

**Adrián Oscar Scribano**

# **El proceso de investigación social cualitativa**

**prometeo**  
libros



## **EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL CUALITATIVO**



Adrián Oscar Scribano

**El proceso de investigación  
social cualitativo**

prometeo)  
libros

Adrián Oscar Scribano

La investigación social cualitativa / Adrián Oscar Scribano. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Prometeo Libros, 2022.  
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online  
ISBN 978-987-816-389-5

1. Metodología de la Investigación. I. Título.  
CDD 300.72

©De esta edición, Prometeo Libros, 2022  
Pringles 521 (C11183AEJ), Ciudad de Buenos Aires, Argentina  
Tel.: (54-11) 4862-6794 / Fax: (54-11) 4864-3297  
info@prometeolibros.com  
www.prometeoeditorial.com



Diseño y diagramación: R&S

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723  
Prohibida su reproducción total o parcial  
Derechos reservados

# ÍNDICE

PRÓLOGO .....	11
INTRODUCCIÓN .....	13
PRIMERA PARTE	
1. EL PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA .....	23
1.1. Alternativas para un diseño cualitativo .....	23
1.2. La revisión de la literatura .....	27
1.3. El problema o fenómeno a investigar .....	28
1.4. El trabajo de campo .....	31
1.5. La elección de los instrumentos de observación .....	32
1.6. La construcción de muestras .....	35
1.7. El procesamiento de la información .....	38
1.8. Análisis e interpretación .....	39
1.9. El informe de investigación .....	41
1.10. Desafíos prácticos para un diseño cualitativo .....	42
1.11. Actividades .....	45
2. LA OBSERVACIÓN .....	55
2.1. Características y supuestos de la observación .....	56
2.2. Algunas recomendaciones para la Observación Estructurada .....	57
2.3. Observación Participante: características elementales .....	59
2.4. ¿Cómo y qué se observa? .....	61
2.5. El lugar social del observador .....	65
2.6. Actividades .....	66
3. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD .....	71
3.1. En búsqueda de una definición .....	71
3.2. Tipos de entrevistas .....	73
3.3. Cómo y qué escuchar en una Entrevista en Profundidad .....	74
3.4. Momentos y componentes de una Entrevista en Profundidad .....	76
3.5. Diseñando una entrevista .....	80
3.5.1. Acuerdo y situación de entrevista .....	80
3.5.2. Elaborando un guión flexible .....	83

3.6. Algunas pistas para analizar entrevistas .....	87
3.7. Dudas más frecuentes sobre Entrevistas en Profundidad .....	88
3.8. Actividades .....	89
4. HISTORIA, RELATOS DE VIDA E HISTORIA ORAL .....	99
4.1. Tipos de estrategias .....	99
4.2. Enfoques y usos .....	101
4.3. ¿Cómo se hace una historia de vida? .....	102
4.4. Cinco preguntas para los componentes básicos de la técnica .....	104
4.4.1. ¿Para qué sirve? .....	104
4.4.2. ¿Con quién se aplica? .....	104
4.4.3. ¿Qué pasos NO deben ser omitidos? .....	104
4.4.4. ¿Cómo se prepara el Documento? .....	105
4.4.5. ¿Cómo se analizan las historias de vida? .....	106
4.5. Historia de Vida e Historia Oral: un relato (posible) .....	106
4.6. A modo de “cierre”: algunos aspectos para “utilizar” la historia de vida .....	108
4.7. Actividades .....	110
5. EL GRUPO DE DISCUSIÓN: POSIBILIDADES Y ESTRATEGIAS .....	115
5.1. El Grupo de Discusión .....	115
5.1.1. Algunos supuestos teóricos del grupo de discusión .....	116
5.1.2. ¿Qué es un grupo de discusión? .....	117
5.1.3. Diseño del grupo de discusión como técnica de investigación ...	118
5.1.4. Estructura general de la aplicación de la Técnica .....	120
5.2. El Focus Group .....	120
5.2.1. ¿Qué es un Focus Group? .....	120
5.3. Reuniones de vecinos: una adaptación del Grupo de Discusión ...	121
5.3.1. Algunas especificaciones sobre las Reuniones de Vecinos .....	121
5.4. Conversaciones para el entendimiento .....	124
5.5. Actividades .....	127
SEGUNDA PARTE	
6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA ..	135
6.1. Diversidad y análisis de datos cualitativos .....	136
6.2. Analizando textos cualitativos .....	137
6.3. Interpretación en investigación cualitativa .....	142
6.3.1. Datos, Narración e Interpretación .....	142
6.3.2. La Interpretación como Práctica Sociológica .....	145
6.3.3. La interpretación: entre la Epistemología y la Metodología .....	148
6.4. Actividades .....	150
7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ...	159



7.1. Validez y Confiabilidad: perspectivas y conceptualizaciones .....	160
7.2. Miradas externas e internas de los problemas de la validez y la confiabilidad .....	164
7.3. Sobre algunas confusiones o malos entendidos epistemológicos .....	166
7.4. A modo de síntesis .....	169
7.5. Actividades .....	170
<b>TERCERA PARTE</b>	
<b>8. INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA : UNA FORMA DE HACER INVESTIGACIÓN CUALITATIVA .....</b>	<b>181</b>
8.1. Algunos nodos epistémicos de la IAP .....	182
8.2. Investigación-Acción e Investigación-Acción Participativa: de estilos y diferencias .....	184
8.3. Algunos campos de aplicación particulares de la IAP .....	190
8.3.1. La IAP y los procesos de autonomía colectiva .....	190
8.3.2. La IAP como modalidad de intervención psicosocial .....	192
8.3.3. Investigación-Acción en educación .....	193
8.3.4. Actividades .....	195
<b>9. APROXIMACIONES A LAS ESTRATEGIAS CUALITATIVAS ASISTIDAS POR COMPUTADORA .....</b>	<b>201</b>
9.1. El lugar de la computadora en la investigación cualitativa .....	201
9.1.1. Pluralidad de voces y la utilización de Hipertextos .....	203
9.1.2. Aplicación de la Informática en el diseño de investigación cualitativa .....	205
9.2. Descripción de algunos programas utilizables en diseños cualitativos .....	212
9.3. Problemas y desafíos .....	216
9.4. Actividades .....	218
<b>10. PSICOANÁLISIS, PSICOLOGÍA E INVESTIGACIÓN SOCIAL CUALITATIVA .....</b>	<b>223</b>
10.1. La Teoría Psicoanalítica en la Investigación Social .....	224
10.1.1. Psicoanálisis y Análisis del Discurso .....	225
10.1.2. Psicoanálisis y Crítica Ideológica: La visión de Slavoj Žižek .....	227
10.1.3. Aplicación de una forma Análisis de Discurso en el Grupo de Discusión .....	230
10.2. Psicología, Técnicas e Investigación Social. ....	231
10.2.1. Sobre las particularidades de la Entrevista Psicológica .....	231
10.2.2. Tipos de grupos terapéuticos y sus aplicaciones como técnicas de investigación social .....	234
10.3. A modo de Cierre .....	241
10.4. Actividades .....	243

## CUARTA PARTE

11. RE-TOMANDO LAS SENSACIONES: ALGUNAS NOTAS SOBRE LOS CAMINOS EXPRESIVOS COMO ESTRATEGIAS PARA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA .....	253
11.1. Experiencias, creatividad y expresividad: algunas líneas aclaratorias .....	254
11.2. Las estrategias de expresión-percepción miradas de re-ojo .....	255
11.3. Algunos caminos hacia una investigación cualitativa desde lo expresivo .....	259
12. DIBUJANDO EL MUNDO DESDE EL MARGEN: LA INTER- PRETACIÓN DE EXPRESIONES CREATIVAS POPULARES. ....	269
12.1. Introducción .....	270
12.2. Manos a la obra .....	273
12.3. Dibujando la interpretación .....	276
12.4. Caminos y alternativas: lo analítico y el indicio .....	281
12.5. A modo de cierre .....	290
Sobre el autor y colaboradores .....	299

# PRÓLOGO

Este libro comienza, en su Introducción, haciendo alusión a una escena hipotética entre estudiantes de Sociología (bien podrían ser de cualquier otra disciplina social) y un “joven” profesor, quienes debaten sobre “las ideas más generales de un diseño de investigación”.

En nuestra práctica de enseñanza de la metodología de la investigación social desde hace veinte años, tanto en grado como en postgrado, esta situación hipotética ciertamente nos es familiar, no sólo por haberla experimentado con los estudiantes cuando era una “joven” profesora (¿y por qué no ahora?) sino también en los debates entre los integrantes del equipo docente o en diversos foros, paneles, encuentros, congresos, sobre la metodología de la investigación social o sobre la enseñanza de la metodología.

Compartimos con el autor la preocupación y el apasionamiento por cómo enseñar a los estudiantes metodología de la investigación social. Esta preocupación nos ha llevado a hacernos, entre otras, las siguientes preguntas:

Si a investigar se aprende en la práctica investigativa, ¿cuál es el aporte que hace la asignatura metodología en el grado universitario?

¿Cómo lograr que los estudiantes entiendan que las “recetas” en el “hacer investigación”, no sirven?

¿Se puede enseñar a investigar sin incluir la lectura crítica de investigaciones?

Creemos que este libro constituye un aporte para reflexionar acerca de estas cuestiones. Pero indudablemente, éste no es su único aporte. El autor dice que escribir un texto sobre metodología cualitativa en el primer lustro del siglo XXI es una tarea ardua, entre otros motivos por la amplia producción de libros que se han escrito sobre el tema. Esto muestra el interés que la metodología cualitativa despierta en investigadores, docentes y estudiantes.

Sin embargo, la mayoría de estos libros están escritos en otros idiomas y contamos con muy pocas traducciones de ellos y éste es el primer libro (como dice el autor, a mitad de camino entre un manual de investigación y

una reflexión epistemológica que permita al lector ejercer una práctica de reflexividad sobre los pasos a seguir), escrito en Argentina. Ocupa, por lo tanto, un espacio vacío en nuestro país.

Son varios los aportes epistemológicos, teóricos y metodológicos de este texto. Sólo mencionaré algunos de ellos, en función de no extendernos demasiado:

- El autor sostiene que “no hay argumentos esenciales para mantener una puja entre los enfoques cuantitativistas y cualitativistas. Esta antinomia debe ser considerada como una de las parejas epistemológicas disueltas en el actual contexto post empirista de la ciencia”. En efecto, si ha sido y es intenso el debate acerca de si la investigación cualitativa constituye un modo alternativo al “tradicional” de hacer investigación, actualmente la posición predominante es que la existencia de dos modos de investigación contrapuestos no puede ser defendida ni desde un punto de vista epistemológico ni desde un punto de vista teórico.
- La investigación cualitativa no es un modo más fácil de hacer investigación: requiere, entre otras cosas, formular un diseño, aunque éste sea flexible y no se entienda como una estructura determinada y fija de pasos a seguir, requiere de constante vigilancia epistemológica y reflexión sobre las cuestiones de validez.
- No hay una única manera de hacer investigación cualitativa, sino que disponemos de diversas alternativas, según sean nuestras preguntas de investigación y nuestros propósitos y objetivos.
- La concepción de las relaciones entre conocimiento y procesos de emancipación como una cuestión clave en la práctica de las Ciencias Sociales.

Todo esto que hemos expuesto, más la rigurosidad del tratamiento de los temas, que lleva al autor no a ofrecer “recetas” sino que más bien se orienta a posibilitar una reflexión, son las virtudes de este libro, que sin duda muchos profesores de metodología y muchos investigadores incluirán en su bibliografía.

El Instituto de Investigaciones Sociológicas del Consejo de Profesionales en Sociología se prestigia al publicarlo. Los invito a leerlo intentando, del mismo modo que el autor propone para el proceso de investigación cualitativa, generando “indagaciones, búsquedas y rastreos que aclaren reflexiva y recursivamente, el juego entre partir de un punto, compartir el camino y construir una llegada”.

*Dra. Alicia I. Palermo*

# INTRODUCCIÓN

En un curso de metodología para estudiantes de sociología se están discutiendo las ideas más generales sobre diseño de investigación. Uno de los alumnos sostiene que, según el libro X, la investigación social o es cuantitativa o no es científica. Otro discute la idea de su compañero afirmando que la misma manifiesta un prejuicio objetivista. Un tercer participante del curso pide al profesor que no permita que la clase se “pierda” en discusiones teóricas y que señale prácticamente cuáles son las tan mentadas estrategias cualitativas para diseñar una indagación en Ciencias Sociales. Este intercambio se ve matizado por preguntas sobre técnicas posibles, sobre la validez de los datos y sobre un sin fin de tópicos que los estudiantes perciben como importante. El tiempo de clase casi ha expirado y el joven profesor que coordina la conversación piensa a toda velocidad: “¿cómo explico qué es hacer investigación cualitativa?” El presente libro ha sido escrito como una ayuda a todos los participantes de esta hipotética escena que terminamos de presentar.

Escribir un texto sobre investigación cualitativa en el primer lustro del siglo XXI es una tarea muy ardua por varias razones. En primer lugar, porque existe una amplia producción de libros que se han escrito sobre el tema. En segundo lugar, porque resulta muy complicado decir algo “nuevo” sobre el mismo y, fundamentalmente, porque aún siendo una temática compleja muchos sostienen que es sencilla.

Justamente orientados por estos tres obstáculos hemos elaborado *EL PROCESO DE INVESTIGACION SOCIAL CUALITATIVO*. Es nuestra intención que el material que Ud. comienza a leer contenga algunas aristas “novedosas” sobre las estrategias cualitativas de indagación en Ciencias Sociales, como así también que realmente le “sirva” de guía para elaborar un diseño de investigación, posibilitando, de esa manera, que aquello que es percibido como dificultad sea una oportunidad para la reflexión y el análisis.

En este contexto, el presente texto tiene por objetivo facilitar al lector una triple “entrada” a la indagación cualitativa: teórica, epistemológica y metodológica. Enfatizando su carácter introductorio, hemos diseñado el libro de modo tal que Ud. se familiarice con los tópicos centrales, intentando sintetizar las recomendaciones para el hacer del modo “más” práctico posible.

Este trabajo tiene por objetivo central bosquejar las principales características de los enfoques más utilizados en los abordajes cualitativos de la investigación del mundo social como así también de sus técnicas y formas de análisis. Además, a través de la estrategia argumentativa, se pretenden introducir algunas facetas del debate actual sobre la temática, que generalmente aún no han sido traducidas al castellano.

Pensar lo cualitativo es reconstruir la trama opaca de la urdimbre que constituye el mundo social. En la interacción social los agentes, en tanto sujetos capaces de brindar una narración de sus propias vivencias, tejen un conjunto de “explicaciones” acerca del sentido de su acción y sobre la acción de los otros. En este contexto, las ciencias sociales intentan comprender los mecanismos que particularizan los diversos tipos de diseños, que caracterizan las diferencias en los colores seleccionados y las habilidades individuales y/o colectivas puestas en juego que imputan a ese tejido un sentido que se presenta como único e irrepetible.

El presente texto se basa en una serie de supuestos que consideramos relevante que el lector conozca, más allá de que no es posible exponerlos sistemáticamente aquí. En la actualidad existen desarrollos teóricos, metodológicos y epistemológicos que han disuelto las acostumbradas objeciones sobre las estrategias cualitativas en ciencias sociales. De esos desarrollos se desprenden los tópicos que a continuación se sintetizan:

- 1) No es posible entender la tarea actual de las ciencias sociales sin comprender las transformaciones teórico-epistemológicas que ha implicado el surgimiento y la consolidación del contexto post-empirista en la filosofía de la ciencia.
- 2) No hay argumentos sustanciales para mantener una “puja” entre los enfoques cualitativistas y cuantitativistas. Esta antinomia debe ser considerada como una de las parejas epistemológicas disueltas en el actual contexto post-empirista de la ciencia.

Más allá de las diferentes posiciones sobre lo que se denomina “contexto post-empirista”, pueden observarse claramente algunos puntos comunes que sirven de base para entender las particularidades de la investigación cualitativa. En tal sentido, la disolución de las clásicas antinomias subjetivo/

objetivo, texto/contexto, discurso/práctica, etc. es parte del aludido contexto, por lo que adviene necesario:

1. Afirmar la disolución de un enfoque dualista respecto de la relación entre objetivismo-subjetivismo entendida en términos “aporéticos”.
2. Posicionarse más allá de la discusión micro-macro como niveles de análisis irreconciliables.
3. Enfatizar la importancia del giro lingüístico y de la impronta hermenéutica.
4. Suscribir la superación de la falsa contradicción y confrontación entre enfoques basados en la estructura y enfoques centrados en los sujetos.
5. Partir de la reformulación del lugar y del rol de la percepción en la observación sociológica como resultado de la aceptación de una nueva manera de entender las relaciones entre términos teóricos y observacionales en las Ciencias Sociales.

Por esta vía, consideramos que la investigación cualitativa debe ser inscripta en el marco de los siguientes ejes:

- 1) La indagación cualitativa debe estar atenta a las posibles relaciones que emergen de la aceptación de que la tarea científica debe ser construida en la interacción de una Multiplicidad de Voces.
- 2) Las estrategias cualitativas deben practicar rigurosamente una vigilancia epistemológica sobre el hecho del Percibir Cargado Teóricamente como posibilidad y obstáculo para la tarea científica.
- 3) La prácticas cualitativas deben entenderse como indagaciones, búsquedas y rastreos que aclaran reflexiva y recursivamente el juego entre partir de un punto, compartir un camino y construir una llegada.
- 4) La investigación cualitativa debe comprenderse como un camino “sin restricciones pero con guía” que intenta reconstruir las mediaciones posibles de las potenciales relaciones parte / todo.

En consonancia con lo anterior, el presente texto pretende establecer uno de los posibles modos para la construcción del camino hacia la comprensión de los procesos de estructuración social y es en este sentido que hemos seleccionado la siguiente estrategia. El libro consta de cuatro partes. En la primera se exponen las líneas generales de los procedimientos para diseñar una investigación cualitativa y cuatro de las técnicas más usadas en la práctica cualitativa. En la segunda parte se presentan dos problemáticas –a veces poco abordadas en los textos sobre investigación cualita-

tiva: cómo analizar la información cualitativa y cómo asignarle validez. En la tercera parte se han seleccionado tres tópicos, a partir de los cuales se pretende mostrar la continuidad y ruptura en la investigación cualitativa más reciente: la investigación acción participativa, la asistencia de la informática en la investigación cualitativa y la presencia del psicoanálisis y la psicología en la investigación contemporánea. En la cuarta y última parte se presentan dos “ejemplos” de indagación cualitativa. Uno hace alusión a la investigación social basada en el arte y “formas” expresivas y el otro intenta brindar algunas pistas epistémicas y metodológicas para interpretar dibujos elaborados por y desde los sectores populares.

Las tres primeras partes pueden reunirse en un solo esfuerzo representado en la intención de que Ud. pueda leer, practicar y reflexionar optando por un estilo de exposición que intenta no caer ni en la receta ni en la presentación cerrada del especialista. Es necesario enfatizar que tanto el orden como el tratamiento de los temas obedece a una inquietud pedagógica y no “exactamente” a una estructura fija que “debiera” seguirse en la investigación.

Cada capítulo (de las tres primeras partes) contiene actividades relacionadas con anexos que pretenden colaborar en la concreción de algunos de los tópicos desarrollados. La relación entre de dichas actividades y anexos se ha intentado mediante la inclusión de preguntas en cada actividad tendientes a facilitarle al lector el diseño de una investigación cualitativa de acuerdo con un tema por él seleccionado. Los trabajos de la cuarta parte son el resultado de la intención de mostrar “concretamente” cómo se puede hacer e interpretar investigación cualitativa en el campo de “usar” la creatividad y la expresividad como sendero de indagación. El contenido de los capítulos puede ser sintetizado de la siguiente manera.

El libro se inicia con una síntesis del Proceso de Investigación, evidenciando los momentos básicos que toda investigación cualitativa contiene. El estilo que se ha seleccionado, como en todo el libro, pretende ubicar la argumentación en una fase intermedia entre lo que usualmente contiene un “manual de investigación” y una reflexión epistemológica que permita al lector ejercer una práctica de reflexividad sobre los “pasos” a seguir. Si bien una de las características de los enfoques cualitativos de la investigación en ciencias sociales es la íntima relación existente entre diseño, técnicas, análisis y construcción teórica –que en la práctica invalida una separación tajante de las etapas de la misma–, es lícito, y además conveniente, intentar mostrar cómo se pueden reagrupar dichas prácticas según alguna orientación dominante que las asemeje y diferencie.



En el segundo capítulo nos proponemos hacer una breve referencia a los caracteres generales de la Observación en tanto técnica de investigación social, buscando reflejar, esquemáticamente, los rasgos básicos de la misma. Nos concentraremos especialmente en los componentes elementales de la observación estructurada y de la observación participante. En las Ciencias Sociales denominamos observación a una técnica específica para obtener información sistemática del mundo social. Esta, como el resto de técnicas de las que disponemos, se apoya en dos rasgos del investigador social, a saber: su virtual participación en lo que se trata de comprender y su capacidad de comunicarse con los sujetos involucrados en los fenómenos que se estudian.

El tercer capítulo intenta brindar la mayor cantidad de elementos posibles para que el lector se encuentre en condiciones de saber a qué atenerse si pretende diseñar y ejecutar Entrevistas. Siendo la entrevista, quizás, la técnica más utilizada en la investigación cualitativa, el camino que hemos elegido se extiende desde la búsqueda de definiciones para la técnica, pasando por sus diversas modalidades hasta llegar a esquematizar una serie de recomendaciones prácticas para su diseño, utilización y análisis. Desafortunadamente, en las Ciencias Sociales existe un prejuicio muy extendido sobre “lo fácil” que es hacer entrevistas. La experiencia demuestra que la realidad es justamente la contraria. Siempre es adecuado recordar que la investigación es mucho más que recetas, por lo que el capítulo sobre entrevista tiene la pretensión de que Ud. no lea un recetario más.

En el cuarto capítulo nos proponemos esquematizar algunos de los rasgos más conocidos sobre la Historia de Vida intentando mostrar cómo esta especial forma de entrevista adquiere una relevancia particular a la hora de bucear el espacio de cruce que existe entre la presencia de lo “pasado” en lo social, las prácticas de los sujetos y su historia individual y colectiva. Desde un punto de vista global hemos organizado el capítulo de manera tal que pueda ser leído desde dos perspectivas: una de índole más “operativa” y otra más “conceptual”.

En el capítulo quinto –y final de la primera parte– nos concentraremos en uno de los instrumentos de observación más importantes de los que disponen los investigadores en las ciencias sociales: el Grupo de Discusión. Todos los días observamos gente interactuar, sea comprando comida, manifestándose por la situación social, estudiando, etc. Dichas interacciones, lo que los sujetos se dicen y suponen que dicen, parecen ser las formas más elementales en las que se expresa la vida en sociedad. La técnica desarrollada en el capítulo ha sido elaborada para captar justamente dichas interac-

ciones y sentidos. En tal sentido, se esquematizan algunas de las modalidades que puede adquirir el diseño de grupos de discusión.

La segunda parte se divide en dos capítulos, uno dedicado al análisis e interpretación de datos cualitativos y otro orientado a discutir la posibilidad de asignar validez y confiabilidad a los datos e interpretaciones cualitativas.

El sexto capítulo dedicado al Análisis no puede trabajarse sin tener en cuenta lo expuesto en los capítulos primero y séptimo, por dos razones precisas. En primer lugar, porque no es posible comprender el lugar del análisis y la interpretación sin una mirada global sobre el proceso de indagación cualitativa, que en nuestro caso hemos esquematizado en el primer capítulo. Por otro lado, en el capítulo séptimo desarrollamos las condiciones de entendimiento sobre el “valor” de nuestras afirmaciones, sin lo cual no puede comprenderse qué pretendemos afirmar con nuestras interpretaciones. El desarrollo del capítulo se sostiene en la creencia de que el análisis e interpretación de la información cualitativa se logra en el cruce del trabajo de campo y el procesamiento de la misma así como en la convicción de que lo que hacemos en el trabajo de campo cualitativo es construir un texto que, en base a un diálogo, se transforma en un documento sobre la realidad social.

En el séptimo capítulo nos proponemos discutir, desde una perspectiva epistemológica y metodológica, las nociones de Validez y Confiabilidad de modo tal que el lector quede en condiciones de continuar su propia reflexión sobre la temática. En tal sentido, podrá advertirse que no es nuestra intención “cerrar” el tema sino más bien abrir algunos senderos para su discusión crítica. Uno de los tópicos más controvertidos, para los que se inician en la investigación cualitativa, suele ser responder preguntas tales como ¿cuál es el “valor” de lo que he observado? ¿cuán creíble es la información que dispongo? Desde una perspectiva ingenua sobre las estrategias cualitativas puede creerse que la validez y confiabilidad de la investigación es una problemática “empirista”, pero dichos ejes de discusión son de fundamental importancia para lograr una adecuada visión sobre la indagación cualitativa.

La tercera parte se inicia con un capítulo sobre Investigación Acción Participativa. El objetivo del octavo capítulo es hacer evidente que la IAP es una estrategia de investigación que comparte con las estrategias cualitativas su campo de fundamentación epistémica y que, además, una mirada sobre la misma permite reconstruir muchos de los ejes prácticos del enfoque cualitativo. En numerosas ocasiones, algunos estudiantes suelen pensar que lo cualitativo en investigación solamente está relacionado con la investi-

gación acción. También suele suceder que, a pesar de la evidencia en contrario, algunos consideren que investigación acción e investigación cualitativa no están relacionadas. De todos modos, es cierto que la IA (investigación-acción) o la IAP (Investigación Acción Participativa) pueden no ser implementadas desde una perspectiva cualitativa. En el capítulo octavo nos limitamos a explorar algunas de sus características centrales recorriendo discusiones sobre la temática y mostrando algunos de sus posibles campos de aplicación.

El noveno capítulo presenta el Lugar de la Computadora en la investigación cualitativa. Cuando el mundo de las computadoras fue introducido al oficio de investigar cualitativamente, esta estrategia de indagación cambió de modo fundamental. Desde finales de la década de 1970 y principio de 1980 se consolidó la utilización de la informática en la investigación cualitativa. Por estos días, aun no somos totalmente conscientes de las consecuencias del cambio aludido. El capítulo sólo quiere servir de aproximación a las posibilidades y desafíos que emergen con la utilización de herramientas informacionales en la investigación cualitativa.

En el décimo capítulo nos proponemos introducir al lector en algunos de los posibles caminos de cruce entre Investigación Social, Psicoanálisis y Psicología que se han construido en las últimas tres décadas. Cruces que, sin duda, han afectado el estado de la investigación en general y de la indagación cualitativa en particular. Hemos seleccionado dos senderos de exposición. El primero, pretende esquematizar de modo muy introductorio el uso del psicoanálisis en la tarea del análisis sociológico. El segundo, intenta brindar algunas pistas para comprender el “lugar” de las herramientas provenientes de la psicología en la investigación social. Tal como sostenemos a lo largo del capítulo, somos conscientes de los problemas teóricos y epistemológicos que no hemos podido abordar aquí, por lo que enfatizamos nuestra pretensión introductoria y esquematizante de lo que se expone.

En la cuarta parte nos internamos en el “avance” de las estrategias cualitativas de investigación social, al incorporar progresiva y sostenidamente las “tecnologías de captación de expresividad” han podido acercar la brecha entre lo que el investigador ve y el sujeto expresa. Se ha recuperado, por distintas vías, la palabra de los sujetos en la investigación social. El análisis de videos, documentos y todo tipo de narraciones ha sido utilizado como punto de encuentro entre la mirada de los agentes y la perspectiva del investigador.

En el undécimo capítulo, “Re-tomando las sensaciones...”, hacemos una sintética exposición de lo que se entenderá por las relaciones entre expresi-

vidad y creatividad; reseñamos las estrategias más utilizadas para abordar el aludido entramado entre creatividad y expresión de emociones y sensaciones, y finalmente se presentan algunas ideas para producir un adecuado “registro” de las aludidas expresiones.

Finalmente, en el doceavo capítulo, “Dibujando el mundo desde el margen...”, exponemos algunas de las posibilidades para entender la interpretación de información cualitativa, presentamos y describimos los dibujos que se proponen como objeto de interpretación, se explican las estrategias que se proponen para lograr una interpretación de los dibujos presentados y se sistematizan algunos ejes de la exposición a modo de cierre de la misma.

No queremos terminar esta Introducción sin dejar de mencionar dos cosas. El presente texto es el resultado del esfuerzo de muchas personas, tal como aclaramos en los agradecimientos y en las referencias a los autores. El libro intenta ser un aporte, por más pequeño y fútil que sea, para consolidar las relaciones entre conocimiento y procesos de emancipación, cuestión sin la cual, según nuestro punto de vista, la práctica de las Ciencias Sociales deviene vacía y no científica.

# Primera parte



# 1. EL PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

*Adrián Scribano*

*Eladio Efraín Zacarías Ortiz*

Un grupo de investigación está interesado en estudiar los procesos de acción colectiva en una ciudad, enfatizando la mirada de los sujetos. Los primeros encuentros del grupo fueron muy interesantes, pero algunas dudas recorrieron las reuniones: “¿cómo lo hacemos?”, “¿es posible hacer investigación sin recoger datos estadísticos?”, “¿cómo analizamos los resultados de las entrevistas que queremos hacer?”, “¿cuánta gente tenemos que consultar? Estas y otras son preguntas que suele enfrentar todo equipo de investigación ante la selección de una estrategia cualitativa para el estudio que se desea realizar.

La intención de este capítulo es sintetizar los momentos básicos que toda investigación cualitativa contiene. El estilo que se ha seleccionado, como en todo el libro, pretende ubicar la siguiente argumentación en una fase intermedia entre lo que usualmente contiene un “manual de investigación” y una reflexión epistemológica que permita al lector ejercer una práctica de reflexividad sobre los “pasos” a seguir. Es necesario enfatizar, una vez más, que el orden y tratamiento de los temas obedecen a una inquietud pedagógica y no “exactamente” a una estructura fija que se “debiera” seguir en la investigación.

## 1.1. ALTERNATIVAS PARA UN DISEÑO CUALITATIVO

Si bien una de las características de los enfoques cualitativos de la investigación en ciencias sociales es la íntima relación existente entre diseño, técnicas, análisis y construcción teórica –que en la práctica invalida

una separación tajante de las etapas de la misma–, es lícito, y además conveniente, intentar mostrar cómo se pueden reagrupar dichas prácticas según alguna orientación dominante que las asemeje y diferencie

A continuación presentamos un listado de “tipos de investigación” elaborado por Renata Tesch (1941). Dicha autora ha intentado proveer definiciones de los mismos, apelando directamente de la literatura más usual en cada temática.

1) *Análisis de Contenido (Clásico)*

- “Realizar inferencias válidas y replicables desde los datos hacia su contexto”
- “Descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”
- “Realizar inferencias mediante una identificación sistemática y objetiva de las características especificadas dentro del texto”

2) *Análisis de Contenido (Etnográfico)*

- “Análisis reflexivos de los documentos”
- “Usar el documento y comprender el sentido de la comunicación, tanto como verificar las interrelaciones teoréticas”

3) *Análisis del Discurso.*

- “Análisis de lo naturalmente ocurrido, conectado por discursos hablados o escritos”
- proveyendo “una introducción dentro de las formas y mecanismos de la comunicación humana y de la interacción verbal”

4) *Estudios de Documento, historias de vida e historia oral.*

- Un enfoque “no estructurado y no cuantitativo” usando documentos personales que generalmente terminan en tipologías,
- “a través del cual se examina y analiza la experiencia subjetiva de los individuos y de sus construcciones del mundo social”

5) *Etnografía (Clásica, holística, reflexiva)*

- “describir y analizar toda o parte de cultura o comunidad por la descripción de las creencias y prácticas del grupo estudiado y mostrar como las diversas partes contribuyen a la cultura como un todo consistente unificado”

6) *Etnografía (Estructural)*

- “clasificar e iluminar la organización y distribución social de las significaciones subjetivas como campos de las realidades, originarios y diversos”, estando



- “en relación con... catalogar sus formas e interrelaciones en el tiempo y en el espacio”
- donde se “piensa la cultura como un mapa cognitivo” (Spradley, 1979:7) y donde “a la vez, la cultura tácita y explícita son reveladas a través del habla”

7) *Etnografía de la Comunicación (Microetnografía)*

- focalizar “en los patrones de interacción social entre miembros de un grupo cultural o entre miembros de grupos culturales diferentes” en orden a “especificar el proceso de interacción y entender como estos “micros” procesos están relacionados con uno más amplios “macros” problemas de cultura y organización social”

8) *Etnometodología*

- “estudiar como los miembros de la sociedad, en el curso de la realización de la interacción social, producen el sentido de expresiones, “indexicales”. Indexicales son términos cuyo sentido no es universal, pero es dependiente del contexto”
- “como los miembros de una situación ensamblan razonablemente comprensiones de las cosas y eventos que les conciernen a ellos y, por lo tanto, realizan estas como objetos de la vida cotidiana”
- “como la gente en sociedad organiza sus actividades de un modo tal que ellos producen un sentido mutuo, como la gente hace cosas de maneras tales que los otros pueden reconocerlos por como ellas son”

9) *Etnociencia (Antropología cognitiva)*

- “comprender las categorías culturales de los participantes e identificar los principios organizativos que fundamentan esas categorías... a través del estudio de los sistemas semánticos”
- “definir sistemáticamente el significado de las palabras, o etiquetas –en síntesis, los nombres de las cosas en el contexto de su uso”, en orden a “construir los campos léxicos-semánticos de conexión de las proposiciones”

10) *Análisis de la Estructura de Eventos*

- “examinar y presentar series de eventos como estructuras lógicas, es decir, como elementos y sus conexiones (incluyendo los supuestos que gobiernan estas conexiones) que pueden servir como modelos explicativos para interpretar secuencias de eventos actuales o folklóricas.”

11) *“Grounded theory construction”*

- “descubrir la teoría desde los datos a través de un método general de análisis comparativos.”

12) *Interaccionismo Simbólico*

- “ver como los procesos de designación e interpretación [los participantes definen e interpretan recíprocamente sus actos]
- La interacción, ... es sustancia, evalúa, redirecciona, y transforma los modos en los cuales los participantes organizan juntos sus líneas de acción.”
- “comprender como los individuos son capaces de tomar otra perspectiva y aprender significados y símbolos en instancias concretas de participación”

La multiplicidad de posibilidades es obvia, en tanto rasgo de aquellas estrategias que pretenden dar cuenta justamente de la pluralidad de voces que implica el mundo social. Resumamos ahora algunas indicaciones prácticas para elaborar un diseño cualitativo.

De modo preliminar es posible afirmar que, para poder ingresar a la ejecución de un diseño cualitativo, se deben tener en cuenta los siguientes supuestos:

- 1) La asimetría estructural o, mejor, las diferencias de posición y condición (sensu Bourdieu) entre el investigador y los sujetos de la investigación.
- 2) La necesaria “descentralización” del investigador, es decir, el abandono consciente y explícito del centro de las relaciones que genera la actividad de investigación.
- 3) La explicitación de los objetivos, sentido y posibles aplicaciones de la investigación a los sujetos implicados.
- 4) Planificar dispositivos de “socio-análisis” de las prácticas involucradas en la acción socio-lógica que involucra la investigación, tendientes principalmente a reflexionar la reflexividad de la misma.

## **1.2. LA REVISIÓN DE LA LITERATURA**

Un paso que se suele dejar sin control metodológico es el referido a nuestras lecturas sobre el tema que vamos a indagar. Si bien la noción de control metodológico parece ser “muy estricta” para aplicarla a nuestra inmersión en el tema seleccionado, es útil sistematizar algunas recomendaciones a tener en cuenta en este momento de la investigación.

En primer lugar, se debe tener presente la necesidad de abordar metodológicamente nuestras fuentes y recursos. Para ello es preciso seguir una mínima guía: *identificar, clasificar y sistematizar*. Esto sirve para orientar nuestra sistemática comprensión del fenómeno que investigaremos que comienza a moldear qué es lo que podremos ver, es decir, inaugura un acto teórico que permitirá la percepción.

En segundo lugar, es importante tener presente la necesidad de contar con tres tipos de bibliografía: específica, teórica y metodológica. Es preciso tener a la mano información bibliográfica específica sobre el tema que aborde los aspectos “estructurales” de cómo y por qué se constituye en un tema de relevancia. Esta literatura incluirá información sobre el fenómeno, su contexto espacial y temporal, las características más estudiadas, su impacto en la estructuración social, etc. Del mismo modo, se debe prestar atención a la bibliografía teórica disponible sobre la temática, ella incluirá: inscripción de los estudios sobre el tema en alguna tradición o cultura de investigación, los conceptos más relevantes que han sido usados para la observación de fenómenos iguales o similares, las implicancias conceptuales del estudio de la temática, etc.. También hay que estar alertas de contar con literatura que apoye metodológicamente nuestras intenciones de indagación. Es conveniente disponer de trabajos empíricos previos sobre una temática similar, donde los agentes comprometidos en la investigación comenten los modos operacionales de abordar el fenómeno. Esto posibilitará la selección fundada de técnicas de observación y criterios de validez para nuestros diseños.

Es importante buscar en cada tipo de bibliografía el “lugar” del sujeto investigado, es decir, nos debe familiarizar con los acuerdos y estrategias que se han usado para abordar la problemática de la inclusión de la mirada del otro, cómo se ha resuelto la problemática de la aceptación de la posición privilegiada de los narradores y concedores del mundo, puesto que son aquellos con los que “hacemos” la investigación.

En tercer lugar, para una adecuada inmersión en el fenómeno que hemos seleccionado hay que efectuar un auto-socio-análisis de la formación temática e interdisciplinaria que disponemos para abordar el tema.

Claro está que no podemos “cortar” el proceso y la dinámica que existe entre selección temática y planteamiento del problema. En lo que sigue se exponen los aspectos fundamentales de la definición de nuestro fenómeno de indagación bajo el supuesto de que estos no pueden visualizarse sino es en una íntima relación con lo afirmado hasta aquí.

### 1.3. EL PROBLEMA O FENÓMENO A INVESTIGAR

No existe la posibilidad de que alguien considere a un problema o fenómeno esencialmente cualitativo. Entonces, ¿qué podemos agregar a lo dicho en los manuales de investigación respecto del planteamiento de un problema en una estrategia cualitativa? En primer lugar, debemos tener presente que existen razones de tipo epistemológicas y teóricas para “cualificar” lo cualitativo. En segundo lugar, existen lo que podríamos llamar “recomendaciones” de índole práctica a tener presentes a la hora de plantear un problema en el marco de una estrategia cualitativa de investigación. Es precisamente sobre este aspecto que nos ocuparemos sintéticamente aquí, intentado mostrar los elementos que se deberán enfatizar en el planteamiento de un problema cualitativo.

#### *Plantear y Problematizar*

Una primera recomendación consiste en reflexionar sobre lo que implica la misma noción de plantear un problema de investigación, dado que en las estrategias cualitativas este momento adquiere particularidades específicas.

Por un lado, plantear significa al menos dos cosas: ir a la raíz y dar fundamento. Aquí se juega con una doble metáfora: desde la agricultura y desde la arquitectura. La actitud del investigador será indistinta y sistemáticamente la de aquel que planta un árbol y del que da cimientos a una casa. La tarea se transforma en la búsqueda de fundamentación y en su construcción. Un observador cualitativo está alerta respecto de las raíces del fenómeno que quiere analizar y actúa para otorgarle sentido; “ve donde no se ve” y construye sobre lo que va observando.

Por otro lado, un investigador cualitativo problematiza lo que ha planteado y, en actitud objetivante, redescubre el fenómeno emergiendo de sus propias construcciones, dudando de la naturalizaciones que se han encriptado en su supuesta “posición” científico -académica.

Plantear un problema es sistematizar nuestra re-visión del mundo que implica la selección realizada así como el esfuerzo por disminuir la complejidad que ella implica. El problema surge así de una actitud crítica respecto de nuestros principios de clasificación académicos, re-fundando y re-insertando en redes adecuadas la realidad del mundo social que deseamos estudiar.

Para el observador cualitativo estas tareas se presentan como absolutamente necesarias so pena de construir artefactos de la razón. Ahora bien,

¿cómo hacerlo? Una serie de preguntas para formularnos a la hora de “dar por sentado el problema” podrán ayudar para tomar y persistir en actitud vigilante:

- 1) ¿Cuál es el origen de mi visión sobre el fenómeno?
- 2) ¿Cuál es mi visión qua sujeto del fenómeno?
- 3) ¿Qué puedo decir acerca de mi manera de “nombrar” teóricamente el fenómeno?
- 4) ¿Qué he estudiado antes que se relacione con el problema?
- 5) ¿Cómo he “tomado” la palabra de los sujetos involucrados en el fenómeno?
- 6) ¿En qué me baso para adjudicar importancia a este problema?

### ***El problema del problema: saberes y conocimiento***

Un aspecto importante del planteamiento de un problema en general – y de las estrategias cualitativas en particular– lo constituyen la relaciones del conocimiento científico y el resto de saberes que circulan en la sociedad. En tanto científicos, los investigadores usamos nuestros propios “conocimientos a la mano” elaborados y “compuestos” por la doxa académica para su utilización práctica. En tanto sujetos, utilizamos un tipo de conocimiento –que compartimos con los otros– que sirve para resolver situaciones cotidianas.

Ahora bien, ¿qué hay de específico en esto a la hora de plantear un problema cualitativo? La particularidad radica en el hecho de que la investigación cualitativa se da gracias a la relacionalidad dialógica con los sujetos, y en ella aparecen, se cruzan y superponen saberes y conocimientos sobre el fenómeno que agudizan nuestra necesidad de alerta metodológica. Una identificación sistemática de dichos “cruces” permitirá un ejercicio adecuado de dicha alerta, es por ello que presentamos a continuación algunos ejes para un proceso auto-reflexivo sobre los cruces aludidos:

- 1) ¿Qué saben los otros sujetos con los que comparto la indagación sobre el tema de la investigación?
- 2) ¿Cuáles son los saberes “extra” académicos que estoy poniendo en juego?
- 3) ¿Cómo se superponen legitimidad científica y componentes doxicos en mi forma de “ver” otros saberes?
- 4) ¿Qué criterios tendré a la hora de evaluar la pertinencia de los saberes que circulen en la indagación?

### ***Modos de entender al problema***

Como resultado de la relación dinámica entre plantear / problematizar y el problema de la circulación de saberes y conocimiento, adviene la pregunta sobre los modos de entender el “planteamiento del problema”, en tanto fase de la investigación. Aquí sintetizaremos tres posibles modos, los que, a su vez, pueden ser vistos interactuando relacional y recíprocamente.

#### *1) El problema como incógnita*

En primer lugar, un problema es lo que no sé de lo que sé. Es decir, se trata de la falta de conocimiento producida por el propio manifestarse de mi conocimiento. En este sentido, plantear un problema es explicitar una incógnita.

#### *2) El problema como instrumento de indagación*

En segundo lugar, un problema es una guía operacional para especificar las incógnitas sobre el fenómeno. Desde un punto de vista instrumental, el problema sirve para orientar al investigador en la construcción de sus interpretaciones.

#### *3) El problema como llegada y salida.*

En tercer lugar, el problema implica el desde dónde y el hacia dónde conduzco la indagación. Es decir, permite manifestar sistemáticamente los alcances de una investigación y su metas. El problema es útil para comenzar y finalizar de acuerdo con cierta sistematización.

De todas maneras, hay que enfatizar que el problema es, como todo el proceso de indagación, dependiente de la teoría y de las prácticas mismas de indagación, aspecto que lo vuelve mucho más flexible que lo que se pueda pensar y mucho más definido de lo que se pueda prever.

En toda investigación hay un juego dialéctico entre Teoría, Instrumentos y Observación, por lo que seguiremos con algunas reflexiones en torno del trabajo de campo en investigación cualitativa.

## **1.4. EL TRABAJO DE CAMPO**

En la investigación cualitativa el trabajo de campo es un momento de inflexión de la indagación. Su importancia estriba en la concreción de la relación dialógica y creadora con los sujetos que comparten la investigación con el investigador. A este nivel existen muchas confusiones, pero la más usual –y la que instamos a superar– consiste en creer que la diferencia