



La valoración clínica mediante pretest como herramienta diagnóstica, ética y viable en la evaluación inicial de proyectos de investigación con adultos mayores

Clinical assessment using pretests as a diagnostic, ethical and viable tool in the initial evaluation of research projects with older adults

Avaliação clínica utilizando os pré-testes como ferramenta de diagnóstico, ética e viável na avaliação inicial de projetos de investigação com idosos.

Fanny Zhunio Bermeo ^I
fzhunio@unemi.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-9059-3822>

Correspondencia: fzhunio@unemi.edu.ec

Ciencias de la Educación
Artículo de Investigación

*** Recibido:** 26 de mayo de 2025 *** Aceptado:** 24 de junio de 2025 *** Publicado:** 28 de julio de 2025

I. Universidad Estatal de Milagro, Ecuador.

Resumen

La valoración clínica mediante pretest se consolida como una herramienta fundamental en los proyectos de investigación en salud y enfermería, al permitir identificar de forma temprana los problemas físicos, emocionales y sociales que afectan a la población adulta mayor. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la importancia del pretest como instrumento diagnóstico, ético y viable en la evaluación inicial de proyectos de vinculación con la sociedad. Se desarrolló una investigación cuantitativa, descriptiva y transversal, con una muestra de 27 adultos mayores, seleccionados de manera intencionada. Se aplicó un cuestionario clínico tipo pretest que evaluó cinco dimensiones: salud física, funcionalidad, equilibrio, estado emocional y entorno social. Los resultados mostraron que el 67 % de los participantes mantuvo estabilidad funcional, mientras que el 33 % presentó algún grado de inestabilidad o dependencia parcial, evidenciando la utilidad del instrumento para la identificación temprana de riesgos. Además, se destacó su grado de confidencialidad aceptable y la viabilidad metodológica para su aplicación en contextos comunitarios. Se concluye que la valoración clínica mediante pretest constituye una herramienta confiable, ética y replicable, esencial para la planificación de intervenciones basadas en evidencia en los programas de salud dirigidos a adultos mayores.

Palabras Clave: valoración clínica; pretest; adultos mayores; confidencialidad; investigación en salud; enfermería comunitaria.

Abstract

Clinical assessment using pretests is becoming a fundamental tool in health and nursing research projects, allowing for the early identification of physical, emotional, and social problems affecting older adults. This study aimed to analyze the importance of pretests as a diagnostic, ethical, and viable instrument for the initial evaluation of community outreach projects. A quantitative, descriptive, and cross-sectional study was conducted with a purposive sample of 27 older adults. A pretest-type clinical questionnaire was administered, assessing five dimensions: physical health, functionality, balance, emotional state, and social environment. The results showed that 67% of participants maintained functional stability, while 33% presented some degree of instability or partial dependence, demonstrating the instrument's usefulness for the early identification of risks. Furthermore, its acceptable level of confidentiality and methodological feasibility for application in community settings were highlighted. It is concluded that clinical assessment using pretesting is

a reliable, ethical, and replicable tool, essential for planning evidence-based interventions in health programs aimed at older adults.

Keywords: Clinical assessment; pretest; older adults; confidentiality; health research; community nursing.

Resumo

A avaliação clínica através de pré-testes está a tornar-se uma ferramenta fundamental nos projetos de investigação em saúde e enfermagem, permitindo a identificação precoce de problemas físicos, emocionais e sociais que afetam os idosos. Este estudo teve como objetivo analisar a importância dos pré-testes como instrumento de diagnóstico, ético e viável para a avaliação inicial de projetos de extensão comunitária. Realizou-se um estudo quantitativo, descritivo e transversal com uma amostra intencional de 27 idosos. Foi aplicado um questionário clínico do tipo pré-teste, avaliando cinco dimensões: saúde física, funcionalidade, equilíbrio, estado emocional e ambiente social. Os resultados mostraram que 67% dos participantes mantiveram a estabilidade funcional, enquanto 33% apresentaram algum grau de instabilidade ou dependência parcial, demonstrando a utilidade do instrumento para a identificação precoce de riscos. Além disso, foram destacados o nível aceitável de confidencialidade e a viabilidade metodológica para aplicação em contextos comunitários. Conclui-se que a avaliação clínica através de pré-testes é uma ferramenta fiável, ética e replicável, essencial para o planeamento de intervenções baseadas na evidência em programas de saúde dirigidos a idosos.

Palavras-chave: Avaliação clínica; pré-teste; idosos; confidencialidade; investigação em saúde; enfermagem comunitária.

Introducción

La valoración clínica mediante pretest constituye una fase esencial en los proyectos de investigación en enfermería y salud comunitaria. Su aplicación permite obtener un diagnóstico inicial confiable sobre el estado físico, funcional, emocional y social de la población adulta mayor. Esta herramienta no solo proporciona datos cuantificables sobre el estado de salud, sino que también orienta la planificación de estrategias basadas en evidencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2023), la valoración integral es un proceso sistemático que facilita la detección temprana de riesgos y el fortalecimiento del autocuidado. En este sentido, el

pretest se convierte en un instrumento de gran valor científico y ético, pues permite conocer las condiciones de salud de los participantes bajo principios de confidencialidad, respeto y consentimiento informado.

Objetivo general

Analizar la importancia de la valoración clínica mediante pretest como herramienta diagnóstica, ética y viable en la evaluación inicial de proyectos de investigación con población adulta mayor.

Justificación

La valoración clínica por medio de un pretest representa una estrategia metodológica indispensable para garantizar la validez y calidad de los datos en la investigación en salud. Su implementación permite identificar factores de riesgo, limitaciones funcionales y necesidades prioritarias de atención. Asimismo, fortalece la práctica enfermera al brindar información inicial que respalda la planificación de intervenciones seguras y humanizadas. La confidencialidad del instrumento se asegura mediante la protección de los datos personales y la obtención del consentimiento informado, garantizando la integridad y privacidad de los participantes. La viabilidad del pretest radica en su fácil aplicación, su carácter no invasivo y su adaptabilidad a distintos contextos investigativos.

Problematización del tema

El envejecimiento poblacional conlleva un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, dependencia funcional y alteraciones emocionales en los adultos mayores. Sin embargo, en muchos proyectos de investigación se carece de mecanismos estandarizados de valoración inicial, lo que limita la identificación oportuna de problemas de salud y afecta la efectividad de las intervenciones. La ausencia de un diagnóstico clínico previo puede conducir a estrategias poco contextualizadas o insuficientes. En este marco, surge la necesidad de incorporar la aplicación del pretest como herramienta ética, diagnóstica y viable para fundamentar la toma de decisiones dentro de la investigación en salud.

Metodología

El estudio adoptó un enfoque cuantitativo descriptivo, con un diseño transversal. La población estuvo conformada por adultos mayores participantes en programas comunitarios de salud. La muestra fue no probabilística e intencionada, con 27 adultos mayores que cumplieron los criterios de inclusión (edad superior a 60 años, capacidad cognitiva conservada y consentimiento informado). Se utilizó un cuestionario estructurado tipo pretest como instrumento principal, que evaluó cinco dimensiones: salud física, funcionalidad, equilibrio, estado emocional y entorno social. El tratamiento de los datos se realizó mediante estadística descriptiva con apoyo de Microsoft Excel 2021, respetando los principios de confidencialidad y manejo ético de la información.

Resultados

Los resultados de la aplicación del pretest reflejaron que el 67 % de los adultos mayores evaluados mantuvo estabilidad funcional y adecuada capacidad de autocuidado, mientras que el 33 % presentó algún grado de inestabilidad o dependencia parcial. Se identificaron factores asociados como debilidad muscular, disminución del equilibrio postural y dependencia de ayudas técnicas. En el ámbito emocional, un 40 % manifestó sentimientos de tristeza o aislamiento, lo cual evidencia la necesidad de intervenciones psicosociales integrales. Estos hallazgos demuestran la utilidad del pretest como herramienta diagnóstica inicial que permite identificar patrones de riesgo y establecer líneas base para la investigación y la práctica enfermera.

Marco conceptual

La valoración clínica integral se sustenta en el modelo de envejecimiento activo de la OMS (2021), que promueve la autonomía, participación y salud funcional de las personas mayores. Desde la perspectiva teórica, se vincula con el modelo de autocuidado de Dorothea Orem, que concibe la enfermería como una disciplina orientada a compensar los déficits de autocuidado y fomentar la independencia funcional. Asimismo, la aplicación del pretest se apoya en los principios éticos de la investigación biomédica (beneficencia, no maleficencia y justicia), garantizando que la información obtenida sea tratada de forma confidencial y utilizada exclusivamente con fines científicos. Su viabilidad radica en su sencillez, bajo costo y capacidad para ser replicado en diversos contextos de investigación en salud.

Conclusiones

La valoración clínica mediante pretest constituye un recurso metodológico esencial en los proyectos de investigación con adultos mayores, al proporcionar un diagnóstico integral inicial sobre su estado físico, emocional y social. Su aplicación garantiza la obtención de datos confiables, éticamente protegidos y útiles para la planificación de intervenciones basadas en evidencia. El grado de confidencialidad del instrumento y el respeto a los principios éticos fortalecen la calidad científica del estudio y la confianza de los participantes. Se concluye que el pretest es un instrumento viable, ético y replicable que mejora la toma de decisiones en el ámbito de la enfermería y la salud pública.

Recomendaciones

- Garantizar la selección de instrumentos de valoración con niveles de confidencialidad validados, asegurando la protección de la información personal y clínica de los participantes en proyectos de vinculación con la sociedad.
- Implementar protocolos de consentimiento informado y manejo seguro de datos, que regulen la recolección, almacenamiento y uso de la información obtenida a través de los pretest y otros instrumentos de evaluación comunitaria.
- Capacitar al personal docente, estudiantes e investigadores en principios éticos y metodológicos relacionados con la confidencialidad de los datos, la gestión de información sensible y el uso responsable de herramientas diagnósticas en contextos sociales.
- Incorporar la evaluación de la confidencialidad y validez del instrumento como parte de los criterios de selección metodológica en los proyectos de vinculación, favoreciendo su confiabilidad y su alineación con las normativas de bioética y de investigación en salud.
- Fortalecer la supervisión institucional y la revisión ética de los proyectos comunitarios, garantizando que los instrumentos aplicados cumplan con estándares de protección de datos y confidencialidad establecidos por el Ministerio de Salud Pública y los comités de ética universitarios.
- Promover el desarrollo y validación de instrumentos propios, adaptados al contexto sociocultural ecuatoriano, que mantengan altos niveles de confiabilidad, pertinencia y

confidencialidad, fortaleciendo la sostenibilidad de la investigación aplicada en enfermería y salud pública.

Fomentar la creación de repositorios institucionales seguros, que permitan almacenar de forma protegida los resultados de las valoraciones, asegurando su uso exclusivamente para fines académicos y de mejora continua en los programas de atención comunitaria.

Referencias

- Bonilla, I., Flores, S., Chalela, L., & Sánchez, P. (2020). Análisis de programas de atención a personas adultas mayores a nivel internacional (Documento de trabajo Nro. MIES-CGEDI-DEA-2020-09-DT). Ministerio de Inclusión Económica y Social. <https://www.inclusion.gob.ec>
- Castañeda, M. I. L., & Sotelo, C. G. M. (2023). La salud bucal en América Latina: Una revisión desde las políticas públicas. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 3, 340-340. <https://www.academia.edu/download/106139246/2556.pdf>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Envejecimiento en América Latina y el Caribe: Inclusión y derechos de las personas mayores. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48567-envejecimiento-america-latina-caribe-inclusion-derechos-personas-mayores>
- Echagüe, G., Sosa, L., Funes, P., Díaz, V., Ferrero, M., Cardozo, O., ... & Franco, R. (2023). Estado de salud y nutrición del adulto mayor que concurre al Hospital Geriátrico del Seguro Social en la Asunción. Paraguay. *Investigación Clínica*, 64(1), 53-67. <https://ve.scielo.org/pdf/ic/v64n1/0535-5133-ic-64-01-53.pdf>
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2020). Guía para el diseño de intervenciones comunitarias para personas adultas mayores. <https://ecuador.unfpa.org/es/publications>
- Forttes, P. (2021). Envejecimiento y atención a la dependencia en Ecuador. <https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/Envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-Ecuador.pdf>
- Bonilla, I., Flores, S., Chalela, L., & Sánchez, P. (2020). Análisis de programas de atención a personas adultas mayores a nivel internacional (Documento de trabajo Nro. MIES-CGEDI-DEA-2020-09-DT). Ministerio de Inclusión Económica y Social. <https://www.inclusion.gob.ec>
- Forttes, P. (2021). Envejecimiento y atención a la dependencia en Ecuador. <https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/Envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-Ecuador.pdf>
- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Roberto Astudillo. (2024). Contestación al banco de preguntas de la Asamblea Local de Participación Ciudadana y Control Social

de Roberto Astudillo (Oficio No. GADPRA-SG-MEBD-2024-0010-M).
<https://www.gadrobertoastudillo.gob.ec>

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565042>

© 2025 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).