

# 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	



# La protección de los sujetos indígenas en la investigación cualitativa de zonas rurales

EDITH BAUTISTA FLORES  
*Dirección General de Bibliotecas  
y Servicios Digitales de Información, UNAM*

## INTRODUCCIÓN

**E**l presente capítulo parte de la presentación de ideas, opiniones y reflexiones que se expresaron en un panel denominado “Protección de los participantes en investigaciones cualitativas”, cuyo objetivo fue reflexionar sobre estrategias que aseguren la responsabilidad y compromiso de los investigadores, para que eviten transgredir la dignidad y la vida de personas y comunidades objeto de estudio durante los procesos de investigaciones cualitativas.

Particularmente, este apartado aborda experiencias en cuanto a la protección de los sujetos indígenas durante la investigación denominada “Las actitudes de la comunidad nahua de Zitlala, Guerrero, ante la información”. Una investigación con método cualitativo y con aplicación de entrevistas a profundidad a personas clave en la población objeto de estudio. Por tanto, se describirán

sucesos que ilustrarán la postura y solución a las problemáticas presentadas en torno a la seguridad de los participantes.

En cuanto a la estructura del escrito, se regirá por las preguntas que surgieron durante el panel, y su consecuente respuesta, en el orden en que se fueron presentando. Se incluyen, además, más datos e información para complementar lo presentado en esa ocasión.

## DESARROLLO

¿Qué se entiende por protección de los participantes?

La protección de los sujetos participantes en la investigación no sólo debe hacerse sobre los datos, sino primordialmente a la parte física, mental y espiritual de los individuos; privilegiando siempre la vida y el bienestar general, antes que algo más.

En el caso de comunidades vulnerables, como lo son los pueblos indígenas, se deben tomar en cuenta dos aspectos relevantes que suceden en este tipo de investigaciones antropológicas. El primero es la “Autonomía”<sup>1</sup> del otro, del ente al cual se está estudiando y el cual es capaz de decidir por sí mismo, considerando y cuidando el asunto de la privacidad de los datos en cuanto a su uso, manejo y protección de todo lo que se obtenga y extraiga de ellos durante el proceso de investigación. Aunado esto a la confidencialidad, que es la responsabilidad y el respeto, así como todas aquellas estrategias que los investigadores utilizan para que no exista riesgo de identificar a los participantes en las investigaciones. Entonces, el resultado es que sea posible leer los resultados, análisis y conclusiones de la investigación sin que se pueda obtener datos y detalles que permitan identificar a las personas.

---

1 En México, el 14 de agosto de 2001, se publicó el decreto de reforma constitucional para incluir en ella los derechos de los pueblos indígenas, en donde se reconoció “el derecho a decidir sus formas específicas (internas) de organización social; a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos” (López 2019, 120).

El segundo aspecto relevante en comunidades indígenas es la “Integridad”,<sup>2</sup> no sólo de ellos sino también de nosotros los investigadores. Desde la parte moral hasta la física; ya que en ocasiones se pone en juego la vida misma. Por ejemplo, en alguna ocasión ya se tenían las hojas firmadas de consentimiento y autorización. Incluso, las entrevistas a profundidad se habían transcrito, y se estaban procesando y analizando los datos obtenidos, cuando dos de los informantes de la investigación se comunicaron para expresar su cancelación como participantes, ya que las condiciones sociales de la comunidad objeto de estudio se encontraban en situación de violencia extrema, hasta habían matado a personas sólo por estar en el lugar y hora equivocados. Por supuesto que ante esto debe privilegiarse la vida de las personas, dejando de lado el trabajo, el esfuerzo, el tiempo y demás.

Por lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: ¿qué hace el investigador?, ¿cómo se resuelve la falta de información? Las respuestas no son fáciles, ni mucho menos concretarlas en hechos. Una opción era omitir todo lo proporcionado por aquellas entrevistas canceladas; lo cual tenía la desventaja de impactar en la investigación al carecer de la perspectiva de dos personas clave. Otra opción, que llevaría tiempo, trabajo y esfuerzo, fue realizar otras entrevistas para sustituir las faltantes; lo cual tenía la gran ventaja de complementar la investigación al cien por ciento. Ante tal dilema, se decidió por la segunda opción, sólo que, en la práctica, sólo una se pudo volver a realizar, y para la otra ya no se consiguió informante. Por tanto, al final faltó una entrevista, y claro que ello impactó en los resultados y conclusiones en el reporte, ya que no se pudieron incluir los datos obtenidos de una

---

2 De acuerdo con el artículo séptimo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se menciona que: “1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, *la integridad física y mental*, la libertad y la seguridad de la persona. 2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos, y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo” (Naciones Unidas 2008, 5).

de las personas clave, que hubiese aportado su visión de lo estudiado. Lo importante es que se respetó la decisión de los sujetos al omitir todo aquello que los relacionara o involucrara: por lo que moralmente la consciencia está tranquila y los sujetos omitidos continúan con sus vidas.

¿Cómo se protegen los nombres de los sujetos investigados?

Desde el inicio de la investigación se debe planear la protección en la identidad y de los datos de todos los actores involucrados, como son el investigador, los investigados, y también aquellos que ayudaban en el proceso mismo de la investigación.

Además, se solicita la documentación necesaria a la entidad responsable de donde proviene el investigador. De tal manera, se llevaron oficios a la comunidad objeto de estudio y se presentaban a quien lo solicitaba, y en estos documentos se avala el objetivo de la investigación y, sobre todo, se comprueba que se cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México como estudiante del doctorado, investigador o trabajador; así como la portación de las credenciales pertinentes que certifiquen lo anterior, para que las personas oficialicen y vean la seriedad del proyecto, y con lo cual tuvieran la certeza y la confianza para decidir participar. Además, se les explicaba que tanto sus datos como la información proporcionada por ellos estaría plenamente segura y no sería mal usada o caería en terceras personas que pudieran aprovecharse de ello, o que pudiera afectarles de alguna forma.

Después del trabajo de campo, y ya en el manejo y análisis de los datos, se cuida la identidad y el anonimato en las transcripciones de las entrevistas cuando se omiten todos los detalles e información susceptible que pudiera identificar a las personas. Por ejemplo datos personales como género, edad, ocupación, dirección, nombres, etcétera.

¿Cómo se protegen los investigadores?

En primera instancia, en el día a día trata uno de prever y programar horarios, lugares, acciones; así como estar acompañada por alguien de la comunidad. Por ejemplo, los tiempos de ida y



de regreso durante la investigación fueron de 8:00 a 17:00 horas, no más tarde ni en la oscuridad. Tampoco se llevaba vehículo, ni vestimenta que llamara la atención. Tan sólo se iba de mochila al hombro y con una grabadora de audio. También se hablaba por teléfono a un familiar en tres ocasiones al día: una cuando se llegaba al pueblo, otra a la una de la tarde, y la última a las cinco, que era cuando se debía salir del poblado.

*Imagen 1. Investigadora en la comunidad objeto de estudio.*



Fuente: Archivo personal.

Otro elemento trascendental es que, después de años de estar yendo y viniendo en la comunidad objeto de estudio, las personas originarias de estas poblaciones me aceptaron, cobijaron, protegieron y, sobre todo, me proporcionaron sabios consejos para sacar adelante el trabajo de campo evitando el acoso y la agresión. Me recomendaron llevar regalos cuando llegara a las casas, pero que fueran objetos cotidianos, no ostentosos ni caros, como fruta o

flores. Este detalle me abrió infinidad de puertas, y hacía que las personas me recibieran con más confianza. Aunque, aún sin llevar algo, siempre se mostraron amables.

Cabe señalar que en la etapa de recolección de la información, los individuos que conocí al inicio fueron determinantes para contactar a las personas clave. Entonces, había un primer momento de acercamiento a ellas para explicar el proyecto, la hoja de consentimiento y el formato de datos personales.<sup>3</sup> Una vez obtenida la firma y aceptación de la entrevista, se agendaba la cita de la reunión, se especificaban la hora y el lugar.<sup>4</sup> También se sugiere llegar con antelación a la cita, y revisar que se lleve lo necesario y lo pactado con el entrevistado. En resumen, se debe cumplir con lo convenido.

Sin embargo, hubo situaciones extremas donde no fue posible prevenir la protección y seguridad, ya que existieron ocasiones en que personas ajenas a la investigación mandaron a niños a preguntar qué se estaba haciendo y con quiénes. En otros casos más extremos llegaron a seguirnos. Incluso tocó estar en medio de balaceras, y hubo quien me resguardó en su casa durante el resto del día y de la noche, ya que se cerró el pueblo y el transporte dejó de funcionar.

¿Qué mecanismos han usado para proteger a las personas que han participado en sus investigaciones?

A lo largo del proceso de investigación se dieron diferentes momentos de protección a los sujetos de investigación, a saber:

- a) Protocolo de investigación.
  - Formatos de confidencialidad y privacidad.
  - Buscar formatos y realizarlos.

---

3 En este punto, varios sujetos optaron por no participar; entonces se continuaba buscando a otro hasta que alguien decidía ser entrevistado.

4 Generalmente, el sujeto a entrevistar decidía y elegía fecha, hora y lugar. Aun con eso, se dieron casos en los que se comunicaban nuevamente para cancelar de último momento o para cambiar fecha, hora o lugar. Aquí el investigador debe ser cuidadoso, paciente y comprensivo.

b) Recolección de la información.

Algunos de estos mecanismos de protección a los sujetos de investigación son:

- Hoja de consentimiento y formatos de confidencialidad y privacidad.
- Impresión, lectura y firma del formato de consentimiento.
- Buscar lugares idóneos que favorezcan el anonimato y la seguridad.
- Mentiras piadosas.

En alguna ocasión se usaba información falsa. Por ejemplo, en algunas entrevistas me hacían pasar por familiar, para así poder entrar y salir de las casas sin problema.

- Uso de seudónimos.

En el teléfono se tenían los números de contacto de todos los actores involucrados. Sin embargo, se usaban seudónimos, no los nombres verdaderos o reales, con la finalidad de prever alguna situación de pérdida del mismo, o si llegase a estar en manos no seguras por algún momento.

c) Resultados, análisis de datos y conclusiones.

También se usaron seudónimos, en las transcripciones se omitieron datos y detalles de identificación, como pueden ser la edad, la ocupación, el domicilio, etc., no sólo los nombres de pila. Incluso se llegó a censurar de propia mano la investigación con la meta de privilegiar la integridad física y humana de los individuos.

d) Seguridad externa y propia.

Se buscó a alguien dentro de la comunidad que sirviera como una especie de guardaespaldas, y seguridad para los involucrados en las entrevistas cuando éstas se llevaban a cabo. De tal forma que si ocurría algo, presencia de sospechosos o indicios de violencia,

se nos avisaba y tomábamos precauciones para cortar en ese momento y salir de donde se estuviera.

e) Dispositivos tecnológicos.

En la actualidad, cuando se realizan investigaciones, se tiene guardada toda la información de éstas en computadoras, y se debe realizar un respaldo en otro dispositivo o en la nube, dado el caso de robo o extravío. También se sugiere poner candados, claves o contraseñas a los archivos pertinentes y delicados que pudieran contener datos o información sobre los sujetos participantes en las investigaciones.

En caso extremo, uno como investigador debe estar consciente, desde lo ético y lo moral, que se debe decidir perder datos de la misma investigación antes que exponer y poner en riesgo a los actores principales.

¿Qué hacer para persuadir a estas comunidades vulnerables para que participen?

Hasta dónde es capaz el investigador de pensar y hacer para lograr que los sujetos de su investigación participen, es una pregunta que me ha surgido desde hace años y a la cual he respondido, más allá de pensamientos y palabras, con acciones que se realizaron durante años para ser considerada parte de su comunidad, y que así las personas consideraran verme y ser entrevistadas. En determinados momentos, en una zona rural y en una comunidad indígena, tuve que cocinar, hacer tortillas, trabajar en el campo, cortar y tejer palma, entre otras actividades. Esta última pareciera sencilla y fácil, pero realmente es dolorosa, pues la finura de la palma corta los dedos y la mano hasta sangrar.

Una vez lograda su confianza a la par, se comenzó a establecer comunicación honesta y con integridad, basada en el respeto mutuo, para explicarles los objetivos de la investigación, pero comentando los beneficios que le traería a la comunidad. Hubo ocasiones en que nos llamaban o pedían opinión sobre circunstancias no relacionadas con el trabajo de campo, pero sí relevantes y prioritarias para ellos.

Por ejemplo, solicitaron consejo sobre qué hacer con algunos adolescentes que estaban terminando la secundaria con el objetivo de poder ingresar a la UNAM. Por lo que se les brindó orientación sobre las fechas de la convocatoria y cómo debían registrarse y demás.

Otro elemento transcendental fue tener familiares que contaban con amigos habitantes de la población objeto de estudio, a los cuales acudí en diversas ocasiones por cuestiones de logística e introducción a la comunidad. Todo ello me llevó a conocer e identificar más personas que me fueron ayudando a ser aceptada y a contactar más gente que fuese candidato para entrevista.

En una ocasión me invitaron a una fiesta patronal. Tienen por costumbre tomar mezcal, todos de un mismo jarrito, y van pasando de acuerdo con el orden de importancia dentro de la comunidad, y no puede rechazarse tal ofrecimiento, pues es tomado como una ofensa. Afortunadamente, fui elegida para tomar en los primeros turnos; no puedo imaginarme cómo me hubiera sentido si me hubiera tocado beber hasta el final. En otra fiesta, comí mole con guajolote, con el resultado de una fuerte infección estomacal.

Con el paso de los años, se vivieron muchas situaciones y se observaron los cambios de la comunidad. En donde algo tan trivial como tomar una fotografía, se volvió algo riesgoso debido a la turbulencia social que se vivía. Otra situación ocurre cuando hay persecuciones, y no se sabe de quiénes se trata, qué quieren y cómo terminará todo. Ahora lo cuento hasta con ironía, pero al reflexionar al respecto me siento afortunada de estar y de haber aprendido de todo eso.

Así que la respuesta a esta interrogante es que he llorado y sangrado porque los actores principales de la investigación participan, y así poder obtener información valiosa para la investigación, que resulte en generación de conocimiento, como el que se comparte en este escrito.

¿Variarán las estrategias si hablamos de comunidades en situación de vulnerabilidad?

Las estrategias para la protección de los sujetos de investigación deben ser aplicables siempre, y en esencia no varían; aunque en



grupos de vulnerabilidad<sup>5</sup> se debe poner mayor cuidado, ya que tanto el investigador como el sujeto investigado así lo piden y hacen por conocer esa condición.

Además, hay que considerar que los investigadores planean sus investigaciones con base en lo que dictan la teoría y la metodología. Sin embargo, en la práctica suele pasar que los contextos y los sujetos influyen y son éstas las que van cambiando. Por ejemplo, en una misma investigación y bajo los mismos protocolos de protección, seguridad, confidencialidad y privacidad a todos los involucrados, se tenía contemplado realizar videograbaciones; pero conforme se llegó al piloteo, y por comentarios de los sujetos investigados, se optó por audios. Hubo quienes tampoco lo aceptaron, pero permitieron notas durante la entrevista. Hasta se llegó al caso de autorizar entrevista, pero sin audio ni notas, sólo en vivo y directo, por lo que posteriormente se hicieron las anotaciones correspondientes.

Como puede leerse, los sujetos respondieron de forma diferente, ya que la susceptibilidad de cada individuo varía conforme a su mapa cognoscitivo, experiencias, contextos, biología y personalidad. Por tales razones, cada sujeto pidió condiciones diferentes y variadas para sentirse cómodo, seguro y protegido, sin lo cual no hubiesen participado en la investigación. Ante tal diversidad de sujetos sólo queda adaptarse y ser flexibles.

En las investigaciones cualitativas de índole social se habla de informantes, actores o agentes. ¿Cómo se deben considerar? Independientemente de la etiqueta, llámense actores, agentes, protagonistas, participantes, informantes, interlocutores o sujetos, al

---

5 De acuerdo con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se entiende que “son aquellos grupos de personas, organizadas o no, que por sus condiciones permanentes o temporales se encuentran en condiciones de riesgo, inseguridad, indefensión y desventaja” (CAGV 2013, 6). Además, “generalmente se identifican la edad, el sexo, las condiciones de salud, el estado civil y el origen étnico, como las principales condiciones o características directamente asociadas a la vulnerabilidad de las personas” (CAGV 2013, 7).

final son entes que están inmersos en ciertos procesos de investigación con una función en particular y que tienen ciertos derechos y obligaciones que cumplir, pero que todos ellos en colaboración van construyendo conocimiento.

También debe considerarse que la etiqueta usada en la investigación determina el posicionamiento de acuerdo con las teorías bajo las cuales desarrollamos las investigaciones, y éstas se quedan plasmadas en los textos académicos.

¿Qué elementos deberían integrarse en un código de ética sobre métodos cualitativos?

Durante el desarrollo del presente texto se han comentado e ilustrado algunos elementos, entre los que destacan valores como:

- Honestidad.
- Respeto.
- Responsabilidad.
- Confiabilidad.
- Pertinencia.
- Consentimiento.
- Apego a la información recopilada.
- Compromiso.

## CONSIDERACIONES FINALES

Es necesario mencionar que todo lo expresado anteriormente ha sido fruto de la experiencia, y con base en decisiones de sentido común o de sugerencias de otras personas (investigadores o no) que conocían la investigación y que sirvieron de utilidad para el desarrollo de ésta. Esto debido a que no se encontró garantía literaria que hablara particularmente sobre estrategias de protección a los sujetos de investigación con método cualitativo.

Por ello, surge la necesidad de establecer un Código de ética que guíe a los investigadores en la protección de los sujetos que participan como informantes en investigaciones que usan y manejan el método cualitativo, pues es importante operar sobre la base

de principios y normas que fortalezcan la recolección de evidencias y, en consecuencia, la calidad de la investigación.

Finalmente, sólo me queda decir: “el camino en la protección de los sujetos participantes en investigaciones cualitativas apenas comienza y, aunque es arduo, se debe continuar abordando”.

## REFERENCIAS

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 2013. *Programa de trabajo*. México: Senado de la República, LXII Legislatura. [https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-09-24-1/assets/documentos/Programa\\_com\\_Grupos\\_vulnerables\\_2do\\_anio.pdf](https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-09-24-1/assets/documentos/Programa_com_Grupos_vulnerables_2do_anio.pdf).

López Bárcenas, Francisco. 2019. “La autonomía de los pueblos indígenas de México”. En *Revista de la Universidad de México*. URL: <https://www.revistadelauniversidad.mx/download/0c859ffa-23a2-4d96-8dc1-4a5f51bc195e?filename=la-autonomia-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico>.

Naciones Unidas. 2008. *Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*. [https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS\\_es.pdf](https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf).

***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.