

Nota metodológica

Cómo adaptar una investigación cualitativa a contextos de confinamiento



Mariano Hernán-García*, Carmen Lineros-González y Ainhoa Ruiz-Azarola

Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 4 de mayo de 2020

Aceptado el 6 de junio de 2020

On-line el 15 de julio de 2020

Palabras clave:

Investigación en línea

Netnografía

Internet

COVID-19

R E S U M E N

El confinamiento de la población, incluidas las personas investigadoras, pone de manifiesto la necesidad de adaptar la metodología cualitativa, sus técnicas y herramientas, al contexto actual generado por la COVID-19. Internet y los medios o redes sociales posibilitan la recogida de datos textuales, secuencias, imágenes o narrativas sobre una realidad limitada para el acceso a ella de forma presencial. Entramos en la era de la e-investigación, matizando y reorientando la observación, la conversación, la recogida y el análisis de la información. En la actualidad se trabaja en técnicas y modelos de buena práctica en esta materia. Esta nota incluye métodos de obtención de datos empleados en las investigaciones cualitativas en ciencias de la salud; se hace una selección de técnicas para una investigación cualitativa en línea y se aportan 10 reglas para el diseño de una e-investigación de este tipo.

© 2020 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

How to adapt qualitative research to confinement contexts

A B S T R A C T

The confinement of the population, researchers, shows the need to adapt the qualitative methodology, techniques and tools, to the current context generated by COVID-19. The Internet and the social media allow the collection of textual data, sequences, images or narratives about a limited reality for access to it in person. We enter the era of e-research, nuancing and reorienting the observation, conversation, collection and analysis of information. Currently, we are working on techniques and models of good practice in this area. This note includes data collection tools used in qualitative research in health sciences, a selection of techniques for qualitative online research is made, and 10 rules for the design of an e-research of this type are provided.

© 2020 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Keywords:

Qualitative research

Online Research

Netnography

COVID-19

Hace 18 años, GACETA SANITARIA publicó un artículo de Popay¹ en el que la prestigiosa socióloga exponía dos posiciones o papeles de la investigación cualitativa para la epidemiología social. Por un lado, ponía de manifiesto que la investigación cualitativa puede ser vista como generadora de hipótesis que se prueban después en la investigación cuantitativa, como ayuda para la construcción de medidas más sofisticadas de fenómenos sociales y también como medio para explicar resultados sorprendentes obtenidos mediante una aproximación cuantitativa. Sin embargo, ella misma sugería que la investigación cualitativa es diferente epistemológicamente de la cuantitativa porque realiza una contribución única: 1) estudia lo que otras aproximaciones no pueden analizar²; 2) mejora y amplía el conocimiento profundizando en cuestiones conceptuales o teóricas; 3) cambia el equilibrio de poder entre los investigadores y el objeto de investigación; y 4) desafía los métodos que utiliza la epidemiología tradicional para conocer el mundo social.

Hoy, en estado de confinamiento y con medidas de distancia física por causa del coronavirus, sintiendo el peso de los determinantes sociales de la salud y las inequidades, y viviendo cómo los procesos comunitarios matizan los cálculos matemáticos, vuelven a ser relevantes estas apreciaciones críticas sobre la epidemiología social y el papel de la investigación cualitativa.

Cuando investigamos utilizando técnicas cualitativas, naturalistas o etnográficas, precisamos recopilar datos textuales, secuencias, imágenes o narrativas, y lo hacemos para desarrollar un trabajo de campo útil que facilite la comprensión de un fenómeno determinado. En medio de esta emergencia mundial por la pandemia de COVID-19 necesitamos matizar o reorientar estas miradas metodológicas sobre los comportamientos sociales que arrojen luz sobre la congruencia o la incongruencia entre las representaciones o discursos y las prácticas sociales concretas.

Las personas implicadas en las fases del trabajo de campo de una investigación cualitativa planifican cómo será el informe para compartir los hallazgos, la divulgación o el artículo original. Esa situación ha sufrido algunos cambios que debemos considerar. Las medidas de distanciamiento social y el confinamiento en los hoga-

* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: easp15@gmail.com (M. Hernán-García).

res han modificado sustancialmente el campo social normalizado al que siempre habíamos estado habituados, lo cual nos está llevando a aprender a trabajar de manera remota y autónoma.

Puede que el momento haya sorprendido a las personas investigadoras en medio de trabajos de campo, en la planificación de una nueva investigación, realizando una tesis doctoral o un trabajo de fin de máster, y necesiten encaminarlos correctamente en el contexto actual. Deberán reflexionar sobre cómo hacer frente a su estudio con las herramientas disponibles y aprender a hacerlo con procedimientos alternativos a los tradicionales, que fundamentalmente eran presenciales.

En investigación cualitativa, la interacción personal para la recopilación de datos es muy relevante, como señalan Denzin y Lincoln³, pero el uso de Internet en todas las facetas de nuestra vida nos lleva a comprender que estamos en la era de la e-investigación y, como señalan Hine⁴ y Sánchez y Ortiz⁵, necesitamos orientar la etnografía hacia la netnografía o ciberetnografía, desde una visión crítica y rigurosa. Merece la pena aproximarse al texto de la profesora Lupton⁶; ella y su equipo nos aportan técnicas y modelos de buena práctica en la materia que evidencian que estamos ante un tipo de investigación viable^{7,8} que permite a las personas que investigan y a las que participan comprender la vida en la Red, desde la Red, o usando los recursos de la Red como parte de los procedimientos de investigación.

Nuestras formas de observación, entrevistas, grupos y otras técnicas de trabajo de campo tradicionales, buscan recopilar datos cualitativos extraídos de: 1) la observación, de comportamientos, del entorno natural o social, y de artefactos de la cultura material; 2) la conversación; o 3) materiales documentales textuales o visuales ya existentes. Esto solemos manejarlo para obtener datos verosímiles que permitan interpretar narrativas creíbles³. Para poder investigar y publicar en el momento actual es necesario reorientar tanto el enfoque de los estudios como las metodologías, reinventar los proyectos y convertirlos en investigación cualitativa en línea, adecuando las técnicas de recogida de información.

Esas formas de observación, entrevistas, grupos y otros procedimientos de trabajo de campo tradicionales, deben evolucionar hacia opciones de investigación en contextos de confinamiento, de bajo o invariable contacto físico. Por eso ahora es clave el uso de herramientas en línea, para realizar virtualmente observación, conversación o análisis documental.

La investigación cualitativa en línea por medio de imágenes, videoentrevistas, grupos focales en red, chats, búsquedas documentales en la web y variantes de estos, requiere disponer de un repertorio de posibles técnicas que faciliten el trabajo sin precisar la relación física presencial, aunque puntualmente esta pueda complementar la investigación.

En la [tabla 1](#) se recogen algunas de las técnicas más empleadas en investigaciones cualitativas en ciencias de la salud. En la [tabla 2](#) se presenta una selección de técnicas de obtención de datos en una investigación cualitativa en línea. No incorporamos aquí otras técnicas de clara utilidad en la investigación y la evaluación que están más relacionadas con la ciencia ciudadana y que ya han sido bien descritas en otros trabajos^{9,10}.

Existen numerosas herramientas y fuentes de datos para poder investigar en contextos de confinamiento que permiten disponer y explorar narrativas alusivas a fenómenos relacionados con la salud pública, la promoción de la salud, la educación y las opiniones, percepciones o descripciones de formas de vida de las personas o de las comunidades, que pueden estudiarse utilizando la investigación en línea, la etnografía virtual y las herramientas de Internet y las redes sociales para la investigación cualitativa.

Para desarrollar un proceso de este tipo, alternativo al convencional, es necesario reflexionar sobre el rigor¹¹, los procedimientos más adecuados y los elementos éticos necesarios para desarrollar una investigación en un contexto como el actual¹². Por todo lo anterior, proponemos 10 reglas que deberían seguirse para el diseño de una investigación cualitativa usando Internet y las redes sociales en la etapa de la COVID-19:

- 1) Es necesario el adiestramiento en técnicas y procedimientos de e-investigación en línea. Apoyarse en la experiencia de personas que hayan realizado y publicado trabajos en este campo es una actividad necesaria, así como la capacitación sobre la relación entre las tecnologías de la información y la comunicación y la e-investigación desarrollada por instituciones de prestigio.
- 2) Se precisa entrenamiento y formación en los elementos básicos sobre ética de las investigaciones en línea, y los asuntos vinculados al honor, la imagen, la intimidad de las personas y la protección de datos. El asesoramiento ético facilitará los procedimientos para la evaluación del protocolo del proyecto. Es

Tabla 1
Selección de técnicas de obtención de datos en una investigación cualitativa

Tipo	Utilidad	Modalidad	Medio
Observación	Observar Autoobservarse Recopilar información visual observable en el espacio y el tiempo	Participante No participante o externa Autoobservación Otras	Cuaderno de campo Cámara de fotos Cámara de vídeo Smartphone Otros
Conversación	Hablar-dialogar para generar discurso Recopilar datos textuales verosímiles Captar narrativas Búsqueda de emergentes Otras	Entrevistas individuales, semiestructuradas o en profundidad Entrevistas grupales Grupos focales Grupos de discusión Grupos triangulares Grupos nominales Delphi Cuestionarios abiertos Otras	Sala, mesa, sillas Grabadora Otros
Documentación	Leer para obtener texto verosímil Seleccionar textos Seleccionar imágenes Seleccionar secuencias Otras	Exploración documental de datos existentes (texto, imagen, secuencia)	Bibliotecas Archivos Internet

Tabla 2
Selección de técnicas de obtención de datos en una investigación cualitativa en línea

Tipo	Utilidad	Modalidad	Medio
Observación	Observar o autoobservarse y recopilar información en el espacio y el tiempo, mediando Internet	Grabaciones en vídeo o técnicas <i>photovoice</i> y otras	Cámara del ordenador, cámara del <i>smartphone</i> , cámara de vídeo o alternativas
Conversación	Conversar y generar datos textuales verosímiles y narrativas Conversar y argumentar, intercambiar con imágenes o vídeos, y generar datos textuales y narrativas Obtener opiniones textual, en preguntas abiertas, de un número relevante de personas de forma rápida y de un amplio espectro geográfico	Videollamadas individuales o grupales Mensajes instantáneos vía Internet y redes sociales basados en texto e imagen Preguntas abiertas orientadas a obtener datos textuales sobre el fenómeno, según la visión de la muestra En línea y por medio de entrevistas individuales (semiestructuradas o en profundidad), entrevistas grupales, grupos focales, grupos de discusión, grupos triangulares, grupos nominales, Delphi, cuestionarios abiertos, otras	Skype, Zoom, Jitsi, Duo, Facebook, otros WhatsApp, Instagram, Telegram, chats y foros de Moodle o similares Google forms, LimeSurvey, Kahoot, Twitter, otros
Documentación	Vía Internet y redes sociales Leer Seleccionar textos Seleccionar imágenes Seleccionar secuencias Otras	Exploración documental de datos (texto, imagen, secuencia) que ya existen	Bibliotecas y archivos virtuales Redes sociales Páginas web Blogs, vblogs Twitter, Facebook, Instagram, directos o diferidos Canales de Youtube Otros

recomendable mantener una buena conexión con los organismos responsables de la evaluación del protocolo del proyecto previamente al inicio de la investigación.

- 3) Es muy importante garantizar el fácil y solvente acceso a las redes, a Internet y a buenas conexiones; algo que, de no estar contemplado, puede ser motivo de importantes sesgos de selección.
- 4) Se debe verificar, previamente al trabajo de campo, el manejo de herramientas seguras y probadas para su uso adecuado con relación al contenido que se desea explorar.
- 5) Conviene comprobar la coherencia entre las preguntas de investigación y la metodología en línea elegida. Para ello se necesita asesoramiento de personas expertas y formación.
- 6) Es necesario verificar el equilibrio entre el momento elegido para el trabajo de campo en línea y la situación personal de cada individuo o grupo implicados.
- 7) En situaciones de emergencia sanitaria, la prioridad en el desarrollo de la investigación la tienen la salud y el bienestar de las personas participantes e investigadoras, prevaleciendo esto sobre la recolección de datos y el cronograma del estudio.
- 8) El riesgo de manejar datos textuales de bitácoras personales, blogs o redes sociales con contenidos identificables con las entrevistadas es real y conviene asumirlo y minimizarlo, tanto en la recolección de los datos como en su producción, almacenamiento, análisis y presentación.
- 9) La inmediatez de Internet y de los espacios o entornos virtuales genera un gran potencial documental, observacional y conversacional, que habrá que tener en cuenta. El manejo coherente y riguroso de la inmersión y la distancia del campo, en más de un periodo a lo largo de la investigación, permitirá contextualizar y contrastar los datos obtenidos.
- 10) La triangulación de técnicas, fuentes y personas investigadoras es la base necesaria para mantener la credibilidad y el rigor de la investigación cualitativa. Hay que reducir la incertidumbre de usar una sola mirada también cuando utilizamos Internet. Nuestra hipótesis ha de sobrevivir a la confrontación de distintas metodologías, fuentes y personas, para robustecer la credibilidad de los resultados.

Editora responsable del artículo

Lucero Aída Juárez Herrera y Cairo.

Contribuciones de autoría

Mariano Hernán-García redactó el primer borrador del manuscrito. Carmen Lineros-González revisó la redacción, incorporó material documental clave sobre la relación entre modelos y técnicas y adecuó las referencias a la norma de la revista. Ainhoa Ruiz-Azarola contribuyó con referencias recientes y comentarios a la comparación entre técnicas e hizo una revisión del texto del manuscrito.

Financiación

Ninguna.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. Popay J. Qualitative research and the epidemiological imagination: a vital relationship. *Gac Sanit.* 2003;17:58–63.
2. March Cerdá JC, Prieto Rodríguez MA, Hernán García M, et al. Técnicas cualitativas para la investigación en salud pública y gestión de servicios de salud: algo más que otro tipo de técnicas. *Gac Sanit.* 1999;13:312–9.
3. Denzin NK, Lincoln YS. *The Sage Handbook of qualitative research*. London: SAGE; 2011. p. 766.
4. Hine C. *Etnografía virtual*. Barcelona: UOC; 2004. p. 218. Disponible en: <https://www.uoc.edu/dt/esp/hine0604/hine0604.pdf>.
5. Sánchez W, Ortiz P. La netnografía, un modelo etnográfico en la era digital. *Espacios.* 2017;38:1–14. Disponible en: <https://doi.org/http://www.revistaespacios.com/a17v38n13/a17v38n13p28.pdf>.
6. Lupton D. Doing fieldwork in a pandemic (crowd-sourced document). 2020 (Consultado el 27/4/2020.) Disponible en: <https://docs.google.com/document/d/1cIcGjGABB2h2qbdUtgfqrIBHmog9B6P0NvMgVuiHZCl8/edit?ts=5e88ae0a>.
7. Hernán M. Internet, infancia y adolescencia: narrativas desde el modelo de activos para la salud. Bilbao: Edex; 2020. p. 159.

8. Hernán M, Toro S, Leralta O, et al. El Internet como fuente de información sobre la salud: la visión de estudiantes de Andalucía, España. *Global Health Promotion.* 2014;22:100–9. Disponible en <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1757975914536911>.
9. Cubillo J, García D, Cofiño R, et al. Técnicas de identificación de activos para la salud aplicable a cada centro de salud. *FMC Formación Médica Continuada en Atención Primaria.* 2019;26:18–26. Disponible en <https://www.fmc.es/es-tecnicas-identificacion-activos-salud-aplicable-articulo-S1134207219301720?referer=buscador>.
10. Orellana MD, Sánchez MC. Técnicas de recolección de datos en entornos virtuales más usadas en la investigación cualitativa. *Revista de Investigación Educativa.* 2006;24:205–22. Disponible en: <https://revistas.um.es/rie/article/view/97661>.
11. Mays N, Pope C. Rigour and qualitative research. *BMJ.* 1995;311:109–12.
12. COVID world: an initial agenda. Medium. 2020. (Consultado el 27/4/2020.) Disponible en: <https://medium.com/@deborahaluption/social-research-for-a-covid-and-post-covid-world-an-initial-agenda-796868f1fb0e>.