

## Aspectos relevantes en las técnicas e instrumentos de recolección de datos en la investigación cualitativa. Una reflexión conceptual

### *Relevant aspects of techniques and instruments in qualitative research*

Miguel Ángel Alegre Brítez<sup>1</sup> 

<sup>1</sup>Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Económicas. San Lorenzo, Paraguay.

**Recibido:** 04/05/2021

**Aceptado:** 10/12/2021

### RESUMEN

El análisis de las distintas técnicas e instrumentos que se utilizan en la investigación cualitativa lleva al denominador común de estrategias. La investigación a través de entrevistas, observaciones, grupo focal, etc., no tiene por qué realizarse con fines específicos. Sin embargo, para el éxito del trabajo cualitativo se requiere adecuar los procedimientos a las problemáticas propias del objeto de estudio. En cuanto a la metodología de este trabajo, el enfoque fue cualitativo, el método fue inductivo-deductivo, el alcance fue descriptivo, el diseño fue narrativo y documental. En este estudio se emprendió un proceso de reflexión y conceptualización del tema de la investigación cualitativa. Además, es posible apreciar y evaluar cómo las herramientas utilizadas por la investigación cualitativa influyen en el proceso de reflexión y los resultados obtenidos en un contexto metodológico. Como técnica de recolección de datos se utilizó el análisis de la literatura a través del análisis de contenido de artículos científicos y otros trabajos de investigación buscados en repositorios académicos. Los datos se procesaron en Microsoft Word 365. Como resultado se propone una calificación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos cualitativos por niveles desde el 1 hasta el 4 a efectos de su comprensión por complejidad.

**PALABRAS CLAVE:** investigación cualitativa, metodología, teoría, estrategias

## ABSTRACT

The analysis of the different techniques and instruments used in qualitative research leads to the common denominator of strategies. Research through interviews, observations, focus groups, etc., does not have to be carried out for specific purposes. However, for the success of qualitative work, it is necessary to adapt the procedures to the problems of the object of study. Regarding the methodology of this work, the approach was qualitative, the method was inductive-deductive, the scope was descriptive, the design was narrative and documentary. In this study, a process of reflection and conceptualization of the topic of qualitative research was undertaken. In addition, it is possible to appreciate and evaluate how the tools used by qualitative research influence the reflection process and the results obtained in a methodological context. As a data collection technique, the analysis of the literature was used through the content analysis of scientific articles and other research works searched in academic repositories. The data was processed in Microsoft Word 365. As a result, a qualification of the qualitative data collection techniques and instruments is proposed by levels from 1 to 4 for the purpose of their understanding by complexity.

**KEY WORDS:** qualitative research, methodology, theory, strategies

**AUTOR CORRESPONDIENTE:** Miguel Ángel Alegre Brítez. Doctor en Contabilidad. Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Económicas. San Lorenzo, Paraguay. Email: [maclegre@eco.una.py](mailto:maclegre@eco.una.py)

## INTRODUCCIÓN

La investigación cualitativa, como otros tipos de investigación, está formada por un conjunto de acciones que se ejecutan en un periodo de tiempo concreto para proponer y construir alguna conclusión sobre la temática del trabajo (Arroyo Menéndez et al., 2009). En este contexto, los medios o instrumentos que sirven como herramientas para realizar nuestras más elementales funciones desempeñan un papel muy importante (Cepeda Carrión, 2006).

Tradicionalmente, en el plano metodológico, han existido diversos tipos de técnicas cualitativas y cuantitativas (Chárriez Cordero, 2012). Pero la mayoría de ellas parten del supuesto que lo buscado es el establecimiento de relaciones, para esto se utilizan también herramientas que vienen a ser instrumentos que permiten medir niveles comunes dentro de una situación (Giraldo Prato, 2011). Estas herramientas están integradas en una serie de procedimientos y cambios que el investigador puede efectuar para ayudar a mejorar los objetivos y resultados (González-Díaz y Serrano Polo, 2018). En general, los medios e instrumentos que se utilizan para recolectar información están conformados por anotaciones, esfuerzos de descripción, observaciones o registros (Guerreiro Portillo et al., 2014).

Sin embargo, existen diversas categorías de estos instrumentos según su nivel de complejidad o rigidez. La nomenclatura tradicional la clasifica en cuatro grupos (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018).

1. Herramientas de recolección de datos o captaciones simples o directas, como, por ejemplo, cualquier tipo de registro escrito y no formales, como el diario de campo para registrar los hechos del investigador al realizar su trabajo.
2. Una segunda categoría, es la de los registros informales o semiformales, que están conformados por aquellas herramientas informales no formales que vienen a ser un tipo de registro directo primero y además se pueden transformar en informes.
3. Una tercera categoría, son las herramientas formales o semi formales, es decir, aquellas cuya finalidad es formalizar las entrevistas, talleres u otros tipos de encuesta a realizar a los informantes.
4. Por último, existen las herramientas no formales que se caracterizan por no tener una finalidad formal o que pueden ser cualquier tipo de registro indebido o inapropiado.

En todos estos casos, los medios e instrumentos que se utilizan deben funcionar como una herramienta que ayudará al proceso de recolección de datos y como un mecanismo para los cambios y acercamiento entre los objetivos y la realidad.

De esta manera, los instrumentos y medios cualitativos son considerados como sistemas elaborados de técnicas. Se pueden dividir en dos grandes familias (Jansen, 2013):

1. Familias de medios o instrumentos que permiten recopilar datos y que, como administrador del proceso, son responsables de la recolección de esos datos que serán utilizados por el investigador para luego interpretar el resultado final.
2. Familias de instrumentos que permiten transformar información o hechos recolectados por el investigador en algo que pueda llegar a conclusiones.

Como pregunta general de la investigación se tiene ¿Qué reflexión conceptual se tiene sobre los aspectos relevantes en las técnicas e instrumentos de recolección de datos en la investigación cualitativa? También se tiene el objetivo general de esta investigación el cual fue describir la reflexión conceptual sobre los aspectos relevantes en las técnicas e instrumentos de recolección de datos en la investigación cualitativa.

## **MATERIALES Y MÉTODOS**

El enfoque de la investigación fue cualitativo. El método de investigación fue inductivo-deductivo. El alcance o nivel fue descriptivo. El diseño del estudio fue narrativo y documental. En esta investigación se realizó un proceso reflexivo y conceptual sobre el tema de la investigación cualitativa. Además, se pudo apreciar y evaluar como los instrumentos que emplea la investigación cualitativa afectan el proceso reflexivo y la obtención de resultados en el contexto metodológico. Como técnica de recolección de datos se utilizó el análisis documental mediante su clasificación de análisis de contenido sobre artículos científicos, tesis y otros trabajos de investigación buscados en Google Académico, Latindex, Redalyc, Dialnet y Scielo. La obtención de datos una sola vez de cada unidad de análisis y se procesaron en Microsoft Word 365.

## RESULTADOS

Un aspecto muy importante en la forma en que se recolecta información cualitativa es la teoría de los medios e instrumentos según su nivel de complejidad (Hurtado de Barrera y Barrera Morales, 2000).

Diversos autores definieron esta medida para el análisis de varios instrumentos (Bernal, 2010) , pero con base en lo anteriormente mencionado, se podría crear una clasificación propia y describir los siguientes niveles como se verifica en la figura 1.

**Figura 1:** Propuesta 1 de Técnicas e instrumentos de recolección de datos cualitativos.



**Fuente:** Elaboración propia.

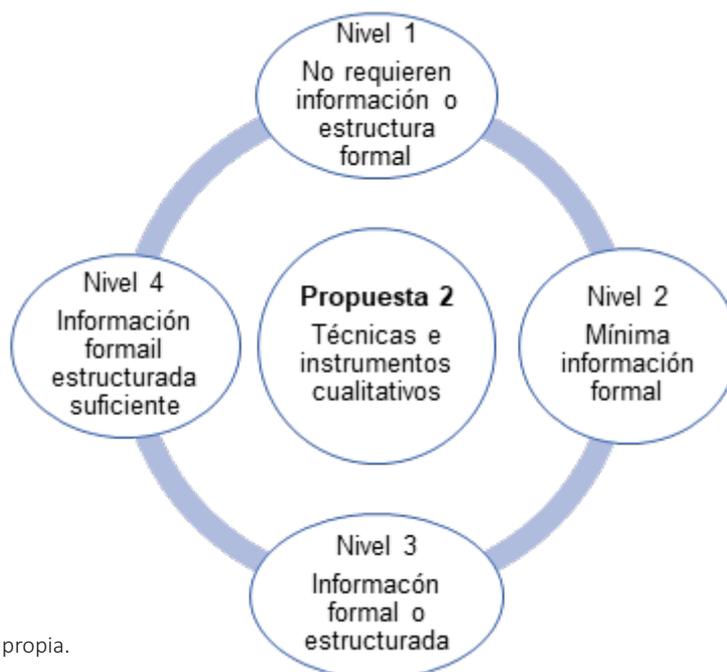
Los niveles se describen a continuación:

**Nivel 1.** Aquellas técnicas o instrumentos cualitativos que se encuentran basados exclusivamente en la realidad y no pueden ser formales o construidos.

**Nivel 2.** Aquellas técnicas o instrumentos cualitativos que cuentan con una sola o poca información formal para tomar decisiones, aunque está basado en la realidad.

**Nivel 3.** Aquellas técnicas o instrumentos cualitativos que cuentan con alguna información formal y se considera estructurada, pero no está clara la relación que existe entre el objetivo con el medio y los resultados por ello.

**Nivel 4.** Aquellos medios e instrumentos cualitativos que cuentan con información formal y claras para tomar decisiones, para lo cual contiene herramientas o técnicas que están construidas. Finalmente podríamos reducir la nomenclatura a los siguientes.

**Figura 2:** Propuesta 2 de Técnicas e instrumentos de recolección de datos cualitativos.

**Fuente:** Elaboración propia.

En cuanto a la figura 2, la descripción de niveles se muestra a continuación:

**Nivel 1.** Medios cualitativos que no necesitan de plena información formal para el proceso de recolección de datos y no requieren de ninguna información formal, ni ninguna estructura formal.

**Nivel 2.** Medios cualitativos que requieren de una mínima información formal y muy limitada para realizar las decisiones del investigador referente a la información recolectada.

**Nivel 3.** Medios cualitativos que requieren de información formal o estructurada para llegar al objetivo del investigador.

**Nivel 4.** Medios cualitativos que cuentan con información formal, para tomar decisiones y estructurada suficiente para efectuar la interpretación de los datos o hechos recolectados. Hay autores que señalan que el nivel 3 y el nivel 4, son similares llega a ser irrelevante la separación entre ambas.

Algunos ejemplos de técnicas de recolección de datos cualitativos son: a) Entrevista, b) Grupo focal, c) Grupo de discusión, d) Diálogo significativo y muchas otras (Arias, 2012). Un aspecto importante en la diversidad de las técnicas de recolección de datos es su tipo de sujeto (Arroyo Morales, 2020). En general, todos los medios se encuentran dirigidos a un único sujeto, ya que el medio cualitativo está basado únicamente en la realidad.

Esto en algunos casos puede ser motivo de problemas, ya que la realidad nos da la información, pero no nuestro juicio. (Bisquerra Alzina, 2009). Es importante analizar los diferentes tipos de sujetos que pueden estar involucrados en este tipo de recolección de datos. Una técnica cualitativa que se encuentra muy extendida es la entrevista, que puede ser realizada por el investigador a personas concretas o a un grupo (Bonilla-García y López-Suárez, 2016).

El concepto de estrategia vinculado a este tipo de recolección de datos es la llamada recolección sistemática (Biondi, 2012). En general se describe al proceso como un intento por lograr resultados para satisfacer los objetivos del investigador, sea mediante la información cualitativa u otro tipo de información (Cepeda Carrión, 2006).

Esta información cualitativa puede ser convertida a intenciones, objetivos o deseos del usuario del resultado final, para definir las estrategias que se deben utilizar para alcanzar este objetivo (Escobar Pérez y Lobo Gallardo, 2014). Lo anterior está basado en el modelo de sujeto-objeto, es decir, quien recolecta los datos es el sujeto, pero se encuentra relacionado con el objeto (Ayuso Moya y Ripoll Feliu, 2005).

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos cualitativos, tales como la guía de entrevista o la guía de preguntas del grupo focal, se destacan como herramientas clave en la vinculación que tenemos que lograr entre la realidad y los resultados que obtenemos (Abreu, 2015).

Esta relación se puede llegar a establecer antes de iniciar el trabajo cualitativo, ya sea a través de recopilación de información a través del estudio del contexto social, a través de entrevistas o por medio de grupos focalizados (Abreu et al., 2012).

Las técnicas de recolección de datos cualitativos con sus respectivos instrumentos son utilizadas muy comúnmente en las ciencias sociales, como un mecanismo para describir y entender los hechos de la realidad de manera más profunda y amplia (Acevedo Pérez, 2002).

Esta concepción, nos habla de una mirada más exhaustiva o tridimensional del fenómeno social, con relación a los aspectos cuantitativos. Desde la perspectiva de estrategia, el análisis de los medios o instrumentos cualitativos ofrecen información importante para llegar a conclusiones cualitativas, pues nos ofrecen una mayor paleta de opciones que nos permiten llegar a conclusiones más profundas al respecto del entorno social que nos rodea.

## CONCLUSIONES

Como reflexión final, se puede afirmar que el análisis de los medios o instrumentos cualitativos propone una mirada más amplia del fenómeno social, pues no se limitan a medir dicho fenómeno con las herramientas cuantitativas, sino que lo hacen con relación a la realidad y nos permiten llegar a resultados más profundos. El análisis de la nomenclatura de los medios o instrumentos cualitativos nos ayuda a ordenar, analizar y entender los diferentes propósitos o situaciones en las que podríamos encontrarnos como investigadores. El modelo propuesto 2 es muy útil especialmente a los estudiantes, ya que a través del análisis de esta nomenclatura se puede aprender a diseñar, plantear y analizar problemas cualitativos. Como línea de investigación futura se propone realizar estudios comparativos entre medios-enfoques cualitativos y cuantitativos en investigación, con el fin de determinar cuál es la mejor herramienta para alcanzar los objetivos de los investigadores. Esto con la intención de ver con mayor precisión el tipo de situaciones en las que se deben utilizar estas herramientas.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abreu, J. L. (2015). Análisis al Método de la Investigación. Daena: International Journal of Good Conscience, 10(1), 205-214. [http://www.spentamexico.org/v10-n1/A14.10\(1\)205-214.pdf](http://www.spentamexico.org/v10-n1/A14.10(1)205-214.pdf)
- Abreu, J. L., Parra González, C., y Molina Arenas, E. H. (2012). El Rol de las Preguntas de Investigación en el Método Científico. Daena: International Journal of Good Conscience, 7(1), 169-187.
- Acevedo Pérez, I. (2002). Aspectos éticos en la investigación científica. Ciencia y enfermería, 8(1), 15-18.
- Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica (6°). Editorial Episteme. [https://www.academia.edu/23573985/El\\_proyecto\\_de\\_investigaci%C3%B3n\\_6ta\\_Edici%C3%B3n\\_Fidias\\_G\\_Arias\\_FREELIBROS\\_ORG](https://www.academia.edu/23573985/El_proyecto_de_investigaci%C3%B3n_6ta_Edici%C3%B3n_Fidias_G_Arias_FREELIBROS_ORG)
- Arroyo Menéndez, M., Baer, A., Beltramino, F., y Merlino, A. (Eds.). (2009). Investigación cualitativa en ciencias sociales: Temas, problemas y aplicaciones (1o). Cengage Learning [u.a.].
- Arroyo Morales, A. (2020). Metodología de la investigación en las ciencias empresariales. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. <http://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/20.500.12918/5402>
- Ayuso Moya, A., y Ripoll Feliu, V. (2005). El estudio de casos como prototipo de la investigación en contabilidad de gestión desde una perspectiva cualitativa. Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, 131-168. [http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA\\_5/Amparo%20Ayuso%20Moya%20y%20Vicente%20Ripoll%20Feliu.pdf](http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_5/Amparo%20Ayuso%20Moya%20y%20Vicente%20Ripoll%20Feliu.pdf)
- Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación: Administración, Economía, humanidades y ciencias sociales (3o). Pearson Educación. [http://bibliotecainvestigacion.blogspot.com/2016/06/metodologia-de-la-investigacion\\_7.html](http://bibliotecainvestigacion.blogspot.com/2016/06/metodologia-de-la-investigacion_7.html)
- Biondi, M. (2012). Algunos temas vinculados con la metodología de la investigación científica sobre teoría contable. Contaduría Universidad de Antioquia, 60, 81-93. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/cont/article/view/14685>
- Bisquerra Alzina, R. (2009). Metodología de la investigación educativa (2o). La Muralla S.A. [https://books.google.com/books/about/Metodolog%C3%ADa\\_de\\_la\\_investigaci%C3%B3n\\_educat.html?id=VSb4\\_cVukkC](https://books.google.com/books/about/Metodolog%C3%ADa_de_la_investigaci%C3%B3n_educat.html?id=VSb4_cVukkC)
- Bonilla-García, M. Á., y López-Suárez, A. D. (2016). Ejemplificación del proceso metodológico de la teoría fundamentada. Cinta de moebio, 57, 305-315. <https://doi.org/10.4067/S0717-554X2016000300006>
- Cepeda Carrión, G. (2006). La calidad en los métodos de investigación cualitativa: Principios de aplicación práctica para estudios de casos. Cuadernos de economía y dirección de la empresa, 29, 57-82. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2385980>
- Chárriez Cordero, M. (2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa. Revista Griot, 5(1), 50-67.

- Escobar Pérez, B., y Lobo Gallardo, A. (2014). Implicaciones Teóricas y Metodológicas de la Evolución de la Investigación en Contabilidad de Gestión. Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02102412.2002.10779450>
- Giraldo Prato, M. (2011). Abordaje de la Investigación Cualitativa a través de la Teoría Fundamentada en los Datos. Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias, 2(6), 79-86.
- González-Díaz, R. R., y Serrano Polo, E. A. (2018). Entrevistas Espontaneas Catoriales (EEC) para la construcción de categorías orientadoras en la investigación cualitativa. Journal of Latin American Science, 2(1), 1-11. <https://lasjournal.com/index.php/abstract/article/view/2>
- Guerrero Portillo, S., Montoya-Juárez, R., y Hueso-Montoro, C. (2014). Experiencia de enfermedad del personal de enfermería: Estudio cualitativo a través del relato biográfico. Index de Enfermería, 23(1-2), 56-60. <https://doi.org/10.4321/S1132-12962014000100012>
- Hernández Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V. <https://www.mheducation.com.co/ys-metodologia-de-la-investigacion-rutas-de-la-investigacion-9781456262020-col>
- Hurtado de Barrera, J., y Barrera Morales, M. F. (2000). Metodología de la investigación holística (3o). Instituto Universitario de Tecnología Caripito : Servicios y Proyecciones para América Latina.
- Jansen, H. (2013). La lógica de la investigación por encuesta cualitativa y su posición en el campo de los métodos de investigación social. Paradigmas, 5(1), 39-72. <https://publicaciones.unitec.edu.co/index.php/paradigmas/article/view/42>