

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 1

La mirada cualitativa en salud: características y complementariedades



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

Contenido

- ¿Qué es la metodología cualitativa?
- ¿Por qué y para qué investigar de forma cualitativa?
- Distinciones necesarias
 - a) Paradigmas
 - b) Perspectivas teóricas
 - c) Estrategias metodológicas
 - d) Técnicas de investigación
- Usos y complementariedades

¿Qué es la metodología cualitativa?



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

¿Qué es la metodología cualitativa?

- Busca comprender e interpretar la realidad desde la perspectiva de las personas, a las que entiende como sujetos reflexivos, pensantes, creativos y situados en un contexto particular.
- Tiene una visión holística y no reduccionista de los fenómenos que investiga. Es del orden de lo analógico (versus lo digital).
- Le da importancia al contexto en el que ocurren los fenómenos, es *naturalista*.
- Tiene un énfasis en la sensibilidad sociocultural.

¿Qué es la metodología cualitativa?

- Entiende el conocimiento como un proceso interactivo y cambiante.
- Busca obtener conocimiento intensivo de la realidad (comprensión).
- No pretende encontrar leyes universales sino generalizaciones menos abarcadoras y situacionales como resultado de sus investigaciones.
- El equipo investigador no es nunca objetivo ni neutral, sino subjetivo y situado.
- Asume un compromiso con las personas que investiga.

<i>Aspecto</i>	<i>Cualitativo</i>	<i>Cuantitativo</i>
Bases teóricas	Interdependencia sujeto-sujeto Énfasis en el contexto Presencia de valores	Dualismo sujeto-objeto Libre de contexto ¿Ausencia de valores?
Objetivos	Compartir significados Inductivo y abductivo Conocimiento intensivo Comprender y profundizar	Cuantificar hechos, predecir Deductivo Conocimiento extensivo Generalizar
Equipo investigador	Subjetividad Actitud de apertura Inmerso en contexto	¿Objetividad? Actitud de cierre Alejado del contexto
Diseño	Flexible, abierto, circular Orientado al descubrimiento	Preestablecido, cerrado, lineal Orientado a la comprobación
Muestra	Intencional y razonada Flexible Conveniente y suficiente	Tamaño prefijado Probabilística y aleatoria
Datos	Palabras. Observaciones, narraciones, textos, datos visuales. Instrumentos flexibles	Números Instrumentos estandarizados
Análisis	Orientación inductiva y abductiva Longitudinal durante la investigación	Orientación deductiva Al finalizar la producción de datos ⁷

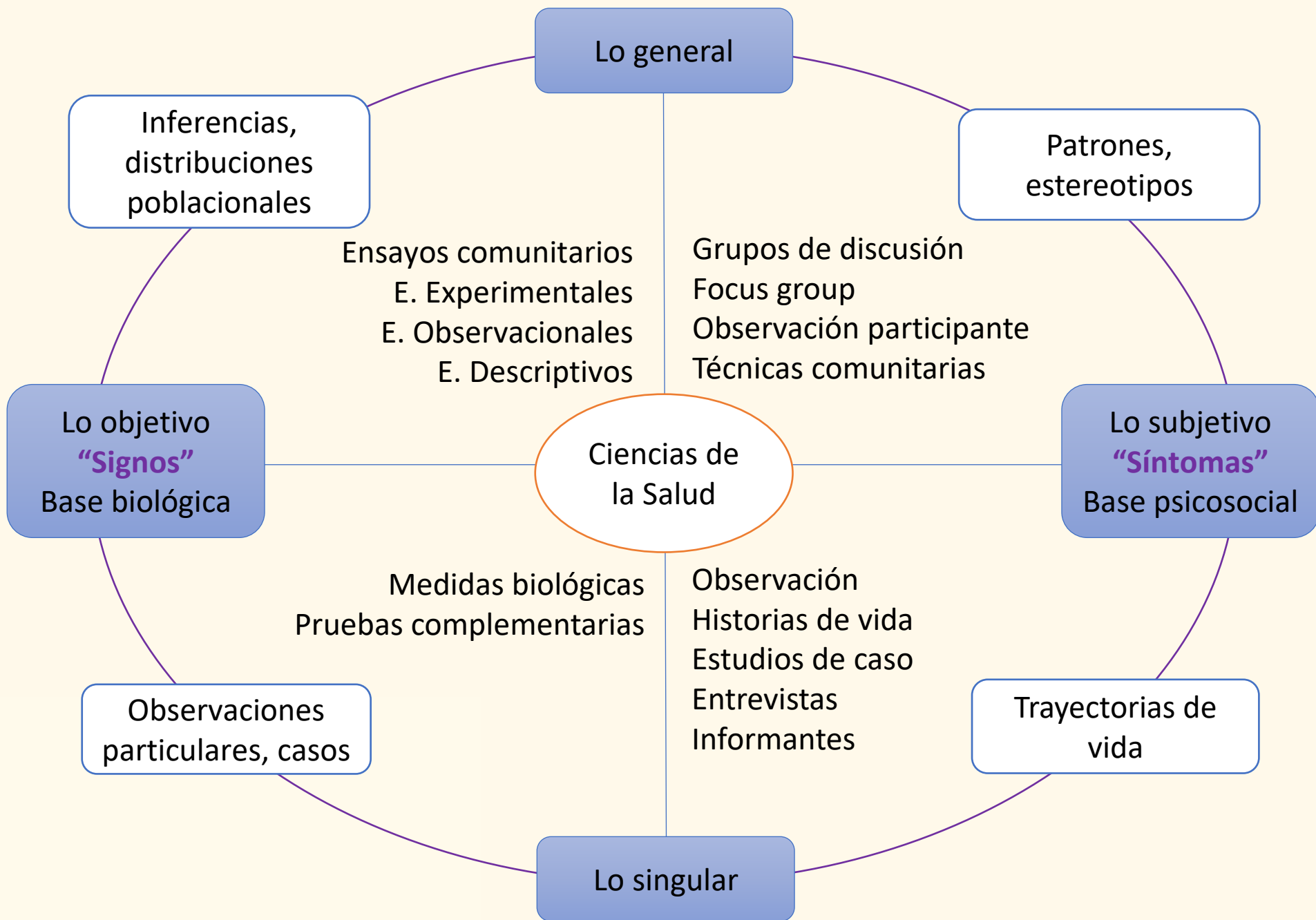
¿Por qué y para qué investigar de forma cualitativa?



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

¿Por qué investigar de forma cualitativa?

- El paradigma biomédico reduce a las personas y las situaciones a variables manejables. Simplifica la realidad.
- El paradigma biomédico invisibiliza la diversidad de las personas y situaciones en salud.
- Las problemáticas de salud son de naturaleza compleja: confluyen lo natural y lo humano.
- Ciencias de la Salud como intersección o frontera entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales
 - Semiología clínica: observación y medición de signos + interpretación de síntomas



¿Para qué investigar de forma cualitativa?

- Para dar respuesta a preguntas que apunten al **qué**, al **cómo**, al **por qué** y al **para qué** de los fenómenos, y no solo al **cuántos**.
- Para integrar en las Ciencias de la Salud la perspectiva de las personas (transformarlos de objetos a sujetos).
- Para enriquecer y complejizar la mirada que damos a las problemáticas de salud, devolviéndoles su componente humano y social.
- Para reflexionar y cuestionarnos la manera en que pensamos los problemas de salud (desde lo tecnocrático y experto hacia lo democrático y cotidiano).
- Para investigar personas y situaciones invisibles al paradigma biomédico.



Distinciones necesarias

a) Paradigmas

b) Perspectivas teóricas

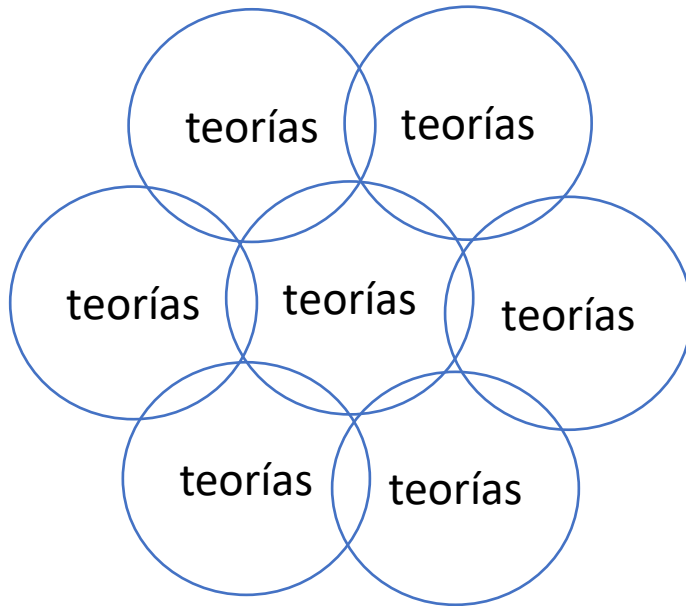
c) Estrategias metodológicas

d) Técnicas de investigación

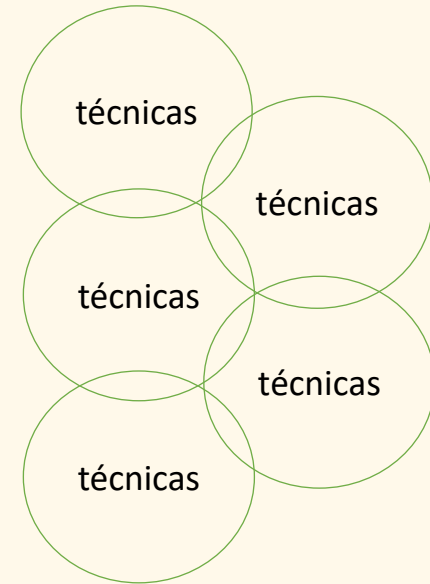


Paradigmas, teorías, metodologías, técnicas

Paradigmas



Estrategia
metodológica



a) Paradigmas

“Un paradigma es una imagen básica del objeto de la ciencia. Sirve para definir **lo que debe estudiarse**, las **preguntas** que es necesario responder, **cómo deben preguntarse** y qué reglas es preciso seguir para **interpretar** las respuestas obtenidas. El paradigma es la unidad más general de **consenso** dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una **comunidad** científica (o subcomunidad) de otra. Subsume, define e interrelaciona los ejemplares, las teorías y los métodos e instrumentos disponibles”

a) Paradigmas

Son sistemas de creencias básicas o visiones de mundo que guían al sujeto que investiga sobre tres ámbitos:

- La naturaleza de la realidad investigada (**supuesto ontológico**)
- Sobre el modelo de relación entre quien investiga y lo investigado (**supuesto epistemológico**)
- Sobre el modo en que obtenemos el conocimiento de dicha realidad (**supuesto metodológico**)

Versión de dos paradigmas:

- Convencional, clásico, racionalista, **positivista**
- Emergente, alternativo, naturalista, fenomenológico, **constructivista**



a) Paradigmas constructivista y positivista

Paradigmas Preguntas	Positivista	Constructivista
Ontológica <i>¿Qué es la realidad?</i>	Hay una realidad afuera, dirigida por leyes o mecanismos inmutables; el conocimiento aspira a encontrar esas leyes, que son independientes del tiempo y el espacio; causalidad, predicción.	Hay realidades que existen en la forma de “construcciones mentales múltiples” basadas en la experiencia social, local y específica de los grupos e individuos; la realidad es construida y depende de esos grupos e individuos para su reproducción.
Epistemológica <i>¿Cuál es la relación entre el conocedor y lo por conocer?</i>	Quien investiga y la realidad son entidades independientes; dualismo y objetivismo; trata de estudiar la realidad sin influirle o ser influida por ella; sus hallazgos tienen pretensión de verdad.	El constructivismo es monista y subjetivista; quien investiga y la realidad son parte de la misma entidad y sus hallazgos son producidos por esta interacción; no hay sujeto/objeto

a) Paradigmas constructivista y positivista

Paradigmas Preguntas	Positivista	Constructivista
Metodológica <i>¿Cómo indagamos lo que está por conocer?</i>	Estrategia experimental y de manipulación; se formulan ex-ante preguntas e hipótesis como proposiciones que deben ser verificadas o falsadas empíricamente; condiciones controladas de experimentación para evitar sesgos.	Hermenéutica, en el sentido que las construcciones individuales son interpretadas por quien investiga en un proceso interactivo; dialéctica, en el sentido de que diferentes construcciones se comparan y contrastan para llegar a un consenso más informado y sofisticado del conocimiento previo.
Aspiraciones	Predicción y control del fenómeno; reduccionismo y determinismo; papel de quien investiga es manipulador y controlador de condiciones.	Comprensión de comprensiones; expansionista y no determinista; papel de quien investiga es de facilitador y co-participante.
Conocimiento y verdad	Hipótesis verificadas (al menos no falsadas), que se pueden tratar como hechos verdaderos.	Construcciones sobre las que hay consenso entre las personas cercanas a ese constructo; construcción sujeta a reconstrucción.

a) Paradigmas constructivista y positivista

Paradigmas Preguntas	Positivista	Constructivista
Criterios de validez	Validez interna (isomorfismo con la realidad); validez externa (generalización); confiabilidad (estabilidad de los resultados); objetividad (neutralidad e idoneidad de los métodos).	Veracidad (credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmación); autenticidad o criterio nativo (ecuanimidad, autenticidad ontológica, educativa, catalizadora y táctica).
Ética	Indagación debe ser neutral, objetiva y libre de valores; ética es externa al proceso de indagación y se vigila mediante mecanismos (códigos, reglas, consentimientos, juntas, comités éticos).	Los valores son consustanciales a toda investigación; la ética también es intrínseca al paradigma, ya que se alimenta de los valores y la historicidad de las situaciones; es una preocupación constante.

b) Perspectivas teóricas

“Cuerpo teórico o teoría del conocimiento de que se dota el investigador para la aproximación general al estudio de un objeto. Hace referencia al conjunto de teorías, conceptos y herramientas desarrolladas por una determinada disciplina para acercarse a la comprensión del mundo. Designa el modo en que se definen los problemas y se buscan las respuestas con unos fines definidos”.

b) Perspectivas teóricas paradigma constructivista

- Fenomenología
- Interaccionismo simbólico
- Etnometodología

b) Perspectivas teóricas paradigma constructivista

Fenomenología

- Corriente filosófica originada por los trabajos de Edmund Husserl (1859-1938).
- Énfasis en la experiencia vivida de las personas.
- 4 conceptos clave:
 - Temporalidad (tiempo vivido)
 - Espacialidad (espacio vivido)
 - Corporalidad (cuerpo vivido)
 - Comunalidad (la relación humana vivida)



b) Perspectivas teóricas paradigma constructivista

Fenomenología

Dos premisas fundamentales:

- 1) Las percepciones de la persona evidencian para ella la existencia del mundo, del mundo vivido.
- 2) La existencia humana es significativa e intencionada; siempre estamos conscientes de algo que tiene sentido para nuestro propio mundo y sus particularidades.

b) Perspectivas teóricas paradigma constructivista

Fenomenología: investigación

- Elabora preguntas de investigación que tienden a explorar el significado que las personas le dan a la experiencia.
- Se busca la descripción de las experiencias vividas cotidianamente por parte de las personas protagonistas (entrevistas).
- Aparta su propia experiencia (epojé), suspende sus juicios de lo que es real o no lo es.
- Análisis: selección de palabras o frases que describen las particularidades de la experiencia investigada; agrupación por semejanza; construcción de la esencia y estructura de la experiencia vivida (comprensión profunda).



b) Perspectivas teóricas paradigma constructivista

Interaccionismo simbólico

- Posición que se origina a partir del pragmatismo estadounidense (William James) y la Escuela de Chicago (Thomas, Park, Cooley, Mead). Su máximo exponente es Herbert Blumer (1900-1987).
- Énfasis en los procesos de interacción social y cómo los individuos crean los significados a través de la acción social, las interacciones y reacciones.
- El individuo es social: interactúa consigo mismo y con el mundo; le confiere significados y éstos constituyen herramientas para orientar su acción.



b) Perspectivas teóricas paradigma constructivista

Interaccionismo simbólico

Tres premisas fundamentales (Blumer, 1982):

- 1) Las personas actúan sobre los objetos (físicos, sociales, abstractos) en base a los significados que éstos tienen para ellas. *El significado determina la acción.*
- 2) Los significados (de los objetos) deben ser considerados como creaciones sociales, en cuanto se forman y surgen como producto de la interacción con otras personas. *Una persona aprende de las otras a ver el mundo.*
- 3) Los significados se construyen y modifican a través de un proceso de interpretación de la persona en relación a su entorno y a sí mismo. Concepto de “si mismo” (Self)



UNIVERSIDAD DE CHILE

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

b) Perspectivas teóricas paradigma constructivista

Interaccionismo simbólico: investigación

- Para entender los actos de las personas es necesario conocer los objetos que componen su mundo.
- Implica estar en el lugar donde se producen las interacciones y donde se encuentran los grupos, y asumir el rol de las personas investigadas.
- Exploración inicial del fenómeno: punto de partida (personal y situado), conocimiento progresivo y flexible. (Múltiples técnicas: observación directa, entrevistas, análisis de documentos, grupos de discusión).
- Inspección del fenómeno: examen de las relaciones que componen el fenómeno y precisión de conceptos; acercarse al fenómeno desde diferentes ángulos, haciéndose preguntas sobre él y revalorándolo a partir de dichas preguntas. Conecta lo empírico con lo genérico.

b) Perspectivas teóricas paradigma constructivista

Etnometodología

- Escuela fundada por Harold Garfinkel (1917-2011).
- Su foco es el problema de cómo las personas producen la realidad social en y por medio de procesos interactivos.
- Asume que los significados de las acciones son siempre ambiguos y problemáticos, y las personas aplican reglas culturales y percepciones de sentido común para que las acciones aparezcan como rutinarias, explicables y carentes de ambigüedad.
- Los significados son un logro práctico por parte de las personas



b) Perspectivas teóricas paradigma constructivista

Etnometodología

Premisas fundamentales:

- 1) Las personas crean la realidad y el orden social por medio de actividades de procedimiento:
 - Esta realidad se crea localmente (inmediatamente, en el curso de la acción);
 - De manera endógena (desde el interior de la situación);
 - Audiovisualmente (oyendo, hablando, percibiendo y actuando).
- La interacción se organiza estructuralmente (patrones)
- Las interacciones se orientan hacia el contexto, lo producen y lo renuevan
- Todos los componentes de las interacciones (detalles) son pertinentes a la interacción, aunque se consideren desordenados, irrelevantes o accidentales.



b) Perspectivas teóricas paradigma constructivista

Etnometodología: investigación

- Centro de interés no son los significados subjetivos de las personas en sus interacciones sino cómo organizan estas interacciones.
- Estudio de las rutinas de la vida cotidiana y reglas del sentido común.
- “Procedimientos de fractura” para descubrir las reglas de lo que está sobreentendido.
- “Indiferencia etnometodológica”



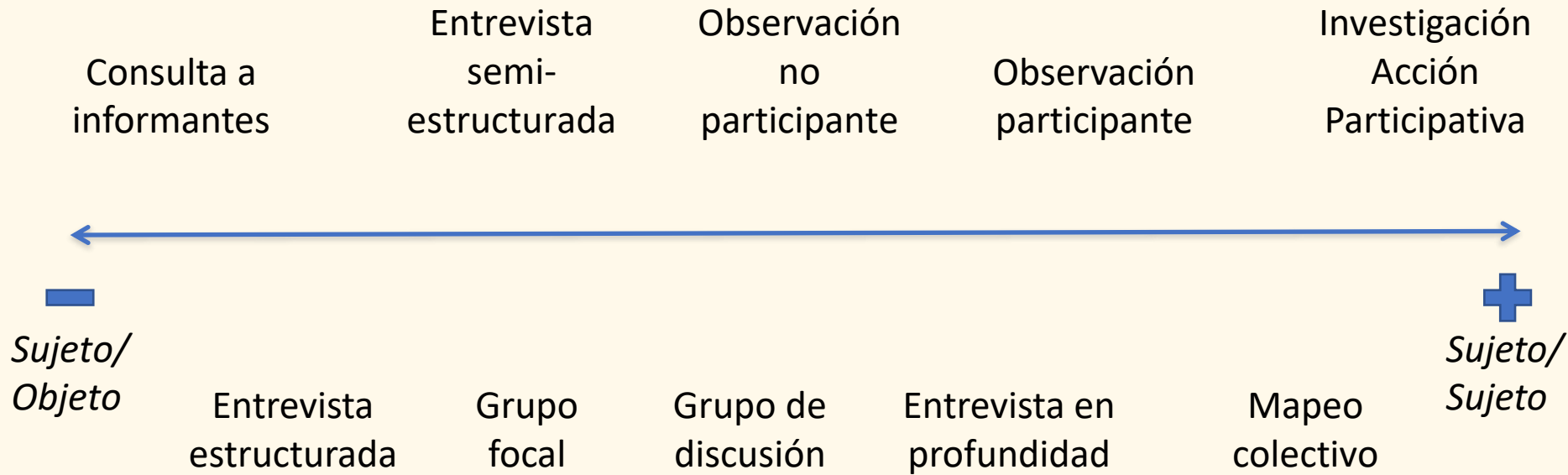
c) Estrategias metodológicas

- Ocupan una posición de “puente” entre el paradigma y perspectiva que asumamos y las técnicas de producción de información que desarrollemos.
- Suponen la utilización de más de una técnica de investigación (observación, entrevista, biografía, mapeo, etc.)
- Requiere decisiones de diseño de orden superior al de cada técnica en particular.
- Coherente con el propósito del estudio: exploratorio, explicativo, descriptivo, evaluativo, predictivo.

c) Estrategias metodológicas

- Utilización de **documentos**: evidencia documental (no solo escritos o publicados, no solo técnicos ni históricos).
- Estudio de **caso**: etnográficos, biográficos (documentos personales, historias de vida), evaluación de programas.
- **Triangulación**: combinación de estrategias.

d) Técnicas de investigación



Usos y complementariedades



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

Usos y complementariedades

Embodiment, lipofobia, auto-etnografía

Arnaiz, M. G. (2014). De la lipofobia al lipofobismo: imágenes y experiencias en torno de la obesidad. *Salud(i)Ciencia* 20: 382-388.

Christiansen, M. L. (2018). “Homo Caloricus”: La construcción epistemológica del estigma lipofóbico en los discursos mediáticos de salud pública. *Salud Colectiva*, 14(3):623-637. doi: 10.18294/sc.2018.1602

Krieger, N. (2005). Embodiment: a conceptual glossary for epidemiology. *J Epidemiol Community Health*, 59:350–355. doi: 10.1136/jech.2004.024562

Urrutia, A. (2017). Después del hambre: una auto-etnografía sobre el cuerpo femenino luego de vivir escasez alimenticia en Perú. *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*, N°24, año 9: 47-60.



Referencias

- Álvarez-Gayou, J. L. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa*. Fundamentos y metodología. Paidós Educador. México
- Bedregal, P., Besoain, C., Reinoso, & A., Zubarew, T. (2017). La investigación cualitativa: un aporte para mejorar los servicios de salud. *Revista Médica de Chile*, vol 145: 373-379.
- 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.
- Conde, F. (2002). Encuentros y desencuentros entre la perspectiva cualitativa y la cuantitativa en la historia de la medicina. *Revista Española de Salud Pública*, vol. 76: 395-408.
- 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.
- Lincoln, Y. (1997). Conexiones afines entre los métodos cualitativos y la investigación en salud. *Investigación y Educación en Enfermería*, vol. XV (2): 57-69.
- Pérez Andrés C. (2002). Sobre la metodología cualitativa. *Revista Española de Salud Pública*, vol. 76: 373-380.
- Taylor, S.J. & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados*. Paidós. Barcelona.
- Vásquez, M. L. (coord.) (2006). *Introducción a las técnicas cualitativas de investigación aplicadas en salud*. Cursos GRAAL 5. Universitat Autònoma. Barcelona.
- Valles, M. (2000). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Editorial Síntesis. Madrid.

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