



PERÚ

Ministerio  
de Salud

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

# **MANUAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE CUALITATIVO**



PERÚ

Ministerio  
de Salud

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

### **Carátula:**

Seguir el modelo de carátula proporcionado por la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP). Asegurarse de incluir el título del estudio, nombre del autor y del asesor con su código ORCID, la línea de investigación, la institución y el año. El título debe ser descriptivo del fenómeno estudiado, la población y el método cualitativo empleado.

### **Resumen**

Debe ser estructurado y contener las siguientes secciones: Antecedentes, Objetivos, Metodología y Resultados Esperados. El máximo de palabras es 300 y cada sección debe tener la información necesaria para entender de qué trata el proyecto de investigación. En la sección de Metodología es indispensable mencionar el enfoque cualitativo, el método específico (fenomenológico, teoría fundamentada, etnográfico, estudio de caso) y las técnicas de producción de datos a utilizar.

### **Palabras clave**

Deben ser entre tres a cinco palabras clave basadas en los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) o en términos MeSH cuando existan equivalentes. Incluir al menos un descriptor que identifique el método o enfoque cualitativo utilizado (por ejemplo: investigación cualitativa, fenomenología, investigación cualitativa).

### **Índice**

Elaborar un índice del documento siguiendo las secciones de la estructura del proyecto de investigación.

### **Lista de anexos**

Elaborar una lista con los títulos de todos los anexos incluidos en el proyecto de investigación.



## **CAPÍTULO I: EL PROBLEMA**

### **1.1 Contextualización del problema**

Describa el fenómeno de interés desde sus dimensiones sociales, culturales, históricas e institucionales. A diferencia de los estudios cuantitativos, no se busca cuantificar la magnitud del problema sino comprender su complejidad y relevancia desde la perspectiva de los actores involucrados. Mencione lo que se sabe del fenómeno en la literatura cualitativa y cuantitativa disponible. Identifique la brecha de comprensión: qué aspectos del significado, la experiencia o los procesos sociales no han sido suficientemente explorados. Argumente por qué el enfoque cualitativo es el más adecuado para abordar esta brecha.

### **1.2 Formulación de la pregunta de investigación**

Enuncie la pregunta de investigación que será respondida. La pregunta cualitativa debe ser abierta y orientada a la comprensión. Utilice formulaciones como: ¿Cómo...?, ¿Cuáles son las experiencias de...?, ¿Qué significados atribuyen...?, ¿De qué manera...? Evite preguntas que puedan responderse con sí o no.

### **1.3 Justificación**

Argumente por qué debe llevarse a cabo la investigación. Desarrolle la información y evidencia nueva que aportará el estudio y qué vacío en el conocimiento cualitativo del fenómeno llenará. Por qué el enfoque cualitativo es el más adecuado para este fenómeno en particular, especialmente cuando los métodos cuantitativos no han podido capturar la subjetividad, los significados o los procesos sociales involucrados.

### **1.4 Objetivos**

#### **1.4.1 Objetivo general**

Incluya cuál es el objetivo general de la investigación. Use verbos en infinitivo de naturaleza exploratoria e interpretativa: Comprender, Explorar, Describir, Interpretar, Analizar, Develar, Construir, Generar. Evite verbos de naturaleza cuantitativa (Determinar, Medir, Establecer la prevalencia).

#### **1.4.2 Objetivos específicos**

Incluya de 3 a 5 objetivos específicos que ayuden a alcanzar el objetivo general. Utilice verbos en infinitivo. Los objetivos específicos deben estar ordenados lógicamente.

### **1.5 Supuestos teóricos**

#### **1.5.1 Marco conceptual o marco teórico-interpretativo**

Describa desde qué perspectiva teórica se abordará el fenómeno. En investigación cualitativa, el marco teórico no funciona como hipótesis a verificar, sino como lente de interpretación que orienta la lectura del fenómeno. Mencione la corriente teórica adoptada y defina los conceptos clave que guiarán el análisis.



PERÚ

Ministerio  
de Salud

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

### **1.5.2 Posicionamiento teórico del investigador (si aplica)**

Declare explícitamente su posición epistemológica frente al fenómeno. Mencione desde qué paradigma investiga. Indique si tiene experiencias personales o profesionales previas con el fenómeno que podrían influir en su interpretación (reflexividad). Describa las estrategias que empleará para mantener la reflexividad durante el proceso (diario del investigador, supervisión, triangulación de investigadores).



## **CAPÍTULO II: METODOLOGÍA**

### **2.1 Diseño, enfoque y método de investigación**

Describa el enfoque (cualitativo) y justifique brevemente por qué es el más adecuado para responder la pregunta de investigación. Especifique el paradigma epistemológico adoptado (interpretativo, constructivista, crítico, pragmático). Indique el método específico y justifique su elección:

Fenomenología: para explorar la esencia de la experiencia vivida de los participantes frente a un fenómeno. Adecuado cuando se busca comprender cómo las personas experimentan subjetivamente algo.

Teoría Fundamentada (Grounded Theory): para generar teoría inductivamente desde los datos. Adecuado cuando se quiere explicar un proceso social o psicológico en su contexto.

Etnografía: para describir la cultura, los valores y las prácticas de un grupo desde dentro. Requiere inmersión prolongada en el campo.

Estudio de caso: para el análisis profundo de un caso (institución, programa, individuo, evento) en su contexto natural. Adecuado para casos únicos, extremos o reveladores.

Investigación Acción Participativa (IAP): para co-construir conocimiento y cambio social con la comunidad.

Investigación narrativa: para explorar la experiencia humana a través de las historias que los participantes relatan sobre sus vidas.

### **2.2 Estrategia metodológica**

Describa el diseño del estudio como un todo: qué se va a hacer, cómo y en qué secuencia. Especifique el tipo de diseño (exploratorio, descriptivo, explicativo) dentro del enfoque cualitativo. Señale si el diseño es emergente (se ajusta según los datos) o estructurado (predefinido), y justifique esta elección. Si el estudio incorpora más de una fase, descríbalas.

### **2.3 Lugar y contexto del estudio**

Describa dónde se llevará a cabo la investigación y en qué período de tiempo. Proporcione una descripción de las principales características del lugar: tipo de institución o comunidad, nivel de atención (si aplica), características socioculturales relevantes (urbano/rural, diversidad cultural, idioma predominante). Mencione cómo se obtendrán los permisos institucionales de acceso al campo.

### **2.4 Escenario de estudio**

Describa el espacio social específico donde ocurre el fenómeno de interés. Puede coincidir con el lugar o ser más específico (sala de reuniones, consulta médica, espacio comunitario, entorno digital, hogar). Señale las características del escenario que son relevantes para el fenómeno: disposición física, clima relacional, estructura jerárquica, normas informales.



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Precise si el investigador es externo o interno al escenario y qué implicaciones tiene esto para la reflexividad.

## **2.5 Participantes, muestreo y unidad de análisis**

### **2.5.1 Unidad de análisis**

Describa cuál será la unidad de análisis del estudio. En investigación cualitativa las unidades de análisis pueden ser personas (sus experiencias, perspectivas o discursos), grupos sociales, instituciones, documentos, relatos o eventos. Justifique la elección de la unidad de análisis en relación con el fenómeno y los objetivos del estudio.

### **2.5.2 Criterios de inclusión**

Enuncie los criterios que garantizan que los participantes tienen experiencia directa y relevante con el fenómeno de interés. Incluya criterios de diversidad para capturar variedad de perspectivas (por ejemplo: género, edad, rol, tiempo de experiencia). Los criterios de inclusión deben justificarse en términos de relevancia informativa, no de representatividad estadística.

### **2.5.3 Criterios de exclusión (si aplica)**

Enuncie las condiciones que justifican no incluir a alguien que cumpla los criterios de inclusión. Por ejemplo: incapacidad para comunicarse de forma comprensible, condiciones que harían la participación emocionalmente dañina, o conflicto de interés que comprometería la honestidad del relato. Los criterios de exclusión no deben ser la negación de los criterios de inclusión.

### **2.5.4 Estrategia de muestreo**

Reporte el tipo de muestreo cualitativo que realizará para la selección de los participantes. Justifique la elección. En investigación cualitativa no se busca representatividad estadística sino relevancia informativa: seleccionar a quienes puedan aportar datos ricos y diversos sobre el fenómeno. Los tipos más comunes son: muestreo intencional o propositivo (el más usado en salud pública), muestreo teórico (propio de la Teoría Fundamentada), muestreo por variación máxima, muestreo en bola de nieve, y muestreo por conveniencia.

### **2.5.5 Criterio de saturación teórica o conceptual**

Describa cómo determinará el punto de saturación: el momento en que los nuevos datos ya no aportan categorías, dimensiones o propiedades nuevas al análisis. No defina únicamente un número fijo de participantes; justifique el número orientativo en función del método elegido (fenomenología: 5 a 15; teoría fundamentada: 20 a 30; estudio de caso: variable). Indique el mecanismo de verificación de la saturación que utilizará.

## **2.6 Técnicas, estrategias e instrumentos de producción de datos**

Describa las técnicas a utilizar para producir datos. En investigación cualitativa los datos se producen o co-construyen con los participantes, no simplemente se recolectan. Para cada técnica, indique: el tipo (entrevista en profundidad, grupo focal, observación participante, análisis documental), el instrumento



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

asociado (guía de entrevista semiestructurada, guía de moderación, guía de observación, ficha de análisis documental), el número aproximado de sesiones o aplicaciones, la duración estimada de cada sesión y el sistema de registro (grabación de audio, grabación de video, notas de campo). Reporte si los instrumentos son de elaboración propia o adaptados y cómo serán validados (juicio de expertos, prueba piloto).

## **2.7 Plan de análisis cualitativo**

### **2.7.1 Proceso de codificación**

Describa el proceso mediante el cual se asignarán etiquetas (códigos) a los fragmentos del texto que capturan su significado. El análisis cualitativo es iterativo y se realiza de forma simultánea a la producción de datos. Especifique el tipo de codificación según el método elegido: codificación abierta, axial y selectiva (Teoría Fundamentada); análisis temático de 6 fases de Braun y Clarke (el más utilizado en salud pública); análisis de contenido inductivo o deductivo; análisis fenomenológico interpretativo (IPA); u otro proceso de análisis pertinente al método.

### **2.7.2 Categorías iniciales de análisis o ejes temáticos**

Si el análisis incorpora un componente deductivo, describa las categorías o ejes temáticos apriorísticos que guiarán la primera fase del análisis. Estas categorías deben derivarse del marco teórico o de la revisión de literatura y estar relacionadas con los objetivos específicos del estudio. Preséntelas de forma completa en la Matriz de categorización apriorística (Anexo 3). En análisis puramente inductivos (como la Teoría Fundamentada), mencione que las categorías serán emergentes.

### **2.7.3 Construcción de categorías y subcategorías**

Describa el proceso iterativo de construcción y refinamiento de categorías y subcategorías durante el análisis: cómo se agruparán los códigos, cómo se verificará la coherencia interna de cada categoría, cómo se establecerán las relaciones entre categorías y qué procedimientos de revisión y validación se aplicarán (revisión por pares, devolución a participantes o member checking).

### **2.7.4 Uso de software (si aplica)**

Indique si se utilizará software de análisis cualitativo asistido por computadora (CAQDAS). Mencione el programa (NVivo, ATLAS.ti, MAXQDA, Dedoose, entre otros) y la versión. Describa brevemente cómo se usará: gestión y organización de datos, codificación, visualización de relaciones entre categorías, elaboración de mapas conceptuales. Tenga en cuenta que el software es una herramienta de organización; la interpretación es siempre responsabilidad del investigador.

### **2.7.5 Estrategias de triangulación (si aplica)**

Describa las estrategias de triangulación que se utilizarán para aumentar la credibilidad y profundidad del análisis: triangulación de fuentes (comparar información de distintos participantes, momentos o documentos),



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

triangulación de métodos (combinar técnicas de producción de datos), triangulación de investigadores (dos o más investigadores codifican independientemente y comparan sus interpretaciones), o triangulación teórica (interpretar los datos desde distintas perspectivas teóricas).

## **2.8 Criterios de rigor científico**

Describa las estrategias concretas que garantizarán el rigor del estudio según los criterios de Lincoln y Guba:

**Credibilidad** (equivalente a validez interna): que los hallazgos representan fielmente la realidad de los participantes. Estrategias: triangulación, member checking (devolución de interpretaciones a participantes para verificación), tiempo prolongado en el campo, revisión por pares.

**Transferibilidad** (equivalente a validez externa): que los hallazgos puedan ser relevantes en otros contextos similares. Estrategias: descripción densa y detallada del contexto, muestreo de variación máxima.

**Dependibilidad** (equivalente a confiabilidad): que el proceso sea consistente y auditable. Estrategias: libro de códigos documentado y actualizado, diario metodológico del proceso de análisis.

**Confirmabilidad** (equivalente a objetividad): que los hallazgos reflejen los datos y no solo la perspectiva del investigador. Estrategias: diario reflexivo del investigador, declaración del posicionamiento teórico.

## **2.9 Consideraciones éticas**

Describa el proceso para la obtención del consentimiento informado. Mencione si se requiere consentimiento escrito o verbal, individual o colectivo (en el caso de comunidades), e indique si aplica dispensa (en estudios con datos secundarios o documentales). Explique cómo se asegurará la confidencialidad de los participantes: uso de pseudónimos, almacenamiento de datos en dispositivos protegidos con contraseña, restricción de acceso a las transcripciones. Señale las medidas para prevenir daños emocionales derivados de las técnicas cualitativas (especialmente entrevistas profundas sobre experiencias sensibles) y el protocolo de contención si se presenta malestar en el participante. En grupos focales, incluya una cláusula en el consentimiento informado donde los participantes se comprometan a mantener la confidencialidad de lo conversado en el grupo. Indique ante qué comité de ética institucional se someterá el protocolo para su aprobación.

## **2.10 Limitaciones de la investigación**

Describa las limitaciones metodológicas que se anticipan en el estudio. Mencione las limitaciones propias de los diseños cualitativos: posible sesgo del entrevistador, deseabilidad social de los participantes, transferibilidad limitada a otros contextos, subjetividad inherente al proceso interpretativo y dificultades de acceso al campo. Para cada limitación, proponga una estrategia concreta de mitigación. Describa también las limitaciones derivadas de los plazos del programa o de los recursos disponibles para la investigación.



## **CAPÍTULO III: ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

### **3.1 Presupuesto**

Reporte los costos asociados a la investigación. Considere presentar los costos monetarios separados de los no monetarios (tiempo del investigador, uso de equipos propios). Organice el presupuesto por rubros: recursos humanos, materiales e insumos (grabadoras, papelería, consentimientos impresos), tecnología (software de análisis cualitativo, almacenamiento en la nube), servicios (transporte, comunicaciones) y difusión (publicación, participación en congresos). Identifique la fuente de financiamiento.

### **3.2 Cronograma de actividades**

Presente las fechas y plazos con los hitos principales del proyecto de investigación. En investigación cualitativa, las fases de producción de datos y análisis son frecuentemente simultáneas e iterativas; el cronograma debe reflejar esta naturaleza cíclica. Use el Diagrama de Gantt para presentar las siguientes fases: elaboración y aprobación del protocolo, aprobación del comité de ética, negociación de acceso al campo, pilotaje de los instrumentos, producción de datos (entrevistas o grupos focales), transcripción y organización de datos, análisis cualitativo (simultáneo con la producción de datos), verificación de saturación, triangulación y validación, redacción del informe final y difusión de resultados.



PERÚ

Ministerio  
de Salud

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

## **CAPITULO IV: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Utilice citas bibliográficas para sustentar el proyecto de investigación. Las citas deberán utilizar números arábigos y ser numeradas por orden de aparición en el manuscrito. Las referencias bibliográficas deben utilizar el formato de citación Vancouver. De preferencia utilice un gestor de referencias bibliográficas (Zotero, Mendeley, EndNote) configurado en estilo Vancouver para evitar errores de formato. Incluya referencias de artículos de investigación cualitativa originales, revisiones de literatura cualitativa y textos metodológicos sobre el método elegido (manuales de fenomenología, teoría fundamentada, análisis temático).



## ANEXOS

### **Anexo 1: Consentimiento informado / dispensa (si aplica)**

Presente el modelo del formato de consentimiento informado que utilizará en la investigación. El consentimiento debe estar redactado en lenguaje accesible (nivel educativo básico) y contener: título del estudio e institución responsable, propósito del estudio y uso de los resultados, descripción de la participación (técnica, duración y número de sesiones), mención explícita de la grabación de audio o video y descripción de cómo se almacenarán y destruirán las grabaciones, riesgos posibles (incluyendo la posibilidad de incomodidad emocional) y protocolo de contención disponible, beneficios de participar y beneficio social esperado, carácter voluntario y derecho de retiro sin consecuencias, garantías de confidencialidad (pseudónimos, almacenamiento seguro), datos de contacto del investigador y del comité de ética, y espacios para firma del participante, del investigador y de testigo. En grupos focales, agregar cláusula de confidencialidad grupal.

### **Anexo 2: Instrumentos (guía de entrevista / guía de grupo focal / guía de observación)**

Presente el instrumento completo con todas las preguntas o ejes temáticos. Para una guía de entrevista semiestructurada, incluya: datos de identificación (pseudónimo, fecha, lugar, duración), presentación inicial (propósito, solicitud de permiso para grabar), preguntas de apertura o calentamiento, preguntas principales ordenadas de lo general a lo específico y de lo descriptivo a lo interpretativo, preguntas de profundización o sondas (¿Podría contarme más sobre eso?, ¿Qué quiso decir con...?, ¿Cómo se sintió en ese momento?) y preguntas de cierre que den oportunidad al participante de agregar lo que considere pertinente. La guía es flexible: es una herramienta orientativa, no un cuestionario cerrado.

### **Anexo 3: Matriz de categorización apriorística**

Presente la tabla de categorización apriorística que organiza las categorías de análisis derivadas del marco teórico y los objetivos del estudio. La tabla debe contener las siguientes columnas: objetivo específico al que responde la categoría, nombre de la categoría apriorística, definición conceptual de la categoría, subcategorías (dimensiones más específicas), unidades de significado o indicadores cualitativos (expresiones o fragmentos del discurso que indicarían la presencia de esa categoría) y técnica o fuente de la que se obtendrá la información. Si el análisis es puramente inductivo, esta matriz puede presentarse como orientativa, dejando explícito que las categorías emergentes no se limitan a las apriorísticas.