

# Sobre la investigación cualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo

Julio Mejía Navarrete

## RESUMEN

*El artículo se propone examinar el particular estilo de investigación cualitativa, como una forma de acercarse a la realidad desde las personas reales y concretas y ofrece una perspectiva más cercana a los seres humanos. Se exponen los aspectos centrales del modo de investigación cualitativa que pocas veces se analizan en forma explícita, pues interesa señalar las dudas teóricas y los problemas metodológicos del trabajo de investigación cualitativa. También se presenta un conjunto de procedimientos metodológicos para desarrollar formas de ver y pensar la sociedad que puede contribuir a la investigación social.*

## INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la investigación en las ciencias sociales ha construido una visión fundada en la acción social subrayando el papel del sujeto en el estudio de la sociedad, en oposición a la deshumanización positivista que reproduce una imagen objetivista y fáctica hasta hace poco dominante<sup>1</sup>.

Precisamente, este estudio tiene por objeto analizar el particular estilo de la investigación cualitativa, una forma de acercarse a la realidad que se propone mostrar cómo las personas construyen la realidad social y ofrecer una perspectiva más cercana a los seres humanos. Se exponen los aspectos centrales de la perspectiva de investigación cualitativa que pocas veces se analizan en forma explícita. También se señalan las dudas teóricas y los problemas metodológicos de la práctica de la investigación cualitativa.

El artículo presenta un conjunto de procedimientos metodológicos y, principalmente, intenta desarrollar una forma de ver y pensar la sociedad y que puede contribuir a la investigación social.

El texto se divide en tres partes, se inicia con la distinción de la investigación cualitativa, la intención de delimitar la naturaleza de esta forma de estudiar la

1 Un estudio más detallado de estos aspectos puede encontrarse en mi libro *Problemas metodológicos de las ciencias sociales en el Perú*, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, UNMSM, Lima, 2002.

realidad social. La segunda parte trata de los diversos campos de la investigación cualitativa, la preocupación recae en señalar los niveles de la realidad que son más próximos y fructíferos a la práctica de los estudios cualitativos. Finalmente, se desarrolla una tipología de las investigaciones cualitativas más representativas en las ciencias sociales.

## 1. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno.

La investigación cualitativa utiliza datos cualitativos como las palabras, textos, dibujos, gráficos e imágenes, utiliza *descripciones detalladas* de hechos, *citas directas* del habla de las personas y *extractos de pasajes enteros* de documentos para construir un conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista-construcción-comprobación teórica, que fuera definido por Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron<sup>2</sup>. El conocimiento del mundo social es un proceso interrelacionado que *des-construye* teóricamente las nociones espontáneas y, simultáneamente, *re-construye* la realidad en forma conceptual por la ciencia. Se trata de desprenderse y superar el saber inmediato, constituido por los sentidos, para poder llegar al conocimiento profundo, científico de la realidad<sup>3</sup>. La conquista científica es el proceso de ruptura con los saberes y nociones inmediatos. La construcción científica implica un proceso racional, de elaboración de los conocimientos sociológicos. La comprobación científica es un momento empírico, las teorías tienen existencia en su relación con los datos de la realidad social. En este sentido, Jesús Ibáñez identifica, en la construcción del conocimiento científico social, un proceso continuo de dos momentos epistemológicos<sup>4</sup>: estadístico y lingüístico. Ambos corresponden a las perspectivas metodológicas de investigación cuantitativa e investigación cualitativa, respectivamente. La perspectiva cualitativa de la investigación intenta acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos.

Para Norbert Elias, en su trabajo sobre la biografía de Mozart, el objeto de la Sociología consiste en «*hacer comprensible su (la) situación humana*»<sup>5</sup>, es decir, supone considerar al sujeto como aspecto central del análisis y comprender la

2 Pierre BOURDIEU, Jean-Claude CHAMBOREDON y Jean-Claude PASSERON: *El oficio del sociólogo*, Siglo XXI, Madrid, 1976.

3 Jesús IBÁÑEZ: *Más allá de la sociología: el grupo de discusión*, Siglo XXI, Madrid, 1986, p. 21.

4 Aquí hemos seguido de cerca la exposición de Jesús IBÁÑEZ: *ob.cit.*, pp. 26-44.

5 Norbert ELIAS: *Mozart. Sociología de un genio*, Península, Barcelona, 1991, p. 24.

realidad social mediante las *acciones orientadas por un sentido*, en la forma como fuera planteada por Max Weber<sup>6</sup>, que expresa el nivel de las intenciones y significados.

El método cualitativo ha revalorizado al ser humano concreto como objeto central de análisis, en contraste con las excesivas abstracciones y la deshumanización del cientificismo positivista de períodos anteriores. Lo que interesa es el mundo social en el que participa el sujeto, el mundo de significaciones en donde el mismo interviene, llenando los significados con su experiencia personal. No solo recibimos determinaciones sociales sino que los sujetos son capaces de manifestarse de diversas maneras posibles e indeterminadas. Interesa los estudios cualitativos de individuos destacados, pero también se estudian los individuos comunes y marginales en su vida cotidiana.

Si bien la sociedad está formada por sujetos, estos no están reducidos a una simple individualidad, son sujetos que están en constante interrelación activa con la dimensión objetiva y macrosocial. El sujeto es un agente social porque la realidad se encuentra en él, y por lo tanto, posee una representación global de la sociedad; la sociedad se autorrefleja, dispone de un modelo propio de la sociedad de la que forma parte, es sujeto y a la vez el objeto que se reproduce en su conciencia. Cada sujeto contiene información de la totalidad social, el todo se encuentra en las partes al igual que las partes se encuentran en el todo. En el sujeto se reproduce la relación sujeto-objeto, desde su individualidad construye una representación de la estructura global de la sociedad. Cada sujeto es una singularidad y una individualidad y, a la vez, contiene la totalidad<sup>7</sup>. El aporte central de la investigación cualitativa consiste en tratar de rescatar el aspecto humano de la realidad social. C. Wright Mills es quien mejor ha expuesto la dimensión humana de la realidad, la necesidad de interrelacionar biografía, estructura e historia:

*«La ciencia social trata de problemas de biografía, de historia y de sus intersecciones dentro de estructuras sociales. Que esas tres cosas –biografía, historia, sociedad– son los puntos coordinados del estudio propio del hombre, ha sido la importante plataforma sobre la cual me mantuve mientras critiqué las diferentes escuelas actuales de sociología cuyos practicantes han abandonado esta traición clásica».*<sup>8</sup>

Este triple interés es el resultado del propio carácter de la Sociología, ciencia capaz de ofrecer una concepción global total, no fragmentada de la realidad social y del hombre moderno. En la actualidad, el modo sociológico es la más representa-

6 Max WEBER: *Economía y sociedad*, FCE, México, 1984, p. 8.

7 Edgar MORIN: «Epistemología de la complejidad», en Dora FRIED: *Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad*, Paidós, Buenos Aires, 1998, pp. 422-423.

8 C. Wright MILLS: *La imaginación sociológica*, FCE, México, 1986, p. 157.

tiva comprensión del ser humano y su mundo. El sujeto es particular y universal. Esta idea rompe la concepción positivista del ser humano que consideraba únicamente un aspecto de la realidad, la de ser seres individuales, elementos del sistema. Concepción unilateral expuesta por el *individualismo metodológico*. Pero el individuo, además de ser un elemento de la estructura, también es un sujeto social, que cobra pleno sentido en la colectividad social de la que forma parte<sup>9</sup>. El individuo existe no solo como ser particular sino como ser universal. Es un ser social, porque es parte integrante de una comunidad: familia, sociedad civil y organizaciones sociales. Marx señaló que «*la esencia humana no es algo abstracta inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de relaciones sociales*»<sup>10</sup>. Esta complejidad ontológica del sujeto ha sido desarrollada en los últimos años por la concepción del *subjetivismo metodológico*, que tiene en Jesús Ibáñez a uno de sus mayores exponentes en Sociología<sup>11</sup>.

La investigación cualitativa tiene como punto central comprender la intención del acto social, esto es la estructura de motivaciones que tienen los sujetos, la meta que persiguen, el propósito que orienta su conducta, los valores, sentimientos, creencias que lo dirigen hacia un fin determinado. Conocer el papel que tiene la intención en la vida de un sujeto puede ser consciente, cuando el propósito se busca en forma manifiesta y declarada, o inconsciente, cuando la meta es una función latente u oculta. La investigación cualitativa aborda el mundo subjetivo: la estructura de motivaciones, valores, sentimientos y pensamientos de las personas en su conducta social.

La conducta externa, *el acto en sí*, independiente de la intención, de lo subjetivo, no es propiamente lo que define lo social, lo que define lo humano es la intención del sujeto. Comprender el sentido de la acción constituye la singularidad del mundo social. Dentro de ese contexto, la limitación de la objetividad formal se explica fundamentalmente por la concepción positivista del saber científico. El conocimiento y el hombre se reducen a la idea de un *ser en sí objetivo*, el saber se define por la verificación empírica y las disciplinas sociales por la simple relación entre los datos. Aquí, la vida espiritual del hombre y el saber, en particular, se fijan en criterios cosificados, la objetividad se identifica únicamente con la realidad fáctica, con los actos externos y visibles, que corresponde al nivel de la realidad social de lo que acontece y se hace, planteamiento formulado por Emile Durkheim como *hechos sociales exteriores al individuo*<sup>12</sup>. Al reducirse al puro objeto la objetividad pierde su calidad humana, su significación para la vida, pierde el sentido del ser

9 Idea que ha sido desarrollada en otras disciplinas, de manera particular en biología se sabe desde hace mucho tiempo que cada órgano contiene información de su propia individualidad y de la totalidad del ser vivo.

10 Carlos MARX: «Tesis sobre Feuerbach», en Carlos MARX y Federico ENGELS: *Obras escogidas*, editorial Progreso, Moscú, s/f, p. 25.

11 Jesús IBÁÑEZ: *Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social*, Siglo XXI, Madrid, 1981, p. 68.

12 Emile DURKHEIM: *Las reglas del método sociológico*, La Pléyade, Buenos Aires, 1979, pp. 16-17.

y el conocimiento se aleja de los fines, de lo que es más específicamente humano, y lo anula. En esa dirección, el *ser en sí objetivo* no es humano, lo que lo define como humano es la intención que lo impulsa, el significado que representa para el sujeto y el propósito que supone en la acción social. Strauss y Corbin lo expresan de la siguiente manera:

*«La palabra ‘rojo’ es un buen ejemplo. Para una persona puede ser, ‘toro, lápiz labial y sangre’. Otra podría responder, ‘pasión’. Quizás para uno significa un vestido favorito, una rosa, un hermoso carro deportivo, o ninguna de las anteriores [...] Rojo es mucho más que un color. Incluye sentimientos, textura, sensación, olor y acción. Estas asociaciones se derivan de los significados que hemos llegado a asociar con tal palabra a lo largo de los años, por razones culturales o personales».*<sup>13</sup>

De la misma manera, en otra investigación, Miguel Martínez reflexiona sobre los significados que pueden adoptar, la conducta objetiva desarrolla la siguiente propuesta:

*«Puede ser, por ejemplo, que una persona ‘vaya a la iglesia’. A **primera vista**, pudiera parecer que esto nos dice ‘algo’ sobre su religiosidad. Sin embargo, si no conocemos el horizonte, contexto y estructura en que esta conducta se ubica, prácticamente no le podemos asignar significación alguna. Efectivamente esa persona puede ser que vaya a la iglesia porque a) siente el deseo de establecer un encuentro más íntimo con Dios; pero también podría ir porque b) desea evadir el aislamiento social en que se halla; c) quiere agradar a su propia madre; d) tiene la oportunidad de encontrarse con la persona que ama, la cual siempre va, asiste a tales reuniones religiosas; e) es un modo de sentirse de clase superior, porque en su comunidad todos los que van son de clase social alta, o en fin, f) porque, al ser un hombre de negocios, encuentra una magnífica oportunidad de establecer buenas relaciones comerciales.»*<sup>14</sup>

En ese sentido, un hecho social objetivo puede tener diferentes sentidos subsidiarios, dependiendo del contexto social concreto que lo involucra. En ese sentido, el *ser en sí objetivo* es un aspecto interrelacionado de lo social, pero lo que realmente define la existencia humana es el *ser con significado para la vida*<sup>15</sup>. De aquí se desprende que la acción social constituye, además de lo objetivo externo, el

13 Anselm STRAUSS y Juliet CORBIN: *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*, Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2002, pp. 66-67.

14 Miguel MARTÍNEZ: *La psicología humanista. Un nuevo paradigma psicológico*, Trillas, México, 1999, p. 107.

15 José María GÓMEZ-HERAS: *El apriori del mundo de la vida. Fundamentación fenomenológica de la ciencia y de la técnica*, Anthropos, Barcelona, 1989, pp. 47-62.

significado que lo orienta. La investigación cualitativa sigue la lógica de la acción social definida por Alfred Schutz como «*la conducta humana como proceso en curso que es ideado por el actor de antemano, es decir, que se basa en un proyecto preconcebido*»<sup>16</sup>. En el estudio sociológico cualitativo interesa el *por qué* y el *cómo*, no tanto el *qué*. Se destaca el *por qué* de la acción social, las motivaciones y las explicaciones del significado de los sujetos involucrados, y el *cómo* actúa una persona o tiene lugar la ocurrencia de un hecho social. Mientras el *qué* hace un sujeto es la conducta observacional directa, en sus expresiones faciales, exclamaciones, movimientos o hechos fácticos.<sup>17</sup>

El objeto de la investigación cualitativa es el conocimiento del significado que tiene una acción para el sujeto. Se trata de datos referenciales, de vidas personales que se articulan dentro de un determinado contexto social. El significado de la acción solo puede ser comprensible en una cierta relación, en una estructura, entendemos la intención a partir del contexto social, en la interacción social que va del todo social al sujeto y de éste a la estructura social<sup>18</sup>. Dilthey define los elementos inherentes a la acción humana en el contexto social, emocional y cognitivo: primero, conocer el papel de la intención en la vida del sujeto, los fines que se pretende alcanzar; segundo, los conocimientos y valores que disponen los sujetos para actuar; tercero, la situación objetiva donde actúa el agente, la organización social de la que es parte y no depende de su voluntad; cuarto, la elección de los medios para alcanzar dichos fines, según el contexto y los valores disponibles; quinto, los resultados que genera la acción, que no siempre coinciden con los fines propuestos<sup>19</sup>.

La investigación cualitativa presenta una visión holística de la realidad. Busca un patrón estructural, el conjunto de cualidades organizadas que caracteriza a un hecho social. La realidad social se analiza como hechos en su totalidad, situación donde se producen, tienen sentido si son integrantes de una totalidad histórica, si son parte de un mundo simbólico, resultados de una red de relaciones y de una historicidad determinada. Los hechos cobran sentido porque son partes de representaciones simbólicas, los sujetos manifiestan su interioridad mediante expresiones sensibles y toda manifestación social refleja una interioridad subjetiva, al actuar las personas piensan, valoran, tienen sentimientos, y motivaciones. Los hechos sociales cobran sentido con relación al todo, son partes de un tramado de relaciones, no son objetos *substancialistas*, aislados de la estructura relacional, cada elemento tiene un sentido y una significación solo a partir de la compleja estructura de relaciones de la que forma parte<sup>20</sup>. Los hechos

16 Alfred SCHUTZ: *El problema de la realidad social*. Amorrortu, Buenos Aires, 1977, p. 86.

17 Jesús DE MIGUEL: *Autobiografías*, Cuadernos Metodológicos N° 17, CIS, Madrid, 1996, pp. 14-15.

18 Maurice MERLEAU-PONTY: *La estructura del comportamiento*, Hachette, Buenos Aires, 1976, p. 275.

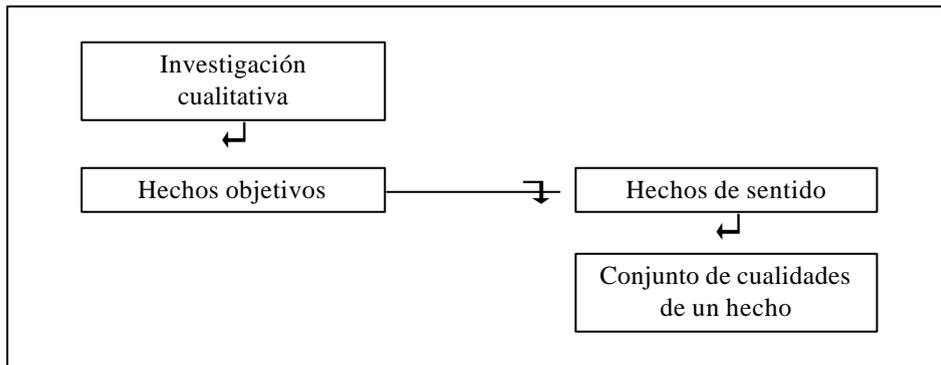
19 Miguel MARTÍNEZ: *Comportamiento humano. Nuevos métodos de investigación*, Trillas, México, 1999, p. 142.

20 César GERMANÁ: «Las exigencias actuales del oficio del sociólogo», en *Revista de Sociología* N° 10, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1996, pp. 224-225.

sociales son elementos inherentes a una naturaleza histórica, no son estáticos e inmóviles, el devenir es lo que define la realidad social, son parte de una tendencia de desarrollo específico; el sentido es histórico, se trata de una relación de la totalidad desde una posición en un tiempo específico, cuya cohesión y unidad se modifica y cambia desde la perspectiva de la temporalidad<sup>21</sup>. Los estudios cualitativos permiten establecer el fondo de la *naturaleza y esencia* de los hechos en su unicidad simbólica, estructural e histórica.

En esta visión holística el debate actual de las ciencias sociales subraya la complejidad de la trama social<sup>22</sup>. Asistimos a una dinámica de la vida social que se desliza hacia una dimensión cada vez más mundializada, intercultural y tecnologizada, y paralelamente se hace agudamente heterogénea, desarticulada y muy desigual. La investigación cualitativa se ha revelado como una posibilidad fundamental para el análisis de la complejidad social, de un mundo fragmentado, donde el azar y desorden cobran presencia; así como la consideración de las evoluciones, turbulencias, perturbaciones y cambios en vez de los momentos de equilibrio, orden y estabilidad<sup>23</sup>. Quizás la respuesta se encuentra en que la investigación cualitativa desarrolla una concepción que no se fundamenta en la certidumbre de un determinismo signado por leyes preestablecidas para la sociedad, sino que pone énfasis en sujetos que construyen su propio mundo dentro de contextos determinados, donde el carácter cambiante y mutable de la realidad y la diversidad de lo social abren la posibilidad del surgimiento de lo nuevo, según el conjunto de alternativas presentes, en cualquier momento de la dinámica social<sup>24</sup>.

GRÁFICO 1  
LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



- 21 Rafael ECHEVARRÍA: *El Búho de Minerva*, Dolen Ediciones, Santiago de Chile, 1993, pp. 204-205.  
 22 Edgard MORÍN: «Epistemología de la complejidad», en Dora FREID: *Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad*, Paidós, Buenos Aires, 1998.  
 23 Ilya PRIGOGINE: *El fin de las certidumbres*, Taurus, Madrid, 1997.  
 24 Alex MUCCHIELLI: *Diccionario de métodos cualitativos en ciencias humanas y sociales*, Síntesis, Madrid, 2001, pp. 92-93

## 2. LOS CAMPOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

La investigación cualitativa se orienta a múltiples campos, temáticas definidas por el estudio del mundo social como lugar de la producción de la significación y por el conocimiento de la subjetividad de las relaciones sociales, de los valores, actitudes y creencias. En general, se pueden considerar los siguientes campos de la realidad social que interesan a la investigación cualitativa:

a) El conocimiento de *fenómenos complejos* de la realidad social a partir de lo cual se pretende construir conceptos muy abstractos, como los sentimientos, procesos de pensamientos y emociones. Las variables e indicadores de un estudio cuantitativo tienen serias limitaciones para dar cuenta de las características fundamentales que permitan comprender su naturaleza<sup>25</sup>. El ejemplo clásico es el estudio de Max Weber *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*<sup>26</sup> sobre los factores que originan el desarrollo de la modernidad. La explicación se dirige, principalmente, a la estructura de las motivaciones, conocimientos y valoraciones que orientan la conducta de los sujetos, lo que supone un curso ideado de antemano por las personas, pero que lo pretenden alcanzar en la vida social.

b) Se utiliza para conocer la *naturaleza de un grupo* que forma un todo muy específico. Estos grupos constituyen unidades sociales muy integradas que pueden ser profesionales, étnicos, raciales, familiares, gremiales o institucionales (cárceles, escuelas, hospitales) o también pueden ser grupos que comparten formas de vida y situaciones que los hacen semejantes, como alcohólicos, drogadictos, homosexuales, prostitutas, delincuentes, mendigos, etc. El entorno influye de manera decisiva en los sujetos, por lo que las reglas, tradiciones y roles adquieren significación particular en la conducta de los participantes. El grupo se estudia en su totalidad. Los estudios cualitativos son principalmente etnográficos, como el trabajo que realiza William Whyte sobre el barrio de una gran ciudad (Corneville), realizada a partir de la observación participante<sup>27</sup>.

c) La investigación cualitativa se orienta al análisis de *fenómenos muy subjetivos* que son poco comunicables, porque se trata de realidades altamente sensibles a las vivencias de las personas involucradas. Tenemos los casos de una violación, drogadicción, madre soltera, aborto, enfermedades incurables, conversión religiosa, condenados a prisión perpetua o a muerte, pertenencia a sectas fundamentalistas, invalidez u orfandad. Las experiencias estrictamente personales, sus aspectos muy íntimos, sentimientos, pensamientos, intenciones; en general, la vida subjetiva impregna el fenómeno social<sup>28</sup>.

25 Anselm STRAUSS y Juliet CORBIN: *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*, Editorial Universitaria de Antioquia, Medellín, 2002, p. 13.

26 **Max** WEBER: *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Sarpe, Madrid, 1984.

27 William WHYTE: *La sociedad de las esquinas*, Diana, México, 1971.

28 Miguel MARTÍNEZ: *Comportamiento humano. Nuevos métodos de investigación*, Trillas, México, 1999, p. 169.

d) Los estudios cualitativos prestan atención importante a los *fenómenos más típicamente humanos*<sup>29</sup> como la libertad, la elección, la creatividad, el amor, el sentido de la muerte, el entusiasmo, el placer, el mal, el sufrimiento y otros que Edgard Morin lo señala como problemas que *desgraciadamente no entran en la cuantificación*<sup>30</sup>. También, en esta línea podemos considerar las investigaciones de representaciones sociales, sistemas de normas, regulaciones, tabúes, prohibiciones, hábitos, imágenes, creencias, códigos y estereotipos de comportamientos íntimos de las personas como son la sexualidad, la identidad, el racismo o la mentalidad autoritaria. En este sentido cabe mencionar el estudio realizado por Gonzalo Portocarrero sobre la presencia del mal y la trasgresión en la sociedad peruana<sup>31</sup>. Otro estudio fundamental es el Imelda Vega-Centeno sobre las actuaciones, actitudes y prácticas del amor y la sexualidad de la juventud limeña<sup>32</sup>.

e) Otro campo importante de la investigación cualitativa se refiere a las conductas *de engaño*, acciones insólitas que adoptan comúnmente los hombres y que parecen contradictorias y hasta ilógicas. Son conductas de simulación, disfraces, fingimientos, engaños, hipocresías, dobleces, burlas, rencores, falsedades, ficciones, «serruchadas», teatralidades, chismes, etc., que enmascaran la verdadera acción, solo es posible conocerlas si comprendemos la estructura de motivación de las personas<sup>33</sup>. A inicios del siglo XX, Víctor Andrés Belaunde llamaba la atención sobre la *pobreza sentimental* que caracteriza la conducta peruana, llena de minucias y pequeñeces, carente de ideales propios y de potencial para realizarlos<sup>34</sup>.

f) En la misma dirección anterior, los estudios cualitativos permiten dar cuenta de las *respuestas socialmente inaceptables*, respuestas que se consideran vergonzosas, las personas no desean que se conozcan los motivos que definen una conducta determinada, se consideran razones no aprobadas por la colectividad como los odios, las rencillas, conveniencias, pago de favores, venganzas, rencores, zancadillas, intrigas, envidias. Por ejemplo, en los proyectos sociales, las personas declaran su conformidad con los resultados, a pesar de que no sea así, y lo hacen, generalmente, por el temor de perder los beneficios e «incentivos» recibidos o las posibilidades que puede significar la ejecución de un nuevo proyecto. En otros casos, las personas no declaran que votaron por un candidato diferente al de su

29 Miguel MARTÍNEZ: *La psicología humanista. Un nuevo paradigma psicológico*, Trillas, México 1999, p. 21.

30 Edgard MORÍN: «Entrevista», en *Revista Label France*, N° 28, Ministerio de Asuntos Exteriores, París, 1977.

31 Gonzalo PORTOCARRERO: *Rostros criollos del mal. Cultura y trasgresión en la sociedad peruana*, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, Lima, 2004.

32 Imelda VEGA-CENTENO: *Amor y sexualidad en tiempos del sida. Los jóvenes de Lima Metropolitana*, Ministerio de Salud, Lima, 1994.

33 Miguel MARTÍNEZ: *La psicología humanista*, p. 127.

34 Víctor Andrés BELAUNDE: *Meditaciones peruanas*, Talleres Gráficos Villanueva, Lima, 1963, pp. 15-47.

vecino, no tanto porque le interese el partido o el postulante, sino porque odian a su vecino y votan por todo lo que se le oponga a las preferencias de su vecino.

g) Las investigaciones cualitativas sirven para develar las respuestas de las personas que no tienen una idea clara de los motivos que les impulsa a una acción específica; por lo general, los seres humanos no son conscientes de todas las acciones que realizan. También estos estudios permiten conocer la importancia relativa y la jerarquía de cada una de las diversas razones e intenciones que influyen en la conducta que siguen los sujetos en su vida social. Freud señalaba que la investigación de lo humano no puede realizarse como si las personas actuaran completamente conscientes de sus significados, por lo general, encubren las motivaciones que tienen para actuar de determinada forma.

h) Los estudios cualitativos se ocupan de expresiones de la vida social que difícilmente se pueden registrar, son cuestiones que no se pueden verbalizar fácilmente, como los ritos mágico-religiosos, revelaciones, organización de los espacios, formas de poder en determinadas subculturas violentistas, las formas más excluyentes de la pobreza, etc. El trabajo de Gonzalo Portocarrero *Razones de sangre* nos muestra a partir de los discursos los impulsos agresivos justificados por convicciones, entrelazados con sentimientos y razones de la violencia política en el Perú<sup>35</sup>.

i) La investigación cualitativa facilita el examen de las relaciones sociales que se empiezan a desarrollar y que se hacen evidentes solo cuando están muy generalizadas en la colectividad. Tenemos los cambios en los patrones de consumo, modificaciones en el uso de drogas, transformaciones iniciales, producto de las intervenciones de los proyectos sociales, reacciones frente a las presiones de campañas masivas<sup>36</sup>. Esperar a realizar una encuesta cerrada y cuantitativa para toda o gran parte de la colectividad es dejar en suspenso el conocimiento de la vida social y la toma de decisiones frente a las mayores urgencias.

j) Los estudios sobre *la multitud* es otro campo central de la perspectiva cualitativa. Los grandes grupos y multitudes como las personas de la calle, manifestaciones, tumultos, clientes de centros comerciales, viajeros de estaciones de transporte, espectadores, manifestaciones callejeras, veraneantes de las playas y públicos diversos, constituyen uno de los comportamientos colectivos más difíciles de analizar con los métodos tradicionales por su naturaleza efímera y precaria de sus relaciones. La investigación cualitativa hace posible la comprensión de las interacciones entre las personas en estos agregados sociales. Además examina sus componentes, apariencias y gestos, así como también descubre ciertos

35 Gonzalo PORTOCARRERO: *Razones de sangre. Aproximaciones a la violencia política*, PUCP, Lima, 1998.

36 María José RUBIO y Jesús VARAS: *El análisis de la realidad, en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación*, Editorial CCS, Madrid, 1987, p. 239.

modos de organización, algunas figuras importantes, formas de control de los comportamientos y ritmo en el desarrollo del evento<sup>37</sup>.

### 3. TIPOS DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS

En esta sección se presentan las diversas clases de investigaciones cualitativas más importantes desarrolladas en los últimos años por las ciencias sociales:

#### *Investigación interpretativa*

Se define la investigación interpretativa como el conjunto de perspectivas teóricas mutuamente interrelacionadas y que comparten orientaciones metodológicas en la práctica de la investigación cualitativa. Entre las principales destacan la fenomenología, la etnometodología, la hermenéutica y el interaccionismo simbólico<sup>38</sup>. Lyotard describe este proceso como un giro interpretativo en las ciencias sociales<sup>39</sup>.

En ese sentido, la investigación interpretativa analiza los fenómenos sociales dentro de la concepción fenomenológica, es decir, en su medio natural, en el propio mundo en que se presenta, por lo que las teorías emergen de estos datos observados. No se formulan marcos teóricos e hipótesis previas, sus estructuras conceptuales deformarían la realidad social.

Este tipo de investigación cualitativa, según anotamos líneas arriba, desarrolla una visión holística, donde la realidad es una totalidad dinámica, que hace que el conocimiento vaya del todo a las partes y de éstas al todo sucesivamente, en un proceso denominado por Dilthey *círculo hermenéutico*, es decir se trata de una espiral, donde cada momento de la alternancia supone un nivel de mayor profundidad y comprensión de los fenómenos estudiados.

La investigación se orienta a la interpretación del significado de la acción en una estructura explicativa del carácter del fenómeno, desarrollado por Max Weber<sup>40</sup>, Schutz<sup>41</sup> y Merleau-Ponty<sup>42</sup>, entre otros, cuyos elementos principales son los siguientes:

- Intención-significado de la acción, fines que se propone los sujetos.
- Conocimientos, valores que orientan la acción.
- Medios para realizar la acción.

37 Henri PERETZ: *Los métodos en sociología. La observación*, Ediciones Abaya-Yala, Quito, 2000, pp. 32-33.

38 Miguel MARTÍNEZ: «La etnometodología y el interaccionismo simbólico. Sus aspectos metodológicos». Por otro lado, se destaca la influencia de Husserl sobre Schutz y la etnometodología por George RITZER: *Teoría sociológica contemporánea*, McGraw-Hill, Madrid, 1993, pp. 193-306.

39 Jean-François LYOTARD: *La condición posmoderna*, Cátedra, Madrid, 1987, pp. 107-108.

40 Max WEBER: *ob. cit.*

41 Alfred SCHUTZ: *El problema de la realidad social*, Amorrortu, Buenos Aires, 1974.

42 Maurice MERLEAU-PONTY: *ob. cit.*

- Situación objetiva, contexto social.
- El producto de la acción. La conducta fáctica.

Para el caso peruano, puede revisarse el estudio sobre la formación del empresariado popular de Lima. «*El anhelo de progreso*» llevó a los migrantes a dejar la sierra rural y aventurarse a la ciudad de Lima, que se desplazan con sus conocimientos, costumbres y una «*ética de trabajo (que) no se deriva de las creencias religiosas sino más bien de un conjunto de valores propios de un universo cultural que responde a las condiciones específicas de la reproducción de los andes*»<sup>43</sup>. Los migrantes andinos se encuentran con un contexto social que los excluye, pues está dominada por una elite oligárquica que se siente cultural, racial y étnicamente diferente y desarrolla una ideología racista que los margina y confina en las afueras de Lima. En correspondencia a ello, los migrantes se valen de la informalidad, de los lazos de paisanaje y de la reciprocidad como una respuesta social. El resultado se ve en la formación de una extensa capa de pequeña y mediana empresa.

*Metodología de la investigación interpretativa.* El proceso de investigación es un proceso dominado por la intención naturalista, la observación y descripción abierta de los grupos y comunidades humanas. Sin embargo, este proceso requiere de una dirección y control de exigencias académicas rigurosas. La metodología de la investigación interpretativa tiene las siguientes fases:

- Preparación de la investigación. Se parte de un gran tema de investigación y en relación directa con el objeto de estudio se delimita la interrogante de investigación. Por la influencia de la fenomenología, se procura prescindir de marcos teóricos e hipótesis para basarse en forma pura en la realidad social, en su contexto natural. Se procede a determinar la muestra estructural e intencional para seleccionar los sujetos estudiados. Asimismo, se eligen los procedimientos e instrumentos más adecuados para la producción de datos.

- Trabajo de campo. La investigación parte de la experiencia concreta de la forma más libre y rica, se trata de obtener toda la información posible desde diferentes ángulos, fuentes e instrumentos (relato escrito, audio, video). La información recogida tiene que describir en forma auténtica la realidad estudiada, como se presentó en su contexto natural y en toda su complejidad.

- Análisis de los datos. Parte del registro de las comunicaciones, se desagregan las unidades categoriales y su reagrupación en temas, en un proceso de razonamiento deductivo, que permiten llegar a las significaciones fundamentales del estudio.

- Resultados escritos. Se exponen los resultados de las interpretaciones realizadas, se desarrollan las significaciones de las acciones humanas, la estructura

43 Norma ADAMS y Néstor VALDIVIA: *Los otros empresarios. Ética de migrantes y formación de empresas en Lima*, IEP, Lima, 1991, p. 172.

subyacente de las intenciones y funciones que permiten explicar la naturaleza de los fenómenos sociales estudiados.

### *Investigación etnográfica*

La investigación etnográfica tiene una larga tradición en el conocimiento de la realidad social. En sus orígenes, la etnografía se orientó al estudio de sociedades primitivas, tribus y comunidades antiguas, y, muchas veces, exóticas; en la actualidad, sin dejar lo anterior, se inclinan con intensidad por el estudio de grupos y sociedades modernos. De la misma forma, la metodología etnográfica, que tiene su base en el trabajo de campo, nace en estrecha relación con la antropología. En especial en la tradición anglosajona se identifican estos dos conceptos. En las últimas décadas, la búsqueda de métodos innovadores y la evidencia de las limitaciones del positivismo y de la perspectiva de la investigación cualitativa por las ciencias sociales, ha llevado a la incorporación del método etnográfico y el desarrollo de la investigación cualitativa –grupos de discusión historias de vida, entrevistas en profundidad, etc.– por disciplinas como la historia, ciencia política y la sociología<sup>44</sup>.

La investigación etnográfica consiste en la «*descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales intactos*»<sup>45</sup>, se encuentran muy integrados y forman una unidad, realizados mediante el trabajo de campo sobre el terreno y la utilización para la producción de datos, principalmente, de la observación participante.

La investigación etnográfica que conduzca al conocimiento analítico descriptivo de los grupos sociales ha de sustentarse en una perspectiva de comprensión holística. Estos grupos son examinados en forma global en sus múltiples características. Lo que interesa analizar son los grupos como un todo orgánico, para ello se requiere delimitar la unidad social específica y observar directamente las situaciones y dinámicas concretas y así establecer sus interrelaciones propias. No interesa tanto examinar los hechos y acciones sociales en forma aislada del entorno del que forman parte<sup>46</sup>. En este sentido, la descripción etnográfica de los grupos humanos lleva inevitablemente una perspectiva teórica en la interpretación de los procesos y relaciones analizados dentro de un enfoque integrador de la totalidad social.

La etnografía presenta una visión diferente al positivismo en el estudio de la conducta social. Pone énfasis en el carácter cualitativo-fenomenológico de la realidad, en el significado que tiene para los sujetos en la diversidad de hechos económico, social,

44 Marín HAMMERSLEY y Paul ATKINSON: *Etnografía. Métodos de investigación*, Paidós, Barcelona, 1994.

45 B. GOETZ y Margaret LE COMTE: *Etnografía y diseño cualitativo de investigación educativa*, Morata, Madrid, 1988, p. 28.

46 Ángel AGUIRRE: «Etnografía», en *Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural*, Alfaomega, México, 1975, p. 3.

político, cultural, religiosos y otros. La realidad social es comprensible de la forma cómo las personas interpretan sus pensamientos, sentimientos, valores y acciones.

El punto de vista cualitativo-fenomenológico de la etnografía ha supuesto desarrollar el carácter naturalista de la investigación. El naturalismo plantea estudiar los fenómenos sociales en su medio habitual, tratando de ser fiel a la naturaleza de la realidad en la forma como vienen ocurriendo. El naturalista trata de no generar cambios ni alteraciones en los grupos estudiados, que no sean contaminados por el investigador. Este debe adoptar una actitud de *respeto* hacia el mundo social. El naturalismo implica dejar de lado los procedimientos *artificiales* que puedan constreñir y distorsionar la realidad social estudiada. Poner en práctica procedimientos naturales exige la utilización de la *reducción* fenomenológica, que consiste en dejar en suspenso el papel de las teorías, modelos teóricos, hipótesis e ideas en el proceso de investigación, con la intención de basarse en lo existente de modo natural y observar los fenómenos sociales sin adulterarlos. El naturalismo desarrolla una crítica extrema al positivismo, en especial a la justificación y prueba de la teoría social en el estudio de la realidad y subraya con mucha fuerza la construcción de hipótesis y teorías a partir de los mismos hechos sociales<sup>47</sup>.

En la medida en que el estudio asume un carácter naturalista, la etnografía privilegia la observación participante y la define como una exploración. La observación participante es aquella en que el investigador estudia sistemáticamente a un grupo o comunidad desde dentro, en contacto directo con sus integrantes, interviniendo en la vida cotidiana como uno más de la colectividad. La observación participante es el método que permite analizar los fenómenos sociales en su mismo contexto natural y en la manera como ocurren, dejando de lado teorías e ideas preconcebidas. El trabajo de campo puede incluir otros instrumentos de producción de datos y pluralidad de registros, aunque se destaca las formas cualitativas.

La etnografía concibe la investigación, principalmente, como una exploración de la naturaleza de los fenómenos sociales, antes que ponerse a probar hipótesis y teorías sobre los mismos. Es probable que a partir de la observación de la realidad y de los datos sociales se empiece a descubrir cuáles son las preguntas centrales y se dé inicio a la elaboración de conceptos, hipótesis y teorías.

*Metodología de la investigación etnográfica.* El proceso de investigación es un proceso dominado por la intención naturalista, la observación y descripción abierta de los grupos y comunidades humanas. Sin embargo, dicho proceso de investigación requiere de una dirección y control de exigencias académicas rigurosas. La metodología de la investigación etnográfica tiene las siguientes fases:

– Preparación de la investigación. Es probable que la investigación se inicie con la formulación de un problema, sin embargo, en la propia realidad, en relación

47 Edmund HUSSERL: *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*, FCE, México, 1962.

directa con la comunidad de estudio, es donde se va a generar el interrogante definitivo de la investigación. De allí, se desprende lo importante que es para la etnografía la selección del lugar de estudio, esto marca no solo el principio sino todo el proceso de investigación.

– Trabajo de campo. El investigador tiene que explicar y justificar su participación en la comunidad de estudio. Tiene que ganarse la confianza de los individuos para poder obtener resultados importantes.

– Observación participante. El investigador tiene que vivir el tiempo suficiente en la comunidad que estudia, para ver lo que sucede en forma reiterada. Es importante reproducir las estructuras significativas de la vida de los individuos, el contenido y la forma de interacción verbal, la conducta no verbal: gestos, posturas, mímicas, movimientos del cuerpo, etc., los patrones de acción y no-acción, los registros de archivos, documentos, artefactos y todo rastro de huellas que puedan ser observados. Para registrar las informaciones el investigador utiliza las anotaciones de campo.

– Análisis de los datos. A partir de los registros de la información, de los datos producidos en un proceso de inducción, se construye la teorización de la realidad, se inicia elaborando categorías, clasificaciones, conceptos, hipótesis y, finalmente, teorías.

– Resultados escritos. Interpretación de las situaciones observadas y descripción detallada que permita una comprensión más profunda de por qué los sujetos actúan de determinada forma.

### *La investigación mediante historias de vida*

En los últimos años, el desarrollo de las ciencias sociales se caracteriza por destacar un particular estilo de estudio y entendimiento de la experiencia humana, estilo que intenta analizar a los hombres y mujeres concretos. Dentro de esa perspectiva, la investigación mediante historias de vida se sustenta en el examen de la trayectoria biográfica de un sujeto, obtenido mediante sucesivas entrevistas. Lo central de las historias de vida es el estudio longitudinal de los hechos sociales a partir de las trayectorias cronológicas contadas por las personas.

Sin embargo, este método biográfico tiene una perspectiva más amplia que incluye una variedad de documentos personales: biografías y autobiografías –confesiones, memorias, apologías, epistolarios y diarios– y biogramas. Los documentos personales son registros escritos por iniciativa propia de las personas, los biogramas son narraciones biográficas sucintas extraídas de una numerosa muestra, siendo las historias de vida el método más importante de las ciencias sociales<sup>48</sup>.

48 Juan José PUJADAS: *El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales*, Cuadernos Metodológicos N° 5, CIS, Madrid, 1992, pp. 13-14.

La investigación mediante historias de vida clásica es el trabajo de Thomas y Znaniecki, *El campesino polaco en Europa y América*, en ella utilizó historias de vida, diarios y cartas<sup>49</sup>. Es considerado el mayor exponente de los estudios desarrollados por la Escuela de Chicago en los años veinte. Otro hito fundamental en las investigaciones basadas en historias de vida son los trabajos de Oscar Lewis sobre la pobreza en el subdesarrollo<sup>50</sup>. Fueron escritos dentro de un contexto dominado por la metodología cuantitativa después de la Segunda Guerra Mundial. Las investigaciones cualitativas mediante historias de vida en el Perú se empiezan a desarrollar desde los años ochenta. En un primer momento, intentan expresar la validez del método con la reproducción de testimonios a nivel exploratorio de un caso único, luego se dirigen hacia los estudios descriptivos de unidades sociales y, finalmente, tratan de acercarse a las teorías, con explicaciones y prueba de teorías<sup>51</sup>. Una investigación fundamental en el desarrollo de los estudios cualitativos constituye el libro *Conquistadores de un nuevo mundo*, basado en testimonios de migrantes de la sierra, sobre la formación de la ciudadanía en Lima<sup>52</sup>.

CUADRO 1  
CLASIFICACIÓN DE LAS HISTORIAS DE VIDA

PUJADAS	BERTAUX	SARABIA
–De relato único	–Según el objeto	–Historia de vida total
–De relatos paralelos	• Socio-estructural	–Historia de vida temática
–De relatos cruzados	• Socio-simbólico	–Biografía preparada
	–Según el número	

FUENTE: Juan José PUJADAS, *ob. cit.*, p.12. Daniel BERTAUX: «La perspectiva biográfica: validez metodológica y potencialidades», en José MARINAS y Cristina SANTAMARINA: *La historia oral: métodos y experiencias*, DEBATE, Madrid, 1993, pp. 149-171. Bernabé SARABIA: «Historias de vida», en *REIS*, N° 29, Madrid, 1985.

La particularidad de las historias de vida es su proceso creativo de indagación exhaustiva, que consiste en la aplicación de la técnica cualitativa con un alto nivel de adaptación e invención a cada momento del orden cronológico. El proceso creativo y de intensa interacción personal de la entrevista en profundidad posibilita un mayor nivel de persuasión y armonía con el encuestado, dando lugar a una relación sustentada en un clima de confianza en la cual fluye la confianza e

49 William I. THOMAS y Florian ZNANIECKI: *The polish peasant in Europe and America*, vol. 1, Dover Publications, New York, 1958.

50 Se destaca *Lo hijos de Sánchez*, Grijalbo, México, 1983.

51 Julio MEJÍA NAVARRETE: *Problemas metodológicos de las ciencias sociales en el Perú*, cap. III.

52 Carlos Iván DEGREGORI, Cecilia BLONDET y Nicolás LYNCH: *Conquistadores de un nuevo mundo. De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres*, IEP, Lima, 1986.

inclusive la información que normalmente se oculta o no se comparte con nadie, el entrevistado habla de sí mismo. La confesión es la característica central de la entrevista, en la forma que lo define Foucault<sup>53</sup> como «*un ritual de discurso en que el sujeto que habla coincide con el sujeto*».

En ese sentido, las historias de vida generan una narración espontánea y libre creada conjuntamente por el entrevistador y el encuestado. La entrevista permite obtener un discurso *conversacional continuo y con una cierta línea argumental* del encuestado sobre un tema de investigación<sup>54</sup>, por oposición a las respuestas del cuestionario que se caracterizan por su enfoque *cosificador*, constreñido por una contextualización formalizada, esto es fragmentado, segmentado, precodificado y cerrado.

El objetivo es ir más allá del discurso superficial del encuestado y descubrir razones más fundamentales de sus actitudes y comportamientos. La narración conversacional de la entrevista permite reconstruir el sistema cultural que origina la producción discursiva y los aspectos más profundos de las personas, compromisos, afectos y emociones.

*Metodología de la investigación de relatos de vida.* La investigación mediante los discursos que producen los sujetos tiene las siguientes etapas<sup>55</sup>:

– Los preparativos. Corresponde a las fases iniciales de la investigación. Se desarrolla la elección del problema de investigación, la orientación teórica general, las estrategias de investigación (tipo de diseño, la muestra e instrumentos).

– La producción de datos. Comprende el dominio principalmente de las diversas formas de entrevista biográfica. Se pone especial énfasis en la elaboración de las guías de preguntas. Este proceso puede incluir otros instrumentos como observación o fotografías. También incluye el registro de los datos mediante grabaciones y su posterior transcripción, que facilite su estudio.

– El análisis de los datos. Es el examen detallado de los datos que permite la elaboración de los conceptos y teorías. El análisis supone el procesamiento de los datos cualitativos –reducción y categorización–, elaboración de conclusiones descriptivas y la interpretación que lleva a la construcción de conclusiones teóricas.

– La presentación de los datos. Tiene que ver con los aspectos relacionados a la presentación y publicación de los resultados de la investigación cualitativa.

53 Michel FOUCAULT: *Historia de la sexualidad*, Siglo XXI, Madrid, 1980, p. 82.

54 Luis ALONSO: «Sujeto y discurso en la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa», en Juan DELGADO y Juan GUTIÉRREZ (coord.): *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*, Síntesis, Madrid, 1994, p. 228.

55 Se ha seguido a Ken PLUMMER: *Los documentos personales. Introducción a los problemas y bibliografía del método humanista*, Siglo XXI, Madrid, 1989, pp. 98-134; y a Juan José PUJADAS: *ob. cit.*, pp. 59-83.

### *La investigación investigación-acción participativa*

La investigación-acción se originó en los Estados Unidos en temas relativos a la intervención y reforma social. Hacia fines del siglo XIX se encuentra como parte de un movimiento aplicado de la ciencia a la educación y en los años treinta, Collier desarrolló la idea y terminología en el campo relativo a los asuntos indios. Sin embargo, es Kurt Lewin quien elaboró una teoría de la investigación-acción e hizo que sea parte de la comunidad académica en la década del cuarenta. La contribución más importante es haber señalado que las poblaciones mostraban actitudes y predisposiciones favorables cuando sus integrantes eran parte del proceso de estudio y participaban en la toma de decisiones<sup>56</sup>.

En América Latina recibe un impulso decisivo en la década del sesenta. Paulo Freire desarrolla la concepción de la *educación popular*, que se basa en conceptos de la perspectiva participativista y de compromiso con los sectores populares en las ciencias sociales<sup>57</sup>. Orlando Fals Borda llevó esta forma de investigación participativa a los diferentes niveles de la intervención social. El objetivo era que las bases populares y los profesionales intervengan desde el inicio hasta los resultados alcanzados<sup>58</sup>. El Simposio Mundial sobre Crítica y Política en Ciencias Sociales de Cartagena, Colombia, realizado en 1977, es el punto de partida para su lanzamiento a nivel mundial<sup>59</sup>.

La investigación-acción participativa es una forma de desarrollar la investigación y una metodología de intervención social. En ella la población participa activamente con el investigador y los técnicos en el análisis de la realidad y en las acciones concretas para modificarla. La investigación-acción participativa es un tipo de investigación que se destaca por la perspectiva naturalista y práctica. Si bien implica un estudio riguroso, sistemático y reflexivo de un fenómeno social, ello ocurre dentro del contexto en que naturalmente se produce. Los problemas se estudian *in situ*, en el momento en que ocurren.

Es una forma de acción, el análisis de la realidad es un modo de intervención que tiene la finalidad expresa de modificar la realidad desde dentro por la propia población, que ya no es considerada solo como objeto de estudio, sino sujeto activo. Se parte del interés de la población, pues son los que mejor conocen sus problemas y pueden elegir mejor las propuestas que los benefician. Es el actor principal

56 James MCKERMAN: *Investigación-acción y currículo. Métodos y recursos para profesionales reflexivos*, Ediciones Morata, Madrid, 2001, p. 28.

57 Paulo FREIRE: *Pedagogía del oprimido*, Siglo XXI, Madrid, 1988. Tiene más de 30 ediciones, desde la primera en 1970.

58 Orlando FALS BORDA *et al.*: «La ciencia y el pueblo», en *Investigación participativa y praxis rural. Nuevos conceptos en educación y desarrollo comunal*, Mosca Azul editores, Lima, 1981.

59 Luis GABARRÓN y Libertad HERNÁNDEZ: *Investigación participativa*, Cuadernos Metodológicos N° 10, CIS, Madrid, 1994, pp. 12-13.

CUADRO 2

INVESTIGACIÓN BÁSICA, INVESTIGACIÓN APLICADA E INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA

	I BÁSICA	I APLICADA	IAP
<b>Finalidad</b>	–Interés científico –Conocer	–Interés institucional –Crear o desarrollar programas –Modificar <i>la</i> realidad	–Interés de la población –Conocer para actuar –Modificar la <i>propia</i> realidad
<b>Investigador</b>	–Investigadores	–Investigadores –Técnicos y funcionarios	–Investigadores –Técnicos –Población
<b>Diseño y Ejecución</b>	–Investigadores elaboran y controlan todo el proceso	–Investigadores y/o técnicos elaboran y controlan todo el proceso según directivas de las instituciones donde laboran –Ellos toman decisiones de intervención	–Investigadores y población realizan el análisis –Investigadores y población toman las decisiones de intervención
<b>Ámbito</b>	–Universidades y/o centros de estudios	–Instituciones del Estado, ONG, etc.	–Barrios, grupos, comunidades, municipios

FUENTE: María José RUBIO y Jesús VARAS: *El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación*, ob. cit., p. 123.

de cualquier modificación social, de su intervención dependerá la transformación del entorno en el que vive, tiene la titularidad crítico-reflexivo del proceso y sus resultados.

En ese sentido, la investigación-acción participativa tiene un contenido radicalmente distinto en la forma de investigación e intervención. Aquí no se trata de que investigadores y/o técnicos sean los responsables del análisis y la realización de propuestas, mientras que la población es el objeto pasivo e inerte. La relación tradicional de sujeto-objeto se modifica en una relación sujeto-sujeto. Según Paulo Freire, la investigación-acción participativa restituye el *principio de dialogicidad* y la unidad del sujeto de estudio con el objeto del conocimiento y la intervención. El objeto de conocimiento e intervención, la población, se encuentra conformado por individuos activos que piensan y actúan. Son ellos los que participan en el análisis y son los interesados en utilizar los resultados del conocimientos para poner en práctica los planes y programas de cambio de su propia realidad.

En esta relación sujeto-sujeto, los investigadores y/o técnicos se integran dentro de la población e intervienen como facilitadores y promotores metodológicos de

la investigación, la intervención y del desarrollo de los procesos de participación. Geertz subraya la *experiencia próxima* para comprender los significados simbólicos y el mundo de las personas y, al mismo tiempo, destaca la *experiencia distante* para analizar los significados observados desde la propia perspectiva del investigador y del desarrollo de las ciencias sociales<sup>60</sup>.

La investigación-acción participativa es un medio de movilización social, es una herramienta que genera un tejido social, crea nuevas estructuras sociales y formas de integración en la comunidad para que la población participe, se comunique, estudie su realidad y resuelva sus problemas<sup>61</sup>. La investigación-acción participativa desarrolla un esfuerzo común de las personas para la toma de conciencia acerca de la realidad de la que forman parte y autoconciencia de sus problemas, críticos de sus posibilidades y alternativas, confiados en su potencial creador y más activos en la transformación de sus propias vidas<sup>62</sup>. La población es el propio sujeto de la actuación y modificación social.

El papel protagónico de la población en el análisis e intervención social rescata los saberes populares y busca su desarrollo y potenciación, en un proceso controlado por el método científico que se realiza reflexivamente y encuentra la validación última en la práctica social.

*Metodología de la investigación-acción participativa.* El proceso investigador y de intervención en la realidad con la participación de la población tiene las siguientes etapas<sup>63</sup>:

– Los preparativos. Es la etapa de preinvestigación, corresponde a la demanda, la formación del equipo de investigación y la formulación del proyecto. La negociación de la demanda de intervención entre la población, comunidad, municipio, asentamiento humano, barrio, etc. y la institución y/o profesionales tiene por finalidad identificar el problema: necesidad o dificultad. La constitución del Grupo de Investigación-Acción Participativa (GIAP) por investigadores y representantes de la población, de los diferentes grupos involucrados, en un número de 5 a 7 personas. El resultado es la elaboración del proyecto de investigación-acción participativa.

– Trabajo de campo. Corresponde a la producción de datos mediante las entrevistas, grupos de discusión y observación participante a partir de propuesta elaborada por el GIAP, con participación de grupos específicos de la población. Esta

60 Clifford GEERTZ: *Conocimiento local*, Paidós, Barcelona, 1995, pp.73-90.

61 Tomas VILLASANTE: «De los movimientos sociales a las metodologías participativas», en Juan DELGADO y Juan GUTIÉRREZ (coord.): *ob. cit.*, p. 403.

62 Paulo FREIRE, *ob. cit.*, pp. 132-133.

63 Joel MARTÍ: «La investigación-acción-participativa. Estructura y fases», en Tomás VILLASANTE, Manuel MONTAÑÉS y Joel MARTÍ (coord.): *La investigación social participativa*, El Viejo Topo, Madrid, 2000. María José RUBIO y Jesús VARAS: *El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación*, pp.133-137. Guy LE BOTERF: «La investigación participativa como proceso de educación crítica. Lineamientos metodológicos», en Orlando FALS BORDA *et al.*: *Investigación participativa y praxis rural. Nuevos conceptos en educación y desarrollo comunal*.

etapa se concluye desarrollando y discutiendo con población un informe del trabajo de campo.

– Análisis de datos y redacción del informe. Procesamiento de los datos, reducción y elaboración de categorías. Análisis de los datos cualitativos realizados por el GIAP y los grupos interesados de la población. Elaboración del informe de análisis de datos. Realización de talleres con la población para discusión de conclusiones del informe.

– Toma de decisiones. Construcción del Programa de Acción Integral por el GIAP y por los grupos comprometidos en el proceso a partir de los talleres. El informe que recoge el análisis de la realidad y la propuesta elaborada por GIAP y los grupos interesados, se somete a su discusión por la población en los talleres.

– Acción e implementación del Programa de Acción Integral. Ejecución, organización. Acciones emprendidas con participación de población según intereses específicos. Observación de la ejecución del Programa y de los cambios que genera en la población.

– Reflexión. Continúa el proceso de la investigación-acción participativa. Se plantean nuevos problemas y se revisan las propuestas desarrolladas para mejorar y ampliar el plan anterior.

### *La investigación de casos*

La investigación de casos es el examen intensivo, en sus múltiples características, de un fenómeno particular. Puede ser una persona, comunidad, familia, región, programa de intervención, evento, organización o barrio; cualquier objeto de la realidad social puede constituirse, por su importancia, en un caso de estudio. Lo que interesa es rescatar la complejidad de un caso, se analiza no solo el detalle del estado actual de la unidad, sino también el proceso evolutivo y la interacción con los contextos. El estudio de casos desarrolla una metodología naturalista, tal como viene sucediendo el fenómeno que se observa<sup>64</sup>.

Es una forma de organizar el estudio, que considera a un caso como algo específico, por su funcionamiento particular, como un sistema integrado. Lo central es mantener el carácter unitario del objeto de estudio<sup>65</sup>. En ese sentido, la finalidad de la investigación consiste en un análisis profundo y minucioso de los casos establecidos que se alcanza cuando se estudia un número muy reducido de realidades y durante un prolongado período de tiempo.

La metodología de la investigación de casos se orienta principalmente por la descripción del objeto de estudio, es decir, por el estudio exhaustivo de la diversi-

64 Robert STAKE: *Investigación con el estudio de casos*, ediciones Morata, Madrid, 1998, p. 11.

65 William GOODE y Paul HATT: *Métodos de investigación social*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1971, p. 404.

CUADRO 3  
CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

	CLASES
Estudio	ObjetoProceso
Alcance	Específico Genérico
Naturaleza	Ejemplar Polar (extremo) Típico Único Desviado (negativo) Teóricamente decisivo
Tipo de acontecimiento	Histórico Contemporáneo Híbrido
Uso del caso	Descriptivo Analítico • Con hipótesis • Sin hipótesis
Número de caso	Único Múltiple • Paralelos • Disimilares

FUENTE: Xavier COLLER: *Estudio de casos*, ob.cit., p. 32.

dad de rasgos que lo caracterizan. También se utiliza como una herramienta para elaborar conceptos y teorías que permitan explicar los casos investigados<sup>66</sup>. De la misma manera, la investigación de casos tiende a desarrollarse con instrumentos cualitativos, aunque hay estudios que siguen la perspectiva cuantitativa y otros buscan interrelacionar ambos niveles.

La investigación de casos se diferencia del estudio etnográfico en que este último busca conocimientos de grupos culturales definidos, pues el concepto de cultura se encuentra intrínsecamente relacionado a la perspectiva etnográfica. El análisis de casos, en cambio, es un relato descriptivo, aunque también puede ser explicativo, de un fenómeno que puede destacar por su importancia política, económica, diplomática, medioambiental o social<sup>67</sup>.

Un aspecto central en la metodología de este tipo de investigación es la selección de los casos. Esta se define por criterios de relevancia y de la naturaleza del

66 Xavier COLLER: *Estudio de casos*, Cuadernos Metodológicos 30, CIS, Madrid, 2000, p. 21. James MCKERMAN: *ob. cit.*, p. 98.

67 James MCKERMAN: *ob. cit.*, p. 97.

objeto. La relevancia del caso depende de la teoría que se quiera probar, de su carácter único, de la rareza de su existencia o de la excepcionalidad de su influencia en la sociedad. Tiene que ver con su importancia *intrínseca*, no se trata de una muestra que tenga que dar una comprensión de otros. También la investigación puede ser *instrumental*, es fundamental para analizar fenómenos que no han sido estudiados de manera rigurosa y posibilita comprender relaciones no conocidas, desarrollar nuevos conceptos o replantear los anteriores. Las conclusiones pueden ayudar en la formulación de hipótesis que puedan dar lugar a investigaciones más profundas. La naturaleza del caso se utiliza para ilustrar y facilitar una comprensión de estudios cuantitativos a gran escala, profundizar determinadas características o presentar una visión más completa de la complejidad de la realidad en cuestión; por ejemplo, se trata de determinar qué casos pueden servir para el análisis de las pandillas juveniles u organizaciones de comedores populares<sup>68</sup>.

*Metodología de la investigación de casos.* Las etapas para la realización de un estudio son:

– Los preparativos. Definir el caso, la población o institución que se va estudiar. Supone plantearse tres preguntas: *¿por qué se hace el estudio?*, *¿de qué trata este caso?* y *¿por qué se escoge este caso y no otros?* Propositiones hipotéticas iniciales, vagas y difusas, que una vez el estudio se desarrolle<sup>69</sup>, las estrategias de investigación (tipo de diseño e instrumentos).

– Trabajo de campo. Tiene por objeto producir los datos que permitirán reconstruir el proceso vital del caso, sea una persona, una familia o una institución, utilizando principalmente documentos personales: cartas, fotografías, biografías, diarios, historias de vida, observaciones, agendas, memorándum, informes, actas, minutas, listas telefónicas, registros, etcétera.

– El análisis de los datos. Reunir los datos y encontrar ideas recurrentes y conceptos claves. El análisis permite la elaboración de conclusiones descriptivas e interpretativas de los conceptos y hasta teorías.

– El informe de caso. Corresponde a la presentación y publicación de los resultados de la investigación.

68 Hans GUNDERMANN: «El método de los estudios de caso», en María Luisa TARRÉS (coord.): *Observar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social*, FLACSO-Colegio de México-Miguel Ángel Porrúa, México, 2001, pp. 256-257.

69 Xavier COLLER: *ob. cit.*, pp. 68-69.