

COMUNICACIÓN LIBRE

DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN CUIDADO DE ENFERMERÍA Y SALUD EN DIEZ PASOS

HIGHLIGHTS

1. Se apoya a investigadores noveles en la investigación cualitativa.
2. Se destacan diez pasos para elaborar un proyecto cualitativo.
3. Se identifica literatura esencial para sustentar un proyecto cualitativo.

Raúl Fernando Guerrero Castañeda¹
Pedro Aguilar Machain¹

RESUMEN

Objetivo: describir las recomendaciones para el desarrollo de un proyecto de investigación cualitativa en cuidado de enfermería y salud en diez pasos. **Desarrollo:** comunicación breve teórica, construida a partir de integración reflexiva con base en revisión de literatura sobre investigación cualitativa en enfermería y salud durante 2024. Destacan diez pasos y recomendaciones: definir la idea y desarrollar preguntas de investigación; definir el objeto de estudio; explorar la literatura; elegir y profundizar el enfoque epistémico; desarrollar el referente teórico-filosófico; seleccionar el método y enfoque; definir la trayectoria metodológica; definir los criterios de rigor metodológico cualitativo; ser creativo y revolucionario; y escribir y generar ideas, cuestionar y analizar. **Conclusión:** la formulación de un proyecto de investigación cualitativa en enfermería y salud se puede desarrollar a partir de recomendaciones que orienten una reflexión crítica de los investigadores, lo que permitirá integrar una propuesta de proyecto de investigación sustentada y rigurosa.

DESCRIPTORES: Investigación Cualitativa; Atención de Enfermería; Experiencias de Vida; Investigación Metodológica en Enfermería; Gestión del Conocimiento para la Investigación en Salud.

CÓMO REFERIRSE A ESTE ARTÍCULO:

Castañeda RFG, Machain PA. Development of a qualitative research project in nursing and health in ten steps. Cogitare Enferm. [Internet]. 2024 [cited "insert year, month and day"]; 29. Available from: <https://doi.org/10.1590/ce.v29i0.96169>.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo y la necesidad de la investigación cualitativa para comprender los fenómenos del cuidado de enfermería y en general de la salud humana sigue siendo un reto importante para los investigadores¹⁻², ya que al estar formados en un paradigma positivista hay una mayor tendencia hacia lo cuantitativo, dejando de lado lo cualitativo³.

Para desarrollar una investigación cualitativa, no sólo implica un hacer, sino un saber y un ser, pues incluso los estilos de pensamiento de los investigadores influyen en las ideas de investigación y en el arranque metodológico cualitativo. Para desarrollar una investigación cualitativa en cuidado de enfermería y en sí en cualquier disciplina de salud, es necesario remontarse a la postura epistemológica, la cual es necesaria en la investigación, pues la investigación no puede limitarse sólo a una metodología rígida y lineal⁴⁻⁵. Se debe reconocer que el investigador debe darse cuenta de que el conocimiento que se genera con la investigación y sobre todo con la cualitativa es construido de forma social y se convierte en un aporte al conocimiento sobre el cuidado humano, que es subjetivo y complejo.

Mantener una postura epistemológica significa también el desarrollo de métodos de investigación que permitan reflexionar y profundizar en significados personales e interpretaciones de las personas sujetos de cuidado y que viven la salud en sí mismos⁶.

La investigación en enfermería en los enfoques cualitativos requiere la misma rigurosidad que la investigación cuantitativa⁷, además de ser considerado un proceso reflexivo y a la vez creativo. En esta integración se sigue reconociendo la influencia de los métodos cualitativos en la generación de conocimiento sobre el cuidado y la salud como experiencias humanas que construyen significados.

El diseño de un proyecto de investigación cualitativa enfocado en el cuidado de enfermería y la salud es esencial para aportar nuevos aspectos de estas realidades. Por tanto, una revisión exhaustiva de la literatura, una formulación adecuada de las preguntas y objetivos de la investigación, así como el conocimiento de los métodos, los enfoques cualitativos y la trayectoria metodológica, son fundamentales para los investigadores.

La formulación de un proyecto cualitativo supone retos que todo investigador novel puede superar con una profundización de las bases teóricas y filosóficas de la investigación. Nunca hay que olvidar que la investigación también es un arte y requiere creatividad: no se trata sólo de una serie de pasos a seguir para determinar relaciones o verificar la realidad, sino que busca comprenderla desde una mirada contextualizada. Por ello, el objetivo de esta comunicación es describir las recomendaciones para el desarrollo de un proyecto de investigación cualitativa en cuidado de enfermería y salud en diez pasos.

DESARROLLO

Se ha realizado una revisión de literatura en SciELO y Google Académico durante marzo y abril de 2024 sobre investigación cualitativa, salud y cuidado de enfermería. A partir de la revisión de literatura en estudios cualitativos, ensayos teóricos y reflexivos, los autores integran una propuesta de desarrollo de proyectos de investigación cualitativa en diez pasos.

Paso 1. Definir la idea y desarrollar preguntas de investigación

El desarrollo o definición de la pregunta o las preguntas de investigación surge a partir de ideas que el investigador tiene en su contacto con la realidad vivida y los fenómenos de cuidado y salud a los que se enfrenta⁷⁻⁹. Es fundamental definir ideas, recomendando crear mapas conceptuales con múltiples ideas y generar diferentes preguntas, que puedan abordarse desde diferentes caminos y métodos epistémicos. En el desarrollo de la investigación, pueden surgir nuevas preguntas y eso da cuenta de la flexibilidad de apertura a la realidad.

Paso 2. Definir el objeto de estudio

El objeto de estudio es el foco de la investigación y es importante delimitar a partir de las ideas generadas y las preguntas el tema central que se va a investigar¹⁰, considerando aspectos esenciales de la realidad vivida por los investigadores su contacto con el fenómeno, que permite delimitar un objeto particular. En ocasiones un mismo objeto no está definido previamente, y pueden surgir dudas, y, a medida que se desarrolla la investigación, se generan objetos de estudio, pudiendo incluso ser que el objeto no se comporte como se esperaba.

Paso 3. Explorar la literatura

Para llevar a cabo la exploración del objeto de estudio, es necesario que el investigador explore la literatura existente¹¹⁻¹². Incluso puedes contar con entrevistas a investigadores expertos en el tema que deseas cubrir. La idea es determinar qué se sabe sobre el objeto, bajo qué enfoque se estudió, qué conocimientos se aportaron y de por sí delimitar nuevos aportes en el camino de los enfoques cualitativos.

Así mismo, la revisión de literatura permite fundamentar el estudio, identificar brechas o vacíos y delimitar el alcance de la investigación.

Paso 4. Elegir y profundizar el enfoque epistémico

Cuando se habla de enfoque epistémico, se habla de una perspectiva que permite comprender y explicar cómo el investigador adquiere conocimiento¹³, cómo lo genera y cómo lo desarrolla. El enfoque epistémico se deriva de la epistemología que permite validar el conocimiento. En este caso, la epistemología define lo que se considera científico en función de los cuidados de enfermería y los fenómenos de salud. A través de enfoques epistémicos se exploran formas de conocer y comprender la realidad vivida, instruyendo sobre la relación entre el sujeto de investigación y el objeto de estudio. En la investigación cualitativa, se reconoce que el enfoque rector es el enfoque experiencial interpretativo¹⁴, pues este se caracteriza por centrarse en las experiencias vividas y la construcción subjetiva de conocimiento a partir de la realidad vivida por las personas en el cuidado y la salud humana.

Paso 5. Desarrollar el referente teórico-filosófico

El tener una mirada o perspectiva sobre el cuidado y la salud es crucial. Es importante en el análisis de la literatura identificar y valorar las teorías, modelos, enfoques y conceptos relacionados con el tema de investigación¹⁵⁻¹⁷. Las investigaciones cualitativas deben profundizar en los conceptos que guiarán el análisis del objeto de estudio y que permiten cuidar que los resultados no sean una construcción al azar del investigador. El referente determinará el método que se requiere para estudiar el tema. Existe un mundo en teorías y referentes filosóficos para abordar determinados conceptos del cuidado y la salud. Es

necesario no limitarse siempre a teorías de alcance medio, pues el alcance de la teoría dependerá del propio objeto de estudio y al mismo tiempo el alcance del objetivo dependerá del enfoque teórico o filosófico. Debe considerar también si se desarrollará sin teorías, como puede ser el caso de la fenomenología (considerar el referente fenomenológico) o algunos enfoques de la teoría fundamentada.

Paso 6. Seleccionar el método y enfoque

Muchas investigaciones no consideran un método. En algunas, se ha identificado incluso el texto “estudio con aproximación cualitativa”¹⁸⁻¹⁹, cuando la investigación cualitativa no genera aproximaciones, sino profundización de la realidad subjetiva vivida. Se debe determinar el objetivo del estudio, y no debe haber temor al usar verbos como comprender, describir, interpretar o analizar^{13,20}, porque normalmente la profundidad del objetivo dependerá de su comprensión y construcción derivada del referente teórico-filosófico.

En investigación cualitativa, es importante definir el método y el enfoque; este último es una perspectiva de la realidad, mientras que el método es un proceso, un conjunto de estrategias para abordar o aprehender la realidad, por lo tanto no son iguales, ya que el método considera el enfoque o enfoques, siendo necesario que los investigadores distingan entre ambos y seleccionen¹³. Dentro de los métodos cualitativos, se pueden encontrar fenomenología, fenomenología hermenéutica, etnografía, etnoenfermería, teoría fundamentada, investigación acción participativa, investigación convergente asistencial, entre otros. El método se origina del enfoque y el enfoque del referente teórico-filosófico, pues es el camino que se sigue para abordar el objeto bajo determinada perspectiva.

Paso 7. Definir la trayectoria metodológica

El desarrollo del camino metodológico requiere una amplia integración del investigador en las diferentes técnicas, estrategias y métodos. Es preciso que haya una coherencia metodológica²¹⁻²². Por ejemplo, hay métodos y técnicas que no son compatibles desde sus enfoques filosóficos o teóricos, como el hecho de tener una teoría para analizar datos en un estudio fenomenológico, cuando este admite que se debe partir de la experiencia vivida. Además, si se habla de colecta de datos, no se puede utilizar una entrevista semiestructurada en un estudio fenomenológico²¹, pues la fenomenología tiene su propia técnica que es la entrevista fenomenológica y esta tiene particularidades en su abordaje.

Además, es necesario que el investigador defina el método, el diseño, el muestreo, la recolección de datos y la técnica de análisis para poder interpretar y presentar los resultados, y esto debe ser considerando el objetivo de la investigación^{7-8,23-24}. No hay restricciones, ya que no siempre se busca la saturación de datos. En ocasiones queremos analizar un determinado grupo y la disponibilidad de los participantes es lo que proporciona una comprensión del objeto de estudio.

Paso 8. Definir los criterios de rigor metodológico cualitativo

El investigador debe indicar los criterios que garantizan la calidad y validez de la investigación y también que los resultados sean completos. Entre los criterios que el investigador puede considerar se encuentran la credibilidad o valor de verdad, la transferibilidad y la dependencia²⁵⁻²⁶. Esto permitirá presentar el estudio con una perspectiva objetiva, además de que el proceso sea visto transparente y consistente con la realidad estudiada.

Paso 9. Ser creativo y revolucionario

Toda investigación cualitativa que aborda el cuidado y la salud busca ser innovador²⁷. A veces, se subestima la aplicación de los resultados en la práctica de enfermería, pero esto corresponde a la limitación epistemológica de algunos investigadores. Como investigador, considere siempre que pueden explorar nuevas ideas y enfoques para abordar el objeto de estudio, y esto en ocasiones implica integrar métodos poco convencionales. El investigador siempre debe pensar más allá de las limitaciones tradicionales, recordar que la investigación busca cuestionar los paradigmas existentes y explorar nuevas formas de afrontar los desafíos de la enfermería y la salud de las personas. La investigación cualitativa busca mejorar esta atención y explorar cómo la perciben las personas y cómo experimentan la salud humana²⁸, para contribuir al desarrollo de la disciplina con ese enfoque centrado en la persona.

Paso 10. Escribir y generar ideas, cuestionar y analizar

Todo investigador cualitativo puede desarrollar un proyecto integrado con sustento y calidad²⁹. Es importante y recomendable registrar todo el proceso de investigación, porque esto permitirá al investigador garantizar la calidad y, además, tomar decisiones a lo largo del proceso cualitativo. Es importante considerar siempre las limitaciones del estudio presentes y futuras, así como los resultados que se esperan de forma general, además de las implicaciones prácticas que tendrá el estudio. Los resultados se construyen no sólo de discursos, sino de contextualización del estudio, por lo que deben registrar, cuestionar lo que se va presentando en el proceso e ir delimitando situaciones que permitan presentar con transparencia los resultados.

CONSIDERACIONES FINALES

Se considera que estos diez pasos abren la puerta a los investigadores a una exploración sustancial de todo el proceso de investigación cualitativa. El desarrollo de los pasos no corresponde a una guía estructurada, sino que busca generar una conciencia reflexiva sobre las implicaciones cualitativas para los investigadores.

La aplicación de la investigación cualitativa busca profundizar en el cuidado y en su complejidad en la enfermería, además comprender que la salud ligada al cuidado es un fenómeno de igual forma complejo y muy vasto, por lo que un mismo objeto puede ser abordado desde diferentes enfoques y métodos.

Los investigadores en enfermería pueden generar resultados que permitan comprender mejor el cómo las personas que cuidan viven el cuidado y experimentan su salud. Por tanto, su aplicación práctica permite a las enfermeras innovar la atención y contribuir no sólo desde aspectos reflexivos, sino también a desarrollar políticas de salud pública, mejorar las decisiones en los sistemas de salud y aportar una visión actual, pues el cuidado y la salud son fenómenos que evolucionan conforme al contexto histórico, cultural, personal y social de las personas.

REFERENCIAS

1. Narváez-Eraso CO, Moreno-Montenegro NV. Current status and trends in the critical care nursing education process. *Enferm. glob.* [Internet]. 2024 [cited 2024 Apr. 6]; 23(73):593-626. Available from: <https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.574951>
2. Bertolotto F, Díaz-Medina BA. Qualitative research training to nursing teaching personnel: achievements and challenges. *Texto contexto-enferm.* [Internet]. 2020 [cited 2024 Apr. 6]; 29:e20190198. Available from: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2019-0198>
3. González-Soto CE, Guerrero-Castañeda RF. La formación en investigación fenomenológica en el Posgrado en Enfermería en México, ensayo reflexivo. *Presencia.* [Internet]. 2020 [cited 2024 June 11]; 16:e12862. Available from: <https://ciberindex.com/c/p/e12862>
4. Guzmán V. The qualitative method and its contribution to research in the social sciences. *Gestionar: revista de empresa y gobierno.* [Internet]. 2021 [cited 2024 Apr. 6]; 1(4):19-31. Available from <https://doi.org/10.35622/j.rg.2021.04.002>
5. Cutipa RAA, Bismarck PT. Validity criteria of qualitative research: three epistemological aspects for the same purpose. *Summa Psicológica UST.* [Internet]. 2021 [cited 2024 Apr. 6]; 18(1):7. Available from: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8039675>
6. Cabrera-Ramírez S, Cepeda-Retana J. Epistemology, guide to scientific knowledge. *Portal.* [Internet]. 2022 [cited 2024 Apr. 4]; 3(2):123-3. Available from: <https://doi.org/10.51247/pdlc.v3i2.317>
7. Naranjo-Hernández Y, González-Bernal R. Qualitative research, an instrument for the development of nursing science. *AMC.* [Internet]. 2021 [cited 2024 Apr. 3]; 25(3):e7324. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552021000300015&lng=es
8. Conejero SJC. An approximation to qualitative research. *Neumol Pediatr.* [Internet]. 2020 [cited 2024 Apr. 3]; 15:242-4. Available from: <https://doi.org/10.51451/np.v15i1.57>
9. Veiga-Seijo S, Movilla-Fernández MJ, Rivas-Quarneti N. Scoping Review About Metaplan as A Group Facilitation Technique in Critical Qualitative Health Research. *NTQR.* [Internet]. 2020 [cited 2024 Apr. 3]; 3:1000-7. Available from: <https://doi.org/10.36367/ntqr.3.2020.1000-1007>
10. Ramírez-Elías A, Arbesú-García M. The object of knowledge in qualitative research: an epistemological matter. *Enferm. univ.* [Internet]. 2019 [cited 2024 Apr. 3]; 16(4):424-35. Available from: <https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2019.4.735>
11. Doyle L, McCabe C, Keogh B, Brady A, McCann M. An overview of the qualitative descriptive design within nursing research. *J Res Nurs.* [Internet]. 2020 [cited 2024 Apr. 5]; 25(5):443-55. Available from: <https://doi.org/10.1177/1744987119880234>
12. Tomaszewski LE, Zarestky J, González E. Planning Qualitative Research: Design and Decision Making for New Researchers. *Int. J. Qual. Methods.* [Internet]. 2020 [cited 2024 Apr. 5]; 19. Available from: <https://doi.org/10.1177/1609406920967174>
13. Franco MF de, Solórzano JLV. Paradigms, approaches and methods of investigation: theoretical analysis. *Rev. Mundo Recursivo.* [Internet]. 2020 [cited 2024 Apr. 5]; 3:1–24. Available from: <https://atlantic.edu.ec/ojs/index.php/mundor/article/view/38>
14. López JGA. Qualitative research methodology epistemic reflections. *Rev. Car. Cien. Soc.* [Internet]. 2023 [cited 2024 Apr. 5]; 10(3). Available from: <https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/rccs/article/view/2355>
15. Nguyen TNM, Whitehead L, Dermody G, Saunders R. The use of theory in qualitative research: Challenges, development of a framework and exemplar. *J Adv Nurs.* [Internet]. 2022 [cited 2024 Apr. 5]; 78. Available from: <https://doi.org/10.1111/jan.15053>

16. Burns M, Bally J, Burles M, Holtslander L, Peacock S. Influences of the culture of science on nursing knowledge development: Using conceptual frameworks as nursing philosophy in critical care nursing. *Nurs Philos.* [Internet]. 2020 [cited 2024 Apr. 5]; 21. Available from: <https://doi.org/10.1111/nup.12310>
17. Al-Sheikh Hassan M. The use of Husserl's phenomenology in nursing research: A discussion paper. *J Adv Nurs.* [Internet]. 2023 [cited 2024 Apr. 5]; 79:3160–9. Available from: <https://doi.org/10.1111/jan.15564>
18. Molina-Bello A, Moncada-Vásquez G, Reyes-Vargas C, Vásquez-Navarrete J, Segura-Hernández P, Cerdá-Aedo B. Qualitative approach to the quality of life of a Chilean elderly person with family accompaniment. *Enferm Nefrol.* [Internet]. 2022 [cited 2024 Apr. 5]; 25(1):75-81. Available from: <https://dx.doi.org/10.37551/s2254-28842022009>
19. López CWI, Gil VE, Altamirano CRM, Henao MNA, Santa MYA, Jurado JAC. Care Perceptions in two ICU Nursing Care Delivery Models: A qualitative-comparative approach. *Invest. Educ. Enferm.* [Internet]. 2023 [cited 2024 Apr. 5]; 40(3):e15. Available from: <https://doi.org/10.17533/udea.iee.v40n3e15>
20. González-Soto CE, Molina ADL, Sabogal CFJ, Baca GDJ. Contributions of interpretive phenomenology to nursing research and nursing care. *ACC CIETNA.* [Internet]. 2021 [cited 2024 Apr. 5]; 8(2):133-9. Available from: <https://doi.org/10.35383/cietna.v8i2.664>
21. Castillo SN. Phenomenology as a qualitative research method: questions from the research practice. *ReLMIS.* [Internet]. 2023 [cited 2024 Apr. 5]; 10(20):7-18. Available from: http://www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/fenomenologia_como_metodo/167
22. Giesecke SL, Mercedes P. Preparation and Relevance of the Qualitative Consistency Matrix for Research in the Social Sciences. *Desde el Sur.* [Internet]. 2020 [cited 2024 Apr. 5]; 12(2):397-417. Available from: <https://dx.doi.org/10.21142/des-1202-2020-0023>
23. Amezcua M. Ten best practices for successful qualitative research publication. *Index Enferm.* [Internet]. 2021 [cited 2024 Apr. 5]; 30(1-2):153-54. Available from: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962021000100034&lng=es
24. Rodríguez-Gómez R. Qualitative public health research published in Colombian biomedical journals between 2011 and 2021. *Biomed.* [Internet]. 2023 [cited 2024 Apr. 5]; 43(1):69-82. Available from: <https://doi.org/10.7705/biomedica.6476>
25. Velloso ISC, Tizzoni JS.. Criteria and strategies of quality and rigor in qualitative research. *Cienc. enferm.* [Internet]. 2020 [cited 2024 Apr. 5]; 26:28. Available from: <http://dx.doi.org/10.29393/ce26-22ceis20022>
26. Tracy S. Qualitative Quality: Eight “Big-Tent” Criteria for Excellent Qualitative Research. *Márgenes Revista de Educación de la Universidad de Málaga* [Internet]. 2022 [cited 2024 Apr. 5]; 2(2):21. Available from: <https://doi.org/10.24310/mgnmar.v2i2.12937>
27. Oliveira ESF, Presado MH, Baixinho CL. Aspects of qualitative research in times of pandemic. *Rev Bras Enferm.* [Internet]. 2022 [cited 2024 Apr. 5]; 75(3):e750301. Available from: <https://doi.org/10.1590/0034-7167.2022750301>
28. Castillo LL, Pavez LA. The epistemological place of Nursing as art from an Aristotelian viewpoint. *Cul Cuid.* [Internet]. 2021 [cited 2024 Apr. 5]; 25(60). Available from: <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/116421>
29. Arribas LPE, Gómez MY, Guillen EAL, Ramírez MC. Scientific communication in researches that assume the qualitative approach: an evaluative view. *EduMeCentro.* [Internet]. 2021 [cited 2024 Apr. 5]; 13(2):172-91. Available from: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=106798>

DEVELOPMENT OF A QUALITATIVE RESEARCH PROJECT IN NURSING AND HEALTH IN TEN STEPS

ABSTRACT:

Objective: to describe the recommendations for developing a qualitative research project in nursing and health in ten steps. **Development:** brief theoretical communication, built from reflective integration based on a literature review on qualitative research in nursing and health during 2024. Ten steps and recommendations stand out: define the idea and develop research questions; define the object of study; explore literature; choose and delve deeper into the epistemic approach; develop the theoretical-philosophical framework; select the method and approach; define the methodological path; define qualitative criteria for methodological rigor; be creative and revolutionary; and write and generate ideas, question and analyze. **Conclusion:** the formulation of a qualitative research project in nursing and health can be developed based on recommendations that guide researchers' critical reflection, which will allow the integration of a sustained and rigorous research project proposal.

KEYWORDS: Qualitative Research; Nursing Care; Life Change Events; Nursing Methodology Research; Knowledge Management for Health Research.

Recibido en: 22/04/2024

Aprobado en: 11/06/2024

Editor asociado: Dra. Luciana Kalinke

Autor correspondiente:

Raúl Fernando Guerrero Castañeda

Universidad de Guanajuato, Celaya, Guanajuato, México

Av. Ing. Barros Sierra 201, Celaya, Guanajuato, México, C.P 38140

E-mail: drfernandocastaneda@hotmail.com

Contribución de los autores:

Contribuciones sustanciales a la concepción o diseño del estudio; o la adquisición, análisis o interpretación de los datos del estudio

- **Castañeda RFG, Machain PA.** Elaboración y revisión crítica del contenido intelectual del estudio - **Castañeda RFG, Machain PA.**

Responsable de todos los aspectos del estudio, asegurando las cuestiones de precisión o integridad de cualquier parte del estudio

- **Castañeda RFG, Machain PA.** Todos los autores aprobaron la versión final del texto.

ISSN 2176-9133



Esta obra está bajo una Licencia [Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)