

## ESTRATEGIAS CUALITATIVAS MAS USADAS EN EL CAMPO DE LA SALUD

Carmen de la Cuesta Benjumea, DUE, MSc, PhD.

Profesora Titular, Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Profesora Visitante, Departamento de Enfermería, Universidad de Alicante, Alicante, España.

Desde las últimas décadas del siglo pasado los estudios cualitativos han proliferado en el área de la salud y en particular en Enfermería. Una revisión de lo publicado en este campo muestra una gran variedad de métodos, pero tres sobresalen por ser los más utilizados: la etnografía, la teoría fundamentada y la fenomenología. Estos métodos se les pueden considerar producto y proceso. Esto es, producto en cuanto se refiere al método en su conjunto, con una intencionalidad, procedimientos y resultados característicos; y como proceso en lo que se refiere a los procedimientos que le son característicos y pueden ser utilizados como herramientas en otros estudios de investigación. La idea de distinguir entre producto y proceso la tomo de Agar (1980) que señala que la etnografía es un proceso que utiliza el trabajo de campo para comprender un grupo humano, y un producto que suele ser una monografía sobre el grupo estudiado. Así, la etnografía como proceso proporciona métodos naturalistas de obtener datos; la teoría fundamentada aporta herramientas para el análisis de datos y la fenomenología da luces sobre la escritura cualitativa que siempre ha de tener un componente reflexivo. En este artículo se trata los métodos en sí mismos, esto es: como productos.

En la literatura **la etnografía** se define de diversas maneras que son complementarias. Spradley (1980) pone énfasis en el proceso de desvelar el conocimiento cultural, Lutz (1981) en el análisis holístico de sociedades y Gumperz (1981) en la investigación detallada de patrones culturales. Sus raíces se encuentran en la antropología cultural y el principal método de recolección de datos es la observación participante: "El etnógrafo participa... de la vida cotidiana de las personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas" (Hammersley y Atkinson, 1994:15). En verdad, se obtienen datos<sup>1</sup> justamente al participar de la experiencia o situación que se observa, de ahí que en la actualidad se de por supuesto que la observación es participante; quizás el investigador no participe en la acción, pero con seguridad lo hará de la experiencia en la que está inmerso, el etnógrafo "está ahí".

---

<sup>1</sup> Los datos realmente no se "recolectan" como si de un producto acabado se tratase, más bien se obtienen en la interacción durante el trabajo de campo. Recientemente incluso se asevera que los datos "se hacen" entre el investigador y los participantes del estudio (Morse y Richards, 2001)

El método etnográfico implica que el estudio se hace en los lugares naturales, esto es donde la acción sucede, que el investigador ha de aprender el mundo simbólico de las personas que estudia y su lenguaje. Una característica de la etnografía es que usa múltiples fuentes de datos, además del trabajo de campo, el etnógrafo examina documentos, fotografías, mapas; recoge cualquier tipo de datos disponibles que arrojen luz sobre el tema que investiga, (Hammersley y Atkinson, 1994). El etnógrafo se sitúa próximo a las fuentes de datos y presta atención a los detalles. Los datos etnográficos, son ricos, detallados y densos. El análisis de datos se centra en la búsqueda de categorías y patrones culturales (Fielding, 1983). Los resultados de las etnografías son descripciones comprensivas de prácticas culturales en contextos y la descripción de ellos. Es necesario advertir que el contexto *no* es el medio físico, este simplemente es el soporte de la acción. Contexto se refiere a intangibles que explican comprensivamente el comportamiento humano, intangibles tales como creencias, valores y situaciones.

**La teoría fundamentada** fue descubierta por Glaser y Strauss (1967), en esa época se la denominó "el método de comparación constante" por ser ésta la estrategia de análisis de datos. El objetivo de este método es el de generar teoría a partir de datos recogidos en contextos naturales, por tanto sus hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad (Glaser y Strauss, 1967). A la teoría fundamentada se la describe como un modo de hacer análisis (Strauss, 1987). Se deriva de la perspectiva sociológica denominada *interaccionismo simbólico* cuyo eje central es la consideración de los seres humanos como activos creadores de su mundo (Mead, 1934). El interaccionismo se asienta en tres premisas (Blumer, 1969). La primera es que los seres humanos actúan ante las cosas con base al significado que éstas tienen para ellos; la segunda es que el significado de estas cosas se deriva o emerge, de la interacción social que se tiene con los otros; y la tercera premisa es que estos significados se manejan y transforman por medio de los procesos interpretativos que la persona usa en el manejo de las situaciones que se encuentra.

En la Teoría fundamentada, los datos se recolectan de manera naturalística, a través de entrevistas y observación participante. La fuente de datos es la interacción humana y el análisis se focaliza en desvelar los procesos que subyacen en esta interacción que se denomina *proceso básico social-psicológico*. El proceso se presenta en etapas o estadios, en ellas se identifican las condiciones de la acción, las estrategias (o lo que las personas hacen para resolver los problemas a los que cotidianamente se enfrentan) y sus efectos denominadas consecuencias. Mientras que la etnografía se caracteriza por ocuparse de los asuntos culturales, la teoría fundamentada se ocupa de la temporalidad, de las fases o cambios en la acción. El análisis de datos en la teoría fundamentada se hace a través de la codificación, la realización de memos analíticos y diagramas; tiene por fin descubrir categorías, desarrollarlas, relacionarlas y saturarlas, todo ello alrededor del proceso básico. El resultado de un estudio de teoría fundamentada se presenta como un proceso, o algunos de sus elementos como las estrategias. Si el investigador desea captar la temporalidad, el cambio y sus efectos, la teoría fundamentada le proporciona la manera de hacerlo.

**En la fenomenología** se distinguen dos escuelas de pensamiento que implican distintas metodologías: la eidética o descriptiva y la hermenéutica o interpretada. La fenomenología eidética tiene por objetivo describir el significado de una experiencia a partir de la visión de quienes han tenido dicha experiencia. Aquí el investigador pone entre paréntesis sus presuposiciones, se reflejan en las experiencias e intuyen o describen las estructuras de las experiencias (Zichi Cohen y Omery, 2003). La fenomenología hermenéutica, es la que más se utiliza en enfermería, su objetivo es comprender una vivencia. Esta fenomenología entiende que la vivencia es en sí misma un proceso interpretativo y que la interpretación ocurre en el contexto donde el investigador es partícipe (Zichi Cohen y Omery, 2003), esta presencia del investigador es una de las diferencias más destacadas que tiene con la fenomenología descriptiva.

En la fenomenología se estudia el mundo percibido y no un fenómeno en sí mismo de tal suerte que el sujeto y el objeto de estudio se unen por medio de la idea de "estar en el mundo"; el investigador se dirige al mundo percibido, entiende que la percepción permite el acceso a la vivencia (Oiler, 1986). Los datos se obtienen principalmente a través de entrevistas fenomenológicas con la particularidad que se debe de realizar más de una entrevista a cada informante. En el análisis se indaga sobre un fenómeno en particular, luego sobre sus esencias generales para, por último, aprehender las relaciones entre las esencias (Oiler, 1986). Los hallazgos fenomenológicos se presentan en una narración o en temas con subtemas; un buen estudio fenomenológico "toca el alma" del lector. (Field y Morse, 1985).

Concluyendo, la etnografía es una manera de acceder a las culturas entendidas éstas de una manera amplia, la teoría fundamentada (*Grounded Theory*) se centra en la búsqueda de procesos, le interesa la temporalidad, y la fenomenología indaga la esencia del significado de una vivencia (Field y Morse, 1985). Por ello, en la etnografía se harán preguntas descriptivas sobre valores, creencias y prácticas de un grupo cultural. En la teoría fundamentada se preguntará por el proceso, como son las experiencias a lo largo del tiempo o como cambian. En la fenomenología las preguntas serán sobre el significado íntimo, tratando de desvelar la esencia de la experiencia (Morse, 1994)

Los métodos son herramientas, no son fines en sí mismos. La elección que haga el investigador ha de ser coherente con la pregunta de investigación, si no se pone en peligro la validez del estudio. El uso de estas herramientas exige un conocimiento de sus bases teóricas; la investigación cualitativa va más allá de los procedimientos, lo que hace que un estudio sea etnográfico, de teoría fundamentada o fenomenológico es la intencionalidad del investigador, es decir: su perspectiva teórica.

## Bibliografía

- Agar, M. (1996). *The professional stranger*. 2<sup>nd</sup> Edición. San Diego:Academic Press.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism*. Englewoods Cliffs. Prentice-Hall, New Jersey.
- Field, P., A. and Morse J, M. (1985). *Nursing Research: The application of qualitative approaches*. Londres: Croom Helm.
- Fielding, N. (1983) *Etnography*. En Gilbert N., *Researching Social Life*. pág.154-171. Londres: SAGE
- Glaser, B., G. y Strauss, A., L. (1967) *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Chicago: Aldine.
- Gumperz, J. (1981). Citado en: Hammersley, M., y Atkinson, P. *Etnografía: métodos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Hammersley, M., y Atkinson, P. (1994, Edición Castellana). *Etnografía: métodos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Lutz, F, W. (1981). Citado en: Hammersley, M., y Atkinson, P. *Etnografía: métodos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Mead G H (1934) *Mind, self and society*. Chicago: University of Chicago Press, in Denzin (1978) *The Research Act*. New York: McGraw-Hill.
- Morse J. M. y Richards L (2001) *Read me first*. Capítulo 3 *Selecting a Method*. Thousand Oaks: SAGE.
- Morse, J. (1994) *Designing Founded Qualitative Research*. En: K. Denzin y Y:S. Lincoln (Editores). *Handbook of Qualitative Research*, (pag. 220-235) Thousand Oaks, California: SAGE.
- Oiler C. J. (1986) *Phenomenology: The method*. En: Patricia L. Munhall y Carolyn J. Oiler (Editoras). *Nursign Rsearch: a qualitative perspective* (pág. 69-84). Norwalk, Connecticut: Appleton-Centry-Crofts.
- Spradley, J., P. (1980). Citado en: Hammersley, M., y Atkinson, P. *Etnografía: métodos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Strauss, A., L. (1987). *Qualitative Analysis for social scientists*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zichi Cohen M y Omery A. (2003) *Escuelas de Fenomenología: implicaciones para la investigación*. En: Janice Morse (Editora). *Asuntos Críticos en los métodos de investigación cualitativa* (pág. 160-182). Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.