

Elementos de un capítulo de metodología cualitativa de una tesis doctoral

Un buen capítulo de metodología explica la historia del estudio: los momentos clave que han influenciado el formato final y los resultados y cómo se ha llevado a cabo la interpretación de los mismo. Al lector, se le deben ofrecer suficientes elementos para comprender cómo se han generado los datos y para poder establecer una crítica. El investigador también debe ser crítico con el estudio, señalando sus fortalezas y sus limitaciones. El objetivo es describir la complejidad del proceso de investigación, con un estilo claro y conciso.

Elementos que se deben incluir (el contenido se puede presentar en diferente orden)

1. Metodología del estudio y congruencia teórica:

- Explicar porqué un estudio cualitativo es la mejor metodología para responder a la pregunta(s) de investigación y a los objetivos;
- Explicar cómo el marco teórico da forma al estudio a través de sus premisas ontológicas, epistemológicas y metodológicas;

2. Breve revisión de la literatura sobre el diseño seleccionado (investigación cualitativa genérica, teoría fundamentada, etnografía, investigación-acción participativa, etc.)

- Discutir publicaciones clásicas y recientes respecto a las potencialidades y los límites del diseño seleccionado;
- Detallar la utilidad concreta de este diseño en el estudio;
- Si el estudio es una investigación cualitativa genérica, desarrollar sus rasgos clave (descriptiva, interpretativa);

3. Contextualizar y justificar el estudio (para estudios basados exclusivamente en análisis documental, considerar la localización histórica de dichos documentos):

- Describir el lugar, los actores sociales, las prácticas culturales, las normas, las políticas o cualquier otro elemento relevante para el estudio;
- Presentar las estrategias que se han utilizado para acceder al campo de estudio y a los participantes;
- Explicar porqué el estudio se llevó a cabo en este lugar y no en otro (puede ser un lugar virtual, como por ejemplo una página web);

4. Posicionalidad del investigador (muchos de estos elementos se pueden incluir también en otro capítulo, como en la introducción o más adelante en el apartado referido al rigor del estudio).

- Describir el papel del investigador en este tipo de estudio (por ejemplo, en investigación cualitativa, el investigador es el principal instrumento para la generación de datos y su análisis, o asume un papel de facilitador de la investigación en procesos participativos);
- Explicar cómo el investigador concibe, personal y profesionalmente, al sujeto, cuáles son sus razones y motivaciones para llevar a cabo el estudio y cómo esos factores pueden influenciar la investigación;
- Describir como las diferencias y similitudes en la posición y el poder entre el investigador y los participantes puede afectar al desarrollo de la investigación;
- Indicar aspectos particulares del estudio (por ejemplo, preparación del trabajo de campo, cómo el género, la clase o la edad han tenido influencia en las entrevistas, etc.);
- Presentar la trayectoria/transformaciones experimentadas por el investigador a lo largo del estudio (por ejemplo, crisis, adquisición de habilidades, dificultades, descubrimientos, etc.);
- El investigador no debe "contar su vida", sino enfocarse en aspectos del estudio que hayan dado forma o transformado sus posiciones iniciales (este punto no se debe desarrollar en el trabajo de esta asignatura, ya que únicamente pedimos un diseño y no su ejecución. En caso que en el futuro vayáis a desarrollar un trabajo de investigación cualitativa, estos dos últimos apartados pueden ir en otros lugares del informe);

5. Participantes o muestra

- Justificar la elección de esta muestra (por ejemplo, conjunto de documentos, grupo de personas)
- Presentar los rasgos clave de la población a la que se refiere el estudio;
- Describir la muestra, bien sea intencional, teórica o de conveniencia (características socio-demográficas u otra información relevante);

- Presentar los criterios de inclusión y exclusión;

6. Estrategias para la recogida y generación de datos

- Describir las técnicas seleccionadas (entrevista, grupo focal, etc) y explicar cómo se han utilizado en este trabajo. Es deseable proporcionar la guía de entrevista o de observación en un apéndice;
- Describir las fases del proceso de recogida de datos y decisiones estratégicas que se han llevado a cabo en ese proceso (entrada en el campo, encuentro con los informantes clave, etc);
- Explicar cómo el contexto y algunas de las interacciones establecidas entre el investigador y los participantes han permitido que se produzcan/emergan algunos de los datos (o que no emerjan);

7. Análisis de datos

- Describir, como parte del proceso analítico, cómo se han transcrito los datos y cómo se han transformado en resultados (elementos generales y estrategias particulares que han dado forma a los resultados).
- Presentar en un apéndice los códigos, subcategorías y categorías generadas (o proceso equivalente), para ilustrar el análisis y la teorización presentada en el capítulo de resultados, de manera que el lector pueda seguir la estrategia analítica que se ha utilizado;
- Explicar cómo el análisis ha sido llevado a través de procesos inductivos y/o deductivos, ilustrando como los datos empíricos "hablan" y cómo las "lentes" teóricas le dan forma al estudio;
- Detallar las estrategias empleadas para verificar la calidad del análisis (por ejemplo, si el análisis fue verificado por otro investigador experto en el estudio y el marco teórico); esto último se puede detallar en la próxima sección.

8. Rigor del estudio

- Presentar qué estrategias se han seguido a lo largo del estudio para verificar la calidad de la información generada. Hay que referirse tanto al rigor epistemológicas como metodológicas del estudio (coherencia de los enlaces ente teoría y metodología, entre técnica y ética, etc);
- Durante el estudio, es aconsejable llevar un registro con las decisiones que se han tomado y las decisiones que han llevado a tomarlas, aunque en el capítulo metodológicas sólo hay que reflejar aquellas que han tenido relevancia para la investigación (reflexividad como estrategia de rigor);

9. Consideraciones éticas

- Mostrar los desafíos éticos y las estrategias que se han adoptado para resolverlos a lo largo del estudio (la ética como proceso se puede describir en diferentes partes de la tesis);
- Describir el proceso por el cuál se ha obtenido la aprobación de los diferentes comités;
- Explicar cómo se ha asegurado el derecho a la confidencialidad de los datos y el derecho a abandonar el estudio en cualquier momento. Es recomendable presentar las hojas de consentimiento en un apéndice;
- Comentar los riesgos y potenciales beneficios derivados de la participación en el estudio;
- En caso de detectar algún problema de salud significativo en los participante, indicar qué protocolo se va a utilizar para derivarlos al servicio de salud.
- Para casos sensibles, indicar qué estrategias adicionales se utilizaron (por ejemplo, estudios con menores, mujeres maltratadas, refugiados, etc);

10. Potencialidades y limitaciones del estudio.

- Se pueden describir en distintas partes del capítulo metodológico, sin embargo, si se presentan al final del capítulo, se deben incluir elementos tales como incidencias durante el trabajo de campo que pueden haber limitado o cambiado el plan original de recogida de datos o cómo los datos son transferibles a otros contextos.

Agradecimientos

Quisiera agradecer a la Dra. Brenda Gladstone sus valiosas aportaciones a esta versión revisada en el año 2015 y a la Dra. Concha Zaforteza por hacer que este documento sea más accesible para el lector internacional.