

Enaltecimiento a la investigación cualitativa: Pertinencia, aceptación, contribución, viabilidad y problemas no resueltos por enfermería

Itza Leiliana Camargo B.¹

¹ Doctora en Enfermería. Profesora Regular, Facultad de Enfermería, Centro Regional Universitario de Azuero, Universidad de Panamá; rase-c16@hotmail.com.

Resumen: El trabajo pretende lograr el enaltecimiento de la investigación cualitativa, como oportunidad para generar conocimiento. Se fundamenta en la narración como una actividad de producción discursiva regida por el razonamiento bibliográfico, que permite garantizar la legitimidad del trabajo. En el mismo, se describe la importancia de la investigación cualitativa resaltando aspectos fundamentales de su pertinencia, contribución y viabilidad para la profesión, prevaleciendo en cada uno de los aspectos considerados el valor del paradigma cualitativo para el desarrollo investigativo de la enfermería.

Palabras claves: Investigación cualitativa, pertinencia, aceptación, contribución, viabilidad.

Abstract: The work pretends to achieve the exaltation of the qualitative research, as an opportunity to generate knowledge. It is based on the narration as an activity of discursive production, ruled by the bibliographical reasoning that allows guaranteeing the legitimacy of the work. In this work, the importance of the qualitative research, highlighting fundamental aspects of his relevancy, contribution and viability for the profession, is described, prevailing in each of the considered aspects, the value of the qualitative paradigm for the research development of the nurses.

Key words: Qualitative research, relevancy, acceptance, contribution, viability.

1. Introducción

Para nadie es extraño reconocer que el desarrollo teórico de la enfermería se hizo formal a partir de la década del 60, arrasando con ello un clima intelectual que favorece el desarrollo, pone énfasis en el análisis de los conceptos y abre caminos a las fronteras de enfermería.

Para nuestras teoristas, la disciplina de enfermería promueve la idea de totalidad y la complejidad en la cual los seres humanos conformamos una unidad que está en interacción constante con el medio ambiente, dando lugar a un amplio abanico de variables que requieren ser estudiadas, lo cual significa que cada fase de nuestro

desarrollo como profesión ha sido esencial y ha permitido que sigamos evolucionando.

Nuestra disposición de querer desarrollar nuestro propio conocimiento, sin más dificultad que la desprendida del enfoque propio de los problemas de interés, alimenta el conocimiento actual y crea los espacios necesarios para atrevernos a dar el salto de la investigación cuantitativa a la cualitativa.

De la Cuesta (1994) plantea que, en enfermería, el empleo de métodos cualitativos no solo provee los medios óptimos para explorar situaciones complejas de nuestro hacer profesional y tratar de describir situaciones caóticas de la vida real, sino que se constituyen en el vehículo transmisor de múltiples opciones metodológicas para abordar e identificar los problemas de interés y sus objetivos. Desde este punto de vista, para una profesión como enfermería, en la cual el confortar ha estado siempre en el corazón de sus miembros, los métodos cualitativos se convierten en las herramientas o medios necesarios para acercarse o entender lo que está ocurriendo.

Pese a ello, como profesional de la enfermería que somos, nos surge la inquietud, ¿por qué emplear este tipo de metodología?, ¿qué beneficios obtenemos de su uso? Dar respuesta a estas interrogantes parece más sencillo de lo que nos imaginamos, ya que la misma es más oportuna en el estudio de situaciones complejas, cuando un tema es tan abstracto como el de la confortación ante una pérdida, un dolor intenso, una situación de crisis o la descripción de una percepción; si lo que se busca es entender

realmente lo que ocurre, entonces la versatilidad metodológica en la que se abraza la técnica cualitativa es sumamente fundamental.

Gubrium y Holstein (2004) sostienen que esto es así, dado que la realidad que viven las personas no es externa; todo lo contrario, se da como resultado del pensamiento y la acción que las rodea, y en la cual cada uno de los sujetos envueltos, dependiendo de la situación que le corresponda vivir, actuarán, interpretarán y modificarán su contexto de tal manera que le permita dar sentido a su vida. En otras palabras, la investigación cualitativa se basa en un paradigma completamente diferente al que ha dominado los servicios de salud con el transcurrir de las décadas.

2. Pertinencia de los enfoques cualitativos en la investigación de enfermería

Hablar de la pertinencia de los enfoques cualitativos nos lleva a prestar especial atención a los aportes de la antropología, la sociología, la historia y la filosofía, para poder comprender la misma:

Para la **Antropología**, según Vélez y Galeano (2002), especialmente la social y cultural, al ocuparse del estudio de las organizaciones y colectividades humanas, otorga especial atención a cada una de las dimensiones culturales propias y específicas que permiten a la enfermera establecer la diversidad social y cultural para dimensionar al hombre como una totalidad.

En la **Sociología**, su mayor contribución es su interés por dilucidar las acciones humanas, clarificando el pensamiento y situándolo en el contexto de las normas y de las formas de vida donde ellas ocurren. La

relevancia de lo cotidiano, como espacio privilegiado para la construcción de lo social y el papel de lo valorativo y expresivo, es lo que para la enfermería tiene más arraigo en la investigación cualitativa (Vélez y Galeano, 2002).

Para la **Historia**, sus aportes a través de sus modalidades oral y crítica han dado significado a la investigación cualitativa de la enfermería, pues permite hacer todo un trabajo de recuperación y apropiación individual y colectiva, tendiente a transformar las condiciones de sumisión y explotación (González, 2006).

Finalmente, la **Filosofía**, es un aspecto que no se puede obviar al abordar este tema, dado que todas las escuelas de pensamiento social se han nutrido de tradiciones filosóficas, en las cuales, la mayor atención está centrada en la comprensión e interpretación de la acción social, desde aspectos básicos como el lenguaje y el significado, los que para enfermería están arraigados en tradiciones filosóficas y que pueden hacerse más visibles a través de estudios de naturaleza cualitativa.

Aunado a lo anterior, es importante reconocer que la investigación cualitativa, como cuerpo multifacético de la profesión de enfermería, asume una serie de posturas compartidas sobre el hacer paradigmático, epistemológico, ontológico y ético; componentes estos que, presentes en cualquier paradigma, están articulados de manera tal que el principio básico asumido por el investigador en cualquiera de los planos, lo llevan a asumir posturas adecuadas al contexto (cuadro 1, página siguiente).

Por lo que entre las principales razones que podrían considerarse para argumentar

a favor del abordaje cualitativo en la investigación de enfermería, están:

- La contribución de las ciencias sociales, especialmente los aportes de la teoría fundamentada, permite el emerger de los datos y dar respuestas a interrogantes, al qué, cómo y por qué de las situaciones humanas, así como su significado y sentido, permitiendo visualizar a los seres humanos como personas y no como objetos inanimados.
- El reconocimiento de la dimensión subjetiva de los fenómenos, permite que se acepte, asuma y considere de manera permanente el carácter subjetivo de la investigación y garantice el rigor de los estudios.
- Las interrogantes sobre el concepto ciencia y el surgimiento de otros medios de generación de conocimiento, dado que la ciencia ha dejado de ser la fuente única y exclusiva de conocimiento y ha dado paso a la posibilidad de otras formas de conocer.

Para Morse (2002), en la investigación cualitativa existen diferentes enfoques los cuales han inspirado la crítica investigativa, por ejemplo: en enfermería, la fenomenológica es un enfoque que se ocupa de la aprehensión intuitiva de las esencias inteligibles y la captación de cualidades sensibles. Implica el estudio en profundidad de cómo aparecen las cosas en la experiencia de los pacientes y pretende aclarar las formas de existencia humana, partiendo del hombre en el mundo y proporcionando un cuadro para situar los hechos que va contrastando.

La fenomenológica, de acuerdo con Munhall (2006), en el caso de enfermería,

Cuadro 1. Posturas compartidas del quehacer de enfermería en la investigación cualitativa.

Paradigmática	Ontológica	Epistemológica	Ética
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos metodológicos y posturas ontológicas que irradian y permean el acto investigativo. • Posibilitan la presencia de variados enfoques, opciones y modalidades de investigación cualitativa. • Apuntan a señalar el conjunto de principios y supuestos básicos que dan sustento a la realidad investigada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hace referencia al ser general. • Se basa en la creencia del investigador respecto a la realidad investigativa, tipos y dimensiones presentes. • Se basa en la posibilidad de los mundos construidos o por construir susceptibles a ser investigados. • Se requiere de múltiples escenarios para comprender el significado de la realidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • La metodología y las técnicas actúan sobre la epistemología modificándola. • El rumbo metodológico y el soporte instrumental están determinados por la epistemología. • Ubicar la discusión en el ámbito instrumental es truncar el debate que genera la investigación. • La racionalidad positivista ilumina el debate que da la investigación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permite la comprensión de diferentes sistemas de valores. • Constituye un referente a través del cual se reordenan las relaciones sociales. • Se funda en la razón y el principio de vulnerabilidad humana. • Supone la responsabilidad de asumir el impacto que desatan las investigaciones. • La regularidad de las normas permite construir un orden fáctico.

Fuente: Interpretación de la literatura revisada y los aportes obtenidos a través de las clases teóricas del doctorado, discusiones y laboratorio.

pretende describir la experiencia más que definirla o interpretarla, de manera que pueda analizar la estructura esencial de la interacción enfermera-cliente desde la perspectiva de este último. Tiene profundo impacto en la investigación de enfermería, ya que tiene que ver con la delimitación de los escenarios, en los cuales se va a investigar la acción social de las personas, extrapolando al contexto del ámbito sanitario sus estudios en medios geográficos bien delimitados, incluyendo como escenario natural las instituciones de salud o sus entornos, resultando casi naturales las posturas que vinculan la enfermería con la investigación.

En lo que respecta a la etnográfica como metodología de investigación, abordada por la enfermería, articula su trabajo

en torno a la descripción de las dimensiones culturales presentes en la realidad social particular que se somete al análisis.

Sandoval (1996), sostiene que la etnográfica tiende, de manera generalizada, a desarrollar conceptos y comprender las acciones humanas desde el punto de vista interno, lo cual supone la inmersión de la enfermera como investigadora en la realidad del objeto de estudio apoyándose en técnicas como la observación y la entrevista.

No obstante, la intención de los métodos cualitativos al penetrar en los escenarios de enfermería no es solo hacer un análisis de interacciones y registrar la conducta de la enfermera y la de los pacientes; el enfoque etnográfico va mucho más allá, y trata de comprender el significado, pro-

pósito e intención que los actores (enfermera y pacientes) imprimen a sus acciones.

El investigador de enfermería, cuando adopta una perspectiva etnográfica, se concentra en el estudio del acontecer cotidiano de los pacientes, tratando de descubrir los motivos, las intenciones y el significado de quienes actúan en ese escenario.

Finalmente, de acuerdo a Goetz, y Le-compte (1998), la enfermera al abordar la investigación cualitativa, a través de la teoría fundamentada, lo hace con el interés de cerrar la brecha entre la teoría y la investigación empírica. Por ende, le da las herramientas necesarias para seleccionar nuevos casos y expandir los hallazgos desarrollados. Desde esta perspectiva, el énfasis de la investigación está en relación con quienes son (sujetos de investigación) y no sobre cuántos son (investigador), diferencia elemental entre la investigación cualitativa y la cuantitativa.

3. Aceptación y contribución de la investigación cualitativa en enfermería

La tendencia de enfermería, en los últimos años, ha sido el empleo de metodología cuantitativa; no obstante, la metodología cualitativa ha tenido mayor aceptación de la esperada, sobre todo entre los profesionales que laboran en el ámbito docente y, de hecho, las enfermeras se han constituido en el grupo de profesionales que más se han involucrado en la realización de estudios cualitativos, así como en su difusión y formación.

Todos sabemos que la enfermería se desenvuelve en el mundo empírico y social. De esta manera, comportamientos

que a primera vista parecen irracionales o inexplicables, mirados a través de la investigación cualitativa, tienen mayor sentido, pues permiten describir el fenómeno e interpretarlo para que se conozca de manera más compleja y profunda (De la Cuesta, 2000).

Por otro lado, al involucrarse las enfermeras en la realización de estudios cualitativos, ha estado generando un cúmulo de conocimientos, sobre todo en el ámbito de cuidados que además contribuyen de manera positiva a desarrollar teorías de enfermería (Smith, 1996).

Los hallazgos cualitativos son la mejor respuesta que se puede obtener a una interrogante, destacándose por hacer referencia a la veracidad y credibilidad de los hallazgos.

De acuerdo con Morse (2006), en enfermería, la tendencia del uso de los métodos cualitativos lleva a la generación de un conocimiento general que proporcione un conocimiento sobre conductas y perspectivas de los sujetos. Esta metodología permite situar la relación entre la investigación y práctica, desde el punto de vista disciplinar, encaminada siempre en la producción de conocimiento práctico, válido y relevante.

Así como también, el revelar situaciones que para algunos sujetos no son del todo claras y que permiten establecer estrategias y alternativas de acción nunca antes contempladas. De esta forma, la aceptación de la investigación en enfermería toma relevancia al convertirse en el instrumento para lograr comprensión de temas complejos y establecer las bases de acción para el desarrollo de la práctica,

considerando la acción moral y efectiva de la realidad.

4. Investigación cualitativa: viabilidad práctica para enfermería

Lo poco que ha avanzado la investigación cualitativa en el ámbito de enfermería, lleva a considerar que su empleo ha facilitado una mejor visibilidad del quehacer profesional. Sin perder de vista que del uso que se haga de los conocimientos que ella genere es lo que finalmente mejorará el ejercicio profesional; por ende, es el reto que todo profesional de enfermería debe querer afrontar cuando asuma el rol de investigador.

En base a ello, Strauss (2003) identificó los principales argumentos que permiten evidenciar la viabilidad de la metodología cualitativa para la práctica de enfermería, y que envuelven:

- El desarrollo de modelos y teorías de enfermería cercanas a la realidad, a través de la generación de conocimientos en forma inductiva, global, estructuralista, subjetiva, orientada al proceso y muy propia de la disciplina de enfermería, contribuyendo a la fundamentación de la profesión.
- El cambio de paradigmas que permitan comprender que la realidad puede ser comprendida de diversas maneras y que es, por lo tanto, construida.
- El descubrimiento de fenómenos nuevos, cuya descripción contribuye a que se renueven y amplíen los esquemas mentales que nos permiten movilizarnos dentro de paradigmas novedosos para enfermería y profundizar en la contribución al desarrollo de los servicios.

- Hace visible procesos y perspectivas, mejorando la práctica.
- Ofrece la oportunidad de centrarse en hallar respuestas a preguntas que se basan en la experiencia social, tal como se crea y como se da significado a la vida humana.
- En la práctica, produce un conocimiento cuya relevancia es general y no sería accesible por otros medios.
- Su contribución más importante es la de hacer visibles procesos y perspectiva suscitando preguntas, cuyas respuestas guíen u orienten la práctica.

Queda claro que los factores considerados al abordar la viabilidad de la metodología de la investigación cualitativa en la práctica de enfermería, sugieren de manera clara y precisa que, mientras la responsabilidad de los investigadores es hacer que los estudios sean accesibles a la población en general, la responsabilidad de quienes ejercen la profesión es valorar su ajuste y relevancia y trascendencia a las situaciones específicas del campo práctico (Triviño, 2005).

5. Problemas no resueltos de la investigación cualitativa en enfermería

El debate entre los abordajes cualitativos para enfermería, como para muchas otras profesiones, no es un suceso novedoso, ni exclusivo. Las enfermeras que utilizan abordajes cualitativos, enfrentan en la actualidad problemas epistemológicos y metodológicos que tienen que ver, desde mi parecer, con el poder y la ética en la generación de los datos, y el problema de la validez externa de estos.

Para autoras como Cuesta (1998), los estudios cualitativos sientan la relación investigación-práctica en el modelo de disciplina de manera modesta y está encaminada básicamente a la producción de un conocimiento válido y relevante, y no a la solución de problemas prácticos.

De las formas de integrar los abordajes cualitativos, se producirán diferentes resultados cuyas implicaciones podrán ser variadas dependiendo del contexto. Por ende, la utilización del método de investigación científico dependerá del momento que al investigador le interesa privilegiar (generación de teoría o transformación de la realidad) y del tema que se elige para investigar (Calero, 2000).

Lo antes expuesto, significa que para enfermería, el surgimiento de las corrientes interpretativas ha abierto nuevos espacios para la implementación de los métodos cualitativos. Abordajes estos que han visto significativamente incrementado el grado de sofisticación con que la investigación en enfermería descubre la realidad del conocimiento.

Uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta la investigación cualitativa, desde la perspectiva de la enfermera, es el pensar por algunos, no todos, que es no científica, subjetiva, de generalidad limitada y blanda. No podemos olvidar que la enfermería, como profesión, ha reconocido casi siempre la unicidad de la experiencia personal de lo cualitativo. Entonces, ¿por qué negar la posibilidad de reconocer la pertinencia de lo cualitativo en la generación de conocimiento de enfermería?

Un problema aún no resuelto para el empleo libre de la investigación cualitativa

y motivo de pesimismo, es el costo que representa. Los recursos económicos necesarios son mucho más onerosos y no están claros en términos de conocimiento, si la potencial ganancia sea eficiente o merezca la pena, por lo que las agencias financiadoras suelen incluso desechar las propuestas.

Otra limitación a la que se enfrenta la investigación cualitativa en enfermería, tiene que ver con la formación de los investigadores, especialmente en el manejo de las técnicas que la misma utiliza. De hecho, si este factor no se resuelve de manera inmediata, se continuará perfilando la investigación cuantitativa como la elemental para el futuro.

No obstante, la oposición de concepciones es uno de los problemas claves en el debate contemporáneo que enfrenta la enfermería, al tener que elegir entre los métodos cualitativos y cuantitativos, y este se refleja no solo en enfermería, sino también en todos los ámbitos del sector salud.

Para finalizar, es importante reconocer que si la enfermería debe realizar una comparación entre ambos métodos, dicha comparación no debe hacerse solo en torno al objeto de la disciplina, sino que necesariamente debe abarcar la generación de conocimientos, como la práctica socialmente determinada.

6. Consideraciones finales

La adecuada comprensión de nuestros aportes, demuestra la necesidad de comprender y valorar las acciones que permitan seguir avanzando en la consolidación de la investigación cualitativa en enfermería, a fin de fortalecer la práctica y la disciplina.

La disciplina de enfermería promueve la idea de la totalidad y de complejidad en la que los seres humanos conforman una unidad que está en interacción constante con el medio ambiente, dando lugar a un amplio abanico de variables para la investigación cualitativa, cuyos aportes incrementan el conocimiento para la ciencia de enfermería.

El descubrimiento de actividades ocultas de enfermería ha sido posible por el cambio de esquema o paradigma, ya que a través de la investigación cualitativa se ha comprendido que la realidad puede ser organizada de diferentes maneras y que es, por tanto, construida.

La investigación cualitativa contribuye a la fundamentación teórica de la profesión, a través del desarrollo de modelos y teorías cercanas a la realidad, que permiten generar conocimiento de forma inductiva, lo cual sin duda alguna es una de las mayores contribuciones y aportes a la profesión.

No se puede seguir alimentando la falacia de que la investigación cualitativa no contribuye a generar conocimiento; cuando como profesionales empecemos realmente a hacer buen uso de sus resultados, los validemos e incorporemos a la práctica, nos daremos cuenta de su valiosa contribución y lamentaremos profundamente el no haberla incorporado antes a nuestra práctica.

Conforme los profesionales de enfermería empleen la investigación cualitativa con mayor regularidad, descubrirán más limitaciones y problemas en sus técnicas, mostrándolas tan falibles y débiles como cualquier otra y tal vez sigamos inclinándonos a realizar investigación cuantitativa;

por lo tanto, es necesario que como investigadores aprendamos a encarar los problemas de investigación, con la capacidad necesaria que nos permita seleccionar el método más adecuado sin prestar atención a las filiaciones paradigmáticas existentes.

Referencias bibliográficas

- Atkinson, P. y A. Coffey. (2003). *Encontrar sentido a los datos cualitativos: Estrategias complementarias de investigación*. (1ª ed.). Medellín: Contus, Editorial Universidad de Antioquia.
- Cabrero García, J. y M.R. Martínez. (2001). El debate entre la investigación cualitativa frente a la investigación cuantitativa. *Enfermería Clínica*, 6 (5): 212-217.
- Calero, J.L. 2000. Investigación cualitativa y cuantitativa. Debate actual. *Revista Cubana de Endocrinología*, 11 (3): 192-198.
- De la Cuesta, C. (1994). Creación de contextos: Trabajo intangible en enfermería comunitaria. *Revista Rol de Enfermería*, 195: 13-19.
- De la Cuesta, C. (2000). Investigación cualitativa y enfermería. *Rev. Colombia Index de Enfermería*. 28-29: 7-8.
- De la Cuesta, C. (1998). Contribución de la investigación a la práctica clínica de los cuidados de enfermería: La perspectiva de la investigación cualitativa. *Enfermería Clínica*, 8 (4): 38-42.
- Delgado, J.M. y J. Gutiérrez. (1995). *Métodos y técnicas cualitativas de la investigación en las ciencias sociales*. Madrid, España: Editorial Síntesis.
- Duran de Villalobos, M.M. (2002). *Marco epistemológico de la enfermería*. *Aquichan*, 2 (2): 7-18.

- Goetz, J.P. y M.D. Lecompte. (1988). *Etnografía y diseños cualitativos en la investigación*. Madrid, España: Ediciones Morata.
- González, F.D. (2006). *Los métodos de la investigación cualitativa en la educación*. Maracay, Venezuela: UPEL.
- Gubrium, J.F., A. Holstein y D.R. Buckholdt. (2004). *Constructing the life course*. New York: General Hall, Inc.
- Hernández, R., C. Fernández y L. Baptista. (2004). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Morse, J.M., M. Barrett, M. Mayan, K. Olson y J. Spiers. (2002). Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. *International Journal of Qualitative Methods*, 1 (2): 1-19.
- Morse, J.M. (2006). *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*. Colección Contus. Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.
- Munhall, P. (2006). *Nursing research: A qualitative perspective*. Parte 4. Nueva York: Appleton-Century Crofts.
- Sandoval, C. (1996). *Investigación cualitativa*. Modulo de Investigación Social. Colombia: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).
- Smith, J. (1996). Conference report: Qualitative research in health and social care. *Journal of Advanced Nursing*, 23: 848-851.
- Strauss, A. y J. Corbin. (2003). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar teoría fundamentada*. (1ª ed.). Colección Contus. Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.
- Triviño, Z. y O. Sanhueza. (2005). Paradigmas de investigación en enfermería. *Cienc. Enferm.*, XI (1): 17-24.
- Vélez, O.L. y M.E. Galeano. (2002). *Investigación cualitativa y estado del arte*. Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Medellín, Colombia: Centro de Investigaciones Sociales y Humanas.
- Villalobos, M.M. (1998). *Enfermería: Desarrollo teórico e investigativo*. (1ª ed.). Proyecto Innovar. Facultad de Enfermería. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

