

# Chapter 08 / Capítulo 08

*Evidence-based biomedicine: methodology for research, standardization, and scientific procedural aspects (Spanish Edition)*

**ISBN:** 978-9915-704-03-6

**DOI:** 10.62486/978-9915-704-03-6.ch08

**Pages:** 47-51

©2025 The authors. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 License.

## **Qualitative Health Research in the Jurisdiction of Academic Specialization / Investigación Cualitativa en Salud en la Jurisdicción de Especialización Académica**

En este módulo, se abordará una introducción general al contexto de la metodología de investigación cualitativa, su aplicación en las ciencias de la salud, las distintas tradiciones metodológicas, las particularidades de sus diseños y análisis, y las tendencias emergentes en este campo de estudio. La investigación cualitativa se define de diversas maneras: como el estudio de la comprensión humana y su interacción con el entorno, como un esfuerzo por responder a preguntas sobre experiencias y realidades humanas a través del estudio directo con las personas en su ambiente cotidiano, o como un medio para encontrar respuestas a cuestiones centradas en la experiencia social y cómo esta configura y otorga significado a la vida humana. En cualquier caso, representa una perspectiva científica dinámica y abierta, arraigada en el contexto natural de los participantes, que busca captar fenómenos en su esencia, revelando su riqueza y explicando su complejidad de manera holística.

La evidencia científica modifica nuestras creencias sobre cómo funciona el mundo que nos rodea; esto implica una visión plural y abierta de la “evidencia” y lo “científico”, con perspectivas de conocimiento diferentes pero complementarias. La investigación cualitativa proporciona evidencia sobre valores, motivaciones y comportamientos, aspectos complejos de la realidad humana que no pueden ser capturados por instrumentos numéricos pero que necesitamos entender con rigor y sistematización para mejorar nuestra práctica clínica.

En años recientes, la investigación cualitativa ha extendido su alcance desde las ciencias sociales a las ciencias de la salud, un movimiento lógico si se busca investigar la evidencia que representa la complejidad de lo real, contextualizar a las personas estudiadas y valorar realmente las necesidades y expectativas de salud desde la perspectiva de los afectados. Actualmente, se reconoce que los criterios de racionalidad científica no son únicos y que el fundamento epistemológico del positivismo no es la única forma de “ciencia”. Las diferencias clave entre los paradigmas incluyen los tipos de objetivos (medir, verificar y generalizar vs. explorar, interpretar y comprender), la naturaleza de los datos (cuantitativos vs. cualitativos) y las técnicas utilizadas (medición controlada vs. observación naturalista).

El crecimiento de la investigación cualitativa en ciencias de la salud ha sido notable: mientras que hasta el año 2000 había 5022 artículos etiquetados como “estudios de investigación cualitativa” en PubMed, esta cifra aumentó a 17 775 en el año 2010, evidenciando su creciente importancia en este campo.

### **8.1. Enfoque teórico-metodológico**

La investigación cualitativa es una amalgama de conocimientos y prácticas diversas, surgida de múltiples disciplinas en las últimas décadas. Esta diversidad trasciende la tradicional división entre enfoques cuantitativos y cualitativos, revelando un panorama científico más intrincado con una variedad de paradigmas científicos. En este contexto, distintos Métodos (conceptuados como “caminos” hacia un objetivo, refiriéndose a los medios empleados para alcanzar un fin) toman posición. Estos Métodos son herramientas, no objetivos por sí mismos, y deben seleccionarse en armonía con la pregunta de investigación para preservar la validez y coherencia del estudio. Entre la amplia gama de Métodos disponibles, cuatro destacan por su uso y relevancia: etnografía, teoría fundamentada, fenomenología y la investigación-acción.

### **8.1.1. Etnografía**

La etnografía, arraigada en la antropología cultural, utiliza principalmente la observación participativa como técnica para recolectar datos. Esto implica que el investigador se sumerge en las experiencias o situaciones que observa para recopilar información, a menudo sin participar directamente en las acciones, pero siempre siendo parte de la experiencia: el etnógrafo está físicamente presente. Este método busca comprender los estilos de vida y perspectivas de grupos etno-culturales respecto a un fenómeno específico. El estudio se realiza en entornos naturales, es decir, donde ocurre la acción; el investigador debe familiarizarse con el simbolismo y el lenguaje del grupo estudiado. La etnografía se caracteriza por utilizar diversas fuentes de datos, que incluyen la observación de campo, así como el análisis de documentos, fotografías y mapas, recopilando toda información relevante para iluminar el tema de estudio. Los datos etnográficos son ricos, profundos y detallados.

El análisis de estos datos se enfoca en identificar categorías y patrones culturales, considerando la cultura como un prisma a través del cual las personas moldean e interpretan sus acciones. Los resultados etnográficos proporcionan descripciones detalladas de prácticas culturales en diferentes contextos, enfatizando no solo en el entorno físico, que es meramente el escenario de la acción, sino en aspectos intangibles como creencias, valores y situaciones que explican de manera integral el comportamiento humano.

### **8.1.2. Teoría fundamentada**

Proveniente de la sociología, especialmente del interaccionismo simbólico, esta aproximación se basa en tres ideas fundamentales. Primero, que los seres humanos actúan en respuesta al significado que asignan a las cosas; segundo, que estos significados surgen o se desarrollan a través de la interacción social con otros; y tercero, que estos significados se modifican y adaptan mediante procesos interpretativos individuales. El objetivo es comprender cómo las personas interpretan y dan sentido a sus actividades diarias, actuando según normas socialmente establecidas, revelando normas sociales tan arraigadas que el individuo raramente cuestiona su conducta.

En la Teoría Fundamentada, la recolección de datos se realiza mediante entrevistas y observación participante. La interacción humana es la principal fuente de datos y el análisis se centra en descubrir los procesos subyacentes en esta interacción, conocidos como procesos básicos socio-psicológicos. Estos procesos se examinan en diferentes etapas, identificando las condiciones de la acción, las estrategias utilizadas por las personas para enfrentar problemas cotidianos y las consecuencias de estas acciones. Esta teoría es particularmente útil para investigadores interesados en captar la temporalidad, el cambio y sus efectos en un proceso.

### **8.1.3. Fenomenología**

La fenomenología tiene sus raíces en los pensamientos de filósofos existencialistas de Alemania, Francia y los Países Bajos de los siglos XIX y XX. Esta disciplina indaga en la “esencia” de los fenómenos, su naturaleza inherente y el significado que las personas les confieren, postulando la existencia de una “esencia comprensible”.

El propósito de la fenomenología descriptiva es detallar el significado de una experiencia desde la perspectiva de quienes la han vivido. Por otro lado, la fenomenología hermenéutica (o interpretativa) busca comprender dicha experiencia. Esta rama de la fenomenología considera que la experiencia en sí misma es un proceso interpretativo y que dicha interpretación se da en el contexto en el que el investigador también participa.

Para recopilar datos, se utilizan principalmente entrevistas profundas, con la particularidad de que se deben realizar múltiples entrevistas a cada informante para profundizar en la comprensión de los fenómenos. Los descubrimientos fenomenológicos se presentan en forma de narraciones o como temas con subtemas.

#### **8.1.4. Investigación acción (IA)**

La Investigación-Acción (IA) combina la investigación científica con la acción social, estrechamente vinculada con áreas como la psicología social y el desarrollo organizacional, siguiendo enfoques como la “ciencia acción” y la “reflexión en la acción”. Este método se ha aplicado durante décadas en campos como la educación y la sociología, y recientemente ha ganado relevancia en el sector de la salud. La IA se enfoca en la comprensión, la toma de decisiones y la implementación del cambio, fusionando el conocimiento y la acción de manera que la generación de conocimiento y su aplicación práctica ocurren de forma simultánea.

La IA se distingue por varias características: la colaboración entre investigadores y participantes, la solución de problemas prácticos, la transformación de las prácticas y el desarrollo de teorías emergentes. En esencia, la IA se puede describir como un proceso que incluye el análisis de la situación, la identificación de problemas y la creación y ejecución de estrategias de acción planificadas, las cuales son sometidas a observación, reflexión y modificación continuas. Las principales técnicas para recoger datos incluyen entrevistas, observación y diarios reflexivos.

### **8.2. Diseño cualitativo (características)**

El diseño en la investigación cualitativa es un plan integral que armoniza objetivos, métodos de recolección de datos y análisis planificados. A pesar de requerir una preparación previa detallada, la investigación cualitativa necesita flexibilidad para adaptarse al fenómeno estudiado, lo que puede llevar a modificar el diseño durante la investigación para lograr una comprensión más profunda del tema. Esta adaptabilidad da lugar al término “diseño emergente”, indicando que el diseño puede evolucionar a medida que avanza la investigación, basándose en los descubrimientos y no en la negligencia del investigador.

La investigación cualitativa se caracteriza por principios como la flexibilidad, circularidad del proceso, iteratividad y reflexividad del investigador. Al planificar el diseño, se consideran aspectos como la identificación de colaboradores potenciales, selección del sitio de estudio, estrategias de acceso, recolección de materiales relevantes, identificación de ambientes para recolectar datos significativos, contactos clave, tiempo y recursos disponibles, herramientas para la recolección y análisis de datos, y consideraciones éticas.

El muestreo en investigación cualitativa evita las muestras probabilísticas, enfocándose en informantes calificados y reflexivos. El muestreo es intencional o teórico, centrado en “conceptos” más que en individuos, y busca la “saturación” de la información. Los informantes pueden proporcionar diversas fuentes de datos, siendo los textos (transcripciones) los más comunes.

Las técnicas de recolección de datos incluyen entrevistas (estructuradas, semi-estructuradas, en profundidad, abiertas), observación (abierta/oculta, participante/no participante) y análisis de documentos. Cada técnica tiene sus ventajas y limitaciones, y los datos deben recopilarse en soportes fiables y verificables, como grabaciones digitales o anotaciones de diarios de campo, que deben transcribirse íntegramente y verificarse antes del análisis.

### **8.3. Datos cualitativos (análisis)**

El análisis de datos cualitativos es considerado como uno de los aspectos más complejos y subjetivos en la investigación cualitativa. Este proceso es a la vez dinámico, interactivo, integrador, reflexivo, inductivo, creativo, metódico y riguroso. Se define como un conjunto de operaciones y reflexiones llevadas a cabo sobre los datos para extraer significados relevantes en relación con un problema de investigación. Los estudios cualitativos pueden ser exploratorios, descriptivos o interpretativos, dependiendo de la profundidad del análisis. El procedimiento básico de análisis implica múltiples lecturas de transcripciones, codificación, categorización y establecimiento de relaciones entre categorías. La capacidad interpretativa del investigador, influenciada por sus experiencias y actitudes personales, es crucial en este proceso.

El análisis incluye varias técnicas como la comparación constante de datos, consulta de literatura relevante, uso de memos y diagramas, matrices para cruzar códigos y categorías, metáforas analíticas y mapas conceptuales. Dependiendo del enfoque, existen diferentes modelos de análisis como análisis de contenido, temático, de discurso, narrativo y el modelo de la teoría fundamentada.

Para facilitar el análisis de grandes volúmenes de datos cualitativos, se pueden utilizar programas de análisis de datos cualitativos asistidos por computadora (CAQDAS), como Atlas. ti, Ethnograph, HyperResearch, Maxqda, entre otros. Estos programas ofrecen funciones como etiquetado de segmentos de texto, asociación de códigos, búsqueda de textos por código, ordenamiento de códigos y vínculos con memorandos, pero es importante recordar que la creación de relaciones y la comprensión de significados dependen del “arte” del investigador.

### **8.4. Futuras líneas de trabajos cualitativos**

Un desafío significativo en la investigación cualitativa es establecer criterios claros de evaluación para determinar la calidad de estas investigaciones. Hasta ahora, no hay consenso sobre cuáles deberían ser estos criterios, y aunque existen múltiples propuestas, es crucial que los investigadores alcancen acuerdos que respeten la naturaleza única de la investigación cualitativa y aseguren su validez.

Además, en nuestra sociedad es fundamental gestionar el conocimiento de manera efectiva, especialmente en lo que respecta a problemas de salud. Esto implica no solo recuperar y sintetizar evidencias cuantitativas, sino también las cualitativas. En este contexto, las síntesis de estudios cualitativos (como metasíntesis y metaetnografías) se han convertido en un enfoque emergente extremadamente útil para la evaluación de tecnologías y programas de salud.

Finalmente, es importante destacar el creciente uso de metodologías mixtas, que combinan enfoques cuantitativos y cualitativos. Estos diseños integradores abordan la complejidad de la realidad de manera más completa, reconociendo que esta no se compone únicamente de datos numéricos, sino también de hechos, emociones, eventos y situaciones diversas.