

NOTAS DE SALUD POBLACIONAL N° 5.
COMISIÓN CIENTÍFICA DE SALUD POBLACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
VENEZOLANA DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN (AVEPO).
21 DE MARZO DE 2015.

El muestreo en la investigación cualitativa.

Hace pocos años fui tutor de un trabajo de ascenso de dos profesoras de la Cátedra de Salud Pública de la Escuela de Medicina “Luis Razetti” de la UCV, a quienes recomendé que su investigación sobre líderes comunitarios en salud fuese realizada según el paradigma epistemológico de la Investigación Cualitativa. Ellas trabajaron con una muestra no aleatoria de cinco personas, identificadas como líderes comunitarios de salud del área Metropolitana de Caracas y Estado Miranda.

A ese trabajo de ascenso en el escalafón docente de la UCV le corresponde la siguiente referencia:

Perrone, Fiorella y Salcedo M.: Líderes comunitarios que promocionan la salud: Área Metropolitana de Caracas y Estado Miranda. 2007-2008 (un estudio de cinco casos).

Características fundamentales de la Investigación Cualitativa.

A la Investigación Cualitativa se le llama también *naturalista*, *fenomenológica* o *interpretativa*. Sobre ella dicen Hernández Sampieri y colaboradores que que no se basa en mediciones numéricas, por lo que el análisis de la información en ellas recolectada no emplea los métodos estadísticos, tampoco se inicia con un marco teórico ni se caracteriza mayoritariamente por probar hipótesis de investigación inicialmente formuladas, sino que ellas se van generando y perfeccionando en la medida en que se van recabando los datos. Tampoco están dirigidas hacia la generalización probabilística de sus resultados hacia la población de la cual se extrae la muestra; tienden más hacia la búsqueda profunda del sentido de la información, la riqueza interpretativa de los datos. No rivaliza con el enfoque cuantitativo, ya que ambos paradigmas pueden complementarse e integrarse en una misma investigación. Emplea para recoger información la entrevista exhaustiva, pruebas proyectivas, entrevistas abiertas, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación y otros procedimientos distintos a los que se suelen emplear en la investigación cuantitativa. Respecto al muestreo se plantea lo siguiente:

“Se involucra a unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados de estudio, sino analizarlos intensivamente”

En lo concerniente a la composición de la muestra, ésta la constituyen:

“Casos individuales, representativos no desde el punto de vista estadístico, sino por sus cualidades”.

Referencia: Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, C. y Baptista L., Pilar (2014): Metodología de la Investigación. México, Edit. Mc Graw Hill, sexta edición.

No pocos son los profesores y estudiantes universitarios que se alarman cuando leen que en una investigación cualitativa, la muestra estuvo constituida por un número bastante pequeño de personas o casos, y la angustia metodológica se exagera cuando se enteran de que hasta un solo caso o persona basta como unidad informativa en una investigación cualitativa.

El conflicto les surge porque están evaluando desde la óptica del paradigma de la Investigación Cuantitativa a un estudio que se realizó desde la perspectiva metodológica del paradigma de la Investigación Cualitativa. Y eso es un error muy frecuente que no debería ocurrir. Se trata de un error producto del no conocimiento de lo qué es la investigación cualitativa.

A los fines de contribuir con la superación entre universitarios de ese error procederé seguidamente a mostrarles algunas citas textuales de escritos que versan sobre el paradigma cualitativo de la investigación científica; y les adelanto que desde la Comisión Científica de Salud Poblacional de la AVEPO estamos programando la realización de un evento científico en el cual trataremos el asunto de los paradigmas cuantitativos y cualitativos de la investigación científica. Cordialmente les invitamos a prepararse para dicho evento.

El debate sobre el muestreo en los estudios cualitativos:

“En los estudios cualitativos casi siempre se emplean muestras pequeñas no aleatorias, lo cual no significa que los investigadores naturalistas no se interesen por la calidad de sus muestras, sino que aplican criterios distintos para seleccionar a los participantes. Debido al pequeño tamaño muestral una de las limitaciones frecuentemente planteada con relación al enfoque cualitativo es que la representatividad de los resultados se pone en duda, pero debemos tener en cuenta que el interés de la investigación cualitativa en ocasiones se centra en un caso que presenta interés intrínseco para descubrir significado o reflejar realidades múltiples, por lo que la generalización no es un objetivo de la investigación”

“Los investigadores cualitativos suelen evitar las muestras probabilísticas, puesto que lo que buscamos son buenos informantes, es decir, personas informadas, lúcidas, reflexivas y dispuestas a hablar ampliamente con el investigador”.

Referencia: Ana Belén Salamanca Castro, Cristina Martín-Crespo Blanco (2007): Nure Investigación, nº 27, Marzo-Abril 07). En: www.nureinvestigacion.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODO.

El muestreo en la investigación cualitativa en Salud.

“La investigación cualitativa aplicada al estudio de los problemas de salud tiene una historia más breve y una difusión sensiblemente menor que la investigación epidemiológica, de antigua tradición y amplio reconocimiento¹⁻³. Pero cuando pretende evaluarse a la primera con los principios que rigen a la segunda, suelen producirse confusiones y juicios erróneos debido a los muy distintos fundamentos epistemológicos y metodológicos de cada una de ellas. Entre los muchos aspectos que las distinguen, probablemente uno de los más propicios para el equívoco sea el que en la investigación epidemiológica - y su estándar de oro, los diseños experimentales - se designa con el

concepto de muestreo, en tanto que para la indagación cualitativa consiste en la elección de - o quizá más propiamente dicho la invitación a - los participantes”

Tanto en la investigación epidemiológica como en la indagación cualitativa las unidades de observación y análisis pueden ser muy diversas: personas, familias, grupos, instituciones, áreas geográficas o culturales, períodos, otras unidades de tiempo, programas, documentos, combinaciones de varias de las anteriores, entre otras. Los cambios que sufren al paso del tiempo los procesos sobre los que se indaga interesan también a ambas modalidades de aproximación, si bien cada una de ellas los aborda en forma diferente. Toda esa diversidad da lugar, en cada uno de estos territorios, a una amplia gama de alternativas para la elección de las unidades con las cuales se va a trabajar. Pero la lógica que subyace a la manera en la que éstas se eligen es radicalmente distinta en cada uno de ellos.

En el ámbito del muestreo probabilístico se dispone, como es sabido, de todo un repertorio de alternativas que incluyen diseños como el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, el de conglomerados y el multietápico, entre los más utilizados. Todos ellos tienen como fundamento a la teoría de la probabilidad, y entre sus características distintivas se cuenta la preocupación por que cada una de las unidades que constituyen el marco muestral tenga una probabilidad conocida de ser elegida. La selección se realiza en forma aleatoria y se procura garantizar la ausencia de sesgos. Lo que se pretende obtener, a partir de la muestra, es la información más amplia posible sobre los valores del parámetro estudiado en la población de la que ésta se extrajo^{9,10}.

La invitación a participar en un estudio cualitativo sigue principios muy diferentes. En esta modalidad de aproximación puede trabajarse con números relativamente pequeños de unidades de observación, incluso en ocasiones con un único caso (aunque también puede involucrar a un número elevado de participantes: los integrantes de cierta etnia, los pobladores de determinada localidad, los trabajadores de la salud de una institución). Cada unidad - o conjunto de unidades - es cuidadosa e intencionalmente seleccionada por sus posibilidades de ofrecer información profunda y detallada sobre el asunto de interés para la investigación. De ahí que a este procedimiento se le conozca como muestreo selectivo, de juicio o intencional. El interés fundamental no es aquí la medición, sino la comprensión de los fenómenos y los procesos sociales en toda su complejidad”.

El tamaño de la muestra: ¿cuántos son suficientes?

“En el muestreo probabilístico, el tamaño de la muestra suele calcularse en función de la heterogeneidad de la distribución de la variable que se estudia en la población, y los niveles de confianza y de precisión deseados^{9,10}.

La elección propositiva o de juicio, en cambio, no parte de un número determinado de antemano. Como con toda contundencia lo declara Patton¹², en este campo no hay reglas para decidir el tamaño de la muestra y, si hubiera que enunciar alguna, está sería: "todo depende". Depende del propósito del estudio, de lo que resulta útil para lograrlo, de lo que está en juego, de lo que lo hace verosímil, y en última instancia, incluso de lo que es posible. Así, para poder juzgar si una muestra es adecuada hay que conocer el contexto del estudio.

Otra característica de este tipo de procedimiento es que el tamaño de la muestra no se conoce al inicio, sino sólo cuando la indagación ha culminado. El diseño de muestreo orienta la forma en la que empieza a buscarse a los participantes, pero su incorporación se hace en forma iterativa, de acuerdo con la información que va surgiendo en el trabajo de campo. Como lo subrayan los expertos en esta modalidad de indagación, lo decisivo aquí no es el tamaño de la muestra, sino la riqueza de los datos provistos por los participantes, y las habilidades de observación y análisis del investigador¹¹⁻¹³”

Referencia: Ciênc. saúde coletiva vol.17 no.3 Rio de Janeiro Mar. 2012
<http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000300006>

El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias. Sampling in qualitative research. Basic principles and some controversies, En: www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232012000300006&

El debate constructivo, plural y democrático sobre el tema de la Investigación Cualitativa queda abierto como corresponde entre Académicos.

Dr. Rómulo Orta C.
Profesor Titular. UCV.
Coordinador General de la Comisión Científica de Salud Poblacional de la AVEPO.