

# Revisión de la Literatura

## Investigación Cuantitativa y Cualitativa en la Enfermería Latinoamericana

ORELLANA A<sup>1</sup>, PIOVANI JI<sup>2</sup>

### RESUMEN

En el presente artículo se realiza una revisión del desarrollo histórico de la investigación en enfermería, con énfasis en los procesos experimentados en Latinoamérica. En este contexto, se aborda específicamente la cuestión metodológica, centrando el análisis en la vigencia y utilidad de la investigación cuantitativa en la disciplina desde los primeros tiempos, así también el aporte realizado más recientemente por la investigación cualitativa, poco utilizada y difundida en general en el campo de la enfermería en nuestros países. Por último se analiza el debate metodológico cuantitativo versus cualitativo, típico de las ciencias sociales, y se exploran sus manifestaciones en la enfermería, resaltando las ideas de antagonismo y/o complementariedad entre ambas perspectivas.

**Palabras Clave:** Investigación cuantitativa, investigación cualitativa, enfermería, metodología, debate.

### ABSTRACT

This article presents a historical review of empirical research in the field of nursing, emphasizing the processes experienced in Latin America. In this context, the methodological issues are particularly treated, focusing the analysis both on the relevance of quantitative research and the recent contributions of qualitative developments, in general less disseminated in Latin American countries. The social science's qualitative-quantitative debate is analyzed, and its implications for nursing research explored, highlighting the antagonistic visions as well as those that promote integration of different perspectives and approaches.

**Key words:** Quantitative research, qualitative research, nursing, methodology, debate.

### DESARROLLO HISTÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

La enfermería se abre a la investigación en Europa a mediados del siglo XIX a través del trabajo pionero de Florence Nightingale. Ella formó parte del *Statistical Movement*, que nucleaba a intelectuales y políticos comprometidos con el fomento de políticas públicas orientadas especialmente a intervenir en materia sanitaria y educativa.<sup>1</sup> En particular,

el gran interés de Nightingale era mejorar la salud de las/os enfermas/os a su cuidado, a través de la observación, recolección y análisis de datos obtenidos de los resultados de la atención médica y de enfermería.<sup>2</sup>

La naciente disciplina adquiere un impulso importante a través de la publicación, en 1900, de la primera revista especializada: el *American Journal of Nursing*, siendo la *Nursing Research*, de 1952 la que comienza a publicar la produc-

<sup>1</sup> Candidata al grado de Doctor en Enfermería (U. de Concepción). Profesor Asociado del Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina Universidad de Concepción<sup>2</sup> Doctor de Metodología de las Ciencias Sociales (Universit di Roma). Profesor Titular, Departamento de Sociología, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Calle 48 entre 6 y 7 s/n. La Plata, Argentina. Email: jpiovani@unibo.edu.ar.

Enviar correspondencia, observaciones y sugerencias a la Dra. Alda Orellana al Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina. Universidad de Concepción, Chile. Casilla 160-C. Concepción, Chile. Email: aorellan@udec.cl. Fax: 56-41- 2228353.

Artículo recibido el 27 de abril del 2009.

Artículo aceptado para publicación el 09 de octubre del 2009.

Este artículo puede ser consultado en Imbiomed, Latindex, Periódica y [www.hgculiacan.com](http://www.hgculiacan.com)

ción derivada de los nacientes programas de postgrado, así como aquella desarrollada en el marco de las asociaciones de especialistas en enfermería.<sup>3</sup>

Posteriormente en la década de 1970 comienzan a darse a conocer estudios cualitativos que, a través de un enfoque holístico, pretendían explorar significados y percepciones con el fin de comprender fenómenos desde la perspectiva de los actores. Estos estudios toman fuerza con la aparición de la revista *Qualitative Nursing Research* en 1994.<sup>3</sup>

El crecimiento en el número de publicaciones de enfermería en habla inglesa ha sido rápido y es así como en el año 2006 la *Internacional Scientific Index* (ISI) crea una categoría específica para revistas de enfermería, con 61 títulos, reconociéndose de este modo la calidad alcanzada.<sup>4</sup>

## DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ENFERMERÍA LATINOAMERICANA

En los países latinoamericanos la enfermería se ha desarrollado con al menos 20 años de diferencia o retraso relativo respecto de los países anglosajones y con lentitud.

La primera revista especializada de Latinoamérica, se crea en Puerto Rico a finales de la década de 1920, llamada *Puerto Rico y su enfermera*.<sup>5</sup> Las primeras investigaciones se exponen en el Primer Congreso Latinoamericano de Enfermería realizado en 1942 en Chile, aumentando la producción con la formación de grupos de investigación a partir de la inserción de la disciplina en las universidades, alrededor de 1960, y por el comienzo del proceso de profesionalización y de especialización.<sup>6</sup>

Posteriormente, la creación de programas de postgrado ha sido de vital importancia para la formación de una masa crítica de enfermeras/os en condiciones de asumir el liderazgo en investigación.<sup>7,8</sup> Estos nuevos desarrollos académicos han generado un círculo virtuoso en cuanto al fortalecimiento y aumento del número de investigadores y de investigaciones, agregado a la exigencia de realizar una tesis original para alcanzar el grado.

En los últimos años, el número de revistas de enfermería latinoamericanas ha crecido, destacándose en este rubro Brasil, con cerca de 40 revistas. Del total de revistas publicadas, el 70% está aún vigente y el 8% se dedica a difundir investigación.<sup>5</sup> Entre ellas se encuentran nueve indexadas en SciELO; cinco brasileñas, dos colombianas, una chilena y una cubana; y dos revistas brasileñas en ISI.

## INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN ENFERMERÍA

La disciplina de enfermería avanzó inicialmente en el conocimiento gracias a la investigación cuantitativa, sirviéndose del lenguaje universal de los números, que facilita la comprensión de los resultados, así como también de los programas estadísticos.<sup>9</sup> En estos estudios el investigador se man-

tiene externo, independiente con respecto a la situación en estudio; y suprimiendo las experiencias individuales.<sup>10</sup>

En las décadas finales del siglo XX se comienza a utilizar la metodología cualitativa, donde el investigador debe interactuar en la situación estudiada para entender el contexto específico en el que ocurre el fenómeno de interés, como por ejemplo los significados subjetivos, los sentimientos, las representaciones sociales, las percepciones y creencias de las personas.

La visión generalizada es que este tipo de investigación permite comprender en forma holística, dar respuesta e interpretación a los fenómenos tal como los vivencian los usuarios de la atención de enfermería.<sup>11</sup> En este sentido, suele atribuírseles gran utilidad en el abordaje de fenómenos aún no estudiados o poco comprendidos, en el estudio de experiencias en profundidad, y en la generación de nuevas teorías e instrumentos<sup>10</sup>; así como para estudiar sistemáticamente la experiencia cotidiana,<sup>2</sup> utilizando como medio recolector de información, entre otros, la observación, la entrevista en profundidad y la entrevista en grupo.<sup>12</sup>

Las/los enfermeras/os debemos abrirnos a la investigación cualitativa, la cual ofrece la posibilidad de estudiar fenómenos que con la metodología cuantitativa no pueden ser profundizados. Por lo tanto es de vital importancia incluir en los programas de postgrado su estudio; esto abrirá el espectro de posibilidades investigativas a las/los enfermeras/os, evitará la descalificación de uno u otro método de investigación y, en consecuencia, facilitará que la elección de estrategias cuantitativas o cualitativas se haga por convicciones personales científicamente fundadas y no de manera rutinaria, sólo a partir de lo que nos resulta familiar, conocido y practicado.

En la enfermería latinoamericana nos encontramos recién en la etapa de apertura a la investigación cualitativa, lo que plantea un gran desafío a sus propios seguidores, que deberán visibilizar sus investigaciones en todas las instancias posibles, abrir sus grupos de investigación y enseñar los instrumentos metodológicos y técnicos específicos.

## ANTAGONISMO O COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

Valenzuela<sup>13</sup> escribe que ambas metodologías son complementarias y necesarias en la enfermería, pues no es posible indagar la realidad con sólo una mirada. Polit y Hungler<sup>14</sup> agregan que muchas áreas de investigación pueden beneficiarse mediante la razonable combinación de datos cuantitativos y cualitativos, aportando lo mejor de cada tipo de dato y evitando las limitaciones inherentes de uno y otro. La complementación de ambos paradigmas, además de permitir enriquecer, comparar y comprobar los resultados,<sup>13</sup> conduce a una visión del mundo global y no fragmentada.<sup>10</sup> De

todos modos, en la actualidad se sostiene que un paradigma (cuantitativo o cualitativo) no es mejor o peor que el otro, sino que uno predomina sobre el otro en cada caso particular al brindar mayores y mejores posibilidades de comprender y conocer el fenómeno en estudio.<sup>15,16</sup> Aprender y respetar ambos paradigmas es importante, así como reconocer sus puntos fuertes y limitaciones.<sup>14</sup>

La discusión en enfermería no debería entonces centrarse en cuál de las dos metodologías es la más adecuada —*a priori*— para la disciplina, sino en cuándo conviene emplear una u otra según el problema de investigación planteado, y en cómo utilizar ambas metodologías para lograr un estudio desde distintos puntos de vista, logrando una representación más completa, válida y profunda de los fenómenos. Nuestra disciplina plantea interrogantes expresables en lenguaje común, como también otras posibles de ser simbolizados a través de números,<sup>16</sup> es decir, los dos lenguajes esenciales de la comunicación humana,<sup>14</sup> ¿por qué no utilizar ambos?

Es claro que existen métodos diferentes; pensar en uno de ellos como la única forma de estudiar los fenómenos de interés para la enfermería implicaría cegarnos y cerrarnos a la posibilidad de explorar formas más totalizadoras de conocer. La complementariedad en la investigación, sin embargo, no significa necesariamente que los investigadores deban conocer a cabalidad, desde el punto de vista metodológico y técnico, todas las formas de investigación posible. Implica en cambio que en los equipos de trabajo existan investigadores con amplio conocimiento de uno u otro y con

la convicción de que la combinación o complementación en diversos grados y modalidades, según el tema en estudio, puede brindar un mejor entendimiento del mismo: “Los investigadores inteligentes son versátiles y tienen un balanceado y extenso repertorio de métodos a su disposición.”<sup>17</sup>

## CONCLUSIONES

La gran mayoría de las/los enfermeras/os latinoamericanas no nos encontramos en condiciones de involucrarnos con profundidad en un debate sobre los métodos cuantitativos y cualitativos debido a que nuestra formación ha transitado preferentemente por el camino de la investigación cuantitativa.

A pesar de ello, en la actualidad existe consenso en nuestro campo acerca de la utilidad de los métodos cualitativos para el estudio de múltiples fenómenos humanos, faltándonos conocer más detalladamente sus fundamentos epistemológicos y su instrumental técnico. En este sentido, resulta crucial realizar una lectura crítica que ponga de manifiesto la deficiencia que aún persiste en la enfermería latinoamericana con respecto a los conocimientos en y sobre investigación.

Las/los investigadoras/os de enfermería deben poder tomar las decisiones metodológicas más adecuadas en cada caso concreto, o mejor aún, poder realizar cuando resulte apropiado trabajos en equipos interdisciplinarios que utilicen la combinación de métodos. Esto no podrá lograrse sin primero obtener una sólida y amplia base de conocimientos, para evitar así el desarrollo de perspectivas lineales y unilaterales en la investigación de la disciplina.

## Referencias

1. Piovani JI. Alle origini de la statistica moderna. La scuola inglese di fine ottocento. Milán: Franco Angeli. 2006.
2. De la Cuesta C. Características de la investigación cualitativa y su relación con la enfermería. Investigación y Educación en Enfermería. 1997; XV(2): 13-24.
3. Burns N y Grove S. Introducción a la investigación en enfermería. En: Burns N y Grove S. Investigación en Enfermería. 3ª Edición. Madrid-España. Ed. Elsevier. 2006. p. 9-15.
4. Palucci M, Costa I. Conquistas en la divulgación del conocimiento en enfermería. Rev Latino-am Enfermagem. 2007; 15(1): 5-6.
5. Mendoza S. Producción científica de la enfermería latinoamericana. Periodo 1959-2005 [Tesis para optar al grado de Doctor en Enfermería]. Concepción: Universidad de Concepción. Facultad de Medicina. Departamento de Enfermería; 2006.
6. De Almeida A. La Enfermería: análisis de las principales investigaciones y sus problemas. En García J. Ciencias sociales y salud en América Latina. Tendencias y perspectivas. OPS. 1986. 425-41.
7. Jiménez M, Gómez C, Vásquez E, Munar C. Contexto de la producción investigativa en educación en enfermería en Colombia 1995-2004. Avances en Enfermería. 2005; XXIII(1): 5-17.
8. Paravic T. Postgrado stricto sensus del Departamento de Enfermería de la Universidad de Concepción-Concepción, Chile. Rev Latino-am Enfermagem. 2004; 12(6): 946-53.
9. Cabrero J, Richard M. El debate investigación cualitativa frente a investigación cuantitativa. Enfermería Clínica. 1996; 6(5): 212-7.
10. Zabalegui A. Más allá del dualismo cualitativo-cuantitativo. Enfermería Clínica. 2002; 12(2): 74-9.
11. Muñoz L. El desafío de investigar en enfermería. Ciencia y Enfermería. 1995; I(1): 17-21.
12. Pinheiro F, Andrade L, Muniz R, Souza Z. Uma reflexão sobre as abordagens em pesquisa com ênfase na integração qualitativo-quantitativa. RBPS. 2006; 19(1): 53-8.
13. Valenzuela S. (2000). La investigación en enfermería en los albores del nuevo milenio. Ciencia y Enfermería VI(1); 13-7.
14. Polit D, Hungler B. Integración de Diseños Cualitativos y Cuantitativos. En: Investigación científica en Ciencias de la salud. 6ª Edición. México-México. Ed. Mc Graw Hill. 2003. p. 249-66.
15. Viana S. Cuantitativa y Cualitativa. Dos maneras de conocer la realidad. Enferm Comun. [serial on the Internet]. 2006 [acceso 12 de marzo de 2006]; 2(2). Disponible en <http://www.index-f.com/comunitaria/v2n2/ec6436.php>.
16. Triviño Z, Sanhueza, O. Paradigmas de Investigación en Enfermería. Ciencia y Enfermería. 2005; XI(1):17-24
17. Arias M. La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones. Investigación y Educación en Enfermería. 2000; XVIII (1): 13-26.