuantitativas*. En este acápite es particularmente atinado citar la validación de las encuestas de satisfacción de la población y la exploración del “illness” o percepción subjetiva de la enfermedad.

4. *Como método principal de recolección de datos.* Los métodos cualitativos ofrecen un conjunto completamente separado de posibilidades de investigación y con ellos se pueden mostrar que hay otra forma de practicar la sociología, de hacer observaciones, de analizarlas y escribirlas. El sociólogo francés Daniel Bertaux señala "(...) *con base en el ejemplo de la aproximación a través de la historia de mi vida, me gustaría decirles a los investigadores positivistas que su preocupación por la representatividad de las muestras, por el análisis de los datos, por la prueba, por ser alcanzado también por aproximación ' Cualitativa ' y que esta aproximación permite aún más: un acceso directo al nivel de las relaciones sociales que constituyen, después de todo, la sustancia misma del conocimiento psicológico. (...) estoy convencido de que el desarrollo de esta nueva aproximación tendrá lugar sólo con la ayuda de los (antes) positivistas. Ellos están listos para cambiar de métodos y aproximaciones en cuanto se demuestre que nuevos métodos y aproximaciones ' funcionan mejor ', porque creen que es una ética de la validez científica, porque son ' materialistas ' espontáneos, y porque son completamente honestos (...).*" (Bertaux 1981: 29-32).

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA I.C.

Existe un problema principal con la I.C.: a menudo se aplica de forma inadecuada. En otras palabras, la I.C. se utiliza de ordinario, cuando es más apropiado utilizar una técnica cuantitativa o la investigación cualitativa se analiza como si fuera un estudio cuantitativo, llegando a conclusiones sólidas y rápidas o proyectando resultados, en vez de hacerlo desarrollando hipótesis y obteniendo una mejor compresión de las respuestas

Otro problema es el relacionado con la subjetividad. Depende mucho de la perspicacia del investigador. Se le atribuye falta de objetividad y neutralidad.

Debido a su diseño flexible se presenta un trabajo metodológicamente poco riguroso y por lo cual la I.C. es controvertida. Una buena cantidad del debate en el campo de la investigación gira en torno a cómo asegurar la calidad de la I.C., pero aún subsisten un conjunto de escollos metodológicos.

CONSIDERACIONES FINALES

La investigación cualitativa se puede considerar como un paradigma aún en construcción, debido a su corto período de desarrollo, a que se trata de influir en una realidad compleja y dinámica, así como a la influencia del paradigma positivista aún vigente.

La investigación cualitativa es un instrumento metodológico más con que cuenta el salubrista para el acercamiento, conocimiento, compresión y profundización de los fenómenos de salud. La aceptación o rechazo del mismo, es una decisión práctica del investigador en términos de lo que se haya propuesto obtener (problema de investigación) y de sus perspectivas teóricas.

PRINCIPALES AUTORES CITADOS

1. *Bronislaw Malwoski* (1884-1942), origen polaco, nacionalizado en Inglaterra. La exigencia fundamental de este método consiste en examinar el modo de vida y cultura de cualquier pueblo como un todo único, como un sistema de partes interrelacionadas, en el cual cada uno desempeña determinado papel, su función.
   Tomado prisionero del imperio austro-húngaro, durante la I Guerra Mundial es enviado a Nueva Guinea y a las islas adyacentes, las Trobiand. Una de sus obras más conocidas: Los Argomawas en el Pacífico Occidental.
2. *Emile Durkhein* (1858-1917). La sociedad no es una sencilla suma de individuos, sino un sistema compuesto por la asociación de ellos; constituye una realidad específica poseedora de más rasgos particulares.
   Por sociedad entendía, no la sociedad universal abstracta, sino las asociaciones humanas concretas y proponía examinar a cada una en sí misma, independiente de las demás.
3. *Frank Boas* (1858-1942). Nace en Westfalia, Alemania. Se dedica a la etnografía histórica. En 1886 viajó a la costa noroccidental de Estados Unidos, y allí se quedó definitivamente. Durante más de 40 años fue profesor de la universidad de Columbia.
   Se dedicó al estudio de la población, defendía mucho el método histórico de investigación.
4. *Augusto Comte* (1798-1857). Secretario y colaborador de Saint-Simón. Se le considera el padre de la Sociología burguesa, su obra fundamental El Curso de Filosofía Positiva. (1830-42), cuya tesis de partida es la demanda de que la ciencia se limite a describir el aspecto exterior de los fenómenos.
5. *Antonio Gramsci* (1891-1937). Fundador del Partido Comunista de Italia. Teórico del marxismo; por su acción revolucionaria fue condenado a 20 años de cárcel por un tribunal fascista (1928). Sus trabajos fundamentales se encuentran reunidos en "Cartas desde la cárcel". En filosofía centró su atención al estudio de la relación entre la base y la superestructura, entre el proletariado y la intersectorialidad, y en particular, a la revolución cultural y al papel de la tecnología en el desarrollo de la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

Guidens, A. (1997). Sociología. Ed. Alianza Universitaria Textos /139. Madrid.

Montero – Sieburth, M. (1991). Corrientes, enfoques e influencias de la investigación cualitativa para Latinoamérica. San José. Costa Rica, octubre.

OPS/OMS. (1994). Análisis de los Datos Cualitativos. División de Sistemas y Servicios de Salud. Washington.

Patton, M. (1980). Qualitative Evaluation Methods. Sage Publicatios.

Rojo, N, R. García. (2000). Sociología y Salud. Reflexiones para la Acción. Rev Cub Salud Pub 24(2).

Tubau F., E. González, N. Rojo. (2001). Un cuestionario pàra valorar desempeño y competencia de profesionales egresados de la Maestría en Epidemiología. Bol IPK 11:52,409.

Universidad de La Habana. Selección de lecturas de pensamiento sociológico burgués. (folleto mimeografiado).

EL PARADIGMA CUALITATIVO. DESARROLLO HISTÓRICO. TRADICIONES Y ENFOQUES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Colectivo de profesores. Ciudad de la Habana; ISCMH/ENSAP. 2004

Posiblemente la investigación cualitativa clasifique dentro de lo más polémico en el ámbito científico.

La perspectiva científica cuantitativa es positivista. Existe consenso en considerar a A. Comte como el primer representante de este movimiento filosófico. Uno de sus aportes más importantes es la Ley de los tres estadios: teológico, metafísico y positivo. En el estadio positivo el conocimiento se basa en la observación y la experimentación. Es en este contexto que se desarrolla la metodología científica cuantitativa, cuyas características principales son:

- Utilización preferente del método hipotético-deductivo.
- Estudios sobre muestras grandes de sujetos, seleccionados por métodos de muestreo probabilística.
- Aplicación de Tests y medidas "objetivas" del comportamiento.
- La consideración del investigador como elemento externo al objeto de investigación.
- Aplicación de técnicas estadísticas en el análisis de datos.
- Generalización de resultados.

Las investigaciones que se llevan a cabo bajo esta perspectiva son nomotéticas y pueden citarse como ejemplos los estudios de correlaciones y los diseños experimentales, entre otros.

La perspectiva científica cualitativa es antipositivista. El antipositivismo está representado básicamente por la fenomenología, la etnometodología y el interaccionismo simbólico.

La contraposición cuantitativa vs. cualitativa se basa fundamentalmente en dos aspectos:

1. Cuestiones de ética o de compromiso.
2. Problemas de objetividad-subjetividad.

De los resultados cuantitativos se dice que son:

- Objetivos
- Indiscutibles
- Validos para verificar hipótesis y fundamentar teorías

De los cualitativos se dice que son:
- Descriptivos
- De sustancia subjetiva
- Vulnerables (validez y confiabilidad)
- Carentes de representatividad para ser generalizables

Según F. Conde (sociólogo español), el contexto histórico y sociocultural condiciona la naturaleza del desarrollo científico y el enfoque que prima en la obtención del conocimiento científico. El parte de considerar lo cualitativo y lo cuantitativo como perspectivas que tienen una larga tradición en las ciencias; ambos modelos han seguido pautas de desarrollo y de encuentros que han conformado un conocimiento en el campo de lo social, teórico, epistemológico y metodológico, que continúa hasta nuestros días. Es decir, la polémica cualitativo-cuantitativo se ha desarrollado a partir del predominio de un enfoque u otro en determinados periodos de tiempo, coexistiendo y modificándose.

Antes del siglo XII el enfoque de la investigación era fundamentalmente cualitativo. Entre los siglos XII y XIV surgieron las premisas para la ciencia moderna y el positivismo. Incluso, algunos sitúan los inicios de la Investigación cualitativa en la investigación etnográfica del siglo XV.

La Sociología es heredera del enfoque positivista desde su nacimiento. Sólo es en la década de los veinte del siglo XX que resurge el enfoque cualitativo en este campo, con los estudios de la Escuela de Chicago, pero sigue habiendo un predominio del paradigma cuantitativo hasta los años sesenta.

Según Hamilton, este resurgimiento es algo anterior y tiene su base en el pensamiento filosófico de E. Kant (1724-1804), que buscaba un modelo de racionalidad humana (conocimiento) en el que adquieren relevancia la interpretación y la comprensión (en tanto procesos mentales que organizan las impresiones que reciben los sentidos). Esto va más allá de la investigación empirista, dando paso a formas de obtención de conocimientos atentas a los procesos cognoscitivos y que se enmarcan dentro de enfoques caracterizados por el subjetivismo, el idealismo y el relativismo. Esta filosofía de Kant rompe con el cartesianismo (Descartes) que predominaba hasta ese momento y que suponía la objetividad del conocimiento solo a través del empleo de modelos matemáticos.

En la década de los sesenta (1960-1969), se produjeron cambios sustanciales en las nociones paradigmáticas del mundo, en el ámbito científico, social, político e ideológico, y se hizo patente un renovado interés en los aspectos subjetivos e interpretativos de la vida social. Los investigadores sociales comenzaron a centrar su atención en los valores, las concepciones y la interpretación de la vida cotidiana del hombre. Concebido de esta manera, el objeto de estudio no puede ser revisado solo a través de una metodología cuantitativa, hace una falta una “nueva” visión, visión que proporciona la investigación cualitativa. Ya a partir de los 80 los sociólogos se han destacado por la búsqueda de caminos que brinden la posibilidad de acercamiento y complementariedad entre ambas perspectivas.

Tenemos dos perspectivas teóricas principales:

1. Positivista (visión externa)
2. Fenomenológica (visión interna)

Para el fenomenólogo, lo que la gente dice y hace es producto del modo en que define su mundo e intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. Sus dos corrientes principales son el *interaccionismo simbólico* y la *etnometodología.*

Según el *interaccionismo simbólico* se da una importancia primordial a los "significados sociales" que las personas asignan al mundo que los rodea. Este tiene tres premisas básicas:

1. Las personas actúan respecto, de las cosas y las otras personas sobre la base de los significados que estas tienen para ellos.
2. Los significados son productos sociales que surgen durante la interacción.
3. Los actores sociales asignan significados y situaciones a las otras personas, a las cosas y a sí mismos, a través de un proceso de interpretación, que es dinámico.

Desde una perspectiva interaccionista simbólica todas las organizaciones, culturas y grupos están constituidos por actores envueltos en un proceso constante de interpretación del mundo.

Para algunos, la *etnometodología* se adecua perfectamente a la perspectiva interaccionista simbólica, pero para otros representa un desprendimiento radical. Esta no se refiere a los métodos de la investigación sino al tema u objeto de estudio. Su tarea consiste en examinar los modos en que las personas aplican reglas culturales abstractas y percepciones de sentido común a situaciones concretas, para que las acciones aparezcan como rutinarias, explicables y carentes de ambigüedad. En consecuencia, los significados son un logro práctico por parte de los miembros de la sociedad.

En general, los diferentes enfoques han llevado a los investigadores a plantearse diferentes cuestiones y a enmarcar sus trabajos dentro de determinadas "tradiciones teóricas". Esto ha traído aparejado una gran variedad de perspectivas teórico-metodológicas. En los anos 80 del siglo XX, se han destacado los sociólogos por la búsqueda de caminos que brinden la posibilidad de acercamiento y complementariedad entre ambas perspectivas. Incluso, para "salvar" la idea de oposición se han planteado incluso tres perspectivas (Ibáñez):

1. Distributiva
2. Estructural
3. Dialéctica

Esta nomenclatura sirve para dar a entender la complementariedad de lo cualitativo y lo cuantitativo, en lugar de su oposición.

Aunque se ha hablado mucho de la investigación cualitativa, es necesario definirla con precisión.

La investigación cualitativa es un tipo de investigación que cuenta con técnicas específicas y cuya finalidad es proporcionar una comprensión, en profundidad, del significado de las acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones y valores.

Hagamos, antes de continuar, algunas aclaraciones previas de algunos términos.

Las *orientaciones teóricas* no son mas que enfoques derivados de las teorías.

El concepto de *paradigma* ya es algo más complejo. Veamos cómo lo manejan diferentes autores.

El *paradigma Kuhniano* o matriz disciplinar es la imagen básica del objeto de estudio de una ciencia. Sirve para definir lo que debe estudiarse. Es la unidad más general de consenso en una ciencia y sirve para diferenciar a una comunidad científica de otra.

Según Guba y Lincoln los paradigmas deben entenderse como sistemas de creencias básicas (principios, supuestos, etc.) sobre:

1. La naturaleza de la realidad investigada (supuesto ontológico).
2. El modelo de relación entre el investigador y lo investigado (supuesto epistemológico).
3. El modo en que podemos obtener conocimientos de dicha realidad (supuesto metodológico).

El paradigma sirve de guía al investigador, no sólo en la selección de métodos, también en aspectos ontológica y epistemológicamente fundamentales.

Importante: *dicotomía humana como ser viviente (mundo real) y ser hablante (mundo virtual o posible*).

En suma, debemos tener en cuenta que un paradigma suele englobar varias perspectivas teórico-metodológicas, y además, se caracteriza por una serie de principios o supuestos generales (ontológicos, metodológicos).

Versión de dos paradigmas

1. Paradigma “clásico”, “racionalista”, “positivista”.
2. Paradigma “alternativo”, “naturalista”, “constructivista”, “interpretativista”.

Según Douglas:

1. Paradigma “clásico” de una sociedad basada en la cooperación.
2. Paradigma se una sociedad basada en el conflicto.

Versión de tres paradigmas

1. Paradigma de la indagación materialista (positivismo y el modelo biomédico).
2. Paradigma de la indagación constructivista (naturalista, hermenéutica), que parte de una experiencia o anomalía que se trata de interpretar en su contexto y bajo los diversos puntos de vista de los implicados.
3. Paradigma de la indagación crítica o ecológica.

Versión de 4 paradigmas (la más aceptada en la actualidad)

1. Paradigma positivista.
2. Paradigma post-positivista.

3. Paradigma de la Teoría crítica y enfoques afines.
4. Paradigma del constructivismo.

Los dos primeros están asociados a la investigación cuantitativa, fundamentalmente.

La investigación de corte post-positivista solo concibe lo cualitativo como apoyo y justificación del dato cuantitativo. Como, por ejemplo, para ganar profundidad en algunos aspectos que ofrecen dudas, después de haber sido aplicada una técnica cuantitativa en un grupo, comunidad o población.

El paradigma crítico, a diferencia del post-positivista utiliza el dato cuantitativo como apoyo a los resultados cualitativamente alcanzados. Dentro del paradigma crítico están la investigación participativa, la investigación-acción, la investigación de empoderamiento y la investigación feminista.

Veamos entonces los rasgos comunes a la Teoría crítica y otros enfoques agrupables con ella:

- El componente ontológico es el "realismo histórico". Es decir, la visión de una realidad virtual configurada por los valores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y de género.
- El componente epistemológico parte de la creencia de que la investigación está mediada por los valores de un sujeto investigador y del objeto investigado.
- Cuestiones de orden metodológico-práctico, entre las que se destacan:
- La meta de la indagación: está en la crítica y transformación de las estructuras sociales, políticas, culturales, económicas, étnicas y de género, que "constriñen y explotan a la humanidad".
- La generación y acumulación de conocimientos. Para los "críticos" el conocimiento surge y va modificándose a lo largo de un "proceso dialéctico de revisión histórica".

Los criterios evaluativos de la calidad de una investigación, que para ellos son:

- Contextualización histórica de la situación
- Grado en que el estudio incide en la "erosión de la ignorancia" (desenmascaramiento de los prejuicios).
- Grado en que proporciona un estímulo para la acción, es decir, para la transformación de la estructura existente.

Existe una forma exclusiva de utilización de las técnicas cualitativas, donde el investigador no está interesado en apoyarse en la magnitud numérica de sus hallazgos. Ello se concibe en la investigación que se conduce dentro de los marcos del paradigma contructivista.

Veamos ahora las principales perspectivas y estilos en la investigación sociológica cualitativa.

En el terreno de la Sociología y, en general, de las ciencias sociales, confluyen también perspectivas de otros campos (transdisciplinariedad de los conocimientos). El sociólogo, al igual que otros investigadores sociales, no puede limitarse sólo a los referentes teóricos de la sociología. Las principales perspectivas son:

Perspectivas etnográficas

1. Estilo holístico.
2. Estilo semiótico (estos, a su vez, se subdividen).
3. Estilo conductista.

Perspectiva fenomenológicas

1. Grounded theory (Teoría fundamentada).
2. Interaccionismo simbólico.
3. Etnometodología.
4. Análisis de discurso.

BIBLIOGRAFÍA

Díaz Llanes, G (2002): "Acerca de la definición de Investigación Cualitativa, los criterios para establecer su validez y la comunicación de los resultados". Folleto ENSAP.

_____. (2002a): "Los métodos Etnográfico, Fenomenográfico y de Investigación-Acción en el campo de la salud". Folleto ENSAP.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Colectivo de profesores. Ciudad de la Habana. ISCMH/ENSAP. 2004

La investigación cualitativa social tiene sus orígenes en la antropología. Sus objetivos son lograr una comprensión holística, no traducible a términos matemáticos, y poner énfasis en la profundidad. Sus características principales son:

1. Es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones, partiendo de pautas de los datos y no recogiendolos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos.
2. El investigador es un instrumento de medición.
3. De corte humanista.
4. Hace estudios intensivos a pequeña escala.
5. No suele probar teorías o hipótesis, sino que las genera.
6. Es de naturaleza flexible, revolucionaria y recursiva.
7. Es holística.
8. Es un Arte.

En términos generales, no permite un análisis estadístico, aunque en ocasiones pueden hacerse recuentos de frecuencias y categorizaciones.

Elementos metodológicos particulares de la metodología cualitativa:

- No se requiere formular hipótesis (en caso de existir será laxa) y se sustituye por preguntas científicas o ideas a defender.
- El muestreo es intencional; los sujetos se seleccionan teniendo en cuenta a aquellos que pueden servir como informantes claves.
- Para la ejecución del *trabajo de campo* se debe tener en cuenta:
  - · Participación intensiva y por un período razonable con los sujetos.
  - · Registro cuidadoso de lo que acontece, mediante notas de campo y recogida de evidencia documental (manuscritos, trabajos de los alumnos, fotos, casettes, videos, etc.).
  - · Reflexión analítica de los registros realizados y la documentación obtenida.
  - · Descripción detallada de los hechos.
  - · Recogida y análisis de datos que pretenden una reconstrucción de la realidad.

Hay al menos dos criterios diferentes sobre las fases de la investigación cualitativa, los cuales no son irreconciliables. Esos dos criterios son:

1. *Por analogía con la investigación cuantitativa*:
   a) Definición del problema
   b) Diseño de trabajo

c) Recogida de datos
d) Análisis de datos
e) "Validación" e informe

2. *Criterio propiamente cualitativo*:
   a) Preparatoria
   b) Trabajo de campo
   c) Analítica
   d) Informativa

Estas fases, en un diseño cualitativo, generalmente se superponen y se mezclan unas con otras, mientras que en un diseño cuantitativo hay una separación más clara y evidente de las mismas. Partiremos, para el análisis, del criterio puramente cualitativo.

En cada una de las cuatro fases planteadas se pueden diferenciar etapas y, generalmente, al final de cada fase se obtiene algún tipo de producto.

FASE PREPARATORIA

Se puede subdividir en dos etapas, una denominada reflexiva y otra denominada de diseño. Concluye con el proyecto de investigación.

En la **etapa reflexiva**, tomando como base su propia formación como investigador, sus conocimientos sobre el tema y sus experiencias al respecto, se intenta establecer o formular un problema. La propia formulación del problema conlleva un proceso selectivo, pues se enfoca la atención en un sentido, se definen los objetivos, se formulan las preguntas de investigación y eso, en definitiva, conduce al establecimiento del marco teórico-conceptual que servirá de punto de partida al estudio.
Todo tema de investigación surge en la mente de un investigador, condicionado por su preparación, experiencia y opciones ético-políticas y todas las decisiones que tome van a estar permeadas por esas características. Cuando un investigador se introduce en el campo de la investigación cualitativa esto es mucho más importante, pues lo hace de un mundo complejo, lleno de tradiciones caracterizadas por la diversidad y, debido a ello, al conflicto. Esta "socialización" del investigador puede llegar a constituir una limitación real. A esto se añade que debe enfrentar las dimensiones éticas y políticas de la investigación. La época de la investigación "libre de valores" ha terminado y en estos momentos, los investigadores luchan por desarrollar éticas situacionales y transituacionales que aplicar a la actividad investigativa.

Este es pues, el primer problema empírico a examinar: un investigador conformado "multi-culturalmente" por su clase, género, raza, etnia, cultura y/o comunidad científica.

Partiendo de esta conformación es que el investigador intentará definir el tópico de interés y describir las razones por las cuales es importante su estudio. Este no tiene que ser, en los momentos iniciales de la investigación, algo totalmente bien delimitado y definido. Las fuentes de procedencia de esos tópicos pueden ser, entre otras:
- la propia vida cotidiana.
- la práctica educativa diaria.

- experiencias concretas que resulten significativas.
- el contraste con otros especialistas.
- la lectura de otros trabajos de investigación.

Identificado el tópico, se debe buscar toda la información posible acerca del mismo, tratando de establecer el estado del tema, sin llegar a muchos detalles.

Las razones de elección del tópico, que deben especificarse, pueden ser:
- personales
- profesionales
- sociales
- científicas, etc.

Otra decisión a hacer es sobre los diferentes enfoques o paradigmas a seguir, lo que implica una serie de exigencias, incluyendo las preguntas a ser respondidas y las interpretaciones a que han de dar lugar dichas respuestas. De acuerdo a esto, se plantea la siguiente relación entre objetivos y paradigmas:

Predecir: positivista
Comprender: post-positivista
Emancipar: crítico o afines
De construir: constructivista

Las técnicas e instrumentos serán muy similares, pero diferirán en el grado de abstracción, su enfoque o sus resultados.

La selección entre estas diferentes opciones paradigmáticas determinará, de una forma u otra, las siguientes opciones que se tomen durante el proceso investigativo.

Como la teoría es la que centra la investigación, en esta fase debería considerarse un marco conceptual teórico con el cual comparar o contrastar los resultados. Este marco permite orientar adecuadamente el proceso de recogida y análisis de datos.

Resultado de la etapa: *Marco teórico-conceptual.*

En la **etapa de diseño** se atiende a la planificación de todas las actividades que se ejecutarán en las fases posteriores. Diseñar significa tomar decisiones, a lo largo de todo el proceso de investigación, sobre todas las fases o pasos que conlleva dicho proceso. En el caso de los estudios cualitativos estos diseños son flexibles, de ahí el concepto de diseños emergentes.

Este proceso de planificación debe estructurarse sobre las preguntas siguientes:
¿Qué diseño resultará más adecuado a la formación, experiencia y opción ético-política del investigador?
¿Qué o quién va a ser investigado?
¿Qué método de indagación utilizar?
¿Qué técnicas de recogida y análisis de datos se utilizarán?
¿Desde qué perspectivas (o marco teórico-conceptual) van a elaborarse las conclusiones de la investigación?

La elección paradigmática que se haya hecho en la etapa anterior determinará, en gran medida, el diseño. Desde la rigurosidad extrema del positivismo o postpositivismo, hasta el carácter "emergente", propiciado por la teoría crítica y el constructivismo.

Desde las posiciones que se sitúan en torno a la teoría crítica, el constructivismo o la perspectiva de los estudios culturales, nos encontramos frente a una mayor ambigüedad. No se da tanto énfasis en las propuestas formales y bien estructuradas, con formulación de hipótesis, muestras perfectamente delimitadas, entrevistas estructuradas y estrategias predeterminadas de recolección y análisis de datos.

El investigador que parte de posiciones paradigmáticas de la teoría crítica o el constructivismo, sigue un camino de descubrimiento progresivo, utilizando como modelos básicos los trabajos "clásicos" en la investigación cualitativa (Malinovski, Mead, Strauss o Wolcott), dejándose llevar por una concepción del diseño como trabajo artístico.

El investigador cualitativo puede enfrentar esta etapa tomando decisiones que delimiten el proceso de actuación en las fases sucesivas, teniendo en cuenta los siguientes apartados:

- marco teórico-conceptual.
- preguntas de investigación (en lugar de hipótesis).
- objeto de estudio.
- método de investigación.
- triangulación.
- técnicas e instrumentos de recogida de datos.
- análisis de datos.
- procedimientos de consentimiento y aprobación.

No se debe perder de vista la capacidad del diseño de ser adaptable, en cada momento y circunstancia, a los cambios que puedan producirse en la realidad objeto de estudio.

Veamos ahora en qué consisten cada uno de esos apartados.

Las *preguntas de investigación* representan las facetas de un dominio empírico, que el investigador desea estudiar de forma más profunda. Estas pueden formularse desde el inicio o mucho más tarde, e incluso, ser modificadas o reformuladas en el transcurso del trabajo de campo.

Ejemplos:

- ¿Qué tipo de información tienen en cuenta, preferentemente, los profesores, para construir sus teorías acerca de la evaluación?
- ¿Qué aspectos de la vida profesional y personal de los investigadores se reflejan en sus teorías sobre la investigación?

El *objeto de estudio* ya sabemos qué es (y queda definido en las preguntas de investigación), sólo que en estudios cualitativos es necesario precisar el "escenario" en que se va a desarrollar el estudio.

Dentro del *método de investigación* están comprendidos aspectos tales como: la selección de casos y los recursos disponibles (necesarios).

Cualquier método que se utilice tendrá un carácter marcadamente instrumental, pues estará al servicio de las preguntas de investigación. Por ello, las interrogantes determinan los métodos. La responsabilidad del investigador al elegir, estriba en el conocimiento y comprensión de la diversidad de métodos disponibles y de los propósitos para los cuales sirve cada uno de ellos. La competencia del investigador radica en su versatilidad y flexibilidad metodológica.

El objetivo de la *triangulación* es dar confiabilidad a los resultados y las modalidades de la misma son:

- *Triangulación de datos:* utilización de gran variedad de fuentes de los mismos.
- *Triangulación del investigador:* utilización de varios investigadores o evaluadores.
- *Triangulación teórica:* utilización de diferentes perspectivas de análisis.
- *Triangulación metodológica:* utilización de diferentes métodos.
- *Triangulación disciplinar:* utilización de diferentes disciplinas.

Los tres últimos apartados se explican por sí mismos. Más adelante, veremos en detalle las particularidades de los mismos en los estudios cualitativos.

La culminación de esta etapa y de la fase preparatoria, es una propuesta, proyecto o protocolo de investigación. El formato de dicho documento, en términos generales, es el siguiente:

1. Página de título.
   a) Título
   b) Director/coordinador
   c) Dirección de contacto
2. Página de autoría.
   a) Investigadores
   b) Afiliación
   c) Teléfono
   d) Dirección
3. Páginas de resumen del proyecto.
   a) Introducción
   b) Propósitos u objetivos
   c) Estado de la cuestión
      Incluye:
      - Importancia del proyecto
      - Relevancia del proyecto
      - Consecuencias del proyecto
   d) Cuestión de investigación
   e) Marco conceptual
   f) Métodos de investigación
   g) Modalidad de estudio de casos
   h) Técnicas de recogida de información
   i) Análisis de datos
   j) Protección de la intimidad
   k) Temporalización
   l) Presupuesto

4. Referencias bibliográficas
5. Apéndices
   a) Curriculum vitae de los investigadores
   b) Resúmenes de los curriculum (2 hojas por investigador)
   c) Formularios de consentimiento
   d) Ejemplos de instrumentos
6. Publicaciones del equipo investigador
   a) Generales
   b) Relacionadas con el tema de investigación

FASE DE TRABAJO DE CAMPO

Es en esta fase, a través de su habilidad, paciencia y visión, que el investigador obtiene la información necesaria para lograr un buen estudio cualitativo. Debe estar preparado para confiar en el escenario, ser paciente y esperar ser aceptado por los informantes; ser flexible y tener capacidad de adaptación y "ser capaz de reírse de sí mismo". Las etapas de esta fase son:

1. Acceso al campo
2. Recogida productiva de datos
3. Abandono del campo

Veamos los aspectos a tener en cuenta en cada una de estas etapas.

Acceso al campo

Permiso que hace posible su "ingreso" a una escuela, comunidad, etc. Ganarse la confianza de los informantes.

Las estrategias a utilizar son el *vagabundeo* y la *construcción de mapas*.

El *vagabundeo* es una forma de acercamiento de carácter informal. La *construcción de mapas* es una forma de acercamiento formal, que presupone la confección de esquemas sociales, espaciales y temporales de las interacciones entre los individuos e instituciones, características individuales, competencias, utilización de espacios, tipología de actividades, etc.

Hay autores que recomiendan, como paso previo al estudio propiamente dicho, la realización de un estudio piloto, para aclarar ideas, comprobar la pertinencia de las preguntas de investigación, etc; o incluso, sólo con el objetivo de ver la forma de iniciar una buena relación con los participantes y el establecimiento con ellos de marcos de comunicación adecuados. Sólo una vez que se conocen los papeles y las relaciones que se dan entre los participantes, es que se está en disposición de poder identificar a los informantes más adecuados. Un buen informante es el que dispone de los conocimientos y la experiencia, tiene habilidad para reflexionar, se expresa con claridad, dispone de tiempo y está predispuesto positivamente para participar en el estudio. Recordemos que la selección de informantes es intencional, dinámica y secuencial.

Con la información obtenida es más fácil determinar el tipo de muestreo que se va a emplear. Este puede ser de varios tipos:

- *De casos extremos*: sujetos que ejemplifican las características de interés para el estudio
- *Intensivo*: casos que son expertos y tienen autoridad sobre el tema
- *De casos críticos*: ejemplos significativos a través de la identificación de incidentes críticos, que puedan generalizarse a otras situaciones (casos positivos y negativos)
- *De máxima variedad*: casos heterogéneos para observar los aspectos comunes de sus experiencias.

Para recoger y registrar la información se usan:

- sistemas de observación (videos, diarios, observaciones no estructuradas).
- encuestas (entrevistas en profundidad, entrevistas en grupo).
- documentos.

Recogida productiva de datos

Las normas básicas para definir, de manera flexible, la duración de las entrevistas, las preguntas, etc., son:

- Búsqueda del significado y la perspectiva de los participantes en el estudio
- Búsqueda de las relaciones, en lo que se refiere a la estructura, ocurrencia y distribución de eventos a lo largo del tiempo.
- Búsqueda de los "puntos de tensión": ¿Qué es lo que no se ha encontrado? ¿Cuáles son los aspectos conflictivos?

Durante esta etapa es que se garantiza el rigor de la investigación. Para ello se deben tener en cuenta los criterios de suficiencia y adecuación de los datos, así como la posible aplicación de procesos de triangulación.

FASE ANALÍTICA

Es aquella en la que se procede al procesamiento de la información recogida y consta de tres etapas.

Etapa de reducción o resumen de datos.

Etapa de disposición y transformación de datos.

Etapa de obtención de resultados y verificación de conclusiones.

Estas etapas serán estudiadas con profundidad posteriormente.

FASE INFORMATIVA

Es la que culmina el proceso investigativo, pues los resultados deben ser presentados y difundidos para tener alguna utilidad.

Un informe de un estudio cualitativo debe ser un argumento convincente, presentando los resultados de forma sistemática, de modo tal que sirvan de apoyo al

caso del investigador y que refuten las posibles explicaciones alternativas, Existen dos formas fundamentales de escribir un informe:

a) Como si el lector estuviera resolviendo el problema junto con el investigador.
b) Ofrecer un resumen de los principales hallazgos y presentar después los resultados que servirán de apoyo a las conclusiones.

En esta fase se puede entregar un borrador del informa a los participantes para conocer sus opiniones y de ese modo verificar las conclusiones.

La presentación de resultados, según el contexto y la audiencia puede ser:

- Formal
- Crítica
- Impresionista
- Analítica
- Literaria
- Fundamentada, etc.

BIBLIOGRAFÍA

Díaz Llanes, G.: (2002.): "Acerca de la definición de Investigación Cualitativa, los criterios para establecer su validez y la comunicación de los resultados". Folleto ENSAP.

Rodríguez Gómez G, J, Gil Flores, E. García Jiménez (2006): Metodología de la Investigación cualitativa. La Hababa, Ed Félix Varela, 378p.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN*

Se señala como origen de la Investigación-Acción (I-A) el trabajo de Lewin, en el período inmediato a la Segunda Guerra Mundial. Lewin identificó cuatro fases en la I-A (planificar, actuar, observar y reflexionar) y la imaginó basada en los principios que pudieran llevar gradualmente hacia la independencia, la igualdad y la cooperación. A lo largo de estos años, el método de I-A se ha ido configurando a partir de numerosas aportaciones, desde diferentes contextos geográficos e ideológicos.

La gran diversidad de concepciones que existen actualmente en torno a la I-A, tanto desde una perspectiva teórica, como experimental hace poco menos que imposible llegar a una conceptualización unívoca. No obstante, se dan una serie de rasgos comunes en los que la mayoría de los autores son coincidentes.

En primer lugar, es de destacar el carácter preponderante de la acción, como definitorio de este método de investigación. Esta dimensión se concreta en el papel activo que asumen los sujetos que participan en la investigación, la cual toma como inicio los problemas surgidos de la práctica educativa, reflexionando sobre ellos, rompiendo, de esta forma, con la dicotomía separatista teoría/práctica. "*La investigación-acción es una forma de investigación llevada a cabo por parte de los prácticos sobre sus propias prácticas*" (Kemmis, 1988:42).

Como investigación, se concibe desde una perspectiva alternativa a la concepción positivista, defendiendo la unión de investigador/investigado, forjando un nuevo modelo de investigador que realiza su trabajo de forma sistemática a través de un método flexible, ecológico y orientado a los valores.

La I-A implica un talante democrático en el modo de hacer investigación, una perspectiva comunitaria. No se puede realizar de forma aislada; es necesario la implicación grupal. Se considera fundamental llevar a cabo la toma de decisiones de forma conjunta, orientada hacia la creación de comunidades autocríticas, con el objetivo de transformar el medio social.

Básicamente, estas son las características comunes de la I-A. No obstante, es preciso considerar los diferentes métodos con los que contamos en la actualidad (Investigación-Acción del Profesor, Investigación-Acción Participativa, Investigación-Acción Cooperativa), dadas las características peculiares de cada uno de ellos.

---

* Tomado del Libro Metodología de la Investigación cualitativa de Gregorio Rodríguez, Javier Gil y Eduardo García, La Habana, Ed Félix Varela, Capitulo II, 2006, p 52-57

Aunque para denominar la I-A realizada por parte del profesor se vienen utilizando distintos nombres, el más usado suele ser el de Investigación-Acción, como es el caso de Elliot (1990) o Kemmis (1988). Este hecho es, en cierta medida, el culpable de que cuando se habla de la misma, desde el terreno educativo, se haga desde la perspectiva de la investigación realizada por parte del profesor en su aula, olvidando otras modalidades de I-A donde participan agentes diferentes, sobre todo en contextos de educación no formal, como es el caso de la Investigación-Acción Participativa o la Investigación-Acción Cooperativa. En definitiva, todas son modalidades de I-A. No olvidemos, por ejemplo, la definición que plantea Kemmis de la I-A:

"*La investigación-acción es una forma de búsqueda auto reflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales (incluyendo las educativas), para perfeccionar la lógica y la equidad de a) las propias prácticas sociales o educativas en las que efectúan estas prácticas, b) comprensión de estas prácticas, y c) las situaciones en las que se efectúan estas prácticas*" *(Kemmis,* 1988:42)

Reason (1994) llega a establecer que la diferencia fundamental de estas tres modalidades de I-A puede radicar en que la participativa sirve a la comunidad, la cooperativa al grupo y la investigación acción al individuo. Claro, que esto resulta una simplificación excesiva, pues cada una se solapa con las demás.

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN DEL PROFESOR

En uno de los primeros trabajos realizados por Elliot en torno a la investigación, aparecido en 1978, y traducido posteriormente al castellano, se presentan ocho características fundamentales de la investigación-acción en la escuela, y que vamos a reproducir a continuación, dada la claridad con la que se presenta este método de investigación.

1. La investigación-acción en las escuelas, analiza las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por los profesores como :
   a) Inaceptables en algunos aspectos (problemáticas);
   b) susceptibles de cambio (contingentes);
   c) que requieren una respuesta práctica (prescriptivas).
2. El propósito de la investigación-acción es que el profesor profundice en la comprensión (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualquier definición inicial, de su propia situación, que el profesor pueda mantener.
3. La investigación-acción adopta una postura teórica, según la cual la acción emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta conseguir una comprensión más profunda del problema práctico en cuestión.
4. Al explicar "lo que sucede", la investigación-acción construye un "guión" sobre el hecho en cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente interdependiente, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno depende de la aparición de los demás.
5. La investigación-acción interpreta "lo que ocurre" desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director.

6. Como la investigación-acción considera la situación, desde el punto de vista de los participantes, describirá y explicará "lo que sucede" con el mismo lenguajes utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje de sentido común que la gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en la vida diaria.
7. Como la investigación-acción contempla los problemas, desde el punto de vista de quienes están implicados en ellos, sólo puede ser válida a través del diálogo libre de trabas con ellos.
8. Como la investigación-acción incluye el diálogo libre de trabas entre el "investigador" (se trata de un extraño o de un profesor/investigador) y los participantes, debe haber un flujo libre de información entre ellos.

En el momento de llevar a la práctica la I-A se han planteado diferentes modelos, destacando en este sentido los propuestos por parte de Elliot (1986) y Kemmis y McTaggart (1988).

INVESTIGACIÓN COOPERATIVA

Bajo el nombre de investigación cooperativa se conoce "*aquel tipo de investigación acción que se da cuando algunos miembros del personal de dos o más instituciones (generalmente una de ellas está orientada más a la producción de investigación científica o a la formación de profesionales y la otra es una escuela o una institución en las que trabajan estos profesionales a los que se pretende formar) deciden agruparse para resolver juntos problemas que atañen a la práctica profesional de estos últimos, vinculando los procesos de investigación con los procesos de innovación y con el desarrollo y formación profesional" (Bartolomé,* 1994:386)

Ward y Tkunoff (1982) presentan seis elementos que permiten valorar el carácter interactivo de un proceso de investigación. Éstos son:

1. Un equipo formado, como mínimo, por un profesor, un investigador y un técnico en desarrollo.
2. Las decisiones que miran a cuestiones de investigación, procedimiento de recogida de datos, desarrollo de materiales, etc., son fruto de un esfuerzo cooperativo.
3. Los problemas a ser estudiados emergen de lo que les concierne a todos y de la indagación realizada por el equipo, atendiendo prioritariamente a los problemas de los profesores.
4. El equipo trabaja, al mismo tiempo, en la investigación y en el desarrollo, relacionados con la producción del conocimiento y su utilización, cuidando ambos aspectos desde el conocimiento del proceso.
5. El esfuerzo de "investigación y desarrollo" atiende a la complejidad de la clase y a la vez, mantiene su integridad.
6. Se reconoce y utiliza el proceso de "investigación y desarrollo" como una estrategia de intervención (para el desarrollo profesional), en tanto que se lleva a cabo una rigurosa y útil técnica de investigación y desarrollo.

A partir de un ejemplo que vincula a Universidad y Escuela, Oja y Pine (1981) presentan como elementos básicos de la investigación cooperativa los siguientes:

1. Los problemas de investigación son mutuamente definidos por profesores e investigadores.
2. La Facultad Universitaria y el profesor de la clase colaboran en la búsqueda de soluciones para los problemas de estos últimos.
3. Los resultados de la investigación son utilizados en la solución de problemas.
4. Los profesores desarrollan competencias, habilidades y conocimientos de investigación, en tanto que los investigadores se reeducan a sí mismos con la utilización de metodologías y estudios de campo.
5. Profesores e investigadores son co-autores de los informes de investigación.

Podemos ver, como señala Bartolomé (1994), que los elementos propiamente distintivos de la investigación cooperativa son, en primer lugar, el carácter cooperativo, de participación amplia, que subyace en todo el proceso de investigación. En segundo lugar, el carácter simultáneo y mutuamente complementario de los procesos de investigación educativa y desarrollo profesional.

Como ejemplos de investigación cooperativa en nuestro entorno podemos referir los trabajos de Amorós y otros (1992), Bartolomé y Anguera (1990), Martínez (1992) y Santiago (1992).

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA

Para De Miguel (1989), la investigación participativa "*se caracteriza por un conjunto de principios, normas y procedimientos metodológicos que permite obtener conocimientos colectivos sobre una determinada realidad social*". Como características diferenciadoras de este método de investigación, este autor se refiere a su carácter de adquisición colectiva del conocimiento, su sistematización y su utilidad social.

En un sentido amplio, Hall y Kassam (1988) describen la investigación participativa como una actividad integral que combina la investigación social, el trabajo educativo y la acción. Como características fundamentales del proceso señalan las siguientes:

1. El problema que se va a estudiar se origina en la propia comunidad o lugar de trabajo.
2. El objetivo último de la investigación es la transformación estructural y la mejora de las vidas de los sujetos implicados. Los beneficiarios son los trabajadores o gente implicada.
3. La investigación participativa implica a la gente en el lugar de trabajo o la comunidad que controla todo el proceso global de la investigación.
4. El foco de atención de la investigación participativa se sitúa en el trabajo, con un amplio rango de grupos oprimidos o explotados; inmigrantes, trabajadores manuales, indígenas, mujeres, etc.

5. En la investigación participativa, es central el papel que se asigna a fortalecer la toma de conciencia en la gente sobre sus propias habilidades y recursos, así como su apoyo para movilizarse y organizarse.
6. El término "investigador" designa, tanto a las personas del lugar de trabajo o la comunidad, como a aquéllos que cuentan con un entrenamiento especializado.

Como caracterización de este método de indagación, Reason (1994) presenta tres tareas básicas de cualquier investigación participativa. En primer lugar, nos encontramos con la tarea de la iluminación y el despertar de la gente corriente, para lo que se comienza con los temas del poder y la impotencia, e intenta enfrentarse a la forma en que los elementos y el poder establecido de las sociedades, a lo largo de todo el mundo, se ven favorecidos debido al monopolio que se tiene sobre el conocimiento y su utilización. En segundo lugar, un importante punto de partida es la propia experiencia vivida de la gente, y la idea de que, a través de la experiencia actual sobre algo, podemos aprehender su esencia. De esta forma, el conocimiento y la experiencia de la gente se respetan, se honran y valoran. Por último, en tercer lugar, nos encontramos con el compromiso. La investigación participativa valora el proceso de colaboración, que hunde sus raíces en la tradición cultural de la gente, convirtiéndose en un acto genuinamente democrático. De esta forma, el diálogo se constituye en una herramienta fundamental.

Como objetivos que se pretenden con la investigación participativa, se destacan, por una parte, producir conocimientos y acciones útiles para un grupo de personas; por otra, que la gente se empodere/capacite a través del proceso de construcción y utilización de sus propios conocimientos.

De lo visto, podemos decir que en la investigación participativa a) se combina la participación con la investigación, superando de esta forma los procedimientos tradicionales de conocimiento, llegando a la unión de teoría y práctica; b) se acentúa el compromiso político desde una posición crítica emancipadora; c) se potencia el carácter educativo de la investigación y la necesidad de devolver lo investigado a la población, como medio de empoderamiento, y d) todo ello desde una perspectiva comunitaria.

DIVERSIDAD/UNIDAD DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

A través de este breve repaso que hemos hecho en torno a los diferentes métodos de I-A, hemos tenido la oportunidad de ver distintas tradiciones y enfoques, que se diferencian unas de otras, pero que participan también de elementos comunes. En el análisis comparativo realizado por Reason (1994), se destacan en este sentido los siguientes:

1. Desde una perspectiva ontológica, se posiciona en una perspectiva relativista, desde la que se considera que aprehenderemos la realidad y nuestro conocimiento sobre la misma, individual y colectivamente, y por tanto, se requiere la participación plena para la creación de conocimientos sociales y personales. Este conocimiento se construye a través de la reflexión sobre la acción de las personas y comunidades. Como consecuencia de este posicionamiento, el resultado de estos métodos es un cambio

en la experiencia vivida de los que se implican en el proceso de investigación. La articulación de esta nueva forma de conocimiento colectivo a través de lecturas, artículos y libros es de carácter secundario.

2. Desde la perspectiva epistemológica se acentúan la importancia fundamental del conocimiento experiencial y la subjetividad en la investigación.
3. A nivel de datos, existe una gran amplitud en cuanto a lo que se contempla que debe considerarse como tal. Desde el registro de entrevistas, hasta las canciones, danzas u otras de teatro, pasado por formas ortodoxas.
4. Desde la consideración del liderazgo, se produce la paradoja de que, por un lado, se enfatiza el carácter participativo y de auto dirección de la I-A, mientras que, por otro, se reclama la presencia de alguien que lidere el proceso. Se da una tensión entre el ideal de la participación y las demandas de la práctica que solicitan un liderazgo efectivo. En este sentido, juega un papel fundamental el proceso de entrenamiento de facilitadores, animadores y participantes.

Como ejemplo de investigación participativa podemos analizar en nuestro contexto educativo la experiencia narrada por parte de Bartolomé y Acosta (1992).

Reason (1994) considera que se puede establecer una integración de las tres perspectivas metodológicas de investigación, en la acción en un proceso único, que en este momento vamos a ejemplificar en el entorno educativo. Imaginemos un grupo de profesores interesados por la educación como medio de liberación en el contexto de una ciudad concreta y que desean trabajar de una forma más holística y centrada en las personas. Este grupo de profesores se constituye en un grupo de investigación cooperativa, determinando su área de interés y realizando una serie de círculos de acción/reflexión/acción, reuniéndose para revisar el progreso.

En el contexto de sus centros educativos, ellos deciden trabajar con un colectivo más amplio de personas e implicarse en todas las fases de la investigación participativa. Al mismo tiempo, cada uno de estos profesores desearía revisar sus propias prácticas educativas a través de la investigación acción, recopilando registros sistemáticos de sus experiencias en clase y revisándolas con detalle.

En definitiva, lo común de todas estas modalidades es investigar, desde la participación con la gente, estableciendo una nueva perspectiva en torno a las relaciones entre investigador e investigado.

BIBLIOGRAFÍA

Bartolomé, M. (1994). La investigación cooperativa. En V. García Hoz (Dir.), Problemas y métodos de investigación en educación. Madrid: Rialp (pp.376-403).

De Miguel, M. (1989). Metodología de la Investigación Participante y desarrollo comunitario. Jornadas de Educación Permanente. Gijón: UNED.

Elliot, J. (1990): La investigación-acción en educación. Madrid: Morata

Kemmis, S. (1988). El curriculum. Más allá de la teoría de la reproducción. Madrid: Morta.

Oja, S.A. y G. Pine (1981): A two year study of Teacher Stages of Development in Relation to Collaborative Action Research Report Final. Durham: University of New Hampshire.

Reason, P. (1994). Three aproaches to participative inquirí. En N.K Denzin e Y.S. Lincoln (Eds.). Handbook of qualitative research. Thousands Oaks, CA: Sage (pp.324-339).

Ward, B. y W. Tikunoff (1982): Collaborative Research. Washington: National Institute of Educational Teaching and Learming.

PAPEL DE LAS TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Colectivo de profesores. Ciudad de la Habana; ISCMH/ENSAP. 2004

Roles que puede tener el investigador dentro de la investigación:

a) Según su papel en la toma de decisiones:
- Investigador puro (externo al desarrollo del trabajo de campo)
- Etnógrafo
- Observador
- Participante
- Intermediario (traductor o intérprete)
- Observador externo y evaluador

b) Según el grado de implicación en las situaciones estudiadas
- participante completo
- participante-observador
- observador-participante
- observador completo

La situación de participante completo, en muchas ocasiones, es casi imposible, pues el investigador no puede "ocupar" el lugar de un sujeto en estudio cuando las condiciones o características físicas no se lo permiten. Por ejemplo, si se está estudiando una comunidad de atletas.

Por otro lado, el rol de observador completo, muy usado por los zoólogos, en el hombre no es muy recomendable, porque solo nos permite conocer los hechos, pero no las ideas, creencias, etc. que generan esos hechos.

Por todo ello es que los roles más habituales sean los dos intermedios.

LA OBSERVACIÓN

Sobre la observación en general hay tres ejes de reflexión metodológica. Veamos en qué consiste cada uno de ellos.

Eje I: *Características que diferencian a la observación científica de la observación común.*

1. La observación científica está orientada y enfocada a un objeto concreto (objeto de investigación).

2. La observación científica es planificada sistemáticamente, atendiendo a:
   a) fases del proceso
   b) aspectos a investigar
   c) lugares relacionados
   d) personas involucradas
3. La observación científica se controla y está relacionada con proposiciones y teorías de alguna ciencia.
4. La observación científica es sometida a controles de veracidad, objetividad, fiabilidad y precisión.

Eje II: Contraposición observación-experimentación.

1. La observación científica busca el realismo, lo que "es".
2. La observación científica trata de reconstruir el significado, contando con el punto de vista de los sujetos estudiados.

Eje III: La dicotomía observación exógena-observación endógena.

1. La observación exógena se deriva de la práctica investigadora de los antropólogos sociales y culturales (etnografía). Es una estrategia metodológica compuesta por una serie de técnicas de obtención y análisis de datos, entre las cuales se incluye la observación y la participación directa.
2. La observación endógena es la auto-observación.

Según Vidich (1955), el sociólogo que limita su trabajo a la propia cultura está explotando constantemente su experiencia personal como base de conocimientos. Al confeccionar entrevistas estructuradas, tira del conocimiento de los significados ganados por su participación en el orden social que estudia. Se asegura una pizca de comunicación con éxito sólo por la utilización del mismo lenguaje y sistema simbólico que sus encuestados, lo que resalta hasta qué punto el sociólogo es un observador participante en casi todo su trabajo.

EL investigador de campo nunca es solamente un observador participante. Es, a la vez, un entrevistador activo y un analista de archivos, que contrasta, sobre unos mismos temas, los datos producidos a partir de encuestas, entrevistas, documentos, observaciones y experiencia participativa.

Todos los seres humanos actúan como "participantes ordinarios" en muchas situaciones sociales. Una vez que aprendemos las reglas culturales, éstas se convierten en tácitas y apenas pensamos en lo que estamos haciendo. ¿Qué añade el rol técnico de "observador participante" al papel profano de "participante ordinario", asimilado mediante la socialización en la cultura en que se ha crecido? Se plantean seis rasgos fundamentales que caracterizan al observador participante en relación con el participante ordinario (ver tablas 2 y 3).

Tabla 2. Síntesis comparativa de técnicas de observación participación.

Participante ordinario	**Observador participante**
Propósito único: realizar actividades correspondientes a la situación social en la que participa naturalmente y observar a fondo dicha situación	Propósito doble: implicarse en actividades concernientes a la situación social en estudio
Desatención selectiva: estado de "bajar la guardia" o de dar las cosas por supuestas.	Atención incrementada: estado de alerta
Observación de ángulo cerrado: limitada al propósito inmediato de realización de las actividades corrientes	Observación de ángulo abierto: ampliada por el propósito añadido de estudiar los aspectos culturales tácitos de una situación social.
Experiencia desde dentro de la situación: desde la condición de miembro y parte de la escena.	Experiencia desde dentro y fuera de la escena, desde la doble condición de miembro y extraño
Instrospección natural: uso corriente en la vida cotidiana de la experiencia personal para comprender la ajena.	Instrospección ampliada: explotación de la instrospección natural como instrumento de investigación social.
No registro sistemático de actividades, observaciones, introspecciones	No registro sistemático de actividades, observaciones, introspecciones

Tabla 3.

Spradley, 1980 **Tipos de participación**	**Schatzman&Strauss, 1973** **Tácticas de presencia activa**	**Junker, 1960** **Roles sociales para la observación.**
Ausencia de participación	Ausencia (no presencia)	Completo observador
Participación pasiva	Presencia pasiva	Completo observador
Participación moderada	Interacción limitada	Observador como participante
Participación activa	Observador como participante	Participante como observador
Participación completa	Participante con identidad oculta	Completo participante

Los niveles o grados de participación del investigador en el terreno pueden ser:

1. *Ausencia de participación:* ausencia "física" del investigador del trabajo de campo.
2. *Participación pasiva*: roles periféricos, vagabundeo, etc. Es útil en el aprendizaje de las "reglas" seguidas, en la vida cotidiana, por el del grupo en estudio.
3. *Participación moderada*:
   a) Permite pedir aclaraciones.
   b) Se consigue una situación próxima a la normalidad.
   c) Da nuevas pautas para definir la dirección de la investigación.
4. *Participación activa*: supone implicarse en la situación estudiada.
5. *Participación completa*: supone el ser "participante ordinario" en la situación estudiada.

Las ventajas de cualquier técnica de investigación sirven para justificar su uso, mientras que los inconvenientes están en la base para su olvido.

La observación participante resulta especialmente apropiada cuando:

1. Se sabe poco sobre los fenómenos a estudiar
2. Hay grandes diferencias entre los puntos de vista de los miembros del grupo y de los "ajenos" (grupos étnicos, inmigrantes, minorías, etc)
3. El fenómeno en estudio se oculta a la luz pública (comportamientos al margen de la ley o condenados socialmente)

En suma, es útil para estudios:
- exploratorios
- descriptivos
- de interpretación de teorías o exámen crítico de las mismas

Hay cinco tradiciones teóricas y/o de investigación sociológicas estrechamente relacionadas con las técnicas de observación participante. Ellas son:

Sociología formal: formas de interacción social (subordinación, conflicto, etc) y los tipos de interactores (el extraño, el gastador, el pobre, etc). Formas y tipos constituyen los instrumentos conceptuales (Simmel).

Sociología dramatúrgica: visión escénica y ritualizada de las relaciones sociales entre las personas (Goffman).

Los estudios de la esfera pública: ampliación de la linea "dramatúrgica" de Goffman.

El uso de la autoobservación como herramienta técnica en el estudio de la sociedad (Sociología fenomenológica y Sociología existencial).

La perspectiva de la etnometodología. Los investigadores que usan este enfoque tienden a desempeñar roles más próximos al observador que al participante.

Veamos ahora las potencialidades y las limitaciones de la técnica de observación simple (tabla 4).

Tabla 4.

Ventajas o potencialidades	**Limitaciones**
Protección frente a amenazas a la validez del carácter reactivo (efectos de la presencia visible del observador sobre el comportamiento de los sujetos y la situación).	Variabilidad del instrumento humano a lo largo del tiempo de observación (problema de fiabilidad intra e interobservadores).
Obtención de información de primera mano, con posibilidades de muestreo y seguimiento de situaciones o casos, imposible en la investigación documental.	Problemas muestrales de fechas y lugares, con incidencia en la población observada.
	Límites en el contenido observable (los comportamientos no públicos quedan fuera de observación).
	Falta de equivalencia en la atribución de significado a los comportamientos observables de sociedades o culturas diferentes.

Dos conceptos de suma importancia son los de *fiabilidad* y *validez*. Veamos si podemos aclarar bien esos conceptos.

Cuando hablamos de *validez* nos estamos refiriendo a la posibilidad real de que aquello que medimos u observamos sea verdaderamente un reflejo de lo que queremos medir u observar. Por ejemplo, el uso de la circunferencia del cráneo para "estimar" el volumen cerebral, y de ahí el peso del cerebro, no es válido. La circunferencia del cráneo es sólo una medida de superficie, no volumétrica y hay diversas formas de cráneo, por lo que a iguales circunferencias pueden corresponder volúmenes muy diferentes.

La *fiabilidad o confiabilidad* se refiere a la seguridad que se puede tener en que lo que se mide u observa refleja, con determinada precisión, lo que se desea medir u observar. Por ejemplo, todos los tests o pruebas psicológicas que miden ansiedad, inteligencia, etc., no son 100% seguros. En algunos individuos estos resultados pueden no ser confiables, ya sea por las propias características de las pruebas o por características de los individuos. En un test de personalidad, una persona formada como matemático puede resolver, con mayor velocidad y eficiencia las tareas relacionadas con formación de series, figuras, etc.

Algunas de las medidas que se plantean para resolver los problemas de validez y fiabilidad son:

- Utilización de varios observadores con características sociodemográficas diversas.
- Búsqueda deliberada de casos "negativos".
- Diseño de observaciones sistematizadas, teniendo en cuenta la viabilidad espacio-temporal de los fenómenos estudiados.
- La escritura de relatos de investigación que transmitan verosimilitud y autenticidad.

Sobre los modelos de anotaciones de campo podemos señalar (tabla 5):

Tabla 5.

Notas de campo	Definición
Notas observacionales (NO)	Son exposiciones sobre sucesos presenciados, principalmente, a través de la observación visual y auditiva. Contienen tan poca interpretación como sea posible, y son lo fiables que el observador pueda construirlas. Cada NO representa un suceso considerado suficientemente importante para incluirlo en el stock de experiencia registrada, como porción de evidencia para alguna proposición no formulada aún o como atributo contextual.
Notas Teóricas (NT)	Representan intentos auto-conscientes controlados, de derivar significados a partir de una o varias notas de observación. El observador, en tanto registrador, piensa en la experiencia tenida, y hace cualquier declaración privada de significado que sienta que dará fruto conceptual. Interpreta, infiere, hipotetiza, desarrolla nuevos conceptos, enlaza estos con los antiguos o relaciona cualquier observación a cualquier otra en este esfuerzo, de momento privado, de crear ciencia social.
Notas metodológicas (NM)	Es un comunicado que refleja un acto operativo, completado o planeado: una instrucción a uno mismo, un recordatorio, una crítica de las tácticas propias, que podrían considerarse como notas observacionales sobre el investigador y sobre el proceso metodológico propiamente dicho.

TÉCNICAS PARTICIPATIVAS O DE BÚSQUEDA DE CONSENSO

Entre las técnicas de investigación adecuadas para la Investigación-acción participativas están las denominadas técnicas participativas o de búsqueda de consenso, pues en todas ellas se cuenta con la colaboración informativa de personas que pertenecen o conocen bien el lugar o el problema a estudiar y, además, se parte de la idea de que un consenso entre esas personas puede ayudar a la aplicación de los planes de acción que se deriven de los resultados de la investigación (tabla 6).

Tabla 6. Técnicas participativas o de búsqueda de consenso

Técnicas que utilizan un tipo de encuesta/entrevista.	. Enfoque a través de informantes claves . Técnica Delphi
Técnicas que utilizan la reflexión individual	. Grupo nominal
Técnicas de interacción	. Brainstorming . Phillips 6/6 . Juego de roles . Forum comunitario
Técnicas combinadas	. Impresiones de la comunidad

Veamos cómo funciona cada una de ellas.

Enfoque a través de informantes claves

El informante clave es una persona que cuenta con amplio conocimiento del medio o problema sobre el que se va a realizar el estudio. Su información suele ser muy valiosa, tanto en los primeros pasos de una investigación (en una primera aproximación al objeto de estudio, antes de haber diseñado el proyecto de investigación), como en el trabajo de campo.

Se señalan cuatro tipos fundamentales de informantes claves:

1. Funcionarios y técnicos que realizan tareas o investigaciones relacionadas (de manera directa o indirecta) con el tema de estudio.
2. Profesionales que disponen de información pertinente y relevante.
3. Líderes o dirigentes de organizaciones populares.
4. Gente del pueblo que ayuda a clarificar y organizar la vida cotidiana y la memoria colectiva.

La forma más usual de obtener información de estas personas suele ser la entrevista en profundidad, abierta (si se hace de forma personal) o semiestructurada, que puede hacerse personalmente (siempre que sea posible, pues es la forma más adecuada), por correos (lo que tiene el inconveniente de que la tasa de respuesta sea más baja) o por teléfono (el grado de reflexión y de confianza al emitir una respuesta suele ser menor en esta modalidad que en las otras).

En la selección de la muestra suele utilizarse la técnica de la *Bola de nieve*, que consiste en solicitar a cada informante una lista de personas que puedan aportar datos valiosos sobre el tema.

Entre las principales ventajas de esta técnica de informantes clave se destaca la posibilidad de poder implicar a expertos y profesionales, tanto en la investigación, como en la posterior puesta en marcha de programas sociales.

Técnica Delphi

Esta consiste en la colaboración simultanea de una serie de expertos o personas significativas en relación a un tema, a los cuales se les pide que rellenen, de forma individual, un cuestionario que se les envía en varias "rondas sucesivas".Los participantes no se reúnen en grupo ya que responden al cuestionario por correos. Sin embargo, la interacción entre ellos no queda excluída, pues en cada "ronda", además del nuevo cuestionario, se envían los resultados colectivos del anterior.

En primer lugar, se confecciona la lista de personas que van a participar, con un mínimo de 14. Después se les hace llegar a cada uno una carta de presentación en la que se exponen las intenciones del estudio y la importancia de su cooperación, solicitando que acepte hacerlo. Si la persona seleccionada acepta colaborar, se le envía el primer cuestionario (primera ronda). Es importante que las preguntas e items estén expresados con la mayor claridad y orden posible, tratando de que el diseño del cuestionario posibilite que éste pueda ser respondido con sencillez.

Una vez recolectados y analizados todos los cuestionarios, los resultados colectivos resultantes son reenviados a cada participante junto con un segundo cuestionario (segunda ronda); los participantes, a la luz de los primero datos, tienen la oportunidad de reformular sus respuestas, matizarlas, etc. Este proceso de respuesta-información-respuesta se realiza dos o tres veces hasta que se consigue un consenso general.

Hay que advertir que, aunque la interacción grupal existe (pues cada participante conoce las respuestas del grupo), ésta es anónima al no mencionarse nunca los nombres de quienes responden. Con ello se evitan las influencias de personas prestigiosas, o personas con posturas o posiciones contrarias, etc. Además, las respuestas de cada participante son a título personal, nunca en representación de la institución a la que están vinculados.

Por último, destacamos la ventaja que supone la técnica Delphi al hacer posible la colaboración de personas diferentes, sin la necesidad de desplazarse y la sinceridad que el anonimato puede ofrecer.

Ejemplo de la técnica Delphi: Estudio sobre estrategias y prioridades frente al SIDA en la comunidad de Madrid (Bueno Vallejos, 1991).

El objetivo del estudio era obtener y consolidar, a partir de informantes-clave, información útil para el diseño y desarrollo de estrategias realistas, eficaces y eficientes frente al SIDA/VIH, especialmente aquellas destinadas a proveer de cuidados a los afectados.

Se contó con la participación de 146 expertos (personas que, por encontrarse inmersas en la problemática del SIDA/VIH tienen una opinión formada y se han planteado posibles soluciones), distribuidos en los siguientes subgrupos:

Sanitarios asistenciales (tienen como objeto directo de su labor profesional a los enfermos de SIDA)	65
Otros sanitarios (que abordan el SIDA de forma indirecta: toxicomanías, etc)	28
Trabajadores del Area Social	18
Educadores (medio escolar con niños seropositivos)	19
Afectados	16

Grupo nominal

Se trata de una reunión de alrededor de diez personas en la que se combina la reflexión individual y la interacción grupal. Al igual que en el enfoque de informantes

clave y en la técnica Delphi, los participantes pueden ser personas con experiencia o conocimiento del problema o situación a tratar, o también, interesados en el tema, usuarios de un programa, afectados por un problema, etc. Es conveniente que exista cierta homogeneidad entre los participantes, pues la confrontación de puntos de vista muy opuestos puede hacer imposible llegar a un consenso. En caso necesario se harán, tantos grupos nominales, como sectores de opinión radicalmente diferentes se detecten.

El investigador o animador del grupo ha de plantear una pregunta a la que los participantes deberán responder escribiendo en un papel tantas ideas como a cada persona se le ocurran. La reflexión y anotación de las respuestas es, en este momento, individual. Esta tarea puede durar alrededor de diez o quince minutos. La pregunta debe ser clara y no encerrará ambigüedades o dobles sentidos, por ejemplo, en un programa de animación sociocultural de un barrio se podría preguntar: ¿Cuáles son los problemas más importantes del barrio en esta esfera?, o en una escuela de padres preocupados por el VIH/SIDA: ¿Qué información sería suficiente para que usted se considerara bien informado con respecto al VIH/SIDA?.

El paso siguiente es colocar, juntas en un pizarrón, todas y cada una de las respuestas individuales, sin agrupar los enunciados similares. Por orden, cada participante irá enunciando una idea cada vez, hasta terminar con todas. Esta fase es puramente expositiva, sin debate.

Después se van analizando cada una de las ideas: quien lo desee puede aclarar, matizar la idea enunciada o pedir aclaraciones sobre alguna de las expresadas. Se debaten las mismas y se hacen las agrupaciones que los participantes consideran convenientes. Esto dará lugar a un nuevo listado de ideas.

A partir del listado obtenido del debate se pide a los participantes que elijan aquellas con las que están más de acuerdo (por ejemplo, seleccionando las cinco que consideren más apropiadas o más importantes) y que posteriormente clasifiquen estas ideas según el orden de prioridad que les dan (de la más importante o apropiada a la menos importante o apropiada). Esto lo hacen los participantes por escrito, individualmente. Posteriormente se procede a ver la cantidad de “votos” que tiene cada una.

Dependiendo de la situación, el proceso puede terminar aquí o puede ser necesaria una nueva ronda de discusión sobre las ideas más votadas, para terminar con una nueva votación. Recuerden que lo que se pretende es lograr un consenso.

De forma resumida, los pasos de la técnica de grupo nominal son:

1. Exposición de la pregunta
2. Reflexión y registro individual de ideas
3. Exposición de todas las ideas
4. Debate sobre las ideas expuestas
5. Votación de las ideas principales

Brainwriting

Este es un procedimiento similar al de grupo nominal, pero el punto de partida es diferente: a partir de la pregunta del investigador o animador del grupo, se pide a los participantes que escriban sus propias ideas en silencio. Previamente, el anima-

dor ha creado un “fondo de ideas”, que ha depositado en el centro de la mesa y cuando una persona no tiene más ideas, cambia su lista por una de las que el animador ha elaborado, dejando a cambio la suya. A la nueva lista incorpora sus propias ideas, hasta que cada miembro del grupo dispone de todas las ideas generadas por el propio grupo. A continuación, se discute cada una, de forma ordenada, y se seleccionan las ideas que se consideren más importantes.

Brainstorming

Al igual que el grupo nominal y el brainwriting, el brainstorming basa su estrategia en una primera generación de ideas sin que medie el debate o la discusión grupal, pero esta vez la dinámica es mucho más sencilla. El animador expone una pregunta o concepto y a continuación pide a los participantes (alrededor de 10 personas) que enuncien, en voz alta, todas las ideas que se les ocurran sobre el tema, en forma ordenada. Al mismo tiempo, se van anotando en una pizarra a la vista de todos.

Aunque no medie el debate, la interacción grupal está presente en la dinámica, pues cada nuevo enunciado abre posibilidades en la generación de ideas por parte del grupo. La meta principal de esta técnica aplicada al análisis de la realidad es la expresión libre de sentimientos y actitudes ante un problema, por eso es decisivo que el animador del grupo cree un ambiente lo más libre y espontáneo posible. Los resultados de la sesión se analizarán en una reunión posterior.

Phillips 6/6

Es una técnica que se utiliza para facilitar la participación de todos los miembros de un grupo numeroso (forum comunitario, aula de un centro educacional, etc). Se divide el grupo grande en subgrupos de 5 ó 6 personas que discuten sobre el tema planteado por el animador durante 5 ó 6 minutos. Posteriormente, un vocero de cada grupo expone las conclusiones a las que han llegado y el animador las va anotando en la pizarra. Una vez que se conocen todas las conclusiones, el grupo grande debate sobre ellas hasta llegar a un consenso general.

Juego de roles

Suele ser una técnica de análisis de la realidad para grupos pequeños, en la que se trata de reproducir situaciones o problemas representando una escena cotidiana. En esa representación cada actor encarna, lo más fielmente posible, un rol determinado. En última instancia, se trata de hacer vivir al grupo una determinada situación como si ésta fuera real. Para después analizar y discutir acerca de lo vivenciado.

Después de la representación escénica, los actores deberán explicar lo que han intentado transmitir y por qué; el resto del grupo puede opinar sobre posibles elementos que han faltado en la representación de un rol o en la escena global. A continuación, el animador debe inducir al grupo, en su conjunto, a que analice y discuta sobre las causas de los comportamientos, actitudes y situaciones representados, así como de los factores que les rodean.

Forum comunitario

Es una reunión en forma de asamblea abierta en la que participan los ciudadanos (miembros de una comunidad, organización, padres de alumnos, grupos informales, etc) y debaten libremente sobre sus necesidades, problemas, etc.

La técnica puede ser utilizada de forma previa a una investigación (para sensibilizar a la población sobre la necesidad de conocer mejor su propia realidad, formar grupos de investigación-accón, etc.), o como una técnica más dentro de la misma.

Consiste en convocar a todas aquellas personas interesadas y a los grupos formales (asociaciones, profesionales o voluntarios que trabajen en relación al tema a tratar, etc.). El investigador o agente del forum prepara con tiempo la presentación y justificación del encuentro, las técnicas de debate y animación que se van a utilizar, etc.

El animador ha de plantear el problema o la situación a tratar, enmarcándolo en el contexto de la vida cotidiana de los participantes e invitando a la exposición espontánea de opiniones. Para que todos puedan participar, y teniendo en cuenta el elevado número de personas que se pueden dar cita, es conveniente utilizar técnicas como: Brainstorming, Brainwriting y Phillips 6/6. En el debate se analizarán todas las valoraciones expuestas sobre el tema. En investigación-acción Participativa el forum comunitario es la puerta de entrada o el desencadenante de la investigación, por ese motivo, al final del forum, el agente social debe animar a que se organicen grupos de investigación- acción que realicen, de forma coordinada, el análisis de la realidad.

El principal inconveniente del forum comunitario es que no todos los afectados o interesados en un problema participan o toman la palabra en el forum, mientras que por el contrario, suelen estar sobre-representados determinados sectores o intereses. También, puede suceder que la comunidad, dejándose llevar por expectativas ficticias, adopte una postura poco objetiva o realista. Para corregir estos inconvenientes se propone la estrategia de las impresiones de la comunidad.

Impresiones de la comunidad

Esta es, en realidad, una estrategia de investigación que combina la aplicación de varias técnicas en tres etapas sucesivas: 1) entrevista a informantes-clave, 2) recolección de datos secundarios acerca de la situación o problema (estadísticas, encuestas, etc.) y 3) forum comunitario.

A través de las entrevistas y de los datos secundarios se trata de detectar y estimar los principales problemas y necesidades de la población o comunidad, para después hacer, tantos forum comunitarios, como subgrupos o sectores de la población se hayan detectado con problemas o necesidades específicas. Éstos ayudarán a completar y aclarar la información obtenida previamente y, además, servirán para implicar a las personas afectadas, tanto en la definición de sus problemas, como en la posterior toma de decisiones y aplicación de actuaciones.

BIBLIOGRAFÍA

Díaz Llanes, G. (2002): "Acerca de la definición de Investigación Cualitativa, los criterios para establecer su validez y la comunicación de los resultados". Folleto ENSAP.

_____ (2002a): "Los métodos Etnográfico, Fenomenográfico y de Investigación-Acción en el campo de la salud. Folleto ENSAP. 2002.

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD*

Las entrevistas individuales en profundidad se usan para la prueba previa de asuntos que deben sondearse a fondo o cuando se necesitan respuestas individuales, en vez de respuestas colectivas. Estas entrevistas pueden ser bastante largas y durar de 30 minutos a una hora. Se usan para evaluar la comprensión, así como los sentimientos, emociones, actitudes y prejuicios, que normalmente no se evocan en las entrevistas más comunes, para conocer la opinión del público.

Igual que las entrevistas de grupos de opinión, las entrevistas individuales en profundidad deben estar a cargo de entrevistadores con experiencia, que generalmente siguen un esquema de conversación. Se puede usar un cuestionario estructurado en los casos en que el encargado de la prueba previa necesite conocer la reacción de los entrevistados frente a un conjunto básico de elementos.

El entrevistador debe saber entablar una buena relación para que los entrevistados se sientan cómodos y hablen libremente. Además, los entrevistadores deben ser capaces de sondear a los entrevistados para averiguar lo que sienten y la impresión que tienen de los materiales. Es imprescindible que el entrevistador proceda con sensibilidad al entrevistar a sujetos emotivos y personas que podrían reaccionar emotivamente a los materiales.

Las entrevistas en profundidad pueden realizarse prácticamente en cualquier lugar, pero es preferible que se hagan en un lugar tranquilo donde, tanto el entrevistador, como el entrevistado puedan concentrarse. Las entrevistas en el hogar son útiles cuando se necesita una demostración o recordar fácilmente los hábitos hogareños, y también cuando en la prueba previa deben participar personas específicas con quienes sea difícil ponerse en contacto, como mujeres de barrios urbanos pobres. Si se trata de pacientes, un consultorio silencioso en el dispensario o en el hospital, es apropiado para las entrevistas en profundidad. Si se graba la entrevista, al entrevistador le será más fácil concentrarse plenamente en la interacción y analizar la entrevista posteriormente. Se debe asegurar a los entrevistados que se mantendrá su anonimato y explicarles cómo se usarán los resultados de la entrevista.

Al realizar pruebas previas de folletos con entrevistas en profundidad, los entrevistados pueden servir de “correctores de texto” (esta técnica de corrección de textos se puede usar también junto con otros métodos de pruebas previas). Por ejemplo, en pruebas previas de borradores de materiales dirigidos a adolescentes con cáncer, se pidió a los entrevistados que leyeran los borradores y que escribieran sus comentarios y sugerencias directamente en los documentos. Se les pidió que subrayaran las partes que consideraban mas importantes, que tacharan lo que no les gustaba y que pusieran un signo de interrogación en lo que no comprendían. Después que terminaban de leer el material y de hacer comentarios, eran interrogados a fondo sobre sus impresiones.

---

* Traducido de: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. National Institutes of Health. Individual In-Depth Interviews. En: Pretesting in Health Communications. Methods, Examples, and Resources for Improving Health Messages and Materials. Bethesda, MD: US DHHS, NIH Pub. No. 84-1493. 1984: 15-16.

Debido al tiempo que exigen las entrevistas en profundidad, conviene programarlas con anticipación. Para destinatarios especiales, como enfermos o ancianos, el personal de clínicas o de residencias geriátricas podría ayudar a los planificadores del programa a seleccionar a los entrevistados.

A menudo,se hacen entrevistas individuales en profundidad para la prueba previa de conceptos y mensajes en la etapa de formulación. Igual que los grupos de opinión, las entrevistas en profundidad son un método cualitativo y generalmente se realizan con un número pequeño de entrevistados. Debido a la índole subjetiva de las respuestas y al tamaño pequeño de la muestra, es necesario interpretar los resultados con cuidado. La información que se obtiene sondeando a fondo a los entrevistados, facilita el juicio profesional y no debe usarse para hacer generalizaciones sin confirmar los resultados con una investigación ulterior.

Los planificadores de programas deben tener en cuenta ciertas desventajas de las entrevistas en profundidad. El tiempo y el gasto de conseguir personas que estén dispuestas a ser entrevistadas, realizar las entrevistas y analizar los resultados son los factores más importantes. No obstante, esta técnica puede ser útil para obtener abundante información, especialmente cuando se trata de un tema delicado.

RESUMEN

Propósito: Sondeo minucioso de las actitudes, creencias y emociones de los destinatarios.

Materiales que deben someterse a pruebas previas:
- Conceptos de mensajes
- Borradores de textos, incluso los que estén dirigidos a sujetos sensibles o emotivos.

Número ideal de entrevistados: De 10 a 25 como mínimo

Tiempo necesario:
- 3 semanas para preparar el cuestionario y organizar las entrevistas
- de 30 a 90 minutos por entrevista
- El número de días para las entrevistas varía según la disponibilidad de los entrevistados.
- De 5 a 10 días para analizar las entrevistas y preparar el informe.
- Total desde la planificación hasta la terminación del informe: de 4 a 6 semanas

Recursos necesarios:
- Esquema de la conversación o cuestionario
- Entrevistador preparado
- Sala de reuniones tranquila
- Grabadora y cintas

Ventajas:
- Ofrece la oportunidad de sondear a cada entrevistado a fondo
- Se puede obtener información preliminar sobre sujetos sensibles o emotivos
- Buen método para entrevistar a personas con las cuales sea difícil ponerse en contacto.

Desventajas:
- La preparación, las entrevistas y el análisis de los resultados llevan mucho tiempo.
- La información cualitativa que se obtenga no debe usarse para hacer generalizaciones.

TÉCNICA DE GRUPO FOCAL*

Las entrevistas de grupos focales, conocidas también como reuniones exploratorias de grupo, se usan para obtener información sobre las percepciones, las creencias y el lenguaje de los destinatarios en las primeras etapas de la elaboración de mensajes y materiales sobre la salud. Las entrevistas de grupos focales se realizan con un grupo de 8 a 10 personas. El moderador usa un esquema para mantener la conversación encarrilada, mientras deja que los entrevistados hablen en forma libre y espontánea. A medida que van planteándose temas nuevos relacionados con el esquema, el moderador profundiza más para obtener información útil.

Las entrevistas de grupos focales son un tipo de investigación cualitativa tomada de la terapia de grupo y adaptada por expertos en mercadeo. Se usan para varios fines.

En las etapas de planificación de un programa, después de examinar los resultados de las investigaciones, se pueden usar grupos focales con el propósito de formular las hipótesis (o temas de investigación generales) para estudios cuantitativos de mayor alcance. Los grupos focales pueden ayudar a conocer las percepciones, ideas erróneas y actitudes del público antes de preparar un cuestionario y realizar la investigación práctica. En los grupos focales se pueden sondear los campos de investigación para facilitar el planteamiento de ideas y la formulación de hipótesis que posteriormente, se evaluarán en el estudio cuantitativo de mayor alcance.

Por ejemplo, al planificar una importante encuesta nacional sobre el conocimiento, las actitudes y los hábitos del público, con relación al cáncer de mama, los investigadores realizaron entrevistas con grupos focales separados de hombres y mujeres; blancos, negros e hispanoamericanos, para plantear los asuntos decisivos. Este estudio cualitativo fue especialmente importante, con respecto a los hombres y los grupos minoritarios, porque era poco lo que se sabía sobre sus percepciones y creencias con respecto al cáncer de mama. Los grupos focales ayudaron a los investigadores a formular hipótesis y redactar las preguntas especificas que se usaron en el estudio nacional.

Los grupos focales se pueden usar también para facilitar la interpretación de las investigaciones cuantitativas. Los investigadores especializados en mercadeo, originalmente idearon esta técnica para comprender mejor los datos de encuestas de consumidores en gran escala. Con la información minuciosa que obtienen de personas representativas del público destinatario, los investigadores comprenden mejor el significado de los datos estadísticos.

---

* Traducido de: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. National Institutes of Health. Focus Group Interviews. En: Pretesting in Health Communications. Methods, Examples, and Resources for Improving Health Messages and Materials. Bethesda, MD: US DHHS, NIH Pub. No. 84-1493, 1984: 12-14.

Las entrevistas de grupos focales son especialmente útiles para realizar pruebas previas en la etapa del proceso de comunicación, correspondiente a la formulación de conceptos. Ofrecen información sobre las creencias de los destinatarios, en relación con un problema de salud, permiten a los planificadores averiguar la forma en que se perciben los conceptos de los mensajes y desencadenan el pensamiento creativo de los profesionales de la comunicación. El debate en grupo impulsa a los entrevistados a hablar libremente, dando indicios útiles para la preparación del material en el lenguaje que usan los consumidores.

Sin embargo, al igual que con cualquier método de investigación cualitativa, hay que tener cuidado de no interpretar los resultados cuantitativamente. Por lo tanto, al realizar pruebas previas de conceptos de mensajes, nombres de programas, logotipos, lemas o ilustraciones gráficas, los planificadores de programas deberían aprovechar las repercusiones, las sugerencias o la nueva orientación que surjan de esta investigación.

Por ejemplo, al realizar pruebas previas de posibles nombres y logotipos de un programa de prevención de enfermedades cardiovasculares, en un condado de Pensilvania, los planificadores realizaron entrevistas de grupos focales formados por representantes de la población del condado. De esta forma, se enteraron qué pensaban los entrevistados acerca de 10 posibles logotipos y nombres del programa, que representaban una amplía gama de ideas sobre la prevención de cardiopatías. En lo que atañe al nombre del programa, se expresó preferencia por aquellos que especificaban el condado. Los nombres que contenían abreviaturas fueron rechazados, porque causaban confusión. En cuanto al logotipo, los entrevistados preferían los que contenían símbolos visuales del programa, como un corazón o el contorno del condado. Estas observaciones orientaron a los planificadores del programa en la selección del nombre y la creación de un nuevo logotipo que incorporara ambos símbolos.

Igual que ocurre con los demás tipos de pruebas previas, los integrantes de los grupos focales deben ser característicos del sector destinatario y deberían estar representados varios subgrupos de los mismos. Por ejemplo, al realizar una prueba del concepto de mensajes sobre el hábito de fumar, dirigidos a los fumadores en general, se podría organizar una muestra “representativa” (hombres y mujeres, fumadores empedernidos y que fuman poco, ancianos y jóvenes) para los grupos focales.

Los participantes se buscarán de 1 a 3 semanas antes de las entrevistas, generalmente por teléfono. Pueden seleccionarse aleatoriamente, usando la guía telefónica, con una entrevista posterior para determinar si reúnen los requisitos para formar parte del grupo, o seleccionarse de una lista de personas representativas del sector destinatario. La selección aleatoria es el método preferido. Existen ciertos criterios importantes para entrevistar a un grupo de forma eficaz. Los integrantes no deben conocer el tema específico de las entrevistas con antelación, ni deben conocerse entre ellos. Si saben el tema, podrían organizar sus ideas cuidadosamente con anticipación y no hablarían espontáneamente sobre el tema durante la entrevista. Si los entrevistados se conocen, podrían sentirse intimidados y no hablar sin inhibiciones. Por ultimo, ninguno de los entrevistados debe tener experiencia en estos grupos focales. De esta forma, reaccionarán con más espontaneidad y se eliminará el problema de los entrevistados ‘profesionales’, que podrían dirigir o monopolizar la conversación.

Conviene separar a los entrevistados por edad, sexo, raza o cualquier otra variable que pueda menoscabar la libertad de expresión, especialmente al realizar pruebas previas con sujetos sensibles o emotivos. Las adolescentes generalmente se sienten menos inhibidas para conversar sobre relaciones sexuales si no están sus padres y si no hay muchachos en el grupo.

No hay una regla fija en cuanto al número de entrevistas de grupos focales que deben realizarse. El número de grupos depende, inevitablemente, de las necesidades y los recursos del programa. Si las percepciones de los destinatarios parecen ser comparables de un grupo a otro, con cuatro grupos focales bastará. Si las percepciones varían y no resulta clara la orientación que debe tomar la formulación del mensaje, podrían necesitarse más grupos.

Se debe usar un moderador capaz y con experiencia, que pueda manejar hábilmente el proceso del grupo. No es necesario que sea un experto en la materia, sino que sepa entablar una buena relación, ganarse la confianza de los entrevistados y sondearlos sin reaccionar frente a sus opiniones, a fin de no influir. El moderador debe ser capaz de dirigir el debate y no dejarse dirigir por el grupo. Debe recalcar que no hay preguntas correctas o equivocadas para las preguntas que se hagan al grupo. El buen moderador comprende el procedimiento para evocar comentarios del grupo, mantiene la conversación encarrilada y deja en claro que no es un experto en la materia.

Como ya se dijo, los resultados de las entrevistas de grupos focales deben interpretarse con cuidado. Conviene que haya un observador que tome apuntes sin ser visto (detrás de un espejo que permita ver en un solo sentido) y que grabe la entrevista para volver a escucharla posteriormente. Al interpretar los resultados de las entrevistas de grupos, los planificadores de programas deben buscar tendencias y pautas en las percepciones de los destinatarios, en vez de limitarse a un análisis de lo que uno u otro dijo.

No se deben usar grupos focales cuando se necesiten respuestas individuales o información cuantitativa. Por ejemplo, al evaluar el texto definitivo de un folleto, es más importante conocer la reacción individual que la impresión de un grupo. La primera, indica mejor el grado de comprensión real del individuo, sus percepciones y el uso que le dará.

IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE GRUPO FOCAL

La técnica de grupo focal es utilizada en la mercadotecnia y en la investigación social. Es una técnica de exploración, donde se reúne un pequeño número de personas guiadas por un moderador que facilita las discusiones. Ésta maneja aspectos cualitativos. Los participantes hablan libre y espontáneamente sobre temas que se consideran de importancia para la investigación. Generalmente, las personas que participarán se escogen al azar y se entrevistan previamente para determinar si califican o no dentro del grupo.

El moderador utiliza una guía de discusión para mantener el enfoque de la reunión y el control del grupo. Ésta contiene los objetivos del estudio e incluye preguntas de discusión abierta. Para determinar cuántos grupos se necesitan, primero es necesario

recopilar la información pertinente, generar hipótesis del tema en estudio y continuar la organización de grupos, hasta que la información obtenida esté completa.

El tamaño aceptable para un grupo focal ha sido tradicionalmente de ocho a diez participantes. Pero existe la tendencia hacia grupos más pequeños, según el fin establecido; es decir, con los grupos grandes se obtienen más ideas y con los grupos pequeños se profundiza más en el tema.

Como apoyo, en esta técnica se utilizan observadores, equipos de grabación de audio o vídeo, espejos unilaterales y salas de observación que ofrecen un ambiente privado, cómodo y de fácil acceso.

En algunos lugares, los grupos focales duran todo el día o medio día. Sin embargo, como regla general, el grupo focal no debería durar más de dos horas. Los participantes deberán sentarse de forma que se promueva su participación e interacción.

Preparación

1. **Selección de los participantes**: El primer paso consiste en seleccionar a las personas que desempeñaran los siguientes papeles:
   Moderador: Utiliza una guía de discusión para dirigir el grupo, presenta adecuadamente las preguntas, responde neutralmente a los comentarios y estimula la participación del grupo.
   Relator: Anota las respuestas y observa las reacciones de los participantes.
   Observadores: Apoyan al Relator, anotando las respuestas pero principalmente observando las reacciones y los mensajes encubiertos de los participantes.
   Participantes: Se recomienda que los participantes sean del mismo sexo, pertenezcan al mismo grupo étnico, tengan aproximadamente la misma edad y que sean de estado civil y nivel educacional similares.
2. **Diseño de la guía de discusión**:
   a) Definir el objetivo (debe ser breve, clara y concisa).
   b) Definir el preámbulo (tendrá como meta reducir la tensión del grupo a Investigar y promover la conversación).
   c) Elaborar el cuestionario de preguntas de discusión abierta (se debe llevar a cabo en secuencia lógica, fácil de comprender y en coherencia con los objetivos).
3. **La reunión de grupos focales**:
   a) Elección de la hora de la reunión: escoger una hora que sea conveniente para los participantes.
   b) Elección del lugar: escoger un lugar para la reunión.

Desarrollo

- El Moderador da la bienvenida a los participantes, presenta el preámbulo, da instrucciones generales y ubica al grupo mentalmente en el debate.
- El moderador formula la primera pregunta e invita a participar. En el caso de que nadie hablara, el moderador puede estimular las respuestas por medio del recurso

de la “respuesta anticipada”, que consiste en contestar uno mismo insinuando algunas alternativas posibles. Esto da pie para que los presentes adhieran o rechacen las sugerencias, con lo cual comienza el debate.

- Una vez en marcha el debate, el moderador lo guía prudentemente cuidando de no ejercer presiones, intimidaciones o sometimientos. Lo que importa no es obtener la respuesta que se desea, sino la elaboración mental y las respuestas propias del grupo.
- El Moderador prestará atención, no sólo al desarrollo del contenido que se debate, sino también a las actitudes de los miembros y detalles del desarrollo del proceso de grupo. Distribuirá convenientemente el uso de la palabra, alentando a los tímidos o remisos. Observará las posibles inhibiciones o dificultades que se presenten, y si lo cree conveniente para la marcha del debate, las hará manifiestas al grupo.
- El Moderador no debe “entrar” en el debate del tema; su función es la de conducir, guiar, estimular. Mantendrá siempre una actitud cordial, serena y segura, que servirá de apoyo sobre todo en eventuales momentos de acaloramiento de quienes sí están intelectual y emocionalmente entregados a la discusión. Admitirá todas las opiniones, pues ninguno debe sentirse rechazado, burlado o menospreciado. Su función es la de conducir al grupo hacia ideas correctas y valiosas.
- El Relator y los observadores anotan las respuestas de los participantes y observan los mensajes ocultos y no verbales de los participantes. Un grupo de especialistas analizan la información recabada por el Relator y los observadores y obtienen conclusiones.

RESUMEN

Propósito: Obtener información sobre las percepciones, creencias y lenguaje de los destinatarios en las primeras etapas de la elaboración de mensajes y materiales.

Materiales que deben someterse a pruebas previas:

- Conceptos de mensajes que se difundirán por los medios masivos, lemas.
- Logotipos y bosquejos de ilustraciones gráficas.

Número ideal de entrevistados:

- De 8 a 12 por grupo.
- 4 grupos como mínimo.

Tiempo necesario:

- Unas 2 semanas para organizar los grupos y conseguir personas que estén dispuestas a ser entrevistadas.
- 90 minutos por grupo.
- 2 días para las entrevistas.
- De 5 a 10 días para analizar las entrevistas y preparar el informe.
- Total desde la planificación hasta la terminación del informe: de 3 a 4 semanas.

Recursos necesarios:

- Esquema de la conversación o cuestionario
- Moderador preparado

- Entrevistados característicos del sector destinatario
- Sala de reuniones cómoda para las entrevistas (observación oculta opcional)
- Grabadora y cintas

Ventajas:

- El clima del grupo estimula más la conversación que la entrevista individual.
- Técnica excelente para obtener información cualitativa de varios entrevistados a la vez.
- Se puede encontrar, con relativa rapidez, una orientación para la formulación del mensaje.

Desventajas:

- No debe usarse si se necesitan, datos cuantitativos para tomar decisiones, como ocurre en la etapa de difusión del mensaje.
- Debido a la índole cualitativa de la investigación y al pequeño tamaño de la muestra, no se pueden adoptar normas para comparar los resultados.

RECOMENDACIONES

La técnica de investigación focal debe realizarse con grupos homogéneos, tradicionalmente de ocho a diez participantes y la reunión no debe durar más de dos horas.

Se debe seleccionar un lugar donde los participantes puedan hablar en privado, evitando zonas ruidosas para que puedan ser escuchados por el moderador y el relator.

Es necesario seleccionar un lugar de fácil acceso a los participantes.

La discusión se debe conducir en forma de diálogo abierto, en el que cada participante pueda comentar, preguntar y responder a los comentarios de los demás, incluyendo a los del facilitador.

Todos los participantes deben sentarse a la misma distancia del moderador y dentro del campo de visión de los demás participantes.

TÉCNICA DE GRUPO NOMINAL*

El proceso del grupo nominal es un método para evaluar la percepción comunitaria de los problemas, en una forma que supera muchos de los problemas de la desigualdad en la representación de opiniones. El método consiste en una serie de procedimientos que se realizan con grupos pequeños, para compensar la dinámica habitual de poder social que se observa en la mayoría de las reuniones de planificación. Quienes usen el método deberán tener en cuenta que su propósito es detectar y clasificar problemas, y no resolverlos.

Van de Ven y Delbecq describen su aplicación a la salud pública. Este método es mas eficaz que la técnica Delphi y que el proceso del grupo de interacción, para extraer ideas y lograr que los integrantes del grupo participen por igual. Gilmore describe el método del siguiente modo:

1. *Divida a los participantes en grupos de seis o siete.*
   Es importante que cada grupo no tenga más de siete integrantes para que haya una interacción apropiada. Los participantes deberán ser representativos de la comunidad en cuestión y conocerla bien.
2. *Haga una sola pregunta al grupo.*
   Lo mejor es escribir la pregunta en una pizarra, un rotafolio o en hojas para repartir. Delbecq recalca que la pregunta debe formularse tras un examen de: a) el objetivo de la reunión; b) ejemplos de los tipos de aportes que se buscan; c) la formulación de otras preguntas y d) una prueba piloto de otras preguntas con un grupo de muestra. Un ejemplo del tipo de pregunta que el autor ha usado es: ¿Cuáles usted cree que son los principales problemas de salud que tiene en este momento?.
3. *Pida a los integrantes de cada grupo pequeño que escriban la respuesta.*
   Se pueden distribuir hojas con la pregunta escrita en la parte superior, lo que proporcionará un punto de referencia fácil para los integrantes del grupo. Si eso no es posible, bastará con escribir la pregunta en una pizarra, rotafolio o transparencia para retroproyector. Aunque el tiempo que se necesite para concluir esta tarea dependerá de la pregunta que se

* Traducido de: Green LW, Kreuter MW, Deeds SG, Partridge KB. Social díagnosis: ssessing Quality of Life Concerns. En: Health Education Planning: A díagnostic Approach. Palo Alto, California: Mayfield Publishing Company, 1980: 18 - 32.

haga, durará aproximadamente 15 minutos. Es importante que el grupo trabaje en absoluto silencio (de lo cual se responsabiliza al líder del grupo). Eso permite a los integrantes del grupo reflexionar con cuidado, sentirse motivados al ver a los demás escribir diligentemente la respuesta y trabajar en un clima donde no tienen que competir ni tomar decisiones prematuras.

4. *Pida que cada participante lea una respuesta, avanzando en círculo*. Primero, se pide a un participante que dé una sola respuesta; se pide lo mismo al siguiente participante y se prosigue de esta forma hasta que todos hayan dado una respuesta. A medida que se van leyendo las mismas, el líder del grupo las escribe en la pizarra o en el rotafolio y asigna un numero a cada una (1, 2, 3, etc.). Se repite el mismo proceso hasta que se haya tomado nota de todas las contribuciones. Con este procedimiento, cada integrante del grupo puede participar plenamente. En esta etapa no se permiten comentarios sobre la forma, el formato o el significado de ninguna de las respuestas.
5. *Aclare el significado de las respuestas*.
   Tómese tiempo para preguntar si cada respuesta se entiende claramente. Dé tiempo a los participantes para que expliquen lo que quieren decir con una respuesta, la lógica que la sustenta e incluso, su importancia relativa. Sin embargo, no es un momento oportuno para argumentar y presionar: el líder del grupo debe conducir la conversación de manera tal que sólo se efectúen aclaraciones.
6. *Haga una votación preliminar*.
   Se pide a los participantes que elijan un número determinado de elementos que consideren más importantes de la lista original de respuestas que figura en la pizarra o rotafolio (por ejemplo, de las 20 respuestas originales, cada participante debe seleccionar y clasificar 7). Para eso se escribe cada elemento seleccionado en una tarjeta y se ordenan las tarjetas según su importancia (en el ejemplo que se ha dado, se asignarían siete puntos al elemento más importante y uno al menos importante). Delbecq y colegas señalan que, por lo general, los integrantes de los grupos pueden asignar prioridad solamente a un total de cinco a nueve elementos con cierto grado de confiabilidad. Se pide a los participantes que coloquen el número del elementos junto con la respuesta, en la esquina superior izquierda de la tarjeta. Cuando todos los participantes terminen de hacerlo con las siete respuestas que hayan seleccionado, se les pide que clasifiquen las tarjetas, colocando el número de orden de cada una en la esquina inferior derecha y subrayándolo. Después, el líder del grupo escribe en la pizarra o en el rotafolio el número de orden asignado por cada participante a la respuesta seleccionada y suma los votos, después que todos los participantes hayan señalado los números de orden. La respuesta con el total numérico

mayor representa el principal problema prioritario. Normalmente, el proceso concluye aquí, pero se puede prolongar con los pasos siguientes, a fin de garantizar su exactitud.

7. *Examine el resultado de la votación preliminar*.
   Es importante examinar las diversas explicaciones relacionadas con las características de la votación. Podría ser útil conversar acerca de las respuestas que recibieron muchos votos y las que recibieron pocos. También podría ser útil volver a explicar el significado de cada respuesta, a fin de cerciorarse de que todos los participantes comprendan claramente.
8. *Haga una votación final*.
   Para este paso pueden utilizarse dos procedimientos: a) igual que en la votación preliminar, seleccione un número determinado de respuestas 'más importantes' y después ordénelas según su importancia, o b) seleccione un numero determinado de respuestas más importantes y asígneles un puntaje. Por ejemplo, si se han seleccionado siete elementos importantes, se podría asignar a cada uno un puntaje en una escala de cero (sin importancia) a 10 (muy importante). Este procedimiento permite averiguar la magnitud real de la diferencia entre los elementos más importantes.
9. *Calcule el total de votos*.
   Como posiblemente haya varios grupos de seis o siete integrantes cada uno que están pasando por este proceso (por ejemplo, podría haber 12 grupos trabajando simultáneamente o con distintos intervalos), es importante calcular el total de votos. Primero, se disponen las respuestas de todos los grupos en distintas categorías sobre la base de su similitud (si es posible) y después se suman los números de orden o los puntajes de cada categoría. Por ejemplo, si tres respuestas del grupo uno, dos del grupo dos y cuatro del grupo tres, están relacionadas con los problemas de salud, vinculados a la infestación por roedores, se calcula el total correspondiente a las nueve respuestas (sumando los números de orden o los puntajes) y el resultado se indica en la categoría "Problemas de salud relacionados con la infestación por roedores". Al calcular los votos de cada categoría, se pueden ir escribiendo los totales en orden descendente. La categoría con el número mayor, tendrá prioridad máxima.

EL ANÁLISIS DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA*

EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA

Contrario a las creencias de algunos investigadores y académicos, la investigación cualitativa produce una vasta información, derivada de verbalizaciones, grabaciones transcriptas, entrevistas individuales y colectivas, documentos, diarios, apuntes detallados de observaciones, etc., que a los efectos de su relevancia científica, tiene que sufrir un proceso de riguroso análisis.

Este análisis, a diferencia de la investigación de corte cuantitativo, comienza, aunque de forma limitada, desde el momento en que se recogen los primeros datos y se va incrementando, en la medida en que transcurre la investigación; hasta, una vez obtenida toda la información, el investigador se dedica totalmente a él. La ventaja de este algoritmo está en poder "ir atrás" para refinar interpretaciones, desarrollar o modificar hipótesis, plantearse direcciones alternativas en función de nuevos elementos aportados por verbalizaciones o acciones, profundizar en aspectos considerados ahora relevantes y adquirir una mejor comprensión de los casos negativos.

Aunque en los estudios cualitativos de corte descriptivo, existe un predominio de los relatos, las emociones y el contexto desde la perspectiva de los protagonistas (conocida como perspectiva Emic), para que el lector pueda acceder a información de primera mano acerca de características de determinadas poblaciones, éstos poseen muy poca o ninguna interpretación por parte del investigador, es decir, perspectiva Etic.

El presente material tiene el propósito de ofrecer a los interesados en el tema, un grupo de estrategias y técnicas comúnmente utilizadas por los investigadores cualitativos para el análisis de sus datos, básicamente para aquellos que persiguen, no sólo describir, sino comprender los hechos sociales relacionados con el proceso salud-enfermedad y contribuir al enriquecimiento de la teoría en Salud Pública.

La experiencia acumulada en la Investigación Cualitativa por ciencias como la Sociología, la Etnografía, la Psicología y la Pedagogía, que han aportado elementos relevantes a la comprensión del componente socio-psicológico del proceso salud-enfermedad, propició dos antecedentes importantes al análisis cualitativo de los datos en el ámbito de la salud, la Teoría Fundamentada (Grounded Theory), encargada del desarrollo de teoría y la Inducción Analítica como instrumento de verificación de la misma.

---

* Bayarre Vea H, Oliva Pérez M, Horsford Saing R, Ranero Aparicio V, Coutin Marie G, Díaz Llanes G. La Investigación en APS. Tema 3. En: Libro de Texto de Metodología de la Investigación en APS. ISCMH-ENSAP: La Habana; 2004.

La Teoría Fundamentada ha contribuido a la comprensión de la determinación social del proceso salud-enfermedad, gracias a que constituye un método para el desarrollo de proposiciones, hipótesis, conceptos y teorías, a partir de los datos extraídos del contexto y no de marcos teóricos desarrollados en otra parte, de otras investigaciones ni de supuestos a priori.

Para ello se vale de dos estrategias fundamentales. El método comparativo, mediante el cual el investigador lleva a cabo una verificación simultánea de codificación y análisis de los datos para arribar a conceptos, que se materializa en la comparación continua de hechos específicos y le permite la identificación de sus propiedades, la comprensión de sus interrelaciones, el refinamiento de los conceptos y la integración coherente en teorías.

La segunda estrategia es el muestreo teórico, según el cual, el investigador selecciona nuevos casos que enriquecerían el refinamiento y/o expansión de conceptos y teorías ya desarrollados.

Por su parte, la Inducción Analítica resulta un procedimiento para verificar proposiciones, conceptos y teorías con base en datos cualitativos. Su finalidad (no compartida por todos los investigadores cualitativos) consiste en identificar regularidades universales en forma de proposiciones y leyes causales que propiciarían un ajuste entre los hechos y las explicaciones acerca de su dinámica social subyacente.

La inducción analítica contempla los siguientes pasos:

a) Desarrollo de una definición aproximada del fenómeno a explicar.
b) Formulación de una hipótesis capaz de explicar dicho fenómeno, que podría estar basada en datos, en otra investigación o en la propia experiencia del investigador.
c) Estudio de un caso para corroborar su ajuste a la hipótesis.
d) Reformulación de la hipótesis o redefinición del fenómeno en caso de que la hipótesis no explique el caso.
e) Búsqueda activa de casos negativos (casos que refuten la hipótesis)
f) Reformulación de la hipótesis o redefinición del fenómeno en caso de presencia de casos negativos.
g) Puesta a prueba de la hipótesis como consecuencia de su capacidad para explicar todos los casos en una amplia gama.

La inducción analítica ha sido profusamente criticada por muchos investigadores cualitativos, principalmente los que se adhieren al Paradigma Constructivista, por su incapacidad para establecer regularidades de naturaleza universal. Sin embargo, su lógica intrínseca sirve de base al análisis de datos cualitativos, puesto que dirige al investigador hacia los casos negativos y por ende al continuo refinamiento de las proposiciones, conceptos y teorías.

EL ANÁLISIS DE LOS DATOS

Las variaciones en cuanto a la forma de enfrentar el análisis de los datos cualitativos, es casi tan diverso como el número de investigadores que lo realizan, prueba de su carácter profundamente creativo y dinámico. Lo que aquí se expone es un algorit-

mo que pretende, de alguna manera, sintetizar regularidades en torno al tema, en donde, como es de esperar, interviene de forma importante el juicio del autor.

De manera general, la obtención de un resultado con base en el análisis cualitativo de datos, pasa por dos momentos, que sólo por intereses didácticos pueden ser identificados. Uno, de decodificación de los datos obtenidos por el investigador, que generalmente emanan de las creencias y los significados que para los sujetos tienen los hechos relacionados con el fenómeno en estudio (perspectiva Emic.) y otro, de recodificación de la información, que lleva la impronta teórica del investigador (perspectiva Etic.), que va gestándose paulatinamente gracias a la posibilidad de refinamiento del análisis.

El análisis de los datos cualitativos comienza, aunque de manera incipiente, con la recolección de datos. Desde ese momento el investigador, hace uso ya de su experiencia en la identificación de temas, proposiciones, conceptos y el establecimiento de hipótesis que podrían llamarse primarios. Una vez recogida toda la información, comienza la codificación de los datos y un proceso de acercamiento paulatino a la comprensión del fenómeno en estudio. Finalmente el investigador contextualiza sus hallazgos, es decir, llega a una comprensión del sistema de relaciones en que se encuentra el fenómeno en estudio.

El descubrimiento de los datos

El descubrimiento de los datos es un proceso paulatino en el que interviene, de manera crucial, la experiencia y el desarrollo de los procesos de análisis, síntesis, generalización y abstracción del investigador. Consiste esencialmente en la extracción de temas que subyacen en los datos directos. No existe hasta el momento un algoritmo específico para este proceso, sin embargo, muchos autores recomiendan:

1. *Pasar revista de forma repetida a los datos:* Con independencia de la forma en que fueron recogidos, ya sean transcripciones, documentos, grabaciones. Cada vez que el investigador se enfrenta a los datos extrae nuevos conocimientos acerca de ellos, de modo que cuando vaya a comenzar el análisis de todos los datos, los conozca detalladamente. En este punto, es recomendable la ayuda de algún colaborador, porque generalmente el abordaje del material desde otra perspectiva, podría sacar a la luz algún aspecto obviado totalmente o no evaluado en toda su importancia por el investigador.
2. *Registrar todas las ideas que surjan en el curso de la lectura de los datos:* Para ello son de vital importancia los "comentarios del observador" que se llevan en la observación participante, en donde se esbozan interpretaciones de lo observado y el "diario del entrevistador" que lleva el investigador, en donde, al finalizar la entrevista o en el transcurso de la misma, él hace sus observaciones.
3. *Buscar temas emergentes:* En esta etapa del proceso es necesaria la identificación de temas, algunos explícitos en el texto, debido a la recurrencia de su aparición y otros, un poco más difíciles de alcanzar, porque emanan de significados profundos que para el sujeto tiene determinado hecho y que no

expresa en su discurso. Esta carta remitida a una consulta de Psicología pudiera servir como ejemplo de identificación de temas:

Doctor:

Tengo necesidad de pedirle ayuda, porque me siento muy mal. Soy una niña de 15 años y producto de una malformación congénita, como dice mi médico, tengo defectos muy visibles en mi cara. Mis padres me quieren mucho pero yo puedo ver el embarazo de ellos cuando alguien visita la casa por primera vez y sé que sufren mucho por eso. Cuando era niña creo que esto no me afectaba mucho, porque llegué a acostumbrarme a las burlas de los muchachos en el barrio, pero al final me dejaban jugar con ellos. Sin embargo, ahora que he crecido y me gustan las fiestas, ningún varón quiere bailar conmigo, pese a que bailo bastante bien, mi cuerpo no es feo y mis padres me compran ropa bonita. Además, en la escuela soy cooperadora y cuando alguien no entiende y yo sé, los ayudo, tampoco soy pesada y me relaciono con todos los que me aceptan. Yo no los culpo, porque mis defectos son muy visibles. Muchas veces me pregunto qué habré hecho para merecer tan terrible mal, porque, que yo sepa, nunca le he hecho mal a nadie. Cuando le pregunto a mi madre, ella me dice que tal vez esté expiando los pecados cometidos por ella, pero sé que no es verdad porque ella es una mujer excelente. Me siento como al borde de un precipicio. ¿qué puedo hacer?
Espero su respuesta.

Desesperada

El primer tema que se puede extraer de la carta emana de la firma, la "desesperación", al no ver salida para su problema. Otro tema tiene que ver con la "evolución" de las representaciones de la muchacha sobre su defecto a través de su vida. Un tercer tema versa sobre las "causas" que motivaron su desgracia y por último uno que expresa una profunda "aversión" hacia los seres humanos que no son capaces de reconocer en ella, elementos positivos y basan su rechazo en uno sólo de sus aspectos, el físico.

4. *Elaborar tipologías:* Estas pueden partir del enfoque Emic, es decir, de las clasificaciones de los propios sujetos estudiados o del enfoque Etic, elaboradas por el investigador. En un estudio sobre calidad de los servicios en tres policlínicos de la Provincia Habana, las enfermeras clasificaban a los pacientes como "problemáticos" y "buenos", en función de las exigencias que les planteaban. El investigador los rotuló como "pacientes con altas expectativas sobre el servicio" y con "bajas expectativas".
5. *Desarrollar proposiciones y conceptos:* Los conceptos y proposiciones propician el paso de la descripción a la interpretación y la teoría. Éstos denotan una organización dinámica de hechos o datos particulares, expresados de forma abstracta. En el estudio de la calidad de los servicios antes referido, el concepto de "control" era constantemente esbozado por el equipo de dirección. El investigador identificó un amplio abanico de actividades cotidianas encaminadas hacia el control del personal del policlínico.

   Los conceptos elaborados por el investigador son el resultado del análisis de todos los datos referentes a un tema y expresan la esencia del mismo. En el

mismo estudio se utilizó el concepto de "estrategias de evasión" para denotar toda una gama de acciones que realizaban los trabajadores para evadir el control, como la firma de la tarjeta de entrada de varios trabajadores por uno solo o escribir en la tarjeta "terreno"**,** para no tener que regresar a las 4.00 pm. a firmar la salida.

Un paso superior en el análisis consiste en la búsqueda de elementos comunes entre los temas y la rotulación, con una palabra o frase que los designe. El concepto de *Apariencia* en la referida investigación sirvió para relacionar temas como el de las estrategias de evasión del personal, con el del manejo de la relación del equipo de dirección con los supervisores del municipio, la provincia y el nivel central.

Las proposiciones son enunciados de carácter general, basadas en los datos, pero con un nivel de abstracción inferior al de los conceptos. En el estudio se utilizó la siguiente: *"el personal tomaba precauciones para evitar ser descubiertos violando normas disciplinarias"*.

El estudio riguroso de los temas, la elaboración de tipologías y la búsqueda de conexiones entre datos particulares conducen a un nivel de generalizaciones de diverso grado, requeridas para llegar a las proposiciones y los conceptos.

6. *Actualización bibliográfica:* La habilidad para extraer esencias sobre la dinámica de las relaciones que se producen en determinado objeto de estudio, pasa por el conocimiento de marcos teóricos y trabajos diferentes, de los que el investigador extraerá los elementos relevantes a la situación en estudio y formará una amalgama singular, en correspondencia con las particularidades del contexto. Esto es particularmente importante en los investigadores de poca experiencia. Sin embargo, es necesario insistir en que el resultado debe ser una configuración nueva y no la copia de las proposiciones y conceptos empleados en otros estudios.

   El conocimiento de los marcos teóricos es fundamental, puesto que ofrece referencias generales que sí son válidas para muchos estudios, por ejemplo, el interaccionismo simbólico inquiere sobre:

   a) ¿Cómo se definen las personas a sí mismas y a otros, a sus escenarios y sus actividades?
   b) ¿Cómo se desarrollan y cambian las definiciones y perspectivas de las personas?
   c) ¿Cuál es el ajuste entre las diversas perspectivas de las distintas personas?
   d) ¿Cuál es el ajuste entre las perspectivas de las personas y sus comportamientos?
   e) ¿Cómo afrontan las personas las discrepancias entre sus perspectivas y comportamientos?

7. *Planteamiento de un hilo enlazador del fenómeno en estudio:* Este hilo da respuesta al problema de investigación y es un elemento decisivo en la integración de temas en la investigación. Muchas veces el hilo conductor coincide con el título del trabajo: "La calidad de los servicios en 3 policlínicos de Provincia Habana"

La codificación de los datos

El desarrollo y refinamiento de la interpretación de los datos se produce por la codificación. Este proceso incluye el agrupamiento por temas de los datos y su análisis. De aquí se derivan las proposiciones, las interpretaciones y los conceptos. Este momento del análisis propicia la jerarquización de temas con el desarrollo de aquellos que se consideren relevantes al estudio. Algunas hipótesis se prueban, se profundizan ideas y proposiciones y se descartan los temas irrelevantes.

Pasos a seguir en la codificación:

1. *Desarrollo de categorías de codificación*: Para ello se debe confeccionar una relación de todos los temas extraídos del análisis inicial. La plasmación debe ser lo más exhaustiva posible. Deben tenerse algunas ideas a priori del tipo de datos que debe comprender una categoría determinada. Una vez identificadas las categorías esenciales, se procede a un nuevo análisis que pueda revelar solapamientos. Ello implica su agrupamiento y/o redefinición. En el estudio de calidad de los servicios se utilizó como categoría la proposición *"el personal tomaba precauciones para evitar ser descubiertos violando normas disciplinarias"* y como tema recurrente de conversación, el *control*. A cada categoría de codificación debe asignársele un número, una sigla o una letra. Cuando se establezcan relaciones lógicas, debe utilizarse más de un símbolo. En la referida investigación al *control* se le asignó la sigla (ctl.), mientras que ctl.1 se refería al *control* desde la perspectiva de los trabajadores y ctl.2, desde la óptica de la administración. Las combinaciones y las siglas son decididas por el investigador.
2. *Codificación de los datos*: La lista de categorías debe escribirse con un margen izquierdo lo suficientemente amplio, que permita la colocación del signo o la combinación de signos correspondiente. Cuando se analiza la proposición *"el personal tomaba precauciones para evitar ser descubiertos violando normas disciplinarias"*, se deben codificar, tanto los enunciados que la apoyan *("Las optometristas se turnan para estar cada día una diferente a las 8.00 am. y firmar la tarjeta a las demás"*) como los que la contradicen. ("*En nuestro centro la entrada y salida es controlada rigurosamente"*) Esta fase favorece la supresión, expansión, redefinición y la adición de categorías y en ella prevalece una regla fundamental del análisis cualitativo: **las categorías deben ajustarse y derivarse de los datos y no a la inversa**. Si como es frecuente, se advierte que algunos datos están presente en más de una categoría, debe asignársele códigos de todas ellas.
3. *Separación de los datos por categorías de codificación*: Esta separación debe hacerse de forma tal que se pueda identificar el lugar de donde provienen los datos, ya sea mediante la inclusión de una parte del texto que sea explicativa o marcando la parte del texto de donde se extrajo el dato. Ello facilita el proceso de refinamiento en el sentido de poder redefinir conceptos e ideas que incluso podrían pasarse a otra categoría porque no hayan sido analizadas en su contexto.
4. *Identificación de los datos que sobran*: Estos datos, una vez analizados en su contexto, podrían formar parte de alguna de las categorías redefinidas o dar lugar al establecimiento de alguna nueva. Si ello no es posible, debe

prescindirse de los datos sobrantes, porque ningún estudio utiliza todos los datos que obtiene. Hay que evitar a toda costa forzar el ingreso de datos en el esquema de análisis.

5. *Refinamiento del análisis*: Este paso requiere la comparación de cada una de las proposiciones y conceptos, con cada tema y propicia el reajuste del análisis. En ocasiones, algunos temas que parecían tener poca riqueza, la adquieren, o algunas proposiciones pierden su valor. En estos casos, estas últimas deben ser descartadas o redefinidas. Para un análisis óptimo, debe hacerse hincapié en los casos negativos y realizar interpretaciones que conduzcan a conceptos que sean capaces de integrarlos. Si ello fuese imposible, al menos, las interpretaciones deben ser relevantes a la mayor cantidad de casos posibles. Aunque a veces, incluso hasta un solo incidente puede ser suficiente para desarrollar una buena categoría conceptual.
   Debe prestarse especial atención a los casos negativos además, porque favorecen explicaciones más ricas y dinámicas. En el caso del horario, se arribó a una nueva proposición que conciliaba las aparentes contradicciones, porque quienes validaban el carácter estricto del cumplimiento de la jornada laboral, conocían la inexactitud de la proposición. Ello propició la distinción analítica entre las perspectivas de las personas (el modo en que piensan las relaciones) y las explicaciones (el modo en que justifican sus acciones ante otros) y permitió elaborar una proposición que tomaba en cuenta la jerarquía de motivos como base de la explicación. *"La necesidad de dar una buena imagen subordina a la necesidad de honestidad."*

La contextualización de los datos

El análisis cualitativo culmina con la interpretación de la dinámica del fenómeno estudiado, en su contexto específico. Al respecto, podrían ser útiles las siguientes recomendaciones:

Datos espontáneos y solicitados: La forma de recogida de datos varía considerablemente de un investigador a otro, el espectro transita, desde el que acude con frecuencia a la pregunta directa, hasta el que permite a los sujetos investigados desplazarse a su gusto por el relato, no obstante, hasta éstos últimos, en alguna ocasión formulan alguna pregunta para aclarar alguna brecha o algún dato ambiguo y esto obliga a tener en cuenta cuáles datos fueron consecuencia de una pregunta directa y cuáles fluyeron espontáneamente.

El efecto del investigador en los investigados: Existe consenso entre los investigadores acerca de lo provechoso que resulta la disminución, al mínimo posible, de su influencia en la persona o grupo estudiado, al menos hasta haber conseguido una comprensión básica del escenario. A estos efectos, es conveniente la cautela. Las expectativas acerca de una rápida aceptación en el grupo a veces conspira contra el natural desenvolvimiento del período de adaptación que dicho grupo debe tener hacia la presencia del investigador, quien debe estar muy atento al modo en que es percibido y tratado por el grupo. La experiencia le permite agenciarse del algoritmo, que en este sentido se produce en el transcurso de la investigación, que en el mejor de los casos deberá transitar desde la categoría de visitante hasta la de participante, en la que los

otros lo perciben como parte de ellos. Aunque este último estadio resulta difícil de alcanzar. Una clara conciencia de los diferentes momentos le permitirá al investigador examinar la relación entre la percepción que de él tenían en ese momento y sus verbalizaciones y/o conductas.

Presencia de otros en el escenario: En ocasiones, no sólo el observador influye sobre lo que dicen y hacen los investigados, porque pueden haber personas ajenas al grupo que las modifican. El contenido de los discursos del personal del policlínico cambiaba sustancialmente en presencia de algún miembro del Equipo de Dirección o de algún dirigente a otro nivel. Luego, es de suma importancia, tanto durante la fase de recogida de la información, como en la de análisis, incluir notas de esta naturaleza a los efectos de la interpretación.

Discernimiento entre datos directos e indirectos: Resulta importante para el análisis el conocimiento acerca de qué datos provienen directamente de los investigados y cuáles fueron resultado de interpretaciones del investigador. En la referida investigación, se llegó a la conclusión de que "*las direcciones de los policlínicos estaban más interesadas en controlar el personal que en educarlos en cuanto a la necesidad de una disciplina*", por sus verbalizaciones al respecto (¡*hay que tenerlos bajo control*!) y por el modo en que actuaban con ellos (sólo por excepción interactuaban con ellos, cuando lo hacían era para decirles lo que tenían que hacer) La validez de las interpretaciones es más plausible cuando las inferencias están basadas en datos directos.

La representatividad: Pese a que una buena parte de los resultados relevantes que han emanado de la Investigación Cualitativa se han obtenido con muestras muy pequeñas, es recomendable que las conclusiones estén basadas en varios sujetos que representen la amplia gama de los investigados; en ocasiones, el peso de la información la brindan algunos "informantes clave" u otros líderes informales que, debido a sus características personales, poseen mayor facilidad para la comunicación, de manera que es importante declarar las fuentes que sirvieron a las proposiciones y conceptos ("algunos sujetos", "un informante", "la gran mayoría de los entrevistados").

6. *Lo que aporta el investigador:* Los presupuestos teóricos del investigador son imposibles de evitar, porque todos los investigadores dan sentido a sus datos, basados en su experiencia profesional. Esta es una de las mayores diferencias entre la investigación cualitativa y la de corte cuantitativo. No obstante, es conveniente tratar de reducirlos al máximo, de manera que influyan lo menos posible en el proceso de recogida de datos y el análisis de la información. También deben conocerse los patrones de reacción del investigador hacia determinadas características de las otras personas. De aquí la importancia de que el registro de "comentarios del investigador" incluya sus emociones y sus supuestos teóricos. Ello puede tener un efecto de control sobre sí mismos.

Aunque lo aquí tratado no pretende ser ni mucho menos un manual de estricto cumplimiento, sí podría constituir una referencia para todos aquellos que se interesen por este inmenso y prácticamente inexplorado campo que es la investigación cualitativa, básicamente en el campo de la salud, en donde queda tanto por hacer.

APLICACIÓN DEL MÉTODO "GRUPO FOCAL" PARA EVALUAR CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA QUÓRUM

Julián Monge-Nájera, Víctor Hugo Méndez-Estrada y Marlen Montero Solís
Centro de Investigacion Académica (CIAC), UNED, San José, Costa Rica.

RESUMEN

La UNED de Costa Rica, consciente de la necesidad de incorporar nuevos elementos que enriquezcan el "paquete instructivo", se ha preocupado por capacitar a su personal en los avances informáticos. Entre los cursos impartidos está el relacionado con el programa *Quorum*. Mediante la técnica cualitativa de grupo focal (*focus group*), se conoció la opinión del personal capacitado acerca del potencial de esta herramienta para la UNED. Estos consideraron que el programa en sí es útil y adecuado, pero agregaron que siempre se da en estos cursos demasiado énfasis a la parte teórica y a los fundamentos filosóficos, dedicándose menos tiempo del necesario a la parte práctica, y a la aplicabilidad y continuidad de lo aprendido en el curso de capacitación.

ABSTRACT

The Costa Rican Open University UNED, in order to incorporate new elements to the "instruction package", has trained personnel on computer technology advances. One course dealt with the software *Quorum*. Using the qualitative technique "focus group", we recorded opinions about the potential of this software for UNED. They stated that the software itself is useful, but added that in this and similar courses, too much time is spent in theoretical and philosophical considerations, while practical aspects, applicability and training follow-up receive insufficient attention.

INTRODUCCIÓN

La educación a distancia ha ido ganando un lugar importante a nivel mundial. Esta modalidad de enseñanza está experimentando una transformación profunda, debido a que actualmente los seres humanos contamos con mayor facilidad de comunicación y con un acceso más directo a grandes volúmenes de información, que son puestos a nuestro alcance por medios informáticos. Ello tiene grandes implicaciones para la supervivencia misma de las instituciones del ramo en países pequeños, que quedan abiertos a la acción de poderosas instituciones extranjeras.

La nueva tecnología educativa puede utilizarse para llegar con mayor eficiencia a los sectores que, por condición geográfica, familiar u horario de trabajo, no tienen acceso a los sistemas tradicionales. Estas nuevas herramientas le permiten a los estudiantes matricularse en los cursos desde cualquier lugar, sin que medien limitaciones de orden físico.

Así, el estudiante rompe las barreras físicas de distancia y tiempo y logra el aprendizaje de los cursos a través de la tecnología, que le permite a su vez interactuar con su profesor y con otros estudiantes, evaluándose constantemente el aprendizaje logrado. Sin embargo, no puede ignorarse la realidad socio-económica de países como Costa Rica, lo que hace necesario preguntarse cuál porcentaje de estudiantes tiene acceso real al equipo informático que permite este tipo de ventajas.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica, consciente de la necesidad de incorporar el uso de tecnología computacional que contribuya a fortalecer el desarrollo, la calidad y la eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia, ha venido realizando actividades a nivel externo e interno, dirigidas a ese objetivo.

A nivel externo ha promovido congresos internacionales sobre tecnología y educación a distancia. El último de ellos se llevó a cabo en noviembre de 1998; la temática resultó muy enriquecedora, pues se desarrollaron tópicos relacionados con la incorporación de la informática al servicio de la educación, desde múltiples perspectivas (Consorcio de Educación a Distancia, 1998).

Hacia lo interno, ha realizado una serie de actividades académicas y administrativas que buscan incorporar la tecnología informática al "paquete instructivo" de la Universidad. Se ha invertido en recursos humanos y financieros para capacitar a profesionales en las nuevas herramientas tecnológicas, con el propósito de desarrollar cursos a través de estas tecnologías.

Entre los cursos de capacitación que se han ofrecido están los de *Quorum*, correo electrónico, multimedios y *Learning Space*. En esta oportunidad desarrollaremos la experiencia que han tenido los docentes que recibieron capacitación en el programa de *Quorum*, con el propósito de dar respuesta a una serie de interrogantes:

a) ¿Representa *Quorum* una nueva forma que permita administrar la docencia?
b) ¿Permite el programa *Quorum* apoyar el aprendizaje independiente a distancia?
c) ¿El uso de las herramientas tecnológicas convertirá a la educación en un sistema menos democrático que favorezca la exclusión?
d) ¿Cuenta la UNED con un plan informático claro que permita hacer los cambios pertinentes a la infraestructura y al paquete instructivo?

Estas y otras interrogantes serán discutidas en este trabajo, desde la perspectiva de los profesionales que han recibido capacitación en *Quorum*, y la de los autores.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA *QUORUM*

Antes de entrar en el detalle de lo que han sido los procesos de capacitación sobre esta temática en la UNED, es importante ubicar a los lectores en torno a la

herramienta misma, qué es, cómo funciona, qué alcances tiene y qué limitaciones presenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

"Quorum es un programa que nace como parte de un proyecto de investigación de tres años, entre la Universidad de West Florida y la IBM, con el propósito de establecer una infraestructura de telecomunicaciones que permitiera la colaboración en el desarrollo de proyectos entre escuelas o instituciones educativas latinoamericanas" (Cañas, 1993, citado por Víquez, 1997:229).

Cuenta con cuatro componentes básicos: *correo, foro, mapas conceptuales y sopas de conocimiento*. Además, tiene un quinto elemento que todavía está en desarrollo, llamado *gigante*. Veamos cada uno de ellos con mayor detalle:

Correo: Su funcionamiento es similar al de cualquier otro correo electrónico, pero es sumamente amigable, eficiente y de fácil uso.

Foro: Permite establecer discusiones grupales de forma sincrónica, y desde diferentes lugares, lo que ofrece gran riqueza para el trabajo colaborativo y la realización de proyectos colectivos como parte de un curso, por ejemplo.

Mapas conceptuales: Es un elaborador gráfico que facilita la unificación de ideas. Esta herramienta permite elaborar mapas conceptuales sobre el contenido de un libro, de una unidad didáctica, de un curso, de una discusión, o cualquier otra fuente primaria de información, permitiendo representaciones gráficas y resumidas del contenido, lo que facilita su asimilación y la participación más activa de los estudiantes y docentes.

Sopas de conocimiento: Permite hacer combinaciones de diferentes mapas conceptuales elaborados por varias personas o grupos, y encontrar relaciones entre ellos, con lo que el nivel de conocimiento es más amplio y profundo. Puede decirse que es un buscador automático de nexos temáticos en proyectos, cuyos participantes pueden estar ubicados incluso en países distintos.

Gigante: Permite hacer inferencias y extraer conclusiones de los trabajos grupales de manera automática. Este es sin duda un aporte importante del programa, que puede identificar a dos estudiantes que están escribiendo textos similares en lugares opuestos del mundo, ponerlos en contacto y elaborar una síntesis, sin participación humana directa.

Una de las mayores riquezas de Quorum es su flexibilidad para promover el trabajo colaborativo. Esto es, *"integrar el proceso de aprendizaje y los temas mediante la intervención de grupos colaborativos. Su principal objetivo es permitir aprender 'en un contexto de aprendizaje relativamente realista, cognitivamente motivador y socialmente enriquecido (...). Los estudiantes pueden discutir las estrategias para resolver un problema dado (...) con un grupo de compañeros, quienes aconsejan, motivan, critican, compiten, y dirigen al estudiante hacia un mejor entendimiento de la materia' "* (Suresh, 1996:1, citado por Gutiérrez, Méndez y Montero, 1998:299).

Es importante tener presente, por tanto, que el uso de *Quorum* involucra un cambio en la orientación pedagógiga y metodológica del modelo educativo tradicional, caracterizado casi siempre por ser lineal y unidireccional (estudiante-educador), para dar paso a procesos de trabajo colectivos y cooperativos, donde la solidaridad y los objetivos comunes tienen gran importancia y ocupan un lugar central.

Las características de *Quorum* también ofrecen otras ventajas importantes, entre las cuales se pueden mencionar: la rapidez con que el estudiante puede accesar

o enviar la información, y el hecho de que *"...retroalimenta su aprendizaje de manera abierta, y promueve a través del diálogo y los foros, un sentido de la identidad de grupo"* (Víquez, 1998:239). Esto es de vital importancia, dadas las características del aprendizaje a distancia, donde inevitablemente hay también una distancia afectiva entre los participantes, que *Quorum* puede ayudar a disminuir, al tiempo que promueve cohesión grupal, al facilitar la interacción entre sus compañeros y docentes, lo cual permite evaluar constantemente la participación.

Además, es importante mencionar que con *Quorum* "*se promueve la construcción de nuevos valores en cuanto a la convivencia (colaboración, cooperación, solidaridad, libertad, conciencia, justicia, afectividad, recreación, creatividad, pensamiento divergente, etc.)*" (Víquez, 1997:229).

Todo esto provoca cambios importantes en el estudiante, que no puede continuar siendo sólo un receptor pasivo de información, sino que al usar esta tecnología, se transforma en "*...un estudiante activo, reflexivo, que defiende y comparte sus argumentaciones y por tanto, se transforma en un constructor de su propio conocimiento*" (Víquez, 1997:230).

El uso de *Quorum* también provoca un cambio en la función tradicional del docente, cuyo papel debe ser muy activo, con gran claridad sobre los alcances y limitaciones de la herramienta, de manera que pueda facilitar su uso con los estudiantes y maximizar sus aportes al proceso educativo.

METODOLOGÍA

El 8 de julio de 1998 se realizó una sesión de grupo focal con siete profesionales de la UNED, con el fin de evaluar la experiencia del curso de capacitación recibido para usar el programa *Quorum*. Se siguió para ello la metodología básica que contempla esta técnica de investigación cualitativa, consistente en una reunión informal de discusión, donde se abordan los temas de interés de acuerdo con una guía básica, pero sin restringirse rigurosamente a dicho formato, sino más bien siguiendo el curso espontáneo que va tomando la sesión. Los comentarios se graban magnetofónicamente para sintetizarlos posteriormente; la grabación original queda depositada en el archivo del Centro de Investigación Académica (CIAC), para quien desee hacer alguna corroboración, u obtener otro tipo de información. La síntesis se elaboró con el programa Skwyrul 2.0.

RESULTADOS

Se presentan los resultados divididos en cuatro aspectos, cada uno de los cuales incluye una síntesis de los puntos de vista presentados por los participantes, así como las interpretaciones y comentarios de los autores:

- El curso de capacitación
- El programa Quorum
- La infraestructura disponible
- La administración del curso de capacitación

El curso de capacitación

Se expresó la opinión de que "hubo demasiada teoría, y poco tiempo para la práctica". Se sugirió cambiar la forma de administrar el tiempo, ya que los aspectos

correspondientes al tema más interesante se vieron al final del curso y se les dedicó muy poco tiempo.

En el curso se dedicó demasiado tiempo a discusiones colaterales y repetitivas, y se dio demasiado énfasis a los principios filosóficos subyacentes, restando capacidad al desarrollo de las habilidades prácticas, tan necesarias cuando se está capacitando en un área tecnológica nueva. Los siguientes comentarios ilustran al respecto:

"*Esa tecnología, a mi parecer, necesita mucha práctica. La filosofía uno la va aprendiendo, y ya nos dieron las bases, pero yo quería más práctica, honestamente*".

"La parte teórica se podría manejar a través de lecturas para la casa y llegar al curso a discutir un poquito y luego taller, tener más tiempo para practicar (...). Quince días intensivo puede que no sea tan valioso como haberlo hecho con más tiempo para trabajarlo".

Al poner en funcionamiento una herramienta tecnológica nueva, es importante asegurarse de que hay un beneficio real en el uso del programa, ante la opción de los métodos tradicionales de enseñanza. En este sentido, la capacitación ha representado un importante y necesario primer paso, y a su vez arroja luces sobre la necesidad de tener suficiente claridad sobre el por qué y para qué de los cursos de capacitación:

"*Yo estoy de acuerdo en que se nos dé teoría, porque a veces la tecnología se nos ha impuesto y no vemos el trasfondo que puede tener el uso de una tecnología y que realmente es muy importante saber para qué se va a ocupar, no sólo porque está de moda, sino que sea algo que le sirva al estudiante para crear, porque de nada sirve poner un libro usando una tecnología y seguir siendo conductista. Mejor lo hago por escrito*".

Según algunos participantes, habría sido mejor un curso más prolongado, en lugar de 15 días intensivos, pero hubo una opinión diferente: que tres días introductorios habrían sido suficientes, y a partir de allí se podían hacer talleres prácticos, lo cual no solamente representaría un enfoque didáctico totalmente diferente, sino también un mayor potencial de desarrollo a nivel institucional. Sin embargo, es posible que esta opción hubiera tenido también costos económicos mucho mayores.

El curso se desarrolló en aislamiento, en relación con otras actividades, en vez de unificarlo dentro de un programa más amplio de evaluación de nuevas opciones tecnológicas. El curso de capacitación en sí mismo fue considerado satisfactorio, pero se habló de la necesidad de dar continuidad al mismo.

"*Sobre el curso, yo pienso que las personas que lo dieron demostraron buena formación, preocupación por enseñar y motivarnos. Sí coincido en que hubo demasiado espacio para discutir y deliberar, y no es que eso sea malo, pero un curso de estos para mi gusto podría ser más pequeño y luego hacer talleres para desarrollar mini-proyectos en un proyecto más general. Ese es un punto negro que yo veo, que no hay un proyecto más macro que oriente la elaboración de mini-proyectos, con alguien que coordine*".

Estas observaciones llaman la atención hacia la necesidad de mayor planificación y claridad institucional, en los asuntos relacionados con nuevas tecnologías informáticas.

EL PROGRAMA *QUORUM*

El programa *Quorum* en sí, recibió calificaciones muy favorables de los participantes, en todos los aspectos. Se consideró que aunque, en el caso de personas poco familiarizadas con los equipos de cómputo, requiere mucha práctica para poder dominarlo y mantenerlo, es atractivo y manejable, y tiene la ventaja de ser de uso muy sencillo, gracias a su magnífica interfase gráfica; sin embargo, se centra más en el desarrollo de textos escritos y las imágenes desempeñan un papel secundario, lo cual podría mejorarse en futuras versiones del programa.

"Sobre la herramienta en sí, yo creo que es un correo electrónico amigable con funciones gráficas que permite a los usuarios hacer trabajo colaborativo a nivel de textos, sincrónica o asincrónicamente. Tiene mucho recurso didáctico en cuanto a textos".

Quorum tiene, dentro del ambiente de educación a distancia de la UNED, un gran potencial en áreas como enseñanza (relación tutor-estudiante), administración de exámenes y elaboración de unidades didácticas, y sin duda, aunque para algunos sea un refinado sistema de correo electrónico, *Quorum* es mucho más que ello cuando se consideran funciones de gran valor, como las llamadas *sopas* y *mapas conceptuales*.

"El Quorum es mucho más que un correo, y comparándolo con el que tenemos aquí, yo definitivamente dejo botado el que tenemos ahora porque para mí es lo máximo la eficiencia con que se puede enviar un documento, es más amigable, me hace sentir más segura, se sentía como fácil, más accesible...".

Quorum cuenta también con una opción llamada *gigante*, para elaborar automáticamente síntesis, extrayendo inferencias y conclusiones a partir del trabajo de grupo. Lamentablemente, no fue posible ver una demostración de esta opción novedosa por hallarse el mecanismo en una etapa incipiente de desarrollo, lo cual fue señalado como una debilidad del curso.

"Una falla del curso es que a esa parte se le dedicó poco tiempo al final del curso; nos guardaron lo mejor para el final y, como siempre, después no se termina. Nos quedamos con ganas de explotar lo que era más desafiante, y pasamos una semana y resto en el simple uso del correo. Mapas y sopas tienen una vertiente especialmente rica para hacer trabajo de colaboración, pero no está del todo desarrollado, y una parte final que no vimos que se llamaba gigante, que sacaba una serie de conclusiones o premisas nuevas sobre la base de las premisas establecidas por los participantes. Esa, que sonaba realmente interesante porque se hacía trabajo de síntesis, sacar inferencias y conclusiones del trabajo de grupo, no pudimos verla".

Este elemento plantea también interrogantes en cuanto a los alcances del programa, pues no fue posible conocerlo de forma completa.

La infraestructura disponible

En este aspecto, la evaluación general fue que la institución no cuenta con el equipo de cómputo necesario para utilizar el programa, lo cual resultó patente en el hecho de que luego de la actividad no hubo disponibilidad de equipo y del programa

para practicar y reforzar lo aprendido. De hecho, no se pudo siquiera hacer el informe final usando el mismo *Quorum*, como se había establecido previamente, sino que se trabajó por medios tradicionales.

"Tuvimos bastante práctica, pero el problema es que después de ahí murió, porque no tenemos la tecnología adecuada en nuestras oficinas para ponerlo en práctica".

"...hicimos el informe, que supuestamente se iba a hacer utilizando ya el programa, y se tuvo que hacer en otra máquina para mandarlo".

Con respecto al uso de este nuevo programa, algunas personas se manifestaron a favor de utilizar primero otras herramientas más sencillas que la UNED tiene disponibles, antes de iniciar proyectos utilizando tecnologías más avanzadas:

"Yo pienso que primero habría que aprovechar al máximo herramientas más simples como el correo electrónico que tenemos aquí, para después dar el salto a herramientas más costosas y sofisticadas, como Quorum. Ir de lo simple a lo complejo en el caso de desarrollo de proyectos y uso de herramientas".

No obstante, hacer esto tiene otro tipo de limitantes, al menos utilizando el equipo con que la Universidad cuenta actualmente:

"Yo estoy de acuerdo en que deberíamos explotar herramientas sencillas y baratas como correo electrónico, pero también es cierto que el que tenemos no es funcional; entonces deberíamos insistir ante las instancias respectivas para que eso se transforme en algo muy práctico y amigable; tal como está es insuficiente".

También se expresaron dudas en torno a si *Quorum* es la única posibilidad para mejorar el uso del correo electrónico en la UNED. Esto plantea, a su vez, el problema de evitar que la Universidad haga elecciones inadecuadas.

"Si tiene que ser o no con Quorum yo no me animo a decirlo; tendrían que ser los técnicos quienes exploren (...) Habría que ver si existe otro programa que no implique una inversión gigantesca, y que permita que la UNED tenga un correo electrónico con las características que nos da Quorum. Nosotros estamos muy a merced de lo que los vendedores nos presentan y nos ofrecen, y a lo mejor puede haber otros mecanismos más baratos. Esa relación vendedor-académicos no me gusta mucho; yo quisiera que estuviera mediada por gente que conozca de informática, de programa, y sepa de las inquietudes y necesidades de la UNED".

Hubo una crítica en torno a la falta de seguimiento con respecto a este tipo de cursos, al punto de que en algunos casos se desaprovechan recursos importantes y prácticamente gratuitos con los que se cuenta, perdiendo así posibilidades importantes de avanzar en esta materia: El siguiente comentario es muy ilustrativo al respecto:

"Don Alberto [Cañas] nos ofreció conectarnos a la Universidad de allá; lo único que necesitábamos era una máquina que funcionara como servidor, y todos los demás nos conectábamos, pero eso no se hizo, porque después se metió fulano, se metió sutano, y yo no sé qué pasó, y todo eso era prácticamente gratis, nos dejaban el programa instalado, se comprometía a seguirnos enseñando y mantener contacto por medio del mismo programa, y para mí eso era muy valioso, pero al final muchos metieron mano y no se hizo".

Una limitación importante que enfrenta la UNED es, definitivamente, la infraestructura informática con que cuenta, que es sin duda insuficiente e inadecuada, lo que dificulta el trabajo informático y el acceso y manejo de la información. Como ejemplo de ello el siguiente comentario:

"Antes había como seis computadoras para entrar al correo electrónico; ahora sólo hay una, que es la de la secretaria, y es la que está conectada a registro para pasar notas, y entonces tenemos que esperar hasta que ella se vaya para entrar; no hay otra alternativa".

La administración del curso de capacitación

Este fue el aspecto en que los participantes de la sesión hicieron más énfasis. Se concluyó que antes de tomar una decisión a favor o en contra del programa, debe compararse con otros equivalentes y sobre todo, ponerlo a prueba con el tipo de usuarios que tendrá.

"Yo creo que si se quiere apostar por Quorum, que es muy agradable, lo mínimo sería que se desarrollara una experiencia con los sectores destinatarios (autor-productor, director de tesis-estudiante, profesor-estudiante), para conocer y evaluar su impacto, y así tomar decisiones. Tenemos que evaluar el nivel de conocimiento del personal en cuanto a computación, qué maquinaria tenemos, cuáles están desactualizadas".

"Yo quiero resaltar un punto, y es para qué y para quién las cosas. Como conocimiento general Quorum es valiosísimo y nos abrió una gran perspectiva de intercambio, pero yo creo que debe ser precisamente para la gente que está haciendo cosas específicas con nuevas herramientas, dentro de un plan. Debemos preguntarnos desde el cargo que cada uno ocupa, para qué nos sirve la herramienta, porque yo creo que de los que hicimos el curso, la mayoría no éramos tutores, entonces tenemos que preguntarnos a quién tiene que motivar la UNED y abrirles espacio; es un asunto de racionalidad y de sentido práctico, quiénes deben entrenarse y para qué; a veces no le queda claro a uno hacia dónde van determinados esfuerzos".

Además, se mencionó el tipo de requerimientos que tiene el posible uso de *Quorum*, y se cuestionó la capacidad real de la UNED para suplirlos:

"Ese programa funciona en red, y eso la UNED todavía no puede instalarlo, y si lo hace será después de esta red que ahora está licitando, y aún así yo no sé si después de eso será posible que llegue a los estudiantes o sólo nos serviría para edificio central y los primeros centros que van a conectarse, porque creo que empiezan con ocho la red. Esas son lagunas de información que a mí me inquietan y que me impiden decir sí o no rotundamente, porque se deben tener todos esos elementos juntos para tomar una decisión".

Se mencionó que luego del curso, habría sido muy importante mantener un coordinador que diera seguimiento al desarrollo ulterior (como se hizo para la evaluación del programa *Learning Space*), mediante proyectos pequeños en centros universitarios de la UNED. *Quorum* ya ha sido probado por otras instituciones costarricenses como la Universidad de Costa Rica y la Fundación Omar Dengo (según se afirmó durante la sesión), "pero no se mencionó o aprovechó esa experiencia para el curso de la UNED".

No obstante, los participantes mostraron deseos y disponibilidad de iniciar experiencias en este campo dentro de la Universidad, a través de planes piloto que ofrezcan mejores criterios para tomar decisiones.

Se sabe que en la UNED el porcentaje de uso de correo electrónico es muy bajo, posiblemente debido a la deficiente proporción de computadoras/empleados, lo primitivo del programa usado y lo obsoleto del equipo disponible. Según los participantes, es necesario comenzar por cambiar a un sistema moderno de correo electrónico, como primer paso para la modernización informática de la UNED.

DISCUSIÓN

De acuerdo con la experiencia en la educación a distancia y con lo expresado por los participantes en el grupo focal, el uso del programa *Quorum* en la enseñanza a distancia puede resultar poco aplicable, pues la UNED no cuenta con la infraestructura informática adecuada para hacer llegar la instrucción a toda la población que atiende. Más bien, se caería en el riesgo de incluir en este proceso a los centros aledaños a las oficinas centrales, convirtiéndose así, la enseñanza, en proceso elitista que seguirá excluyendo a aquellos estudiantes que, por sus características familiares, condición socioeconómica, lugar y horario de trabajo, no tienen acceso a las nuevas herramientas tecnológicas, ni en los centros universitarios de la UNED, y mucho menos en sus hogares.

La UNED debe contar con un plan informático claro y acorde con la realidad, donde se evalúe, no sólo el uso de determinadas aplicaciones informáticas, sino también la disponibilidad y accesibilidad que tienen los estudiantes para que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se convierta en un sistema que incluya a pocos estudiantes y excluya a los más desposeídos de estas herramientas. Ello seguiría siendo, al igual que en los sistemas tradicionales, una forma de inclusión de los estudiantes "más competentes" y de exclusión de los "menos capacitados", definición ésta que encierra en sí misma la contradicción de que es precisamente el acceso a los recursos lo que define, en gran medida, quién es más o menos capacitado.

Se hace necesario analizar más las características de los usuarios, la población estudiantil más alejada, pues es hacia ellos hacia donde deben llegar los mayores esfuerzos de la UNED.

CONCLUSIONES

Debería evaluarse el valor y uso potencial del programa *Quorum*, el cual resultó muy satisfactorio en esta primera experiencia, con casos reales de áreas variadas, como psicología, matemática y educación. Para ello se requiere grupos multidisciplinarios que sepan de informática, de trabajo en equipo, de programas, y del funcionamiento y necesidades de la UNED.

Al evaluar *Quorum*, al igual que cualquier otro programa, deberíamos asegurarnos de contar con mecanismos para responder a preguntas como: ¿quiénes serán los usuarios finales? ¿Qué beneficios les significará el uso de esa herramienta? ¿Se justifica la inversión económica requerida? Debe partirse primero de los trabajos

específicos a realizar, y buscar herramientas tecnológicas que sirvan a esos trabajos, y no viceversa, pues en general se siente que falta de información, y que debe enfatizarse mucho más la evaluación de la relación costo/beneficio.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a todo el personal que participó en la sesión del grupo focal, así como a Marcela Pérez (Oficina de Recursos Humanos de la UNED) por coordinar la sesión y por su apoyo a nuestra preocupación investigativa.

REFERENCIAS

Cañas, Alberto. (1993). Niños colaborando a través de fronteras: Logo y telecomunicaciones. Conferencia presentada en el VI Congreso Internacional Logo. Caracas, Venezuela.

Cañas, Alberto. (1998). Algunas ideas sobre la educación y las herramientas computacionales necesarias para apoyar su implementación. En Memoria del IX Congreso Internacional sobre Tecnología y Educación a Distancia, pp. XIX-XXXI San José-Costa Rica. EUNED.

Gutiérrez, Benicio; Méndez, Víctor; Montero, Marlen. (1998). Soluciones colaborativas a problemas del paquete instrutivo de la UNED: los aportes de Learning Space, Quorum y Correo Electrónico. En: Memoria del IX Congreso Internacional sobre Tecnología y Educación a Distancia, pp. 298-310. San José-Costa Rica. EUNED.

Monge-Nájera, Julián. (1998). La Estrategia CIAC 2000. San José-Costa Rica. EUNED.

Rivas, M. Méndez, V; Gómez, P.; Monge, J. (1997). Educación a distancia: prototipo de enseñanza virtual mediante una red de comunicación. En memoria del VIII Congreso Internacional sobre Tecnología y Educación a Distancia, pp. 235-243 San José-Costa Rica. EUNED.

Víquez, Marlene. (1997). La UNED de Costa Rica ante los desafíos que imponen las nuevas tecnologías. En Memoria del VIII Congreso Internacional sobre Tecnología y Educación a Distancia, pp. 223-234. San José-Costa Rica. EUNED.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

1. ¿Cuál es la esencia de la investigación cualitativa?
   La investigación cualitativa es un tipo de investigación que cuenta con métodos y técnicas específicas. Su finalidad es proporcionar una comprensión, en profundidad, del significado de las acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones y valores.
2. ¿Por qué se hace importante la investigación cualitativa?
   Es importante para comprender los valores culturales y las representaciones sociales de determinado grupo; para comprender las relaciones que se producen en la estructura social; para evaluar el significado que determinadas acciones tienen sobre las personas a las cuales van destinadas. Ej: las políticas públicas.
3. ¿ Cuáles son los paradigmas básicos de la investigación cualitativa?
   Paradigma constructivista
   Paradigma critico
4. ¿Pudiera citar algún ejemplo de investigación cualitativa?
   Por ejemplo, en una encuesta aplicada a los especialistas en medicina general integral, se le preguntaba:
   ¿Sugeriría cambios en la organización laboral para mejorar el trabajo del médico de la familia? La primera respuesta es sencilla, cuántos dijeron que sí y cuántos dijeron que no.
   La otra pregunta tiene otro matiz: ¿qué cambios usted sugeriría?
   Es una pregunta abierta. Ya veremos cómo se procesa.
5. ¿Utiliza el dato cualitativo la investigación de corte post positivista?
   La investigación de corte post positivista concibe lo cualitativo como apoyo y justificación del dato cuantitativo. Como por ejemplo, para ganar en profundidad en algunos aspectos que ofrecieron dudas después de haber sido aplicada una técnica cuantitativa en un grupo, comunidad o población.
6. ¿Pudiera explicar el paradigma constructivista?
   Es una forma exclusiva de utilización de técnicas cualitativas, donde el investigador no está interesado en apoyarse en la magnitud numérica de sus hallazgos..
7. Explique el paradigma crítico
   El paradigma crítico, a diferencia del post positivista, utiliza el dato cuantitativo como apoyo a los datos cualitativamente alcanzados.

8. ¿Pudiera citar ejemplos de investigaciones dentro del paradigma crítico?
   Dentro del paradigma crítico tenemos la investigación participativa, investigación acción, investigación de empoderamiento y la investigación feminista.
9. ¿Se desdeña lo cuantitativo en la investigación cualitativa?
   Enfatizar el procedimiento cualitativo en la definición de los propios indicadores relevantes de la información empírica, no significa negar el valor de lo empírico, por el contrario, lo define como momento de la configuración teórica.
   La organización cualitativa del proceso de construcción del conocimiento no rechaza la utilización de técnicas cuantitativas, sino que incluye la información producida por estas, dentro de una lógica cualitativa. Desde las consideraciones de una epistemología cualitativa, el conocimiento nunca es la expresión matematizada directa de los datos empíricos, sino el resultado de construcciones teóricas que aparecen vinculadas de forma indirecta con los indicadores diversos, constituidos a nivel empírico.
   En la lógica del desarrollo de la investigación cualitativa, lo cuantitativo puede representar un momento del proceso, momento que permite, organizar el mismo problema de investigación. No se trata de negar lo cuantitativo, sino de legitimar el lugar que corresponde a lo cualitativo, no como forma secundaria o complementaria en relación con lo cuantitativo, sino como proceso que se legitima a sí mismo ante las exigencias concretas de la investigación y de sus objetos.
   Puede decirse entonces que la presencia de técnicas cualitativas en el paradigma post positivista y de las cuantitativas dentro del paradigma crítico, confirma que la investigación cualitativa no puede ser reducida a la mera recogida de datos, como tampoco a su análisis y al reporte de que ellos se haga.
10. ¿Cuáles son las modalidades básicas de la investigación cualitativa?
    La investigación cualitativa asume dos modalidades básicas: El enfoque interpretativo etnográfico y el enfoque crítico.
11. Explique el enfoque Interpretativo Etnográfico.
    Esta modalidad se desarrolla básicamente en Inglaterra y Estados Unidos y se conceptualiza como un proceso heurístico, que intenta describir e interpretar, de manera detallada, profunda y analítica las actividades, creencias o procesos cotidianos, desde la perspectiva de los miembros del grupo, llevándose a cabo en el medio natural donde ocurren y buscando enmarcar los datos en un sistema cultural y social más amplio.
12. Explique el Enfoque crítico.
    Parte de una postura crítica del tipo de sistema económico y político prevaleciente en los años 60, en las sociedades latinoamericanas y surge en forma contraria a la ciencia tradicional. Pretende realizar un análisis y comprensión de la realidad social para transformarla en beneficio de los propios individuos de una comunidad o grupo. Este enfoque tiene entre sus características distintivas el que sean los mismos interesados quienes se autoinvestigan, jerarquizan sus problemas y desarrollan acciones para resolverlos.

Dentro del paradigma crítico se encuentran la investigación participativa, investigación acción, investigación de empoderamiento y la investigación feminista.

13. Explique las premisas teóricas de la investigación participativa

En el paradigma participativo, se concibe una participación orgánica, constante, creciente, autónoma y auténticamente representativa, en un proceso en espiral de acción-reflexión.

a) Asume la existencia de una ciencia popular y en el poder de los grupos para transformar su realidad.

b) Enfatiza en la acción transformadora como objeto de la investigación y como generadora del conocimiento.

c) Utiliza técnicas para la búsqueda de consenso como discusiones de grupo, grupos focales, sesiones públicas, seminarios comunitarios y todas las técnicas para el desarrollo de la creatividad grupal, como la tormenta de cerebros.

14. ¿ Por qué puede afirmarse que la investigación participativa es innovadora?

Se puede afirmar que la investigación participativa es innovadora porque integra tres elementos básicos: investigación, educación-aprendizaje, acción. Mediante ella, la comunidad puede aprender a conocer científicamente su realidad y cómo transformarla. De esta manera, se apropia de los instrumentos de la ciencia. El proceso de investigación se realiza con una óptica desde adentro y desde abajo, pues involucra a toda la comunidad en el proyecto de investigación, con lo cual puede beneficiar a sus miembros directa e indirectamente.

15. ¿Cómo se concibe la validez en la investigación cualitativa?

Recordemos que la validez se obtiene del grado o nivel en que los resultados reflejan una clara y representativa imagen del fenómeno bajo estudio. Una investigación será más válida si observa, analiza, aprecia o aprehende el objeto que se pretende estudiar.

En las Ciencias Naturales la validez se relaciona con la capacidad de control del ambiente físico.

En las ciencias humanas se asocia con la habilidad para sortear sistemas de creencias que obstaculizan el pleno crecimiento humano

En la investigación cualitativa, en general, la validez puede ser una fortaleza.

16. ¿Cómo puede contrarrestarse la subjetividad en la investigación cualitativa?

La recogida de datos, la captación de cada evento desde diversas perspectivas, la comprensión holística de la realidad bajo estudio, en condiciones naturales, sin la exclusión de elemento alguno, supone un antídoto contra la subjetividad, a la vez que ofrece rigor y por tanto, seguridad en sus conclusiones.

17. ¿Puede aplicarse el concepto de confiabilidad en la investigación cualitativa?

El concepto de confiabilidad debe ser selectivamente aplicado, según el paradigma de investigación de que se trate.

En la Ciencia positivista, que considera la existencia de una sola realidad independiente y cognoscible, la aspiración se centra en el conocimiento de regularidades universales, a través del establecimiento de categorías,

leyes y principios que resistan la influencia del tiempo y los contextos. Vale mucho la objetividad para garantizar la replicabilidad.

En las modalidades de investigación cualitativa que no aspiran al establecimiento de regularidades universales, porque enfatizan la condición irrepetible de los fenómenos sociales, la replicabilidad pierde todo interés.

Se ha propuesto el concepto de transferibilidad de los resultados, que posee menores pretensiones que el de generalización de los mismos y se refiere a la aplicación de los hallazgos de un estudio, en contextos similares al que sirvió de base. Esta observación es importante y tiene repercusión en la comunicación de los resultados, ya que obligan al investigador a realizar un informe pormenorizado de los rasgos que caracterizan el contexto del que fueron extraídos los datos.

18. ¿Cuáles son las amenazas a la validez y confiabilidad de la investigación cualitativa según algunos investigadores?

    Algunos autores coinciden en la presencia de importantes amenazas a la validez y confiabilidad de la investigación cualitativa:

    - Reacción a la presencia del investigador en el campo.
    - Sesgos en las preguntas y observaciones del investigador.
    - Sesgos en las respuestas de los sujetos, relacionadas básicamente, con el deseo de dar una imagen personal, en concordancia con los hechos socialmente aceptados.

19. ¿Qué estrategias pudieran utilizarse para atenuar las amenazas a la confiabilidad y validez en la investigación cualitativa?

    a) Prolongar tiempo de relación investigador – sujetos. Ello puede alcanzarse mediante entrevistas extensas, que pueden ser aplicadas en distintos momentos.

    b) Triangulación, en la cual se intenta corroborar las observaciones a través de múltiples estrategias de análisis, fuentes de información y uso de analistas de diferentes disciplinas, los resultados son entendidos como convergentes. Se convierte en un proceso de mutua conformación, que produce precisión y objetividad.

    c) Apoyo y análisis del proceso por otros investigadores para evitar los sesgos del investigador.

    d) Devolución de los resultados al grupo. Incluye la indagación en el grupo sobre su acuerdo sobre los códigos y las interpretaciones del investigador, con sus resultados.

    e) Muestreo teórico y análisis de casos negativos. Es, explícitamente, derivado de consideraciones teóricas.

    f) Ofrecer a un grupo de jueces los datos primarios, es decir, notas de campo, transcripciones de entrevistas, para que puedan ser verificadas.

20. ¿Qué características debe tener un buen reporte en investigación cualitativa?

    - Profundidad en la comprensión
    - Observaciones con ejemplos concretos.
    - Exhaustivo recuento de la metodología empleada.

- Tiempo y extensión del estudio, selección de la muestra, escenarios, tiempo del investigador con los sujetos.
- Algoritmo de formación del conocimiento.
- Proceso de comunicación investigador – sujetos.
- Proceso de análisis de los datos.
- Escrito de forma clara y precisa

21. ¿Qué características tiene la muestra en investigación cualitativa?

La muestra es típicamente pequeña, el criterio de selección se basa en la medida en que la misma refleja realmente el fenómeno estudiado en toda su diversidad, complejidad e integridad. Por esta razón, los participantes no se eligen de forma aleatoria, se trata siempre que estén representados toda la gama de intereses posibles o como mínimo, aquellos informantes que puedan afrontar mayor volumen y calidad de información.

22. ¿Cuáles son las características del análisis de los datos en la investigación cualitativa?

El análisis de los datos se hace de manera detallada y a partir de una descripción profunda, captar las experiencias y expectativas personales en los actos, expresiones y palabras de los participantes. Trata de descubrir complejas interdependencias, no interesa reducir el fenómeno a unas pocas variables o a una relación lineal de causa-efecto. Asume que cada caso es especial y único y lo hace profundizando en los detalles de los datos para descubrir las categorías, dimensiones e interrelaciones importantes.

23. ¿Pudiera explicar el procedimiento para el análisis de los datos en la investigación cualitativa?

Para el análisis de los datos se han descrito un conjunto de procedimientos, entre los que se encuentran:

Análisis de contenido. Transcribir, organizar y ordenar los datos

Inducción analítica. Tomando como base los datos obtenidos, se construyen categorías y proposiciones teóricas.

Análisis Tipológico. Las categorías obtenidas se adscriben a determinadas clases, sobre la base de una regla dada de descomposición de los fenómenos.

24. ¿Cuál es el algoritmo general de la investigación cualitativa?

En ambos tipos de estudio se parte de un algoritmo general que contempla:

- Formulación de un problema, y los objetivos.
- Delimitación de métodos, procedimientos y técnicas.
- Cronograma de actividades.
- Proyección del presupuesto.
- Resultados esperados.

25. ¿Qué es la Etnografía?

Rama de la Antropología dedicada a la observación y descripción de los distintos aspectos de una cultura o pueblo determinado, como el idioma, la población, las costumbres y los medios de vida.

Ha sido valorado como método de investigación cualitativa o forma de describir culturas, grupos, instituciones, basada en entrevistas semi estructuradas o la observación participante, a partir de un prolongado estudio de campo.

En la actualidad, los estudios etnográficos han cambiado su foco desde las costumbres, creencias, prácticas sociales, hacia diferentes grupos dentro de la misma sociedad, como los drogadictos, corporaciones, homosexuales, mujeres, sectas religiosas, etc.

Ejemplo: puede hacerse una investigación en un equipo de cirujanos dirigida hacia las prácticas de control de infecciones.

Objetivo: Identificar las creencias del equipo en cuanto a crear un campo estéril.

26. ¿Cuáles son los requisitos de la Etnografía?
    a) Exige la observación directa, la permanencia del investigador donde tiene lugar la acción, de forma tal que su presencia modifique lo menos posible dicha acción.
    b) El investigador debe pasar el tiempo suficiente en el escenario (aunque no existe una norma rígida del mismo).
    c) Necesidad de contar con un gran volumen de datos registrados. Recopilar todos los productos, documentos u objetos relacionados con el objeto de estudio.
    d) Considerar el carácter evolutivo del estudio, no partir de hipótesis previas, sino dejar que ellas emerjan in situ.
    e) Utilización de instrumentos para registrar las observaciones, entrevistas, etc.
    f) Puede utilizarse la cuantificación para reforzar los datos.
    g) Necesidad de un enfoque holístico y una contextualización del objeto de estudio, en su vínculo con el entorno inmediato.
    h) La observación debe ser repetitiva. Es preciso observar en varias ocasiones los sucesos.
    i) Los instrumentos, códigos, esquemas, cuestionarios, agenda de entrevista, etc., deben generarse in situ, como resultado de la observación y la indagación etnográfica.
    j) El investigador debe adecuarse a la forma de hablar y la asignación del conocimiento del informante, sin imponer condiciones preconcebidas en la interacción.
27. Explique las etapas del proceso de investigación etnográfica
    a) *Determinación del nivel de participación.* Muy sensible a como se introduce, sumo cuidado en el rol que le facilite la recolección de la información, nivel de compromiso que acepte influirá en las representaciones de los investigados hacia él. No identificarse con una parte del grupo. Percibir lo que se dice ante el grupo y sin el grupo. Importancia de contacto intenso y cálido.
    b) *Recolección de la información*. Información relevante es aquella que contribuye a develar las estructuras significativas que dan razón a la conducta de los sujetos en estudio. Contenido y forma de la interacción verbal de los sujetos, de ellos con el investigador. Conducta no verbal,

patrones de acción o no acción. Registros de archivos. Importante anotaciones de campo.

c) *Análisis de los datos.* Teoría en consonancia con los datos obtenidos para la interpretación y comprensión de la información.

A diferencia de la investigación tradicional, en la que se buscan datos que confirmen la teoría, aquí se busca una teoría que explique los datos.

28. ¿Cuáles son las aplicaciones del método etnográfico en salud?
    - Los resultados han sido provechosos en la comprensión de las creencias y las prácticas de salud en diversos grupos, lo que incrementa la comprensión del comportamiento en torno al proceso salud enfermedad.
    - Útil en develar cómo los pacientes experimentan la enfermedad y los servicios de salud que reciben.
    - Puede mostrar la efectividad de las intervenciones por prácticas culturales de los pacientes.
    - Comprensión de la organización de los servicios de salud.
    - El estudio profundo de cada situación demanda métodos que trasciendan a los cuestionarios y encuestas.
29. ¿En qué consiste la Investigación Acción?

    Forma parte de la metodología cualitativa en la investigación. Al igual que la etnografía, e incluso, la historia de vida, no existe un cuerpo teórico único. No existe un modelo único de investigación participativa, pues se trata en verdad, de adaptar en cada caso el proceso a las condiciones particulares de cada situación concreta.

    La Investigación acción participativa se ha establecido en el mundo como un concepto, como una filosofía y una metodología de acción y aprendizaje. En los países del Tercer Mundo, no sólo se atrae a trabajadores de la comunidad o a educadores populares, sino también a empresarios, administradores, planificadores políticos, educadores y académicos, en cuya base se encuentra una crítica de la investigación convencional en las ciencias sociales y también de los métodos de enseñanza.
30. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación acción?

    Lograr que las personas :

    Sean más conscientes de su propia realidad.

    Conozcan sus potencialidades y alternativas.

    Tengan más confianza en sus posibilidades creativas.

    Sean más activas en la transformación de sus propias vidas.

    Estén menos temerosos de los cambios.

    Más autorrealizados.
31. Explique las funciones de la investigación acción

    Son, a la vez, cognitivas y transformadoras. Produce conocimiento y lo vincula, simultánea e íntimamente, con la acción social, ya que provee un marco dentro del cual la gente que busca superar situaciones de opresión

pueda llegar a entender las fuerzas sociales que operan y obtener fuerza en la acción colectiva. Como se deduce, la IA es un trabajo profundamente educativo. La educación se entiende aquí, no en el sentido de una transmisión didáctica de conocimiento, sino en el de aprender por la búsqueda y la investigación. El conocimiento vivo que resulta se traslada directamente a la acción, ya que ha sido creado con este propósito inicial. Las influencias reconocidas de Freire, con su educación transformadora, son claras.

En la IAP, el camino entre la generación del conocimiento y la utilización del mismo es directo, ya que los mismos actores se encuentran involucrados en ambas actividades. No existe, en este caso, un mediador científico/investigador.

32. Enumere las fases de la investigación acción
    1. Fase preliminar
    2. Proceso organizativo
    3. La formulación del problema
    4. Diseño de investigación y métodos
    5. Recopilación de información y análisis
    6. Uso de resultados
33. ¿Qué ventajas tiene el Grupo Focal?
    - Permite conocer las representaciones que tiene el grupo con relación a un problema.
    - Permite acceder a la forma en que el grupo construye el conocimiento acerca del problema en cuestión.
    - Ofrece conclusiones más informadas sobre el problema, ya que emanan de la sinergia que se produce, que es superior a los criterios individuales.
    - Permite el acceso, en mayor profundidad, a las posibles causas del problema.
34. ¿Qué usos tiene el Grupo Focal en el ámbito de la salud?
    - Conocer el efecto de los mensajes educativos en los grupos.
    - Conocer creencias de salud en la población, acerca de un problema específico.
    - El empoderamiento de grupos con desventajas de alguna naturaleza.
    - Explorar el funcionamiento institucional.
35. ¿Qué elementos del ambiente físico deben tenerse en cuenta para el buen desenvolvimiento de un Grupo Focal?
    - Privacidad
    - Temperatura agradable
    - Espacio apropiado
    - Asientos cómodos, con posibilidad de movimiento

- Disposición horizontal de los asientos (el equipo de investigadores al mismo nivel)
- Sin ruidos, ni objetos llamativos en el local
- Buena iluminación

36. ¿Cómo deben organizarse las sesiones del Grupo Focal?
    - Introducción: Presentación (agradecimiento por la participación, presentación de integrantes e investigadores, presentación de objetivos), ética (libertad de no participar o abandonar el grupo, confidencialidad de la información, libertad para expresar cualquier criterio), encuadre (hora de comienzo), duración (no más de dos horas), receso, forma de pedir la palabra y técnicas de caldeamiento si fuese necesario.
    - Parte principal: Planteamiento del problema o tarea a desarrollar.
    - Cierre: Estimulación al grupo y conclusiones de la sesión.
37. ¿Cuáles son las principales funciones del facilitador?
    - Promover la exposición y discusión de criterios.
    - Estimular la participación de todo el grupo (balancear las intervenciones).
    - Interpretación de discursos y validación con el grupo, sondeo.
    - Manejo de participantes problemáticos (divagadores, narcisistas, expertos y tímidos).
38. ¿Cómo puede definirse una entrevista?
    Conversación entre dos o más personas con objetivos predeterminados, sobre un tema específico.
39. ¿Qué tipos de entrevista conoce?
    - Estructurada
    - Semi-estructurada
    - En profundidad
40. ¿Qué tipos de pregunta conoce?
    Introductorias, de continuidad, de especificidad, directas, indirectas, reflejo, silencio, interpretativas, estructurales y de cierre.
41. ¿Cuáles pueden ser las áreas objeto de una entrevista?
    Creencias u opiniones, comportamiento o experiencias, sentimientos, conocimientos y demográfica.
42. ¿Cuáles son los principales factores que obstaculizan una entrevista?
    - Distracciones internas o externas.
    - Estados de temor en el entrevistador o el entrevistado.
    - Vocabulario no acorde a los referentes cognitivos y culturales del entrevistado.
    - Preguntas comprometedoras, al principio o final de la entrevista.

- Cambios bruscos de un tópico a otro.
- Desorganización dentro de los tópicos.
- Didactismo, Consejería.

43. ¿Qué criterios de calidad pueden seguirse en una entrevista?
    - El nivel de espontaneidad, riqueza, especificidad, y relevancia de las respuestas
    - Preguntas más cortas que las respuestas.
    - Preguntas claras y neutras, que no induzcan respuestas.
    - El grado en que el entrevistador sigue y clarifica los significados de los aspectos relevantes de las respuestas (interpretación).
    - Verificación de las interpretaciones con el entrevistado.