

## INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

# Adecuación de las normas de publicación en revistas científicas a las investigaciones cualitativas

**M.J. Fernández de Sanmamed Santos**

Médica de cabecera. ABS de Santa Perpètua de Mogoda. Barcelona.

*Palabras clave:* Investigación cualitativa; Normas publicación; Presentación manuscritos.

Las diferencias entre los paradigmas cuantitativos y cualitativos que han sido tratadas a lo largo de esta serie de artículos, inciden en todas y cada una de las etapas de una investigación, y tienen, cómo no, repercusiones en la presentación y publicación del estudio.

Centrándonos en el diseño de una investigación, hemos visto<sup>1,2</sup> que, a diferencia del diseño cuantitativo que es cerrado y secuencial, es decir que se decide previamente al inicio de la investigación y donde las etapas son secuenciales —de cada una se pasa a la siguiente sin que el resultado de una introduzca modificaciones en la que le sigue—, en las investigaciones cualitativas el diseño es abierto, dinámico y flexible.

La investigadora cualitativa\* formula la pregunta de la investigación y toma unas decisiones previas<sup>3</sup> (tabla 1) sobre la estrategia a seguir en el estudio que va modificando durante el desarrollo del mismo. Las diferentes etapas del estudio están en interrelación continua y los resultados que se van obteniendo pueden—deben—modificar, en parte, el diseño proyectado. La flexibilidad permite recoger e introducir lo inesperado en la investigación y es en el transcurso de ésta que se va definiendo y concretando la pregunta de la investigación y completando el diseño.

Si bien la flexibilidad es una característica inherente a este tipo de estudios, ello no quiere decir que las investigaciones cualitativas sean investigaciones sin rumbo y en continua recreación. Los objetivos, el método, la muestra, la técnica de recogida de información y el análisis están proyectados, pero abiertos a incorporar nuevas visiones e informaciones

que pueden matizar y reorientar aspectos del diseño.

No es, pues, hasta el final de la investigación que el diseño está acabado. Ahora bien, este final existe, o mejor dicho, es marcado por la investigadora, y por tanto cuando una investigadora cualitativa da por acabado un estudio está en condiciones de poder explicarnos:

- El objetivo de la investigación.
- La estrategia y el diseño inicial y las modificaciones que han emergido durante el estudio.
- Las técnicas de recogida de información.
- Las decisiones muestrales, las participantes y los contextos.
- La estrategia, descripción y confiabilidad<sup>1</sup> del análisis.
- Los resultados y la discusión.

Y esto es lo que debe quedar reflejado en el manuscrito para la publicación del estudio en una revista científica.

Como vemos, al final los apartados no difieren sustancialmente de aquellos que deben contener los estudios cuantitativos; ahora bien, los diferentes caminos, bases epistemológicas y teorías que se han seguido para llegar a esta similitud de apartados confiere a los estudios cualitativos unas especificidades en la publicación que trataremos sucintamente de señalar.

### Presentación de un manuscrito

Un aspecto general, quizá relativamente prosaico pero no por ello de poca importancia para las investigadoras cualitativas, es la extensión del artículo. No es difícil reflejar en una extensión de 8 hojas un estudio cuantitativo, con resultados numéricos, pero la constricción de los resultados del análisis de unos discursos a unos cortos espacios lleva a los estu-

dios cualitativos a una simplificación y a un reduccionismo tal que limita y hace imposible reflejar los resultados y necesariamente los trivializa. Con frecuencia, y ante la presión de espacio, las investigadoras se encuentran ante el dilema de dar cuenta del método o dar cuenta de los resultados.

### Introducción

Como señalan Argimón y Jiménez<sup>4</sup>, la introducción de un manuscrito debe centrar el tema del estudio. Ha de señalar la pertinencia de éste, qué conocimiento se tiene del problema de investigación y qué aspectos están por explorar, y debe formular con claridad la pregunta/s de la investigación u objetivo/s del estudio.

Ahora bien, para las investigadoras cualitativas, los conocimientos y/o lagunas de un problema a investigar no se reducen a lo que está previamente investigado y publicado, sino que las fuentes documentales más informales, las opiniones, las intuiciones y también los marcos teóricos e interpretativos generales forman parte del corpus de conocimientos del que se parte a la hora de decidir la pertinencia del estudio y la pregunta de la investigación.

### Participantes y métodos

El objetivo de este apartado es explicar cómo se ha realizado el estudio. Debe describir, con suficiente detalle, para que el estudio pueda ser entendido y reproducido, el «itinerario» que se ha seguido para llegar a los resultados<sup>5</sup>. Este apartado debe incluir:

\*Dada la dificultad que ofrece para la lectura fluida el uso simultáneo de los dos géneros, se ha optado por la utilización de uno de ellos, y en este caso la opción ha sido el femenino.

**TABLA 1. Decisiones de diseño en investigación cualitativa**

Al principio del estudio	Durante el estudio	Al final del estudio
1. Formulación de la pregunta de investigación	1. Realización primeros análisis	1. Decisiones sobre el momento y manera de abandono del campo
2. Relación con teoría y perspectivas paradigmáticas	2. Modificación y ajuste de estrategias	2. Decisiones finales de análisis
3. Selección de la/s estrategia/s metodológica/s	3. Observaciones y entrevistas a añadir o anular	3. Decisiones de presentación y escritura del estudio
4. Selección de casos y contextos	4. Reajuste cronograma de tareas	
5. Preparación de la investigadora	5. Análisis preliminar. Generación y comprobación de hipótesis	
6. Aspectos éticos		
7. Escritura del proyecto		
4. Acceso al campo		
5. Marco temporal		

Modificada de Valles MS<sup>3</sup>.

**TABLA 2. Check list para las revisoras de estudios cualitativos en revistas científicas**

Introducción
¿Están adecuadamente formulada la pregunta/s de la investigación/objetivos del estudio?
¿Señale el porqué de la pertinencia del estudio?
Participantes y métodos
¿Está satisfactoriamente descrita la estrategia metodológica utilizada?
¿El diseño es apropiado para la pregunta de la investigación?
¿Están satisfactoriamente descritas las técnicas de recogida de información?
¿El estudio está conceptualizado temporalmente?
¿Las informantes y contextos están convenientemente descritos?
¿La muestra seleccionada cumple criterios de pertinencia para el objetivo de la investigación?
¿Se consiguió la saturación de la información?
¿La estrategia de análisis está convenientemente descrita?
¿Las autoras describen el método con el suficiente detalle para poder reproducir el estudio?
Resultados y discusión
¿Los resultados son comprensibles?
¿Se han seleccionado los más relevantes para los objetivos de la investigación?
Conclusiones
¿Se señalan las conclusiones claves del estudio?
¿Las conclusiones derivan del análisis de los datos?
¿Se señalan las limitaciones del estudio?
¿Se apuntan las nuevas directrices en este campo?
Matrices y tablas
¿Son comprensibles?
¿Su número es adecuado?
¿Son necesarias todas las matrices y tablas?

1. El diseño y las estrategias metodológicas utilizadas<sup>1,6</sup>; el método cualitativo, así como la justificación de su utilización y su adecuación con el objetivo del estudio, la contextualización temporal (cuándo se inició y acabó el estudio y durante cuánto tiempo se realizó el trabajo de campo), el diseño proyectado y las modificaciones que han ido emergiendo durante

el proceso, la descripción detallada de las técnicas de recogida de información, describiendo las dificultades presentadas durante la realización de aquéllas y las estrategias de superación de dichas dificultades.

2. Las decisiones muestrales, las participantes y los contextos<sup>1</sup>. Es aquí donde se han de explicar los criterios utilizados para seleccionar a las infor-

mantes, contextos, etc., incluyendo el proceso de captación de las participantes, el número de informantes-contextos que han participado en el estudio y la descripción de éstos, y por último se ha de señalar cómo se garantizó la saturación de la información.

3. La estrategia, descripción y validación del análisis<sup>1,2</sup>. Se ha de dar cuenta de con qué estrategia y marco

teórico la investigadora se enfrentó al conjunto de la información o corpus textual (análisis de contenido, análisis de discurso...) y qué pasos se siguieron para llegar a los resultados finales: tratamiento del universo de la información, descripción de las unidades y de los temas utilizados en la segmentación, categorías utilizadas *a priori* y las que emergieron durante el análisis, propiedades de las diferentes categorías y mapa de significados de éstas. Si se trata de un análisis de discurso, se ha de dar cuenta del marco teórico interpretativo utilizado.

También en este apartado se deben explicar cuáles han sido las estrategias utilizadas para garantizar la confiabilidad de los resultados.

La **tabla 2** señala las preguntas que deben obtener respuesta tras la lectura del apartado *participantes y método* en un manuscrito cualitativo.

### Resultados y discusión

Como en todo tipo de estudios, este apartado ha de aportar a las lectoras los resultados de la investigación<sup>7</sup>. Pero, a diferencia de los estudios cuantitativos, no es posible separar los resultados de la discusión, porque en los estudios cualitativos a la vez que se van obteniendo resultados se van interpretando, y es la interpretación lo que da luz a nuevos resultados. Estas interpretaciones pueden emerger de las participantes, de la relación dialógica entre la investigadora y la investigada o bien de la ideología con que la investigadora observa e interpreta la realidad. No es fácil dar unas pautas para presentar los resultados, ya que dependerá de la estrategia de análisis utilizada y también de las preferencias de las autoras.

Dependiendo de la orientación analítica, los resultados serán más descriptivos y secuenciales o relaciona-

les e interpretativos, y esto determinará la presentación de aquéllos.

Deben presentarse de forma que quede claro el método de análisis y, por tanto, la estructura de la segmentación y las categorías construidas, así como la interrelación (más débil cuando el análisis es muy descriptivo o más fuerte cuando es más interpretativo) entre categorías.

Los resultados deben relacionarse con el marco conceptual previo, discutiendo en qué manera el marco interpretativo utilizado ha sido útil aplicado al campo de estudio concreto de la investigación y en qué sentido esta investigación también lo enriquece.

Sea cual sea la estrategia de análisis, los resultados han de ser presentados de forma ágil y amena, y la información ofrecida ha de ser digerible para las lectoras.

Es por ello que, dado el inmenso volumen de información que todo estudio cualitativo genera y en el que es fácil perderse, no se ha de intentar presentar todo de forma exhaustiva, sino que se ha de seleccionar lo más relevante y significativo, resaltando los resultados que constituyan verdaderas aportaciones al conocimiento de lo explorado.

Es importante apoyar las síntesis analíticas con fragmentos de narración o de las observaciones. La lectura de las propias palabras de las participantes permite un acercamiento más personal a los resultados, a la vez que muestra la lógica interpretativa que se ha utilizado.

La inclusión de matrices y tablas puede ser muy ilustrativa para explicar las categorías y los mapas de significados y facilitar la lectura y comprensión de los resultados.

### Conclusiones, utilidad y limitaciones

El manuscrito se debe cerrar con un epígrafe que destaque los hallazgos e

interpretaciones clave de la investigación, y la utilidad que las aportaciones pueden tener para el conocimiento del problema estudiado y para la acción y el cambio.

Es recomendable resaltar que se trata de una propuesta de explicación desde un marco y que está abierta a otras visiones posibles, y debe citarse la forma de poder acceder al conjunto de los textos o los datos para poder aplicar otros puntos de vista.

Debe contener también un apartado que explique las limitaciones del estudio, así como las propuestas de nuevas preguntas o temas de investigación que sobre el tema estudiado emergen tras el estudio presentado.

La **tabla 2** recoge, a modo de *check list*, las preguntas que deben ser contestadas tras la lectura de un artículo cualitativo, y que deben servir de guía para evaluar su calidad.

### Bibliografía

1. Pla Consuegra M. El rigor en la investigación cualitativa. *Aten Primaria* 1999; 24: 295-300.
2. De Andrés Pizarro J. El análisis de estudios cualitativos. *Aten Primaria* 1999; 25: 42-45.
3. Valles MS. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis, 1997.
4. Argimón Pallás JM, Jiménez Villa J. Sobre la elaboración de manuscritos. Artículo original (I): Introducción. *Aten Primaria* 1998; 22: 256-258.
5. Argimón Pallás JM, Jiménez Villa J. Sobre la elaboración de manuscritos. Artículo original (II): Material y métodos. *Aten Primaria* 1998; 22: 387-390.
6. Iñiguez Rueda L. Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales. *Aten Primaria* 1999; 23: 496-502.
7. Argimón Pallás JM, Jiménez Villa J. Sobre la elaboración de manuscritos. Artículo original (III): Resultados. *Aten Primaria* 1998; 22: 534-535.