

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ENFERMERÍA: TRES DISEÑOS MÁS APLICADOS

Jorge Emmanuel Mejía-Benavides^{1*}, María Del Rosario Tolentino Ferrel²

¹*Departamento de Enfermería y Obstetricia de la División de Ciencias de la Vida Del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, México.*

²*Departamento de Enfermería y Obstetricia de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías Del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato*

^{*}*Dirección: Km. 28 de la Carretera San José Iturbide- Tierra Blanca, Peña Blanca II de la Congregación Indígena Otomide San Idelfonso de Cieneguilla, Tierra Blanca, Guanajuato.*

***Corresponding Author:-**

Email: je.mejiabenavides@ugto.mx

RESUMEN:-

La investigación cualitativa, a lo largo de su implementación dentro de la investigación en enfermería ha sido un gran aporte a la ciencia, debido a que no todo lo basa en números ni generaliza a los sujetos de estudio, sino que va más allá; es decir, la implementación de un enfoque cualitativo permite estudiar a la persona desde otro ángulo, lo que favorece una descripción real de la problemática, a través del abordaje del sujeto de estudio en el ámbito personal, de lo que siente, piensa, realiza y vive día a día. Por lo que la etnografía, la fenomenología y la teoría fundamentada son enfoques particulares que permiten adentrarse individualmente a los fenómenos de estudio que envuelven al sujeto de investigación.

Palabras Clave: *investigación cualitativa, enfermería, etnografía, teoría fundamentada.*

Abstract:

Qualitative research, throughout its implementation within nursing research has been a great contribution to science, because not everything bases on numbers or generalizes to subjects of study, but goes beyond; that is, the implementation of a qualitative approach allows studying the person from another angle, which favors a real description of the problem, through the approach of the subject of study in the personal field, of what he feels, thinks, performs and he lives day by day. So ethnography, phenomenology and grounded theory are particular approaches that allow individual research into the phenomena of study that involve the subject of research.

Keywords: *Qualitative research, nursing, ethnography, grounded theory.*

INTRODUCCIÓN

La investigación cualitativa, está relegada a un papel “*epistemológicamente subordinado*”, por lo que es preciso manejar la brecha cultural existente entre los adeptos de este tipo de investigación. Esperando que éste diseño de investigación proporcione los conocimientos necesarios y genere un avance particular en la disciplina de la enfermería donde se obtenga una teoría que aumente el poder explicativo de la evaluación (1). Los fenómenos sociales deben de estudiarse de una forma minuciosa, lo que conlleva una cadena de supuestos acerca de lo que es la realidad; de tal forma que el investigador interactúe con esta realidad (2). Derivado de estos análisis, la investigación cualitativa se ha especializado en estudiar los problemas sociales de una forma individualizada, por lo que a través de diversos enfoques se permite la particularidad de cada fenómeno a estudiar. El hecho de implementar una metodología cualitativa en los estudios de investigación permite comprender e interpretar la realidad tal y como es entendida por los sujetos de estudio, en este caso los participantes (informantes) del área estudiada. Se están ampliando las metodologías cualitativas en la aplicación de estudios científicos, sobretodo en el contexto de la salud. Actualmente, al abordar temas referentes a creencias, expectativas, significados, motivos y actitudes, brindan la pauta para indicar una valoración de las informaciones subjetivas del sujeto estudiado; es decir, se permite una profundización en el ámbito de las relaciones y acciones que tienen las personas, las cuales no son catalogadas en ecuaciones, estadísticas o promedios (3). Esta cualidad que tiene la investigación cualitativa favorece para que el cuidado, como objeto de estudio de la disciplina de enfermería, garantice que la construcción del conocimiento sea tomada directamente de la realidad. Como profesión, la disciplina de enfermería tiene el compromiso de aumentar el conocimiento científico mediante la investigación. En este sentido enfermería contribuye de manera importante en este ámbito, ya que extiende y actualiza el conocimiento con el único propósito de mejorar la calidad de los cuidados de enfermería (5). El hecho de individualizar los cuidados propios para cada paciente permite relacionar directamente los diversos enfoques que la investigación cualitativa. De tal forma que la metodología cualitativa ha abierto un espacio multidisciplinario para convocar a profesionales de diversas disciplinas (sociólogos, antropólogos, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, relacionistas públicos, entre otros) lo que lejos de ser un inconveniente aporta una gran riqueza en la generación y aplicación del conocimiento (6), entre ellas el constructivismo es probablemente el paradigma que ha tenido mayor influencia en el enfoque cualitativo (7), dado que un enfoque multidisciplinar permite construir el conocimiento de manera integral u holístico, de esta forma cada una de las disciplinas participantes puede evaluar la pertinencia de la aplicación del conocimiento a la realidad. Weiss planteo que una “evaluación cualitativa” procede desde la visión del mundo que tienen los participantes y no desde la perspectiva burocrática” (8), por lo que esta razón incorpora un análisis del proceso de evaluación de los resultados meramente cualitativos. El presente trabajo, pretende ofrecer una visión panorámica y particular de tres principales enfoques que viven practicándose en los estudios cualitativos: *Teoría Fundamentalada, Fenomenología y Etnografía*. En este sentido, resulta prioritario llevar a cabo un análisis para exponer de forma detallada las cualidades de cada enfoque.

LOS ENFOQUES CUALITATIVOS VISTOS DESDE LA PERSPECTIVA INDIVIDUALIZADA

La decisión de usar determinado diseño no se da en el vacío del conocimiento; sino que, obedece al objetivo que se pretende alcanzar en el estudio de investigación, lo que deriva el tipo de análisis de los datos que se va a desarrollar. El constructivismo le otorga el beneficio a la investigación cualitativa los énfasis principales que permiten caracterizar la metodología y procesamiento del análisis de los datos. Varios autores plantean diversas tipologías de los diseños cualitativos; específicamente en este documento se retoman los enfoques de: Teoría fundamentada, Fenomenología y Etnografía. El término enfoque en el marco de una investigación cualitativa se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación, siendo más flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por el campo de los participantes y el acontecimiento; de este modo, el diseño se va a justando a las condiciones del escenario (6).

Teoría fundamentada: El enfoque al cuidado de enfermería, generado de la vivencia real de la persona.

Toda investigación y toda teoría se originan y se basan en fundamentos y principios, desde los cuales se trata de expresar las razones por las cuales ocurre un fenómeno (9). La Teoría Fundamentalada, es una técnica de investigación basada en el análisis sistemático de los datos, diseñada por Glaser y Strauss, sociólogos norteamericanos (10, 11). La decisión de plantear y llevar a cabo un estudio con enfoque en la teoría fundamentada de los datos, permite al investigador ir más allá de los estudios previos y marcos conceptuales preconcebidos (12), ya que a través de éste enfoque se permite ir en la búsqueda de nuevas formas de entender los procesos sociales que tienen lugar en un ambiente natural y concreto; las vivencias y experiencias que tiene el individuo en el espacio, tiempo y en la historia (13), que forman parte del fenómeno de estudio. Los cuidados de enfermería pueden generarse a partir de las necesidades reales e individuales que requiere la persona, de tal forma que se llegue a un nivel óptimo funcional en la salud. La teoría fundamentada se basa en el interaccionismo simbólico (14, 15). Su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que de los estudios previos. Es el procedimiento el que genera el entendimiento de un fenómeno concreto (15), en este sentido, enfermería como disciplina comparte cada uno de los cuidados con el individuo, familia y comunidad, tomando con ética aquellos problemas que se encuentran relacionados de manera individual, específica y particular con la autonomía de la disciplina. Este diseño de la investigación cualitativa es particularmente utilizado cuando las teorías que se encuentran disponibles no explican el fenómeno de estudio o planteamiento del problema, o bien, cuando no cubren a los participantes o muestra de interés (12). Para que se lleve a cabo se tiene que contar con un acercamiento muy estrecho con los sujetos estudiados.

Fenomenología: Un enfoque que individualiza el cuidado de enfermería, desde lo más profundo de la problemática

La enfermería se ha dado la oportunidad de cuestionar que este tipo de investigación sea la única forma de conocer, rescatando la dimensión humana de la ciencia. Es por esto que a partir de los años 80's surge la investigación cualitativa como un método que permite nutrir la ciencia de enfermería. En este escenario aparece la fenomenología, la cual favorece el sentido y comprensión del origen de los fenómenos (16), permitiendo estudiar y comprender las experiencias vividas por las personas (17), siendo el filósofo Husserl el fundador de la fenomenología, considerándola como un método (18) más que como una corriente o escuela (19), poniendo en manifiesto lo oculto en la experiencia común diaria o en la cotidianidad (18), es un tipo de investigación que otorga la oportunidad de mejorar la disciplina, aproximándose en profundidad al fenómeno de interés, el cuidado del ser humano. Este conocimiento brindará la posibilidad de cuidados integrales y centrados en las necesidades de cada persona (17). La investigación como fuente de empoderamiento de los profesionales de Enfermería, especialmente con vistas al progreso de las actividades de enseñanza e investigación. La fenomenología busca, en la comprensión interpretativa del fenómeno, desvelar sentidos y significados de la vida cotidiana utilizando como eje teórico-filosófico las estructuras conceptuales de la fenomenología (20). Siendo así, la fenomenología permite el desarrollo de la investigación generando análisis desde el punto clave que se tiene como fenómeno de estudio. Tomando de referente a la fenomenología como enfoque cualitativo para la interpretación de la realidad, estipula que el saber cómo fuente del conocimiento que ha sido descubierto por enfermería a través de sus investigaciones y trabajo sistemático, constituye el conocimiento propio de la disciplina de enfermería, el cual ha ido avanzado desde sus inicios a partir de este enfoque. Existe la desventaja de no comprender a la disciplina en su totalidad, el conocimiento de ésta se basa en la comprensión de la naturaleza humana y su respuesta al entorno, difícil de aproximarse en profundidad solo desde la mirada cuantitativa. De este modo la interrelación de diversos tipos de estudio permite que la comprensión del fenómeno de estudio se complementa a través del análisis de datos. Se tiene la necesidad de iniciar de los estudios sociales desde un enfoque amplio y complejo de la problemática real que se investiga y surge de idear al mundo como un universo de cultura y considerar que los hechos cotidianos están repletos de significaciones y de sentidos específicos y propios de las personas y sus contextos de vida (21). Dentro de esta filosofía se considera que el método utilizado por la fenomenología se basa en un sistema de verdades, Según Husserl, quién establece una distinción en la evidencia del conocimiento. Los estudios con diseño fenomenológico se enfocan en las experiencias individuales y subjetivas de los participantes. El interés de este estudio responde a las preguntas relacionadas con los significados, estructuras o esencias de una experiencia vivida, ya sea por una persona, grupo, familia o comunidad respecto a algún fenómeno. Se puede concluir que el centro de indagación de estos diseños reside en las experiencias del participante. El diseño de los estudios basados en la fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas (22):

- Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente.
- Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados.
- El investigador confía en la intuición y en la imaginación para lograr aprehender la experiencia de los participantes.
- El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (tiempo en que sucedieron), espacio (lugar donde ocurrieron), corporalidad (personas físicas que la vivieron) y el contexto racional (los lazos que se generaron durante las experiencias).
- Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e historias de vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales.

La investigación fenomenológica simplemente no se puede hacer bien o tiene algún sentido si el investigador no ha aprendido el lenguaje y llegar a entender los fundamentos filosóficos de la fenomenología (6).

Etnografía: El enfoque que permite adentrarse a la cultura de la persona

La principal herramienta para las investigaciones sociales ha sido la etnografía (23), refiriéndose el término a un enfoque, texto o método (24) tomando como referente teórico su definición establecida como "*Ciencia que estudia y describe los pueblos y sus culturas*" (25), los estudios de diseño etnográfico buscan describir y analizar las ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. La etnografía con frecuencia se utiliza por investigadores dentro de la disciplina de enfermería en el contexto hospitalario y muchos la consideran como la encargada de estudiar culturas exóticas o grupos vulnerables (26), lo que permite adentrarse a su cultura, tradiciones y costumbres para analizar e interpretar su modo de vida, prácticas y creencias. El propósito de este enfoque cualitativo, es considerado por algunos autores como la descripción y análisis de lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y presentan los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural (27), no limitándose a una descripción simple de la realidad, sino una interpretación de la misma; convirtiéndose en una tarea un poco difícil (28). Los diseños etnográficos estudian categorías, temas y patrones referidos a las culturas (12). El rigor de los resultados etnográficos está dado por las reconstrucciones teóricas y por la búsqueda de coherencia entre las interpretaciones y la realidad estudiada. Estudiando el trabajo de campo mediante la etnografía permite adentrarnos más en los sujetos, hechos y fenómenos educativos, mediante la comprensión de la vida real, no como observadores ajenos, sino como participantes de la misma problemática (29), trascendiendo así los límites de la investigación para que pueda surgir como una estrategia en la promoción de la práctica de la comunidad (

CONCLUSIÓN

Dentro de la disciplina enfermería, el uso de la investigación cualitativa es progresivo, el método para la total comprensión de los aspectos subjetivos de la salud y la enfermedad, mediante los saberes, experiencias, significados, vivencias y la perspectiva de los sujetos de estudio (4). Después del análisis de diversos documentos, se puede concluir que la investigación cualitativa, es el estudio de la perspectiva del actor (participante), en otras palabras; se investigan las percepciones, significados, experiencias y representaciones de un fenómeno del sujeto de estudio en tiempo y lugar. En cualquier diseño que se desee utilizar, la subjetividad del investigador juega un papel importante, ya que trasmina la delimitación del objeto, el análisis de los datos y las explicaciones construidas acerca de la realidad, a través de significados, experiencias, valores, sentimientos, identidades, posiciones sociales, etc. El investigador no es un observador indiferente, inocente ni sabio, ni poseedor de una sola identidad. Es una persona en la que se entrecruzan diversas identidades y múltiples procesos sociales que coexisten y desde los cuales mira y explica la realidad. Dependiendo del fenómeno de interés a estudiar y los objetivos a alcanzar, será la elección del diseño metodológico a implementar en la investigación cualitativa. Sin embargo, la diversidad de diseños según Mercado-Martínez, permiten tener una enorme riqueza en algunas áreas derivado del esfuerzo de los investigadores y grupos de trabajo.

Bibliografía

- [1].Munhall P. *Nursing research. A qualitative perspective*. Canada: Jones & Bartlett Learning; 2012.
- [2].Cornejo M, Salas N. Rigor y Calidad Metodológicos: un reto en la investigación social cualitativa. *Psicoperspectivas*. 2015;10(2): 12-34.
- [3].Vitorelli K, de Almeida A, dos Santos C, Garcia C, Ribeiro P, Mendes M. Hablando de la Observación Participante en la investigación cualitativa en el proceso salud/enfermedad. *Index Enferm*. 2014;23(1-2):75-79.
- [4].Duque M, Castellanos F, Buitrago C. La investigación cualitativa en enfermería en Colombia (1990-2010). *Enferm. Glob*. 2014;13(36):208-222.
- [5].Vivar C, McQueen A, Whyte D, Navidad A. Primeros pasos en la investigación cualitativa: desarrollo de una propuesta de investigación. *Index Enferm*. 2013;22(4):222-227.
- [6].Salgado A. Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liber*. 2007;13(13):71-78.
- [7].Hernández R, Fernández C, Baptista P. *Metodología de la investigación*. 6ta ed. México: McGraw Hill; 2014.
- [8].Morse J. *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*. 1er ed. España: Universidad de Antioquia; 2007.
- [9].Miró M, Gastaldo D. Teoría fundamentada... ¿es una traducción adecuada para grounded theory?. *Enfermería Clínica*. 2010;20(5):322.
- [10].Marcellino G, Baggio M, Micheloto G, Cechinel C, Lorenzini A, Schindwein B, et al. La Teoría Fundamentada: un estudio bibliométrico de la enfermería brasileña. *Index Enferm*. 2011;20(3):209-214.
- [11].Restrepo-Ochoa D. La Teoría Fundamentada como metodología para la integración del análisis procesual y estructural en la investigación de las Representaciones Sociales. *Revista CES Psicología*. 2013;6(1):122-133.
- [12].Creswell J. *Educational research: planning conducting and evaluating quantitative and qualitative research*. 5ta ed. Boston: Pearson; 2005.
- [13].Segura O, Gómez M, Enciso C, Castañeda O. Agotamiento profesional (burnout) en médicos intensivistas: una visión de la unidad de cuidados intensivos desde la teoría fundamentada. *Acta Colombiana de Cuidado Intensivo*. 2016;16(3):126-135.
- [14].Chaparro L. El vínculo especial de cuidado: construcción de una teoría fundamentada. *Av. Enferm*. 2010;28(2): 123-133.
- [15].Glaser B, Strauss A. *The Discovery of grounded theory: strategies for qualitative research*. 7ma ed. USA: Transaction Publishers; 2009.
- [16].Goto T. FENOMENOLOGIA E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA EM PAUL TILLICH. *Revista da Abordagem Gestáltica*. 2011;17(2):137-142.
- [17].Rubio M, Arias M. Fenomenología y conocimiento disciplinar de enfermería. *Rev Cubana Enfermer*. 2013;29(3): 191-198.
- [18].Ramírez-Pérez M, Cárdenas-Jiménez M, Rodríguez-Jiménez S. El Dasein de los cuidados desde la fenomenología hermenéutica de Martín Heidegger. *Enfermería Universitaria*. 2015;12(3):144-151.
- [19].Gilardi P. El problema de la verdad histórica: una lectura desde la fenomenología hermenéutica. *Estudios de historia moderna y contemporánea de México*. 2013; 46:121-140.
- [20].Rocha R, Mendonça R, Andrade N. Entrevista fenomenológica: peculiaridades para la producción científica en enfermería. *Index Enferm*. 2013;22(1-2):107-110.
- [21].Martínez B. La investigación en la cotidianidad social desde la fenomenología. *Tiempo de Educar*. 2008;9(17): 35-56.22. Álvarez-Gayou J. *Como hacer investigación cualitativa: fundamentos y metodología*. 1er ed. México: Páidos; 2003.23. Sisto V, Zelaya V. La etnografía de dispositivos como herramienta de análisis y el estudio del managerialismo como práctica local. *Univ. Psycho*. 2013;12(4):13451354.
- [24].Pérez A. La etnografía como método integrativo. *Rev. Colomb. Psiquiat*. 2012;41(2):421-428.
- [25].Angrosino M. *Etnografía y Observación Participante en Investigación Cualitativa*. 1er ed. Madrid: Morata; 2012.
- [26].Giacomelli A, Guedes J, Soares S, Luzia J. La etnografía utilizada en una investigación en enfermería: La construcción de una "descripción densa". *Index Enferm*. 2009;8(1):47-51.
- [27].Bernal C. *Metodología de la investigación*. 3er ed. Colombia: Pearson; 2010.

- [28].Oliveira A. Etnografia e pesquisa educacional: por uma descrição densa da educação. *Educação Unisinos*. 2013;17(3):271-280.
- [29].Navarro M. Etnografia y educación: los procesos de flexibilidad en la investigación educativa. *Rev abordajes*. 2013;1(2):29-46.
- [30].Guerrero J. El valor de la auto-etnografía como fuente para la investigación social: del método a la narrativa. *REVISTA INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL Y BIENESTAR*. 2014;(3):237-242.