



INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ENFERMERÍA Y SALUD

Bases filosóficas, teóricas y metodológicas



**COMUNICACIÓN
CIENTÍFICA**



Academia Mexicana de
Perseminología e Investigación
Cualitativa en Enfermería y Salud, A. C.

Raúl Fernando Guerrero Castañeda
(coordinador)

Investigación cualitativa en enfermería y salud

Bases filosóficas, teóricas y metodológicas

Raúl Fernando Guerrero Castañeda
(coordinador)



Ediciones Comunicación Científica se especializa en la publicación de conocimiento científico de calidad en español e inglés en soporte del libro impreso y digital, en las áreas de humanidades, ciencias sociales y ciencias exactas. Guía su criterio de publicación cumpliendo con las prácticas internacionales: dictaminación de pares ciegos externos, autenticación antiplagio, comités y ética editorial, acceso abierto, métricas, campañas de promoción, distribución impresa y digital, transparencia editorial e indexación internacional.

Cada libro de la Colección Ciencia e Investigación es evaluado para su publicación mediante el sistema de dictaminación de pares externos y verificación de similitud. Invitamos a ver el proceso de dictaminación transparentado, así como la consulta del libro en acceso abierto.



www.comunicacion-cientifica.com

[DOI.ORG/10.52501/cc.109](https://doi.org/10.52501/cc.109)



Investigación cualitativa en enfermería y salud

Bases filosóficas, teóricas y metodológicas

Raúl Fernando Guerrero Castañeda
(coordinador)



Investigación cualitativa en enfermería y salud : Bases filosóficas, teóricas y metodológicas / Raúl Fernando Guerrero Castañeda (coordinador). — Ciudad de México : Comunicación Científica, 2023.

231 páginas. — (Colección Ciencia e Investigación).

ISBN 978-607-59749-5-8

DOI 10.52501/cc.109

1. Enfermería — Investigación. 2. Investigación cualitativa. I. Guerrero Castañeda, Raúl Fernando, coordinador. II. Serie.

LC: RT81.5

Dewey: 610.730 1

La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a los autores D.R. representados por Raúl Fernando Guerrero Castañeda (coordinador), André Abovsky, José Alberto Agüero Grande, Karol Johanna Briñez Ariza, Mónica Cortés Gallego, Higinio Fernández-Sánchez, Mario Fausto Gómez-Lamont, Cinthia Elizabeth González-Soto, Denise Maria Guerreiro Vieira da Silva, Patricia Kuerten Rocha, Azucena Lizalde Hernández, Ana Rosa Medina Gutiérrez, Carlos Francisco Meza García, María Mercedes Moreno González, Edna Johana Mondragón-Sánchez, Gloria María Peña García, Ana Patricia Pérez Saavedra, Ernesto Gabriel Reimundo Acosta, Sabrina da Silva de Souza, Mercedes Trentini, Martha Villagómez Tamayo., 2023. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

Primera edición en Ediciones Comunicación Científica, septiembre de 2023

Diseño de portada: Francisco Zeledón • Interiores: Guillermo Huerta

Ediciones Comunicación Científica S.A. de C.V., 2023

Av. Insurgentes Sur 1602, piso 4, suite 400

Crédito Constructor, Benito Juárez, 03940, Ciudad de México,

Tel. (52) 55 5696-6541 • móvil: (52) 55 4516 2170

info@comunicacion-cientifica.com • www.comunicacion-cientifica.com

 [comunicacioncientificapublicaciones](https://www.facebook.com/comunicacioncientificapublicaciones)  [@ComunidadCient2](https://twitter.com/ComunidadCient2)

ISBN 978-607-59749-5-8

DOI 10.52501/cc.109



Esta obra fue dictaminada mediante el sistema de pares ciegos externos.
El proceso transparentado puede consultarse, así como el libro en acceso abierto,
en <https://doi.org/10.52501/cc.109>

Índice

<i>Presentación</i>	9
<i>Introducción</i>	17
Capítulo I. Epistemología y enfoques epistémicos en investigación cualitativa, <i>Raúl Fernando Guerrero Castañeda</i>	21
Capítulo II. Etnoenfermería como método de investigación cualitativa de enfermería y salud, <i>Karol Johanna Briñez Ariza</i>	39
Capítulo III. Fenomenología en enfermería y salud, <i>Raúl Fernando Guerrero Castañeda, André Abovsky y José Alberto Agüero Grande</i>	57
Capítulo IV. Teoría fundamentada en los datos, <i>María Mercedes Moreno González, Martha Villagómez Tamayo y Azucena Lizalde Hernández</i>	77
Capítulo V. Investigación convergente asistencial, <i>Patrícia Kuerten Rocha, Denise Maria Guerreiro Vieira da Silva, Sabrina da Silva de Souza y Mercedes Trentini</i>	91
Capítulo VI. Investigación acción participativa en salud y enfermería, <i>Ana Patricia Pérez Saavedra, Edna Johana Mondragón-Sánchez y Mónica Cortés Gallego.</i>	109
Capítulo VII. Técnicas y métodos de colecta de datos: observación y entrevista, <i>Cinthia Elizabeth González Soto, Mario Fausto Gómez-Lamont y Carlos Francisco Meza García</i>	131

Capítulo VIII. Estrategias de análisis de datos cualitativos, <i>Azucena Lizalde Hernández, Mario Fausto Gómez-Lamont</i>	145
Capítulo IX. Activismo académico y responsabilidad social en la investigación cualitativa, <i>Higinio Fernández-Sánchez y Mario Fausto Gómez-Lamont</i>	169
Capítulo X. Criterios de rigor científico en investigación cualitativa, <i>Ana Rosa Medina Gutiérrez, Gloria María Peña García y Ernesto Gabriel Reimundo Acosta</i>	179
Capítulo XI. <i>Formulación de un proyecto de investigación cualitativa, Raúl Fernando Guerrero Castañeda, Cinthia Elizabeth González Soto, María Mercedes Moreno González y José Alberto Agüero Grande</i>	201
<i>Sobre el coordinador</i>	231

Presentación

La producción de conocimiento constituye un aspecto fundamental para el desarrollo de cualquier disciplina, teniendo en cuenta su compromiso con la sociedad. Los nuevos conocimientos necesitan nuevos modos de hacer, así como nuevas tecnologías de procesos y productos de enfermería que produzcan estrategias para la cualificación del cuidado y que sean capaces de contribuir con el acceso a los cuidados y sistemas de salud, y desde ahí con la promoción de la justicia y de reducción de las desigualdades. Tan importante como ser capaz de producir nuevos conocimientos, toda disciplina necesita incorporarlos en su práctica profesional. El conocimiento producido sólo tiene sentido si contribuye para la mejoría de la vida de los seres humanos.¹

La ciencia consiste en un emprendimiento humano y en una construcción cultural e histórica, nunca exenta de orientaciones ideológicas, tanto en su producción como en su aplicación, sirviendo siempre a los intereses humanos. La actividad científica tiene consecuencias sociales y repercusiones sobre la vida de las personas. La ciencia siempre está orientada por los valores de una sociedad.

Boaventura de Souza Santos y Menezes, en el prefacio del libro *Epistemologías del Sur* (2010),² preguntan: ¿por qué razón en los últimos siglos ha predominado una epistemología que ha eliminado de la reflexión episte-

¹ Prado ML, Backes VM, Brugmann O. Democratização da produção do conhecimento e a acessibilidade à informação: desafios para a qualificação da prática de Enfermagem. Las Casas: Fundación Index, 2008.

² Santos BS, Menezes MP. Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010.

mológica el contexto cultural y político de producción y reproducción del conocimiento? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta descontextualización? ¿Son hoy posibles otras epistemologías?

A lo largo de la historia la práctica de enfermería se ha orientado por los fundamentos epistemológicos de la ciencia moderna que valoriza la objetividad, elimina las emociones y esteriliza los sujetos, al mismo tiempo que nos impone cierta neutralidad e indiferencia como condición para el correcto desempeño de nuestras actividades profesionales.

Sin embargo, el conocimiento producido por la enfermería está dirigido hacia la cualificación del cuidado brindado al ser humano/individuo o colectivo. El cuidado de enfermería posee en su amplitud el componente humanístico al promover la continuidad de la especie humana e insertarse en el contexto de la libertad y la autonomía, tanto en el ámbito individual como en el ámbito universal. El cuidado de enfermería rompe con la fragmentación cuerpo/mente, normal/patológico; es un cuidado integrador, favorecedor de una vida mejor y más saludable: un cuidado terapéutico. Además, debe ser un soporte para vivir bien, promover condiciones para una vida saludable y en beneficio del bien común.³

Para esto necesitamos de la sensibilidad, tanto para brindarlo como para producir conocimiento acerca de él. Las personas son realidades complejas y portadoras de misterios que trascienden nuestra capacidad racional de comprensión. Es la sensibilidad humana la que nos permite tener empatía y compasión, ser tocados por las vidas, sufrimientos y alegrías, esperanzas y deseos de las otras personas. Elementos fundamentales para brindar el cuidado de enfermería en que creemos.

De ese modo, si argumentamos en favor de que la producción de conocimiento debe estar dirigida a cualificar el cuidado de enfermería —su objeto— que en su esencia es subjetivo, intuitivo, sensible y se concretiza en los espacios de las relaciones entre las personas, ¿en qué fundamentos epistemológicos precisa apoyarse la investigación para aportar conocimientos para una práctica de enfermería congruente con su naturaleza? Por supuesto, en paradigmas cuyos fundamentos ontoepistemológicos reconozcan la

³ Souza M de L de, Sartor VV de B, Padilha MI, Coelho de Souza, Prado ML do. (2005). Nursing care: a theoretical approach, *Texto & Contexto – Enfermagem*, 14(2), 266-270.

complejidad y las múltiples posibilidades de aproximación a la realidad; múltiples maneras de desvelarla; que permitan reconocer que la realidad es moldeada por valores sociales, políticos, económicos, étnicos y de género; y que sólo puede ser comprendida de modo específico y particular.

El conocimiento del objeto de enfermería —el cuidado—, necesita apoyarse en un modo de hacer ciencia que reconozca que toda verdad es provisoria, pues no hay una única verdad; que al ser capaz de superar los límites de lo concreto y de lo objetivo, reconozca todavía que toda cualificación implica una calidad y toda calidad contiene una cualificación. Una ciencia que sea capaz de ultrapasar los límites impuestos por la racionalidad y por la objetividad para favorecer la comprensión de la naturaleza humana; que considere al ser humano de modo holístico —espíritu y cuerpo—, y no solamente por partes que se interrelacionan; que tome el cuerpo como instrumento de satisfacción y realización humana, y no por su valor de uso, por su utilidad.

Para brindar un cuidado coherente la enfermería necesita saber de qué mueren y se enferman las personas, pero más allá de eso, también cómo viven y cómo pueden vivir mejor y de qué modo el cuidado de enfermería puede contribuir para eso; que más allá de explicar lo que ocurre, busque comprender por qué ocurre.

Además, debe ser una ciencia que tome a sus agentes, las enfermeras investigadoras, como seres humanos conformados por su contexto histórico-social, que viven en una sociedad y comparten los mismos valores (lejos de una posición de neutralidad); que estén implicadas con el conocimiento que producen, conscientes de su responsabilidad y de su compromiso social y político. Una enfermera investigadora que se convierta en instrumento de su propia investigación; que se relaciona íntimamente con el tema de investigación y con los informantes y se involucre en el mundo social.⁴

Reconocer la influencia que el mundo ejerce sobre la enfermera investigadora nos obliga a invalidar el modelo positivista que aboga que el proceso de investigación sólo tiene validez si es llevado de modo autónomo, aislado del mundo social y de la biografía particular de la investigadora. Sin

⁴ De la Cuesta Benjumea, C. El investigador como instrumento flexible de la indagación, *International Journal of Qualitative Methods*, 2003, 2(4).

embargo, la investigadora es una persona situada, con una biografía y una perspectiva dadas, que condicionan cómo pregunta, qué pregunta y qué interpreta.⁴

Ser persona situada significa acercarse y comprender mejor los fenómenos de la vida humana. Una investigadora situada ocupa un lugar y una posición y observa desde un ángulo particular; su posición no es apenas social, en las relaciones con los otros, sino también subjetiva, en la capacidad de comprender las experiencias del otro. Una enfermera investigadora situada reconoce al otro, al participante, le da voz, lo escucha, reconoce que siempre hay múltiples puntos de vista.

Por esto la enfermería necesita de una ciencia que contribuya para la comprensión de la naturaleza del cuidado y, además, de las expectativas de las personas que lo reciben. Que contribuya con el rescate de la totalidad del sujeto, tanto de la proveedora como del receptor de ese cuidado. Que rescate y valore la creatividad, la complementariedad, la convergencia, la complejidad.

Un conocimiento disciplinar bajo una ciencia abierta y subjetiva, generado con base en estudios cualitativos, puede calificar el cuidado de enfermería en múltiples aspectos. Permite comprender como las personas entienden y perciben la salud, la enfermedad y la promoción de la salud. En la investigación cualitativa, la voz es de los participantes, no del investigador. Es la voz del otro, desde su perspectiva. Esto permite a los profesionales comprender lo que desean las personas y lo que valoran en su contexto de vida. Conocer lo que hacen para mantener su calidad de vida y los condicionantes de la salud.

Las informaciones que proporcionan de un estudio cualitativo nos permiten percibir que más allá de una visión solamente biológica de una enfermedad, lo que determina o no la concurrencia de las personas a los centros asistenciales son las condiciones sociales y culturales. ¿Qué importancia tiene esta información para el cuidado de enfermería? Además de conocer si las personas van o no a los centros asistenciales, nos permite comprender las razones por las cuales lo hacen o no. Esta información seguro cambia nuestro modo de brindar el cuidado de enfermería.

El modo como cada persona vive el proceso de enfermarse y convivir con una enfermedad es distinto, pues está condicionado a sus valores, creen-

cias, modo de vida, su entorno social, los recursos de que dispone y las redes de apoyo. Y desde allí, la enfermera precisa considerar la individualidad de las personas, sus deseos y su modo de enfrentamiento para aportar un cuidado congruente. Aunque las enfermedades tengan una evolución semejante, desde el punto de vista fisiopatológico sus repercusiones en la vida son distintas para cada persona. Cada uno enfrenta los procesos de enfermarse desde su realidad, una vez que están condicionadas por múltiples factores. La investigación cualitativa contribuye para identificar y describir procesos intrínsecos en las situaciones de vida, situaciones de enfermedad e incapacidad.

Los estudios cualitativos, además, ofrecen importante información acerca de las condiciones reales del contexto de vida de las personas que determinan el manejo que dan a las situaciones críticas en su proceso de vivir. Permiten conocer la experiencia de las personas, familias o comunidades en distintos contextos. Por ejemplo: ¿qué significa para una familia en contexto de vulnerabilidad proveer cuidados a un niño que requiere cuidados intensivos y permanentes? ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta y de qué modo el servicio de salud puede apoyarla?

Al escuchar el otro, la investigación cualitativa permite que las profesionales de enfermería tengan conocimiento de las dificultades y sean capaces de buscar otros modos de aportar el cuidado, lo que muy frecuentemente va más allá de lo que está disponible en las políticas de salud.

Por medio de los aportes de estudios cualitativos también es posible identificar y analizar los sistemas de cuidado, el sistema de apoyo social, los cuidadores, profesionales y voluntarios. Sabemos que los cuidados de salud son brindados por múltiples agentes: formales e informales. Todavía, muy frecuentemente desconocemos los sistemas familiares de apoyo, los cuidadores informales y no establecemos relaciones de colaboración. Tampoco tenemos atención con aquellos que brindan el cuidado todos los días y, que en general, acaban por enfermarse también, pues conviven con una sobrecarga que afecta su propia salud. La investigación cualitativa puede aportar conocimientos relevantes acerca de las condiciones de los cuidadores y su relación con los servicios de salud, de modo que los profesionales sean sensibilizados para su importante rol en el apoyo a sus necesidades.

Además, la calidad de las relaciones establecidas con el otro (enfermera-paciente o entre los profesionales) es central para la comprensión de la experiencia del sujeto, de tal modo que determinan la construcción de significados reflejados en el desarrollo personal y profesional a lo largo de la vida. La investigación cualitativa permite describir y analizar las relaciones de los profesionales de salud con los pacientes y las relaciones entre profesionales a partir de su propia voz. ¿Cómo la relación enfermera-paciente es interpretada por enfermeras y pacientes y cuáles aspectos de esta relación son percibidos como los más valiosos para las personas cuidadas? La relación entre personas cuidadas y enfermeras es un proceso interpersonal con varios elementos clave que incluyen familiaridad entre sí, reciprocidad, respeto y confianza. ¿Las enfermeras y las personas que son cuidadas perciben que su relación es importante y beneficiosa? Estas preguntas pueden ser contestadas por medio de estudios cualitativos. Sin duda, las personas cuidadas desean una relación de ayuda y cuidado centrada en ellas como personas, no sólo como pacientes.

La investigación cualitativa parte del supuesto de que todos los seres humanos, como elementos ya socializados, somos a la vez producto, y productores, de un mapa mental de carácter intersubjetivo que modela su percepción de la realidad. La conducta humana está permeada de significados que atribuimos a los hechos y que influyen sobre ellos. Por lo tanto es de interés indagar estos significados para reconstruir la realidad desde la perspectiva de los involucrados. Comprender el sentido de las acciones humanas es uno de los empeños de la investigación cualitativa,⁵ pues ella permite identificar y describir las diferentes culturas de los pacientes y profesionales de salud.

Las nociones y los comportamientos vinculados a los procesos de salud y de enfermedad integran la cultura de grupos sociales. Los sistemas de atención a la salud, así como las respuestas a las enfermedades, son sistemas culturales, consonantes con los grupos y realidades sociales que los producen. La comprensión de esta relación se muestra fundamental para la formación del profesional de la salud y para la práctica del cuidado de enfer-

⁵ Dennen CA, Haro JA. Trayectoria y desaríos de los métodos cualitativos en la investigación cualitativa, en: Mercado FJ, Gastaldo D, Calderón C. Paradigmas y diseños de la investigación cualitativa en salud. Una antología iberoamericana, Universidad de Guadalajara: Jalisco, 2002.

mería. Sin duda, el modo como las personas perciben su realidad determina el modo en que viven. La utilidad de los enfoques cualitativos estriba en que para entender la conducta humana debe comprenderse el marco en el que los sujetos interpretan sus pensamientos, sentimientos y acciones.

La identificación de las necesidades y de las conductas que desencadenan la trayectoria de búsqueda de atención y uso de servicios de salud son procesos que se construyen socialmente y se elaboran a través de los significados culturales que producen y manejan las diferentes personas en este proceso. La investigación cualitativa al explorar y analizar las políticas sociales y de salud puede aportar información muy valiosa, ya que ubica la problemática desde la perspectiva social y colectiva, y aborda problemas de la vida cotidiana desde el terreno donde se generan.⁶

Por todo eso, el cuidado de enfermería debe apoyarse en una ciencia que oferta la posibilidad de una nueva mirada de los fenómenos que circundan la vida humana, que la concretizan en procesos de salud y de enfermedad. Y por lo tanto, desde una perspectiva comprensiva, es decir, de un conocimiento producido bajo investigaciones cualitativas.

Por reconocer que no hay una única verdad, que hay distintos puntos de vista y distintos caminos para mirar un fenómeno, la investigación cualitativa aporta distintos delineamientos para la producción de conocimiento. Cada uno resulta en información útil y práctica para que la enfermería brinde un cuidado congruente con los deseos y necesidades de las personas.

En este libro que se presenta, profesionales expertos en la materia ofrecen una mirada de algunas de los múltiples diseños de estudios cualitativos y su contribución para el conocimiento de enfermería y además que pueden contribuir a otras disciplinas de la salud. En los 11 capítulos, los autores proponen discusiones teórico-filosóficas del paradigma comprensivo y presentan distintos delineamientos para producción de conocimiento bajo este paradigma. También se presentan importantes reflexiones acerca del rigor y calidad de estudios cualitativos, dastacando un tema aún crítico en el campo y que requiere atención y cuidado de los investigadores. Al final se

⁶ Flores NL, Taméx-González S, Hartman CE, Morales Estrella SL. Investigación de necesidades y utilización de servicios de salud: una reflexión sobre el uso de métodos cualitativos, en: Mercado Martínez FJ, Torres López TM (comps.). Análisis cualitativo en salud. Teoría, método y práctica, Universidad de Guadalajara/Plaza y Valdés,; México , 2000.

presenta un “guion” para la elaboración de un proyecto de investigación cualitativa, fundamentado en sus distintos momentos teórico-operacionales.

La labor del investigador cualitativo requiere atención ante las dimensiones paradigmáticas, la coherencia en su aplicación y su relevancia científica y social. Además, es importante que esté ubicado en un marco teórico y que sea evidente su contribución con la práctica de la enfermería y al avance del conocimiento de la disciplina.⁷

Este libro es una contribución de enfermeras y enfermeros investigadores con la renovación e impulso del debate, teniendo como base sus experiencias. En él, el lector encontrará importantes aportes para pensar, desarrollar y evaluar sus proyectos de investigación cualitativa. La responsabilidad y el compromiso ético que cada uno debe tener con la construcción del conocimiento de la disciplina impone que la difusión y que nuevos aportes teóricos y prácticos sean establecidos. El presente libro cumple también con esta finalidad.

DOCTORA MARTA LENISE DO PRADO⁸
Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil)

⁷ Prado, Gelbeck, Backes. Calidad en la investigación cualitativa en enfermería, en: Investigación cualitativa en enfermería. Metodología y didáctica, Washington, DC: OPS, 2013. (Serie PALTEX Salud y Sociedad 2000, 10).

⁸ Enfermera. Profesora titular de la Universidad Federal de Santa Catarina. Profesora invitada en la Universidad del Estado de Pará, Brasil. Becaria de la Fundación Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa (FAPESPA), Brasil.

Introducción

Existen diversas posturas en torno al camino metodológico de la investigación cualitativa, pero también posturas en torno a la crítica de si es ciencia o no. La generación de conocimiento es un proceso complejo, tan complejo como lo es el ser humano mismo en las dinámicas individuales y sociales en que se desenvuelve. La noción de que si la investigación cualitativa es o no científica en realidad carece de representación, pues desde los enfoques epistémicos es tan válida la generación interpretativa de la realidad como la deducción estadística a partir de datos cuantificables.

La investigación cualitativa permite de alguna u otra manera comprender la realidad que lejos de los números es tan abstracta que puede no separarse o categorizarse de forma tajante, pero sí ordenarse de tal manera que nos permita ver todas sus dimensiones desde posicionamientos estructurados.

Una de las limitaciones para “hacer” investigación cualitativa es precisamente la complejidad que conlleva, pues no tiene un camino lineal y único, se pueden hacer convergencias y relaciones tan variadas como el investigador en su camino creativo sea capaz de hacer, siempre y cuando sean respetadas la epistemología, la ontología y la metodología.

Hemos colocado “hacer” investigación cualitativa entre comillas porque en realidad los investigadores no hacemos investigación, los investigadores pensamos en el mundo, generamos una pregunta, una duda, una inquietud; es a partir de ello que pensamos cuáles serían las posibles respuestas y generamos un camino estructurado para llegar a responder esa pregunta. Entonces el acto de “hacer investigación” no puede ser considerado un acto

rígido y unánime, sino un acto creativo, reflexivo y sobre todo consciente de la realidad y el fenómeno que están siendo abordados.

De alguna manera, desde la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud, como asociación civil hemos conjuntado la experiencia y los saberes epistemológicos, teóricos y metodológicos de varios investigadores en diferentes posturas, metodologías, métodos y enfoques cualitativos, con el fin de integrar este libro que no pretendemos que sea un manual a modo de receta de cocina en pasos, sino un espacio para reflexionar sobre las bases de la investigación cualitativa, en sus enfoques epistémicos para poder comprender la noción de conocimiento y su generación y sobre todo poder encuadrar las bases para entender que la realidad puede ser abordada desde los paradigmas que sustentan la investigación cualitativa.

La mayor parte del libro está enfocada en la enfermería, sin embargo, el título señala y alude también a otras disciplinas del área de la salud, por lo que no serán tema separado, sino que buscan integrar las expectativas para poder dar paso a la motivación de los investigadores para desarrollar proyectos de investigación cualitativa con las bases fundamentales y con los criterios de rigor que se requieren para que los revisores y críticos puedan entender también la forma en cómo fueron construidos los proyectos; no podemos evaluar investigación cualitativa con parámetros de investigación cuantitativa, eso es siempre una incongruencia epistémica y metodológica, tratar de exigir a los investigadores estándares con base en lo cuantitativo.

Es muy común que se solicite a los investigadores cualitativos un número de muestra, una operacionalización de variables, una prueba piloto del estudio o del instrumento para coleccionar datos; mucho peor aún, se piden criterios que no pueden ser sostenidos porque en forma general no existen en la investigación cualitativa; los estándares de la misma están fundamentados en las posturas filosóficas y teóricas que sostienen cada uno de los métodos y metodologías.

Apelamos a la noción creativa del proceso de investigación y a la sólida convicción de quienes se aventuren en la investigación cualitativa para poder continuar desarrollando proyectos con esta visión integradora, y no es que de hoy en adelante todo sea abordado desde lo cualitativo, pero el investigador debe comprender que primero surge la pregunta y posteriormente

surge la metodología y el método; no es al revés, en muchas instituciones educativas se ha vuelto costumbre incluso partir de instrumentos cuantitativos ya creados para generar proyectos de investigación, lo cual es una incoherencia investigativa.

Es importante que en la creatividad investigativa se tenga esta noción de conocimiento para poder entonces dar congruencia al proceso. El libro está ordenado precisamente de esta forma, partiendo en el capítulo I desde la “Epistemología y enfoques epistémicos en investigación cualitativa”, en donde se describen las formas de generar conocimiento y las bases filosóficas del proceso de desarrollo.

En el capítulo II, “Etnoenfermería como método de investigación cualitativa de enfermería y salud”, se aborda el primer método de investigación cualitativa, en donde comprenderemos la importancia de las nociones etnográficas.

El capítulo III, “Fenomenología en enfermería y salud”, aborda desde la fenomenología como referente filosófico y además el método fenomenológicos en sus bases con los referentes tradicionales con el fin de dar cuenta de la noción de vivencia como conocimiento.

El capítulo IV, “Teoría fundamentada en los datos”, aborda los conceptos generales de la teoría fundamentada, que es sin duda uno de los métodos más utilizados en investigación y de donde parten muchos de los conceptos que se expanden a otras metodologías cualitativas.

En el capítulo V, “Investigación convergente asistencial”, por primera vez se traduce el proceso de esta metodología que tiene sus bases en Brasil, sus autoras creadoras han sido parte de esta experiencia queriendo compartir en español su propuesta metodológica.

En el capítulo VI, “Investigación acción participativa en salud y enfermería”, se destaca la importancia emancipadora de este método; es imperante eliminar los estigmas en torno al mismo que muchas veces se limita por cuestiones de falsas creencias en torno a su desarrollo, al tiempo para llevarla a cabo y a las implicaciones que puede tener.

En “Técnicas y métodos de colecta de datos: observación y entrevista”, tema del capítulo VII, se destaca que es importante para los investigadores tener una noción fundamental de las técnicas y métodos de colecta de datos y de su producción, pues de ello dependerá la trascendencia de los resultados.

En el capítulo VIII, “Estrategias de análisis de datos cualitativos”, sin duda se aborda de una manera sencilla y práctica el proceso de análisis, un proceso bastante complejo debido a que no hay una unificación de criterios, pero sí las premisas que sustentan su desarrollo.

En el capítulo IX decidimos abordar la importancia del “Activismo académico y responsabilidad social en la investigación cualitativa”. Cuando investigamos generalmente nos concentramos en la parte de colecta y en la producción de resultados, sin embargo, la investigación no es sólo obtener datos, sino poder retribuir y transformar la realidad estudiada, este capítulo cumple cabalmente con abrir el panorama a la retribución social que implica el investigar.

Como ya se mencionó anteriormente, evaluar y sobre todo desarrollar una investigación cualitativa con estándares cuantitativos siempre es un problema que no debería tener cabida para los investigadores, pues la investigación cualitativa cuenta con criterios de rigor científico que son presentados en el capítulo X, de esta manera el investigador podrá madurar en los criterios que deben ser cuidados desde la conceptualización del proyecto y no sólo al final al publicar.

Por último, en un esfuerzo considerable los autores hemos querido dejar una guía para los investigadores cualitativos, que si bien no es una rúbrica ni pretende ser un modelo para desarrollar proyectos de investigación cualitativa, teniendo una “guía” en el Capítulo XI, “Formulación de un proyecto de investigación cualitativa”, podrán incorporar los apartados o dimensiones del proceso de investigación y plasmarlos en un proyecto estructurado.

Esperamos que el libro sea una guía en su totalidad para comprender la investigación cualitativa desde sus bases filosóficas, teóricas y metodológicas para todos los investigadores de la salud, con el fin de tener claridad en sus conceptos y sobre todo de tener la confianza plena del desarrollo de sus protocolos o proyectos con un sustento claro e integral.

*Investigación cualitativa en enfermería y
salud. Bases filosóficas, teóricas y metodológicas,*
Raúl Fernando Guerrero Castañeda (coordinador),
publicado por Ediciones Comunicación Científica S. A.
de C. V., se terminó de imprimir en septiembre de 2023 en los
talleres de Litografía Ingramex S.A. de C.V., Centeno 162-1, Granjas
Esmeralda, 09810, Ciudad de México. El tiraje fue de 100 ejemplares
impresos en papel bond ahuesado de 75 gr. y publicado en versión digital para
acceso abierto en los formatos PDF, EPUB y HTML5.

El presente libro aborda una construcción crítica y, además, práctica de la investigación cualitativa en enfermería y salud. Bajo su integración destaca la presencia de aspectos epistemológicos, ontológicos y metodológicos que permitirán al lector comprender el origen del conocimiento cualitativo y su construcción en fenómenos relacionados con la salud y el cuidado, pues defiende la importancia de considerar los enfoques epistemológicos para una comprensión sustantiva y rigurosa de la realidad.

Esta obra revoluciona la comprensión de la investigación cualitativa puesto que proporciona herramientas y reflexiones para la realización de investigaciones rigurosas y significativas en este campo, ya que además de que se describen los principales diseños y métodos cualitativos, así como herramientas metodológicas, el lector tendrá la oportunidad de tener una aproximación a estrategias prácticas que le permitan incursionar en la investigación cualitativa.

En el recorrer de cada página, el lector podrá adentrarse en la comprensión de los métodos cualitativos desde la fenomenología, teoría fundamentada, etnografía, etnoenfermería, investigación convergente asistencial e investigación acción participativa; todos ellos con una introducción a sus fundamentos teóricos. En cuanto a la metodología, podrá discernir entre las técnicas de colecta de datos, el proceso de análisis y los criterios de rigor científico que le darán una fortaleza de sustentación. Asimismo, es indispensable que el lector profundice en el activismo académico y la responsabilidad social en la investigación cualitativa, destacando el enfoque ontológico y la importancia de compartir conocimientos con los participantes del estudio.



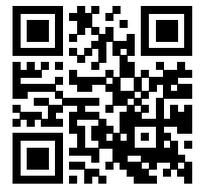
Raúl Fernando Guerrero Castañeda es doctor en Ciencias de Enfermería y en Desarrollo Humano, y además cuenta con un posdoctorado en Epistemología e Investigación Científica. Es fundador y presidente de la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud (AMFICES). Ha sido nombrado en la lista de 100 enfermeros líderes de América Latina y el Caribe (Sigma Theta Tau).



www.comunicacion-cientifica.com



Dimensions



[DOI.ORG/10.52501/CC.109](https://doi.org/10.52501/CC.109)

ISBN : 978-607-59749-5-8



9 786075 974958