¿Por donde empezar?: la pregunta en investigación cualitativa¹.

Carmen de la Cuesta-Benjumea.

Departamento de Enfermería

Universidad de Alicante

Campus de San Vicente del Raspeig

Ap 99. E- 03080 Alicante

Dirección correspondencia:

Carmen de la Cuesta-Benjumea.

Departamento de Enfermería

Universidad de Alicante

Campus de San Vicente del Raspeig

Ap 99. E- 03080 Alicante

965 90 34 00 Ext. 2192

ccuesta@ua.es

¹ Artículo publicado en Enfermería Clínica. 18, 205-10. 2008.

Resumen

La pregunta de investigación ha de ser congruente con la metodología que se propone en un estudio y esta pregunta refleja el paradigma en el que el investigador está situado. Hacer una pregunta cualitativa implica un proceso en el cual se determina el área, tema de estudio, la pregunta y el lugar del estudio. Este proceso es interactivo y cambia a medida que se avanza, por ello los principios son necesariamente provisionales. La pregunta cualitativa es construida, central a todo el proceso de investigación y contiene diferencias importantes con lo que comúnmente se espera de una pregunta de investigación. Una vez hecha, se debe desarrollar el problema, esto es, argumentar su pertinencia. La justificación de un estudio cualitativo no consiste en hacer una revisión bibliográfica exhaustiva, sino que es selectiva; se escoge aquella información que razone que el estudio es necesario, la pregunta consecuente y pertinente. En la práctica se puede decir que en la construcción de la pregunta de investigación intervienen dos fases: la de un razonamiento intuitivo y la de un razonamiento práctico y teórico. Un estudio cualitativo se puede iniciar por diversos lugares, comunes son la experiencia personal, la conversación con colegas, las líneas de investigación y la biblioteca.

Palabras clave: investigación en salud, metodología cualitativa, pregunta de investigación.

Abstract

A Qualitative research question reflects researcher's paradigm and ought to be consistent with the proposed research method. A research question implies to engage in a process that defines the research area, theme, question and place of the study. This is an interactive process that changes, for this reason beginnings ought to be provisional. The qualitative question is built and central to the research process, it has differences with what is commonly expected of a given research question. Once

formulated, the research problem is developed, that is, it is argued the research question pertinence. To justify a study does not imply an exhaustive bibliographical revision, but a selective one. It is chosen the information that argues that the research question is consistent and relevant and that the study is needed. In practice it can be said that to build a research questions intervenes two phases, one of intuitive reasoning and other of theoretical and practical reasoning. A qualitative study can begin in different places; common places are personal experience, conversations with colleagues, lines of research and the library.

Key words: health research, qualitative methodology, research question

Introducción.

Comenzar un estudio cualitativo es algo aparentemente fácil, solo se necesita una pregunta que de respuesta a una cuestión relevante para la práctica de enfermería y que incremente su cuerpo de conocimientos. Desde luego, que sea factible, o lo que es lo mismo, que se pueda investigar lo que se propone. Pero plantear un estudio cualitativo es en verdad algo laborioso, que exige esfuerzo, compromiso y altas dosis de optimismo. Goffman, gran sociólogo Canadiense, ya dijo que lo único que los investigadores pueden hacer es mantener la fe en el espíritu de la ciencia y avanzar a tientas, convencidos de que la ruta nos conduce hacia adelante (1).

Batallar con la pregunta de investigación es algo frecuente. Significa dar un primer paso en una tarea desconocida, incierta en su desenlace, en la que no es infrecuente que se cuestione su pertinencia, utilidad o relevancia. En verdad, iniciar un estudio cualitativo es una aventura: se conocen los medios y los procedimientos pero se desconoce cómo será la experiencia. A la pregunta de investigación le van a seguir otros pasos, los cuales permitirán que la pregunta se desarrolle. Este punto de partida es al que me referiré en el artículo.

Pregunta y método.

La importancia de la pregunta de investigación radica en que lo que se pregunte y cómo se haga determinará el método de investigación que se emplee y por ende el conocimiento generado. La pregunta ha de estar bien hecha, en el sentido de tener una coherencia con la manera de ver el mundo y el método elegido para contestarla. Pregunta, paradigma y método son asuntos ligados. Por ello, la pregunta de investigación ha de estar en consonancia con la naturaleza de la investigación cualitativa, ésta es una metodología pensada para dar respuesta a unas cuestiones diferentes de las que se plantean en la metodología cuantitativa.

La pregunta refleja el paradigma en el cual está situado el investigador e indica el propósito de su estudio, es decir, si es el de verificar teoría como en el caso de los estudios cuantitativos o si es el de generarla como en el caso de los cualitativos. Se deben hacer preguntas cualitativas cuando se quiera comprender un área de la que se sabe poco o lo que se sabe no convence, cuando se trate de comprender situaciones complejas en las que hay datos multiculturales, o cuando se desee conocer cómo un grupo de personas experimentan un proceso, y cuando lo que se busque sea comprender un fenómeno en detalle y de manera profunda (2). Así, la relación entre la pregunta de investigación y el método que elijamos para contestarla debe de ser lo más estrecha posible, primero es la pregunta, que es lo que se quiere saber y luego viene el método, que se requiere hacer para lograr el saber (3). Las palabras que se elijan para hacer la pregunta de investigación son importantes pues denotan una manera de pensar, de ver el mundo y revelan la intención que se tiene al realizar un estudio. Por ejemplo, si se pregunta por variables, factores que afectan algo, determinantes de procesos o situaciones se está llamando a los métodos cuantitativos y si lo que se pregunta tiene que ver con descubrir, comprender, explorar un proceso o describir experiencias, se está invitando a los métodos cualitativos (3).

Proceso de construcción de la pregunta: Área y Tema

En la práctica, dar con la pregunta de investigación implica un proceso, con frecuencia desordenado, con fases que interaccionan entre sí, se superponen o cambian en su orden. El proceso consiste en determinar: 1) el área de investigación, 2) el tema a investigar 3) la pregunta de investigación y 4) el lugar del estudio (4) (5) (2) (3). Cada una de estas partes influye en las otras, de tal manera que se van ajustando para lograr un estudio coherente, relevante y viable. Por tanto, el proceso no es lineal, sino interactivo.

El área de investigación, por ejemplo en salud, sitúa el estudio en un terreno por lo general multidisciplinario, tal como la promoción de la salud o los cuidados comunitarios. Por su lado, el tema se refiere a un aspecto concreto e indica qué se va a estudiar dentro del área. Es del tema de donde se desprende la pregunta de investigación. Conocer el área y el tema de investigación es fundamental para justificar el estudio, pues lo sitúa en un cuerpo general de conocimientos, dicho de otra manera, en un lugar teórico. Hay que recordar que investigar es un esfuerzo por ampliar un cuerpo general de conocimientos, por ello el área y el tema de investigación orienta la búsqueda en la biblioteca, nos señala por donde empezar a leer. Pero cuando el investigador es novel y desconoce el área de estudio y el tema de investigación, la dificultad estriba en saber por donde empezar a leer.

La tendencia hoy en día es que los investigadores se inscriban en grupos de investigación que trabajan líneas, esto es, que se especializan en un tema de investigación. Esta es una manera de concentrar fortalezas y evitar comenzar desde cero cada vez que se inicia un estudio de investigación con los peligros que esto implica. Los grupos y las líneas de investigación proporcionan orientación a los investigadores noveles, sitúan el trabajo investigativo en una comunidad científica y lo relaciona con otros trabajos anteriores o en curso. En España la formación de grupos de investigación y de líneas es aún un asunto incipiente. Por ello es recomendable que cuando se esté pensando en iniciar un estudio de investigación y se desconozca en qué área hacerlo, se mire alrededor y se trate de inscribirlo en una tradición o campo teórico desarrollado que tenga relación con lo que interesa estudiar. A largo plazo el resultado será la formación de líneas de investigación y el establecimiento de grupos de investigación.

No hay un listado universal de áreas o temas de investigación cualitativa en salud. Diferentes autores han identificado áreas y temas de investigación con base en lo que

se ha investigado. A título de ejemplo, Sandelowski (6) identifica cuatro temas de investigación cualitativa en salud, los referidos a:

- 1) Construcciones personales y culturales sobre enfermedad, prevención, tratamientos y riesgo.
- 2) Vivir y sortear los efectos físicos, psicológicos y sociales de una serie de enfermedades y su tratamiento.
- 3) Toma de decisiones y experiencias sobre el comienzo y final de la vida e intervenciones tecnológicas para ayudar a prolongar la vida.
- 4) Factores contextuales (esto es: históricos, culturales, discursivos) que favorecen o impiden el acceso a una atención de calidad, a la promoción de la salud, a la prevención de enfermedades y la reducción de desigualdades en salud.

Encontrar un tema a investigar implica reflexión y diálogo, no es algo mecánico, ni cosa de un día. Un investigador, puede identificar el tema reflexionando sobre que es lo que le preocupa, en qué piensa de manera recurrente o de que habla con sus compañeros. También puede considerar cuidadosamente experiencias de la práctica o puede surgirle de las conversaciones con otros, leyendo relatos de experiencias de enfermedad o biografías (7). Cuando inicié el estudio que ahora estoy desarrollando sobre el alivio del peso del cuidado, sabía que el área de mi estudio era el cuidado familiar pero no sabía en concreto qué, el contacto con enfermeras de atención primaria me alertó sobre la situación de los cuidadores que a pesar de estar cansados no utilizaban los servicios de apoyo formal que tenían a su disposición. Recuerdo a un enfermero de un centro de salud rural que con asombro me contaba de las cuidadoras mayores que rechazaban una plaza en el hospital de día a pesar de necesitarlo. Esta paradoja me llamó la atención. Comencé a buscar bibliografía sobre el tema, pronto encontré que este era un problema general y que había investigación sobre el respiro

de los cuidadores y las barreras para usar estos dispositivos, la bibliografía por ejemplo mencionaba el sentimiento de culpa de las cuidadoras y el temor al mal trato de los profesionales. El tema quedó claro, sería el respiro de las cuidadoras y el lugar del estudio los centros de salud que entre su población tuvieran cuidadoras. Además, la revisión de la bibliografía me confirmó la relevancia del tema, pude comprobar que se sabía mucho sobre el peso del cuidado y muy poco sobre como aliviarlo.

En efecto, una vez que se tenga tema para investigar se ha de valorar si este es apropiado, para esto se ha sugerido (5) que se consideren los siguientes criterios:

- El tema debe ser investigable. Esto implica que haya evidencia y que esté accesible, que no haya impedimentos prácticos o éticos para poder acceder a los datos. Un buen tema es aquel que a primera vista resulte factible.

- Deber ser relevante. Esto significa que ha de tener una resonancia social, profesional, práctica.

- Debe ser viable considerando el tiempo y los recursos. Es importante evitar las grandes preguntas que lleven respuestas pequeñas

- Debe de ser de interés para el investigador. Entiendo que es el deseo del investigador por saber, lo que impulsa un estudio de investigación cualitativa, sin este deseo el estudio muere.

Dado que elegir un tema es un proceso interactivo y que cambia a medida que se avanza, en la práctica suele seleccionarse de manera preliminar, se consulta la bibliografía y esto lleva a formular una pregunta de investigación, que a su vez, indicará el lugar del estudio (7).

¿Por donde se puede empezar a construir la pregunta? Se puede hacer por muchos sitios, aunque el proceso tiene las partes mencionadas de área, tema, pregunta y lugar. Se puede partir de lo que ya se sabe sobre un tema, es decir comenzar por la

biblioteca o integrándose a una línea de investigación, se puede empezar imaginándose el recorrido del estudio e ir haciendo ajustes; también se puede iniciar por el método, es decir planteándose un tipo de estudio, o empezar capacitándose en un curso pues del conocimiento del método pueden surgir las preguntas; finalmente, se puede partir de uno mismo, reflexionando sobre los asuntos que nos intrigan (2).

La pregunta nos indicará el lugar del estudio, es decir el dónde, cuándo y con quién tendrá lugar la investigación. En el lugar del estudio, el fenómeno se sitúa de manera significativa dentro de un medio social; este medio puede ser un grupo de personas, una institución, casos, áreas geográficas, comunidades, textos (4) o una situación social. El lugar debe brindar la oportunidad de obtener datos sobre el tema a investigar.

Si bien la experiencia clínica es un lugar deseable para iniciar un estudio cualitativo, hay que ser muy cautos con realizar un estudio en un lugar que el investigador conoce de manera íntima ya que se ha advertido que pueden obviarse temas o consideraciones importantes (5); además, con frecuencia en los estudios cualitativos, el investigador precisa cierto distanciamiento de sí mismo con la experiencia del paciente y se ha señalado la confusión de roles que puede suponer ser al mismo tiempo cuidador e investigador de un mismo grupo de pacientes (8). Se ha sugerido a los profesionales de la salud que cuestionen sus presuposiciones y actúen como extranjeros en el lugar del estudio (5). Estas cuestiones, que carecen de importancia en los estudios cuantitativos, aquí son relevantes, ya que en esta metodología el investigador se relaciona estrechamente con el fenómeno que estudia y los datos los obtienen a través de la relación que establece con los participantes del estudio (9).

Una vez que se tenga la pregunta, es necesario que esta **sea** cualitativa, es decir que refleje el paradigma en el cual se sustenta esta metodología. Veamos como **es** una pregunta cualitativa.

Pregunta y problema.

La pregunta es central a todo el proceso de investigación. Plantearla no es un mero ejercicio teórico del cual se puede olvidar una vez realizada, la pregunta en los estudios cualitativos, está presente a lo largo de todo el estudio, determina que se quiere saber sobre el tema elegido y es el investigador quien lo decide (4). Pero la pregunta cualitativa tiene diferencias importantes con lo que comúnmente esperamos de una pregunta de investigación. Las cualitativas son preguntas abiertas, que permiten la exploración completa y la emergencia de factores y asuntos durante el propio proceso de investigación (4).. La intención de la pregunta es pues expansiva, trata de abrir un asunto y no de controlar variables (4). En realidad, la pregunta cualitativa se construye durante el estudio de investigación, por ello se ha de formular de manera flexible y abierta y se ha de evitar delimitarla demasiado pronto (10).

Comparando con la investigación cuantitativa las preguntas cualitativas son generales, guían el estudio pero no lo determinan y responden a diseños poco estructurados (3). La pregunta cualitativa no pretende ser objetiva sino que es parcial, presenta sólo un punto de vista. Goffman (11) en la presentación de su estudio sobre la situación social de los enfermos mentales lo explica:

“Para describir la situación del paciente con fidelidad es imprescindible presentarla en una perspectiva parcial. (Personalmente me siento, en cierta medida, eximido de esta parcialidad por un criterio de equilibrio: casi todos los trabajos profesionales sobre los enfermos mentales han sido escritos desde el

punto de vista del psiquiatra que, hablando en términos sociales, está situado respecto a mi perspectiva en el bando opuesto) “(p. 10)

Goffman ilustra, con ironía, que tal parcialidad no existe pues al menos hay dos bandos y no solo uno. Justamente es intención de la pregunta cualitativa revelar ese punto de vista interno a la experiencia, un punto de vista que por lo general se ha descartado por no ser científico.

La pregunta se desarrolla en problema, en contacto con la bibliografía afirman Strauss y Corbin (12) . Así, una vez que se ha dado con la pregunta, se debe argumentar su pertinencia, esto es, se debe desarrollar el problema. Lo más común es argumentar que se sabe poco sobre el tema, que lo que se sabe no es convincente, que hay contradicciones, o que lo que se sabe está disperso.

Una pregunta de investigación que carece de soporte teórico convierte un estudio en lo que Mills (13) denomina empirismo abstracto, es decir, la presentación de datos sin relación a un cuerpo general de conocimientos. Así la pertinencia de un estudio se puede mostrar desde tres ángulos:

- 1) La pertinencia teórica, es decir el estudio apunta a desarrollar conocimiento
- 2) La pertinencia social, el estudio es relevante socialmente, es un asunto de interés o preocupación general.
- 3) La pertinencia profesional o disciplinar, el estudio es pertinente para la clínica o la disciplina de enfermería pues aborda un problema clínico o teórico.

Considero que estos tres ángulos permiten elaborar un argumento convincente para un lector, que por lo general es para un evaluador. En el argumento se reflexiona sobre la situación actual del tema e incluye el estado de la investigación sobre este

tema. En la justificación del estudio, que al fin y al cabo es la de la pregunta, se crea un texto que convence de que el estudio es necesario, la pregunta consecuente y pertinente. Sudnow (14) hace esto de manera magistral cuando en su estudio sobre la muerte en el hospital inicia diciendo:

"Pese a que la muerte constituye uno de los temas de mayor interés entre antropólogos, médicos, psiquiatras, artistas y escritores, se ha prestado muy poca atención a la investigación empírica de las circunstancias que rodean al acto de morir en la sociedad contemporánea" (pg. 13).

Después de una revisión de la bibliografía que incluye textos de antropología, sociología, psiquiatría, medicina, psicología, y literatura. Esta revisión le permite afirmar que no hay una etnografía de la muerte. Aunque la extensión del planteamiento no es mucha, el lector queda convencido de la necesidad de este estudio, de lo adecuado de la pregunta y lo acertado del método.

La justificación de un estudio cualitativo no consiste en hacer una revisión exhaustiva, es más bien selectiva. Se escoge aquella información que razone el estudio. La base de un estudio, por tanto, no está en que se ha revisado todo lo escrito sobre el tema o todo lo investigado, sino que está en digamos "crear una duda razonable" en el lector. La importancia de la retórica no es nueva ni privativa de la investigación cualitativa, los escritos científicos son, sobre todo, "piezas discursivas destinadas a convencer", esto es, son "instrumentos retóricos" (15) (p.7).

En la práctica y a modo de síntesis, se puede decir que hay dos fases en la construcción de la pregunta. En la primera, que es de razonamiento intuitivo, el investigador se pregunta sobre las cosas que le inquietan, sobre si son significativas, sobre cómo otros lo han solucionado, en este momento esta identificando el problema

de investigación (16). Una vez identificado el tema, se pasa a la fase de razonamiento práctico y teórico donde se delimita el problema de manera específica y se desarrolla usando el trabajo previo sobre el tema, los asuntos teóricos que subyacen y lo que se sabe por experiencia (16). Hay otros autores que prefieren pensar en términos de “problemas preliminares” (17), que pueden surgir tanto de un trabajo teórico previo, como de una experiencia personal o social.

Conclusión.

Las preguntas de investigación no surgen de repente ni rápido, requiere de diversas interacciones y tiempo (3). La pregunta cualitativa se construye combinando intereses, sociales, teóricos, profesionales y personales (9). Construirla es un proceso lento, interactivo y desordenado. La experiencia personal, la conversación con colegas, las líneas de investigación y la biblioteca son lugares comunes para iniciar un estudio de investigación cualitativa.

Bibliografía

- 1-Winkin I Irving Goffman: retrato de un sociólogo En: Yves Winkin (compilador) Los momentos y su hombres. Textos seleccionados y presentados por Yves Winkin. Barcelona: Paidós; 1991. p.11-85.
- 2-Morse J y Richards J. Read me first for a user's guide to qualitative methods. Thousand Oaks: SAGE; 2002
- 3-Punch, K. Introduction to Social Research. Quantitative and Qualitative approaches. 2nd. Edition. London: SAGE; 2005
- 4-Holliday A. Doing and writing qualitative research. London: SAGE; 2005.
- 5-Holloway I y Wheeler S. Qualitative Research for Nurses. London: Blackwell Science; 1996.
- 6-Sandelowski M. Using Qualitative Research. Qualitative Health Research. 2004; 14:1366-1386.
- 7-Morse J y Field P A. Qualitative Research Methods for Health Professionals. Thousand Oaks: SAGE; 1995.
- 8-Morse J. Editorial. Does Health Research Warrant the Modification of Qualitative Methods? Qualitative Health Research, 2007; 7: p. 863-865.
- 9-De la Cuesta C. El investigador como instrumento de la indagación. International Journal of Qualitative Methods. 2003, vol. 2, número 4. Artículo 3; Acceso el 15 Noviembre 2007. Disponible en: http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/2_4/pdf/delacuesta.pdf
- 10-Mayan M J. Una Introducción a los métodos cualitativos: modulo de entrenamiento para estudiantes y profesores. Alberta, Canadá: Qual Institute Press; 2001. Disponible en: www.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf
- 11-Goffman E. Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Amorrortu: Buenos Aires; 1992, de la edición Inglés 1961.
- 12-Strauss A y Corbin J. Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks: SAGE; 1998.
- 13-Mills C W. La imaginación Sociológica. México: Fondo de Cultura Económica; 1993, de la edición en Inglés 1959.
- 14-Sudnow D. La organización Social de la Muerte. Tiempo contemporáneo: Buenos Aires; 1971, de la edición en Inglés 1967
- 15-Kreimer P. Sobre el nacimiento, el desarrollo y la demolición de los papers. En: Diego Golombieck Demoliendo Papers. Siglo XXI Editores: Buenos Aires; 2005. p.7-22
- 16-Marshall C y Rossman G. Designing Qualitative Research. 2^a Edición. Thousand Oaks: SAGE; 1995.
- 17-Hammersley M y Atkinson P. Etnografía. Métodos de Investigación. Barcelona: Paidós; 1994 de la edición Inglesa 1983.