

# TENDENCIAS Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN

*Patricia Hernández Salazar*  
Coordinadora



Z669.8  
T463      Tendencias y prospectiva de la investigación cualitativa en  
bibliotecología y estudios de la información / coordi-  
nadora Patricia Hernández Salazar. -- Primera edición.  
-- Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma  
de México, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas  
y de la Información, 2025.

xi, 274 páginas. -- (Uso de la información: procesos y  
medios)

ISBN: 978-607-587-160-8

1. Bibliotecología -- Métodos estadísticos. 2. Investi-  
gación cualitativa -- Tendencias. 3. Bibliotecología -- Investi-  
gación -- Estudio de casos. I. Hernández Salazar, Patricia,  
editor. II. Serie.

Diseño de portada: Liliana Calvo Armendáriz

Primera edición: febrero 2025

D. R. © UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas  
y de la Información

Circuito Interior s/n, Torre II de Humanidades,  
pisos 11, 12 y 13, Ciudad Universitaria, C. P. 04510,  
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

Esta edición y sus características son propiedad  
de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
Prohibida la reproducción total o parcial por  
cualquier medio sin la autorización escrita  
del titular de los derechos patrimoniales.

ISBN: 978-607-587-160-8

Publicación dictaminada

Impreso y hecho en México

## Tabla de contenido

<b>Presentación</b> .....	ix
 I. MODELOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS	
Comunidades virtuales: un abordaje teórico-metodológico .....	3
Alejandro Mercado Celis	
La interacción como eje del estudio de las personas que usan sistemas de recuperación de la información .....	19
Ma. Guadalupe Vega Díaz	
El interaccionismo simbólico como una forma de interpretar la relación entre los adultos mayores y las tecnologías digitales .	37
Patricia Hernández Salazar	
Enfoque multidimensional y aproximaciones .....	53
Egbert J. Sánchez Vanderkast	
Configuración de la participación ciudadana en entornos bibliotecarios .....	67
Cristina Barrios-Martínez y Aurora Cuevas-Cerveró	
Métodos visuales en el análisis del comportamiento informacional .....	85
Jorge Espinoza Colón	
Metodología cualitativa en trabajos de investigación en bibliotecología y estudios de la información: un primer acercamiento .....	105
Adriana Mata Puente y Eduardo Oliva Cruz	

El estudio de caso como método de investigación cualitativa en Bibliotecología, Archivística y Documentación . . . . .	119
Johann Pirela Morillo	

## II. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS

Teoría Fundamentada y recolección de datos . . . . .	137
Selene Violeta Castillo Rojas	
Aproximaciones a la visualización de información en investigaciones cualitativas . . . . .	149
Rodrigo Castaneyra Hernández	
Aspectos cualitativos que inciden en las encuestas de CinemaScore . . . . .	169
Hugo Alberto Guadarrama Sánchez	
Relación entre usuarios de internet e índice de participación política en procesos democráticos directos en México . . . . .	183
Alejandro Ramos Chávez	
Sistematización de la experiencia en la recolección, análisis y gestión de datos mixtos en un proyecto sobre el papel de la biblioteca en la socialización de resultados de investigación educativa con enfoque social . . . . .	195
Joshua Haase, Alma Rivera, Brenda Contreras, Martha Castro y Mary Herrera	

## III. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

La relación entre la hermenéutica analógica y los compromisos ontológicos en la ética de la investigación . . . . .	217
Ariel Antonio Morán Reyes	
La brújula ética del investigador en el uso y tratamiento de datos cualitativos en contextos de diversidad . . . . .	231
Araceli Mendieta Ramírez	
La ética en la investigación cualitativa: protegiendo a los participantes . . . . .	249
Patricia Navarro Suástegui	
La protección de los sujetos indígenas en la investigación cualitativa de zonas rurales . . . . .	263
Edith Bautista Flores	



## Teoría Fundamentada y recolección de datos

SELENE VIOLETA CASTILLO ROJAS  
*Facultad de Filosofía y Letras, UNAM*

**A**bordar desde una postura rigurosa cualquier tema de investigación, implica tener presentes los principios básicos disciplinares y metodológicos necesarios para un abordaje sistemático y con sustento teórico para brindar resultados confiables y útiles.

El propósito de este trabajo es presentar la Teoría Fundamentada como un recurso viable para desarrollar investigación con argumentos sólidos y con un alcance significativo, aspectos ideales para consolidar la bibliotecología como ciencia y consolidar su presencia en el ámbito de la información.

Una forma de hacer investigación con calidad y metodología sistematizada es desde el enfoque cualitativo. Por medio de esta postura se puede profundizar en un fenómeno de estudio desde las propiedades y cualidades del mismo. Las formas en las cuales se pueden obtener datos son múltiples. Es bien conocido que existen diferentes técnicas desde las cuales se pueden recolectar, y éstas dependerán del objetivo o propósito de la investigación, así como del enfoque metodológico desde el cual se parta.

En cualquier formato donde se tenga que realizar investigación, es importante considerar elementos que son indiscutiblemente imprescindibles para que el trabajo aporte información de calidad y cumpla con el objetivo primordial de investigar un tema, es decir, proporcionar factores que contribuyan a resolverlo o comprenderlo mejor.

Partiendo de la metodología cualitativa, se deben cuidar especialmente dos aspectos: los principios éticos y la forma en cómo se recolectan los datos. Estos elementos figuran como un eje primordial y rector para el desarrollo de una investigación con cualquiera de los enfoques y modalidades cualitativos, ya que es a partir de la selección de los informantes, la forma en cómo se recolecten los datos y la elección de análisis, que se determina la estructura y alcance de los resultados.

Las formas de recogida de datos en la investigación cualitativa han sido la observación y la entrevista, mismas que tienen el poder de describir, profundizar y teorizar los resultados. Los escenarios en donde se posibilita la metodología cualitativa son versátiles, dinámicos y de múltiples acercamientos. Bajo estas premisas, se requiere de dominio en la técnica, desarrollo de la escucha activa, diseño y ejecución efectiva de la entrevista y, por si no fuera suficiente, llevarla a cabo de forma natural.

Una de las formas con las que se desarrolla investigación cualitativa es la Teoría Fundamentada, donde se maneja un método flexible e inductivo que se adapta a diferentes escenarios y objetos de estudio, ya que permite un acercamiento importante, así como profundo, de un fenómeno. Esta particularidad del método facilita que ante la comprensión de un tema se genere teoría, y que ésta, a su vez, pueda aplicarse a contextos diferentes o de difícil acceso.

Ahora bien, Strauss y Corbin desarrollaron, desde la década de 1960, un método de investigación que se utiliza para desarrollar teorías a partir de datos empíricos (2002). Definen la Teoría Fundamentada como “una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación” (13), donde es imprescindible contar con fundamentos teóricos y metodológicos indispensables para el investigador

cualitativo. Vasilachis (2006), por su parte, menciona la importancia de la flexibilidad de esta modalidad de investigación al referir que se requiere que los datos se vayan “acomodando” según su propio valor y no sujetos a una estructura rígida.

Se puede decir que la Teoría Fundamentalada es un método de investigación en donde los datos analizados permiten generar teorías emergentes. Esto es factible gracias a la premisa básica que dicta que los datos ofrecen más datos y no son impuestos de forma inicial o con antelación (a diferencia del marco teórico desarrollado y tomado de referencia en el enfoque cuantitativo). Los responsables de la investigación parten, entonces, de una postura más abierta, flexible y permeable; por decirlo de otra forma, se cuenta con la disposición a que los datos mismos sean quienes guíen el desarrollo de la teoría.

## RECOLECCIÓN DE DATOS

Se han mencionado de forma previa los clásicos métodos de recolección, ahora es momento de profundizar en ellos incluyendo los documentos como una tercera forma de obtención de datos dentro de la Teoría Fundamentalada (Strauss y Corbin 2002).

### Observación

En primer lugar se tiene la observación. Tiene una particularidad: que se remite al nivel de participación del investigador con el contexto o fenómeno que se esté estudiando. El propósito de la observación participante es encontrar sentido a los hechos, y esto se logra a partir del análisis de la relatoría que emerge de las entrevistas, los documentos y la observación directa, así como con la introspección.

El involucramiento en la observación dependerá de los propósitos de la investigación. Y se debe cuidar en todo momento cómo es la intervención, para separar la observación directa del objeto de estudio de aquellas ideas preconcebidas de lo que “se supone” debe ser el fenómeno por estudiar.

De acuerdo con Ito y Vargas (2005), para llevar a cabo la observación participante se deben contemplar algunos aspectos. Uno de ellos es el referente a las características del observador, el cual

debe ser una persona ajena al objeto de estudio, pero que pueda convivir con éste de forma integral y respetar y reconocer los límites que lo conforman. Debe también tener una función maximizada en el sentido de observar lo más que se pueda y registrarlo en un reporte para que pueda ser distribuido a expertos para sus comentarios.

Otro punto por considerar es la intención de la observación, puede ser de diferentes formas, una de ellas es la intencional, es decir, se establece o define lo que se quiere y debe obtener. Otra más es la específica, que se enfoca en obtener datos útiles y precisos. Se encuentra también la estructurada, caracterizada por tomar en cuenta factores externos para realizar la investigación. Las observaciones planificada y estructurada son otros dos tipos que implican tener una organización previa para su registro, ya que se trata de aspectos puntuales a describir. Como se puede notar, los diferentes tipos de observación tienen la premisa inherente de la “objetividad” del investigador, en donde se registrará lo que se observa libre de connotaciones personales.

Llevar a cabo la observación participante implica conocer sus fases; éstas son:

- Selección de la situación a observar: la persona responsable de la investigación “elige” de acuerdo con el o los propósitos establecidos.
- Captación de benevolencia: en esta fase el observador tiene su primer contacto con la situación, por lo que le corresponde insertarse en ella de forma respetuosa con el sistema y los límites que lo definen.
- Determinación de la intensidad y profundidad: aquí la persona que observa puede fungir como participante o espectador (nivel de involucramiento); además, se determina la amplitud del panorama a observar, ya sea estrecho o amplio, según los propósitos establecidos. También se considera el tiempo asignado, el cual es determinado por los propósitos, la intención del estudio, las preguntas, la disposición y la disponibilidad de las fuentes de información y el tipo de sistema del que se trata.
- Familiaridad: en este rubro se considera qué tanto es conocido o desconocido el sistema, contexto o situación a observar.



- La última fase tiene que ver con la búsqueda de observaciones específicas, donde se busca describir elementos elegidos o representativos para el trabajo de investigación.

El proceso de recolección de datos mediante la observación implica un trabajo importante del investigador dentro de la investigación cualitativa, ya que le exige una postura reflexiva y neutral en la toma de notas y descripciones. Se hace necesario que, además, se acompañe de diarios de campo, fotografías y cualquier otro recurso que ayude a dotar de neutralidad las observaciones.

### Entrevista

Las entrevistas son la forma más utilizada en la recolección de datos. Hay características importantes a tomar en cuenta; por ejemplo, si son estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas o abiertas. Esto dependerá del nivel de profundidad y de detalle que se busque en la investigación.

Hay que tomar en cuenta que llevar a cabo entrevistas se define por los intereses de la investigación, así como de los escenarios e informantes disponibles, ya que será mediante su participación que esto sea posible. Otro elemento por considerar es el tiempo con el que se dispone para realizar la investigación, ya que en muchas ocasiones es limitado, y esta forma de recolección de datos implica un tiempo considerable.

Una característica de las entrevistas en la Teoría Fundamentada es la no directividad. Ésta consiste en que, aún teniendo un propósito establecido en la investigación, los guiones que se estructuran tienen la particularidad de permitir que el informante pueda mostrarse dispuesto a brindar tanta información como pueda; y que ésta, a su vez, pueda tomar caminos no planeados o considerados con anticipación, pero que, de alguna manera, se relacionen con el propósito inicial.

Una particularidad más en este esquema metodológico es que se trata de entrevistas a profundidad tanto de las situaciones como de los escenarios e informantes. La cantidad de información y, sobre todo, la calidad de los datos obtenidos es imprescindible en este caso, ya que permitirá la comprensión de las perspectivas

de las realidades de los informantes respecto a las situaciones y experiencias vividas, y que son las que permitirán la comprensión del fenómeno a estudiar. Esto se logra mediante un encuentro cara a cara, donde el intercambio de preguntas y respuestas no tiene un carácter formal, sino más entre iguales. Pareciera que esto es fácil, sin embargo, implica la necesidad de establecer un buen rapport (primer contacto con el entrevistado), ya que es el primer paso para que la persona entrevistada se sienta en confianza y con la apertura necesaria para ofrecer información de calidad.

Las entrevistas a profundidad dentro de la Teoría Fundamentada implican un esfuerzo considerable en su diseño, ejecución y análisis, ya que el tiempo destinado puede ser de muchas horas para cada una de estas acciones. De forma inicial, no se sabe cuántas entrevistas serán necesarias, eso se irá determinando al paso que fluya la investigación y la calidad de información que se obtenga. En algunas ocasiones la elección de los informantes puede presentar obstáculos y se requerirá que se elijan nuevos.

En cuanto a la selección de informantes, es necesario tener presentes algunas consideraciones, como optar por un muestreo teórico, en el cual se determinará la selección del entrevistado por el potencial que tenga dentro del caso o fenómeno elegido. También se puede optar por la técnica de bola de nieve, en donde un entrevistado recomiende a otra persona y así sucesivamente. En otras ocasiones se tomará en cuenta si el informante es una persona conocida, o si bien se elegirá a extraños. Todo dependerá de la facilidad para contactar, y de la disposición de los informantes para participar en la investigación.

### Documentos

En este rubro de recolección de datos se encuentran todos los documentos personales viables, como pueden ser las cartas, diarios, agendas, dibujos, fotografías y demás que se utilizan como complemento a las guías de entrevista, ya que no significan una imposición a la estructura de la información que doten los informantes.

Se observa, entonces, que las formas predilectas para recolectar datos necesitan que los investigadores conozcan y dominen las

técnicas, ya que dependerá de esto que la información que se obtenga sea relevante, de calidad y suficiente para llevarla al análisis y dar pauta a que emerja la teoría.

### **Análisis de datos**

Como parte del proceso de análisis de datos recopilados, la Teoría Fundamentada utiliza dos grandes estrategias: el método de la comparación constante y el muestreo teórico. Esto implica que de forma simultánea se recogen datos y se analizan llevando a cabo ajustes a las categorías que surgen, y contemplando a su vez el funcionamiento de las mismas, ya que deben ser capaces de explicarse dentro del mismo fenómeno hasta llegar a la llamada saturación teórica. De esta forma, se plantean las siguientes etapas (Charmaz 2006):

1. **Recolección de datos:** El investigador recopila datos a través de una variedad de métodos, como entrevistas, observación participante y análisis de documentos (mismos que han sido descritos anteriormente).
2. **Codificación:** El investigador codifica los datos para identificar conceptos y relaciones. El primer paso consiste en comparar la información de las diferentes fuentes para identificar aquella que comparte una misma idea; es decir, se leen y releen los datos, se busca una relación entre los conceptos, características y demás elementos de la información (se trata de un proceso de interpretación). Existen diferentes tipos de codificación: la abierta, en donde se identifican los códigos existentes, ya sea del lenguaje mismo de los informantes como de lo que ya se ha escrito del tema. Cuando se compara la información de varias entrevistas, observaciones y documentos, se le denomina comparación constante. Un paso que le sigue es la llamada codificación axial, en donde se hace una búsqueda activa y sistemática de las propiedades de las categorías.
3. **Afloramiento de categorías:** El investigador agrupa los conceptos relacionados en categorías, identificando las características

- similares y describiendo las diferencias encontradas dentro de cada una de las categorías que emergieron de los propios datos.
4. Relación de categorías: El investigador relaciona las categorías entre sí para formar una teoría y, en caso de considerarlo necesario, se recopilan datos adicionales. Una vez más, la relación de las propiedades es analizada con el firme propósito de identificar aquellos elementos que den pauta a la elaboración y desarrollo de una teoría.
  5. Delimitación de la teoría: Se articulan los componentes de una teoría dentro de la comparación donde se maximizan las similitudes y se minimizan las diferencias, este proceso se hace de ida y vuelta con la intención de enfatizar las diferencias entre los casos analizados.
  6. Elaboración de la teoría: El investigador refina la teoría y la comunica a otros. Esta teoría deberá contar con las cualidades de ser empleable, es decir, que pueda explicar un fenómeno; también debe ser verificable, y tener la posibilidad de generalizarse a otros contextos y situaciones.

En cuanto al análisis y la recogida de datos, no se debe perder de vista que se trata de un proceso sistemático y continuo donde, de forma simultánea, se va trabajando el análisis de los mismos datos, para que, a su vez, éstos proporcionen nuevos elementos que se irán incorporando a los aspectos teóricos y referenciales. La base de datos que se conforme proporcionará un punto de partida lo suficientemente rico y detallado para emprender el desarrollo de una Teoría Fundamentada. Para que esto ocurra, es necesario que se dominen dos estrategias: la del método de comparación constante y la de muestreo teórico.

## TEORÍA FUNDAMENTADA Y BIBLIOTECOLOGÍA

La Teoría Fundamentada ha sido utilizada en una amplia gama de investigaciones en las diferentes ramas de conocimiento, y sobre una amplia gama de temas: salud, educación, política y sociedad, entre otros (Muela-Meza 2004).

En el área bibliotecológica, la metodología cualitativa ha sido ampliamente utilizada para identificar las necesidades de información, realizar estudios de usuarios, análisis bibliográficos (Hernández 2019), conocer las tendencias educativas, estudios bibliométricos (Arana 2020) o los retos de la disciplina, por citar algunos solamente. Retomando la importancia de esta perspectiva metodológica, la bibliotecología puede ser beneficiada al abrir caminos para una mejor comprensión de los fenómenos relacionados con la información y la biblioteca, centros de documentación y escenarios que aún son poco explorados desde esta rama de conocimiento.

Por ejemplo, la Teoría Fundamentada se ha utilizado para estudiar aspectos como las necesidades de información en diferentes tipos de usuarios, que van desde estudiantes, investigadores, profesionales, comunidades y público en general (referencia).

Otro rubro estudiado desde esta aproximación metodológica ha sido la gestión de información en las organizaciones como empresas, bibliotecas, centros de documentación y escenarios emergentes como museos e instituciones educativas, entre otros.

Además, se ha utilizado para documentar la experiencia del personal bibliotecario en los diferentes tipos de bibliotecas, como las públicas, las especializadas o las académicas.

Utilizar la Teoría Fundamentada en la bibliotecología permite comprender de mejor manera los fenómenos relacionados con el mundo de la información y de las bibliotecas desde las diferentes perspectivas de los usuarios, el profesional y las instituciones. Esto, a su vez, permite desarrollar teorías y prácticas que sean relevantes y significativas para el quehacer práctico que se vive en la cotidianidad del área bibliotecológica. Además, se fortalece el desarrollo teórico que sustenta y estructura la bibliotecología.

## CONSIDERACIONES FINALES

La investigación cualitativa es un recurso metodológico importante y significativo para abordar fenómenos en las ciencias sociales y humanísticas, ya que parte de un enfoque inductivo y permite conocer fenómenos desde distintas perspectivas.



La Teoría Fundamentada ha sido utilizada en una amplia y variada gama de investigaciones en múltiples áreas de conocimiento, ya que permite generar nuevas ideas y perspectivas, además de facilitar la comprensión de fenómenos poco estudiados o documentados, complejos y de no fácil acceso.

En cuanto al aspecto de recolección de datos, la Teoría Fundamentada permite, a través de la forma cuidadosa y rigurosa de obtener y analizar la información, que se conforme un cuerpo de información con forma y contenido congruente y válido, mismo que facilitará la generación de teorías emergentes.

Entonces, la importancia de la Teoría Fundamentada radica en la forma en como se aborda un fenómeno y la posibilidad de desarrollar teoría que se pueda aplicar en otros contextos. De esta forma, y en relación con la bibliotecología, se determina que es una excelente vía de investigación que contiene todos los elementos necesarios, desde su estructura metodológica, coherencia interna y validez interna-externa, para apoyar el desarrollo de las diferentes áreas disciplinares y enriquecer de manera significativa la consolidación del estudio de la información.

En el quehacer investigativo, Cortés (2016, 11) refiere que “la investigación siempre nos da conocimientos útiles para solucionar los diferentes problemas que aquejan a la sociedad, ya sean de tipo económico, social, laboral o de salud”. Por lo que, desde el ámbito bibliotecológico, es necesario que las habilidades desarrolladas y puestas en práctica en la investigación sean significativas y de relevancia para la disciplina y para el/la propio/a investigador/a, como lo señalan Valdivia y Fernández (2020), así como en el refinamiento de competencias (Huerta 2020).

La Teoría Fundamentada es, sin duda, una alternativa viable y de gran alcance para el estudio de múltiples fenómenos de investigación desde diferentes posturas teóricas; una de ellas, la bibliotecología, que ha sabido maximizar su potencial en sus respectivas áreas de aplicación y conocimiento.

## REFERENCIAS

- Arana Barbier, Pablo José. 2020. "Situación de la confianza en la teoría fundamentada versus la modelación de ecuaciones estructurales: un estudio bibliométrico comparativo para la administración". En *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información* 34 (83): 37-53. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.83.58111>.
- Charmaz, Kathy C. 2006. *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis*. California: SAGE Publications.
- Cortés Padilla, María Teresa. 2016. *Metodología de la investigación*. México: Trillas.
- Hernández Salazar, Patricia. 2019. "Metodología cualitativa en bibliotecología y ciencia de la información. Un análisis bibliográfico de artículos académicos". En *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información* 33 (78): 105-120. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2019.78.58024>.
- Muela-Meza, Zapopan Martín. 2004. "Una introducción a las metodologías de investigación cualitativa aplicadas a la bibliotecología". En *LIBER: Revista de Bibliotecología* 6 (2).
- Strauss, Anselm y Juliet Corbin. 2002. *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.
- Valdivia Yábar, Silvia Verónica y María Estela del Carmen Fernández Guillén. 2020. "La evaluación formativa en un contexto de renovación pedagógica: Prácticas al servicio del éxito". En *Actualidades Investigativas en Educación* 20 (1): 387-415. <http://dx.doi.org/10.15517/aie.v20i1.40159>.
- Vasilachis de Gialdino, Irene, coord. 2006. *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa.

***Tendencias y prospectiva de la investigación cualitativa en bibliotecología y estudios de la información.*** Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información / UNAM. La edición consta de 100 ejemplares. Coordinación editorial: Sergio J. Sepúlveda H. y Angélica Valenzuela. Revisión especializada y formación editorial: Ojiva Comunicación y Diseño S. A. de C. V. Corrección de pruebas: Carlos Ceballos Sosa y Marcos Emilio Bustos Flores. Fue impreso en papel cultural de 90 g en los talleres de Migal Impresiones Digitales S. A. de C. V. 3.<sup>er</sup> Anillo de Circunvalación 73, colonia Barrio Santa Bárbara, Alcaldía Iztapalapa, C. P. 09000, Ciudad de México. Se terminó de imprimir en febrero de 2025.