

Introducción

Los enfoques metodológicos en el diseño de la investigación cualitativa.

Uno de los rasgos que más enriquecen la investigación cualitativa son los distintos diseños metodológicos que ofrece, puesto que además de orientar en el proceder del análisis de los datos cualitativos, favorece el diseño de una investigación abierta y flexible a las circunstancias del objeto de estudio.

Para aproximarnos a su análisis, es de gran utilidad la clasificación realizada por autores como Hernández, Fernández y Baptista (2010) que han destacado cinco tipologías de metodologías cualitativas, aunque hay que matizar que los distintos enfoques tienen proposiciones teóricas que en algunos casos se yuxtaponen. Estos son: la teoría fundamentada, los diseños etnográficos, los diseños narrativos y los diseños de investigación-acción.

La teoría fundamentada busca generar teorías de alcance medio a partir de los datos cualitativos. Este diseño de investigación es planteado por Glaser y Strauss (1967) y desarrollado en el marco del interaccionismo simbólico, cuyo procedimiento de análisis se orienta hacia la comprensión del significado de los fenómenos. Dentro de la teoría fundamentada, se distinguen dos diseños procedimentales muy interesantes para codificar con rigor los datos cualitativos: el sistemático y el emergente.

Ambos diseños parten de la idea de que la teoría “emana” de los datos. No obstante, la diferencia entre ambos radica en la concepción del proceso de codificación. En el diseño emergente, la codificación no sigue un procedimiento tan estructurado en categorías prefijadas. Es decir, en los diseños emergentes de la teoría fundamentada se trabaja con una codificación abierta a partir de la cual se vislumbran las categorías que construyen la teoría. Mientras que los diseños sistemáticos, establecen un procedimiento de codificación más pautado, parte de códigos abiertos, que posteriormente relaciona utilizando categorías prefijadas. Este procedimiento es denominado codificación axial, que supone establecer la categoría central, organizar las demás categorías por temas y conectar los códigos atendiendo a las causas, condiciones y consecuencias que se relacionan con la categoría axial. Posteriormente, se procede a la selección de los códigos que permiten explicar el fenómeno objeto de estudio.

En el ámbito de la enfermería, es un diseño de investigación muy utilizado puesto que “la teoría fundamentada es una metodología de investigación cualitativa rigurosa que permite, a través de unos procedimientos metodológicos característicos, construir una teoría que fomente unos cuidados de enfermería de calidad” (Vivar, Arantzamendi, López-Dicastillo, & Gordo, 2010, p. 238). En este sentido, cabe señalar el trabajo realizado por González-Gil (2008), que utiliza la teoría fundamentada para analizar la conceptualización que las enfermeras hacen de la muerte infantil e identificar las estrategias socioculturales para el afrontamiento de la misma. En el marco educativo son muy interesantes las reflexiones aportadas en el trabajo de Hernández Carrera (2014) en el que se “analiza la investigación educativa desde la perspectiva cualitativa, poniendo un especial énfasis en la investigación a través de entrevistas y en la teoría fundamentada como metodología de análisis e investigación” (p. 187). Otro estudio dentro de este enfoque son las investigaciones de Urbina y Ovalle (2016), que se centra en la comprensión de los factores pedagógicos que inciden en el abandono y permanencia de los estudiantes y el realizado por

Campo-Redondo y Labarca (2009) que aplica la teoría fundamentada al estudio de las representaciones sociales.

Los diseños etnográficos tienen como objeto de estudio los elementos culturales de un grupo social determinado, caracterizado por tener interacciones duraderas en el tiempo, compartir patrones sociales y creencias similares y por tener objetivos comunes. McLeod y Thomson (2009) ofrecen una definición amplia, señalando que los diseños etnográficos “pretenden describir y analizar las ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades” (p. 67). De modo que, a través del análisis de los datos se pueden encontrar las regularidades que rigen las prácticas culturales de la comunidad objeto de estudio.

En los diseños etnográficos, la organización de los datos es fundamental, dado que se trabaja con distintas herramientas para la obtención de la información, destacando especialmente la observación participante. No obstante, cabe matizar que, con la inclusión de las tecnologías digitales y los *software* de análisis cualitativo, cada vez es más habitual la recolección de datos visuales y audiovisuales en los estudios etnográficos.

Los estudios etnográficos se utilizan en muchas disciplinas, especialmente en investigaciones que dan valor al contexto cultural a la hora de realizar el análisis. Algunas se centran en el estudio lingüístico de profesiones artesanales, como el realizado por Soto (2015), otras describen fiestas populares o localidades rurales como el estudio realizado por Paniagua (2004) sobre Losar de la Vera y otras investigaciones en el ámbito educativo como la realizada por García-Arjona, Arjona y Checa (2012), sobre las relaciones interétnicas en educación física.

Los diseños narrativos ofrecen un esquema de investigación pautado, de manera que se puedan recoger datos a partir de diferentes técnicas sobre las experiencias y vivencias de personas o grupos sociales. Es un diseño que permite hacer un recorrido por la biografía de las personas, bien centrándose en un suceso concreto o bien describiendo las experiencias a lo largo del tiempo.

Concretamente, Mertens (2005) distinguen entre diseños narrativos de tópicos, centrados en un tema, suceso o fenómeno; biográficos, que son aquellos que describen las experiencias de personas o grupos sociales; los autobiográficos, en los que se cuenta con los testimonios de las personas que participan en la investigación. Por tanto, los diseños narrativos permiten un doble acercamiento, por un lado, hacia la experiencia individual y por otro lado, al contexto sociohistórico. Dado que “confluyen dimensiones psicológicas y contextuales cuya interacción genera una manera peculiar de construir y narrar su experiencia pasada, siempre en clara relación con la situación presente y los proyectos de futuro.” (Sanz Hernández, 2005, p. 105). En este sentido, como matiza Buontempo (2000) “para poder comprender la trama que conecta características personales, identidades y emociones, ideas y conductas, es necesario ubicar la acción en situaciones específicas de interacción social” (p. 2). En estos diseños, se combinan distintos instrumentos para la recolección de información a partir de testimonios, cartas, diarios, relatos de vida, entrevistas, objetos personales, etcétera; y al igual que en los etnográficos, no hay un proceso determinado en la recogida, análisis y presentación de los datos cualitativos.

Dentro del marco de los diseños narrativos cabe destacar el trabajo realizado por Vázquez Recio (2018), que analiza con profundidad las trayectorias educativas considerando los elementos contextuales presentes en el fracaso y abandono temprano de la educación. Otras investigaciones con enfoque narrativo son muy comunes en el ámbito de la psicología, para estudiar ciertas trayectorias y experiencias, como el realizado por Medrano Samaniego, Cortés, y Aierbe (2004) en el que se analizan los relatos de jóvenes que se inician en la edad adulta. Además, cabe señalar que, los diseños narrativos comienzan a ser muy utilizados en los estudios en los que se busca incluir la perspectiva de género, con el objetivo de visibilizar las experiencias y vivencias de las mujeres, como es el estudio de Gallego Noche (2008) sobre la situación de las mujeres en el deporte.

Los diseños de investigación-acción están orientados a resolver problemas en un contexto determinado, de ahí que autoras como Sandín (2003) conceptualicen la investigación-acción como una metodología para la transformación social que mejora una realidad concreta, puesto que su finalidad es “ofrecer información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 509). El procedimiento metodológico en estos diseños se organiza en tres sencillas fases: una primera fase de observación, que conlleva la identificación del problema y la recolección de información,

una segunda fase en la que los participantes analizan significados e interpretan el contexto, a partir del cual se elabora un plan de acción para resolver el problema, una tercera fase en la que se implementará dicho plan y pasado un tiempo se evaluarán para comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos, tomar decisiones y/o redefinir el problema. Estas investigaciones son muy habituales en el ámbito de la educación y en todos aquellos diseños en que se contemplan acciones colaborativas, como los trabajos de Bausela (2003), Barba-Martín, Barba y Martínez (2016) y Melero y Fleitas (2015).

En este quinto volumen de *New Trends in Qualitative Research* presentamos 12 capítulos, provenientes de 4 países: Portugal, Brasil, México y España. Los capítulos fueron organizados según su enfoque metodológico, ya que creemos que esta estructura refleja la diversidad de enfoques metodológicos aquí contenidos, aunque no la limita.

En la primera sección del volumen, integramos estudios que utilizan métodos mixtos. El capítulo 1 “Uma Abordagem Mista sobre Atenção à Criança com Necessidades Especiais de Saúde no Brasil”, de Beatriz Toso, Vanessa Rossetto, Cláudia Viera, Neusa Collet, Mariana Santos, Caren Bertoldo y Eliane Neves, hace uso de múltiples estudios de caso, con triangulación de métodos. Los autores describen una investigación que se desarrolló en dos etapas y que permitió caracterizar los servicios de atención domiciliar para niños en diferentes regiones brasileñas y validar un protocolo para el flujo de atención de estos niños.

En el Capítulo 2 “Integración de análisis cualitativo y cuantitativo con el soporte de NVivo. Aplicaciones en el estudio del proceso de emancipación juvenil”, de Lluís Ballester, Carlos Rosón, Victòria Quesada y Albert Cabellos, se evalúa la eficacia de un programa para mejorar la parentalidad, la dinámica familiar y las conductas de riesgo de los adolescentes, usando un diseño cuasi-experimental con grupos de control, con toma de datos cuantitativos (centrados en resultados) y cualitativos (centrados en el proceso).

El tercer y último capítulo de esta sección fue escrito por María Sáiz-Manzanares y María-Camino Escolar-Llamazares, con el título “Efectividad de los métodos mixtos en la investigación contextual en salud y educación”. Este capítulo también se centra en la implementación de programas de intervención, esta vez en contextos naturales. Para analizar la percepción de los estudiantes, las autoras utilizaron un diseño mixto explicativo, analizando los datos cualitativos con el software Atlas.Ti v8, con análisis de frecuencias y porcentajes.

En la segunda sección del volumen encontramos estudios que utilizan métodos visuales y documentales. El capítulo 4 “Funciones de la foto-elicitación y la narración fotográfica en el estudio de caso y en los grupos de discusión”, está a cargo de Laura Rumayor, María Iruela, Ana Cuenca, Alba González y Antonio García-Vera. Los autores destacan el valor y la contribución de la foto-elicitación y la investigación narrativa visual al campo de la educación, definiéndolas conceptual y metodológicamente y mostrando su aplicación en dos estudios de caso.

En el siguiente capítulo, Alda Pereira, Teresa Cardoso, Vera Monteiro y Cândida Pombo presentan el trabajo “Observação e Design-Based-Research em Contextos Online”. El capítulo presenta dos estudios realizados con la metodología de Design-Based Research, que se realizaron íntegramente en contextos online, a pesar de tener objetivos diferentes. Los autores describen las fases de cada estudio, desarrollando nuevos desafíos en cuanto a la observación en entornos virtuales.

El capítulo 6 se titula “La observación en el estudio de las organizaciones” y está a cargo de Alba Vega, Luis Arellano y Jesús García. De manera similar a lo que ocurre en el capítulo 5, en este capítulo los autores se centran en la técnica de observación, pero esta vez en el campo de los estudios organizacionales. Más específicamente, presentan dos estudios de caso, realizados en dos organizaciones en México, partiendo de allí para demostrar el potencial y la utilidad de la observación como técnica cualitativa.

El capítulo 7, titulado “Fontes históricas de pesquisa qualitativa: um olhar dirigido aos cadernos escolares”, surge del trabajo realizado por el Centro de Estudios e Investigaciones en Alfabetización, Lectura y Escritura de la Universidad Federal de Espírito Santo (Brasil). Los estudios de este Centro, basados en enfoques cualitativos y centrados en el análisis documental de cuadernos escolares, destacan el potencial teórico y metodológico de este “corpus documental y discursivo” como fuentes históricas de investigación. En este capítulo, los autores comparten los protocolos de localización y acceso a los cuadernos escolares, tratamiento y selección de fuentes documentales, así como los criterios y principios adoptados por los

investigadores para el análisis de textos en los que adoptan las directrices de la investigación documental en la perspectiva bakhtiniana del lenguaje. Esperan que este proceso metodológico pueda contribuir a incentivar otros estudios, que se crucen con otras fuentes documentales y análisis dialógicos y que traigan a colación las fuentes históricas que preservan la memoria de la alfabetización infantil.

En el penúltimo tramo tenemos, a su vez, cuatro capítulos, con estudios que se cruzan con el terreno.

El capítulo 8, “Conhecimento na clínica em saúde: da produção à utilização”, por investigadores de la Escuela de Enfermería de Lisboa y el Centro Hospitalario de Funchal (Portugal), analiza las implicaciones para la praxis y el impacto en los sistemas de salud de la transferencia a la clínica de los resultados de la investigación cualitativa. A partir del proyecto “Transición Segura”, anclado en el desarrollo de nuevos modelos de producción y transferencia de conocimiento a la clínica y en la consecuente mejora de la atención en salud, estos investigadores discuten la sistematización de la “evidencia cualitativa” y la importancia de desarrollar mecanismos e instrumentos interactivos que ayuden a la integración clínica de los resultados de estudios cualitativos y que puedan intervenir sobre las necesidades de enfermeros y enfermeras, pero también a nivel de organizaciones y políticas de salud.

El capítulo 9, titulado “El Estudio de Caso como estrategias de investigación en el análisis de las ecologías del aprendizaje”, proviene del grupo de investigación educativa EIRA de la Universidad de A Coruña (España) que se dedica, entre otras líneas de investigación, a la innovación y mejora de la educación universitaria. El estudio presentado en este capítulo es parte del proyecto “Cómo aprenden los mejores Docentes Universitarios en la Era Digital: Impacto de las Ecologías de Aprendizaje en la Calidad de la Enseñanza”. Pretende, por un lado, analizar cómo los mejores docentes universitarios dan forma a sus Ecologías de Aprendizaje y las emplean en beneficio de su desarrollo profesional y, por otro lado, demostrar que el “Estudio de Caso” es un diseño de investigación adecuado para abordar el análisis de Ecologías del Aprendizaje desde una perspectiva cualitativa.

Le sigue el capítulo 10 “Enfermería Basada en Narrativa, Poesía y Sociopoética para la Gestión Emocional y de Sentimientos”, de investigadores del grupo de investigación Enfermería y Cultura de los Cuidados de la Universidad de Alicante (España), cuyo principal objetivo es dar a conocer la poesía como una herramienta reflexiva que puede contribuir al manejo de las emociones y sentimientos de los enfermeros y enfermeras que surgen durante su práctica clínica. Los participantes del estudio, estudiantes de la disciplina optativa de Enfermería y cultura de los cuidados del curso de Enfermería, leyeron, reflexionaron y debatieron en grupo sobre poemas derivados de experiencias clínicas. Mediante el análisis triangulado del contenido de los talleres de Poesía y Sociopoética y un cuestionario, los investigadores ayudaron a los estudiantes a identificar, categorizar y codificar sus sentimientos y sus emociones primarias y secundarias, además de aprender a manejarlos cuando surgen durante interacciones con pacientes, familiares y colegas.

A su vez, el capítulo 11 “Processos de sistematização e de validação de materiais educativos nas pesquisas sobre Educação na cidade” presenta un apartado de la investigación realizada por el Grupo de Estudios e Investigaciones en Educación en la Ciudad y Humanidades de la Universidad Federal de Espírito Santo (Brasil) con énfasis en la producción y evaluación de recursos educativos desarrollados en la investigación de maestría profesional en el área de la docencia. Este capítulo presenta y discute las cuestiones metodológicas que rodean el proceso de producción y la validación colaborativa y crítica de estos recursos, realizada en el contexto de la formación continua de los docentes de la educación básica brasileña. Los instrumentos de validación, basados en ejes temáticos, tienen la particularidad de ser flexibles y adaptarse a las necesidades de cada recurso. El análisis de las respuestas a las preguntas abiertas se basó en los supuestos del enfoque dialógico de Bakhtin.

Finalmente, el capítulo 12 integra la sección Reflexiones y desafíos éticos. Se titula “Ética, responsabilidad y trabajo colectivo en la investigación narrativa” y es una propuesta reflexiva sobre la dimensión ética y política del trabajo colaborativo en la investigación narrativa y biográfica. Este ejercicio de reflexión sobre la praxis de la investigación fue iniciado por miembros del grupo de investigación “Profesorado, Comunicación e Investigación Educativa” que incluye investigadores de la Universidad de Málaga y Almería (España). Estos investigadores destacan el carácter innovador de la propuesta, sobre la base de que una práctica autorreflexiva,

fundamental para la construcción del “self investigador”, se somete - a través de un artículo académico - al escrutinio de la comunidad científica. Esto es un valor en sí mismo y muy inestimable para la construcción de modelos de vigilancia ontológica y epistemológica.

Febrero, 2021

Teresa Alzás García

Catarina Brandão

José Luís Carvalho

Referências

- Aguilar, N. M., & Ruiz, R. F. (2015). La investigación acción participativa en procesos de desarrollo comunitario: una experiencia de cooperación interuniversitaria en el barrio de Jesús María, La Habana Vieja (Cuba). *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, (26), p. 203-228. DOI: 10.7179/PSRI_2015.25.08
- Barba-Martín, R. A., Barba J. J., & Scott, S. M. (2016). La formación continua colaborativa a través de la investigación-acción. Una forma de cambiar las prácticas de aula. *Contextos educativos*, (19), 161-175. <https://doi.org/10.18172/con.2769>
- Buontempo, M. (2000). *Inserción laboral de graduados universitarios: un estudio desde las trayectorias laborales*. Corrientes, Argentina: Universidad Nacional del Nordeste.
- Creswell, J. (2005). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Upper Saddle River: Pearson Education.
- Glaser, B., & Strauss, A. (1967). *The Discovery of Grounded Theory*. Hawthorne, NY: Aldine Publishing Company.
- Hernández, R., Fernández C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. (5.a ed.). México: McGraw-Hill.
- McLeod, J., & Thomson, R. (2009). *Researching Social Change: Qualitative Approaches*. Londres (Reino Unido): Sage. <https://dx.doi.org/10.4135/9780857029010>
- Mertens, D. (2005). *Research and evaluation in Education and Psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods*. Thousand Oaks: Sage.
- Noche, B. G. (2008). La investigación biográfico-narrativa en un estudio sobre la situación de las mujeres en el deporte. *Revista Investigación Educativa*, 26(1), 121-140.
- Sandín Esteban, M^a Paz (2003). *Investigación cualitativa en Educación. Fundamentos y tradiciones*. Madrid: Mc Graw and Hill Interamericana.
- Sanz Hernández, A. (2005). El método biográfico en investigación social: potencialidades y limitaciones de las fuentes orales y los documentos personales. *Asclepio*, 57(1), 99-116. <https://doi.org/10.3989/asclepio.2005.v57.i1.32>
- Soto Melgar, M. (2015). Mimbres y tiempo. Estudio lingüístico-etnográfico de la cestería granadina. *Tonos Digital*, 29, 1-29.
- Paniagua Paniagua, J. A. (2004). Estudio etnográfico de Losar de la Vera. *Revista de Estudios Extremeños*, 60(2), 475-513.
- García-Arjona, N., Arjona Garrido, A., & Checa Olmos, J. C. (2012). Aproximación etnográfica al estudio de relaciones interétnicas en educación física. Estudios de caso en Francia y España. *Gazeta de Antropología*, 28(1). <http://hdl.handle.net/10481/19921>
- Vázquez Recio, R. M. (2018). *Hacia una literacidad del fracaso escolar y del abandono temprano desde las voces de adolescentes y jóvenes*. Cádiz: Universidad de Cádiz, Editorial UCA.

- Medrano Samaniego, C., Cortés, A., & Aierbe, A. (2004). Los relatos de experiencias en la edad adulta: un estudio desde el enfoque narrativo. *Anuario de Psicología*, 35(3), 371-397.
- Vivar, C. G., Arantzamendi, M., López-Dicastillo, O., & Gordo Luis, C. (2010). Grounded theory as a qualitative research methodology in nursing. *Index de Enfermería*, 19(4), 283-288. Recuperado en 9 de noviembre de 2020, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000300011&lng=es&tlng=en.
- González-Gil, T. (2008). Estrategias culturales para el afrontamiento de la muerte infantil en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. *Enfermería Intensiva*, 19, 113-122. DOI: 10.1016/S1130-2399(08)72753-6
- Hernández Carrera, R. M. (2014). La investigación cualitativa a través de entrevistas: su análisis mediante la teoría fundamentada. *Cuestiones Pedagógicas*, 23, 187-210. Disponible en: <https://revistascientificas.us.es/index.php/Cuestiones-Pedagogicas/article/view/9815>
- Urbina Cárdenas, J., & Ovalle Rodriguez, G. A. (2016). Abandono y permanencia en la educación superior: Una aplicación de la Teoría Fundamentada. *Sophia*, 12(1), 27-37. [Fecha de Consulta 9 de Noviembre de 2020]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4137/413744648003>
- Campo-Redondo, M., & Labarca Reverol, C. (2009). La teoría fundamentada en el estudio empírico de las representaciones sociales: un caso sobre el rol orientador del docente. *Opción*, 25(60), 41-54. [Fecha de Consulta 9 de Noviembre de 2020]. ISSN: 1012-1587. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=310/31012531004en>
- Bausela Herreras, E. (2003). La investigación cooperativa, una modalidad de la investigación-acción. *Revista de Psicodidáctica*, (15-16), 121-130. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/175/17515081009.pdf>