

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: COMPLEMENTOS BRILLANTES

Luisa Alejandra Aguilar Bernal¹

Resumen

La creación y validación de una escala requiere de un proceso arduo en el que se navega constantemente entre dos grandes metodologías de la investigación, cualitativa y cuantitativa. Por un lado, el proceso requiere de la identificación de constructos y percepciones humanas, en los que la investigación cualitativa será de gran ayuda. Por otro lado, la validación tiene una connotación de ajuste estadístico, en que la investigación cuantitativa complementa los saberes. Se genera así una creación sólida que tiene en cuenta lo mejor de ambos mundos y que será utilizada para medir eso que creíamos inmedible.

Palabras clave: promoción de la investigación, investigación cualitativa, investigación epidemiológica.

© 2023 Fundación Universitaria Juan N. Corpas. FUJNC.

Artículo Open Access bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

DOI: 10.26752/revistaparadigmash.v5i1.691

¹Enfermera, epidemióloga y docente investigadora de la Escuela de Enfermería, Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Bogotá, D.C., Colombia. ORCID 0000-0001-6276-9163. Autora para correspondencia.
Correo electrónico: luisa.aguilar@juanncorpas.edu.co

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH: BRILLIANT PLUGINS

Abstract:

The creation and validation of a scale requires an arduous process where one constantly navigates between two great research methodologies, qualitative and quantitative, the process requires the identification of constructs and human perceptions, in which qualitative research will be of great help. On the other hand, validation has a connotation of statistical adjustment, where quantitative research complements knowledge, thus generating a solid creation that takes into account the best of both worlds and that will be used to measure what we believed to be immeasurable.

Keywords: research promotion, qualitative research, epidemiological research.

Introducción

El ejercicio de investigar nace de la identificación de un problema o asunto que existe en una población determinada y que pretende ser resuelto mediante una pregunta, cuya respuesta llenará un vacío en el conocimiento estudiado. Ahora bien, ¿todos los problemas generan las mismas preguntas?, ¿necesitaremos más de una pregunta para resolverlos?

Por un lado, el método cuantitativo se basa en el positivismo lógico que por medio de cifras pretende explicar la realidad, se interesa por datos medibles extraídos de una muestra y busca encontrar relaciones entre variables que expliquen la causa de un efecto, todo esto con la premisa de llegar a una inferencia generalizable a toda la población (Cárdenas, 2018).

Por otro lado, el método cualitativo se basa en la fenomenología que indaga a profundidad el punto de vista de otros sujetos, basados en sus propias experiencias para comprender determinada situación; para lograrlo, se dividen los temas encontrados en categorías y se analiza teóricamente mediante una triangulación (teoría, investigador, relatos). El resultado emergente de este tipo de investigaciones no suele generalizarse a toda una población, pero se busca la transferibilidad de la información recolectada (Cárdenas, 2018).

En este caso en particular, hablaremos de la creación y validación de escalas; para esto necesitaremos no solo dos tipos de pregunta, sino también estos dos métodos de investigación que muchos consideran “opuestos”.

En la investigación cualitativa, la pregunta de investigación se inclina hacia las conductas, pensamientos, creencias, vivencias o experiencias de determinada población frente a un fenómeno. Para ejecutar la metodología se realizan entrevistas a profundidad a sujetos in-

dividuales o a grupos focales, en las que por medio de preguntas semiestructuradas, que permiten obtener respuestas amplias, se logra identificar los constructos que componen un fenómeno imposible de medir por sí solo. Estas entrevistas a menudo se graban en audio y posteriormente se realiza una transcripción para analizar la información. Lo anterior se logra gracias a la categorización de los temas conversados y a la triangulación que se realiza con la literatura ya existente, con la que también el investigador puede dar su punto de vista. No existe un tamaño de muestra específico en este paradigma, pues se realizan entrevistas hasta la saturación de la información, es decir, hasta que las respuestas ya se repitan.

Este tipo de investigación obedece a tres componentes de rigor metodológico:

1. Credibilidad: hace referencia a obtener hallazgos reales, en que los participantes y otras personas expuestas al fenómeno verifican la interpretación del investigador de sus relatos.

2. Auditabilidad: alude a la neutralidad con la que se interpreta y analiza la información; si otro investigador sigue el paso a paso de la metodología podría llegar a resultados similares.

3. Transferibilidad: significa que los hallazgos pueden transferirse a otros grupos o contextos (Castillo, 2003).

Cuando ya se conocen los aspectos relevantes que caracterizan un fenómeno o situación, se construyen preguntas simples que puedan ser comprendidas por la población a la que van dirigidas y estos serán los ítems que compondrán la escala, que posteriormente se validará por medio de la investigación cuantitativa.

Adicional a la extracción de los componentes del constructo, es necesario realizar un consenso de conocedores temáticos y metodoló-

gicos, que a menudo se realiza por medio del método Delphi (López-Gómez, 2017). Los implicados califican cada ítem inicial de la escala en cuanto a suficiencia, coherencia, relevancia y claridad (Abad, 2011), para lo que puede utilizarse la calificación tipo Likert; si algún ítem resulta mal puntuado, se tendrá que analizar la redacción del ítem y su importancia dentro del constructo.

Una vez se cumpla el proceso de validez de contenido descrito anteriormente, se procede a recolectar la muestra para la validación cuantitativa. El tamaño de muestra requerido va a depender de las propiedades psicométricas; ya está previamente descrito en la literatura: se requieren como mínimo 250 aplicaciones de la escala para validarla por teoría clásica del test (Cappelleri et al., 2014). La pregunta de investigación va inclinada hacia cuáles son las propiedades psicométricas de la escala y sus coeficientes de medición.

En cuanto a los coeficientes que se pueden utilizar, hay varias opciones de acuerdo a la respuesta que emite el ítem: si la respuesta es dicotómica (Sí/No) lo indicado es utilizar Ku-

der Richardson; sin embargo, cuando la escala cuenta con pocos ítems, se puede utilizar el coeficiente de Omega de McDonald, pues trabaja con cargas factoriales y no se sesga por el número de ítems. Cuando los ítems tienen respuesta politómica (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo, completamente de acuerdo), es común utilizar Alpha de Cronbach. Para verificar el ajuste de todos los anteriormente nombrados, se espera un resultado mayor a 0.80, ya sea por toda la escala o por factores (si la escala los tiene).

Este proceso investigativo también funciona al revés, es decir, las escalas cuantitativas podrían ser el potencial insumo de una guía de preguntas semiestructuradas y estructuradas para ejecutar una investigación cualitativa.

En conclusión, las dos metodologías son indispensables para generar una escala desde cero, así como para medir fenómenos sociales e incluso mentales. No debemos subestimar el poder de ninguno de los dos, pues, aunque son polos opuestos, se complementan con sus propiedades.

Referencias Bibliográficas

Abad, F. J. (2011). Medición en ciencias sociales y de la salud. Síntesis.

Cappelleri, J. C., Jason Lundy, J., & Hays, R. D. (2014). Overview of Classical Test Theory and Item Response Theory for the Quantitative Assessment of Items in Developing Patient-Reported Outcomes Measures. *Clinical Therapeutics*, 36(5), 648-662. <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2014.04.006>

Cárdenas, J. (2018). Investigación cuantitativa. Freie Universität Berlin. <https://doi.org/10.17169/REFUBIUM-216>

Castillo, E. (2003). El rigor metodológico en la investigación cualitativa. *Colombia Médica*, 34(3), 164-167.

López-Gómez, E. (2017). El método Delphi en la investigación actual en educación: una revisión teórica y metodológica. *Educación XX1*, 21(1). <https://doi.org/10.5944/educxx1.20169>