

Métodos cualitativos a dos milenios de su surgimiento. Un acercamiento a las perspectivas educacional y salubrista.

Jiménez Hernández JM, Amaro Cano MC, Borges Oquendo L, Pérez Sánchez A ; Sánchez Santos L., Taureaux Díaz, N

Nombre del contacto: Lourdes Borges Oquendo
Correo de contacto: lborges@infomed.sld.cu

RESUMEN

Con la finalidad general de identificar los métodos cualitativos que facilitarían un mayor acercamiento en la praxis a la perspectiva educacional y salubrista, se realizó un escrutinio con especialistas a partir de los métodos inductivo y deductivo e histórico lógico. Los métodos cualitativos seleccionados que se analizan son: la observación, el fenomenológico, el etnográfico, la investigación-acción y el método biográfico. Se expone un resumen comparativo de las ventajas conocidas o por explorar de cada método para el ámbito educacional y para la salud, desde su surgimiento hasta el presente según referencias bibliográficas. Se reafirma la necesidad de profundizar más en el uso de los métodos cualitativos en el ámbito de la salud a través de la exploración y aplicación de sus potencialidades.

Palabras clave: métodos cualitativos/perspectiva educacional/perspectiva salubrista.

SUMMARY

With the general aim of identifying the qualitative methods that would facilitate a closer approach in the praxis to the educative and salubrista perspective, a scrutiny was realized with specialists from the inductive and deductive methods and logical historical. The selected qualitative methods that are analyzed are: observation, phenomenological, ethnographic, action research and biographical method. A comparative summary of the advantages known or not to be explored of each method for the educational field and for the health, from its emergence until the present according to bibliographical references, is presented. It reaffirms

the need to go deeper into the use of qualitative methods in the field of health through the exploration and application of its potentialities.

Key words: qualitative methods / educational perspective / salubrista perspective.

INTRODUCCIÓN

Una reflexión retrospectiva acerca del estudio de los métodos cualitativos conduce sin dudas al recuerdo del filósofo griego Aristóteles, que se paseaba por las calles de Estagira intercambiando e interrogando en libre diálogo, inspirado en su método empírico y racional, para llegar hasta la actualidad en que la cultura acerca de la investigación cualitativa ha sido reconocida literalmente por antropólogos y sociólogos en el estudio de campo (siglos XIX al XXI)^{1, 2, 3, 4, 5}. En este trabajo se ha llevado el surgimiento de los métodos cualitativos a la peripatética practicada por el Estagirita.

Un estudio de la historia etnográfica evidencia una diversidad de enfoques, en dependencia de los sucesos cronológicos implicados en la investigación cualitativa que dieron origen a su clasificación. Así por ejemplo, se puede citar la tradición etnográfica que va desde mediados del siglo XIX con la Etnografía primitiva y colonial, pasando por la Etnografía ciudadana y la Etnicidad de la post modernidad hasta la más actual^{1,6}, la tipificación de los seres humanos en su contexto geográfico que inicia en la tercera década del decimonono hacia la modernidad y atraviesa por una etapa inestable para terminar igual a la anterior^{1 y}, por último, la que clasifica en Inicios, Declive y Cambio social para finalizar en la Investigación cualitativa en Educación^{1, 4, 6, 7}.

No sería justo dejar de mencionar el enfoque sociológico de Bogdan y Biklen¹ la Pittsburgh Survey, enorme encuesta social efectuada en 1907, a partir de la descripción fundamentalmente estadística de hechos de la realidad contextual de los Estados Unidos que incluyó entrevistas, retratos, fotografías y otros detalles sanitarios y aspectos de la vida escolar, en general urbanística de ese país. Se destaca su carácter multidisciplinar que le infiere relevancia social para la comprensión de la historia de la investigación cualitativa en educación¹, recientemente caracterizado por otros autores ^{8, 9, 10, 11, 12}.

Para ser lo más imparcial posible se debe ir a la génesis antropológica de la investigación cualitativa e indagar en el evolucionismo, lo que supone contextualizar en Inglaterra a Edward Burnet Tylor, estrechamente vinculado a los estudios universitarios, de hecho el primer antropólogo británico, profesor de la Universidad de Oxford en 18756. No fue una investigación realizada directamente en el campo a partir del contacto directo con la realidad, sino a partir de datos etnográficos que se registraban en los informes de los viajeros, misioneros y maestros, lo que posteriormente se perfeccionó a partir de orientaciones metodológicas para interpretar la realidad. Fue Franz Boas⁶ quien, junto a sus colaboradores, establecieron la prima de participar en el lugar objeto de estudio y que cada cultura debería ser estudiada desde la perspectiva inductiva con la finalidad de captar la realidad desde la percepción de los miembros o nativos del contexto de que se trate.

En la reciente publicación Metodología de la Investigación para las Ciencias de la Salud, Artiles, Otero y Barrios, en otros tipos de investigación, definen a la investigación cualitativa como sigue: Por su enfoque metodológico y su fundamentación epistemológica tiende a ser de orden explicativo, orientada hacia estructuras teóricas y suele confundirse con la investigación etnográfica, dado su origen y su objeto de investigación. Utiliza, preferentemente información cualitativa, descriptiva y no cuantificada, y las investigaciones cualitativas que tienen como

eje el paradigma cualitativo⁸. Entre otros tipos de investigación, las referidas autoras también reseñan la investigación-acción participativa y la investigación etnográfica, estas últimas expresadas como métodos de la investigación cualitativa, todo lo cual reafirma la necesidad de definir con prioridad los métodos cualitativos que se considerarán en el presente análisis. Al referirse a los métodos cualitativos, cada persona que se realice este cuestionamiento seguro tendrá respuestas diferentes, pues a partir del origen de la palabra método se puede pensar en una diversidad de conceptos que se aproximarán a formas, procedimientos y técnicas, en dependencia de la cultura metodológica de cada cual; con ello se deduce la complejidad de la interpretación de a qué o a cuáles métodos se refiere un trabajo si esto no se especifica. A partir de lo anterior y con la finalidad de disminuir la diversidad de la posible disquisición, en el presente artículo se definen a priori qué métodos cualitativos se tendrán en cuenta, de acuerdo a los intereses particulares de esta exposición.

Este análisis tiene como objetivo general identificar los métodos cualitativos que faciliten un mayor acercamiento en la praxis a las perspectivas educacional y salubrista.

DESARROLLO

A través de los métodos: inductivo deductivo y el histórico lógico se determinaron los métodos cualitativos que se incluyen en este estudio: la observación, el fenomenológico, etnográfico, la investigación-acción y el método biográfico.

1.Observación como método.

La observación conceptualmente puede ser expresada a partir de un proceso sistemático que debe responder a un objetivo bien definido, por lo que lleva en sí una orientación precisa y debe ser cuidadosamente realizado por un especialista, quien debe registrar con meticulosidad los acontecimientos con fidelidad absoluta a la realidad observada.

El método de la observación es de vital importancia en cualquier esfera de la investigación científica, en particular para la persona que,

por motivos específicos, no puede ser consciente de que es observada, como es el caso de un paciente que refiere insomnio total, casos de trastorno bipolar del comportamiento, conductas sociales⁹ o en el caso de los educandos que, en determinadas situaciones, requieran una observación indirecta, en lugar de la entrevista; referencias que evidencian la destacada función de la observación como método, tanto para la salud como para la educación.

Este método contempla la elaboración previa de un diseño que tenga en cuenta el objetivo fundamental de la observación, el conocimiento del problema a observar, el tipo de observación, el contexto, la persona o personas implicadas y el período de observación.

La observación como método requiere de conocer los sistemas de observación: categoriales (con su correspondiente guía de los aspectos a observar), descriptivos (sistemas abiertos al problema a observar), narrativos (observación y explicación en detalle de lo observado) y los sistemas tecnológicos (implican el uso de videos, imágenes, audios y otros auxiliares) que facilitan la reconstrucción de la información requerida.

La observación participante o directa por el propio investigador es uno de los métodos cualitativos de más uso en la investigación cualitativa. Se trata de un acercamiento del especialista a los hechos y en el tiempo que responden con fidelidad a la realidad, no requiere de intermediarios.

2. Método fenomenológico.

Este método fue creado por Husserl a inicios del siglo XX¹, facilita el conocimiento de cuestiones de significado, permitiendo acceder y explicar la esencia de las experiencias de los autores. Se trata por antonomasia del estudio de la experiencia vital, del modo de vida, de lo cotidiano, de aquí su utilidad, tanto para el ámbito de la educación como para la salud: de las personas individualmente, de la familia o de la comunidad. Implica aspectos psicológicos al explicar los fenómenos de la conciencia.

A través de la fenomenología se conoce la esencia del fenómeno que se estudia, su naturaleza,

es un intento sistemático de develar las estructuras significativas internas de la vida¹: un principio de validez para toda perspectiva de estudio que implique al ser humano. La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad¹. Este método ha realizado aportes, a partir de la esencia que puede extraerse de las experiencias vivenciales de lo cotidiano, para el conocimiento y la interacción de todos los aspectos de la vida social con la educación percibida y su interacción con el estado de salud, detalles y experiencias, algunos explorados y otros por estudiar⁹, que con seguridad enriquecerán el conocimiento científico de la realidad social.

3. Método etnográfico.

De las definiciones revisadas sobre el método etnográfico se ha elegido aquella que lo describe como cuestiones descriptivas e interpretativas¹, valores, ideas y prácticas de los grupos culturales⁹. Se desea recordar el concepto de cultura, referido por Guanache J, como las tradiciones y costumbres del pasado y del presente¹¹. El pensar es el reflejo en la mente de las personas, de los objetos, de los fenómenos y de los otros y otras que rodean al sujeto en el mundo material y espiritual; todo ello va conformando la etnografía, actualizándola día a día. Distintos autores^{1, 9, 10, 11}, refieren la etnografía como el método de investigación por el cual se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. La familia, un grupo de estudiantes, un claustro de profesores en Educación o en Ciencias Médicas constituyen unidades sociales a partir de las cuales se pueden describir hechos, comportamientos, aptitudes, actitudes y la existencia o no de habilidades determinadas, que pueden servir de pautas para modificar conductas o corregir posturas físicas, socioculturales o psicológicas, que por sí mismas definen su posición para la ciencia,

4. Investigación-Acción (I-A).

La investigación-acción es un enfoque relativamente reciente, que cuenta con diversas concepciones teóricas y metodológicas, sin embargo, existen tres características importantes: su carácter participativo, su impulso democrático

y su contribución simultánea, tanto a la ciencia como al cambio social. También se le reconocen como rasgos distintivos, el carácter preponderante de la acción y la estrecha unidad investigador/investigado, donde se rompe el posicionamiento entre sus funciones¹³.

En la investigación-acción, el quehacer científico consiste no sólo en la comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino también en la identificación de las fuerzas sociales, positivas y negativas y las relaciones que están detrás de la experiencia humana.

La investigación-acción es una forma de investigación que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado, con programas de acción social, de manera que se logren, de forma simultánea, conocimientos y cambios sociales¹².

Dentro de las modalidades de la investigación-acción figura la investigación acción participativa, una de las más versátiles por la riqueza de sus aportaciones, donde aún no existe un cuerpo teórico único, ni un modelo único de investigación, ya que generalmente se realizan adaptaciones del proceso a las condiciones particulares de cada situación concreta^{13, 14, 15}.

Este tipo de investigación se ha establecido como un concepto, una filosofía y una metodología de acción y aprendizaje. Entre sus premisas figuran: la existencia de una ciencia popular^{13, 14, 15}, el poder de los grupos para transformar la realidad, el énfasis en la acción transformadora como objeto de la investigación y su capacidad generadora del conocimiento, así como también la utilización de técnicas cualitativas grupales, comunitarias y del desarrollo de la creatividad grupal.

Por último, la investigación- acción conduce al diálogo y es susceptible de utilizarse en otros campos de la investigación social para profundizar en el estudio de valores, ideas y otras aspiraciones o estimulaciones o desmotivaciones de los seres humanos^{7, 10, 13, 14, 15}, resultados que pueden favorecer el bienestar integral y por ende la calidad de vida de las personas.

5. Método biográfico.

El método biográfico es bien conocido y ha sido

de gran utilidad para muchos investigadores^{1, 6}, aunque no en todos los casos se le conoce con nombre propio, es decir, método biográfico y los autores refieren los resultados de autobiografías, relatos, diarios personales, correspondencia, objetos personales, el menaje del hogar, fotografías y videos entre otros¹⁶.

Otra clasificación puede estar dada según Pujadas¹ por registros biográficos, obtenidos a través de la encuesta; historias de vida: de relato único o cruzados, de relatos paralelos o biogramas, que suponen la recopilación de una amplia muestra de biografías personales con fines comparativos; pueden ser relatos de vida, siempre justificando y precisando en cada caso los criterios de selección de los informantes a biografiar.

El método biográfico es de amplio uso, en el campo de la salud fundamentalmente se han usado las historias de vida y autobiografías, también otros recursos como los videos y las fotografías han sido de uso común en Medicina Legal.

De modo general, sobre los métodos y técnicas de la investigación cualitativa aplicada a las investigaciones en los escenarios de la educación, tanto en pre como en post grado, se puede citar la obra de Nieto Martín Titular del área de MIDE en la Universidad de Salamanca, la cual constituye un texto didáctico de obligada consulta cuando se trata de profundizar en aspectos metodológicos acerca de la metodología en Investigación Educativa encaminada y se puede citar textualmente al autor "ofrecer un ámbito de reflexión inicial sobre una disciplina instrumental en la formación cultural, Pedagógica y profesional de los estudiantes de Magisterio" con particularidades en Educación Social y Pedagogía. Su obra se estructura en seis bloques diferenciados con la participación de 23 profesores del área de Métodos de Investigación en las Universidades de Salamanca, Murcia, Granada, País Vasco, Málaga, Barcelona, Cádiz, Zaragoza y Complutense de Madrid su obra convoca a la reflexión y discusión crítica sobre el rol del educador y la innovación educativa para su adecuado desarrollo profesional^{17, 18}.

Recaman Payo en Teoría de la Educación y Cultura en la Sociedad de la Información propicia una relación fluida entre educación, reflexión e investigación¹⁹ Un resumen de el análisis de estas autoras puede encontrarse en versión digital en Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica.

Restrepo y Tabares en Métodos en la Investigación en Educación²⁰ se refieren a las dificultades a que se enfrentan los docentes e investigadores en el área de la educación, estas investigadoras realizan su trabajo con la finalidad de orientar al docente sobre los métodos de investigación que faciliten sus prácticas investigativas en el saber específico de que se trate. La metodología alude a los procesos, fases y los diversos modos de afrontar el objeto investigado tanto en la investigación cualitativa como en la cuantitativa, enfocado desde las dos perspectivas presentan algunos métodos como la observación no estructurada, la observación participativa, la entrevista, la historia de vida y notas de campo y el informe final o reporte de investigación.

Por otra parte, Echemendía Belkis y coautores²¹ realizan una propuesta de Reglamento interno del Comité de Ética de la Investigación en Salud como un instrumento para el mejoramiento del desempeño en el tratamiento de la Epidemiología. Amaro Cano María del Carmen^{22, 23} ha realizado desde la Ética investigaciones a partir de las perspectivas cualitativa y cuantitativa de gran utilidad para las ciencias de la salud.

Conclusiones.

El conocimiento de los métodos cualitativos que se ha identificado facilitará un mayor acercamiento a las perspectivas educacional y salubrista en la praxis, reafirmando la necesidad de profundizar en la aplicación de estos métodos, particularmente en el ámbito de la salud.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1-Rodríguez G, Gil J, García E. Metodología de

la investigación cualitativa. Editorial Félix Valera, La Habana, 2003.

2-Bunge M. La investigación científica. Barcelona. ED Ariel, 1985.

3-Cajilde J. La investigación cualitativa: tradiciones y perspectivas contemporáneas. 1992, Bordón, 44(4):357-373.

4-Jiménez JM. Ética e investigación científica en el marco de la antropología reflexiva. SOCIEDAD Y BIOÉTICA. 65 052 2006. Colección de Investigadores en Bioética. Asociación Española de Bioética. Edición Electrónica. Diploma en Bioética PUC: 2006.

5-Denzin NK y Lincoln YS. Introduction: entering the Field of Qualitative Research. En NK Denzin YS Lincoln (Eds.) Handbook of Qualitative Research, Londres: Sage 1994: pp. 1-18. ISSN

0951-8398 (Print), 1366-5898 (Online): Fecha de acceso: 22/06/2016.

6-Bohannan P y Glazer M. Antropología Lecturas. Editorial Ciencias Médicas, La Habana, 2007.

7-Jiménez JM, Betancourt DE, Socarrás MM, Fernández A. Propuesta metodológica. Vinculación teórico-práctica del tema cultura, equidad, desarrollo y desastre. FCM: Calixto García. 2002-2009. En: Experiencias cubanas. II. ECIMED-CLAMED, La Habana, 2011: 234-241. ISBN 978-959-212-547-6.

8-Artiles I, Otero J, Barrios I. Metodología de la Investigación Cualitativa para las Ciencias de la Salud. ECIMED, La Habana, 2009.

9-Jiménez JM. Conductas atípicas de marginalidad, modelo teórico y alternativas de solución. [Tesis Doctoral]. Editorial: Ciencias Médicas de La Habana, 2013.

10-Jiménez JM. Otriedades Antropológicas de la Marginalidad. CATAURO, Revista Cubana de Antropología: Año 7, 2006 (13):58-78.

11-Guanche J. Conferencia sobre Etnología. Material no publicado. Diplomado de Etnología. Casa Don Fernando Ortiz, Universidad de La Habana, 2002.

12-Recamán A. Reseña de "Principios, Métodos y Técnicas esenciales para la Investigación Edu-

- cativa" de Nieto Martín, S. (Ed) Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Universidad de Salamanca, 2011,12 (3):334.
- 13-Bru Martín P, Basagoiti M. La investigación-acción participativa como metodología de mediación e integración socio-comunitaria. [Sitio de la Internet]
Disponible en: http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf Acceso 04/07/2015.
- 14-Moreno Pestaña JL Espadas Alcázar MA. Investigación-acción participativa. En: Román Reyes. Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Ed. Plaza y Valdés, Madrid y México, 2009 [Sitio de la Internet] Disponible en: <http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/I/index.html> Acceso 04/07/2015.
- 15-Ortiz M, Borjas B. La investigación-acción participativa: aporte de Fals Borda a la educación popular. Espacio abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología 2008; 17(4):615-27.
- 16-Jiménez JM, Berdayes D, León C, Expósito Y. Impacto de la enseñanza de la Antropología en Educación Superior. Trabajo publicado en: Convención ANTHROPOS, 2011. II Congreso Iberoamericano de Antropología. La Antropología ante los Desafíos del siglo XXI. Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba. 17 marzo 2011. CD. ISBN. 978-959-7091-77-6.
- 17-Nieto Martín, S. (Ed.) Principios, Métodos y Técnicas esenciales para la Investigación Educativa. Madrid: Dykinson, 2010: 617.
- 18-Recaman A. Reseña de "Principios, Métodos y Técnicas esenciales para la Investigación Educativa" de Nieto Martín, S. (Ed). Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 2011; 12 (3): 334-335. Universidad de Salamanca. Salamanca, España. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201022647017>
- 19-Recaman A. Teoría de la Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, Universidad de Salamanca, España. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica.
Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201022647017> Acceso: 21 noviembre de 2015.
- 20-Restrepo MC y Tabares LE. Métodos de investigación en educación. <http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev21/restrepo.htm> Acceso: 27 noviembre de 2015.
- 21-Eche Mendía B, Suárez M, Suárez R y otros. Reglamento interno del Comité de Ética de la Investigación en Salud, un instrumento para el mejoramiento del desempeño. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología. 2013; 51 (3): 355-364. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/262627650_Reglamento_interno_del_Comite_de_Etica_de_la_Investigacion_en_Salud_un_instrumento_para_el_mejoramiento_del_desempeno
- 22-Amaro Cano MC. Principales hitos en el desarrollo histórico de la ética y el derecho en salud. Boletín Consejo Nacional Sociedades Científicas de la Salud. 2015 (1, ISSN 2073-9281
- 23-Amaro Cano MC. Ética social, profesional, profesoral y de la ciencia. Revista MEDISUR. 2015; vol. 13(6). ISSN 1727-897X