

Uwe Flick
El diseño de Investigación
Cualitativa

Traducido por: Teresa del Amo y Carmen Blanco



Ediciones Morata, S. L.
Fundada por Javier Morata. Editor, en 192
C/ Mejía Lequerica, 12 - 28004 - MADRID
morata@edimorata.es - www.edimorata.es

El diseño de Investigación Cualitativa (de Uwe Flick) es el primer volumen de la *Colección de Investigación Cualitativa* que dirige Uwe Flick. Esta Colección comprende ocho libros y, tomada en su conjunto, representa la introducción más extensa y detallada del proceso de hacer investigación cualitativa. Este libro se puede utilizar junto con los otros títulos de la Colección como parte de esa introducción global a los métodos cualitativos y, también independientemente, como una introducción al diseño de investigación cualitativa.

Títulos de la Colección Investigación Cualitativa:

- *El diseño de Investigación Cualitativa*, Uwe Flick
- *Las entrevistas en Investigación Cualitativa*, Steinar Kvale
- *Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa*, Michael ANGROSINO
- *Los grupos de discusión en Investigación Cualitativa*, Rosaline BARBOUR
- *Los datos visuales en Investigación Cualitativa*, Marcus BANKS
- *El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa*, Graham R. GIBBS
- *Los análisis de la conversación, del discurso y de documentos en Investigación Cualitativa*, Tim RAPLEY
- *La gestión de la calidad en Investigación Cualitativa*, Uwe Flick

Miembros del Consejo Asesor Editorial

| | |
|--------------------|---|
| Juliet CORBIN | Universidad Estatal de San José, Oakland, EE.UU. |
| Norman K. DENZIN | Universidad de Illinois, Urbana Champaign, EE.UU. |
| Peter FREEBODY | Universidad de Queensland, S. Lucía, Australia. |
| Ken GERGEN | Swarthmore College, Swarthmore, EE.UU. |
| Jennifer MASON | Universidad de Manchester, Manchester, Reino Unido. |
| Michael MURRAY | Universidad de Keele, Keele, Reino Unido. |
| Clive SEALE | Universidad de Brunel, Uxbridge, Reino Unido. |
| Jonathan POTTER | Universidad de Loughborough, Loughborough, Reino Unido. |
| Margaret WETHERELL | Open University, Milton Keynes, Reino Unido. |

transformación de esta obra
prevista por la ley. Diríjase
esta fotocopiar, escanear

mento en que fueron con-
cciones o páginas pueden
ue esto pueda acarrear a

INTRODUCCION por Uwe F

SOBRE ESTE LIBRO por Uwe F

CAPÍTULO 1: ¿Qué es la in

Contenido del capítulo

tigación cualitativa, 20

idoneidad como princ

ciplina académica y e

como discurso moral,

de una misma monec

ción, 30. — Teoría y epi

y actitudes de la inve

Colección Investigación

nales, 36.

CAPÍTULO 2: De una idea

Contenido del capítulo

reses e ideas para la

investigación, 39. — El

Componentes de los diseños de investigación, 63.—El uso de un diseño básico en investigación cualitativa, 70.—Ejemplos de diseños de investigación cualitativa, 72.—¿Qué caracteriza a un buen diseño de investigación cualitativa?, 75.—Puntos clave, 76.—Lecturas adicionales, 76.

CAPÍTULO 5: Recursos y obstáculos 77

Contenido del capítulo, 77.—Objetivos del capítulo, 77.—Introducción, 77.—Recursos, 78.—Obstáculos, 84.—Conclusión, 86.—Puntos clave, 87.—Lecturas adicionales, 87.

CAPÍTULO 6: La calidad en la investigación cualitativa 88

Contenido del capítulo, 88.—Objetivos del capítulo, 88.—Introducción, 88.—El diseño de investigación cualitativa de calidad, 89.—La realización de investigación cualitativa de calidad, 91.—La difusión de la investigación cualitativa, 93.—Conclusión, 95.—Puntos clave, 95.—Lecturas adicionales, 96.

CAPÍTULO 7: La ética en la investigación cualitativa 97

Contenido del capítulo, 97.—Objetivos del capítulo, 97.—Introducción, 97.—Preparación, 99.—Las preguntas de investigación, 100.—El acceso y el muestreo, 102.—La recogida de datos, 103.—El análisis de datos, 105.—Redacción, generalización y retroalimentación, 106.—Puntos clave, 107.—Lecturas adicionales, 107.

CAPÍTULO 8: Datos verbales 108

Contenido del capítulo, 108.—Objetivos del capítulo, 108.—Introducción, 108.—Las entrevistas, 109.—Grupos de discusión, 117.—Puntos clave, 122.—Lecturas adicionales, 122.

CAPÍTULO 9: Datos etnográficos y visuales 123

Contenido del capítulo, 123.—Objetivos del capítulo, 123.—Introducción, 123.—Etnografía y observación, 124.—Métodos visuales, 131.—Puntos clave, 135.—Lecturas adicionales, 135.

CAPÍTULO 10: Análisis de datos cualitativos 136

Contenido del capítulo, 136.—Objetivos del capítulo, 136.—Introducción, 136.—Codificación y categorización, 137.—Análisis de las conversaciones, del discurso y de documentos, 141.—Puntos clave, 145.—Lecturas adicionales, 145.

CAPÍTULO 11: El diseño de investigación cualitativa: Algunas conclusiones 147

Contenido del capítulo, 147.—Objetivos del capítulo, 147.—Métodos y diseños básicos, 147.—Cuestiones de diseño en los métodos cualitativos, 148.—Hacer explícitas las cuestiones de diseño: La redacción de la propuesta, 151.—Puntos clave, 153.—Lecturas adicionales, 153.

GLOSARIO 154

BIBLIOGRAFÍA 159

ÍNDICE DE AUTORES Y MATERIAS 164

III Índice de ilustraciones

| Recuadros | Págs. |
|--|-------|
| 5.1. Reglas para la transcripción | 79 |
| 5.2. Ejemplo de una transcripción | 80 |
| 5.3. Planificación temporal del proyecto | 81 |

Figuras

| | |
|--|-----|
| 2.1. Representaciones sociales de la salud y la enfermedad | 41 |
| 4.1. Un modelo interactivo de diseño de investigación | 62 |
| 4.2. Construcción de un diseño de investigación | 63 |
| 4.3. Niveles de comparación | 65 |
| 4.4. Diseños básicos en investigación cualitativa | 71 |
| 4.5. Diseño de investigación sobre conceptos de salud de los profesionales | 72 |
| 11.1. Métodos y diseños básicos en investigación cualitativa | 148 |

Tablas

| | |
|---|-----|
| 1.1. Perspectivas de investigación en investigación cualitativa | 30 |
| 4.1. Muestra según la edad y con el género | 75 |
| 5.1. Modelo de un impreso para calcular los costes de un proyecto cualitativo | 83 |
| 11.1. Métodos cualitativos y cuestiones de diseño | 149 |
| 11.2. Modelo para una estructura de propuesta | 151 |

métodos particulares. Además, está bien vinculado al trasfondo teórico y se basa en la perspectiva de investigación del estudio. Por último, refleja los propósitos de generalización y las audiencias del estudio y, más en concreto, permite hacer las comparaciones que se pretenden en el estudio. Visto de esta manera, un buen diseño de investigación es el resultado de la reflexión, la planificación y decisiones claras sobre las fases de construcción de un diseño que se han expuesto en este capítulo. Sin embargo, un buen diseño debe ser al mismo tiempo *sensible, flexible y adaptable* a las condiciones en el campo y, en esto, estar abierto a nuevas ideas derivadas de las primeras fases o surgidas durante el progreso de la investigación.

Puntos clave

- La investigación cualitativa se puede beneficiar también del desarrollo o el uso de un diseño de investigación.
- Hay varias influencias en la construcción de la investigación cualitativa.
- Los diseños de investigación cualitativa constan de muchos componentes y se pueden basar en un diseño básico.
- Una función fundamental de un diseño de investigación es reducir el foco de la investigación.

Lecturas adicionales

En los libros siguientes, se expone con más detalle la cuestión del diseño de la investigación cualitativa:

- Flick, U. (2006), *An Introduction to Qualitative Research* (3ª ed.). Londres: Sage.
 Flick, U. (2007), *Managing Quality in Qualitative Research* (3ª ed.). Londres: Sage.
 (Libro 8 de *The SAGE Qualitative Research Kit*). Londres: Sage. [Trad. cast.: *La gestión de la calidad en Investigación Cualitativa* (Libro 8 de la Colección Investigación Cualitativa), Madrid, Morata, 2014.]
 MARSHALL, C. y ROSSMAN, G. B. (2006) *Designing Qualitative Research* (4ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 MAXWELL, J. A. (2005) *Qualitative Research Design – An Interactive Approach* (2ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 MILES, M. B. y HUBERMAN, A. M. (1994) *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. 2ª edición. Newbury Park, CA: Sage.

5 Recursos y obstáculos

Contenido del capítulo

| | |
|--------------------|----|
| Introducción | 77 |
| Recursos | 78 |
| Obstáculos | 84 |
| Conclusión | 86 |

Pág.

Objetivos del capítulo

Después de leer este capítulo, usted debería:

- saber más sobre cómo calcular recursos como el tiempo, el dinero y las destrezas para un proyecto de investigación, y
- ver algunos de los obstáculos que es posible que tenga que superar cuando entre en el campo e intente hacer que su plan de investigación funcione.

Introducción

En el capítulo anterior, mencionábamos que un buen diseño de investigación se caracteriza por un cálculo y un uso razonables de los recursos existentes. En este capítulo, nos centraremos, para terminar con un presupuesto razonable, en cómo calcular y planificar los recursos, no solo en un proyecto cualitativo financiado.

Recursos

Algo que se suele infravalorar en el desarrollo de un diseño de investigación son los recursos disponibles o necesarios (tiempo, personal, apoyo técnico, competencias, experiencia, etc.). Las propuestas de investigación se basan, a menudo, en una relación poco realista entre las tareas planificadas y los recursos personales que se pueden pedir (siendo realistas).

El tiempo y los recursos técnicos

Para la planificación realista de un proyecto propongo hacer un cálculo de las actividades implicadas. Este cálculo se puede referir a la escala temporal completa del proyecto (véase más adelante) o a la planificación de las actividades individuales en él. Así, usted debería tener en cuenta, por ejemplo, que una entrevista de unos 90 minutos precisará otro tanto de tiempo para localizar a los entrevistados, organizar las citas y realizar los desplazamientos. En cuanto al cálculo del tiempo necesario para transcribir las entrevistas, las estimaciones difieren ampliamente dependiendo de la precisión del sistema de transcripción que desee utilizar. MORSE (1994, págs. 232-233) propone que, para transcripciones que escriban con rapidez, la duración de la cinta que contiene la grabación de la entrevista se debe multiplicar por un factor de 4. Si se incluye también la comprobación de la transcripción acabada con la cinta, la duración de ésta se debe multiplicar por un total de 6. En cuanto al cálculo completo del proyecto, MORSE propone que el tiempo asignado se doble para tener en cuenta dificultades imprevistas y "catastrofes". Si escoge un sistema de transcripción refinado (la transcripción jeffersoniana: RAPLEY, 2007, o KVALE, 2007), el tiempo necesario crecerá considerablemente. Una propuesta más pragmática para la transcripción de entrevistas se da, por ejemplo, en el Recuadro 5.1. Si utiliza estas propuestas para transcribir sus entrevistas, el resultado deberán ser transcripciones como la del Recuadro 5.2. Mantener la transcripción en el mínimo que sea necesario para responder a la pregunta de investigación puede resultar una decisión importante en la planificación de un proyecto en una escala temporal limitada.

El tiempo necesario para la interpretación de los datos es más difícil de calcular. Se pueden encontrar planes de muestra de cómo calcular los parámetros temporales de los proyectos empíricos en MARSHALL y ROSSMAN (2006, cap. 6).

En el Recuadro 5.3 se reproduce un ejemplo de una escala temporal para un estudio cualitativo que utiliza entrevistas y observación participante (procede de nuestro trabajo sobre los conceptos de salud de los adolescentes sin hogar). Esta escala temporal puede tener dos funciones diferentes: en una propuesta para la solicitud de financiación, demostrará cuánto tiempo se necesita y con

Recuadro 5.1. Reglas para la transcripción

| | |
|-------------------------------|--|
| Disposición: | |
| Procesador de textos | Word (97 o posterior) |
| Fuente | Times New Roman 12 |
| Margen | Izquierda 2, derecha 5 |
| Números de línea | 5, 10, 15, etc., reinicio en cada página |
| Líneas | 1'5 |
| Números de página | Parte superior derecha |
| Entrevistador: | E: entrevistador |
| Entrevistado: | PE: entrevistado |
| Transcripción: | |
| Deleiteo | Convencional |
| Puntuación | Convencional |
| Interrupciones | Interrupción breve: * más de 1 seg.; * n° de segundos* |
| Partes incomprensibles | ((incomp.)) |
| Transcripción incierta | (abc) |
| Volumen alto | Con comentario |
| Volumen bajo | Con comentario |
| Énfasis | Con comentario |
| Palabra interrumpida | Abc- |
| Oración interrumpida | Abc- |
| Habla simultánea | #abc# |
| Emisión paralingüística | Con comentario (por ej., suspiros...) |
| Comentario | Con comentario |
| Cita literal | Convencional |
| Abreviaturas | Convencional |
| Establecimiento del anonimato | Nombres con ° |

qué propósito, con el objeto de convencer a la agencia financiadora de que el presupuesto que solicita está justificado. Al diseñar la investigación, la escala temporal le proporcionará una orientación en la planificación del proyecto.

Recuadro 5.2. Ejemplo de una transcripción

E: Sí, la primera pregunta es: "¿Qué es para usted la salud?" ((suena el teléfono))
 "¿Quiere usted cogerlo primero?"
 ENF: No.
 E: ¿No? Bien.
 5 ENF: Pienso que la salud es relativa. Por ejemplo, un anciano con alguna discapacidad puede estar sano e incluso sentirse sano a pesar de todo. Bueno, en tiempos anteriores, antes de que viniera a trabajar a la comunidad, yo decía siempre que alguien está sano si vive en una casa muy bien ordenada, donde todo es correcto y está super exacto, y diría incluso que **absolutamente** limpio? Pero ahora he aprendido cuando comencé a trabajar en la comunidad.
 10 (...) era enfermero en la Facultad de Medicina de Hannover antes de eso, en cuidados intensivos y llegué allí con...
 E: Entrevistador; ENF: enfermero.

En el proceso de aprobación de un proyecto, a veces el equipo solicitado se reduce y es posible que se requieran fases metodológicas adicionales, como la incorporación de un grupo extra para comparación o la inclusión de una fase de recogida de datos. En este estudio, si no antes, es esencial comprobar la relación entre las tareas y los recursos, y se deben considerar estrategias de atajo en los procedimientos metodológicos si es necesario.

Al planificar un proyecto que funcionará con entrevistas transcritas (u otras formas de datos grabados), se debe utilizar siempre una grabadora de alta calidad para los registros, y es esencial un instrumento especial con un conmutador operado con el pie para la transcripción.

Si se toma la decisión de utilizar ordenadores y programas como ATLAS; MAXQda y NUDIST (véase GIBBS, 2007) para la interpretación de los datos, es esencial incluir en el plan tiempo suficiente para la preparación técnica (instalación, eliminación de errores, adiestramiento de los miembros del equipo en el uso del programa, etc.).

Dinero

Podemos distinguir aquí tres tipos de costes que se han de tener en cuenta. En primer lugar, en un proyecto financiado o comisionado, usted debe prever **salarios o pagos** suficientes para las personas que trabajan en el proyecto con arreglo al número de horas de trabajo que necesita para llevarlo a cabo. Por consiguiente, podría calcular que precisa un investigador en jornada completa durante dos años y uno a media jornada para el período de recogida de datos y análisis como apoyo. Para determinar cuántas horas de trabajo puede necesitar

Recuadro 5.3. Planificación temporal del proyecto

| Fase del trabajo | Revisión de las publicaciones | Desarrollo del inventario de entrevista y el pre-test | Trabajo de campo: encontrar y entrevistar a los participantes | Transcripción de las entrevistas | Trabajo de campo: observación participante | Redactar los protocolos de observación | Análisis de las entrevistas | Análisis de los protocolos de observación | Relacionar los resultados con las publicaciones | Informe final y publicaciones |
|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------|
| Mes del proyecto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

para el proyecto, vea la sesión sobre cálculo de tiempo presentada en la página anterior. Si, por ejemplo, la transcripción la deben hacer las personas que trabajen en el proyecto, debe prever tiempo suficiente para llevarla a cabo. Cuánto dinero por hora de trabajo o por mes de empleo deba incluir en el cómputo depende del contexto local en el que prepare su proyecto.

Un segundo tipo de coste para un estudio cualitativo son los *costes operativos*, que surgirán con independencia de que el proyecto se base en el empleo financiado de los investigadores o sea un proyecto de disertación sin financiación. Podemos mencionar aquí los costes para el equipo técnico del que no se dispone todavía: un buen equipo de grabación, ordenadores, programas (procesador de textos y, si se utilizan, programas de análisis de datos cualitativos asistido por ordenador [CADQAS] como ATLAS/ti), una grabadora de cassetes de apoyo a la transcripción, cintas, papel, impresora y tinta, cámara de vídeo, grabadora de vídeo y pantalla si se va a utilizar el vídeo, los costes de las fotocopias y cosas análogas. En algunos casos, usted tendrá que pagar por la recogida de datos; por ejemplo, si ha de comprar documentos para analizarlos (por ejemplo, los ejemplares de un periódico durante un año). En ocasiones, surgirán costes por hacer entrevistas, como pagar a los entrevistados por el tiempo que han dedicado a ello, o reembolsar sus gastos de desplazamiento hasta su oficina o para pagar los gastos de desplazamiento en que usted incurra para realizarlas. Si decide encargar la transcripción, tiene que calcular cuánto habrá de pagar a los transcripores por página (u hora) y cuántas unidades (páginas, horas) espera que se acumulen.

En tercer lugar, puede que sea preciso calcular los *costes de difusión*: el desplazamiento a las conferencias en que planea presentar los resultados acarreará costes (desplazamiento, tarifas para la conferencia, etc.). Imprimir un informe o pagar a un editor por imprimir un libro con sus resultados puede consumir también algún dinero.

La Tabla 5.1. da una orientación para calcular los costes de un proyecto en un plan trienal. Las cifras que hay que introducir derivarán de las necesidades de su proyecto individual y las condiciones en las que tendrá que trabajar (cuál sea el salario habitual para un investigador por año o por mes, qué clase de equipamiento necesita y cuánto costará en el lugar en que su proyecto se ubique, etc.)

Experiencia y destrezas

Otro recurso son las destrezas necesarias para hacer el proyecto. Así, un paso importante en la preparación de su proyecto de investigación es adquirir experiencia en el uso de los métodos que desea aplicar, especialmente en dos condiciones: en primer lugar, si decide utilizar un método nuevo (para usted), que aplicará por primera vez; en segundo lugar, si decide utilizar un método que ha

Tabla 5.1. Modelo de un impreso para calcular los costes de un proyecto cualitativo

| Elemento del presupuesto | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|---|-------|-------|-------|
| Salarios, etc. | | | |
| Salarios para el(los) investigador(es) | | | |
| Costes de la transcripción | | | |
| Pago a los entrevistados | | | |
| Costes operativos | | | |
| Equipo (técnico, ordenadores, aparatos de grabación, programas) | | | |
| Alquileres, mobiliario | | | |
| Materiales | | | |
| Impresión | | | |
| Costes de desplazamiento | | | |
| Para la recogida de datos | | | |
| Conferencias | | | |
| Reuniones | | | |
| Otros costes | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |

aplicado antes, pero con miembros nuevos en el equipo que no han hecho investigación cualitativa o no han investigado con ese método. En estos casos, usted debe preparar la aplicación de los métodos en su proyecto. Por ejemplo, en el adiestramiento para la entrevista, todos los miembros del equipo de investigación practicarán el uso de la guía de entrevista representando papeles. Los otros miembros los observan, graban en vídeo la representación y la analizan para dar información a la persona que desempeñó el papel del entrevistador. Todos se turnarán en el papel del entrevistador, de manera que se pueda reflexionar sobre las diferencias en la forma de hacer las preguntas, los sondeos, en el comportamiento no verbal hacia el entrevistado, etc... Esto aporta experiencias con la situación de entrevista y permite al mismo tiempo algún tipo de comparabilidad de las situaciones y los comportamientos de investigación en el equipo. Una medida de este tipo fue útil al preparar las entrevistas con los médicos y personal de enfermería en nuestro proyecto mencionado antes.

Algunos de los costes no surgirán en todos los proyectos, parte del equipo estará a su disposición fácilmente ya en su institución y se podrá utilizar, en ocasiones usted no solicitará financiación o no tendrá investigadores pagados como costes adicionales, sino que hará el trabajo usted mismo en el marco de una tesis doctoral, por ejemplo. Pero debe tener en cuenta los costes mencionados antes para una financiación y planificación completas, con el propósito de evitar sorpresas desagradables con el agotamiento del tiempo o los recursos.

Obstáculos

Planificar y diseñar investigación cualitativa es una cosa hacerla en el campo y con personas reales es otra. En el paso siguiente, deseo estudiar algunos de los obstáculos que pueden complicar que un diseño de investigación funcione en el campo. En los Capítulos 8-10 de este libro se abordarán problemas especiales y los obstáculos asociados al uso de métodos específicos.

No encontrar acceso al campo

No es posible, por supuesto, prevenir en este contexto todos los problemas que pueden surgir (pero véase WOLFF, 2004, para algunos de ellos), pero podemos distinguir dos tipos de problemas aquí: para la investigación en instituciones usted tiene a menudo que contactar con personas en varios niveles de toma de decisiones administrativas antes de poder entablar relación con los participantes en su investigación. Cada uno de estos niveles puede tener reservas frente a la investigación en la institución en general y frente a su investigación (tema, propósito, efectos, etc.) en particular. En cada uno de los niveles, usted tiene que negociar su entrada en el campo. WOLFF (2004, pág. 199) describe un repertorio de estrategias en instituciones para evitar las decisiones a favor y en contra de una solicitud de investigación. Encontramos aquí estrategias de “esperar y ver”, pasar la solicitud y la decisión al nivel (superior) siguiente en la jerarquía, etc. En cada caso, tendrá que negociar y responder a las propuestas o demandas formuladas por sus interlocutores. Cuando su investigación haya recibido la aprobación formal de la institución, tendrá que encontrar acceso a las personas “indicadas” —es decir, relevantes, experimentadas, informativas, etc.— para convencencias de que tomen parte en su investigación (concediéndole, por ej., una entrevista). En ocasiones, encontrará reservas específicas frente a un método u otro en algunas personas (a las que no les gusta que las entrevisten), mientras que en otras no tendrá problemas con la misma petición. En este caso ha de tener presente qué significado tiene para su muestreo la inclusión en el estudio de aquellas personas cuyas reservas son menores (PATTON, 2002,

habla del muestreo de conveniencia en este contexto y analiza los problemas de esta estrategia).

Si usted planea su investigación en un campo abierto, el acceso se puede complicar por razones diferentes. En particular, si desea trabajar con personas que son difíciles de encontrar o a las que es difícil acceder (poblaciones ocultas, personas vulnerables), tendrá a menudo que dirigirse a las instituciones que trabajan con ellas a fin de encontrarlas. En esta situación, deberá hacer frente con frecuencia a porteros a los que, por una razón u otra, les preocupan los efectos de su investigación sobre los participantes y desean protegerlos no permitiéndole a usted que entre en contacto con ellos. Estos compromisos de protección pueden ser necesarios y estar justificados a veces, pero pueden dificultar su investigación, aun cuando fuera bueno que los posibles participantes se implicaran en ella. Si ese fuera el caso, debería tener preparados para estos porteros argumentos de por qué su investigación no sólo es importante para usted, sino también para sus participantes. Sin embargo, debe tener cuidado de no hacer promesas que sean difíciles de mantener después. En el ejemplo de nuestros adolescentes sin techo y el proyecto de salud, es posible que produzcamos resultados que se puedan utilizar para mejorar el apoyo a este grupo por parte de las instituciones sanitarias. Pero, antes de que esta mejora se pueda hacer efectiva, cabe la posibilidad de que los participantes individuales de nuestro estudio no saquen beneficio de él —por ejemplo, porque han dejado ya de ser adolescentes—. Que haya obtenido acceso a las personas que desea entrevistar no significa necesariamente que ellas estén dispuestas a que usted les haga preguntas y que se abran a usted como persona. El acceso y la entrada tienen mucho que ver con su posicionamiento como persona en la que se tiene confianza para hablar, como persona reservada y digna de confianza y como alguien competente en lo que hace o planea hacer.

El ajuste de los métodos y los campos

En este contexto, es importante también reflexionar sobre lo que le cabe esperar de su campo y sus participantes. Si ha desarrollado un diseño elaborado que incluye métodos diferentes que se deban aplicar repetidas veces, tal vez encuentre que esto plantea exigencias excesivas para sus participantes. Si sus entrevistados potenciales tienen que hacer frente a un horario apretado (en su trabajo, por ejemplo), debe meditar si la planificación de sus entrevistas se ajustará a ese horario o, por ejemplo, se debe prever que sean más breves. En ocasiones, si hace su investigación en un campo abierto, es difícil encontrar una sala en la que pueda entrevistar a alguien sin ser interrumpido y tal vez sea poco probable que sus potenciales entrevistados se puedan desplazar a la institución en la que usted trabaja para una entrevista. En estos casos, tendrá que adaptar

su diseño y sus métodos a lo que es posible hacer en el campo o encontrará problemas para acabar con un número suficiente de entrevistados (con personas relevantes) cuando le quede poco tiempo para finalizar su proyecto.

Descuidar la perspectiva de los participantes

Es importante también reflexionar sobre lo que sus participantes esperan de su participación en la investigación. En ocasiones, es una forma específica de atención lo que buscan. A veces, pueden pensar que tienen algo importante que decir que se sale fuera del tema que le interesa. En ese caso, debe intentar mantener una actitud abierta hacia la información que tengan para ofrecer aparte de las respuestas a sus preguntas y debe tratar de ser flexible en el contacto, de manera que pueda registrar esa oferta. Sin perder el foco en su interés de investigación, ha de intentar tomar en serio a sus participantes y su perspectiva en su contacto con ellos.

Ofrecer asociaciones en lugar de análisis

En un estudio de entrevista, recibirá un montón de declaraciones interesantes. En la observación participante verá muchas cosas interesantes que no esperaba ver, etc. Al analizar estos datos es importante mantener una perspectiva teórica y crítica sobre lo que ha obtenido y escudriñar lo que le han presentado. Debe intentar ser sistemático en lo que hace con los datos y no limitarse a establecer asociaciones con lo que se dijo, sino desarrollar estructuras en los datos y a partir de los datos —por ejemplo, tipologías—, o identificar patrones en ellos. Esto aumentará la probabilidad de que encuentre en el campo que estudia algo que no era sabido antes por los miembros de ese campo, por otros científicos y quizá por usted mismo.

Conclusión

Las listas de los recursos necesarios y, más aún, de los posibles obstáculos presentados en este capítulo no son exhaustivas, pero pueden proporcionarle una primera orientación de lo que debe tener presente al diseñar su investigación. Se complementarán con más detalle en los Capítulos que estudian los métodos (8-10) y en los otros libros de la Colección "Investigación Cualitativa".

Puntos clave

- La realización de investigación cualitativa se basa en disponer de clases diferentes de recursos.
- Es importante hacer un cálculo sensato de esos recursos en investigación cualitativa cuando solicita financiación o cuando estima las necesidades de su proyecto.
- Encontrar acceso al campo y hacer que los métodos se ajusten a las condiciones imperantes en éste son obstáculos importantes en la investigación cualitativa.

Lecturas adicionales

En las obras siguientes, se analizan con más detalle los recursos y obstáculos en la investigación cualitativa:

- FLICK, U. *An Introduction to Qualitative Research* (3ª ed.), Parte 7. Londres: Sage.
- MARSHALL, C. y ROSSMAN, G. B. (2006). *Designing Qualitative Research* (4ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- MAXWELL, J. A. (2005) *Qualitative Research Design – An Interactive Approach* (2ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- WOLFF, S. (2004). "Ways into the field and their variants" en U. FLICK, E. VON KARDORFF e I. STEINKE (comps.) *A Companion to Qualitative Research*. Londres: Sage, págs. 195-202.