

METODOLOGIA CUALITATIVA DE INVESTIGACION EN SALUD (COMPILACIONES: Ana María Alarcón)

“La epidemiología es el estudio de los mínimos de supervivencia, o de los máximos soportables por quienes son la mayoría en los pueblos” (J. Breilh, 2005)

INTRODUCCION

La mantención y recuperación de la salud, así como el tratamiento de ciertas enfermedades dependen en gran medida de comportamientos individuales y colectivos que no siempre tienen expresión concreta en investigaciones epidemiológicas clásicas. Los fenómenos de salud son considerados problemas complejos y multidimensionales, para los cuales se requieren metodologías de investigación diversas, y que den cuenta de esta complejidad.

La salud o la enfermedad como lo muestra la figura N°1 es el resultado de múltiples factores entre los que es posible identificar: el ambiente físico en que se desarrolla la vida de las personas, las condiciones laborales, las condiciones económicas que le permitirán mejor o peor acceso a la salud, el lugar geográfico de procedencia, la etnia, etc. En consecuencia, si detrás de un problema de salud se determinan influencias de componentes culturales, de comportamientos o de creencias, se precisan diseños flexibles que permitan al investigador comprender con mayor profundidad la realidad y el entorno donde se producen los problemas.

Figura N°1: Elementos que otorgan complejidad al fenómeno de salud y enfermedad



Herramientas teóricas y metodológicas de las ciencias sociales contribuyen justamente a proporcionar una mayor comprensión del fenómeno de salud y enfermedad en términos complejos. La investigación cualitativa, utilizada como otro método de lograr conocimiento válido y profundo de la realidad, pareciera un enfoque idóneo para abordar nuevas dimensiones de la salud, o viejos problemas que se han resistido a estrategias convencionales.

Las discusiones acerca de cuál es la metodología más adecuada (cuantitativa o cualitativa) para investigar los problemas de salud han tenido, en décadas pasadas, un apogeo considerable. Tradicionalmente ha existido una tendencia hacia la metodología cuantitativa como la más apropiada; ésta se basa en un paradigma positivista que sostiene la importancia de eliminar los efectos del investigador sobre los temas que estudia, por lo tanto históricamente, se ha confundido a los métodos epidemiológicos como métodos exclusivamente cuantitativos.

Sin embargo esta manera de enfocar los problemas ha ido cambiando y desde hace algunos años la metodología cualitativa ha ido ganando terreno debido al reconocimiento de la importancia que tiene para las ciencias de la salud que los problemas sanitarios sean vistos desde la perspectiva de los individuos.

En consecuencia, el dilema de lo cuantitativo y cualitativo ha dejado de ser una preocupación de los científicos de la salud, dado a una conciencia cada vez mayor de que los problemas sanitarios están compuestos de ambas realidades. Las preguntas que un clínico se realiza a partir de su práctica con pacientes pueden ser contestadas a través de métodos de investigación cuali y cuantitativos, los cuales en conjunto constituyen procesos de acercamiento a la verdad.

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Se entiende la metodología cualitativa "como una estrategia de investigación fundamentada en una depurada y rigurosa descripción contextual del evento, conducta, o situación que garantice la máxima captación de la realidad, siempre compleja, y que genere un conocimiento con suficiente potencia explicativa." (Anguera, 1986:24).

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible de ese acontecimiento.

El método cualitativo se fundamenta, dice Eneroth (1984), en un modelo de conocimiento que parte con ciertas observaciones de un suceso, desde las cuales inductivamente se desprenden ciertas cualidades, las que finalmente nos dan un concepto acerca del fenómeno. El modelo cuantitativo, en cambio, es lógico-deductivo, implica que desde una teoría general se derivan ciertas hipótesis, las cuales posteriormente son probadas contra observaciones del fenómeno en la realidad.

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud, por lo tanto se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible de la realidad que se estudia.

Como señala Tesch, citado por Colás (1997:227) la investigación cualitativa supone la adopción de determinadas concepciones filosóficas y científicas que originan un nuevo lenguaje metodológico. Entendemos además la investigación cualitativa, como una metodología que intenta acercarse al conocimiento de la realidad social a través de la observación participante de los hechos o del estudio de los discursos. Su objetivo no es centrarse únicamente en el acto de conocer sino en las formas de interpretar o significar que tienen los sujetos de estudio. Así, se obtiene un conocimiento directo no mediado por definiciones conceptuales u operativas, ni filtrado por instrumentos de medida estructurados. Así, los métodos cualitativos intentan dar cuenta de la realidad, y comprender su naturaleza más que explicarla o predecirla.

Dentro de las características principales de esta metodología podemos mencionar: (Taylor, S.J. y Bogdan, R, 1994)

- La investigación cualitativa es inductiva porque parte de la observación general de los acontecimientos para desde ellos generar teorías sobre la realidad.
- Tiene una perspectiva holística, esto es que considera al fenómeno como un todo.
- Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad que tiene a los sujetos de estudio.
- No suele probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método para generar teorías e hipótesis.
- La investigación es de naturaleza flexible y recursiva. Esto en el sentido que su diseño y participantes pueden cambiar durante el curso de la investigación.
- En general no permite un análisis estadístico porque su interés está en el significado tal cual es expresado en discursos o textos de los sujetos estudiados.
- Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la interacción con los sujetos que estudian, por lo

tanto se dice que el investigador es a su vez instrumento de análisis.

- ➡ Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de ellos mismos, por lo tanto debe eliminar o apartar sus propios prejuicios y creencias

¿CUALES SON ALGUNAS PREGUNTAS TIPICAS QUE RESPONDE LA INVESTIGACION CUALITATIVA?

Ya que este tipo de investigación se ubica en el lado de la percepción, la interpretación, y el significado de las situaciones o problemas para pacientes, familias, o comunidad, las preguntas de investigación son concordantes con estas intenciones. Las preguntas buscan descubrir las representaciones que estos sujetos tienen o han creado en sus pensamientos, actitudes, creencias, y conductas. Algunos ejemplos son los siguientes:

TIPOS DE PREGUNTAS CUALITATIVAS

- ¿Cuál es la vivencia de las parejas ante el diagnóstico de esterilidad?
- ¿ Qué significa para los padres tener un hijo con Síndrome de Down?.
- ¿Cuál es vivencia de la sexualidad en mujeres mastectomizadas?.
- ¿Cuál es el proceso de atención de un familiar anciano en el hogar?
- ¿ Cómo percibe su calidad de vida el niño con asma crónica?

Observe que las preguntas se dirigen a conocer el mundo interno, de la subjetividad, de la vivencia y de la percepción de las personas acerca de un problema de salud. La incursión en temas de calidad de vida constituye un buen ejemplo para el trabajo con métodos cualitativos.

TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS

La característica fundamental de la investigación cualitativa es su expresa intención de conocer los acontecimientos, acciones, normas, valores, desde la perspectiva de la gente que está siendo estudiada. La estrategia de tomar la perspectiva del sujeto, se expresa generalmente en términos de **"ver a través de los ojos de la gente que uno está estudiando"**. Tal perspectiva, implica

claramente el uso de empatía con quienes están siendo estudiados, pero también una capacidad de profundizar en los significados con los cuales ellos operan.

Este hecho nos demuestra que el investigador cualitativo no sólo debe conocer técnicas de recolección de datos sino además tener una actitud personal de sensibilidad frente al sujeto y al dato que recolecta.

Las técnicas a través de las cuales la investigación cualitativa recolecta sus datos son fundamentalmente:

- ➡ Observación directa.
- ➡ Entrevista en profundidad.
- ➡ Grupos focales.

Observación directa:

La técnica quizás más utilizada por la metodología cualitativa es la observación directa de los hechos tal como ocurren. Los acontecimientos que observamos tienen además la característica de ser por así decirlo "naturales", vale decir no han sido sometidos a ningún tipo de manipulación.

Hay que distinguir al menos entre dos tipos de observación directa: la observación participante, donde simultáneamente a la observación de los acontecimientos, se participa en ellos. La observación participante implica la "inmersión" del investigador entre aquellos que él/ella intenta estudiar, con el objetivo de obtener una visión en profundidad acerca de lo que se está observando. La observación sistemática, donde el investigador se limita a la observación sin participar en los acontecimientos.

Cuando queremos utilizar la observación, como una técnica básica en la investigación cualitativa, se nos plantea de inmediato la siguiente disyuntiva: la percepción humana es altamente selectiva. Mirando hacia el mismo escenario, distintas personas verán distintas cosas. Lo que la gente ve es altamente dependiente de sus intereses y contextos personales. Nuestra cultura nos dice qué ver, y nuestro sistema de valores nos dice cómo interpretar lo que pasa ante nuestros ojos. Por lo tanto, la precaución más importante a tener en cuenta en este tipo de técnica, es la subjetividad del observador.

Entrevistas no estructuradas- cualitativas- o en profundidad:

Para adquirir conocimientos sobre la vida personal, los científicos sociales reposan en gran medida sobre relatos verbales, los que generalmente se obtienen mediante entrevistas. Cuando se oye la palabra entrevista, la mayor parte de las personas piensan en un

instrumento de investigación estructurado como las encuestas de opinión o de actitud y básicamente se piensa en cuestionarios. Lo característico del cuestionario es que tiene una forma estandarizada, por lo cual las preguntas se formulan de manera idéntica.

La entrevista en no estructurada tiene una característica muy diferente a lo antes descrito, en ella el investigador se permite trabajar con sólo una guía general y abarcativa de los temas que desea conversar o conocer, dando amplio margen de expresión a los que son entrevistados. En completo contraste con la encuesta, las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas constituyéndose en una conversación entre el entrevistador y el entrevistado (Taylor, S.J. y Bogdan, R, op.cit).

Este tipo de entrevista debe basarse en los siguientes criterios:

- 1) No dirección (tratar que la mayoría de las respuestas sean espontáneas o libres, en vez de forzadas o inducidas)
- 2) Especificidad (animar al entrevistado a dar respuestas concretas, no difusas o genéricas)
- 3) Amplitud (indagar en la gama de evocaciones experimentadas por el sujeto)
- 4) Profundidad (indagar si los temas tienen significación central o periférica, es decir, el grado de relevancia para la persona).

Grupos focales:

Corresponden a grupos de discusión organizados alrededor de una temática. Turner (1981) define un grupo focal como: "una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación".

Los grupos focales requieren de procesos de interacción, discusión y elaboración de acuerdos acerca de temas propuestos por el investigador. Por lo tanto lo que distingue a los grupos focales es la participación dirigida, consciente, y la elaboración de conclusiones y acuerdos producto de la interacción entre los participantes.

Sánchez (1999) define algunos parámetros para el desarrollo de grupos focales: "1) asegurar que los participantes tengan una experiencia específica u opinión sobre la temática o hecho de investigación; 2) requiere de un guión con los principales tópicos a desarrollar, y lo que es mas importante de 3) un moderador con habilidades comunicacionales para dirigir y motivar la discusión".

Comparada con la entrevista personal, la cual tiene como objetivo obtener información individualizada acerca de actitudes, creencias y sentimientos; los grupos focales permiten obtener múltiples opiniones y procesos emocionales dentro de un contexto social.

Los grupos focales pueden ser utilizados en las etapas preliminares o exploratorias de un estudio, son además de gran utilidad para evaluar, desarrollar, o complementar un aspecto específico del estudio, o también para evaluar impacto o producir nuevas líneas de investigación. Ellos pueden ser usados como una técnica específica de recolección de información, o como complemento de otras, especialmente asociadas a procesos de validación de una investigación cualitativa.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS GRUPOS FOCALES

- Grupos de 6 a 12 personas.
- Dura aproximadamente 1 y 1/2 hora.
- El grupo debe ser relativamente homogéneo .
- Requiere habilidad de un moderador.
- Estimula participación, evita monólogos, maneja conflictos sin evitarlos, no propicia consensos.
- Moderador debe conocer el tema.

ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS

Una de las etapas más críticas en la investigación cualitativa es el análisis de datos. Recordemos que el resultado de la recolección de datos es un cúmulo de palabras o textos a los cuales hay otorgarles consistencia, credibilidad, y representación. Por otra parte, aunque el investigador utilice procedimientos computacionales específicos para datos textuales, este continúa siendo el mejor instrumento de análisis de la información*.

* Existen una serie de programas computacionales que facilitan el trabajo con textos. Para mayor información revise [\[http://analisiscualitativo.com.ar/vcascual.htm\]](http://analisiscualitativo.com.ar/vcascual.htm)

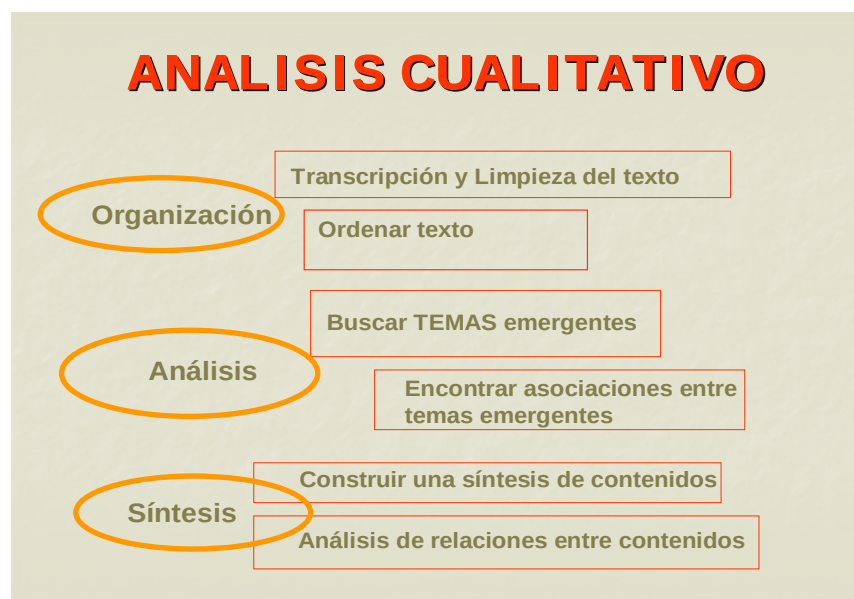
Es así como el análisis de datos cualitativos es un proceso que involucra colocar datos en un conjunto, reconocer lo significativo a partir de lo insignificante, de poner juntos datos aparentemente no relacionados lógicamente, y de demostrar la lógica analítica dentro un texto.

¿Cuál es el proceso general de trabajo con los datos?

El análisis de datos textuales (figura N°2) presenta tres etapas claramente definidas (Morse, 1994):

- Organización de entrevistas en una base de datos. Etapa en que el investigador transcribe, ordena, y organiza sus textos de acuerdo a temas de interés, preguntas, o informantes.
- Análisis textual. Constituye el proceso básico para dar cuenta de los contenidos que surgen en el texto. Esto se logra mediante la lectura constante de las entrevistas, buscando temas afines y recurrentes, y estableciendo una suerte de segmentación del texto en unidades de significado menores.
- Análisis conceptual o síntesis teórica. Implica un mayor grado de abstracción del análisis, en ella el investigador establece relaciones entre distintos significados dentro del texto y elabora sus categorías conceptuales. Es el proceso de construcción de explicaciones alternativas y de mantenerlas confrontadas a los datos.

Figura N°2: Etapas y actividades de un análisis cualitativo



VALIDACION DE DATOS CUALITATIVOS

Lograr la confiabilidad y validez de una teoría que emerge a través de métodos cualitativos constituye un gran desafío para el investigador, ya que como toda teoría esta debe ser bien informada, congruente, lógica y consistente. Por lo tanto, lo que se le pide a un investigador cualitativo es que exista una coherencia entre el resultado (teoría), la pregunta de investigación, y el proceso a través del cual se obtuvieron esos resultados o respuestas.

Algunos autores señalan que aplicar los mismos conceptos de confiabilidad y validez a procesos cualitativos no tiene sentido pues la lógica de la investigación es diferente. Otros opinan que ocupar un sitio en la ciencia implica apropiarse del lenguaje común a esta, por lo tanto debería existir similitud en los requisitos solicitados a toda investigación científica.

Existen cuatro formas de establecer confiabilidad y validez en la investigación cualitativa.

- ➡ **Credibilidad**
- ➡ **Confirmabilidad**
- ➡ **Transferibilidad**
- ➡ **Formalidad**

1.- Credibilidad

Apunta a la correspondencia entre las descripciones del investigador y las de los investigados (Lincoln y Guba, 1985). Es el reconocimiento de la legitimidad de la sistematización e inferencias que el investigador realiza a partir de los datos. Algunas formas de asegurar credibilidad son: la obtención de datos de buena calidad (buenas y profundas entrevistas), análisis apegado al dato y no a la interpretación, y realizar procesos de triangulación*.

2. Confirmabilidad

“La objetividad de los enunciados científicos reside en el hecho que ellos puedan ser intersubjetivamente sometidos a testeo” (Cicourel, 1982).

Significa que los resultados pueden ser comprobados a través de diversas técnicas de verificación, una de ellas es la auditoría de la investigación.

3.- Transferibilidad

Se refiere a la posibilidad de extender resultados de la investigación a otras poblaciones, o en otras palabras, preguntarse ¿qué tanto los resultados se ajustan a otros contextos?. Sin embargo, dado que el objetivo de la investigación cualitativa no es producir

* Para mayor información sobre procesos de triangulación revise Polit D. y Hungler B., 2000.

generalizaciones sino más bien entendimientos en profundidad y conocimiento de fenómenos particulares, Leininger (1995) plantea que el criterio de transferencia focaliza generalizaciones simples de hallazgos bajo condiciones ambientales similares.

4. Formalidad

También llamada estabilidad de los resultados en el tiempo y bajo similares condiciones.

Estrategias para asegurar fiabilidad de la investigación cualitativa:

- Auditorias.
- Codificación simultánea.
- Discusión con pares.
- Búsqueda de casos negativos.
- Comprobación estructural.
- Calidad de material referencial.

PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

1) Recoger “la profundidad del problema con objetividad”:

Un problema central en la investigación cualitativa es resolver la disyuntiva de cuán factible es percibir como otros perciben. Cuando se han hecho re-estudios de una situación donde se ha aplicado investigación cualitativa, muchas veces se llega a conclusiones diferentes, abriendo una interrogante acerca de la validez de ver a través de los ojos de otros si los mismos observadores están fuertemente implicados en lo que se encuentra. La interrogante es si los investigadores han entendido adecuadamente la perspectiva del sujeto de estudio, y si sus interpretaciones son congruentes con los entendimientos de los sujetos.

2) Representación de ideas generales a partir de extractos de citas:

En la investigación cualitativa hay muchas veces una tendencia hacia una perspectiva anecdótica. Conversaciones breves, extractos de entrevistas no estructuradas o ejemplos de una actividad particular son usados para proveer evidencia a un planteamiento particular. La representatividad de esos fragmentos es raramente analizada.

3) Debilidad en la incorporación de elementos teóricos:

Una crítica que recurrentemente se hace a la metodología cualitativa es la de no incorporar elementos teóricos en sus investigaciones. La razón a que los cualitativos aluden estriba en que la elaboración y aplicación a priori de una teoría puede perjudicar la habilidad del investigador para ver a través de los ojos de sus sujetos. La teoría puede bloquear excesivamente al investigador y cegarlo, no sólo a los

puntos de vista de los participantes sino también a los conceptos que van emergiendo del análisis de los textos.

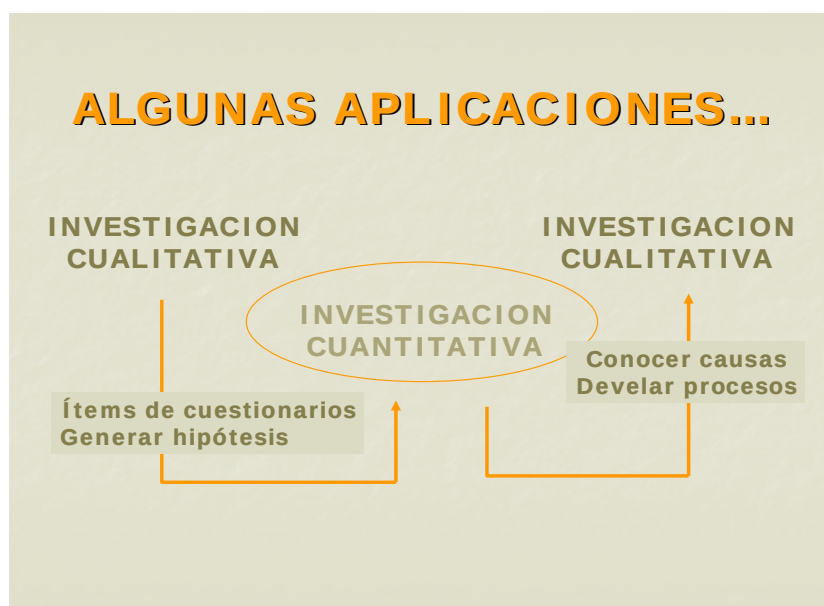
4) El problema de la generalización:

El problema de poder generalizar a partir de unos pocos casos es otro de los puntos críticos de la investigación cualitativa, especialmente cuando la técnica usada ha sido la de la observación participante. La posibilidad de influenciar en políticas de salud basado en unos pocos casos es bastante poco probable, e incluso riesgosa para la población.

USOS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA EN EL CAMPO DE LA SALUD

Los métodos cualitativos pueden ser aplicados para realizar cualquier investigación en salud que involucre conocer la percepción de los pacientes, familias o comunidades, en cualquier etapa del proceso de salud y enfermedad, y en cualquiera de las áreas de la epidemiología. Toda vez que un epidemiólogo se interese en profundizar en la experiencia humana relacionada a la salud, puede utilizar metodologías cualitativas. Actualmente muchos temas relacionados con la calidad de atención de salud, determinación de calidad de salud general o específica, identificación de inequidades o desigualdades en salud están siendo abordados a través de métodos propios de las ciencias sociales.

Figura N°3: Aplicaciones de los métodos cualitativos en un proceso de investigación



El epidemiólogo puede decidir realizar toda su investigación utilizando métodos cualitativos reconociendo las ventajas y limitaciones que el

método le ofrece; o puede decidir utilizar métodos cuali y cuantitativos para otorgar mayor profundidad a la construcción de conocimiento, todo depende de su enfoque epistemológico, de sus intereses, de la mejor forma de abordar el tema en estudio, y de sus competencias como investigador (fig.Nº3).

Algunos investigadores comienzan con estudios cualitativos con el objetivo de generar hipótesis, identificar más precisamente las variables de un estudio, o determinar las preguntas necesarias a incluir en un instrumento de recolección de datos, en este caso la investigación cualitativa tiene un carácter exploratorio de la realidad porque el propósito del investigador es establecer las bases para desarrollar su investigación cuantitativa.

Otros investigadores, realizan estudios cualitativos durante el proceso de análisis de los resultados o a partir de éstos, con el objetivo de confirmar o verificar sus resultados, e identificar posibles causas de los problemas encontrados; en este caso la etapa cualitativa adquiere un carácter confirmatorio de los resultados de la investigación cuantitativa; aquí el propósito del investigador es profundizar en la validación de sus resultados.

CONCLUSIONES

Dentro de los aportes más importantes de las ciencias sociales al estudio de los procesos de salud y enfermedad podemos mencionar: 1) el desarrollo de teorías que permiten comprender y explicar los problemas en el marco de una salud colectiva, y 2) los métodos cualitativos de investigación que proporcionan una forma de indagación mas profunda en las percepciones de las personas.

Aun cuando la lógica y el marco filosófico sobre los cuales se basan los métodos cualitativos de investigación, se oponen a aquellos de los métodos cuantitativos, la posibilidad de una complementación es cada vez mas auspiciosa en el campo de las ciencias biomédicas; ello porque existe total conciencia que los problemas de salud –incluso aquellos estrictamente clínicos-, son multidimensionales y complejos. Los investigadores cualitativos requieren no solo competencias cognitivas para desarrollar sus estudios sino también, relacionales y actitudinales que le permitan identificar exactamente qué, cuándo, y en qué momento específico surge el dato significativo de parte de los sujetos en estudio. De este modo, la investigación cualitativa se construye como un proceso dinámico, de gran interacción entre investigador e investigado. Es justamente debido a esta característica que los procesos de validez y confiabilidad son extremadamente importantes para asegurar que los resultados de la investigación son objetivos, tienen algún grado de generalización, y representan a la población bajo estudio.

Finalmente debemos plantear que en “ciencia” las discusiones sobre subjetivo u objetivo, verdad universal o particular, ciencia dura o light, y cualitativo versus cuantitativo, son temas superados o al menos no contingentes para el planteamiento de soluciones específicas a problemas tales como la violencia, el hambre, o la desigualdad social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anguera, M^a. T^a. (1986): La investigación cualitativa, Educar, 10, 23-50.

Breilh, J. (2005) Epidemiología crítica. Lugar editorial Buenos Aires

Cicourel, AV. (1982) El método y la medida de sociología. Madrid: Editora Nacional.

Cochrane Qualitative Research Methods Group & Campbell Process Implementation Methods Group.
http://mysite.freemove.com/Cochrane_Qual_Method/index.htm

Colas, P. (1998): El análisis cualitativo de datos, en BUENDÍA, L. y otros: Métodos de investigación en Psicopedagogía. Madrid, Mc Graw-Hill.

Eneroth, Bo (1984) "Hur mäter man värdet?" Natur & Kultur, Göteborg.

Leininger, M (1995) "Evaluation criteria and critique of qualitative research studies". In J.M.Morse (ed) Critical issues in qualitative research methods. SAGE.

Lincoln Y. & Guba E. (1985) Investigación naturalística. Newbury Park, CA Sage.

Morse M, Janice (1994) "Emerging from the data: the cognitive processes of analysis in qualitative inquiry". En J.M.Morse (ed) Critical issues in qualitative research methods. SAGE.

Polit D. & HunglerB. (2000) Investigación científica en ciencias de la salud. McGraw-Hill.

Revuelta F., y Sánchez M. (2005) Programas de análisis cualitativo para la investigación en espacios virtuales de formación. Obtenido de http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_04/n4_art_revuelta_sanchez.htm.

Sánchez Candamio M. (1999) Evaluación de programas de salud desde la perspectiva de la metodología cualitativa. Atención Primaria 24(8): 487-491.

Taylor, S. & Bodgan, R. (1994) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires: Paidós.

Turner, B.A. (1981) "Some practical aspects of qualitative data analysis: one way of organizing the cognitive processes associated with the generation of grounded theory". Quality & Quantity, vol 15.

www.investigalia.com/cualitativas.html - 10k -