

antecedentes sobre la investigación cualitativa en enfermería

Dra. Luz Angélica Muñoz G.

Enfermera, Doctora en Enfermería,
Magister en Salud Pública,
Instituto de Enfermería,
Universidad Austral de Chile.

El artículo describe las características, las conceptualizaciones de algunas de las modalidades de la Investigación Cualitativa. Se presentan las bases de la investigación etnográfica, participante y fenomenológica, y se exponen experiencias con estos enfoques utilizados en enfermería como también algunos grupos más avanzados en la Investigación Cualitativa. El trabajo pretende despertar el interés de las enfermeras por otro tipo de orientaciones epistemológicas que enriquezcan, profundicen y generen conocimientos en la disciplina.

La enfermería, como una profesión que se desarrolla identificando conceptos, teorías y modelos para ser aplicados en la práctica del cuidado a las personas, necesita profundizar las vertientes del conocimiento para ampliar su visión del mundo y desarrollar el pensamiento crítico en la atención de enfermería y de la salud de la comunidad.

El estudio de tendencias de investigación sobre la práctica de Enfermería en nuestro país (Núñez *et al* 1989) ha evidenciado la hegemonía de un tipo de enfoque en la investigación, en este caso la Investigación Cuantitativa y, en las perspectivas de la investigación en Chile, se ha señalado la importancia de aprender y explorar la Investigación Cualitativa (Figueroa 1990).

Como enfermeras vivimos en nuestra actividad cotidiana muchas preocupaciones, las que al ser investigadas con un determinado enfoque, de acuerdo a la naturaleza del fenómeno y a la visión del mundo del investigador, pueden dar respuesta no sólo a la contribución para la solución de problemas que las personas o clientes necesitan sino también generar conocimiento nuevo en nuestra disciplina.

La Investigación Cualitativa (IC) en enfermería, en Chile como en otros países, se encuentra en continua evolución. La enfermería ha asumido su rol basado en el modelo biomédico privilegiando el aspecto instrumental de éste. El profesional de enfermería, como ningún otro integrante del equipo de salud, por la naturaleza de su quehacer, tiene una situación muy particular que le permite percibir con mucha claridad las vivencias de las personas cuando éstas experimentan el fenómeno de salud-enfermedad. Por ello, al profundizar y al ampliar nuestro foco de interés hacia lo humano, orientándolo hacia las tendencias más recientes de la investigación, se busca la comprensión de estos fenómenos que exigen un conocimiento basado en los principios filosóficos que los sustentan como también de los principales recursos metodológicos, que permiten la captación de estos fenómenos poco explorados en el área de la disciplina.

La experiencia adquirida en la Escola de Enfermagem de la Universidade de Sao Paulo, los Seminarios Avanzados de la Pesquisa Qualitativa y Etnográfica desarrollados por la profesora Ingrid Elsen, Maguida Costa Stefanelli y los estudios realizados con el Profesor Dr. Joel Martins en la Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo, nos permiten presentar una sucinta caracterización de este tipo de investigación para despertar

el interés de las enfermeras y los alumnos. Este conocimiento permitirá originar líneas futuras de investigación abordando la investigación cualitativa, para proporcionar cuidados de enfermería más humanizados, dando las bases para una atención integral, multidisciplinaria y personalizada al cliente y su familia. Asimismo deseamos difundir la aplicación de esta tendencia e informar también de los centros de investigación que están organizados y avanzan en temas específicos de acuerdo a distintas orientaciones epistemológicas en Brasil.

La investigación cualitativa

La tarea de caracterizar la investigación cualitativa es muy compleja, por las dificultades relacionadas con los diversos factores que intervienen en su descripción. Entre ellos, la definición de lo que es este tipo de investigación y las principales bases epistemológicas y metodológicas que la sustentan. Por lo tanto, nos proponemos dividir esta presentación en dos partes: una, relacionada con sus peculiaridades y en otra, con las modalidades que puede asumir este tipo de investigación.

La investigación cualitativa en sus inicios tuvo un carácter más bien positivista por la influencia de las corrientes del funcionalismo y estructuralismo, que, en sus estudios, utilizaban la explicación e interpretación basada en le-

yes. La investigación cualitativa de cuño fenomenológico es reciente y surge sólo hace dos décadas, como una reacción al enfoque positivista de las ciencias sociales.

Para Martins y Bicudo, la investigación cualitativa busca una comprensión particular del fenómeno que se estudia y entiende el significado de aquello que se muestra en lo que es diferente de los hechos, que son controlados una vez que han sido definidos. La investigación cualitativa no se preocupa de generalizaciones, principios y leyes. El foco de su atención se centra en lo específico, en lo individual, lo peculiar, busca siempre la comprensión y no la explicación de los fenómenos estudiados y abandona la generalización (Martins, Bicudo 1989).

Esta comprensión de los fenómenos tiene que ser lo más próxima a la vivencia, de modo que se entiende como los sujetos de la investigación viven su experiencia. Considera también la necesidad de rescatar en el hombre la dimensión de la subjetividad, y recuperar la percepción de éste como un ser que tiene su existencia en el mundo, lugar donde se coloca, como posible constructor de cultura.

Existe, a su vez, una variada gama de nombres para referirse a la composición de ésta vertiente de la IC: estudio cualitativo, estudios de caso, investigación etnográfica, antropológica, fenomenoló-

gica, hermenéutica, naturalista, humanista, investigación participante, investigación acción, estudio de campo, interaccionismo simbólico, entre otros. Esta serie de denominaciones no son equivalentes, ya que presentan una variada gama de estudios que abarca desde algunas modalidades de investigación en sus bases teóricas y/o filosóficas que orientan al investigador hasta estrategias para su desarrollo.

La IC parte de supuestos que se contraponen a las investigaciones del paradigma positivista. Estas últimas dicotomizan el sujeto y objeto de la investigación, sin embargo, para los investigadores cualitativos no existe la independencia entre sujeto y objeto, y subrayan la intersubjetividad como intercambio de experiencia entre sujetos.

La investigación cualitativa se diferencia de la investigación tradicional, que se practica según la formalidad de las ciencias cuantitativas la que tiene como objeto llegar a principios explicativos y generalizaciones sobre lo estudiado, en que la IC busca una comprensión particular de aquello que estudia. Usa una variedad de recursos y técnicas de acuerdo a la trayectoria asumida, entre los cuales los más utilizados son la entrevista y la observación participante. En el caso de la entrevista de base fenomenológica, ésta se realiza una sola vez, considerando la

irrepetibilidad de la situación a describir por tanto "no hay retorno al sujeto"; en cambio, la entrevista etnográfica, por su naturaleza puede ser múltiple y necesita volver a los informantes claves. También está la observación participante con distintas modalidades de acuerdo al referencial utilizado.

Muchas preguntas surgen cuando se realiza la IC, una de las más frecuentes es ¿cómo se pueden descubrir las cualidades esenciales que deben ser estudiadas? La respuesta depende de la intuición y habilidad del investigador ya que las técnicas y los recursos por él usados pueden o no focalizar las características más perceptivas o adecuadas (Martins 1989).

El contenido de la IC es propio y peculiar, involucra una interrogación, perplejidad e inquietud que envuelve una trayectoria en torno de ella. Se ocupa de alguna cosa que no se conoce y en torno a la cual se tiene dudas y que se quiere saber. Cuando se trabaja con IC, se está interesado en la cualidad que se va a mostrar en base a la interrogación. La descripción es el resultado de una relación dialogística que se da de un sujeto con otro. Es una manifestación de verdad, que es la verdad de los sujetos que colaboran con el investigador.

A la IC le interesa la comprensión de las cualidades o atributos, por lo tanto, no tiene variables sino interrogacio-

nes. La IC produce conocimiento sobre una interrogación en un determinado campo del conocimiento. Los datos son analizados buscando los significados y sentido de ellos. El rigor epistemológico se sostiene sobre una convergencia en el análisis de los discursos.

Trayectoria de la Investigación Cualitativa

Existiendo varias modalidades de la IC, entre ellas las más utilizadas por las enfermeras en Latinoamérica, son: Investigación Etnográfica, Investigación Participativa y, entre los estudios más recientes, la Investigación Fenomenológica.

Investigación Etnográfica

La Investigación Etnográfica es un proceso sistemático de observar, detallar, describir, documentar y analizar el estilo de vida o patrones específicos de una cultura o subcultura para aprehender su modo de vivir en su ambiente natural (Leininger 1985). Esta autora, enfermera, que es la fundadora del subcampo transcultural de enfermería. Utilizó por primera vez en la década de los sesenta los términos "enfermería transcultural", y "etno-enfermería". Sólo en 1985 publicó su teoría y en 1988, profundizó las explicaciones de sus ideas. Su teoría la denominó de la Diversidad y Universalidad Cultural del Cuidado que se presenta en su modelo Sunrise o modelo del Sol Naciente. La importancia del

enfoque del cuidado cultural, nos permitió incorporar, en el primer semestre de 1994, su estudio en el curso de Especialización en Salud Familiar y Comunitaria, dictado en el Instituto de Enfermería de la Universidad Austral de Chile, y, en 1992, ya se había iniciado en este mismo curso la Investigación Acción que se presenta más adelante.

Por otra parte, otras investigadoras como Parse, Coyne, Smith (1985) señalan a la etnografía como una rama de la antropología concerniente a la descripción de grupos culturales. El investigador entra en el mundo de los participantes, explora los sistemas de símbolos, rituales y costumbres de su mundo. A través de un exhaustivo proceso de observación, discusión, cuestionamiento y validación, el investigador adquiere un conocimiento de la cultura particular, registrándola para captar y hacer una conceptualización de ese mundo.

Las autoras señalan la importancia de considerar el continuo diálogo entre los componentes de las dos aproximaciones llamadas émic y étic. La distinción entre datos étic y émic, entendidos por los etnógrafos, parte de una epistemología apoyada en la creencia de que sólo se puede comprender el comportamiento humano en el contexto en el cual ocurre. De esta forma, se realizaron estudios en comunidades pequeñas y

también en unidades hospitalarias en USA, Portugal y Brasil (*Germain 1979; Amador 1991; Gualda 1993; Muñoz 1993*).

Investigación Participativa

No siempre este tipo de investigación, según *Demo (1992)*, diferencia la investigación acción, por el hecho de que ambas están comprometidas con la práctica. La investigación participativa (IP) tiene un enfoque dialéctico, histórico-estructural, que tiene como objetivo transformar la realidad que se estudia. Así, cabe destacar que hay diferencias en las llamadas preguntas orientadoras de acuerdo al tipo de investigación cualitativa coherente con su fundamentación teórica. La IP tiene como intención transformar la realidad en aquellas situaciones propias que necesitan de profundas transformaciones sociales. Este tipo de investigación se hace en forma aproximativa, ya que corresponde a un proyecto de vida que muchas veces tiene un profundo compromiso político. Sin embargo, es necesario precisar que esta investigación como señala *Demo (1992)* no significa automáticamente estudios ideológicamente orientados, en la línea de elaboración de la contra-ideología. Enfatiza que, en una sociedad pluralista, la participación también es popular y no es propiedad intelectual de un sector ideológico. La IP exige producción de conocimiento, a partir de la práctica, competencia aca-

démica y experiencia en desarrollo comunitario. Un punto importante de la IP es la decisión política del investigador de asumir el riesgo de la identificación política de su comunidad, como una manera de permanecer junto a ella y no abandonarla en sus primeros desafíos. Existiendo variadas experiencias con este enfoque, se advierte la necesidad de no utilizarla como un objeto de experiencia comunitaria para manipular la realidad, haciendo encuestas y cuestionarios, preguntando a la población de todo y, en algunas oportunidades, formalizando una relación dominativa.

Este tipo de investigación es muy frecuente en la literatura y también las enfermeras ya la utilizan en su práctica. El estudio de *Duarte y Patricio (1992)* muestra un trabajo con grupos de adolescentes que sufren y mueren por accidentes, por uso de drogas y embarazo no planificado entre otros. Se realiza un proceso educativo tendiente a apoyarlos en su vivir en un contexto familiar a través de técnicas participativa, dialéctica e interdisciplinaria.

Profesores de enfermería de la Universidad de Florianópolis, Brasil, orientan investigaciones de este tipo como parte de los cursos de postgrado en enfermería. Uno de esos estudios tuvo como premisa básica el proceso educativo en salud como un proceso específico de trabajo. Flavia

Gonzaga describe toda su trayectoria, desde la construcción del marco teórico, la metodología adecuada a los objetivos, supuestos y la propuesta, hasta su análisis del desarrollo de la misma. Señala la necesidad de que enfermería comprenda mejor el potencial de trabajo educativo en salud, y que éste no sea relegado a un plano secundario. Asimismo es necesario considerar la integridad de la interpretación, de modo que no corresponda a interpretaciones parciales y no críticas que la transformen en un instrumento de control social.

Investigación Fenomenológica

Según Augusto Triviños, Dr. en Filosofía y Letras en Madrid, y Posdoctorado en Alemania, quien dictó el curso "Abordajes Teóricos Filosóficos en la Investigación" en el 6to. Seminario Nacional de Investigación de Enfermería en Río de Janeiro en 1991, la fenomenología es una tendencia dentro del idealismo filosófico, enmarcado en el llamado idealismo subjetivo. La fenomenología se introdujo con Hegel en la tradición filosófica; sin embargo, con Husserl surgió como filosofía de esencias, intentando superar las tendencias del racionalismo y del empirismo del siglo XIX. Para Husserl conciencia es siempre "conciencia de alguna cosa", es el contenido del principio fundamental de la intencionalidad. Sobre la base de este principio, postuló un nuevo método para las ciencias del

hombre que propicia estudiarlo como ser total de su experiencia vivida. Esta ciencia debería ser construida a partir de la vuelta a las «cosas en sí» de la experiencia consciente entre la persona y su mundo-vida (*Lebenswelt*).

La fenomenología de Husserl tiene gran influencia en la filosofía contemporánea. Varias corrientes filosóficas fueron influenciadas por la fenomenología, especialmente el existencialismo y también filósofos como Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Marcel, Jaspers. Los orígenes de la fenomenología se encuentran en Platón, Leibnitz, Descartes y Brentano, destacando en este último el concepto fundamental de la fenomenología husserliana, que es la intencionalidad. Según Martins (1989), en la IC, según la modalidad de la estructura del fenómeno situado, no es posible investigar la ansiedad, el aprendizaje, o sea, considerar acontecimientos "en sí", como si fueran realidades objetivas; en este tipo de investigación, se necesita situar el fenómeno. Este, es una experiencia de vida que se muestra globalmente, es siempre parcial, pero puede describirse. Por ejemplo, cuando se trabaja con el paciente, se trabaja con la experiencia vivida por el ser que está enfermo, por lo tanto, está ajustada al fenómeno humano, y su fundamento filosófico es una filosofía de la existencia. El fenómeno siempre es perspectivo. Para realizar esta investigación, se necesita tener un mundo-vida, o

sea, en nuestro caso, el mundo-vivido de la enfermera son nuestras propias experiencias vividas. En ese mundo ¿qué es lo que yo quiero saber?.

Ello significa que sólo hay fenómeno cuando existe un sujeto en el cual éste se sitúa. De esta forma, el investigador está interesado en el sujeto que está aprendiendo, en el sujeto ansioso, en el paciente que está enfermo, etc. Siempre hay un sujeto viviendo el fenómeno, entendido como experiencia, percibida de modo consciente por aquel que la realiza. Hay siempre una relación entre el fenómeno que se muestra y el sujeto que lo experimenta. Se pretende entonces reavivar, tematizar y comprender eidéticamente (*) los fenómenos de la vida cotidiana. En la fenomenología estructural, se busca la estructura del discurso, los significados que en él se muestran. Su método denominado trayectoria, comprende la descripción, reducción e interpretación, que en el fondo son momentos de análisis. Este método fue desarrollado por Merleau-Ponty; en USA es utilizado por Amadeo Giorgi, y, en Brasil, lo enseñó y utilizó hasta su última clase, en 1993, el profesor Joel Martins de la Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo, Brasil. En enfermería, por la naturaleza propia de la profesión, se destaca como un área de gran interés por los estudiantes en los cursos de postgrado. Enfermeras americanas lo han utilizado en investi-

gación con clientes psiquiátricos, estudiantes y enfermeras en la reflexión y exploración de sus vivencias. En Latinoamérica, Brasil ha estudiado la temática de la muerte a través de la profesora doctora *Magali Boemer (1991)*. Otras investigaciones se han relacionado con la comprensión de la persona que sufre un cáncer en su fase terminal (*Gómez Matos y Ferretti 1990*); y otros se han trabajado desde el significado de lo que el trabajo en equipo de enfermería y también del significado de lo que es la enfermera docente en una universidad estatal entre otras.

En la fenomenología hermenéutica, se busca la comprensión y la interpretación. En el pensar de Heidegger, el ser desde el punto de vista ontológico es comprensión, expresión y afectividad. Este tipo de investigación está desarrollándose en varias áreas y con gran fuerza en Brasil.

Los autores más conocidos en estudios de la trayectoria fenomenológica en su preocupación con la educación, ciencias, artes, la vida y la muerte se encuentran en la Sociedade de Estudos e Pesquisa Qualitativo em Sao Paulo, Brasil, y son los profesores: Doctoras María Aparecida Viggiani Bicudo, Vitória Helena Cunha Espósito, Ozeneide Venacio de Mello, el profesor Luis Augusto Normanha, Carmen

(*) La palabra eidética, se refiere a la esencia (eidos) del fenómeno.

Aranha, María Fernanda Dichtchekem y Malagali Boemer, entre otros.

Consideraciones Finales

De acuerdo a nuestro compromiso con la investigación cualitativa, por las ventajas que ella ofrece para el desarrollo de la disciplina y los propios actores, se hace necesario contribuir tanto a la difusión de su enseñanza, como a la investigación y a su aplicabilidad. El tema expuesto nos permite reflexionar sobre el estado actual del conocimiento en el ámbito de la enfermería y las estrategias que nos permiten avanzar en determinadas áreas de las ciencias humanas que nos puedan abrir nuevos horizontes en el saber y la práctica del cuidado. Este trabajo debería enmarcarse en una perspectiva de trabajo en red y de integración docente asistencial. El enfoque cualitativo nos permitirá dirigir el mundo de la enfermería, hacia el tejido social de la cultura, buscando allí el sentido y los significados posibles para comprender las vivencias del cliente y la familia, considerando prioritariamente sus propias concepciones..

A partir de esta práctica, se pueden proponer orientaciones epistemológicas que contribuyan de modo efectivo a incrementar de mejor forma la comprensión y el conocimiento de nuestra disciplina. ☺

bibliografía

Amador, M.V.P. (1991) *Educação em enfermagem: uma análise etnográfica de colaboração serviços/escolas nos estágios clínicos*. São Paulo, 398 p. Tese (Doutorado)-Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo.

Demo, P. (1992) *Metodología Científica em ciencias sociais*. Sao Paulo, Edit. Atlas S.A. 1992.

Duarte, P. (1992) *Manual para realizacao de oficinas de saúde com adolescentes -una técnica participativa, dialéctica e interdisciplinaria*. Texto contexto Enf. Florianópolis, 1(2).

Figueroa, M. (1990) *Perspectivas de la Investigación en Enfermería en Chile*. *Enfermería* N° 94. Pág. 3-6.

German, C.P.H. (1979) *The cancer unit: an ethnography*. Wakefield, Nursing Resources.

Gonzaga, F. (1992) *Para além do cotidiano: reflexoes acerca do processo de trabalho de educação em saúde*. Florianópolis: UFSC. Dissertacao (Mestrado em Enfermagem).

Gualda, D.M.R. (1993) *Eu conheço minha natureza: um estudo etnográfico da vivencia do parto*. São Paulo. 185 p. Tese (Doutorado)-Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo.

Leininger, M. M. (1985) *Qualitative research methods in nursing*. Detroit, Grune & Stratton.

Martins, J.; Esposito, V.H.C. (1989) *Pesquisa qualitativa em enfermagem*. Fundamentos e recursos básicos. São Paulo, Moraes.

Muñoz, Luz A. (1993) *A Doença Veio para Ficar: Estudo Etnográfico de la Vivencia do ser Diabético*. São Paulo, 176 p. Tese (Doutorado)-Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo.

Núñez, N.; Figueroa, M.; Guzmán, A. y Toro, H. (1988) *Estudios sobre las Tendencias de Investigación sobre la Práctica de Enfermería en países de América Latina (1983-1987)*. Informe final de Chile.

Parse, R.Z.; Coyne, A.B.; Smith, M.J. (1985) *Nursing research: qualitative methods*. Maryland, Brady Communications Co.

AGRADECIMIENTOS: *A la profesora Felisa Cancino, Docente del Instituto de Filosofía, Facultad de Filosofía y Humanidades, por la revisión del texto.*