

Metodología Cualitativa de Investigación en Salud

Magíster en Nutrición y Alimentos mención
Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades
Asociadas a la Nutrición

Docente coordinador: Pablo Baeza Virgilio

Docentes colaboradoras: Marisol Ruiz Contreras / Alicia Arias-Schreiber

Nicol Varela Droguett



UNIVERSIDAD DE CHILE

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
Doctor Fernando Monckeberg Barros

Sesión 2. El diseño cualitativo: preguntas, objetivos, metodología, muestra



UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
Doctor Fernando Monckeberg Barros

Contenido

1. Diseño en investigación cualitativa
2. Preguntas de investigación y objetivos
3. Marco teórico, supuestos, conceptos
4. Técnicas de producción de información
5. Muestra
6. Criterios de validez
7. Ética en la investigación cualitativa

Diseño en investigación cualitativa



UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
Doctor Fernando Monckeberg Barros

Diseño en investigación cualitativa

- Diseño flexible, abierto a lo emergente.
- Planificación que deje espacio para modificar, alterar o cambiar el diseño.
- Es una tarea entre otras (siendo todas co-responsables y no lineales).
- Cada una de ellas es susceptible de transformación, revisión y cuestionamiento.
- Todo se halla sobredeterminado por el objetivo final, ya que ceñirse a las hipótesis previas sería limitar el análisis.

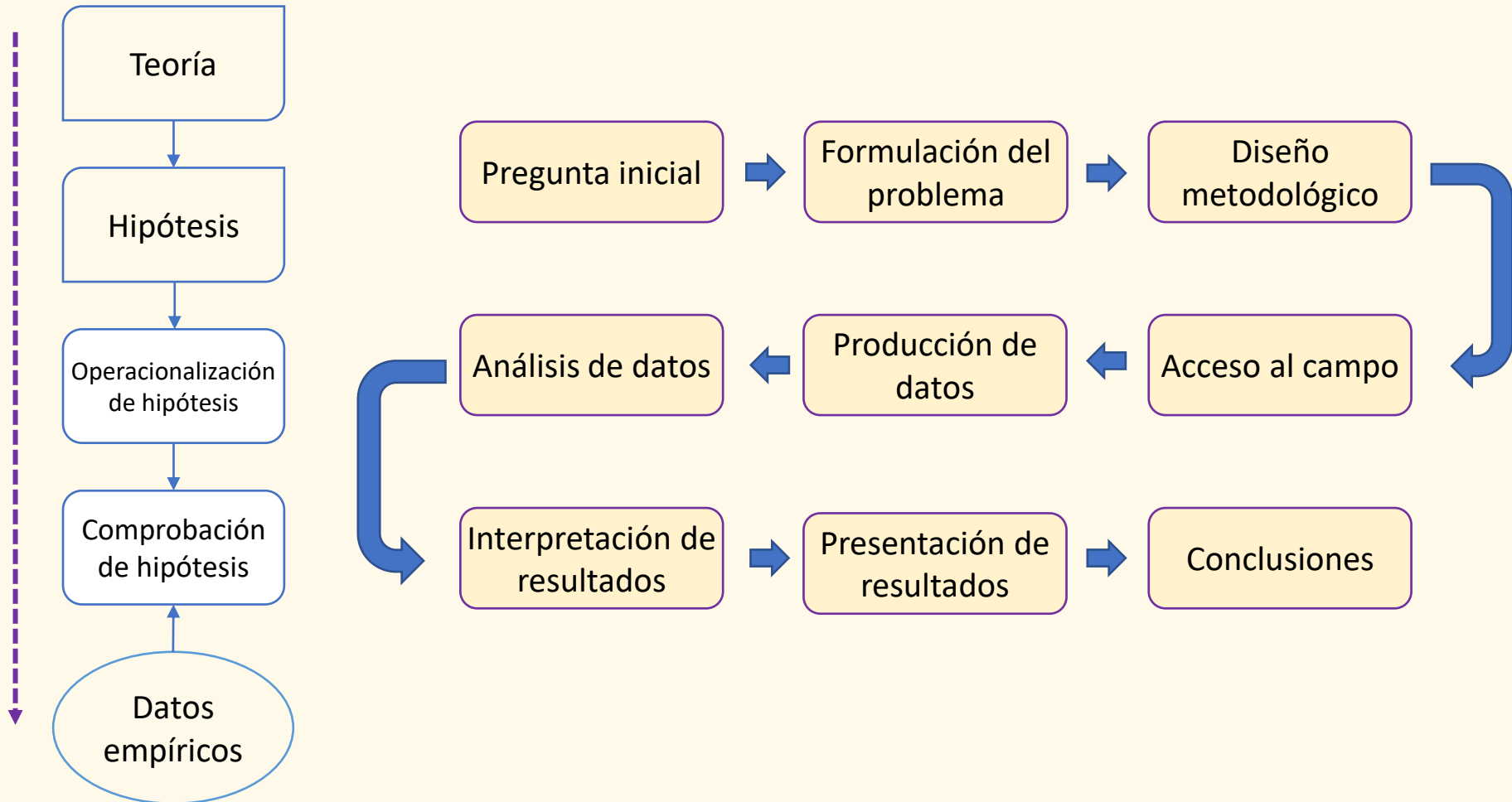
Diseño en investigación cualitativa

- El investigador es el lugar donde la información se convierte en significación (y sentido).
- Requiere de un análisis continuo de los datos, lo que determinará las estrategias a seguir.
- Se caracteriza por la *invención*, da cabida a lo inesperado.
- Exige gran dedicación por parte del investigador, que generalmente deberá permanecer en el campo durante periodos prolongados.
- Muestra estructural, busca localizar y saturar el *espacio simbólico*, el espacio discursivo sobre el tema a investigar.

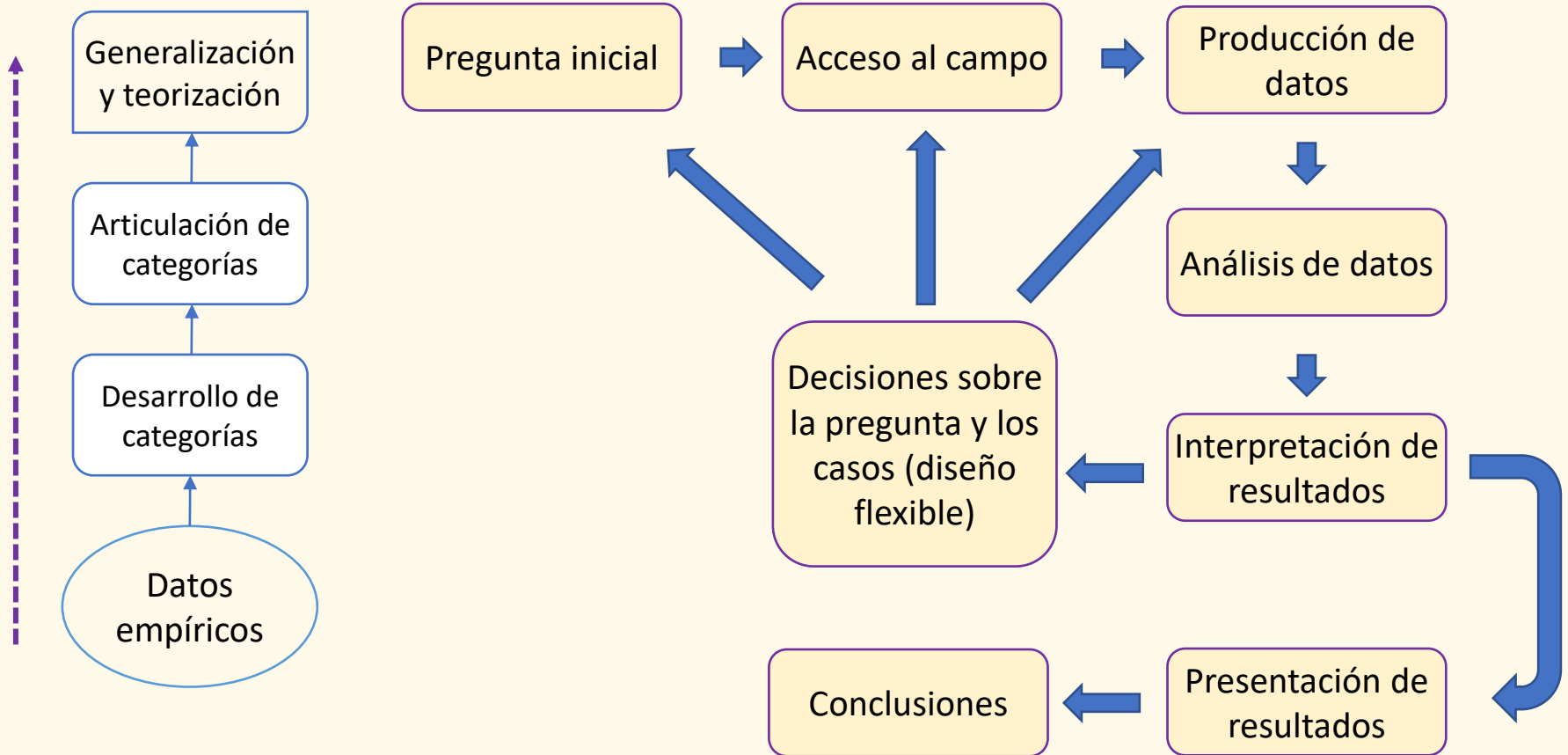
Diseño: decisiones durante el proceso

<i>Al principio del estudio</i>	<i>Durante el estudio</i>	<i>Al final del estudio</i>
<ul style="list-style-type: none">• Formulación del problema• Selección de casos y contextos (muestreo)• Acceso al campo• Marco temporal• Estrategias metodológicas• Relación con la teoría• Detección de sesgos• Aspectos éticos	<ul style="list-style-type: none">• Reajuste cronograma• Observaciones y material a añadir/anular• Modificación pautas, protocolos, guiones• Generación y comprobación de hipótesis	<ul style="list-style-type: none">• Momento y abandono trabajo de campo• Decisiones de análisis• Decisiones de presentación y escritura

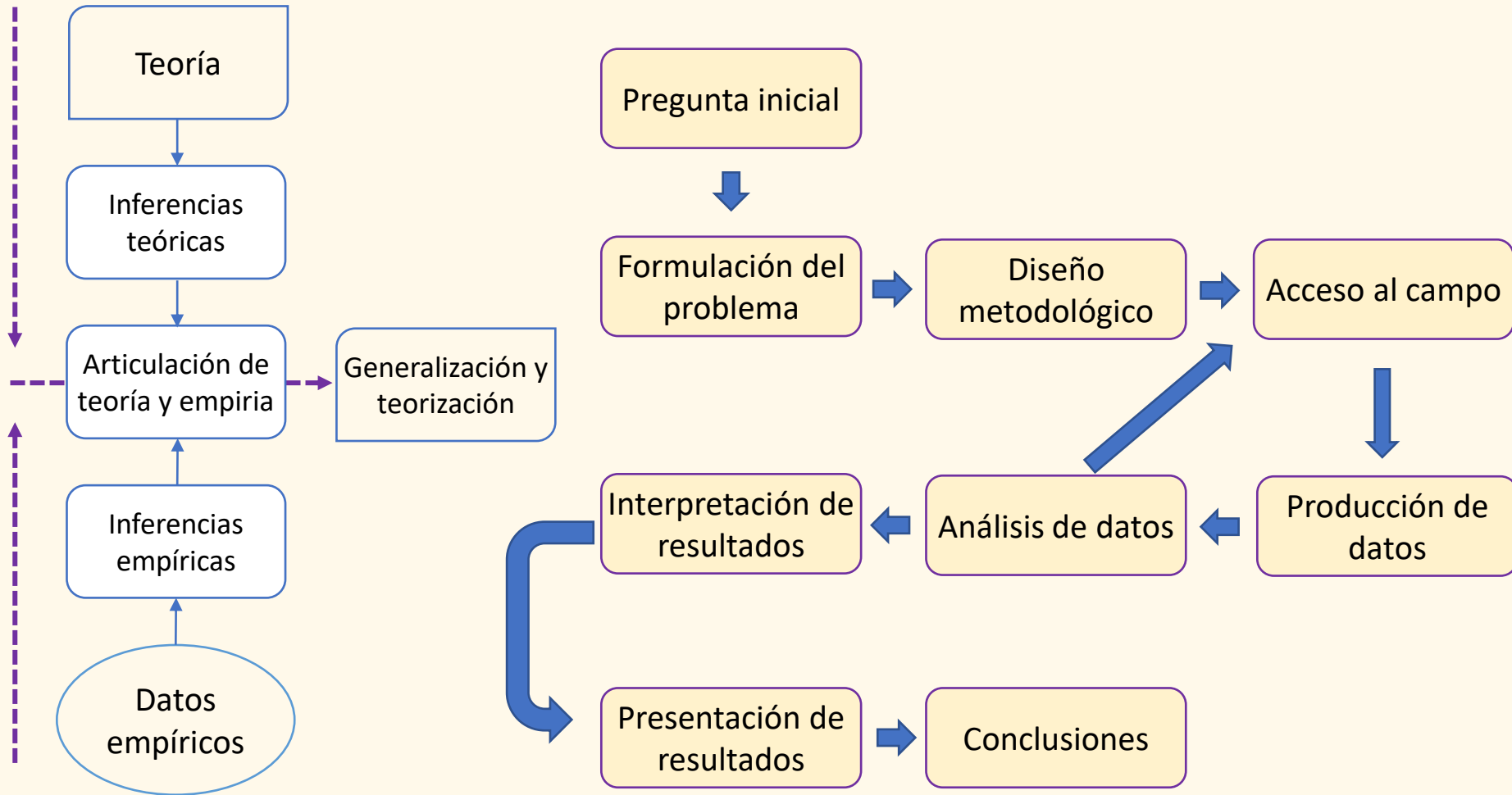
Diseño deductivo



Diseño inductivo



Diseño abductivo



El diseño en las tres metodologías

Metodología Nivel	Cuantitativa (Distributiva)	Cualitativa (Estructural)	Dialéctica (Participativa)
Estratégico <i>¿para qué? ¿para quién?</i>	<u>Asimetría</u> Simplifica y reduce “Cierra”	<u>Asimetría estratégica</u> <u>Simetría táctica</u> Complejiza y reduce “Abre para cerrar”	<u>Simetría</u> Libera el decir y el hacer “Abre”
Metodológico <i>¿por qué se hace así?</i>	<u>Diseño cerrado</u> Proyectado, lineal y secuencial <i>Busca reflejar lo real</i>	<u>Diseño flexible</u> Proyectado y recursivo <i>Busca comprender las realidades</i>	<u>Diseño abierto</u> Emergente <i>Busca intervenir las realidades</i>
Tecnológico <i>¿cómo se hace?</i>	<u>Pregunta-respuesta</u> Observación y medición Encuesta	<u>Conversación</u> Entrevista Grupo de discusión Observación	<u>Asamblea</u> Investigación Acción Participativa Mapeo colectivo

Tipos de estudio

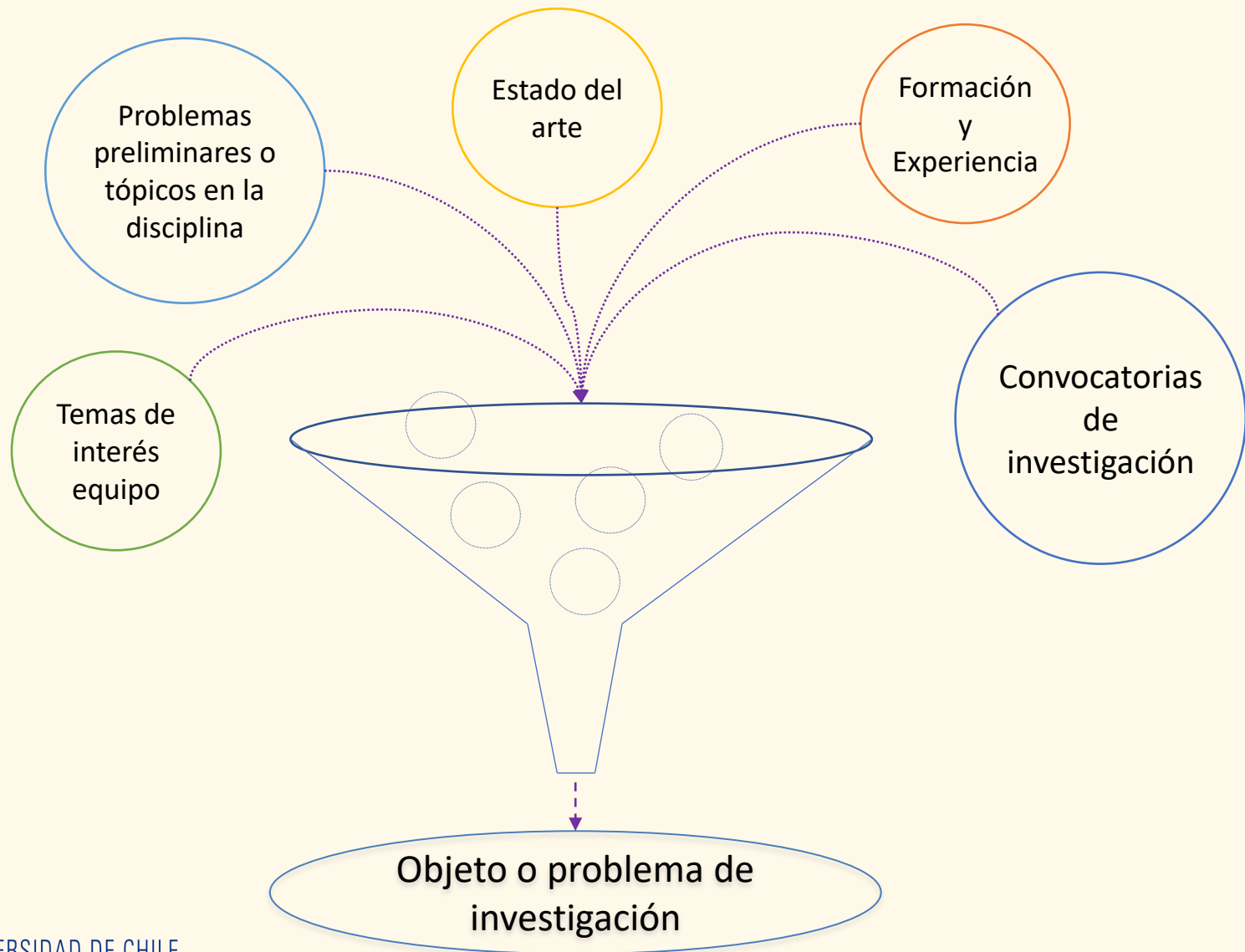
<i>Tipo de estudio</i>	<i>Propósitos</i>	<i>Preguntas</i>
Exploratorio	<ul style="list-style-type: none"> • Investigar un fenómeno poco conocido • Identificar-descubrir aspectos de un fenómeno • Generar hipótesis para futuras investigaciones 	<p>¿Qué pasa en X?</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuáles son los temas, patrones y categorías emergentes? • ¿Cuáles son las relaciones emergentes entre estas?
Descriptivo	<ul style="list-style-type: none"> • Documentar el fenómeno objeto de estudio 	<p>¿Cómo sucede en X?</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuáles son los eventos, comportamientos, creencias, actitudes, procesos y estructuras sobresalientes que ocurren en este fenómeno?
Interpretativo-explicativo	<ul style="list-style-type: none"> • Explicar las causas que conforman el fenómeno • Identificar cómo interactúan estas causas para producir el fenómeno 	<p>¿Qué significa X?</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué eventos, creencias, actitudes y políticas conforman este fenómeno? • ¿cómo interactúan estas fuerzas para dar lugar al fenómeno?
Predictivo	<ul style="list-style-type: none"> • Predecir cómo pueden evolucionar los procesos sociales • Identificar causalidades y condiciones predictivas de la evolución 	<p>¿Qué sucederá en Z si modifico X?</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué ocurrirá en un futuro como resultado de este fenómeno? • ¿Quién se verá afectado? • ¿En qué sentido?

Preguntas de investigación y objetivos



UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
Doctor Fernando Monckeberg Barros

Problema de investigación



Problema de investigación

¿qué justifica su investigación?

¿qué aspecto o dimensión abordaremos?

¿con qué profundidad?

¿será novedosa nuestra investigación?

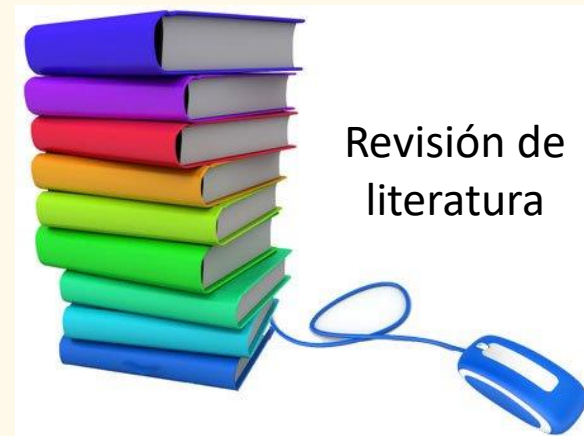
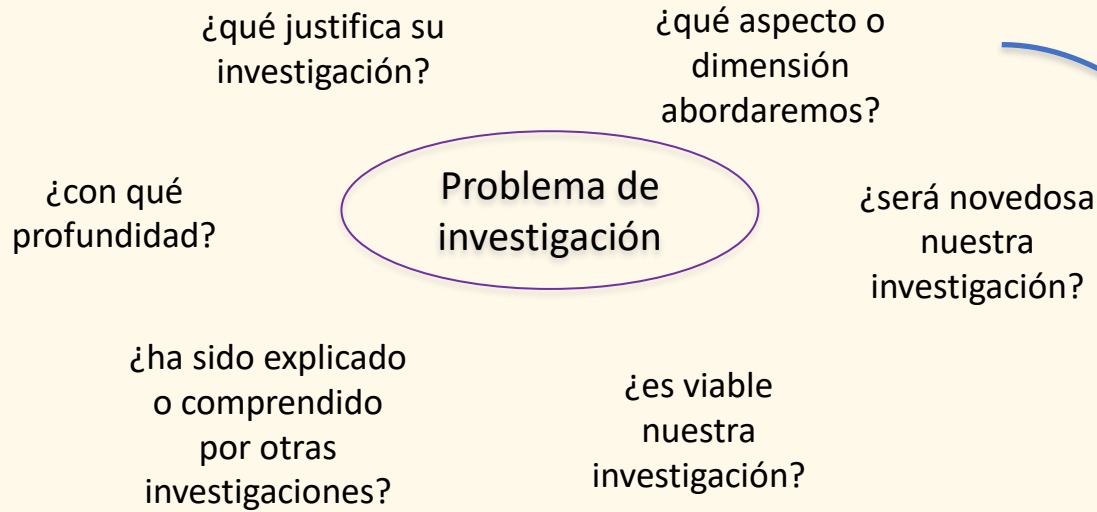
Problema de investigación

¿ha sido explicado o comprendido por otras investigaciones?

¿es viable nuestra investigación?



Problema de investigación

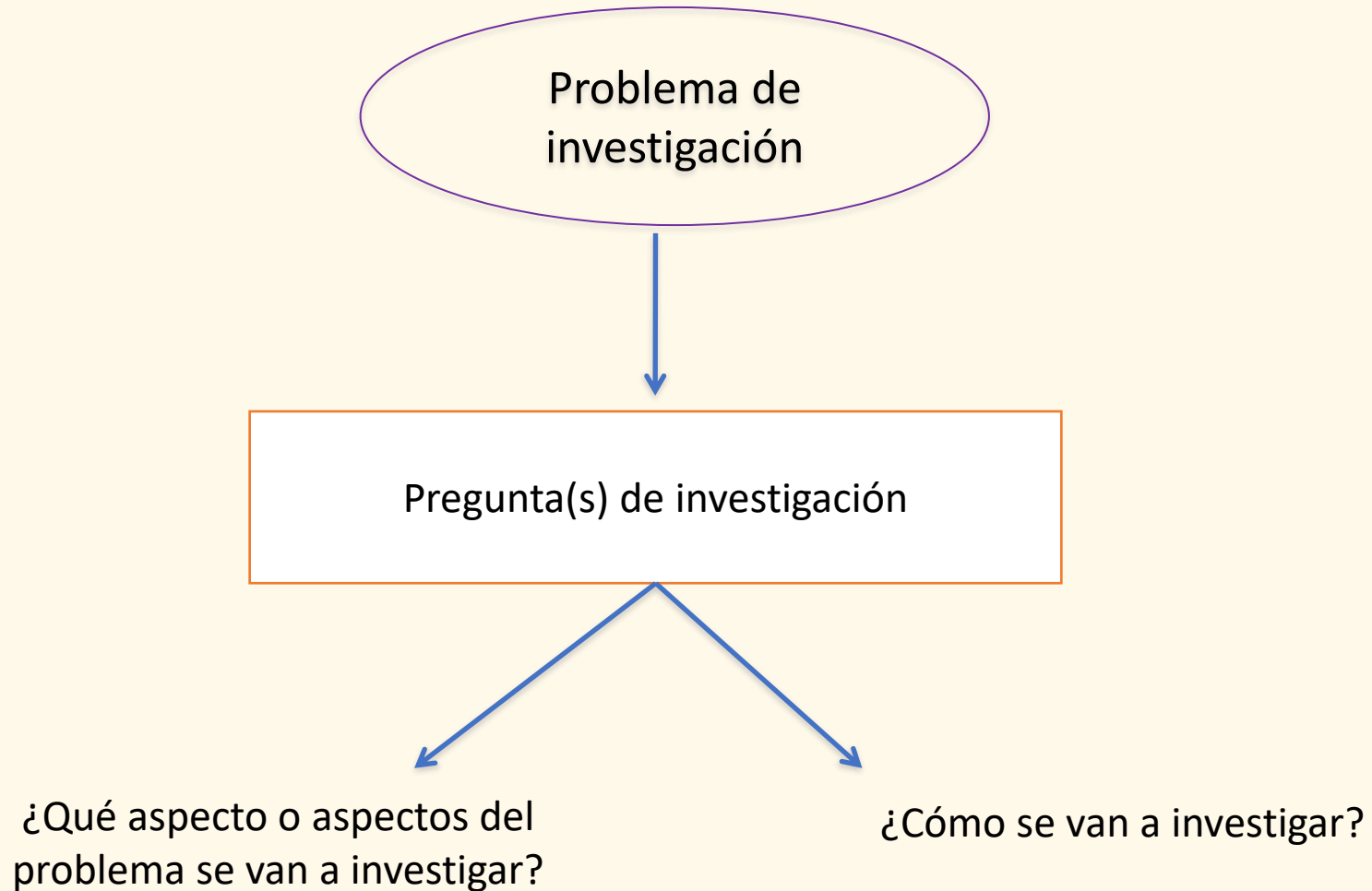


Problema de investigación

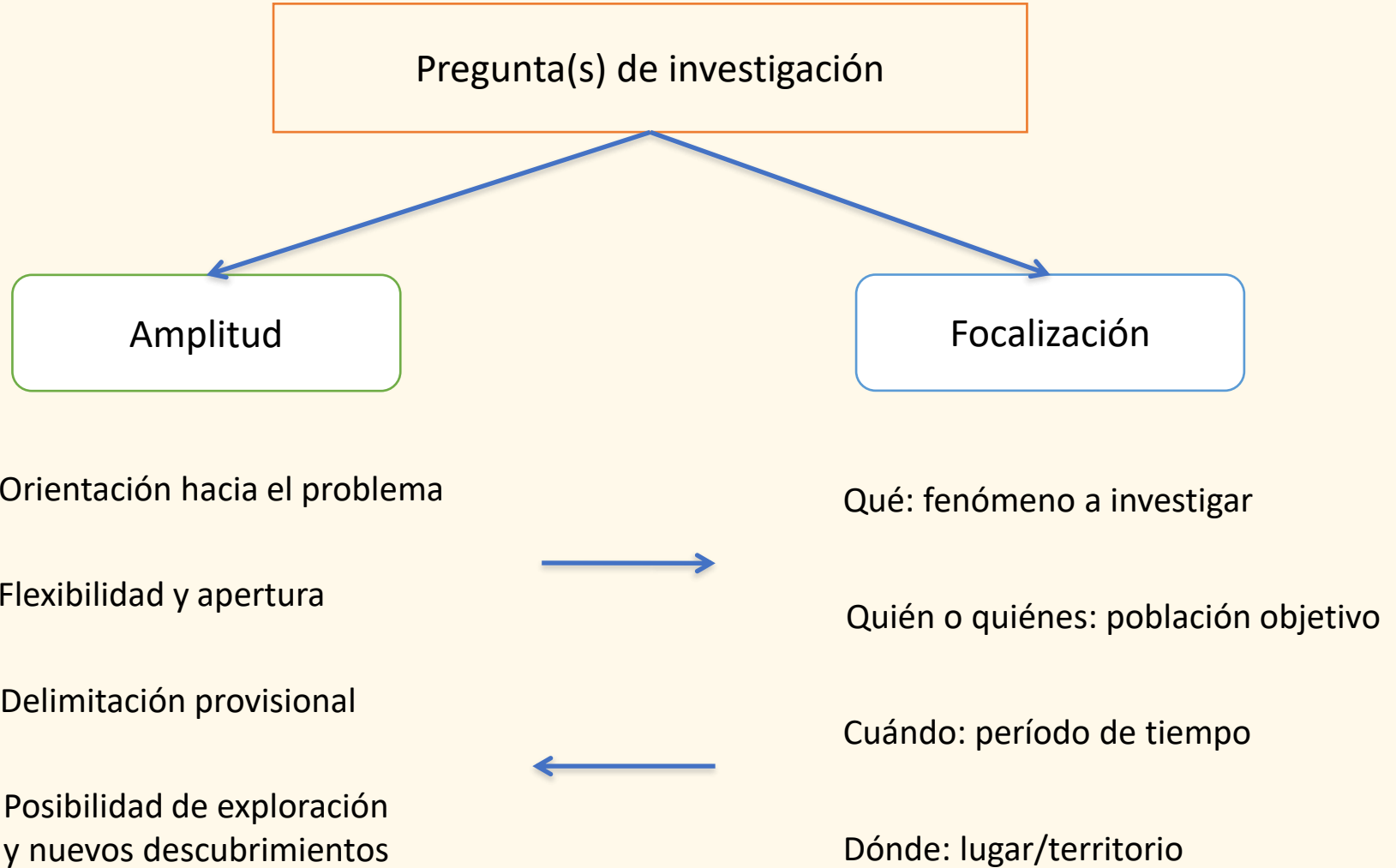
<i>Interrogante</i>	<i>Pregunta</i>
Sustantiva	¿Qué?
Científica	¿Por qué?
Técnico-práctica	¿Cómo?
Ético-política	¿Debo?
Personal	¿Puedo/quiero?

Fuente: Colón et al., 2019: 48.

Problema de investigación y preguntas

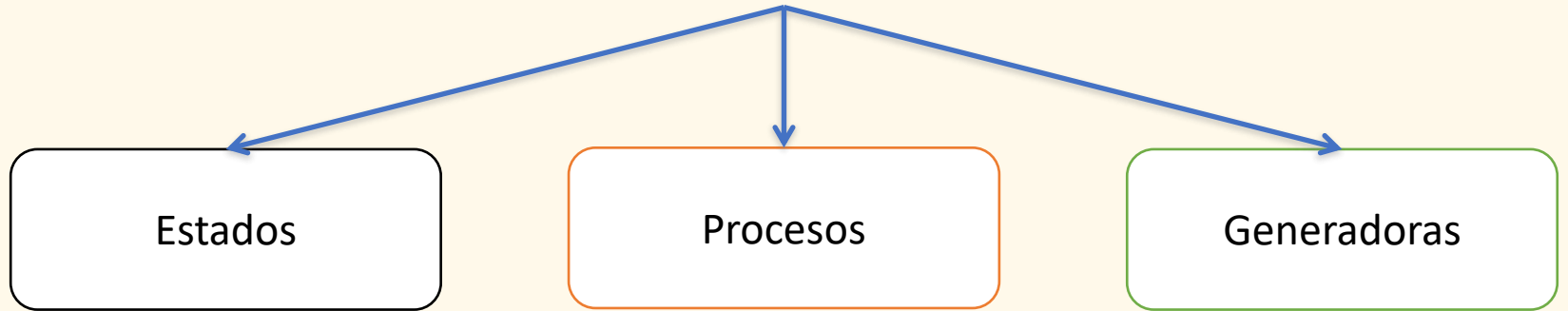


Pregunta(s) de investigación



Pregunta(s) de investigación

Tres tipos de preguntas de investigación



Estados

Cómo se ha producido determinado estado y cómo se mantiene en el tiempo

¿De qué tipo es?

¿Cuál es su estructura?

¿Cuáles son sus causas?

Procesos

Cómo un fenómeno se desarrolla o cambia

¿Cuáles son sus procesos?

¿Cuáles son sus consecuencias?

¿Cómo se relaciona con otros procesos?

Generadoras

Generan nuevas miradas, comparaciones, hipótesis, análisis

Objetivos

- Se formulan utilizando verbos en infinitivo para describir propósitos (conocer, describir, explorar, interpretar, entender, analizar) y que permitan apertura y flexibilidad. Evitar usar verbos que sugieren indagaciones cuantitativas (determinar, probar, medir, generalizar, demostrar).
- Emplear lenguaje neutral y evitar adjetivos calificativos (exitoso, positivo, útil, negativo).
- Denotar la perspectiva de la investigación (“desde el punto de vista de...”, “experiencia vivida”, “prácticas cotidianas”, “describir las percepciones”)
- Mencionar los casos de estudio (sujetos, procesos, grupos, organizaciones)
- Identificar el lugar o ambiente inicial del estudio.



Marco teórico, conceptos y supuestos



UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
Doctor Fernando Monckeberg Barros

Marco teórico-conceptual y supuestos

- Cuerpo de conceptos que incorporan conocimientos y concepciones acerca del fenómeno a investigar, así como sobre su estructura y su funcionamiento.
- *Concepto sensibilizador* (Blumer, 1982). Conceptos como guías de referencia, que sensibilizan y orientan el planteamiento de las preguntas de investigación, la búsqueda de información y la interpretación de los datos.
- Supuestos o hipótesis de trabajo: emergentes, flexibles y contextuales.
- Los supuestos deben ser explicitados porque: responden a una posición respecto del fenómeno; pueden ser prejuicios o preconcepciones; pueden limitar la profundidad de la investigación.

Técnicas de producción de información



Selección de técnicas

- Criterio de selección: relevancia y adaptación al objeto de la investigación,
- ... a las características del fenómeno que se investiga, las preguntas, objetivos planteados,
- ... Y a lo resultados y usos esperados de la investigación.

Muestra



UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
Doctor Fernando Monckeberg Barros

Muestra

Selección de contextos, casos y fechas

Características \ Tipo	Muestreo cualitativo	Muestreo cuantitativo
Carácter	Intencional	Probabilístico
Representatividad	Estructural	Estadística
¿Qué busca?	Profundidad y riqueza del contenido	Margen de error; nivel de confianza; posibilidad de inferir

Muestra: decisiones en la investigación

Etapas de la investigación	Método de muestreo
Producción de información	Muestreo de grupos de casos Muestreo de casos
Interpretación información	Muestreo material Muestreo dentro del material
Presentación conclusiones	Muestreo para la presentación



Tipos de muestreo cualitativo

Muestreo
intencionado por
cuotas

Muestreo de
casos tipo

Muestreo teórico
o gradual

A priori

Gradual

Criterios estratégicos

Accesibilidad
Conocimiento

Criterio táctico

Relevancia y
Riqueza para el
problema

Muestreo intencionado por cuotas

- Selección estratégica de casos en relación a nuestro marco teórico (variables que intervienen)
- Integra criterios abstractos y teóricos: muestra estructural

Muestra investigación sobre relación entre hábitos de alimentación y obesidad infantil			
Escuela	Familia		
	Monoparental	Nuclear	Extendida
Público			
Subvencionado			
Privado			



Muestreo de casos tipo

Tipo	Características
Casos extremos o desviados	Sujetos que describan rasgos de gran interés: p.e., casos de fracaso en un programa de promoción de lactancia materna.
Casos típicos o medios	Sujetos que a priori son característicos de la mayoría de los casos: p.e., selección de adultos mayores beneficiarios del programa PACAM con altos niveles de conocimiento y satisfacción.
Variación máxima	Integrar casos que describan la mayor variación en el problema estudiado: p.e., respecto de un programa de prevención de embarazo adolescente, casos de sujetos con plena consciencia y actitud preventiva y sujetos indolentes con actitud permisiva.
Casos críticos	Sujetos particularmente importantes para comprender determinadas realidades o procesos; p.e., estudio sobre lipofobia y estigmatización, casos de profesionales de la nutrición y pacientes.
Intensidad de los casos	Sujetos que representan el centro de la temática a estudiar; p.e., estudio sobre implementación de kioscos escolares saludables, casos de kiosqueras/os en colegios.



Muestreo teórico

- Se utiliza para generar teoría.
- Los individuos muestrales (sujetos, grupos, campos) se seleccionan según su nivel esperado de nuevas ideas que pueden aportar para la teoría en desarrollo.
- Los casos se seleccionan según su relevancia.
- Ejemplo: estudio sobre abandono escolar adolescente:
 - Busco casos de abandono (nivel individuos)
 - Busco casos de abandono (nivel familias)
 - Busco casos de abandono (nivel barrio o comunidad)
 - Construyo teoría en base a la búsqueda, producción y análisis.



Muestra: ¿cuándo está completa?

- **Punto de saturación** (relación entre los casos y el objeto): agotamiento de nueva información del fenómeno o proceso a estudiar; cuando se esclarecen los patrones que conforman los fenómenos que estudiamos.
- **Redundancia** (contenido del discurso): cuando los discursos comienzan a repetirse y no aportan nuevos matices o elementos enriquecedores.

Criterios de validez en la investigación cualitativa



UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
Doctor Fernando Monckeberg Barros

Criterios de validez en la investigación cualitativa

- Complementariedad (métodos mixtos).
- Triangulación (observar el objeto desde diferentes puntos de vista).
- Retroalimentación constante (reflexividad y flexibilidad)
- Inducción analítica (búsqueda activa de contra ejemplos).
- Negociación de significados (confrontar interpretaciones con los sujetos).



UNIVERSIDAD DE CHILE

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
Doctor Fernando Monckeberg Barros

Criterios de validez en la investigación cualitativa

<i>Cuantitativos</i>	<i>Criterio de referencia</i>	<i>Cualitativo</i>
Validez interna (control de variables explicativas alternativas)	VERACIDAD	Credibilidad (uso de las técnicas)
Validez externa (representatividad de la muestra)	GENERALIZACIÓN	Transferibilidad (representatividad de la muestra)
Fiabilidad (delimitación y operacionalización de conceptos)	CONSISTENCIA	Dependibilidad (auditoría externa de los procesos)
Objetividad (investigación libre de sesgos)	NEUTRALIDAD	Confirmabilidad (posicionamiento de quien investiga)

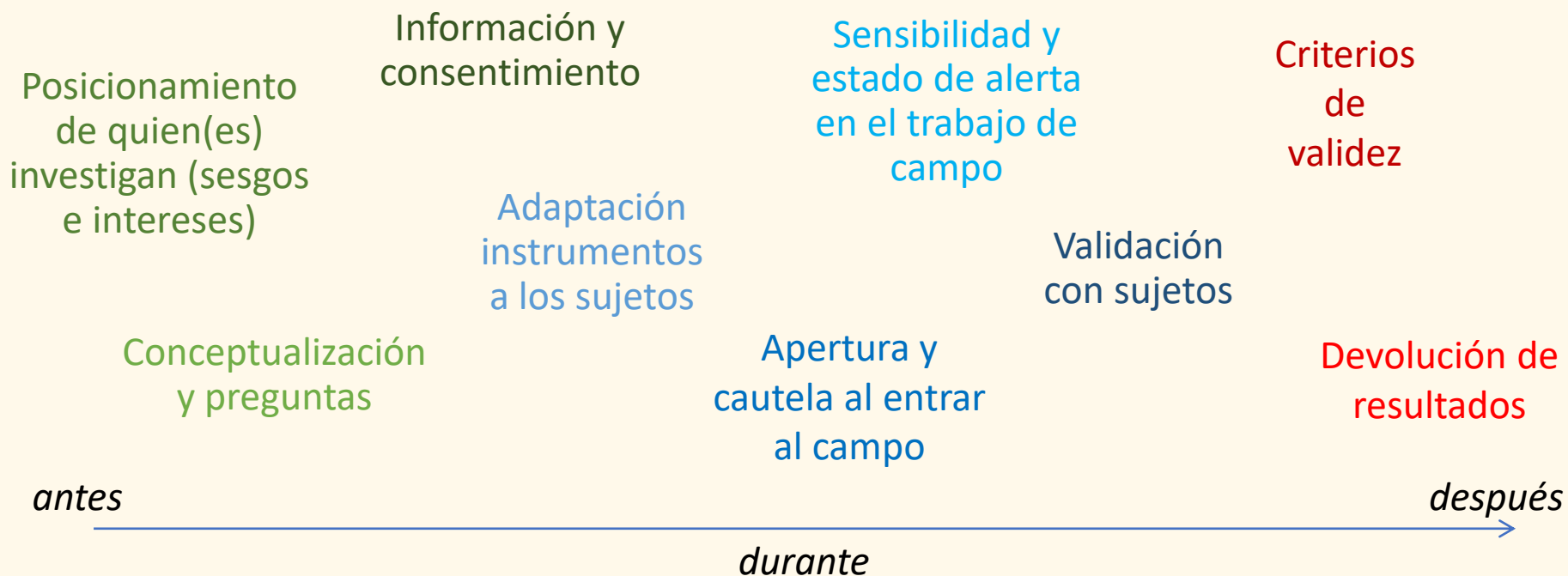


Ética en la investigación cualitativa



UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
Doctor Fernando Monckeberg Barros

Actitud ética en el proceso



Referencias

- Álvarez-Gayou, J. L. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa*. Fundamentos y metodología. Paidós Educador. México.
- Berenguera, A., Fernández de Sanmamed, M., Pons, M., Pujol, E., Rodríguez, D., & Saura, S. (2014). *Escuchar, observar y comprender: recuperando la narrativa en las ciencias de la salud: aportaciones de la investigación cualitativa*. IDIAP Jordi Gol.
- Blumer, H. (1982). *El interaccionismo Simbólico: Perspectiva y método*. Hora. Barcelona.
- Colón, J. Z., Ramasco, M. , Pedraz, A. & Palmar, A. M. (2019). *Investigación cualitativa en salud*. Cuadernos Metodológicos, N° 58. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid.
- Conde, F. (2012). Tipología, valores y preferencias de las personas con VIH e imaginarios de la infección: resultados de un estudio cualitativo. *Revista Española de Salud Pública*, vol. 86: 139-152.
- Flick, U. (2002). *Introducción a la investigación cualitativa*. Ediciones Morata. Madrid.
- Guba, E.G & Lincoln, Y. (1994). Competing paradigms in qualitative research. En N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research*, págs. 105-117. Thousand Oaks. Sage.
- Ibáñez, J. (1985). *Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de investigación social*. Siglo XXI. Madrid.

Referencias

Ibáñez, J. (1986). Perspectivas de la investigación social: el diseño en la perspectiva estructural. En M. G. Ferrando, J. Ibáñez y F. Alvira (comps.), *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*, págs. 31-65. Alianza Editorial. Madrid.

Lincoln, Y. (1997). Conexiones afines entre los métodos cualitativos y la investigación en salud. *Investigación y Educación en Enfermería*, vol. XV (2): 57-69.

Martínez-Salgado, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias. *Ciência & Saúde Coletiva*, 17(3): 613-619.

Olabuénaga, J.I.R. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Universidad de Deusto, Bilbao.

Taylor, S.J. & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados*. Paidós. Barcelona.

Valles, M. (2000). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Editorial Síntesis. Madrid.

Vásquez, M. L. (coord.) (2006). *Introducción a las técnicas cualitativas de investigación aplicadas en salud*. Cursos GRAAL 5. Universitat Autònoma. Barcelona.

Verd, J. M., & Lozares, C. 2016. *Introducción a la investigación cualitativa* (Edición: 1). Madrid: Editorial Síntesis S.A.

Metodología Cualitativa de Investigación en Salud

Magíster en Nutrición y Alimentos mención
Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades
Asociadas a la Nutrición

Docente coordinador: Pablo Baeza Virgilio

Docentes colaboradoras: Marisol Ruiz Contreras / Alicia Arias-Schreiber

Nicol Varela Droguett



UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
Doctor Fernando Monckeberg Barros