

Diseño de Metodologías Mixtas una revisión de las estrategias para combinar

Mirtha Zuleyka SÁNCHEZ (1)
Marianela MEJIAS (2)
Miriam OLIVETY (3)

Resumen

La metodología mixta (MM), es un diseño de investigación que involucra datos cuantitativos y cualitativos. Pueden ser de dos tipos: con modelo mixto y con método mixto. Es aconsejable, utilizar la MM en los diseños de investigación que parten de problemas sociales densos, cuando suscitan preguntas complejas, que dan lugar a la formación de equipos interdisciplinarios para su respuesta. La adopción de enfermería hacia la MM permite ayudar a la comprensión de los fenómenos y situaciones complejas en el cuidado de la salud.

Introducción

La investigación científica se ha centrado en torno a dos grandes paradigmas: el cuantitativo donde se confía en la medición numérica, el conteo, la estadística para establecer indicadores exactos; y el cualitativo que utiliza la recolección de datos, sin medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de investigación para su interpretación (1). Ambos paradigmas han demostrado su eficiencia, efectividad y aportes en los distintos campos del saber. La riqueza y especificidad de ambos paradigmas permiten integrar los hallazgos en la búsqueda de la comprensión holística de un fenómeno o tema en particular, dando origen a la metodología mixta (MM).

De manera, que la elección metodológica no está exenta de debate en la literatura científica especializada. Pues algunos autores creen que los estudios deben ser estrictamente cuantitativos o cualitativos, restringiendo y limitando los trabajos a la polarización de una metodología (2), única y/o específica tal vez argumentado por el dominio de uno de los paradigmas tradicionales.

Sin embargo, otros investigadores en la actualidad son pragmáticos, flexibles en la elección de técnicas, trabajan en equipo haciendo uso de variadas instancias epistemológicas (3). Lo que ha permitido, un interés creciente por la combinación de estas metodologías; en todo caso, investigaciones combinadas con momentos cuantitativos y cualitativos donde

(1)
Dra. En Enfermería.
Prof. Titular de Dedicación Exclusiva.
Escuela de Enfermería
"Dra. Gladys Román de Cisneros" Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad de Carabobo
Venezuela.

(2)
Dra. En Enfermería.
Prof. Titular de Dedicación Exclusiva. Prof. Agregado de Tiempo Completo
Escuela de Enfermería
"Dra. Gladys Román de Cisneros" Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad de Carabobo
Venezuela.

(3)
Escuela de Enfermería
"Dra. Gladys Román de Cisneros" Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad de Carabobo
Venezuela

mzsanchez@uc.edu.ve

se emplean procedimientos específicos y propios de cada paradigma en diferentes fases y en el mismo estudio de la investigación, lo que supone un abanico de opciones y perspectivas en los resultados en las investigaciones científicas.

Por lo tanto, la MM es un diseño de investigación que involucra datos de ambos métodos, ya sea en un estudio particular o en varios estudios dentro de un programa de investigación (4). Por otra parte, Investigación múltiple, investigación integrativa, investigación mixta, multi-métodos o multi-estrategias son algunos de los nombres que ha recibido este tipo de investigación (5, 6). En todo caso, en la MM, se respetan las técnicas, los conceptos y el lenguaje propio del paradigma en el desarrollo de cada momento, con la finalidad de asegurar el rigor metodológico, minimizar los sesgos y fortalecer el proceso de investigación.

Los estudios con MM, se fortalece porque permiten al investigador incorporar datos como imágenes, narraciones o verbalizaciones de los actores, que de una u otra manera ofrecen mayor sentido a los datos numéricos (7) esto permite la obtención de una mejor evidencia, la comprensión de los fenómenos y por ende, facilitan el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos Permitiendo entonces analizar los datos ampliamente para su interpretación.

Es aconsejable, utilizar la MM en los diseños de investigación que parten de problemas sociales densos, cuando suscitan preguntas complejas, que dan lugar a la formación de equipos interdisciplinarios para su respuesta y cuando se plantean propósitos prácticos como la elaboración de recomendaciones y/o legislaciones para mejorar o cambiar diversas situaciones sociales injustas (8). Lo que fomenta la amplitud y/o el alcance de los sus resultados.

Las investigaciones con un diseño mixto pueden ser de dos tipos: con modelo mixto en el cual se combinan en una misma etapa o fase de investigación, tanto métodos cuantitativos, como cualitativos; y con método mixto en cuyo caso, los métodos cuantitativos se utilizan en una etapa o fase de la investigación y los cualitativos en otra (9). También algunos expertos, señalan la importancia de describir la dominancia de uno de los paradigmas, en un estudio de investigación, (CUANT- cuali / CUALI – cuant) o bien encuentra un equilibrio entre ambas (CUANT – CUALI) (10), de esta manera, se destaca con las siglas en mayúscula la dominancia en uno o en ambos paradigmas en una investigación MM.

Existen ventajas y desventajas que se deben considerar al plantearse la utilización de MM, las cuales se deben tomar en cuenta y Peñaranda (11) las señala a continuación:

Ventajas	Desventajas
La combinación de métodos permite que las palabras, pueden ser usadas para dar significado a los números	Combinar los métodos puede ser más retador que utilizarlos separados
Es posible generar y verificar teorías en un mismo estudio	Dificultad de organización de los datos y materiales en un marco coherente y congruente. Por ser abundante la información
La posibilidad de obtener inferencias más fuertes en los resultados	Mayor complicación para controlar los sesgos que provienen de diversas fuentes y con distintas características

Se pueden usar las fortalezas de un método para cubrir las debilidades potenciales del otro cuando se utilizan individualmente	Generalmente requiere de más de un investigador
Incrementa la posibilidad de generalizar los resultados	Costos elevados para implementar el estudio
Los hallazgos de la investigación son más completos, son de mayor confianza, mejor validación y entendimiento	Requiere de mayor recursos materiales
Se justifican porque son complementarias y proveen diferentes tipos de conocimientos	Pudiera ser más largos en el tiempo

En la actualidad hay un creciente uso de MM en todas las áreas del saber con evidencias de que cada vez más se está recurriendo a los métodos mixtos en la investigación social (12), educación y en Ciencias de la Salud, especialmente en Enfermería como la coordinación de la atención, promoción de la salud, enfermedades crónicas, infecciosas, salud materna infantil, entre otros. La adopción hacia la MM en recientes investigaciones publicadas, es una opción real y factible para la investigación de enfermería (13) en la comprensión de los fenómenos y situaciones complejas en el cuidado de la salud.

La incursión a la MM en enfermería pudiera estar relacionada a que esta profesión y sus investigadores ha transitado efectivamente en los paradigmas; inicialmente en investigación cuantitativa, donde la estadística, la frecuencia y los porcentajes, meden sus resultados en los estudios realizados, luego avanza para la ciencia moderna es decir hacia la investigación cualitativa, lo que impulso el desarrollo de las investigaciones a través de la interpretación de los relatos de los informantes. Lo que genero conceptos, teorías y/o modelos. De manera que entonces, que las enfermeras tienen experiencia en ambos paradigmas, lo que supone una ventaja para seguir incorporando la MM en la investigación de enfermería

como una alternativa en el desarrollo de estudios científicos en la cotidianidad de su ejercicio asistencial en beneficio para: pacientes, praxis y de nuevos saberes para la profesión.

Consideraciones Finales

Las metodologías mixtas son útiles cuando ofrecen mejores oportunidades para responder a las preguntas de interés en la investigación, cuando ayudan al investigador a evaluar qué tan correctas son sus ideas, contribuyen a los puntos fuertes y neutraliza las limitaciones de cada metodología utilizada de forma independiente demostrando que el fenómeno que se pretende estudiar, se puede abordar desde diferentes perspectivas.

La combinación de metodologías tradicionales, llega como una opción real y factible para la investigación en enfermería. En América Latina, este movimiento está surgiendo, hay desafíos aun por alcanzar para el dominio e integración de ambos enfoques y la conformación de equipos de investigación.

La enfermera (o) investigadora amerita de conciencia amplia, creativa y critica en relación a la utilización de múltiples métodos, para la comprensión e interpretación de las realidades a las que se enfrenta en la cotidianidad de su quehacer profesional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1. Hernández-Sampieri Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México. Editorial McGraw-Hill Interamericana. 2018.
- 2. Leech, N.; Dellinger, A.; Brannagan, K. & Tanaka, H. Evaluating Mixed Research Studies: A Mixed Methods Approach. Journal of Mixed Methods Research. [Internet]. 2010. [consultado 2020 Agosto 10] Vol 4 (N° 1) 17-31.
- 3. Ugalde Binda, Nadia. Balbastre Francisco. Investigación cuantitativa e investigación cualitativa: buscando las ventajas de las diferentes metodologías. Ciencias Económicas. [Internet]. 2013. [Consultado el 20 de abril de 2021]; Vol. 31(No.2) 179-187. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/482307181/12730-Texto-del-articulo-20835-1-10-20131210-Parte1>
- 4. Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. Thousand Oaks: Sage.
- 5. Barrantes, R. Investigación, Un camino al conocimiento, Un Enfoque Cualitativo, Cuantitativo y Mixto. San José, Costa Rica, Editorial EUNED; 2014.
- 6. Pole, K. Diseño de metodologías mixtas. Una revisión de las estrategias para combinar metodologías cuantitativas y cualitativas. En Renglones, Revista arbitrada en Ciencias Sociales y Humanidades, Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. 2009 núm.60: Pag.37-42.
- 7. Sampieri Hernández, Roberto; Collado Fernández, Carlos y Lucio Baptista, Pilar. Metodología de la Investigación. McGraw-Hill Interamericana. México, DF, 2003.
- 8. Mendizábal, Nora. La osadía en la investigación: el uso de los métodos mixtos en las ciencias sociales. Espacio abierto: cuaderno venezolano de sociología, 2018, vol. 27, no 2, p. 5-20.
- 9. Pérez, Zulay Pereira. Los diseños de método mixto en la investigación en educación: Una experiencia concreta. Revista electrónica educare, 2011, vol. 15, no 1, p. 15-29.
- 10. Núñez Moscoso. Los métodos mixtos en la investigación en educación: hacia un uso reflexivo. Cadernos de Pesquisa [Internet]. 2017 [Internet]. [Consultado el 17 de enero de 2021]; Vol. 47 n.164 p.632-649. Disponible en: <https://www.scielo.br/pdf/cp/v47n164/1980-5314-cp-47-164-00632.pdf>
- 11. Peñaranda Deisy. Ventajas y Desventajas del enfoque Mixto. [Internet] 2018; [consultado octubre 2020]; Disponible en: <http://disinvestigacion.blogspot.com/2018/09/ventajas-y-desventajas-del-enfoque-mixto.html>
- 12. Medina-Castillo, J Bernardo; Manzanilla López de Llergo, Lorenzo; Díaz, Aurora la Medición de datos cualitativos, una tendencia en investigación social: análisis del caso de la Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Culiacán. Ra Ximhai, [Internet]. 2012; [consultado diciembre 2020]; vol. 8, núm. 2, pp. 287-295 Universidad Autónoma Indígena de México. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/461/46125172004.pdf>
- 13. Ampuero Eva Chanamé Investigación en enfermería: Hacia los métodos mixtos. Rev Enferm Hereidiana. [Internet]. 2016; [consultado noviembre 2020]; Vol. 9(2):63-65. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/313865764_Investigacion_en_enfermeria_Hacia_los_metodos_mixtos/link/58ba2b92aca27261e5218539/download