

Metodología cualitativa: un cambio de paradigma en la investigación médica

Tte. Cor. M.C. Edgar **López-Virgen***, Dra. Rocío **Fuentes-Valdivieso****

Hospital Central Militar/Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México.

RESUMEN

La metodología cualitativa utilizada en el área de investigación médica constituye un cambio de paradigma en el abordaje de los procesos de salud con el fin de establecer una evaluación desde una perspectiva más integral y con una mayor profundidad del conocimiento de los aspectos socio-culturales de los individuos y su entorno. La investigación cualitativa fue manejada inicialmente en disciplinas tales como la antropología, la sociología y la psicología. Sin embargo, en la actualidad, los métodos cualitativos en las ciencias de la salud funcionan como complemento de los métodos estadístico-epidemiológico tradicionales, lo que permite un cambio en la forma de percibir y realizar investigación científica, basado en la utilización de procedimientos para la interpretación de pensamientos, en vez de la aplicación de métodos estadísticos para el cálculo de probabilidades. La combinación de métodos cualitativos y cuantitativos permite al médico una mejor comprensión de los fenómenos que rodean al ser humano.

Palabras clave: Investigación médica, investigación cualitativa, metodología.

Qualitative methodology: a paradigm shift in medical research

SUMMARY

The qualitative methodology used in the area of medical research is a paradigm shift in the approach to health care processes in order to establish an evaluation from a more comprehensive and greater depth of knowledge of socio-cultural aspects of the individuals and their environment. Qualitative research was managed initially in disciplines such as anthropology, sociology and psychology. However, at present, qualitative methods in health sciences act as a complement to traditional epidemiological-statistical methods, allowing a change in the way we perceive and conducting scientific research, based on the use of procedures for interpreting thoughts, instead of applying statistical methods for calculating probabilities. The combination of qualitative and quantitative methods allows to physician a better understanding of the phenomena that surround humans.

Key words: Medical research, qualitative research, methodology.

Introducción

La metodología cualitativa es una forma sistemática de investigar encaminada a obtener una comprensión más profunda del contexto de experiencias, procesos y comportamientos. Esta metodología proporciona un marco para la investigación centrado en el entendimiento del “por qué” y “cómo” respecto a los comportamientos humanos y creencias, y con frecuencia se utiliza para generar hipótesis o construir teorías.^{1,2} Los métodos cualitativos se han utilizado tradicionalmente en las ciencias sociales, pero también

se utilizan en la investigación clínica, particularmente cuando las experiencias y su significado subyacente no pueden medirse utilizando métodos estandarizados cuantitativos.^{1,3} Los enfoques cualitativos y cuantitativos comparten muchas similitudes. Ambos implican la definición de objetivos de investigación, la selección de las muestras y la recopilación y análisis de datos. Sin embargo, cuándo y cómo se llevan a cabo estos pasos es distinto para cada método. Aunque no existe una metodología mejor que la otra, una de ellas se puede ajustar mejor para una pregunta de investigación dada. Los enfoques cualitativos y cuantitativos a menudo se com-

* Cirujano Pediatra. Departamento de Cirugía Pediátrica. Hospital Central Militar. ** Doctora en Antropología. Sección de Posgrado e Investigación del Instituto Politécnico Nacional.

Correspondencia:

Dr. Edgar López-Virgen

Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Central Militar. Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n, Lomas de Sotelo. C.P. 11200, México, D.F.

Recibido: Junio 20, 2013.

Aceptado: Julio 15, 2013.

plementan entre sí y se pueden combinar (métodos mixtos) para un mejor abordaje de las preguntas de investigación.^{1,3,4}

Investigación cualitativa

La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación utilizado en las ciencias sociales principalmente, basado en métodos de recolección de datos que no son cuantitativos, es decir, sus principios están basados en la hermenéutica, fenomenología y la interacción social.^{1,2,5} En las ciencias sociales existen dos enfoques principales: el positivismo y la fenomenología. En el caso del positivismo, se buscan hechos o causas, es decir, los datos se basan en cuestionarios, inventarios y estudios de tipo demográficos, que producen datos susceptibles de un análisis estadístico; en la fenomenología, la investigación se basa en la búsqueda de datos descriptivos a través de diversos métodos no estadísticos de recolección de datos (observación directa, entrevistas de profundidad, grupos focales).^{1,6,7} La investigación cualitativa no intenta medir la extensión de los fenómenos, sino que busca describir qué existe, cómo varía en las diferentes circunstancias y cuáles son las causas subyacentes. La investigación cualitativa se enfoca en la búsqueda de explicaciones, percepciones, sentimientos y opiniones de los sujetos en estudio. El investigador cualitativo adquiere un punto de vista desde dentro del fenómeno en estudio, aunque mantiene una perspectiva analítica como observador externo. Las técnicas de investigación cualitativas son flexibles, de acuerdo con los requerimientos de la situación prevaleciente, con una extracción del significado de los datos, sin reducirlos a números y sin un análisis estadístico. El investigador y los individuos estudiados se involucran en un proceso interactivo. El conocimiento resulta de tal interacción social y de la influencia de la cultura. Dado que el contexto cultural es fundamental, los datos deben recolectarse en los lugares donde las personas realizan sus actividades cotidianas. Más que variables “exactas”, lo que se estudia son conceptos, cuya esencia no solamente se captura a través de mediciones. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de los datos que obtienen en la investigación, no recogen datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas. La metodología cualitativa no precisa, por consiguiente, de preguntas preformuladas, porque lo que interesa no es buscarlas, sino encontrarlas.^{1,3,4}

La metodología cualitativa en la investigación médica

Los métodos cualitativos de investigación están siendo utilizados en el campo de la medicina desde hace ya varios años. En la investigación encaminada hacia las ciencias de la salud se aplican metodologías implementadas inicialmente por disciplinas como la sociología y la antropología social (por ejemplo, la observación participante y las entrevistas de profundidad); estas técnicas de investigación deben ser consideradas y aplicadas como una parte integral de los ensa-

yos de intervención.^{1,4,6,8} El profesional de la salud, en la actualidad, se enfrenta con dificultades en su acercamiento al conocimiento de los métodos de investigación cualitativa, en virtud de tratarse de una disciplina hasta cierto punto desconocida en el área médica y cuyo desarrollo ha sido principalmente en el área de las ciencias sociales. Sin embargo, la investigación cualitativa en el área de las ciencias de la salud establece nuevas maneras de percibir y hacer investigación científica, ya que establece representaciones textuales en vez de numéricas, con la aplicación de procedimientos para la interpretación de pensamientos en vez de estadísticas para cálculo de probabilidades, lo que permite hacer reflexiones con una base de tipo metodológica y epistemológica. Los estudios de tipo cualitativo se fundamentan más en un proceso inductivo (exploran y describen, y luego generan perspectivas teóricas). Es decir, van de lo particular a lo general. El objetivo de la investigación cualitativa es desarrollar una comprensión más profunda de un fenómeno particular, en lugar de determinar una relación causal entre un conjunto específico de factores. Por lo tanto, los resultados de la investigación cualitativa no son resultado de pruebas de significación estadística. Al igual que con la investigación cuantitativa, la fuerza de los resultados depende de la calidad de la obtención de los datos y la adecuación de los métodos analíticos utilizados por los investigadores.^{3,7,9}

En términos generales, la metodología cualitativa enfocada al área de la salud es usada para examinar fenómenos poco descritos, sus manifestaciones, su importancia, comprender cómo o por qué ocurre un fenómeno, o qué significa éste. Los métodos cualitativos son muy útiles en el momento de establecer los nuevos programas enfocados a la salud pública y tomar decisiones, sobre todo en temas muy sensibles como son los programas de planificación familiar, la prevención de infecciones de transmisión sexual y los aspectos relativos a relaciones de género. El trabajo cualitativo puede ayudar en la identificación cultural y factores sociales que afectan positiva o negativamente la salud.^{7,9,10}

Otra de las áreas en donde la metodología cualitativa se puede utilizar es en lo relacionado en la calidad de la atención a la salud. El concepto de calidad en el cuidado de la salud adquiere muchas dimensiones y es multifacético; hecho que provoca que muchas de las preguntas relativas a los servicios de atención a la salud no puedan ser abordadas desde métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos permiten examinar áreas tales como la satisfacción del paciente sobre la atención médica, los aspectos relacionados con la interacción médico-paciente, la identificación y explicación de actitudes, creencias y comportamientos, así como la examinación de patrones culturales.^{10,11}

Métodos de recolección de datos en metodología cualitativa

Los métodos de recopilación de datos en la investigación cualitativa varían considerablemente dependiendo de la naturaleza de la pregunta de investigación. Existen una variedad de técnicas dirigidas a la obtención de los datos. Sin

embargo, los principales métodos incluyen la observación directa, entrevistas en profundidad y grupos de discusión.³

En la observación directa el investigador busca explorar aspectos de la vida social, descripción de comunidades, contextos o ambientes, así como la identificación de problemas, todo esto con el fin de generar hipótesis. La observación es llevada a cabo en contextos naturales (entorno), ambiente social y humano, actividades individuales y colectivas, hechos relevantes y comportamientos humanos. Inicialmente, el investigador formula observaciones sobre un área de interés muy amplia y registra la información con el uso de notas de campo, (descripciones detalladas, sin prejuicios) que se pueden utilizar posteriormente para determinar patrones y elaborar listas de verificación. Las entrevistas en profundidad se han descrito como “una conversación cara a cara” con el fin de explorar detalladamente ciertas cuestiones o temas. No utiliza preguntas preelaboradas, sino que se configura a través de un conjunto definido de temas. Los grupos focales son un tipo especializado de la entrevista en profundidad que tienen una larga tradición en la investigación de mercados, pero también son utilizados por las ciencias sociales y los investigadores clínicos. Esta metodología utiliza un conjunto de preguntas abiertas para permitir la interacción entre los participantes. Los grupos focales no se utilizan para crear consensos, sino más bien para recopilar datos sobre las percepciones de los individuos en estudio y para entender cómo se formulan opiniones al escuchar a los demás. Los grupos focales se componen de siete a diez participantes que tienen características comunes relacionadas con las preguntas del estudio. Las entrevistas se llevan a cabo en una serie de tres o más para facilitar la detección de patrones o tendencias entre los grupos. El investigador desempeña un papel clave en la creación de un entorno de apoyo en el que los participantes pueden expresar diferentes puntos de vista.^{3,7,11}

Análisis de datos cualitativos

El proceso del análisis de los datos cualitativos tiene un enfoque iterativo (consistente en alterar los métodos de investigación y la hipótesis a lo largo del proceso) e involucra la participación de tres actividades: la reducción de los datos, la presentación de los datos y la elaboración y verificación de conclusiones. A diferencia de la metodología de tipo cuantitativo, el análisis comienza a medida que los datos son recopilados, lo que puede ser usado para redefinir el objetivo del estudio conforme éste progresa.³

- **Reducción de datos.** Es el proceso de abstracción y extracción de los datos para la posterior elaboración de resúmenes, codificaciones, relación de temas, clasificaciones, etc.
- **Presentación de datos.** Está orientada a facilitar la mirada reflexiva del investigador e incluye métodos diseñados para examinar relaciones y organizar la información en un formato más compacto y accesible, a través de presenta-

ciones concentradas, como pueden ser resúmenes estructurados, sinopsis, croquis, diagramas, etc.

- **Elaboración y verificación de conclusiones.** En la cual se utilizan una serie de tácticas para extraer significados de los datos, como pueden ser la comparación/contraste, el señalamiento de patrones y temas, la triangulación, la búsqueda de casos negativos, etc. Esto no significa generar una conclusión final, sino más bien se refiere al proceso de tomar nota de los patrones y regularidades en transcripciones o notas de campo. La verificación de los datos es similar al concepto de validez en la investigación cuantitativa.^{3,11-13}

El uso de la computadora en el análisis de los datos cualitativos

La investigación cualitativa se caracteriza por producir una gran cantidad de datos, los cuales pueden ser manejados en forma eficiente a través de paquetes informáticos. En la actualidad, se han desarrollado diferentes programas que sirven de auxiliares en el análisis de datos cualitativos. Sin embargo, no sustituyen el análisis detallado y cuidadoso que debe tener el investigador cualitativo. Una limitante del uso de los paquetes informáticos es que el investigador debe conocer el programa de computación; hecho que puede consumir tiempo y esfuerzo, que posteriormente tendrá que gastar en el proyecto de investigación. Asimismo, los paquetes informáticos pueden ayudar con el intenso proceso de análisis y la gestión de grandes conjuntos de datos, pero no son un sustituto de la “inmersión” en los datos y un conocimiento profundo que puede permitir a los investigadores hacer comparaciones, identificar patrones y desarrollar interpretaciones.^{10,14} Existen diferentes paquetes disponibles, entre los que más se utilizan en la actualidad son: Ethnograph®, Atlas.ti®, Nvivo® y Decision Explorer®.

Conclusiones

Desde hace varias décadas, la metodología cualitativa ha tenido un creciente reconocimiento en el ámbito de la investigación en salud. Durante mucho tiempo se consideró una metodología casi exclusiva de disciplinas como la antropología, la sociología o la psicología, encontrándose en la actualidad en muchos campos de la medicina, en particular en el ámbito de la salud pública, como un complemento de los métodos estadísticos tradicionales.^{5,13} El enfoque cualitativo es, en muchas ocasiones, referido también como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, en el que confluyen un sinnúmero de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. En dicho enfoque, la mayoría de las veces no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso de investigación. Además, la investigación cualitativa permite dar profundidad a los datos obtenidos, riqueza de interpretación y contextualización del entorno en estudio.^{1,2,5} Para un investigador médico que compara los métodos cualitativos y cuantitativos las

similitudes deben ser más aparentes que las diferencias. Aunque los procedimientos usados en la interpretación de la información textual difieren de aquellos usados en el análisis estadístico, el propósito de ambos finalmente debe ser la obtención de un conocimiento. Las estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa deben de complementarse más que representar un conflicto. Ninguna metodología puede por sí misma garantizar calidad científica; la condición crucial es cómo el proceso de agregación y organización del conocimiento es llevado a cabo y presentado para su análisis.²

Referencias

1. Denzin N, Lincoln Y. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousands Oaks, CA: Sage Publications, 2005.
2. Malterud K. The art and science of clinical knowledge: evidence beyond measures and numbers. *Lancet* 2001; 358: 397-400.
3. Miles MB, Huberman AM. Qualitative Data Analysis: An Expanded Source-Book. 2nd. Ed. ThousandOaks, CA: Sage; 1994
4. Mays N, Pope C. Reaching parts other methods cannot reach: An introduction to qualitative methods in health and health services research. *BMJ* 1995; 311: 42-5.
5. Black N. Why we need qualitative research. *J Epidemiol Community Health* 1994; 48: 425-6.
6. Lambert H, McKevitt C. Anthropology in Health Research: From Qualitative Methods to Multidisciplinarity. *BMJ* 2002; 325: 210-13.
7. Meyer J. Qualitative research in health care: Using Qualitative Methods in Health Related Active Research. *BMJ* 2000; 320: 178-81.
8. Britten N. Qualitative Research: Qualitative Interviews in Medical Research. *BMJ* 1995; 311: 251-25.
9. Britten N, Jones R, Murphy E, et al. Qualitative research methods in general practice and primary care. *FamPrac* 1995; 12: 104-14.
10. Pope C, Van Royen P, Baker R. Qualitative methods in research on health care quality. *QualSafHealthCare* 2002; 11: 148-52.
11. Mays N, Pope C. Qualitative research: Rigour and qualitative research. *BMJ* 1995; 311: 109-22.
12. Benin AL, Wisler-Scher DJ, Colson E, Shapiro ED, HolmboeES. Qualitative analysis of mothers' decision-making about vaccines for infants: the importance of trust. *Pediatrics* 2006; 117(5): 1532-41.
13. Boulton M, Fitzpatrick R. Qualitative methods for assessing health care. *Quality in HealthCare* 1994; 3: 107-13.
14. Murphy E, Dingwall R, Greatbatch D, Parker S, Watson P. Qualitative Research Methods in Health Technology assessment: A Review of the Literature. *HealthTechnolAssess* 1998; 2: 3-9.

