



REVISTA LATINOAMERICANA DE  
METODOLOGÍA DE  
LA INVESTIGACIÓN  
**SOCIAL**

**Significaciones desde  
miradas cualitativas**

Nº20– AÑO 10

OCTUBRE 2020 – MARZO 2021

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA SEMESTRAL

ISSN 1853-6190

**ReLMIS**  
**.com.ar**

**20**

# Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social



[www.relmis.com.ar](http://www.relmis.com.ar)

## Directoras de Publicación:

De Sena, Angélica | CONICET- UNLaM, UBA, CIES, Argentina

Magallanes, Graciela | UNVM / GESSyCO/ CIES, Argentina

## Consejo Académico:

Barriga, Omar | *Univ. Concepción, Chile*

De Sena, Angélica | CIES, UBA, UNLaM, Argentina

Hamlin, Cynthia | *Univ. Fed. Pernambuco, Brasil*

Hernández, Marsiela | *Univ. Simón Bolívar, Venezuela*

Mejía Navarrete, Julio | *Univ. Nac. San Marcos, Perú*

Padua, Jorge | *COLMEX-CONACYT, México*

Riella, Alberto | *Univ. De la República, Uruguay*

Salvia, Agustín | *FSOC-UBA, Argentina*

Scribano, Adrián | *CONICET-IIGG-UBA/CIES, Argentina*

Cohen, Néstor | *FSOC-UBA, Argentina*

Ferreria, Andre | *Univ. Fed. Pernambuco, Brasil*

Henríquez, Guillermo | *Univ. Concepción, Chile*

Magallanes, Graciela | *UNVM/CIES, Argentina*

Mutzenberg, Remo | *Univ. Fed. Pernambuco, Brasil*

Piovani, Juan | *Univ. Nac. La Plata, Argentina*

Rivera, Manuel | *Univ. San Carlos, Guatemala*

Sautu, Ruth | *IIGG-UBA, Argentina*

Zacarías, Eladio | *Univ. de El Salvador, El Salvador*

## Edición y Coordinación General:

Cervio, Ana Lucía | *CONICET-CICLOP-UBA/CIES, Argentina*

## Colaboradores:

Boragnio, Aldana | *CONICET, IIGG- UBA, CIES.*

Chahbenderian, Florencia | *IIGG- UBA, CIES.*

Del Campo, Natalia | *FSOC- UBA.*

D'hers, Victoria | *CONICET- IIGG - UBA, CIES.*

Ferreras, Juan | *CIES.*

Lisdero, Pedro | *CONICET, CIECS- UNC, CIES.*

## Diseño de Tapa:

Lucila Salvo

*Significaciones desde miradas cualitativas.*

N° 20. Año 10. Octubre 2020- Marzo 2021.

[relmis.com.ar](http://relmis.com.ar)

Publicación electrónica semestral



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS. Billinghurst 1260 Piso 4, Dpto. A (1413) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina | TEL: 011- 4963-0561 | E-mail: [correo@relmis.com.ar](mailto:correo@relmis.com.ar) | e-ISSN 1853-6190

## Contenido

### .Presentación

<b>. Significaciones desde miradas cualitativas .....</b>	<b>4</b>
<i>Por Constanza Faracce Macía</i>	

### . Artículos

<b>. Fenomenología como método de investigación cualitativa: preguntas desde la práctica investigativa .....</b>	<b>7</b>
<i>Por Narciso Castillo Sanguino (México)</i>	

<b>. Aproximación al análisis de datos cualitativos en Teoría Fundamentada desde la perspectiva clásica .....</b>	<b>19</b>
<i>Por Rosa Amelia Estrada Acuña, Clara Victoria Giraldo Mora y María Angélica Arzuaga (Colombia)</i>	

<b>. Método e Desenho de Pesquisa na Ciência Política Brasileira: Uma Análise da Literatura (2000 a 2015) .....</b>	<b>38</b>
<i>Por Rosiéne Elias Guerra y Sabrina Almeida (Brasil)</i>	

<b>. TAPE como praxis innovadora: Aplicación práctica en la investigación cualitativa .....</b>	<b>56</b>
<i>Por Vicente Cañete Ferreira, Eugenia Núñez de Kartsch e Idalgo Balletbo Fernández (Paraguay)</i>	

<b>. La investigación social en el campo de la salud mental .....</b>	<b>78</b>
<i>Por Gabriela Bru (Argentina)</i>	

### . Reseñas de publicaciones

<b>. Investigar como modo de establecer un horizonte posible. Acerca de un trabajo con estudiantes de Medicina .....</b>	<b>92</b>
<i>Por Diego Isso (Argentina)</i>	

## Presentación:

### Significaciones desde miradas cualitativas

Constanza Faracce Macia

El contexto Latinoamericano actual desafía a las y los científicos sociales a mantener una continuada reflexión sobre los modos en los que afrontamos la tarea investigativa. En esta dirección, el número 20 de ReLMIS acerca, desde diferentes puntos del continente, herramientas metodológicas a los investigadores e investigadoras interesadas en la investigación cualitativa.

A lo largo del siglo XX, de la mano con las tradiciones fenomenológica y hermenéutica, las Ciencias Sociales recuperaron al ser humano como ser actuante, y comenzaron a interpretar las significaciones adquiridas por sus prácticas, vivencias y experiencias cotidianas como un factor comprensivo de la realidad social.

En la búsqueda de aprehender los sentidos, motivos y creencias detrás de las acciones de las personas, emergió la metodología cualitativa como “la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1987: 20).

Con un renovado interés en la década de los 60, en todo el período se sistematizaron múltiples métodos (que, por cierto, son tan antiguos como la historia escrita), tales como la observación participante, la entrevista en profundidad o los documentos personales, abarcando una pluralidad de perspectivas teóricas y campos disciplinares (sociología, antropología, psicología, entre otros) que constituyen la riqueza que adquiere el enfoque cualitativo hasta nuestros días (Taylor y Bogdan, 1987).

Los artículos reunidos en este Número de ReLMIS abren paso a la complejidad y desafíos inscriptos en la estrategia metodológica cualitativa. El recorrido se inicia con el artículo “*Fenomenología como método de investigación cualitativa: preguntas desde la práctica investigativa*”, en el que Narciso Castillo Sanguino (México) delimita la fenomenología en tanto método de investigación cualitativa, para comenzar a descifrar la complejidad a la que deben enfrentarse los investigadores interesados en ella. En principio, la define como el esfuerzo por regresar a los significados de la experiencia tal como es vivida, despojada de las teorizaciones y conceptualizaciones previas, diferenciándola de su acepción ligada a la filosofía. Además, el autor identifica al par *epoché*-reducción como los dispositivos metodológicos centrales para poner a la fenomenología en práctica y establece que, en dicho proceso, es imprescindible mantener una coherencia entre la tradición fenomenológica que inspira al estudio y los procedimientos metodológicos empleados.

En segundo lugar, en el artículo “*Aproximación al análisis de datos cualitativos en Teoría Fundamentada desde la perspectiva clásica*”, Rosa Amelia Estrada Acuña, Clara Victoria Giraldo Mora y María Angélica Arzuaga (Colombia) ofrecen una problematización acerca de herramientas para el análisis de datos y el desarrollo teórico desde la Teoría Fundamentada, en su perspectiva Clásica (TFC). Las autoras realizan una revisión de la literatura disponible sobre la Teoría Fundamentada Clásica, la Modificada y la Constructivista, junto a ejemplos provenientes de una tesis doctoral orientada al cuidado de la sexualidad humana en enfermería. A partir de allí, delinean las continuidades y discontinuidades entre las tres perspectivas mencionadas y enfatizan en la utilidad de la TFC para el análisis de los datos. Para ello, recuperan los conceptos de sensibilidad teórica y comparación constante; describen el análisis de datos como un proceso continuo; demuestran la codificación abierta y selectiva; y destacan los aspectos primordiales en la generación de códigos sustantivos y teóricos.

En tercer lugar, el trabajo “*Método e Desenho de Pesquisa na Ciência Política Brasileira: Uma Análise da Literatura (2000 a 2015)*”, escrito por Rosiene Elias Guerra y Sabrina Almeida (Brasil), analiza cómo se desarrolló el debate sobre los métodos y diseños de investigación en la

producción académica reciente de la Ciencia Política en Brasil, a partir de la indagación en diez revistas publicadas entre el 2000 y 2015 y de la presentación de algunos aspectos conceptuales para orientar las etapas de investigación. Aunque pocos investigadores e investigadoras se han enfocado en el estudio del tema, se identifica un escenario alentador por la tendencia creciente en la producción académica brasilera, particularmente en los temas relacionados a los métodos y técnicas de análisis de datos.

En el cuarto artículo, "*TAPE como praxis innovadora: Aplicación práctica en la investigación cualitativa*", Roberto Vicente Cañete Ferreira, Eugenia Núñez de Kartsch e Idalgo Balletbo Fernández (Paraguay), sistematizan la metodología del TAPE, que se nutre de tres fuentes epistemológicas: el Enfoque de Sistemas, la Investigación Acción Participativa y la Teoría de la Complejidad. Partiendo del ejemplo de una investigación con enfoque cualitativo, denominada "Innovación Educativa como proceso de transformación social en la Universidad Autónoma de Encarnación-Paraguay", establecen que la perspectiva descrita posibilita la mirada sobre una realidad "compleja, entrópica y cambiante", superando las tautologías lineales del positivismo.

Seguidamente, en "*La investigación social en el campo de la salud mental*", Gabriela Bru (Argentina) desarrolla las decisiones metodológicas y éticas transitadas durante su tesis doctoral, que se orientó a recuperar las experiencias de personas con algún tipo de restricción de capacidad jurídica y en tratamiento de salud mental ambulatorio, y tuvo como guía metodológica la Teoría Fundamentada. La autora divide sus decisiones en cinco momentos: delimitación del problema, selección de casos o muestra, estrategias de recolección de datos, procesamiento y análisis de los datos, y decisiones éticas. Concluye resaltando la importancia de establecer acuerdos con respecto a la formulación ética de los instrumentos de recolección para el estudio de la salud mental, en la investigación cualitativa, introduciendo esta cuestión como un posible problema de investigación.

Finalmente, Diego Isso (Argentina) presenta una reseña del libro "El Conocimiento Científico y la Metodología de la Investigación. Comprensiones en la Resolución de Problemas en Estudiantes de Medicina" (2019) que recorre un proceso de investigación realizado con alumnos de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. La pregunta que guía la lectura, ¿qué es y para qué investigar?, se responde desde la noción del tercero excluido, trabajada por Giorgio Agamben, a partir de la cual es posible conciliar las dicotomías establecidas como nodales en el texto (público/privado; teoría/práctica; adquisición/transmisión, etc.) y problematizar el rol del conocimiento científico y la metodología de investigación en los estudiantes de Medicina.

Al exponer variados ejemplos que habilitan la reflexión sobre los elementos teóricos, políticos y, en algunos casos, éticos que atraviesan los diferentes momentos del proceso de investigación cualitativa, desde estos escritos ReLMIS invita, una vez más, a repensar la posición de las y los investigadores en tanto sujetos interventores en lo real, ya que se trata de aspectos inseparables de la necesaria reflexividad para la construcción de un conocimiento crítico. En palabras de Adrián Scribano:

La metodología de la investigación tiene una faceta política que se revela en forma especial, pero no única, en su rol en el juego de representar e intervenir. (...) La aceptación desapercibida y acrítica de las naturalizaciones de la *doxa* y el *habitus* académico sobre la metodología consolida su rol de garganta reproductora de otras voces. (...) Discutir el representar e intervenir, la naturalización de las gargantas reproductoras y la impugnación sobre los modos consagrados de entender el mundo es una vía por donde las Ciencias Sociales, en el contexto de su multiplicidad, hagan aportes directos a la emancipación social (Scribano, 2012: 108 y 109).

## Bibliografía

SCRIBANO, A. (2012). *Teorías sociales del Sur: una mirada post-independentista*. Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora.

TAYLOR, S. J. y BOGDAN, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.

### **Autora.**

**Constanza Faracce Macia**

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Licenciada en Sociología (UBA) y Maestranda en Investigación en Ciencias Sociales (FSOC-UBA). Miembro del Grupo de Estudios sobre Sociología de los Cuerpos y las Emociones (GESEC-IIGG) y del Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE-CIES).

E-mail: constanzafaraccemacia@gmail.com

### **Citado.**

FARACCE MACIA, Constanza (2020). Presentación. Significaciones desde miradas colectivas. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social - ReLMIS*, N°20, Año 10, pp. 4-6. Disponible en: [http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/presentacion\\_significaciones\\_desde\\_miradas\\_cualitativas](http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/presentacion_significaciones_desde_miradas_cualitativas)



## Fenomenología como método de investigación cualitativa: preguntas desde la práctica investigativa

Phenomenology as a qualitative research method:  
questions from the research practice

**Narciso Castillo Sanguino**

### Resumen

El presente artículo tiene por objetivo aclarar algunos aspectos sobre la fenomenología como método de investigación cualitativa. La fenomenología al ser filosofía y método presenta algunos aspectos que parecen difíciles y confusos para los investigadores interesados en aplicarlo en las ciencias humanas. Entre las principales interrogantes que causan desconcierto se encuentran: ¿qué es la fenomenología? ¿Cuáles son sus principales dispositivos metodológicos? ¿Existe una diferencia entre la investigación fenomenológica practicada en la filosofía y aquella practicada en las ciencias humanas? ¿Qué características debe tener un estudio fenomenológico en la investigación cualitativa? Estas interrogantes se abordan a través de este texto y se concluye que a) la fenomenología es el estudio de la experiencia vivida antes de ser conceptualizada o teorizada, b) para regresar a este tipo de experiencia se necesita de la *epoché*-reducción como principales recursos metodológicos, c) existe diferencia entre el método fenomenológico utilizado por los filósofos y el método utilizado por los investigadores cualitativos, y d) todo estudio fenomenológico debe cumplir con ciertos criterios.

**Palabras clave:** investigación cualitativa; fenomenología; método fenomenológico; reducción; *epoché*.

### Abstract

This paper aims to clarify some issues about phenomenology as a qualitative research method. Phenomenology is a philosophical theory and a method; this double condition provokes that human sciences researchers consider it difficult and confusing. The questions that usually cause confusion are: what is phenomenology? What are its methodological devices? Is there any difference between phenomenological research as a method in philosophy and that in the human sciences? What are the main characteristics of phenomenology as a qualitative research method? This text tackles these questions, and it concludes that a) it is possible to say that phenomenology as a qualitative research method is the study of the lived experience before being conceptualized or theorized, b) the reduction-*epoché* are the methodological devices that allow to return to the experience as it is lived, c) there is a difference between the phenomenological method used by philosophers and that one used by qualitative researchers, and d) a phenomenological study requires to fulfill some criteria.

**Keywords:** qualitative research; phenomenology; phenomenological method; reduction; *epoché*.

## Introducción

La fenomenología es una filosofía, un enfoque y un método de investigación en las ciencias humanas (Heinonen, 2015). Como método, se basa en la filosofía fenomenológica lo cual le otorga cierta dificultad para los investigadores cualitativos, y en particular para los de habla hispana. Este hecho se ve reflejado en la poca producción de estudios fenomenológicos en Hispanoamérica (Ayala Carabajo, 2017). Entre los retos comunes que un investigador cualitativo enfrenta para realizar un estudio fenomenológico resalta que se requiere una inmersión en la filosofía fenomenológica. Al leer sobre filosofía fenomenológica, descubrimos una gran diversidad de propuestas. Como resultado, los investigadores cualitativos, interesados en realizar una investigación de este tipo, se encuentran con esta variedad que resulta confusa y compleja.

La poca claridad que se tiene sobre la fenomenología como método de investigación cualitativa repercute en la poca producción y escasa difusión del método fenomenológico en la literatura en español. El presente texto pretende clarificar algunos aspectos que parecen ambiguos para el investigador cualitativo interesado en iniciar una investigación fenomenológica. Estas cuestiones se materializan en las preguntas: ¿qué estudia la fenomenología? ¿Existe una diferencia entre la fenomenología practicada por los filósofos y aquella practicada por los investigadores cualitativos? ¿Cuáles son los principales recursos metodológicos de la fenomenología? ¿Cuáles con las características que un estudio debe cumplir para que sea considerado como fenomenológico? Este texto aborda estas interrogantes con el objetivo de informar al investigador cualitativo sobre estos aspectos que son necesarios tener en cuenta antes de cualquier esfuerzo metodológico de carácter instrumental.

La fenomenología puede ser abordada desde diferentes perspectivas. Es posible adoptar un enfoque histórico que permita adentrarnos en sus orígenes, se puede estudiar desde el enfoque que privilegia el concepto de mundo de la vida (el mundo de la experiencia humana distinto al mundo natural), puede abordarse desde un enfoque de carácter evolutivo que permita dar cuenta de las transformaciones de la fenomenología, o puede adoptarse un enfoque que privilegie el estudio del método fenomenológico (Gallagher & Francesconi, 2012). Sin soslayar los demás enfoques, este texto parte de la aplicación del método fenomenológico para realizar investigación, especialmente aquella realizada en las ciencias humanas bajo los métodos cualitativos.

### ¿Qué es la fenomenología?

La fenomenología es una filosofía y un método iniciada por el moravo Edmund Husserl (1859-1938). De inicio la palabra fenomenología causa desconcierto para los investigadores cualitativos. La palabra fenomenología ha sido definida de distintas formas, atendiendo a sus raíces etimológicas, se puede decir que la fenomenología es el estudio de los fenómenos (Zahavi, 2019). Otra definición común es “hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra, y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo” (Heidegger, 1997: 57). Estas definiciones resultan problemáticas para los investigadores cualitativos que carecen de una formación filosófica. Una tercera definición que suena más cerca de la investigación en las ciencias humanas se encuentra en la obra *Fenomenología de la Percepción*. Aquí, la fenomenología se define como “el ensayo de una descripción directa de nuestra experiencia tal como es, sin tener en cuenta su génesis psicológica ni las explicaciones causales que el sabio, el historiador o el sociólogo puedan darnos de la misma” (Merleau-Ponty, 1993: 7).

Estas definiciones aparentemente distintas entre sí remiten a un volver originario hacia las cosas, o mejor aún, hacia “nuestra experiencia tal como es” (Merleau-Ponty, 1993: 7). En el ámbito de la investigación cualitativa, este tipo de experiencia es conocida como “experiencia vivida” la cual no tiene que ver con la experiencia acumulada de saberes, ni con el dominio de una habilidad adquirida por la práctica. Se puede decir que “la fenomenología es el estudio de lo que se da a sí mismo en la experiencia prepredicativa. O mejor, la fenomenología es el estudio de lo que se da a sí mismo como experiencia vivida. Cualquier experiencia puede ser sujeta de una investigación fenomenológica: tener una conversación, estar aburrido, etc.” (van Manen, 2017a: 813).

La fenomenología se interesa en el cómo y no el qué de las cosas; es decir, se interesa por el cómo las cosas son experimentadas desde la perspectiva de primera persona. “Los investigadores fenomenológicos generalmente están de acuerdo que el objetivo principal de la

fenomenología es regresar a los significados corporeizados y experienciados. Se buscan descripciones ricas y complejas de un fenómeno tal como es concretamente vivido” (Finlay, 2009: 6). La noción clave es “experiencia vivida”, también llamada experiencia pre-reflexiva, pre-predicativa, no reflexiva y/o experiencia a-teorética (van Manen, 2017b). Dicho esto, se puede decir que la fenomenología tiene por objetivo, regresar a los significados vividos antes de ser conceptualizados o teorizados.

La fenomenología descarta las teorías, opiniones, creencias, y suposiciones que se tengan sobre determinada experiencia vivida y se interesa por hacer una descripción detallada de ella y mostrar sus significados. Por ejemplo, en su obra *El intruso*, el fenomenólogo francés Jean-Luc Nancy describe la fenomenología del trasplante del corazón (la experiencia vivida de tener un trasplante de corazón). A lo largo de este texto, Nancy (2007) narra el cómo es vivido un trasplante de corazón desde el momento en que el corazón empieza a vacilar. Para este filósofo, el corazón propio se vuelve intruso. Es decir, el significado vivido otorgado al corazón que vacila es una ya no pertenencia, es un intruso como el filósofo lo dice metafóricamente.

En este contexto, la palabra experiencia vivida no se refiere al saber acumulado que se adquiere a través del tiempo, tampoco hace referencia al verbo experimentar, sino a aquello que nos sucede por el hecho de realizar nuestra existencia. La noción de “experiencia vivida” deriva de la palabra germana *erlebnis*, misma que contiene la palabra *leben* que significa vida (van Manen, 2014). En otras palabras, la fenomenología no se interesa por las creencias o las presuposiciones de una determinada experiencia, sino por la forma en la que las personas concretamente la viven. Contrario a lo que puede pensarse, una experiencia vivida no se refiere a algo escondido o misterioso, sino que “es el nombre que se le otorga a la experiencia ordinaria tal como es vivida en la vida diaria” (van Manen, 2017b: 811).

Si bien la palabra experiencia es usada para realizar investigación desde otros enfoques de investigación como la psicología, la etnografía, la narrativa, etc., la fenomenología se distingue de ellas por darle importancia a la experiencia tal como es vivida. Mientras la psicología persigue estudiar los significados psicológicos que permitan construir teoría o un sistema conceptual que explique la conducta humana, la etnografía persigue entender los significados culturales, la etnometodología persigue comprender los significados que dan sentido y producen la actividad social, la fenomenología persigue comprender los significados otorgados a la experiencia vivida (van Manen, 2017a). Mientras las demás perspectivas persiguen construir teoría, o aportar a la teoría, la fenomenología difiere en este objetivo.

(...) la fenomenología busca descripciones reveladoras sobre la forma en la que experimentamos el mundo prereflexivamente, sin taxonomizarlo, clasificarlo, codificarlo, o abstraerlo. De este modo, la fenomenología no nos ofrece la posibilidad de una teoría efectiva con la que podamos explicar y controlar el mundo; en lugar de eso, ofrece la posibilidad de revelaciones plausibles que nos pongan en contacto directo con el mundo (van Manen, 2014: 66).

Este volver al mundo tal como es experienciado nos dota de una manera fresca y originaria de ver aquello que damos por supuesto.

Este volver originario a la experiencia hace alusión a la máxima Husserliana “volver a las cosas mismas”; es decir, se busca regresar a la experiencia como es vivida y no como es conceptualizada o representada. Por ejemplo, se ha identificado que la transición de niveles escolares es un hecho que debe reforzarse debido a la alta probabilidad de abandonar la escuela durante el primer año de cursos. Los organismos internacionales han recomendado a los sistemas educativos elaborar sistemas de detección temprana que permitan identificar a los estudiantes en riesgo de desertar a partir de la nota escolar (OECD, 2013). Desde esta perspectiva, los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela son aquellos que no obtienen buenas notas; es decir, a mayor nota escolar, menor riesgo de desertar. Esta perspectiva es útil, sin embargo, no revela la forma en la que los estudiantes viven la experiencia de integración a la escuela.

En un estudio fenomenológico sobre la transición, se encontró que la experiencia de llegar al bachillerato se da como un quiebre entre lo vivido en la secundaria y lo encontrado en la nueva escuela. En esta línea, la relación que establecen los profesores con los estudiantes que recién se integran tiene una relevancia pedagógica, ya que los estudiantes encuentran una relación de

bienvenida o rechazo en un mundo que les resulta nuevo (Castillo-Sanguino & Montes-Sosa, 2018). En términos fenomenológicos, la experiencia del alumno de nuevo ingreso se vive como un quiebre experiencial. Este regresar a la experiencia misma nos dota de una comprensión del trato que idealmente se debe entablar con los estudiantes recién llegados, y que una conceptualización de "mal estudiante" por la nota escolar no ofrece.

Retomando el ejemplo anterior, se puede decir que el valor de los estudios fenomenológicos radica en la aportación que éstos hacen a la práctica que realizamos todos los días como profesores, como médicos, como enfermeras, como psicólogos, etc. Es importante señalar que existe una diferencia sustancial entre fenomenología como filosofía y fenomenología como método de investigación cualitativa. En términos generales, se puede mencionar que la fenomenología practicada en la filosofía se basa en trabajos exegéticos donde los filósofos suelen escribir para otros filósofos. Por su parte, la fenomenología practicada en la investigación cualitativa parte de una preocupación por comprender la práctica cotidiana que realizamos en nuestras actividades profesionales a partir de la noción de experiencia vivida, queda por ver, cómo podemos regresar a este tipo de experiencia.

### **¿En qué consiste el método fenomenológico? La reducción - *epoché***

Para regresar a la experiencia tal y como es concretamente vivida es necesario echar mano de dos dispositivos metodológicos. "El par *epoché*-reducción es el famoso método de la investigación e indagación fenomenológica" (van Manen, 2017b: 819). La *epoché*, también conocida como *bracketing* o "puesta entre paréntesis", es una actitud de abstención de juicios, de conocimientos previos, de conceptos y de teorías que poseemos sobre las cosas. No se trata de negar el conocimiento que tenemos sobre determinada experiencia vivida sino de estar atento a lo que ya sabemos y dejar que la experiencia se muestre a sí misma. Después de adoptar esta actitud fenomenológica queda regresar a la experiencia vivida a través de la reducción.

El análisis de datos en la fenomenología se caracteriza por adoptar una posición reflexiva sobre la experiencia vivida bajo estudio. La reflexión fenomenológica no solo descansa en la deducción y la inducción, sino que involucra principalmente la reducción fenomenológica (la reducción, en lo consecutivo). Es importante recordar que el principal objetivo de la fenomenología es regresar a cierta experiencia vivida junto a sus significados (Friesen, Henriksson, & Saevi, 2012; van Manen, 2014), esto permite develar la forma en la que determinada experiencia es concretamente vivida. Debido a esto, la reducción es sumamente importante en el proceso de análisis y reflexión fenomenológica. La palabra reducción deriva de *reducere* que significa reconducir o regresar (van Manen, 2014).

La *epoché*-reducción permite entablar un diálogo crítico con nuestras presuposiciones y conocimiento teórico (*epoché*), y regresar a la experiencia tal y como es vivida (reducción). Existen varios niveles de reducción desarrollados por fenomenólogos como Husserl, Heidegger, Marion, y otros. Van Manen (2014) recupera varias de estas reducciones: heurística, hermenéutica, fenomenológica, eidética, metodológica y ontológica. Estas reducciones o niveles de reducción nos ayudan a manejar nuestro conocimiento, creencias, suposiciones que tenemos sobre determinada experiencia vivida. Es importante recalcar que no se trata de negar lo ya sabido, sino de analizarlo críticamente y descubrir la dimensión vivida que ha sido cubierta por las teorías, por las suposiciones, por las explicaciones que tenemos sobre la experiencia vivida.

Cada modalidad de reducción aspira a ponernos en contacto directo con la experiencia que nos interesa conocer en su dimensión vivida. La reducción heurística pone entre paréntesis lo que ya damos por supuesto, se caracteriza por la actitud de asombro ante la experiencia vivida por tan cotidiana que ésta sea. La reducción hermenéutica pone entre paréntesis las precomprensiones, las motivaciones y los prejuicios del investigador. La reducción fenomenológica pone entre paréntesis toda teoría, conocimiento y significado teórico. La reducción eidética pone entre paréntesis todo aspecto casual de la experiencia vivida para determinar solo aquello que es esencial. La reducción metodológica pone entre paréntesis toda técnica o método de investigación con el objetivo de construir un texto fenomenológico. Finalmente, la reducción ontológica pone entre paréntesis todo significado óntico que no corresponda a un modo de ser o estar-en-el-mundo (van Manen, 2014).

## Filosofía fenomenológica y fenomenología como método de investigación cualitativa

Hacer estudios fenomenológicos en investigación cualitativa presenta varios retos. En primer lugar, los investigadores cualitativos a menudo son profesionales que no poseen una formación filosófica. En segundo lugar, no hay fenomenología sino fenomenologías, cada fenomenólogo tiene su propio estilo de hacer investigación, esto provoca que a menudo se “quiera emular e imitar el estilo denso de escritura de filósofos fenomenólogos precursores como Hegel, Brentano, Husserl, Heidegger, y Merleau-Ponty” (Magrini, 2012: 1), lo cual dificulta el aterrizaje del método fenomenológico a las ciencias humanas.

Una de las principales críticas que se le hace al uso del método fenomenológico en la investigación cualitativa estriba en su origen filosófico. Si bien algunos filósofos fenomenólogos utilizan situaciones cotidianas para la reflexión filosófica, trabajan con datos no empíricos para realizar sus indagaciones filosóficas. Por su parte, los investigadores cualitativos trabajan con datos de naturaleza empírica que recolectan a través de varias técnicas e instrumentos como la entrevista, la observación, el diario de campo, entre otros. Nos encontramos ante dos grupos que es necesario diferenciar; por un lado, filósofos fenomenólogos; por otro lado, investigadores provenientes de distintas profesiones que hacen uso del método fenomenológico para realizar investigación cualitativa. Este segundo grupo parte de la concepción que afirma que “la fenomenología puede ser practicada como ciencia humana (Geisteswissenschaften) que permanece anclada a sus fuentes filosóficas originales” (van Manen, 2019: 5).

Existe una diferencia entre fenomenología como investigación cualitativa y fenomenología como filosofía. Dentro del ámbito de la investigación cualitativa se habla de fenomenología aplicada (Zahavi, 2019), de investigación cualitativa fenomenológicamente informada (Zahavi, 2018), de fenomenología como investigación cualitativa (Paley, 2017), de fenomenología de la práctica (van Manen, 2014), de método científico fenomenológico (Giorgi, 2017), entre otros. Para lograr avanzar en la aplicación del método fenomenológico en la investigación cualitativa es necesario partir de esta diferenciación. Esto nos permite decir que el método fenomenológico en la investigación cualitativa es utilizado por un grupo de profesionales (psicólogos, psiquiatras, educadores, enfermeras, etc.) para comprender lo concerniente a la práctica de su profesión.

Si bien existe consenso en la diferencia que existe entre el fenomenólogo (filósofo) y el investigador cualitativo que se vale del método fenomenológico (Gallagher & Francesconi, 2012; Magrini, 2012; Paley, 2017; van Manen, 2014; Zahavi, 2019), existe una discrepancia sobre el grado de adherencia que los investigadores cualitativos deben hacer a la filosofía fenomenológica. Al respecto, se pueden identificar tres posturas: hacer investigación cualitativa fenomenológica con un bajo o nulo grado de adherencia a la filosofía fenomenológica, hacer investigación cualitativa fenomenológica con un alto grado de adherencia a la filosofía fenomenológica, y hacer investigación cualitativa a partir del uso creativo y relevante de conceptos fenomenológicos sin que esto implique hacer uso de dispositivos metodológicos que usa la filosofía fenomenológica como la reducción y la *epoché*.

Algunos autores sugieren que es posible realizar investigación cualitativa a través del método fenomenológico sin acudir a la filosofía fenomenológica. Paley (2018) está interesado en dejar en claro que no es lo mismo hablar de fenomenología como tradición filosófica y de fenomenología como investigación cualitativa. El mismo autor sostiene que la fenomenología como método de investigación cualitativa es “una forma de investigación basada en la entrevista que usualmente invita a los entrevistados a hablar sobre sus experiencias, y tiene por objetivo elucidar el significado del fenómeno en el que se tiene interés” (Paley, 2018: 2). Este autor ha sostenido en varias ocasiones que para evaluar críticamente a la fenomenología como investigación cualitativa no se necesita acudir a las fuentes filosóficas ya que éstas se convierten en un distractor (Zahavi, 2019).

El análisis fenomenológico interpretativo (Interpretative Phenomenological Analysis, IPA) ha cobrado popularidad en la investigación cualitativa. El objetivo de un IPA “es explorar a detalle cómo los participantes dan sentido a su mundo personal y social, el foco principal de un Análisis Fenomenológico Interpretativo es el significado de las experiencias, de los eventos, y los estados de los participantes” (Smith & Osborn, 2003: 53). Algunos autores consideran que el IPA tiene poca adherencia a la filosofía fenomenológica ya que no apela a la *epoché*-reducción y no se

centra en las estructuras esenciales de la experiencia sino que se centra en casos experienciales concretos (Zahavi, 2019). Adicionalmente, el IPA se aleja de los significados vividos en los que se interesa la fenomenología y reporta significados a través de conceptos psicológicos (van Manen, 2018).

Existen algunos métodos utilizados en la investigación cualitativa que se adhieren en mayor grado a la filosofía fenomenológica. Entre los más citados, se encuentra el método fenomenológico descriptivo de Amedeo Giorgi y la fenomenología hermenéutica de Max van Manen (Zahavi, 2019), o fenomenología de la práctica (van Manen, 2014) como el propio autor se refiere a su enfoque. A diferencia de Paley, estos autores consideran importante que el método fenomenológico en la investigación cualitativa se apegue a la filosofía fenomenológica. Amedeo Giorgi afirma que “la investigación científica fenomenológica solo puede ser entendida acudiendo a sus conceptos, métodos, y procedimientos de la filosofía en la que se basa” (Giorgi, 2017: 95). Esta afirmación es secundada por el pedagogo Max van Manen, “una fenomenología de la práctica puede encontrar sus fuentes en cualquiera de los dominios relevantes de la fenomenología. Debo enfatizar que la fenomenología en su sentido originario es una forma de investigación de base filosófica que continúa evolucionando y que no puede reducirse a un esquema o fórmula simplista” (van Manen 2017b: 824).

Si bien estos autores coinciden en que debe haber adherencia a la filosofía fenomenológica, discrepan en la forma en la que la investigación debe ser conducida. Esta discrepancia no debe sorprendernos ya que la filosofía fenomenológica es diversa; como ya se ha dicho, cada filósofo fenomenólogo ha desarrollado una forma propia de hacer fenomenología. En el caso de Giorgi y van Manen, el primero se apega más a la fenomenología propuesta por Husserl, y el segundo apela a varios fenomenólogos además de inspirarse en la Escuela de Utrecht, la cual estuvo compuesta por una serie de profesionales interesados en aplicar el método fenomenológico para comprender las actividades inherentes a su profesión (van Manen, 2019).

El método fenomenológico descriptivo que propone Amedeo Giorgi se apega al método de la filosofía Husserliana. Éste puede ser descrito en tres pasos: “primero, enfocarse en el objeto cuya esencia se desea determinar; segundo, asumir la actitud de la reducción fenomenológica trascendental; finalmente, describir la esencia o las características invariables del objeto con la ayuda del método de la variación imaginativa” (Giorgi, Giorgi, & Morley, 2017: 178). El objetivo de la fenomenología Husserliana es describir las esencias de un fenómeno. Usando un ejemplo de un objeto cotidiano, la esencia de un chaleco es no tener mangas, puedo cambiarle atributos usando la variación imaginativa, por ejemplo, el color, la talla, la marca, el modelo sin que deje de ser chaleco. Pero cuando le agregó mangas, éste deja de serlo.

El método fenomenológico de Amedeo Giorgi se inspira en la fenomenología Husserliana. Los tres pasos (descripción, reducción y esencia) del método de Husserl son adoptados por Giorgi. Sin embargo, existe una diferencia significativa. Para los filósofos fenomenólogos, los datos que sirven para la reflexión fenomenológica vienen de ellos mismos, en muchos casos, estos datos son ficticios y sirven como ejemplos de determinada experiencia vivida, por ejemplo, los escritos de Sartre. Para la fenomenología que propone Giorgi, los datos provienen de terceras personas que han vivido (experimentado) la experiencia vivida bajo interés. Por ejemplo, si se está interesado en comprender la experiencia vivida de la depresión, se acude a personas que la padecen o la han padecido.

Otra propuesta para realizar investigación cualitativa utilizando el método fenomenológico es la de Max van Manen. Este autor abreva en la tradición fenomenológica por lo que es posible encontrar en su propuesta rasgos de filósofos como Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jean-Luc Nancy, Jean-Luc Marion, Michel Serres, entre otros. El enfoque de van Manen es conocido como fenomenología hermenéutica, fenomenología de la práctica, fenomenología del mundo de la vida o fenomenología aplicada (Ayala Carabajo, 2017). El autor resalta que:

La fenomenología hermenéutica es un método de reflexión abstemia sobre las estructuras básicas de la experiencia vivida de la existencia humana. El término método se refiere al modo o a la actitud de aproximarse a un fenómeno. Abstemia significa que uno debe abstenerse de intoxicaciones teóricas, polémicas, emocionales, supositivas. Hermenéutica significa que al reflexionar sobre la experiencia se debe

buscar un lenguaje discursivo y de dispositivos interpretativos sensibles que hagan el análisis, la explicación y la descripción fenomenológica posibles e inteligibles. Experiencia vivida significa que la fenomenología reflexiona sobre la vida pre-reflexiva o pre-predicativa de la existencia humana tal como es vivida (van Manen, 2014: 26).

Para van Manen (2003), no existe algo así como el método fenomenológico si éste se entiende como una serie de pasos a seguir. Más que un método es una “actitud guiada por la fascinación por el significado” (van Manen, 2019: 17). Esta actitud debe estar dirigida por la abstención a cualquier explicación que ya se tenga, se debe buscar el significado de la experiencia vivida bajo estudio, y se debe procurar expresar la experiencia vivida con un lenguaje no abstracto.

Si bien van Manen no ofrece una serie de pasos para realizar investigación, retoma las aportaciones de varios filósofos fenomenólogos como base. En un primer esfuerzo por identificar algunas cuestiones metodológicas necesarias, identifica seis actividades que interactúan entre ellas y forman una estructura elemental: centrarnos en un fenómeno que nos interesa y nos comprometemos con el mundo, investigar la experiencia del modo en que la vivimos y no como la conceptualizamos, reflexionar sobre los aspectos esenciales que caracterizan el fenómeno, describir el fenómeno mediante el arte de escribir y reescribir, mantener una relación pedagógica firme con el fenómeno y orientada hacia él, equilibrar el contexto de la investigación siempre considerando las partes y el todo (van Manen, 2003). Recientemente, el mismo autor enfatiza que un investigador cualitativo interesado en la experiencia vivida utiliza métodos empíricos (por ejemplo: la entrevista), métodos filosóficos (la reducción-*epoché*), métodos existenciales (el cuerpo, el tiempo, el otro, el espacio y las cosas vividas), y métodos filológicos (el vocativo) (van Manen, 2014).

Dentro de este enfoque, la escritura juega un papel fundamental. El objetivo de la fenomenología es crear un texto evocativo que nos ponga en contacto con la experiencia vivida (van Manen, 2014). Los resultados de una investigación basada en la propuesta de van Manen difieren de aquellos que acostumbramos a ver en los estudios cualitativos, y que a menudo se estructuran en temas, códigos, categorías y dimensiones. Bajo este enfoque, los resultados se estructuran en un texto fenomenológico con el objetivo de que el lector aprehenda de forma práctica el significado de la experiencia vivida.<sup>1</sup> El significado solo puede ser mostrado de esta manera ya que:

Los significados vividos no pueden ser capturados solo a través de un sistema teórico y argumentativo. La experiencia vivida es compleja y requiere no solo de argumentos, sino también de lenguajes creativos y expresivos (evocativos) que capturen lo primario, lo pático, lo cognitivo, lo contingente y rutinario, lo racional e irracional, lo conceptual e inceptual, lo sugestivo y lo poético. La metáfora, el mito, la poesía, la etimología, las descripciones experienciales, los textos novelescos, los dichos, los textos fenomenológicos, y por supuesto, también los argumentos, las observaciones científicas, la investigación empírica, y las conclusiones experimentales pueden tener cabida en los estudios fenomenológicos que versan sobre la existencia humana (van Manen, 2019: 8).

A lo largo de su vida académica, Max van Manen ha abordado temas como la relación pedagógica, el tacto pedagógico, el contacto visual, entre otros. Podemos mencionar las obras “El tacto en la enseñanza” (van Manen, 2010) y “Pedagogical tact” (van Manen, 2016) como ejemplos donde se usan recursos retóricos como el mito, la anécdota, la poesía y extractos de películas para ejemplificar el significado fenomenológico de determinada experiencia vivida.

Finalmente, una tercera tendencia aboga por acudir a las fuentes filosóficas de la fenomenología sin que esto implique hacer un apego estricto a los dispositivos metodológicos como la *epoché*-reducción. Dentro de esta propuesta, los investigadores cualitativos deben adoptar una postura pragmática, pueden utilizar el arsenal de conceptos fenomenológicos como mundo de la vida, cuerpo vivido, tiempo vivido, intencionalidad, etc. Esto sería más productivo que preocuparse por aplicar la *epoché*-reducción porque éstos tienen un fin filosófico (Zahavi, 2019).

---

<sup>1</sup> Cfr. <https://www.phenomenologyonline.com/sources/textorium/>

Desde esta propuesta se busca entablar un diálogo de la fenomenología con otras corrientes filosóficas o disciplinas que logren conectar lo micro y lo macro. Vagle (2018) identifica el diálogo entre la fenomenología y el feminismo, el diálogo entre la fenomenología y la teoría *Queer*, y el diálogo entre la fenomenología y el posestructuralismo. Este diálogo también se identifica en Francisco Varela (Zahavi, 2019), en la propuesta de hacer una sociología de la existencia (Martuccelli, 2013), o en el propio Jean Paul Sartre (Fenomenología y Marxismo).

### **¿Qué cuenta como fenomenología?**

Hasta ahora podemos decir que la fenomenología es el estudio de la experiencia vivida. Para Giorgi et al (2017), se le debe describir haciendo patente aquello que le es esencial; para van Manen (2014), se debe mostrar la experiencia vivida junto a su significado a través de un texto fenomenológico. Ambos autores coinciden en la importancia de la *epoché*-reducción puesto que estos dispositivos metodológicos nos permiten entrar en un diálogo crítico con nuestros supuestos y conocimientos que tenemos sobre un fenómeno, y habilita que entremos en contacto con la experiencia tal como es concretamente vivida.

Si aplicamos la pregunta fenomenológica ¿cuál es la esencia del método fenomenológico?, como respuesta obtenemos que lo que caracteriza eidéticamente (esencia) al método fenomenológico es su énfasis en la experiencia vivida tal como es vivida, no conceptualizada o teorizada. Los dispositivos metodológicos que ayudan a regresar a la experiencia son la *epoché*-reducción. Para algunos autores, es esencial que exista un esfuerzo por superar nuestros conceptos, teorías y supuestos para llegar a la experiencia vivida tal como es concretamente vivida (Finlay, 2009; Giorgi et al., 2017; van Manen, 2014). En otras palabras, no basta que un estudio se centre en la experiencia, sino que tiene que haber un esfuerzo por regresar a ella tal como es vivida a través de la *epoché*-reducción.

Algunas investigaciones encuentran inspiración en la fenomenología e incluso declaran ser de corte fenomenológico, pero no hay rasgos de la *epoché*-reducción. Este tipo de investigaciones basan su argumentación teórica anteponiendo la fenomenología al positivismo como paradigma de investigación, de este modo se dice que la fenomenología fundamenta la investigación cualitativa (Maykut & Morehouse, 2005). Si bien estos estudios parten del paradigma fenomenológico, su interés es la generalización empírica de los conocimientos que se generen a través de técnicas de análisis de datos como el análisis de contenido, el análisis temático y el uso de métodos de análisis de datos que no pertenecen a la fenomenología, como el método de comparación constante. Al respecto, cabe distinguir dos tipos de estudios: investigaciones cualitativas fenomenológicas e investigaciones cualitativas de inspiración fenomenológica.

Los estudios fenomenológicos no analizan sus datos con procedimientos empíricos como la construcción de códigos, categorías y dimensiones. Si bien “el punto de partida es empírico, los procedimientos metodológicos y analíticos, incluyendo la presentación de los resultados, son completamente fenomenológicos. Si los procedimientos son fenomenológicos, entonces no son empíricos” (Giorgi, 2017: 97). Esta postura es reforzada con la siguiente afirmación:

La razón es que la fenomenología no persigue generalizaciones empíricas o inductivas. El método de la fenomenología no es inductivo ni deductivo. Más bien, el método central de la fenomenología es la reducción y la *epoché*, así como una adhesión metodológica a la intuición, a la intencionalidad, a la variación imaginativa, etcétera. Pero la fenomenología no es una ciencia de muestreo y generalización. Su intención es explorar los significados inceptuales con respecto a las experiencias humanas posibles que pueden o no resonar con los mundos de la vida existenciales de las personas (van Manen, 2018: 4).

Queda claro que la fenomenología, al igual que otros métodos, exige una coherencia metodológica. Es importante señalar que de ningún modo se está emitiendo un juicio valorativo sobre aquello que puede recibir la etiqueta de fenomenología, “los diversos métodos cualitativos de inspiración fenomenológica son indudablemente importantes y relevantes” (van Manen, 2017: 777). Más bien, la intención es delinear las fronteras de uno y otro.

A la par de la coherencia metodológica, se puede destacar que un estudio fenomenológico requiere cierta adherencia a una tradición filosófica fenomenológica. Si bien se ha señalado que el método fenomenológico en la investigación cualitativa persigue diferentes objetivos que la filosofía fenomenológica, es difícil concebir una investigación cualitativa fenomenológica si esta ignora a la filosofía fenomenológica (Zahavi, 2019). Un investigador cualitativo no necesita ser un filósofo, pero es deseable emprender un diálogo con la literatura fenomenológica durante el análisis fenomenológico, la reflexión y la escritura (van Manen, 2018). Adicionalmente, se debe tener claridad sobre la tradición filosófica fenomenológica que se está siguiendo (Finlay, 2009). Por ejemplo, si se desea conocer la experiencia vivida de trabajar en equipo utilizando la propuesta de Giorgi, se espera que los resultados describan esta experiencia vivida además de señalar la(s) esencia(s) de la misma, ya que como se ha mencionado, el método de Giorgi se inspira en el trabajo de Edmund Husserl.

Finalmente, los resultados derivados de los estudios fenomenológicos difieren de aquellos obtenidos con otros métodos cualitativos. Ya se ha mencionado que el método fenomenológico no sigue la racionalidad empírica de los otros métodos cualitativos. Por ejemplo, si fijamos la atención en la experiencia vivida de guardar secretos, desde un análisis psicológico podemos encontrar que a algunos padres no les gusta que sus hijos tengan secretos, otros pueden decir que tener secretos es como mentir. La reflexión psicológica podría guiarnos a conceptos como desconfianza, distancia, amistad, etc. En contraste, la reflexión fenomenológica revela que el niño que guarda secretos descubre un mundo interno y un mundo externo, los secretos se alojan en el primero (van Manen 2014, 2018).

## **Conclusión**

El presente texto ha abordado las principales cuestiones que enfrenta un investigador cualitativo al plantear un estudio fenomenológico con el objetivo de clarificarlas. Como método de investigación, la fenomenología se centra en la comprensión de la experiencia vivida. En la literatura fenomenológica encontramos este tipo de experiencia con nombres distintos: experiencia pre-reflexiva, pre-teórica y pre-predicativa. En todo caso, la experiencia se refiere a la forma en la que es vivida. Cualquier experiencia es candidata a un estudio fenomenológico: tener una conversación, reprobado una materia, pasar por una cirugía, ser cuidador de un familiar enfermo, tocar un instrumento, etc.

El estudio y comprensión de la experiencia vivida ayuda a iluminar nuestra práctica en el desempeño de nuestra profesión. Por ejemplo, al descubrir que la actitud de bienvenida que los profesores muestran con los alumnos recién llegados es significativa para ellos, los profesores podemos desarrollar cierta actitud empática para con nuestros estudiantes.

La *epoché*-reducción son los dispositivos metodológicos que permiten regresar a la experiencia tal como es vivida. Es necesario asumir una actitud crítica con nuestras suposiciones y conocimientos que ya tenemos de la experiencia vivida (*epoché*), posteriormente, la reducción nos ayuda a regresar a la experiencia tal como es vivida. Existen varias propuestas de *epoché*-reducción que han emanado de la diversidad de aproximaciones fenomenológicas en la filosofía.

El método fenomenológico utilizado en la investigación cualitativa difiere del método fenomenológico utilizado en la filosofía. Si bien el método fenomenológico tiene sus bases en la filosofía fenomenológica persigue un objetivo distinto. A menudo, los filósofos fenomenólogos realizan estudios de carácter exegético; por otro lado, los investigadores cualitativos parten de un interés práctico debido a las actividades que realizan en sus respectivas profesiones.

El método fenomenológico en la investigación cualitativa necesita cumplir algunos criterios. Entre éstos destacan que debe fundamentarse en una pregunta fenomenológica, en otras palabras, debe preguntarse por el cómo es la experiencia vivida. Por añadidura, debe haber evidencia del uso de la *epoché*-reducción ya que estos permiten ponernos en contacto con la experiencia tal como es vivida. Debe haber un esfuerzo del investigador cualitativo por emprender un diálogo con la literatura fenomenológica relacionada a la experiencia de su interés, debe existir coherencia entre la tradición fenomenológica que inspira su estudio y los procedimientos metodológicos que el investigador utiliza.

Paralelo a la diversidad de aproximaciones fenomenológicas en la filosofía, hay diferentes métodos en la investigación cualitativa. No hay buenos ni malos métodos fenomenológicos sino diferentes formas de aproximarse a un fenómeno. Cada propuesta metodológica tiene su foco de interés y dependiendo de lo que al investigador le interese, una propuesta se ajustará mejor que otra.

## Bibliografía

AYALA CARABAJO, R. (2017) *Retorno a lo esencial. Fenomenología hermenéutica aplicada desde el enfoque de Max van Manen*. Sevilla: Caligrama.

CASTILLO-SANGUINO, N., & MONTES-SOSA, G. (2018) "La experiencia vivida de ser estudiante de bachillerato de nuevo ingreso." *Sinéctica, Revista Electrónica de Educación*, (51). [https://doi.org/10.31391/S2007-7033\(2018\)0051-002](https://doi.org/10.31391/S2007-7033(2018)0051-002)

FINLAY, L. (2009) "Debating Phenomenological Research Methods." *Phenomenology & Practice*, 3(1), 6–25. [https://doi.org/10.1007/978-94-6091-834-6\\_2](https://doi.org/10.1007/978-94-6091-834-6_2)

FRIESEN, N., HENRIKSSON, C., & SAEVI, T. (Eds.). (2012) *Hermeneutic phenomenology in education. Method and practice*. Rotterdam: Sense Publishers.

GALLAGHER, S., & FRANCESCONI, D. (2012) "Teaching Phenomenology to Qualitative Researchers, Cognitive Scientists, and Phenomenologists." *Indo-Pacific Journal of Phenomenology*, 12(sup3), 1–10. <https://doi.org/10.2989/IPJP.2012.12.3.4.1112>

GIORGI, A. (2017) "A response to the attempted critique of the scientific phenomenological method." *Journal of phenomenological psychology*, (48), 83–144. <https://doi.org/10.1525/awr.2006.27.1.27>

GIORGI, A., GIORGI, B., & MORLEY, J. (2017) The Descriptive Phenomenological Psychological Method. En: C. Willig & W. Rogers (Eds.), *The SAGE Handbook of qualitative research in psychology* (pp. 176–192). London: SAGE.

HEINONEN, K. (2015) "van Manen's method and reduction in a phenomenological hermeneutic study." *Nurse Researcher*, 22(4), 35–41. <https://doi.org/10.7748/nr.22.4.35.e1326>

MAGRINI, J. (2012) "Phenomenology for educators: Max van Manen and 'Human Science Research'". *Philosophy Scholarship*, (32), 1–7.

MARTUCCELLI, D. (2013) "Sociología de la existencia: reflexiones para un análisis socio-existencial de los problemas contemporáneos." *Némesis: Revista de estudiantes de sociología de la Universidad de Chile*, (10).

MAYKUT, P., & MOREHOUSE, R. (2005) *Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide*. Bristol: The Falmer Press.

MERLEAU-PONTY, M. (1993) *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Planeta.

NANCY, J.-L. (2007) *El intruso*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

OECD. (2013) *Mejorar la educación en México: una perspectiva estatal desde Puebla*. <https://doi.org/10.1787/9789264205178-es>

PALEY, J. (2017) *Phenomenology as qualitative research: a critical analysis of meaning attribution*. London: Routledge.

\_\_\_\_\_ (2018) "Meaning, lived experience, empathy and boredom: Max van Manen on phenomenology and Heidegger." *Nursing Philosophy*, 19(3), 1–9. <https://doi.org/10.1111/nup.12211>

SMITH, J. A., & OSBORN, M. (2003) Interpretative phenomenological analysis. En J. A. Smith (Ed.), *Qualitative psychology: a practical guide to methods* (pp. 53–80). London: SAGE. <https://doi.org/10.1002/9781119975144.ch9>

VAGLE, M. (2018). *Crafting phenomenological research* (2a ed.). New York: Routledge.

VAN MANEN, M. (2003) *Investigación educativa y experiencia vivida*. Barcelona: Idea books, S. A.

\_\_\_\_\_ (2010) *El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica* (3a ed.). Barcelona: Paidós Educador.

\_\_\_\_\_ (2014) *Phenomenology of practice: meaning-giving methods in phenomenological research and writing*. Walnut Creek: Left Coast Press.

\_\_\_\_\_ (2016) *Pedagogical tact. Knowing what to do when you don't know what to do*. New York: Routledge.

\_\_\_\_\_ (2017a) "But Is It Phenomenology?" *Qualitative Health Research*, 27(6), 775–779. <https://doi.org/10.1177/1049732317699570>

\_\_\_\_\_ (2017b). "Phenomenology in Its Original Sense." *Qualitative Health Research*, 27(6), 810–825. <https://doi.org/10.1177/1049732317699381>

\_\_\_\_\_ (2018) "Rebuttal Rejoinder: Present IPA For What It Is—Interpretive Psychological Analysis." *Qualitative Health Research*, 28(12), 1959–1968. <https://doi.org/10.1177/1049732318795474>

\_\_\_\_\_ (2019) "Rebuttal: Doing Phenomenology on the Things." *Qualitative Health Research*, 1–8. <https://doi.org/10.1177/1049732319827293>

ZAHAVI, D. (2018) "Getting it quite wrong: van Manen and Smith on phenomenology." *Qualitative Health Research*, 1–8. <https://doi.org/10.1177/1049732318817547>

\_\_\_\_\_ (2019) *Phenomenology: the basics*. London: Routledge.

**Autor.**

Narciso Castillo Sanguino

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM); Departamento de Educación, México.

Doctor en Investigación e Innovación Educativa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Docente en la Carrera de Lengua Inglesa.

E-mail: [narciso.castillo@utim.edu.mx](mailto:narciso.castillo@utim.edu.mx)

**Citado.**

CASTILLO SANGUINO, Narciso (2020). Fenomenología como método de investigación cualitativa: preguntas desde la práctica investigativa. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social - ReLMIS*, N°20, Año 10, pp. 7-18. Disponible en: [http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/fenomenologia\\_como\\_metodo](http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/fenomenologia_como_metodo)

**Plazos.**

Recibido: 12/03/2019. Aceptado: 28/08/2019.



## Aproximación al análisis de datos cualitativos en Teoría Fundamentada desde la perspectiva clásica

Approximation to qualitative data analysis in Grounded Theory  
from the classical perspective

Rosa Amelia Estrada-Acuña, Clara Victoria Giraldo Mora  
y María Angélica Arzuaga

### Resumo

La Teoría Fundamentada es una metodología investigativa ampliamente utilizada en la generación de teoría, y una herramienta útil para el análisis de los datos en la investigación. El análisis es un elemento crucial para el desarrollo teórico; las distintas perspectivas de la teoría fundamentada con mayor uso y desarrollo teórico tales como, la propuesta por Strauss y Corbin, la formulada por Kathy Charmaz y la Clásica liderada por Barney Glaser, revelan diferencias en cuanto a este proceso. El objetivo de este artículo es mostrar el análisis de datos en la Teoría Fundamentada desde una perspectiva Clásica y ofrecer a los investigadores herramientas que faciliten su implementación. Se realizó una revisión de literatura para explicar las características comunes y diferencias en las perspectivas Clásica, Modificada y Constructivista de la Teoría Fundamentada para el análisis de los datos, la revisión de conceptos relevantes como la sensibilidad teórica y la comparación constante; se describe el análisis de datos como un proceso continuo, se muestra la codificación abierta y selectiva utilizando un ejemplo de la tesis doctoral realizada, finalmente, se destacan los aspectos esenciales para generar códigos sustantivos y teóricos.

**Palabras clave:** Análisis de datos; Investigación cualitativa; Teoría Fundamentada; Proceso de Codificación; Códigos Teóricos.

### Abstract

The Grounded Theory is a research methodology widely used for generating theory; it has been also a useful tool for the data analysis in research. Analysis a crucial element for theoretical development; in Grounded Theory perspectives with greater use and theoretical development are those proposed by Strauss and Corbin, Kathy Charmaz, as well as the Classical perspective established by Barney Glaser reveal differences in this process. The aim of this article is to show data analysis in Grounded Theory from a Classical perspective and offering researchers tools that facilitate its implementation. This article is developed with literature review where it explains common characteristics and differences in Classical, Modified and Constructivist Perspectives of Grounded Theory for data analysis; relevant review concepts such as theoretical sensitivity and constant comparison; describing data analysis as a continuous process, a research example of a PhD thesis pointing out open and selective coding, highlighting essential aspects in order to generate substantive and theoretical codes.

**Keywords:** Analysis of Data; Qualitative research; Grounded Theory; Coding process; Theoretical codes.

## Introducción

Al iniciar un proceso investigativo se piensa en un fenómeno sobre que indagar, eligiendo una metodología que permita hacerlo. Esto último, implica en ocasiones una búsqueda entre las diferentes metodologías investigativas, siendo posible encontrarse con la Teoría Fundamentada (TF), que resulta cautivadora al proponerse como una herramienta para generar teoría y por su utilidad en el análisis de datos (De la Cuesta, 2006; Delgado, 2012; Holton y Walsh, 2016; Andréu, García-Nieto & Pérez, 2007).

Al estudiar la TF, sus creadores (Glaser y Strauss, 1967) desde inicios, han transitado por distintos caminos en la producción de conocimiento, generando modificaciones en la metodología propuesta inicialmente, además, la integración de distintas corrientes de pensamiento con el fin de estudiar un fenómeno, ha promovido una nueva generación de investigadores con diversas propuestas para su utilización (Ralph, 2005), constituyéndose en una metodología investigativa que presenta distintas perspectivas (Delgado, 2012; Belgrave & Seide, 2018; Kenny & Fourie, 2015).

Tres de estas perspectivas han alcanzado mayor reconocimiento y desarrollo teórico: a) Teoría Fundamentada Clásica (TFC), abanderada por Barney Glaser y presentada como el trabajo continuado de la propuesta inicial de Glaser y Strauss (Glaser y Strauss 1967), b) Teoría Fundamentada Modificada o transformada (TFM), cuyos autores, Strauss y Corbin, buscan detallar el proceso para la generación de teoría (Strauss y Corbin, 2012) y c) Teoría Fundamentada Constructivista (TFCn), planteada por Charmaz, propone la generación de teoría como un proceso construido entre el investigador y participantes (Charmaz, 2014).

Las distintas perspectivas revelan diferencias relacionadas con las corrientes teóricas que las acompañan, la finalidad de la teoría generada, el proceso de análisis de los datos, entre otros (Glaser, 2003; Delgado, 2012; Santos et al, 2018). De estas diferencias es importante reconocer el proceso para analizar datos, al ser clave en el desarrollo de teoría. Además, el análisis de datos constituye uno de los principales usos de la TF en investigación, y en especial, porque frente a distintas formas de análisis, se obtiene diferente información sobre un mismo fenómeno (Christiansen, 2008).

Los autores de la perspectiva Constructivista y Modificada han publicado para cada perspectiva un texto compilado en el cual se ejemplifica el análisis de datos, facilitando su comprensión y utilización (Strauss y Corbin, 2012; Charmaz, 2014), distinto ocurre con la TFC, que presenta el análisis de los datos en una amplia gama de textos (Grounded Theory Intitute).

La TFM ha sido utilizada para análisis de datos y ha tenido mayor difusión científica en países iberoamericanos con múltiples ejemplos de cómo aplicarla, pues muchos investigadores se benefician de la detallada descripción que Strauss y Corbin han realizado en su texto, sobre cómo analizar datos (Strauss y Corbin, 2012; Delgado, 2012; Luquéz, 2016).

La TFC llama la atención por mantener el proceso de conceptualización fundamentada en los datos, favoreciendo la elaboración lógica en la generación de teoría. Esta presenta en literatura Iberoamérica una moderada ejemplificación sobre su implementación, que sumado a la ausencia de un texto guía compilado propuesto por su principal representante (Santos et al, 2018), a diferencia de las otras dos perspectivas, esto puede generar, en especial en investigadores noveles, dificultades al momento de su interpretación e implementación (Kelle, 2005).

Cada investigador debe estar dispuesto a recorrer su propio camino en el proceso de análisis de datos, pero si este se hace confuso, como en ocasiones sucede con la TFC, tener una guía que facilite la identificación de los pasos del proceso, puede permitirles a los nuevos científicos agudizar su sentido investigativo, al tiempo que nutre su espíritu innovador (De la Cuesta, 2015).

Apoyadas en la literatura relacionada con TFC, así como en nuestra experiencia investigativa, nos proponemos en este artículo mostrar el análisis de datos en la Teoría Fundamentada desde una perspectiva Clásica, a fin de ofrecer herramientas que permitan a investigadores reconocer sus aspectos o componentes, logrando una mayor comprensión que los anime a utilizarla.

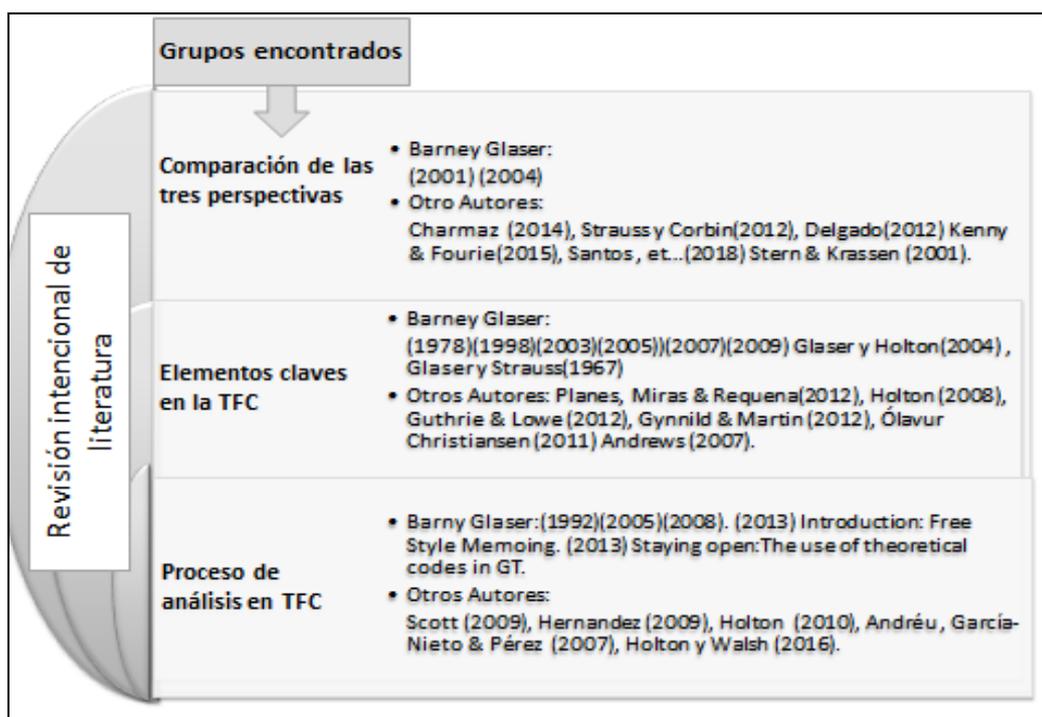
Para esto, se revisa la literatura centrada en el principal exponente de la TFC, donde se indague sobre sus aspectos relevantes. Además, ejemplificamos a luz de un proceso investigativo producto de una tesis doctoral cuyo objetivo era desarrollar el concepto de cuidado de la sexualidad humana, el análisis de los datos desde una perspectiva clásica.

## Metodología

En el artículo se realizó una revisión intencional de la literatura, producida por Barney Glaser en relación a la TFC desde 1967 hasta 2016 presentada en el The Grounded Theory Institute luego se exploró, textos guías de las perspectivas modificada y constructivista (Charmaz, 2014; Strauss y Corbin, 2007); posteriormente se utilizó como herramienta de búsqueda Google Académico Beta (Google Scholar, 2018) y bases de datos como Scientific Electronic Library Online (SciELO), la Base de Datos em Enfermagem (BDENF), the Latin American & Caribbean Health Sciences Literature (LILACS) the National Library of Medicine (PubMed y Science Direct, usando como descriptor: Teoría Fundamentada Clásica, en Español, Portugués e Inglés, de libros y artículos producidos en los últimos 20 años.

La literatura revisada fue ordenada en tres grupos, 1. Literatura que provee comparaciones entre las perspectivas, 2. Información que clarifica elementos claves de la TFC y 3. Referencias que aportan a la comprensión del proceso de análisis de datos desde perspectiva clásica.

Figura 1. Algunos textos incluidos en cada grupo durante la revisión realizada



Fuente: Elaboración propia.

La revisión sobre TFC fue referente teórico y metodológico en la tesis doctoral: Mediación vinculante en la edificación sexual: un concepto de cuidado de la sexualidad humana en Enfermería, que es usada como ejemplo en este escrito (Guthrie & Lowe, 2012; Gynnild & Martin, 2012); En la investigación se responde a la pregunta: ¿Qué es el cuidado de la sexualidad humana para los profesionales de enfermería a partir del proceso de atención a los seres humanos? y su objetivo es: Desarrollar un concepto de cuidado de enfermería de la sexualidad humana a partir del proceso de atención a los seres humanos. Para desarrollarla realizamos 17 entrevistas abiertas a profesionales de enfermería; el número de participantes surgió de la comparación constante de los datos y de mano del muestreo teórico (Glaser, 1978; Glaser y Strauss, 1967). Los

participantes trabajaban en las áreas de oncología, traumatología, psiquiatría, consulta externa, atención a seres humanos con VIH, cardiología, comunitaria, cuidado a seres humanos con patología renal y farmacodependencia. Doce mujeres y tres hombres, con edades entre 28 y 59 años; siete de instituciones públicas y ocho de privadas, con experiencia en temas relacionados con el cuidado de la sexualidad entre 5 y 30 años. Se tuvo aval de los participantes firmando el consentimiento informado (Boulton y Parker, 2007). Las entrevistas fueron grabadas y transcritas por la investigadora principal, con una duración promedio de 48 minutos.

En la revisión de literatura para explicar el concepto creado en la tesis doctoral, se siguieron los parámetros propuesto por Glaser, donde la búsqueda de la información debe hacerse después de encontrar la categoría central y estar determinada por esta (Glaser, 1978, 2001; Ólavur Christiansen, 2011). Para apoyar esta búsqueda se utilizaron las bases de datos antes mencionadas y descriptores relacionados con la categoría central tales como: comunicación, afinidad, armonía, sexualidad en enfermería, ley de opuestos y contrarios, mediación, vínculo, construcción sexual y cosmos; la búsqueda de la literatura se efectuó en español, inglés y portugués.

### Características comunes y diferencias para análisis de datos entre perspectivas

El proceso de análisis en las tres perspectivas mencionadas, tienen cuatro aspectos en común, esenciales para el proceso de análisis, cuyo propósito es guiar el desarrollo de la teoría emergente (Glaser y Holton, 2004), estos aspectos son: 1) la comparación constante, 2) el muestreo teórico, 3) la elaboración de memorandos y 4) la sensibilidad teórica.

La comparación constante esencial en el proceso analítico de los datos, comprende: la formulación de preguntas a estos, el investigador compara los datos de forma constante y reiterada, buscando encontrar variaciones que aporten a la identificación de las categorías, las cuales resultan fundamentales en el desarrollo de teoría (Strauss & Corbin, 2012). La comparación constante permite percibir la naturaleza de los conceptos, descubrir las relaciones de unos con otros y los integra a una teoría; es utilizada en el proceso de codificación, el cual es una relación fundamental entre el dato y la teoría (Glaser, 2003).

El muestreo teórico también hace parte del proceso de análisis, acompaña todo el proceso investigativo y hace referencia a la forma en la que se recolectan los datos, en este, los códigos conceptuales y categorías que vayan emergiendo, serán los que orienten la recolección de nuevos datos (nuevas entrevistas, notas de campo o documentos), con el fin de continuar el desarrollo de la teoría a medida que emerge (Glaser, 1978; Holton, 2010; Strauss & Corbin, 2012).

Otro aspecto común en el análisis de datos es la generación de memorandos. Los memorandos son registros escritos que surgen durante las distintas y constantes comparaciones que se hacen con los datos (Strauss & Corbin, 2012); al integrarlos propician la generación de códigos conceptuales y categorías que guían el muestreo teórico (Glaser, 2013), siendo un insumo fundamental en la recolección de datos y la redacción escrita de la teoría (Charmaz, 2014).

Por último, la sensibilidad teórica es la habilidad para generar conceptos a partir de datos y relacionarlos con la teoría en general (Glaser, 1978); el investigador deberá tener la capacidad de concebir ideas durante el análisis, así como tolerar las confusiones que puedan presentarse en el ir y venir por los datos durante su constante comparación (Glaser, 1978; Glaser, 1992; Holton, 2010), la sensibilidad teórica expresa la capacidad de comprender y definir fenómenos en términos abstractos y demostrar las relaciones entre estos (Charmaz, 2014).

Las diferencias entre TFC, TFM y TFCn responden a las corrientes filosóficas que las acompañan, el uso que realizan de la literatura, la finalidad de las teorías generadas y los tipos de codificación que emergen durante el proceso de análisis. (Delgado, 2012; Santos et al, 2018).

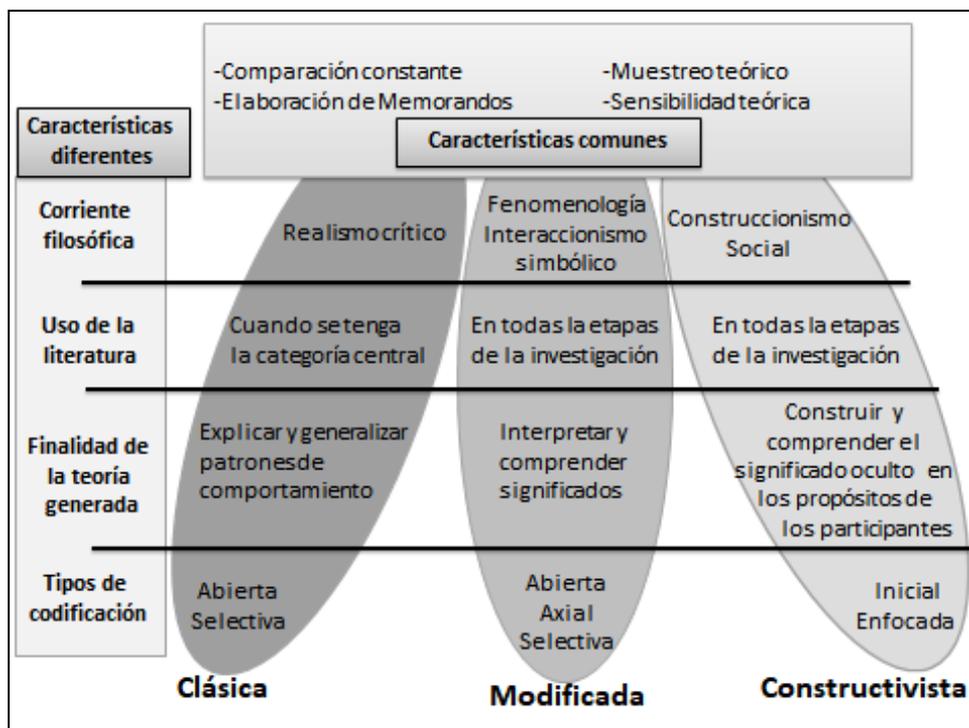
El Interaccionismo Simbólico y la fenomenología son las corrientes filosóficas que orientan la TFM, con la primera, se estudian las interacciones y estructuras de una realidad social, además, las relaciones entre éstas; con la segunda, es posible estudiar el significado de diversos tipos de experiencias. La revisión de literatura en TFM se realiza durante todo el proceso investigativo; al inicio y durante el análisis se emplea para formular preguntas que sirven como punto de partida en

la realización de entrevistas u observaciones, o para estimular el análisis. Al finalizar el proceso de recolección y análisis la literatura suele usarse para explicar parcialmente los fenómenos encontrados, como un medio para confirmar los hallazgos y/o exponer los beneficios de la nueva teoría al contrastarlo con literatura donde se evidencien vacíos en el conocimiento. Para la TFM sus autores, detallan el proceso en la generación de teoría, y la finalidad de esta es “interpretar y comprender significados”, realizando codificación *Abierta, Axial y Selectiva* (Delgado, 2012; Kenny & Fourie, 2015; Corbin & Strauss, 2008).

La corriente filosófica que acompaña la TFCn es el Constructivismo Social que enfatiza en contextos sociales, interacción, intercambio de puntos de vista e interpretaciones; donde el aprendizaje y la investigación están integrados a la vida social (Charmaz, 2014). Kathy Charmaz, la define como una manera de comprender los mundos que estudiamos y como un método para desarrollar teorías; donde se reconoce la subjetividad y la participación del investigador en la construcción e interpretación de los datos que recoge; la generación de teoría es acá un proceso construido entre el investigador y los participantes, buscando “construir los significados y comprender el significado oculto en los propósitos de los participantes” (Charmaz, 2014). Para el análisis de datos se realiza una codificación *Inicial* y posteriormente *Enfocada*. La revisión de literatura ofrece la oportunidad de aclarar ideas, hacer comparaciones profundas, avivar una discusión teórica y mostrar cómo y dónde la investigación se ajusta a la literatura relevante, ampliándola, trascendiéndola o desafiándola. A lo largo de la investigación la revisión de literatura establece un escenario para los aspectos desarrollados en el análisis de datos, no permitiendo que sofoque la creatividad del investigador o limite la teoría (Charmaz, 2014).

En la TFC, algunos autores plantean el Realismo Crítico como su corriente de pensamiento más cercana (Delgado, 2012); la construcción de teoría se realiza al identificar cómo los participantes abordan las soluciones al fenómeno que se estudia (Parada 2004; Delgado, 2012). El uso de literatura se realiza después de encontrar la categoría central, como una forma de minimizar la influencia de ideas preestablecidas del fenómeno a estudiar (Glaser, 2001; Scott, 2009). La conceptualización es el proceso central en esta perspectiva (Glaser, 1978, 1992); y durante el proceso de análisis emergen dos tipos de codificación *Abierta* y *Selectiva*.

Figura 2. Características comunes y deferencias entre perspectivas



Fuente: Elaboración con base en Kenny & Fourie (2015); Delgado (2012).

## Elementos claves en la TFC

La TFC es definida como una metodología de análisis unida a la recolección de datos, que utiliza un conjunto de métodos sistemáticamente aplicados para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva (Glaser, 1992), la construcción de teoría se realiza identificando cómo los participantes abordan soluciones al fenómeno de estudio (Parada, 2004; Delgado, 2012). La conceptualización es el proceso central (Glaser, 2001, 2008), y la finalidad de la teoría generada es entender la naturaleza del comportamiento humano con la generación de teorías sobre fenómenos psicosociales; siendo su principal función, desarrollar teorías que expliquen los comportamientos humanos y el mundo social (Glaser y Strauss, 1967; Holton y Walsh, 2016). Estas teorías son: sustantivas y/o formales. Ambas se fundamentan en desarrollar conocimiento proveniente de datos obtenidos de la realidad; no obstante, los datos relacionados con teorías sustantivas provienen de un área específica del conocimiento, mientras en teorías formales, son de diferentes áreas (Glaser, 1978, 1992).

Las teorías sustantivas, son desarrollos teóricos para explicar los comportamientos humanos, vislumbrar la manera en la cual estos solucionan problemas en un área determinada de conocimiento; los investigadores utilizando la comparación constante de datos durante el proceso de análisis, logran transformarlos en teoría (Glaser, 1978; Planes, Miras & Requena, 2012). Se genera analizando datos de donde emerja una categoría central, alrededor de la cual se organizan las otras categorías; la categoría central explica la continua resolución del problema estudiado. Estas teorías son la base para desarrollar teorías formales (Glaser, 2007).

Las teorías formales, son un refinamiento de las teorías sustantivas en consecuencia, surgen de su generalización (Glaser y Strauss, 1967; Glaser, 1978; Andrews, 2007); por tanto, se requieren de datos provenientes del área sustantiva a la cual pertenece una teoría inicial, además de datos provenientes de otras áreas sustantivas; un ejemplo es: si al investigar sobre el proceso de formación que tienen los profesionales de enfermería surge una teoría sustantiva que explique el asunto de “convertirse en enfermera”, entonces, se parte de esta teoría para indagar en otras áreas del conocimiento, hasta encontrar en estas teorías que expliquen la cuestión de convertirse en médico, abogado, piloto o contador etc. Las teorías anteriores se comparan hasta llegar a una más general que explique el asunto de “convertirse en profesional”, lo que sería una teoría formal (Glaser, 2007).

Usando TFC, los investigadores pueden acceder a la explicación de un comportamiento generalizable a diversos contextos o disciplinas, no centrados en la descripción de las características particulares de los datos, sino en el comportamiento esencial presente en estos. En efecto, la conceptualización realizada con los participantes de un contexto o disciplina, puede ayudar a explicar el comportamiento en otros contextos o disciplinas (Glaser, 2001; Planes, Miras & Requena, 2012).

Conceptualizar, también brinda la oportunidad de desarrollar teorías que puedan ser aplicadas en distintos momentos del tiempo, se espera que teorías generadas usando TFC superen las barreras del tiempo, el espacio y los participantes que ofrecen sus experiencias como sustento para el estudio de un fenómeno. De esta forma, las teorías creadas puedan ser utilizada en otros ámbitos diferentes al que surgieron (Delgado, 2012); es decir, las teorías generadas utilizando TFC no están determinadas por el tiempo, espacio o contexto y las personas o participantes, *sólo hasta su aplicación*, o sea que, la teoría generada cuando se aplica a una situación, contexto y/o condición específica, los conceptos desarrollados en ésta encaja de forma exacta en el respectivo contexto, situación y/o condición al que es aplicado (Glaser, 2007).

Para desarrollar teorías sustantivas o formales en TFC se utiliza la comparación constante como recurso de análisis (Glaser, 2007), la cual, resulta fundamental en la generación de códigos conceptuales y se sustenta en el modelo concepto-indicador. Este modelo propone que un dato posee indicadores empíricos, los cuales se comparan para ir generando consecutivamente códigos conceptuales abiertos, categorías sustantivas y sus respectivas propiedades y dimensiones, emergiendo así la teoría (Glaser, 1978; Ralph, 2005). La comparación constante se compone de cuatro partes: 1. Comparar incidentes e indicadores aplicables a cada categoría. 2. Integrar categorías y sus propiedades. 3. Ofrecer las bases para delimitar la teoría por medio del muestreo teórico. 4. Escribir la teoría cuando se comparan y organizan los memorandos. Uno de los

principales aportes de la comparación constante a la investigación es procurar no forzar la creación de categoría de forma prematura, previniendo una terminación precoz del proceso investigativo con teorías sin profundidad conceptual (Glaser, 2004).

Los Memorandos son escritos donde se generan y almacenan conceptos emergentes e ideas teóricas cuando se hace un análisis de datos, en TFC facilitan registrar y guardar ideas que surgen en la comparación constante, durante la codificación abierta y la codificación selectiva (Glaser 1978) (Glaser 2013). Estos “bancos de información” y su elaboración es relevante, dado que, al ordenarlos facilitan la integración de la teoría general (Glaser 2013). Requieren creatividad acompañada de sensibilidad teórica (Glaser 1978, 2013). Con el desarrollo de los memorandos se pretende: 1. Planear cómo se elaboran y organizan detalladamente los datos, 2. Desarrollar las propiedades de cada categoría, definiéndose operacionalmente, 3. Presentar las conexiones entre categorías y sus propiedades. 4. Generar e integrar grupos de categorías para crear la nueva teoría y 5. Localizar la teoría emergente de otras teorías potencialmente menos relevantes (Glaser y Strauss 1967).

La elaboración de memorandos es un proceso constante que se inicia con los primeros códigos provenientes de análisis y continúan hasta la redacción del informe final (Glaser, 1978), así podrán ser comparados, analizados, clasificados y reorganizados a medida que códigos abiertos, categoría y sus propiedades vayan surgiendo (Glaser, 1978). La construcción de memorandos difiere de una escritura descriptiva detallada; al inicio son breves, sólo pocas líneas, y posteriormente son más extensos al integrar ideas de notas anteriores y generar nuevas, elevando aún más el nivel de conceptualización (Glaser, 1978, 2013; Holton, 2008); capturan el "significado e ideas para la teoría creciente en el momento en que ocurren" (Glaser, 1998). En los memorandos el investigador expresa con libertad conceptual ideas sobre los datos que está analizando. Estas ideas son presentadas a través de hipótesis (proposiciones teóricas) que se integran y permiten dilucidar conexiones entre categorías y sus propiedades, haciendo que la teoría emergente sea más consistente (Glaser, 1978, 2013).

La TFC tiene un precepto: “*todo es dato*”<sup>1</sup> (Glaser, 2001: 145), acá, dato es aquello que está sucediendo en el escenario de la investigación (entrevista, documentación u observaciones), e indica lo que está pasando en un área sustantiva del conocimiento; así mismo, el dato debe ser descubierto para ser usado en la conceptualización y realimentar las categorías con sus propiedades más relevantes. Si durante la recolección de información para desarrollar una investigación se realizan entrevistas, éstas deben ser abiertas, esto es, permitir que el entrevistado hable libre y confidencialmente sobre la forma cómo resuelve sus principales problemas en un área específica del conocimiento, por tanto, carecen de una guía pre-estructurada de preguntas (Glaser, 2001; Hernández 2009).

La búsqueda de literatura también es dato (Glaser, 1978; Hernández, 2009). Esta búsqueda debe hacerse después de encontrar la categoría central, buscando asegurar que los datos de donde surge esta categoría provienen de fenómenos sociales. La calidad de los datos recolectada por otros (fuentes secundarias) es para el analista de la TF una variable más para su análisis dado que las resultantes categorías o hipótesis y procesos detectados en otras fuentes pueden ser testados a través del análisis comparativo de los datos (Glaser, 1978). Para crear una nueva teoría, el investigador debe abstraerse inicialmente de información ofrecida por la literatura, en especial, la circunscrita al área de conocimiento investigada, como una forma de minimizar la influencia de ideas preestablecidas del fenómeno que se desea estudiar (Glaser, 2001).

Una clave en el análisis de datos es que sea realizado por el propio investigador, de no hacerlo, al momento de integrar la teoría que emerge le será más difícil mantener el hilo conductor sobre el fenómeno propuesto por los datos. Así mismo, la elaboración de los memorandos debe ser aprovechada desde el inicio del análisis y por tanto, debe hacerse una pausa en la codificación de los datos, de manera que se puedan desarrollar ideas con libertad conceptual completa (Glaser, 1978; Hernández, 2009).

---

<sup>1</sup> Traducción propia.

## Análisis de datos en TFC: un ejemplo con datos cualitativos

Los datos cualitativos usados para el ejemplo, se sustentan en la pregunta de investigación y el objetivo propuesto en una tesis doctoral, los cuales se ajusta mejor a metodologías cualitativas que suelen estudiar fenómenos relacionados con la comprensión de experiencias (Stern & Krassen, 2001; Silverman, 2013), siendo la TF una herramienta para generar teoría, es coherente con el objetivo de la investigación. Estudiar la sexualidad resulta ser un asunto amplio, y puede ser abordado en relación con el cuidado de enfermería, enfocándose en el significado de esta relación, o en la construcción de significados que profesionales del área y seres humanos hacen de la sexualidad en los momentos de cuidado; no obstante temas relacionados con significados o la construcción de estos son más afines a las TFCn o TFM (Corbin & Strauss, 2008; Charmaz, 2014). Dado que el objetivo de la investigación no se centra en la comprensión del íntimo significado la sexualidad por parte de profesionales en enfermería, sino en Desarrollar un concepto (generar teoría), partiendo de sus experiencias al cuidar la sexualidad de los seres humanos, el tema se ajusta más a la TFC (Delgado, 2012; Glaser, 2015).

Revisar la literatura después de encontrar la categoría central según la TFC, se tradujo en un beneficio en esta investigación, en términos del tiempo estipulado para el proceso de formación doctoral, pues, el componente teórico vinculado al concepto de sexualidad humana es muy amplio y ha sido desarrollado desde el inicio de la humanidad por diversas áreas del conocimiento, en consecuencia, una revisión detallada acerca de la sexualidad humana es un asunto que tomaría toda una vida de estudio juicioso, y la investigación en el doctorado tiene límite de tiempo.

El concepto de sexualidad humana ya ha sido nombrado por distintas áreas del conocimiento, pero no desde la perspectiva del cuidado de enfermería. Las áreas de conocimiento poseen jergas que permiten a los profesionales hablar acerca de lo que pasa en su entorno. Por tanto, desarrollar nueva jerga aprovechando el precepto: “todo es dato” (Glaser, 2001) de la TFC, facilita que teorías existentes, sean utilizadas para explicar (Glaser, 2009), en este caso el concepto cuidado de la sexualidad humana, fortaleciendo lo novedoso en un proceso investigativo y la construcción de nueva jerga surgida de la teoría (Glaser, 2009).

En el ejemplo mencionado, en el cual se utilizó TFC para el análisis de datos, emergieron dos tipos de códigos: Sustantivos y Teóricos (Glaser, 1978).

### Códigos sustantivos

Los códigos sustantivos favorecen la conceptualización y saturación de categorías que emergen en un área de investigación. La generación de estos códigos tiene dos pasos: la codificación *abierta* y *selectiva* (Glaser, 1978; Holton, 2010; Holton y Walsh, 2016).

### Codificación abierta

Inicia con los datos recolectados. Para la codificación abierta en la investigación se analizaron 11 entrevistas; cada una fue escuchada, transcrita y analizadas en el orden de recogida. En TFC los datos deben ser divididos para su posterior análisis, división que ha sido llamada: fractura de datos; esta fragmentación de datos puede hacerse línea por línea, pero, si una línea carece de una idea completa, Glaser propone que se haga en una frase o un párrafo que relacione la idea completa (Glaser, 1978). Los datos divididos en líneas, frases o párrafos son llamados unidades de análisis, más, en TFC son conocidas con el nombre de *Incidentes* (Glaser, 1978; Holton, 2010; Holton y Walsh, 2016).

Siguiendo recomendaciones de Glaser (1978), los datos durante el análisis se colocaron en orden de izquierda a derecha y de forma consecutiva (Tabla 1); este registro facilitó visualizar el conjunto de datos, favoreciendo la comparación constante y la clasificación de memorandos.

Tabla 1. Formato para codificación.\*

Pregunta de la entrevista:				
"¿Qué estudian estos datos?, ¿Qué categoría indica este incidente?, ¿Qué está sucediendo realmente en los datos?, ¿Cuál es la principal preocupación a la que se enfrentan los participantes? y, por último, ¿Cómo se explica la continua resolución de este problema o preocupación?" (Glaser 1998: 140 traducción propia)				
ENTREVISTA	Nº DE INCIDENTE	INCIDENTE	INDICADOR	MEMO
Entrevista 3	An3(10)	"entonces en esencia y per se, un ser humano que quita o coarta la sexualidad de su vida, no tiene cómo comunicarse con los demás, no tiene cómo ser para los otros y para sí mismo."	La sexualidad como lenguaje.	Nombre del memo: Sexualidad como lenguaje Fecha de elaboración: 23-01-2015 Número de código en el documento: An3(10) La coartación de la sexualidad limita la expresión y la comunicación de los seres humanos. La sexualidad es un medio de expresión, de comunicación. La sexualidad un asunto que incluye ser para los otros y para sí mismos. Nota de revisión de las docentes: Sólo para pensar, será que una persona logra coartar la sexualidad? inclusive la persona que está en celibato?

Fuente: Elaboración con base en Glaser (1978).

Las 11 entrevistas recolectadas fueron analizadas de la siguiente manera: se dividieron en frases con coherencia semántica, llamadas: *Incidentes* (Glaser, 1978; Holton, 2010). A cada incidente se le asignó un número para su identificación, por ejemplo: An3 (10), donde (An) es análisis, (el 3 que acompaña a An) corresponde la tercera entrevista y (10) indica que es el décimo incidente de la entrevista. A cada incidente se le realiza de forma continua cinco preguntas (tabla 1) (Glaser, 1992; Scott, 2009), al responderlas facilitó reconocer lo que sucede en los datos, esto en TFC es llamado *indicador*. Los indicadores permiten generar códigos y trascender detalles descriptivos presentes en los datos (Glaser, 1978).

Inicialmente se realizaron cuatro entrevistas; en el análisis de datos se continuó comparando cada indicador, con sí mismo y con el conjunto de indicadores que fueron surgiendo de las entrevistas, utilizando el modelo concepto-indicador (Glaser, 1978). Esta comparación de y entre indicadores en TFC se conoce con el nombre de intercambiabilidad de los indicadores, favoreciendo la generación de códigos conceptuales abiertos (Glaser y Holton, 2004). Algunos códigos conceptuales abiertos que emergieron fueron: empatía y confianza, el conocimiento de sí mismo-conocimiento sexual, toma de decisiones, comunicación abierta, cuidado a la medida de las necesidades, corporalidad marcada y sexualidad más allá de lo corpóreo; estos fueron ganando poder explicativo, hasta integrarse más tarde a las primeras categorías.

Lo anterior dio pauta para recolectar dos nuevas entrevistas según el muestreo teórico, que se analizaron de la misma forma. Las comparaciones constantes entre los datos ya colectados ofrecieron información acerca de nuevos datos que deberían ser tomados, por lo cual, se realizaron otras dos entrevistas; al incluir nuevos datos se generaron nuevos incidentes y nuevos indicadores que se fueron comparando con los códigos conceptuales abiertos ya existentes e indicadores que emergieron previamente (Glaser, 1978), esto facilitó la identificación de similitudes, diferencias y grados de consistencia en su significado, al tiempo que proporcionó uniformidad traducida en la generación de categorías sustantivas, o códigos sustantivos, con sus respectivas propiedades (Glaser, 1978; Urquhart, 2013). Algunas categorías que emergieron fueron: Reflexión de sí como práctica de cuidado, Cambiar pensamientos, Diálogo trascendente, Confinamiento de la naturalidad sexual, Cuidado a la medida del individuo, Aprendizajes sexuales experimentales, Enfermedad como alternativa vivencial. De la categoría Cuidado a la medida del individuo emergió, por ejemplo, una propiedad nombrada: diversidad en el cuidado sexual, la cual está integrada por elementos como, Cuidado Incluyente, Reconocer multiplicidad de estados, Contextos diversos y Capacidad individualizadora.

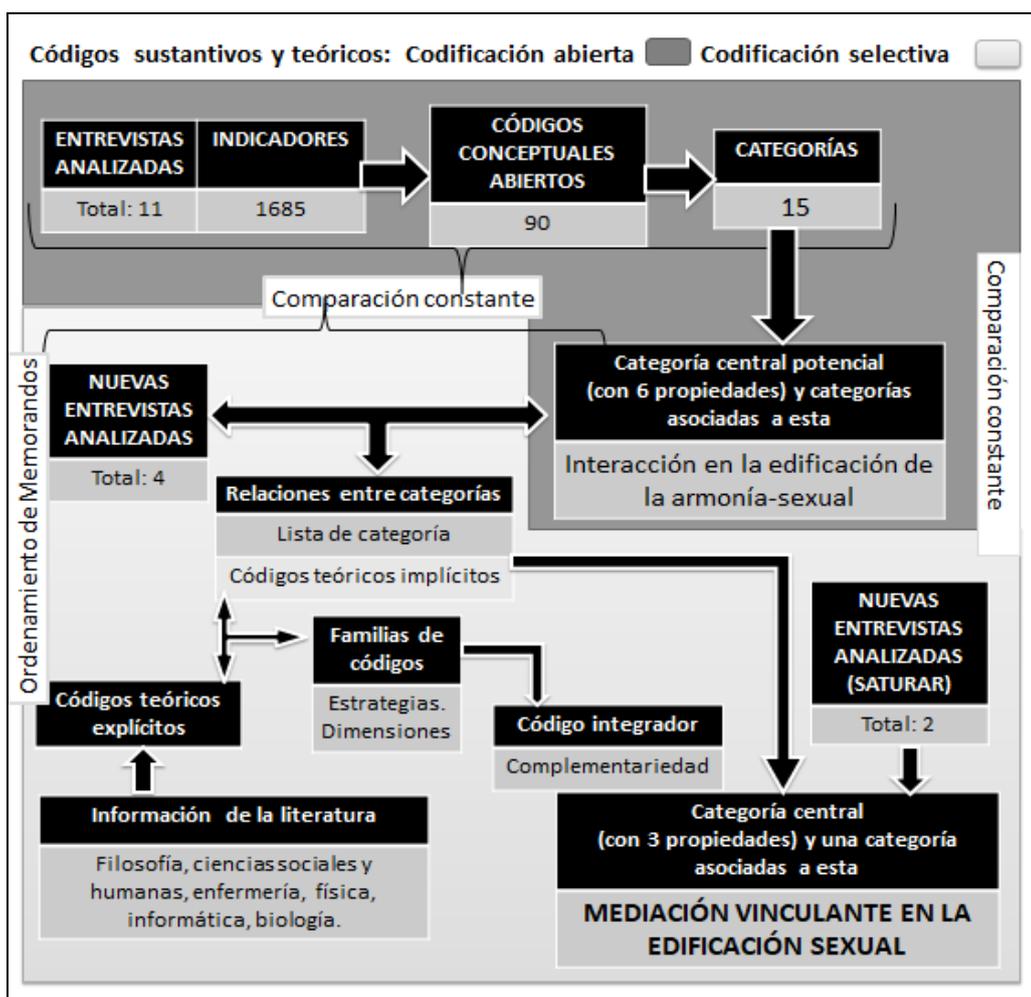
Aunque esta descripción pareciese un paso a paso, en realidad durante la generación de códigos sustantivos, el análisis tuvo un flujo abierto y continuo de comparaciones constantes usando el modelo: concepto indicador. (Glaser, 1978). Finalmente tres nuevas entrevistas fueron realizadas para un total de 11, sus indicadores, así como los indicadores de las categorías sustantivas o códigos sustantivos generados con sus respectivas propiedades (características), se compararon, creando nuevas propiedades a través de su intercambiabilidad (Glaser, 1978; Glaser y Holton, 2004). La comparación entre indicadores de las categorías sustantivas permitió no solo el ajuste de las propiedades, sino también la identificación de las dimensiones (primeros códigos teóricos), las cuales no surgen de forma predeterminada o dictadas por el sexo, género o clase social, sino de elaborar lógicamente distinciones que resaltan las magnitudes fundamentales de las propiedades de una categoría sustantiva o código conceptual sustantivo (Glaser, 1978, 2003).

Con el análisis de las últimas tres entrevistas, se terminó la codificación abierta, pues al comparar los nuevos indicadores con los indicadores de categorías sustantivas o códigos sustantivos, paulatinamente los nuevos indicadores no aportaron propiedades distintas a los códigos sustantivos o categorías sustantivas. Al finalizar el análisis de las 11 entrevistas emergieron 1685 indicadores, 90 códigos conceptuales abiertos y 15 categorías conceptuales (Figura 3). Ahora bien, cuando nuevos indicadores no aportan propiedades distintas a un código sustantivo o categoría sustantiva, se considera que ésta se ha saturado (Glaser, 1978; Holton, 2008; Andréu, García-Nieto & Pérez, 2007). Este proceso de saturación permitió reflexionar sobre la finitud del proceso investigativo, haciendo posible delimitar una variable o categoría central potencial, que guío, en adelante, el fenómeno a estudiar (Glaser, 1978).

En TFC la categoría central potencial es aquella que se relacione de manera significativa y fluida con las otras categorías sustantivas o códigos sustantivos, sus propiedades y dimensiones. Esta categoría con frecuencia es un proceso social básico, o una condición que representa gran parte de las variaciones en el patrón de comportamiento del fenómeno estudiado (Glaser, 1978; Holton, 2010), es importante porque su aparición, da por terminada la codificación abierta y se abre paso a la codificación selectiva; además, en esta se centrará el proceso de recolección de datos (muestreo teórico) y las comparaciones de nuevos datos durante la codificación selectiva (Glaser, 1978).

La categoría central potencial que emergió en la tesis mencionada fue denominada: *Interacción en la edificación de la armonía-sexual* (Figura 1); algunas categorías conceptuales durante la comparación de los indicadores, fueron ganando poder explicativo y se integraron a las propiedades de la categoría central potencial, las cuales fueron: Interacciones vinculantes, Construcción del conocimiento sexual, Sexualidad como lenguaje, Cuidado centrado en el ser humano, Construcción sexual recreada y Transformación de dictámenes preestablecidos. Otras categorías como: Confinamiento de la naturalidad sexual, Enfermedad como alternativa vivencial y Presión del entorno en la autonomía sexual, se asociaron a la categoría central potencial. Con la emergencia de la categoría central potencial, sus propiedades y la identificación de categorías asociadas a ella, se da por terminada la codificación abierta, dando paso a la codificación selectiva.

Figura 3. Códigos sustantivos y teóricos: codificación Abierta y Selectiva



Fuente: Elaboración propia.

### Codificación selectiva

Es la segunda parte de la generación de códigos sustantivos, en esta etapa emerge la *categoría central* con sus propiedades y dimensiones (Glaser, 1978; Holton, 2010). La categoría central es aquella que explica de forma relevante cómo la principal preocupación de los participantes es resuelta. La categoría central puede ser un proceso, un estado, una tipología, un rango, dos dimensiones, un continuo, una consecuencia y así sucesivamente (Glaser, 1978; Holton, 2010, 2008; Delgado, 2012). Esta categoría se observa con frecuencia en los datos, en consecuencia, es un patrón de comportamiento que muestra sus variaciones mediante la relación con otras categorías (Glaser, 1978; Holton, 2010; Holton y Walsh 2016), esta relación es significativa y fluida con la mayoría de categorías, propiedades y dimensiones encontradas durante el proceso de análisis (Glaser, 1978). Las relaciones entre la categoría central y otras categorías con sus propiedades, tienen como función principal la integración de la teoría permitiendo que sea más densa y saturada (Holton, 2010).

El proceso para encontrar la categoría central inicia donde finalizó la codificación abierta, o sea, con la categoría central potencial y las categorías sustantivas asociadas con sus propiedades (Glaser, 1978); sustentados la categoría central potencial se recolectaron y analizaron paulatinamente cuatro nuevas entrevistas, con la intención de desarrollar la categoría central. Las nuevas entrevistas se analizaron como en la codificación abierta: fracturándose los datos, surgieron incidentes y luego indicadores utilizados para ser comparados. Los indicadores de las nuevas entrevistas, fueron comparados usando el modelo concepto-indicador con indicadores de la categoría central potencial y las categorías asociadas a esta, para lo cual, Glaser, propone realizar

cuatro preguntas a los datos: “¿Qué está pasando en los datos?, ¿Cuál es el problema básico social al que se enfrentan los participantes en el campo de acción?, ¿Cuál es el proceso social básico o el proceso de estructura social que resuelve el problema en el campo de acción? y ¿Cómo se explica el problema en este proceso básico social?”<sup>2</sup> (Glaser, 1978: 57), la respuesta a estas preguntas mantienen el análisis en un nivel de abstracción y conceptualización que sobrepasa lo descriptivo.

### Lista de categorías, emergencia de códigos teóricos y surgimiento de la categoría central

La comparación entre los indicadores de la categoría central potencial, las categorías asociadas a estas y los nuevos indicadores provenientes de las nuevas entrevistas, fortalecen las modificaciones necesarias de las propiedades y dimensiones. Descubrir uniformidad subyacente entre las categorías sustantivas con sus dimensiones y propiedades, dio lógica a las integraciones de estos últimos; este proceso condujo a la elaboración de un esquema de las relaciones entre todos estos componentes (Glaser, 1978; Holton, 2010). Al identificar y esquematizar las relaciones entre las categorías, propiedades y dimensiones se fue configurando en una lista de categorías. Las categorías que emergieron fueron: Comunicabilidad trascendente, Conectividad atrayente, Interaccionismo sexual, Edificación de lo Íntimo, Sexualidad como una cosmología, Reflexividad del influjo sexual consciente, Aprendizajes sexuales experimentales, Transformar pensamientos, Cuidado a la medida del individuo, Conjunción de la experiencia y el conocimiento, Cuidado edificante, Enfermedad como alternativa vivencial- sexual, Disonancias del cuidado sexual, Presión cultural a la naturaleza sexual.

Para identificar las relaciones presentes en la lista de categorías anterior, se usaron los memorandos generados durante el proceso de análisis, al ordenarlos, facilitaron ver las relaciones de las categorías entre sí, y la integración de la teoría a modo de hipótesis, o sea que, favoreció la identificación de códigos teóricos implícitos (Glaser 1978, 2005; Glaser y Holton, 2004; Holton, 2010). Los códigos teóricos pueden ser de dos tipos: implícitos o explícitos, y son los encargados de potencializar el poder explicativo y de aumentar la pertinencia de las relaciones entre dos o más categorías. Los códigos teóricos implícitos aparecen cuando se conectan e integran las categorías, están siempre presentes de forma implícita en la teoría, incluso, cuando no sean utilizados conscientemente por el investigador (Glaser, 2013), o no estén nombrados de forma explícita, aun así, siempre están incluidos en la integración de las categorías (Glaser, 1998, 2013), dado que, las interrelaciones entre categorías sólo son posible mediante códigos teóricos implícitos (Holton, 2010).

Los códigos teóricos explícitos emergen después de hallarse la categoría central, durante el proceso de integración de la literatura relevante en los memorandos, estos dotados de modelos provenientes de otros campos del conocimiento, al ser clasificados y organizados, permiten que nuevos códigos teóricos emerjan, y éstos pueden ser nombrados de forma *explícita* por el investigador (Glaser, 1978; Glaser, 2013). Los códigos nombrados explícitamente son interesantes, pues al utilizarlos, la teoría generada podrá ser más plausible, pertinente y reforzada al integrarse y modelarse (Hernández, 2009); estos códigos no siempre son utilizados por los investigadores para la generación de teoría, si bien, el precursor de la TFC invita y promueve su utilización, no los propone como un asunto obligatorio en la generación de teoría (Glaser, 2013).

Los códigos teóricos no son una fase o etapa del análisis de los datos ni se buscan después de finalizar la codificación selectiva, se trata solo de códigos que permiten conceptualizar la forma como los códigos sustantivos (categorías con sus propiedades) se relacionan entre sí como hipótesis que deben integrarse a la teoría (Glaser, 1978; 2005; Glaser y Holton ,2004, 2010). La emergencia de códigos teóricos no es un asunto separado de la generación de categorías, pues éstas se relacionan e integran por medio de ellos (Glaser, 2013). En este sentido, su identificación es más evidente en la codificación selectiva, etapa donde se integran las categorías promoviendo el surgimiento de la categoría central (Glaser, 1978, 2005; Glaser y Holton, 2004; Holton 2010).

Los códigos teóricos emergen con la clasificación de memorandos y la sensibilidad teórica que tenga o desarrolle el investigador durante el análisis. (Glaser, 2005). La clasificación de

---

<sup>2</sup> Traducción propia.

memorandos corresponde a un ordenamiento de conceptos que integran una teoría y no una clasificación de datos (Holton, 2010). Si los investigadores omiten la clasificación de memorandos, la teoría generada podría ser superficial o incompleta al carecer de integración interna y de conexiones entre muchas de sus categorías (Glaser, 1978). Así, durante la afinación y redefinición de las categorías, la clasificación de los memorandos proporcionó integridad teórica y la generación de notas con un nivel conceptual más alto, ofreciendo un mejor modelo para relacionar e integrar las categorías. Los modelos que se evidenciaron en las notas conceptuales o memorandos fueron los primeros códigos teóricos implícitos que se obtuvieron en la teoría (Glaser, 1978, 2003; Holton, 2010; Glaser y Holton, 2004). Algunos códigos teóricos (implícitos) fueron: el respeto, la prudencia, confianza, la fuerza y adaptabilidad del lenguaje, el despertar la autonomía, la proyección de sí mismo, del entorno y de lo construido, la libertad como una autonomía superior, el movimiento como una acción y el tiempo.

Al clasificar los memorandos generados durante análisis, e identificar con ayuda de códigos teóricos implícitos las relaciones entre categorías, estas fueron agrupadas en cuatro bloques con similitud teórica y correlación conceptual; el primer bloque estaba integrado por las siguientes categorías sustantivas: Comunicabilidad trascendente, Conectividad atrayente e Interaccionismo sexual; el segundo por: Cuidado a la medida del individuo, Experticia (conjunción de la experiencia y el conocimiento), Aprendizajes sexuales experimentales y Cuidado Edificante; al tercer se integraron: Edificación de lo Íntimo Sexualidad como una cosmología, Reflexividad del influjo sexual consciente y Transformar pensamientos; y finalmente en el cuarto bloque: Enfermedad como alternativa vivencial- sexual, Disonancias del cuidado sexual y Presión cultural a la naturaleza sexual. Estos bloques facilitaron tanto el ajuste como la redefinición de la categoría central potencial y sus propiedades, del mismo modo, las categorías asociadas a esta; toda vez que continuaron las comparaciones con nuevos indicadores de las entrevistas recolectadas, y al refinar las relaciones identificadas a través de los memorandos en los grupos de categorías, emergió la *categoría central* con sus propiedades y con una categoría asociada a ella (Holton, 2010).

La categoría central fue nombrada como: Mediación vinculante en la edificación sexual, con tres propiedades: interacciones vinculantes, mediación en la experiencia sexual y construcción sexual. Además, la categoría asociada a ella, llamada tensión inarmónica en el cuidado sexual, tiene a su vez tres propiedades: enfermedad como alternativa vivencial, disonancia del cuidado sexual y presión cultural a la naturaleza sexual.

### Integración de literatura, familias de códigos, código integrador y saturación de la categoría central

Al identificar la categoría central se inicia la recolección de literatura; la cual contiene información fundamentada, limitada y circunscrita a la categoría central, sus propiedades y la categoría asociada a esta (Glaser, 1978). Además, se aprovechó la oportunidad de vincular información de otros campos del conocimiento (Holton, 2010) diferentes a la disciplina en enfermería tales como: la física, filosofía, ciencias sociales y humanas, la informática y la biología.

La literatura revisada, para aumentar el poder explicativo de las categorías y sus conexiones, se integra en la teoría a través de los memorandos, permitiendo que cada concepto encaje dentro de esta, mostrando la relevancia en su desarrollo acumulativo y proporcionando mejores formas de organizar la teoría fundamentada (Glaser, 2003; Glaser y Holton, 2004; Holton, 2008, 2010). Estos memorandos dotados de modelos provenientes de otros campos del conocimiento, son clasificados y organizados, promoviendo la aparición de nuevos códigos teóricos (explícitos) que asocian las relaciones entre los códigos sustantivos que componen la teoría (Holton, 2010; Glaser, 1978, 2013). Algunos de estos códigos fueron: la afinidad, la armonía y desarmonía, la ley de opuestos o contrarios, la cosmología.

En TFC, los investigadores pueden aprovechar literatura de diversos campos del conocimiento e identificar otros códigos teóricos y hacerlos explícitos, al tiempo que adquieren conocimientos sobre múltiples modelos teóricos, que utilizan para construir, comprender e integrar en la teoría, que vayan mucho más allá de la causalidad contenida por la autoridad de una disciplina, (Glaser, 2013, 2005, 1978); La emergencia de nuevos códigos proporciona conexiones

e interacciones novedosas, las cuales aportan originalidad a la teoría generada (Glaser, 2013, 1978). Un ejemplo de lo anterior es: los participantes de la investigación hablaron reiteradamente de la sexualidad como un asunto “fundamental” en la experiencia de vida, así que, indagando sobre elementos fundamentales para la vida nos encontramos con la teoría de “las interacciones fundamentales” proveniente de la física cuántica, al integrarla en los memorandos para una mejor explicación de “la interacción en el cuidado de la sexualidad humana” fue surgiendo el concepto “interacciones vinculantes” que resultó ser un elemento relevante en el cuidado de la sexualidad humana, convirtiéndose más tarde en una propiedad de la categoría central. El concepto “interacciones vinculantes” es innovador, al no haber sido nombrado de esta forma previamente en la literatura, lo cual responde a la propuesta hecha en TFC donde apoya la concepción y construcción de una jerga surgida de la teoría (Glaser, 2009).

Los códigos teóricos nombrados explícita e implícitamente se agrupan en familias de códigos, que permitieron construir modelos teóricos con un mayor poder de integración y conexión en la teoría generada; Glaser, identificó familias de códigos teóricos comprendidas en sus textos (Glaser, 1978, 1998, 2005, 2007), e invita a conocer estas familias de códigos; asegurando que permiten agudizar la sensibilidad teórica y estar atentos a la aparición de nuevos códigos o familias de códigos (Glaser, 2005, 1998; Hernández 2009).

Tanto los códigos teóricos implícitos como explícitos que emergieron durante el análisis de datos fueron clasificados en familias de códigos. Estas familias agrupan códigos, que, siendo organizados y clasificados, dejan ver claramente, similitudes, conexiones y uniformidades, al tiempo que su ubicación precisa en el concepto. Así, el respeto y la prudencia son enlazados a la familia de estrategias (estrategias para el cuidado de la sexualidad), mientras que la temporalidad, corporalidad, a la medida y la comunicabilidad se relacionaron con la familia de dimensiones (dimensiones de la mediación vinculante en el cuidado sexual).

La Clasificación y ordenamiento de memorandos que contienen literatura y los códigos teóricos implícitos o explícitos agrupados por familias, permite que surja un código teórico integrador que ensambla plenamente la teoría sustantiva. Este código facilita explicar las relaciones que integran la categoría central con la categoría asociada a ésta (Glaser, 1978; Hernández, 2009). En la tesis presentada, este código integrador fue definido como: complementariedad; propone que, durante la mediación vinculante en la edificación sexual, existe una complementariedad entre el ser humano en construcción de sí y de su sexualidad y el profesional de enfermería que le ofrece cuidado; así mismo, el ser humano interactúa con su espacio interno y externo, los cuales se complementan para contribuir en su construcción. Con respecto al profesional de enfermería, en su que-hacer, también existe la complementariedad, su que-hacer se sustenta en conocimientos adquiridos durante la formación y la experiencia, son integrados a su voluntad de cuidar con el objetivo de adaptar estrategias que favorezcan su labor, así, las relaciones del profesional con la experiencia y sus potencialidades internas, son igualmente complementarias.

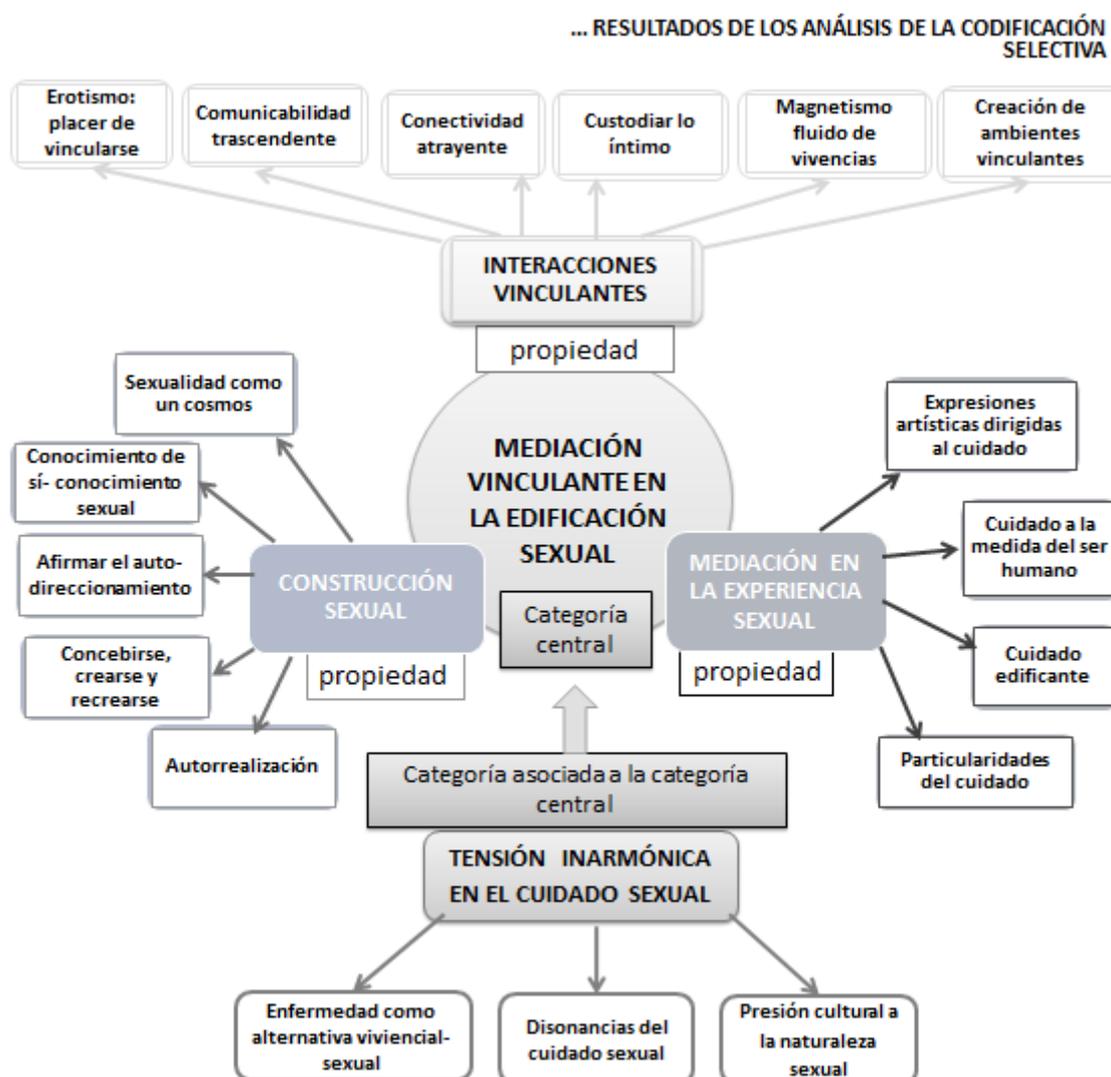
Paralelo a la integración de literatura, identificación de familias de códigos y el código teórico integrador se realiza la saturación de la categoría central; la recolección de datos en torno a la categoría central hace la teoría más parsimoniosa, y facilita la saturación teórica de la categoría central y la categoría asociada a ésta (Glaser, 1978; Holton, 2010). Así, en la tesis ejemplificada, dos nuevas entrevistas fueron realizadas y tanto su recolección como la elección de sus indicadores estuvieron guiadas por la categoría central, la cual satura, igual que sus propiedades y la categoría asociada a esta con sus propiedades. Con la saturación de los datos y la presencia del código teórico que integra la teoría sustantiva, proporcionando un ajuste global de la misma, se termina el proceso de análisis, dando paso a la escritura de la teoría generada (Holton, 2010).

## Escritura de la teoría

El informe escrito se presenta como una narrativa conceptualmente abstracta, donde el código teórico que integra esta teoría, en compañía de los memorandos ordenados, genera un esquema teórico o marco conceptual que articula cada concepto a través de un conjunto integrado de hipótesis (propuestas teóricas), dejando ver relaciones entre los conceptos (Glaser, 1978;

Holton, 2010). El informe escrito donde se explica la generación de teoría sustantiva en la investigación para desarrollar el concepto de cuidado de la sexualidad humana, es acompañado de un modelo gráfico, (Figura 4), en el cual se condensa la teoría sustantiva generada durante la investigación (Buckley y Waring, 2013) Estos modelos gráficos pueden convertirse en parte activa para generación de teoría, no sólo por apoyar el desarrollo de la conceptualización, sino, por fomentar activamente la claridad de pensamiento (Glaser, 1978).

Figura 4. Esquema gráfico que articula en concepto



Fuente: Elaboración propia.

Un corto ejemplo de la narrativa desarrollada es: La mediación vinculante en la edificación sexual armoniza intercambios fluidos y magnéticos que realizan los profesionales de enfermería y los seres humanos, con la pretensión de que los últimos logren realizar una construcción de sí mismos y de su sexualidad a partir de sus propios preceptos y cánones, sustentado en las vivencias y experiencias, logrando una mejor representación de sí mismos, cada vez más elevada. En tal mediación existe una invitación al reconocimiento de lo sexual como un asunto innato; se fomenta en la reflexión sobre sí mismo y la libertad de aprender de las propias vivencias concordantes o disonantes; logrando acciones tangibles, los seres humanos van mostrando una reciprocidad entre lo que son y la forma como se proyectan en el entorno.

En el cuidado de la sexualidad, el profesional de enfermería es un mediador que promueve vínculos en busca de la conexión del ser humano consigo mismo, a través de enlaces fluidos y armónicos. El vínculo surge de una empatía individualizadora y se sustancializa a través de la generación de confianza y credibilidad. En esta mediación se integran las afinidades permitiendo un encuentro con lo íntimo del ser humano que contribuye al empoderamiento en el cuidado de su sexualidad. El ser humano usa la energía sexual como una fuerza que nutre, crea, potencializa y desarrolla la capacidad de ejercer una autonomía sustentada en la libertad. La finalidad de construir teniendo como fundamento la sexualidad, facilita al ser humano proyectar su potencial creador y concebirse, usando las revoluciones internas que favorecen la transformación.

## Conclusiones

Elegir una perspectiva de la TF para desarrollar una investigación, requiere conocer en sus perspectivas, particularidades y diferencias tanto en el proceso para el análisis de datos como en la integración de literatura, pues estas diferencias entre otras, influyen sobre el rumbo que tendrá una investigación y rige el desarrollo de teoría. De igual modo, reconocer en la TFC diferencias entre códigos sustantivos y teóricos, codificación abierta y selectiva, proceso de comparación constante y muestreo teórico, la escritura de clasificaciones de memos, y la generación de un esquema teórico, favorece la coherencia y fluidez al momento de implementar, además que ofrece mayores niveles de abstracción conceptual en el desarrollo de teoría.

En la formación doctoral el uso de TFC como metodología investigativa estimula la creatividad del estudiante, ofreciéndole un abanico de posibilidades, al poder incluir en sus fenómenos de estudio no sólo conocimientos circunscritos a su disciplina, sino también de otras áreas, lo que facilita el desarrollo innovador e imaginativo de teorías actuales diversas e inclusivas, al tiempo que afronta el reto de generar teorías sustantivas que aporten al estudio y fortalecimiento de la disciplina a la que pertenece. Así que una mayor difusión de esta perspectiva en la literatura Iberoamericana, resaltando sus bondades, podría mejorar la interlocución entre los investigadores que publican en lenguaje español sobre esta metodología e investigadores noveles en formación que buscan una metodología con la cual puedan identificar cómo los participantes abordan soluciones al fenómeno que estudian.

Generar nueva jerga que amplíen el horizonte para entender un fenómeno, representa un aporte interesante además de original al desarrollo teórico de las disciplinas, ayudando a crear nuevas formas de entender y sobre todo de explicar, como en nuestro caso, lo relacionado con el cuidado de la sexualidad humana, toda vez que el concepto sexualidad humana ya había sido nombrado por distintas áreas del conocimiento, pero no desde la perspectiva del cuidado de enfermería.

Teniendo como sustento el proceso investigativo desarrollado en la formación doctoral, la revisión de la literatura después de tener la categoría central no representó una debilidad o limitación en el desarrollo de teoría; en contraste, la integración de teorías y conceptos de otras áreas de conocimientos, así como, la identificación de códigos teóricos explícitos y la presencia de un código integrador, ofreció la emergencia de una teoría más parsimoniosa y creativa.

## Bibliografía

- ANDRÉU, A. J., GARCÍA-NIETO, A. & PÉREZ, C. A. (2007) *Evolución de la teoría fundamentada como técnica de análisis cualitativo*. Vol 40. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- ANDREWS, T. (2007) *Doing formal Grounded Theory: A review*. Mill Valley, CA: Sociology Press.
- BELGRAVE L.L. & SEIDE K. (2018) "Grounded Theory Methodology: Principles and Practices" en: Liamputtong P. (eds) *Handbook of Research Methods in Health Social Sciences*. Springer, Singapore.pp.1-18.
- BOULTON, M. y PARKER, M. (2007) "Informed consent in a changing environment." *Soc Sci Med*. Dec;65(11):2187-98.
- BUCKLEY, C.A y WARING, M.J. (2013) "Using diagrams to support the research process: examples from grounded theory." *Qualitative Research*. 13(2):148-172.
- CHARMAZ, K. (2014). *Constructing Grounded Theory A Practical Guide Through Qualitative Analysis*. California: SAGE Publications Inc.
- CHRISTIANSEN, O. (2008) "The Rationale for the Use of Classic Grounded Theory." *The Grounded Theory Review: An International Journal*. 2(7): 50-63. Disponible en: [http://groundedtheoryreview.com/category/vol\\_07/2008-06](http://groundedtheoryreview.com/category/vol_07/2008-06)
- \_\_\_\_\_ (2011) "The Literature Review in Classic Grounded Theory Studies: A methodological." *The Grounded Theory Review*, 10(3): 21-25 Disponible en: [http://groundedtheoryreview.com/category/vol\\_07/2008-06](http://groundedtheoryreview.com/category/vol_07/2008-06)
- CORBIN, J. & STRAUSS, A. (2008) *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. California SAGE Publications, Inc.
- DE LA CUESTA, C. (2006) "Teoría y método la teoría fundamentada como herramienta de análisis." *Cultura de los cuidados*, 2: 136-140.
- \_\_\_\_\_ (2015) "Decisiones y elecciones: El diseño de la investigación cualitativa." *Revista Cultura de los Cuidados*. 43: 9-11.
- DELGADO, C. (2012) *La Teoría Fundamentada: Decisión Entre Perspectivas*. Bloomington: AuthorHouse.
- GLASER, B. (1978) *Theoretical Sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory*. Mill Valley, CA: Sociology Press.
- \_\_\_\_\_ (1992) *Emergence vs Forcing: Basics of Grounded Theory Analysis*. Mill Valley, CA: Sociology Press.
- \_\_\_\_\_ (1998) *Doing Grounded Theory: Issues and Discussions*. Mill Valley, CA: Sociology Press.
- \_\_\_\_\_ (2001) *The Grounded Theory Perspective: Conceptualization contrasted with description*. Mill Valley, CA: Sociology Press.
- \_\_\_\_\_ (2003) "Naturalist inquiry and grounded theory." *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 5(1), Art. 7, Disponible en: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs040170>
- \_\_\_\_\_ (2005) *Grounded Theory Perspective III: Theoretical coding*. Mill Valley, CA: Sociology Press.
- \_\_\_\_\_ (2007) *Doing Formal Grounded Theory: A Proposal sociology press*. Mill Valley, CA: Sociology Press.
- \_\_\_\_\_ (2008) "Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory." *International Journal of Qualitative Methods*, 1(2): 23-38.
- \_\_\_\_\_ (2009) "Jargonizing: The use of the grounded theory vocabulary, chapter 1." *The Grounded Theory Review*. 8(1). Disponible en: <http://groundedtheoryreview.com/2009/03/30/992/>

- \_\_\_\_\_ (2013) "Introduction: Free Style Memoing." *The Grounded Theory Review*, 12(2): 3-14.
- \_\_\_\_\_ (2015) *Choosing grounded theory: A GT reader of expert advice*. Mill Valley, CA: Sociology Press.
- GLASER, B.G. y HOLTON, J. (2004) "Remodeling grounded theory [80 paragraphs]." *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 5(2), Art. 4, Disponible en: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs040245>
- GLASER, B. y STRAUSS, A. (1967) *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Chicago: Aldine.
- GOOGLE. Google Scholar [Internet]. 2018. Available from: <https://scholar.google.com>. Fecha de consulta: 10 Septiembre 2017.
- GUTHRIE, W. & LOWE, A. (2012) "Getting through the progress using GT: A supervisor-researcher perspective Glaser" en: Vivian B. Martin y Astrid Gynnild (eds) *Grounded Theory: The Philosophy, Method, and Work of Barney*. Brown Walker Press. pp. 51-68
- GYNNILD, A. & MARTIN, V. B. (2012). "Introduction: Mentoring a method" en: Vivian B. Martin y Astrid Gynnild (eds) *Grounded Theory: The Philosophy, Method, and Work of Barney*. Brown Walker Press. pp.1-12.
- HERNÁNDEZ, C.A. (2009) "Theoretical coding in grounded theory methodology." *The Grounded Theory Review*, 3(8): 51-59.
- HOLTON, J. A. (2008) "Grounded theory as a general research methodology." *The Grounded Theory Review*. 7(2):21-36
- \_\_\_\_\_ (2010) "The coding process and its challenges." *The Grounded Theory Review*, 9(1):21-38.
- HOLTON, J. & WALSH, I. (2016) *Classic grounded theory: Applications with qualitative and quantitative data*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- KELLE, U. (2005) "¿Hacer "emerger" o "forzar" los datos empíricos? Un problema crucial de la teoría fundamentada reconsiderada." *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 6(2), Art. 27, Disponible en:<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502275>
- KENNY, M. & FOURIE, R. (2015) "Contrasting Classic, Straussian, and Constructivist Grounded Theory: Methodological and Philosophical Conflicts." *The Qualitative Report*, 20(8), 1270-1289. Disponible en:<http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol20/iss8/9>
- PARADA, C.J. (2004) "Realismo crítico en investigación en ciencias sociales: una introducción." *Investigación y desarrollo: revista del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano*. 12(2):396-429.
- PLANES, V. C, Miras, R. M. S., & Requena, A. T. (2012) *Teoría fundamentada" Grounded Theory": El desarrollo de la teoría desde la generalización conceptual*. Vol. 37. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- RALPH, L.G. (2005) "Grounded theory methods and qualitative family research." *Journal of Marriage and Family*, 67: 837-857.
- SANTOS J.L.G, CUNHA, K. ADAMY, E.K. BACKES, M.T.S, LEITE, J.L. SOUSA, F.G.M. (2018) "Data analysis: comparison between the different methodological perspectives of the Grounded Theory." *Rev Esc Enferm*. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2017021803303>
- STERN, N.P. Y KRASSEN, C.E. (2001) "Early Grounded Theory: Its Processes and Products" en: Schreiber, R. S.; Noerager Stern, P. (Ed.) *Using Grounded Theory in Nursing*. New York United States of America; Springer Publishing Company, pp. 17-32
- SILVERMAN, D. (2013) *Doing qualitative research: A practical handbook*. California SAGE Publications Limited. Sociology Press The foremost publishers of classic grounded theory Methodology, Disponible en: <http://www.sociologypress.com/book.htm>

STRAUSS, A. y CORBIN, J. (2012) *Bases de la Investigación Cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada*. Colombia: Universidad de Antioquia.

SCOTT, H. (2009) "Data Analysis: Getting conceptual." *The Grounded Theory Review: An international journal*. 8(2): 89-109.

URQUHAR, CATHY. (2013) *Grounded Theory for Qualitative Research: A Practical Guide*. California: SAGE Publications Inc.

#### **Autoras**

##### Rosa Amelia Estrada-Acuña

Grupo de Investigación Salud de las Mujeres de la Universidad de Antioquia, Colombia.

Doctora en Enfermería por la Universidad de Antioquia y Especialista en Administración de Servicios de Salud de la Universidad María Cano. Investigadora Postdoctoral adscrita a la red Bio3 Science en Temple University. Integrante del Grupo de Investigación Salud de las Mujeres de la Universidad de Antioquia.

E-mail: ara01978@gmail.com

##### Clara Victoria Giraldo Mora

Grupo Salud de las Mujeres de la Universidad de Antioquia, Colombia.

Doctora en Sociología por la Universidad North Texas y Magíster en Salud Colectiva por la Universidad de Antioquia. Profesora del Departamento de Posgrado en la facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Coordinadora del Grupo Salud de las Mujeres de la Universidad de Antioquia.

E-mail: victoria.giraldo@udea.edu.co

##### María Angélica Arzuaga

Grupo de Investigación Salud de las Mujeres de la Universidad de Antioquia, Colombia.

Doctora en Enfermería por la Universidad Federal De Santa Catarina, Magíster en Educación por la Universidad Surcolombiana y Magíster en Bioética y Bioderecho por la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesora titular del Departamento de Posgrado en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Integrante del Grupo de Investigación Salud de las Mujeres de la Universidad de Antioquia.

E-mail: maria.arzuaga@udea.edu.co

#### **Citado.**

ESTRADA-ACUÑA, Rosa Amelia; GIRALDO MORA, Clara Victoria y ARZUAGA, María Angélica (2020). Aproximación al análisis de datos cualitativos en Teoría Fundamentada desde la perspectiva clásica. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social - ReLMIS*. N°20, Año 10, pp. 19-37. Disponible en: [http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/aproximacion\\_al\\_analisis](http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/aproximacion_al_analisis)

#### **Plazos.**

Recibido: 03/05/2018. Aceptado: 15/10/2018.



## Método e Desenho de Pesquisa na Ciência Política Brasileira: Uma Análise da Literatura (2000 a 2015)

Method and Research Design in Brazilian Political Science:  
An Analysis of the Literature (2000 to 2015)

Rosiene Guerra y Sabrina Almeida

### Resumo

O debate acerca dos desenhos de pesquisa na Ciência Política contemporânea está voltado para o pressuposto de aperfeiçoamento teórico e da produção de um conhecimento mais rigoroso na disciplina (King, Keohane & Verba, 1994). Nesse sentido, mapear e desenvolver as balizas e fundamentos do empreendimento científico na tradição dos estudos brasileiros na área é de suma relevância. O estudo analisa como a produção acadêmica recente no Brasil vem desenvolvendo o debate acerca de questões de métodos e desenhos de pesquisa a partir de dez periódicos de Ciência Política no período de 2000 a 2015. Além disso, apresenta alguns aspectos conceituais que devem nortear as etapas de pesquisa e identifica na literatura brasileira recente como a temática vem avançando. Dessa maneira, através de trabalhos de referência e dados coletados, identifica-se que a despeito de sua centralidade, poucos pesquisadores têm se debruçado sobre o estudo da temática, mas o cenário é animador uma vez que se observa uma tendência crescente da produção acadêmica no tocante à metodologia na disciplina. De maneira geral, ao se considerar os principais resultados, é possível observar que entre os temas mais estudados sobressaem-se os relativos a métodos e técnicas de análises de dados.

**Palavras-chave:** Ciência política; Produção acadêmica; Desenhos de pesquisa; Métodos de pesquisa.

### Abstract

The debate about research designs in contemporary Political Science is focused on the assumption of theoretical improvement and the production of more rigorous knowledge in the discipline (King, Keohane & Verba, 1994). In this sense, mapping and developing the goals and foundations of the scientific enterprise in the tradition of Brazilian studies in the area is of paramount importance. The study analyzes how recent academic production in Brazil has been developing the debate on issues of research methods and designs from ten Political Science journals from 2000 to 2015. In addition, it presents some conceptual aspects that should guide the stages research and identifies in recent Brazilian literature how the theme is advancing. In this way, through reference works and collected data, it is identified that, despite their centrality, few researchers have focused on the study of the theme, but the scenario is encouraging since there is a growing trend in academic production concerning the methodology in the discipline. In general, when considering the main results, it is possible to observe that among the most studied themes, those related to methods and techniques of data analysis stand out.

**Keywords:** Political Science; Academic production; Research designs; Research methods.

## Introdução

Com base na produção científica recente no campo da Ciência Política, é possível observar um crescente comprometimento com a questão do método e inferência (Da Cunha Rezende, 2015). Esta tendência pode ser compreendida como mais um paradigma da disciplina, na tentativa de legitimá-la no campo das ciências. Todavia, no que tange à tradição dos estudos brasileiros na área, este movimento se mostra menos evidente. Este trabalho analisa dez periódicos brasileiros de Ciência Política no período de 2000 a 2015 e busca responder a seguinte questão: *Como a Ciência Política Brasileira tem abordado questões de método e desenho de pesquisa nos últimos anos?* O período foi escolhido em função do avanço dessa temática a partir dos anos 2000 (Nicolau e Oliveira, 2013).

A obra seminal de King, Keohane e Verba (KKV) de 1994 tornou-se um referencial teórico para o campo metodológico na Ciência Política. Os autores defendem que é possível descrever e explicar certos fenômenos da realidade apesar da sua complexidade. Em outras palavras, ainda que a certeza acerca dos fenômenos seja inalcançável, aumenta-se o grau de confiabilidade e validade das variáveis e resultados de uma pesquisa, se devida atenção for dada às regras da inferência científica.

KKV (1994) estimularam o debate e contribuíram para o aprimoramento de pesquisas no campo, assim como, lançaram bases para questionamentos dos estudos produzidos até aquele momento. Críticas a este trabalho, todavia, foram encabeçadas por outros pesquisadores, os quais argumentaram que parte das soluções propostas pelos autores na busca por inferências válidas não tem adequada aplicabilidade na pesquisa qualitativa e defendiam, assim, a noção de “remédios qualitativos para problemas qualitativos”.<sup>1</sup>

Apesar disso, não se pode ignorar o significativo efeito que a obra produziu nas Ciências Sociais como um todo e na Ciência Política, especificamente. Desde a sua publicação, vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos com o intuito de capacitar pesquisadores da área social para a produção científica e, dessa maneira, o debate vem acumulando importantes avanços, especialmente na literatura internacional.<sup>2</sup>

Considerando a relevância do método e desenhos de pesquisa para os mais diversos campos de estudo, parece justificável verificar a sensibilidade da literatura brasileira em Ciência Política com relação ao tema. Nesse sentido, o objetivo geral desse artigo consiste em verificar em que medida essa literatura aborda essas temáticas e sua evolução no tempo. O estudo é longitudinal, de caráter descritivo e utiliza uma abordagem qualitativa de pesquisa cujo método de análise é a Análise de Conteúdo.

O texto está dividido em quatro partes além dessa introdução. A seção seguinte aborda alguns conceitos centrais para a pesquisa científica que irão demarcar a escolha das categorias analíticas apresentadas na metodologia. Em seguida, apresenta-se uma breve discussão de como a literatura brasileira tem interpelado às questões de métodos na disciplina. Na terceira seção, descreve-se os dados exibindo como a temática metodológica tem sido tocada nos principais periódicos da Ciência Política brasileira. E, por fim, as considerações finais e propostas de agenda de pesquisa interessantes à área.

## Revisitando alguns conceitos-chave

A ciência em KKV (1994) possui quatro características principais. A primeira é que o objetivo da ciência é a inferência, ou seja, produzir conclusões que vão além dos dados observados. Nesta perspectiva, inferência significa fazer generalizações sobre fenômenos não observados a partir de um número limitado de observações. A segunda característica da pesquisa científica é que os métodos devem ser explícitos, codificados e públicos de forma que sejam

<sup>1</sup> Dentre eles, pode-se citar David Collier, Henry E. Brady e Jason Seawright, 2010.

<sup>2</sup> No concernente ao número de citações da obra - *Designing Social Inquiry. Scientific Inference in Qualitative Research* (1994) - detém cerca de 15% das citações totais do autor Gary King, o que reforça o argumento da centralidade e importância da obra no campo metodológico.

passíveis de replicação (King, 1995). A terceira é que suas conclusões devem estar sempre imbuídas de algum grau de incerteza, dada a complexidade da realidade social, mas esta deve ser devidamente estimada e informada. Por fim, e de acordo com as balizas teóricas de Karl Pearson, “o conteúdo principal da ciência é o método” e não sua temática ou objeto de estudo, uma vez que “pode-se utilizar tais métodos para se estudar praticamente tudo” (KKV, 1994, p. 9, tradução nossa).

Para De Vaus (2001), o foco recai sobre o desenho e estrutura da pesquisa, pois, analogamente, não parece plausível saber de antemão o “tipo de material” que irá se precisar se não se souber o “tipo de edificação” que se pretende construir. Dessa forma, é preciso selecionar estratégias de desenho apropriadas para o problema que se deseja abordar.

Um bom desenho de pesquisa é composto por uma pergunta, teoria, dados e procedimentos para o uso dos dados (KKV, 1994). Um desenho de pesquisa é uma proposição lógica que busca responder a perguntas evitando ambiguidades, e nesta perspectiva, há dois tipos fundamentais de pergunta de pesquisa. A primeira delas é a pergunta descritiva que se refere a “o que está acontecendo?”. A segunda é do tipo explicativa e se refere a “por que está acontecendo?”. Uma boa descrição pode levar a uma boa explicação e, idealmente, esta deve sempre anteceder-la (KKV, 1994; De Vaus, 2001).

O tipo de pergunta de pesquisa (descritiva ou explicativa) afetará o desenho de pesquisa. Uma pergunta de pesquisa descritiva requer uma série de cuidados quanto à delimitação do escopo a ser abordado. É preciso definir os seus conceitos fundamentais, bem como seu período e localização geográfica, o quão geral se apresenta seu problema de pesquisa, se deseja-se descrever padrões para subgrupos específicos, qual aspecto do tópico é interessante, quão abstrato é seu interesse, qual é a unidade de análise (De Vaus, 2001). Por outro lado, uma pergunta do tipo explicativa implica em uma relação causal que requer a identificação de causas e efeitos de determinado fenômeno<sup>3</sup>. Nesse sentido, tem-se a variável dependente<sup>4</sup>, que manifesta suposto efeito do modelo causal (Y) e as variáveis independentes<sup>5</sup>, que representam as causas do modelo causal (X). As possíveis causas e efeitos ainda não testadas são denominadas hipóteses. Hipóteses são as possíveis respostas às nossas perguntas, para Collier, Mahoney e Seawright (2004), uma hipótese é uma conjectura que estabelece uma relação entre uma ou mais variáveis independentes e uma variável dependente. Segundo KKV, uma hipótese não pode ser considerada uma explicação correta e razoável até que se tenha sido avaliada empiricamente e passado por um número considerável de testes, atribuindo-se robustez aos seus achados.

Aqui atenta-se para dois problemas principais atinentes à causalidade: a causalidade reversa e o viés de variáveis omitidas (Dowd e Town, 2002). A causalidade reversa significa que Y pode exercer um efeito causal em X, para além do efeito de X em Y. Já variáveis omitidas são as variáveis não incluídas no modelo, as quais podem ser de dois tipos. A primeira, chamada de variável interveniente, fica entre a variável independente e a dependente na cadeia causal, é o meio pelo qual X produz o efeito em Y, geralmente designada como Z. A segunda, denominada de variável de confusão, representa uma causa comum tanto de X quanto de Y, gerando dessa forma, uma correlação espúria entre X e Y, tais variáveis podem estar correlacionadas sem serem relacionadas como causa e efeito, aqui cabe enfatizar que correlação não necessariamente

---

<sup>3</sup> A causalidade é definida em KKV em função do seu efeito causal: a diferença entre o componente sistemático das observações que se fazem quando a variável explicativa tem um valor e o componente sistemático das observações comparadas quando a variável explicativa tem outro valor (contrafactual). Em outras palavras, a diferença que há entre os componentes sistemáticos de Y quando X tem dois valores diferentes, tendo como pressupostos a homogeneidade das unidades e a independência condicional. Entretanto, há muitas críticas a esse conceito de causalidade, vale a pena conferir a crítica dada pelos autores David Collier, Henry E. Brady e Jason Seawright, 2010.

<sup>4</sup> Também chamada de variável de resultado ou explicada

<sup>5</sup> Também chamada de variável experimental, explicativa ou preditora.

pressupõe causalidade, ainda que consista em um de seus pressupostos<sup>6</sup>. Em outras palavras, a correlação pode ser devida a uma terceira variável Z que atua tanto em X quanto Y.

As variáveis omitidas reduzem o poder explicativo das análises. Entretanto, apenas as variáveis que afetam tanto a variável dependente (Y) quanto a variável explicativa (X) – variáveis “de confusão” – resultam em estimativas enviesadas do efeito causal. Por isso que, quando se observa correlação pode-se erroneamente atribuir relação de causalidade, enquanto na verdade ela apenas oferece subsídios para inferências. Segundo De Vaus (2001), um dos propósitos do desenho de pesquisa com fins explicativos é justamente evitar inferências inválidas, e nesse sentido, a clareza e precisão da pergunta de pesquisa exerce papel fulcral. A pergunta deve ter um embasamento teórico sólido para não comprometer a validade do empreendimento científico, uma vez que “encontrar as respostas certas para as perguntas erradas é uma atividade fútil” (KKV, 1994: 38, tradução nossa). Ainda quanto à utilidade de se ter um trabalho focado no desenvolvimento de um ponto central, Weingast (2010) estabelece que primordialmente todo artigo deve ser orientado em torno de uma questão de pesquisa e que, para além disso, esta deve ser apresentada à forma mais clara possível para o leitor, isto também valida o domínio que o próprio pesquisador possui sobre o seu argumento.

Para KKV (1994: 19, tradução nossa), “uma teoria é uma especulação fundamentada e precisa sobre uma resposta que cabe dar a uma pergunta de pesquisa e inclui uma declaração do porquê tal resposta está correta”. Assume-se que teorias são um conjunto de hipóteses bem conectadas que passaram por uma série de testes e, de acordo com De Vaus (2001), tais teorias variam em complexidade, abstração e escopo (propósito e abrangência). Existem duas perspectivas de pesquisa importantes para se entender o papel da teoria: teste de teoria e construção de teoria. A construção de teoria utiliza o raciocínio indutivo, ou seja, a partir das observações, constrói-se uma teoria. Já o teste de teoria utiliza o raciocínio dedutivo, verificando se a teoria se aplica às observações. Em outras palavras, as observações são usadas para testar o valor da teoria. Há duas estratégias para isso, a primeira refere-se à eliminação de hipóteses rivais, dessa maneira, mapeia-se e testa-se todas as proposições teoricamente relevantes para se avaliar seu valor e pertinência. A segunda refere-se à busca por evidências que podem refutar a teoria, ou seja, com potencial para falseá-las. Vale salientar que uma teoria é sempre provisória e, por isso, é importante adotar uma abordagem cética, crítica para as explicações produzidas teoricamente (Popper, 1982; KKV, 1994).

Kellstedt e Whitten (2009) apontam para algumas estratégias na elaboração de boas teorias. Para os autores, uma boa teoria deve contribuir com o conhecimento científico, acarretando mudanças na percepção de como enxergamos o mundo. Para tanto, o pesquisador deve conduzir suas teorias de modo que essas sejam causais, empíricas, não normativas, gerais e parcimoniosas. Essas recomendações, todavia, se prestam apenas a orientar o pesquisador na busca por uma teoria bem conceituada que possa contribuir efetivamente com o conhecimento teórico já existente acerca de dado assunto, uma vez que não existe uma fórmula simples na tarefa de conduzir boas teorias.

No que se refere à pergunta de pesquisa, é necessário verificar quais tipos de evidências será preciso coletar para respondê-la de forma convincente, além disso, todo e qualquer procedimento metodológico<sup>7</sup> adotado deve estar balizado por ela. Dessa forma, os dados coletados para responder tal pergunta devem ser de qualidade e de fonte confiável, o pesquisador deve registrar e detalhar o processo pelo qual os dados foram gerados, para garantir, na medida do possível, que sejam reproduzíveis. Quanto a esta última premissa, para que haja a máxima compreensão e avaliação de um trabalho empírico, King (1995) defende a possibilidade de replicação dos dados de pesquisa. A transparência e disponibilidade não apenas dos dados mas da forma como estes foram gerados e analisados permite aos estudiosos que tenham maior domínio de pesquisas existentes, incidindo no melhor desenvolvimento de suas próprias.

---

<sup>6</sup> Os pressupostos para que se possa estabelecer relação de causalidade entre variáveis são: anterioridade, correlação e não-espuriidade (Babbie, 2014).

<sup>7</sup> Há métodos específicos para a coleta de dados, dentre eles pode-se citar o questionário, a observação participante, a etnografia, a entrevista estruturada ou semiestruturada, pesquisa bibliográfica e a análise documental.

Ao coletar as evidências é preciso atentar para a sua validade e confiabilidade, pois erros de medidas podem tornar os dados inválidos e não confiáveis, comprometendo toda a pesquisa. A validade significa que se mede, de fato, o que se pretende medir, ou seja, as medidas captam bem o fenômeno de interesse. Já a confiabilidade significa que diferentes medidas do mesmo fenômeno produzirão os mesmos resultados<sup>8</sup>.

Método é diferente de desenho de pesquisa. Este último lida com problemas lógicos e não logísticos (Yin, 1989 *apud* De Vaus, 2001). O plano de trabalho vem depois do desenho de pesquisa.

Um arquiteto antes de elencar os materiais que precisará para construir certa edificação, precisa primeiro saber que tipo de edificação construirá: escola, arranha céu, etc. Da mesma forma, pesquisas sociais, antes de delimitar a amostragem e o método de coleta de dados, etc., primeiro, precisa se perguntar “que tipo de evidências é preciso coletar para responder a pergunta inicial?”. As vezes os pesquisadores desenham questionários ou começam a entrevistar muito cedo, sem um desenho de pesquisa, e isso leva a conclusões fracas, pouco convincentes e falhas para responder à pergunta inicial (De Vaus, 2001: 9, tradução nossa).

Como exemplos de desenho de pesquisa pode-se citar experimento, estudo de caso, estudo longitudinal (tendências, coortes ou painel), estudo *cross sectional* (interseccionais). Para De Vaus (2001), é preciso que se faça uma avaliação correta do desenho e não avaliá-lo de acordo com o método empregado, mas sim de acordo com sua estrutura lógica. Para avaliar um desenho de pesquisa é preciso considerar suas validades interna e externa<sup>9</sup>, estas por sua vez, não deve ser confundidas com a validade da medida, discutida anteriormente.

Um desenho de pesquisa possui validade interna quando nos permite tirar conclusões não ambíguas dos nossos resultados, permitindo, assim, a eliminação de explicações rivais dos nossos achados. A validade interna está relacionada ao conjunto da obra, as partes do trabalho (conceitos, teoria, métodos, empiria) que por seu turno devem estar bem conectadas. A validade externa de um desenho de pesquisa consiste na sua capacidade de generalização, ou seja, se os achados da pesquisa podem ser mais abrangentes, se podem transcender a amostra investigada.

No que tange ao uso dos dados, KKV (1994) defendem que se deve utilizá-los para gerar inferências não enviesadas e eficientes,<sup>10</sup> de outro modo, comprometendo toda a validade do estudo. As análises podem lançar mão de uma série de métodos e técnicas específicas, dentre elas, pode-se citar análise de regressão, análise fatorial, *process-tracing*, *qualitative comparative analysis* (QCA), análise de discurso, análise de conteúdo. O método de análise a ser empregado será escolhido de acordo com o escopo da pesquisa ou de acordo com o tipo de dado disponível. Grosso modo, o método qualitativo utiliza texto como material empírico e o quantitativo se vale de valores numéricos, o que requer uma análise estatística dos dados<sup>11</sup>. Desenhos de pesquisa não

---

<sup>8</sup> Um exemplo pode ser útil para elucidar tais conceitos: O peso de um indivíduo em uma balança de precisão não é uma medida válida para medir seu humor. Entretanto, a balança é um instrumento confiável, pois se o peso do mesmo indivíduo for medido várias vezes, sempre dará um mesmo resultado. Porém, tal balança pode não ser um instrumento válido se estiver calibrada com cinco quilos a mais, pois ainda que sempre produza o mesmo resultado, este será medido erroneamente.

<sup>9</sup> Para mais acessar: MC Dermott, 2011.

<sup>10</sup> Se disser que um estimador de  $\mu$  não está enviesado se o seu valor é igual à média de  $\mu$  nas várias reproduções do experimento. Uma inferência é mais eficiente se a variância entre uma reprodução hipotética e outra for menor (KKV, 1994: 97). Para elucidar, é útil pensar em qualquer inferência como uma estimativa de um determinado ponto, com um intervalo em torno dele. Exemplo: Digamos que estimamos a idade de uma pessoa e supomos que ela tem 40 anos, com um intervalo de dois anos para cima e dois para baixo (38-42). A falta de viés é quando o intervalo estipulado contém a estimativa correta (ou seja, 40 estão dentro de 38-42). E eficiência é quando o intervalo é mais estreito de forma a melhorar nossa estimativa (ou seja, supomos que o intervalo seja de 39-41, apenas um ano acima e abaixo do nosso palpite) (KKV, 1994: 150).

<sup>11</sup> Há ainda outras diferenças entre esses dois estilos de pesquisa que não são o objeto desse trabalho. A maioria das pesquisas não corresponde claramente a um ou outro método e o melhor é combinar os dois.

preconizam nenhum método específico de coleta ou de análise de dados, as escolhas metodológicas dependem, preliminarmente, da questão de pesquisa.

### **A Ciência na Ciência Política**

O presente trabalho dá seguimento a uma literatura que vem se mostrando, ainda que timidamente, interessada em olhar para dentro do campo e discutir sua produção, bem como esboçar caminhos para seu desenvolvimento. Nas Ciências Sociais, e mais especificamente na Ciência Política, a abordagem do método e no que extrapola seus processos e técnicas de pesquisa, tem se mostrado insatisfatória. Ainda há poucos estudos que se debruçam a compreender e analisar a temática, o seu ensino e seus desdobramento no campo da Ciência Política (Barberia et al, 2014).

Reis (1996) nas últimas décadas, já atentava para o problema da formação teórico-metodológica dos cientistas sociais nas universidades brasileiras, chamando atenção para a falsa dicotomia entre teoria e método, muitas vezes percebidas como propostas alternativas ou mesmo antagônicas. Uma outra discussão levantada pelo autor, diz respeito à percepção de uma contraposição entre “duas culturas”, a qual de um lado estaria a formação “humanista” e do outro a “científica”.

Enquanto a sociologia e a ciência política, em correspondência com os movimentos de renovação assinalados, se encontram mais próximas do padrão “científico”, caracterizado pelo apego ao rigor, à sistematicidade, à generalização e pelo menos à busca de cumulatividade, a antropologia e a história estariam em geral mais próximas do padrão “humanista” e “idiográfico” de trabalho, com a ênfase no qualitativo e no descritivo, a valorização da dimensão temporal ou histórica dos fenômenos e de suas conseqüentes “peculiaridades”, o relativismo, a confiança depositada na intuição e na “compreensão”, etc. (Reis, 1996: 3).

Como já posto, a literatura pós KKV (1994) muito já discutiu acerca das limitações e potencialidades de abordagens distintas de pesquisa, o entendimento acerca do rigor científico no uso de diferentes desenhos de pesquisa - norteados por abordagens quantitativas e/ou qualitativas - trata-se de um debate superado e obsoleto (Collier, Brady & Seawright, 2010). Para Yanow e Schwartz-Shea (2014), o padrão de cientificidade atestado como sendo o mais próximo das ciências naturais não é e não pode ser a única forma de se fazer Ciência Política e outras Ciências Sociais. Isto empobrece o debate que deve ser norteado pela compreensão de que trata-se de premissas ontológicas e epistemológicas distintas que não devem ser assumidas de maneira hierárquica no que diz respeito ao rigor científico.

É importante enfatizar que a problemática perpassa a disciplina amplamente, e suas incipiências não estão circunscritas apenas na literatura nacional, ainda que, segundo Soares (2005), no Brasil a questão seja mais “primitiva”. Para o autor, além de existirem poucos cientistas que se dedicam firmemente a essas questões, muitos apenas utilizam-se de métodos, não se propõem a discuti-los, aperfeiçoá-los e fomentar seus fundamentos. Por outro lado, numa perspectiva mais otimista e contemporânea, é possível notar um maior interesse por parte da comunidade acadêmica que vai desde a utilização de ferramentas e técnicas de análise mais sofisticadas até o incentivo para o treinamento metodológico de pesquisadores do campo.<sup>12</sup> Um outro encorajamento observável está no uso de técnicas de pesquisas mais integradas, os métodos mistos ou pesquisa multi-método que, grosso modo, consistiria na combinação de abordagens qualitativas e quantitativas.<sup>13</sup> No que diz respeito à natureza dos dados, Soares (2005: 49) aponta para esta conscientização crescente e ressalta:

---

<sup>12</sup> Cabe salientar as iniciativas institucionais como o MQ (UFMG) e o curso da IPSA – Summer School, na USP. Estes cursos oferecem um programa intensivo de metodologia que visam a qualificar profissionais e estudantes de pós-graduação de Ciências Sociais e áreas correlatas no país.

<sup>13</sup> Para mais acessar, Creswell, 2009.

(...) a riqueza de informações que se agrega a uma pesquisa quantitativa quando ela é precedida por informações qualitativas. Um *survey*, por exemplo, fica muito enriquecido se *precedido e sucedido* por entrevistas abertas, focalizadas, histórias de vida, grupos focais e outros instrumentos qualitativos. Felizmente, o abismo entre qualitativos e quantitativos está se fechando.

É possível identificar na disciplina, em certa medida, predominância temática e metodológica, que pode acarretar em distanciamento e desconhecimento de outras subáreas e abordagens metodológicas. Seguindo o entendimento de que qualquer investigação científica possui limitações, é lúcido reconhecer que assim também são seus métodos e técnicas. Dessa maneira, a vantagem intrínseca da integração das análises qualitativas e quantitativas está na possibilidade de extrair o que melhor cabe à cada uma para responder a questões específicas da pesquisa (Paranhos et al. 2016). Nicolau e Oliveira (2013) em estudo que avalia o levantamento bibliográfico na disciplina no período de 1986 a 2012, demonstraram que dentre os trabalhos que compunham a amostra, havia uma orientação massivamente empírica quantitativa, somando cerca de 70% do total. Em seguida estão as pesquisas empíricas que eles classificaram como “não quantitativas”, representando 25%. Por último, identificaram os artigos de orientação teórica, que corresponderam a apenas 5% dentro do universo analisado. Naquilo que se refere ao predomínio das pesquisas com orientação empírica quantitativa, os autores encaram como desdobramentos decorrentes da própria natureza dos temas mais estudados e da influência que a pesquisa quantitativa exerce sobre a Ciência Política contemporânea. Nesse sentido, é importante estimular o debate que possibilite maior difusão de conhecimentos plurais no tocante a possibilidades metodológicas. Esta reflexão propicia a compreensão do enriquecimento advindo desta prática bem como nos provoca como pesquisadores para além de zonas de conforto, ampliando os nossos horizontes cognitivos e as divisas constitutivas da disciplina.

Tendo em vista a importância da temática para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica, na próxima seção será abordado como a literatura brasileira em Ciência Política têm trabalhado questões de desenho de pesquisa e métodos.

## **Apresentação e discussão dos dados**

A pergunta realizada nesse estudo é de caráter descritivo e utiliza uma abordagem qualitativa de pesquisa e busca responder como a Ciência Política Brasileira tem abordado questões de método e desenho de pesquisa nos últimos anos. Nesta seção são apresentadas as temáticas metodológicas mais abordadas pelos pesquisadores do campo de estudo bem como sua evolução ao longo do tempo. A amostra contém sessenta e um artigos publicados em dez periódicos brasileiros de Ciência Política no período de 2000 a 2015. Foram selecionados dentre todos os artigos publicados, todos os que abordavam temas específicos sobre desenho de pesquisa e métodos. A seleção dos artigos se deu não apenas em função da temática abordada, mas também por terem sido amplamente submetidos à avaliação da comunidade científica. A escolha do recorte temporal justifica-se pelo notável aumento da produção na área a partir dos anos 2000 (Nicolau e Oliveira, 2013).

Os periódicos analisados foram a Revista Dados, Opinião Pública, *Brazilian Political Science Review* (BPSR), Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS), Revista Brasileira de Ciência Política (RBCP), Revista de Sociologia e Política (RSP), Revista Eletrônica de Ciência Política (RECP)<sup>14</sup>, Lua Nova, Revista Política Hoje (RPH) e Teoria e Sociedade (RTS). O período da revisão compreende 16 anos (2000 – 2015), com exceção das revistas BPSR, RBCP e RECP cujas primeiras edições são de 2012, 2011 e 2010, respectivamente. Sendo que a RTS disponibiliza os

---

<sup>14</sup> Interessante destacar a Revista Eletrônica de Ciência Política produzida pelos discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Ela possui uma seção, sob o título de “Notas Metodológicas”, na qual “propõe a publicização de artigos que tratem de questões como métodos, técnicas e do andamento das pesquisas, com especial destaque para dificuldades, desafios e experiências de campo típicas aos pesquisadores em ciência política” (Revista Eletrônica de Ciência Política).

artigos no acervo eletrônico apenas a partir de 2011 e a Revista Política Hoje cuja primeira edição é de 1994, disponibiliza a partir de 2008. A seleção desses periódicos se justifica devido aos seus fatores de impacto bem como especialização em temas e objetos relacionados à Ciência Social e, especificamente, à Ciência Política.<sup>15</sup>

Alguns critérios de inclusão e exclusão de artigos foram empregados para facilitar o processo de seleção e minimizar os possíveis vieses decorrentes de nossas interpretações. Foram incluídos artigos que focalizavam algum método específico ou discutiam questões relacionadas à elaboração de desenho de pesquisa. Também foram incluídos artigos que usavam temáticas diversas (relações internacionais, comportamento eleitoral, marketing político, dentre outros) para exemplificar o uso de algum método, desde que o foco principal fosse a discussão metodológica com referência explícita a isso no título, resumo ou palavras-chaves. De certo, foram excluídos todos os demais artigos que focalizavam outra temática que não a metodológica, ainda que obviamente utilizassem algum método para realização da pesquisa. Também foram excluídos revisões de livros e resumos. As preocupações em relação à elegibilidade dos artigos para inclusão foram discutidas entre os autores. Usando esses critérios, registramos os resultados em um banco de dados organizado cronologicamente.

Para a análise dos dados, foi utilizado o método de Análise de Conteúdo que consiste na análise sistemática, objetiva e quantitativa das características das mensagens contidas em textos, em imagens de cinema e televisão, fotografias, anúncios em outdoors, cartas, cartazes, jornais, revistas, informes, livros, relatos auto-biográficos, discos, gravações, entrevistas, diários pessoais, vídeos, dentre outros (Neuendorf, 2002; Moraes, 1999). Enquanto técnica, a análise de conteúdo pode ser focada em palavras, frases, estruturas gramaticais, tempos verbais, cláusulas, proporções de substantivos, verbos ou temas, mas também pode ser focada na contagem do tamanho da coluna (de discursos e artigos de jornais), quantidade de espaço ou frequência de imagens (PRIOR, 2014). Nesse artigo, o foco recai sobre a mensagem contida nos títulos, resumos e palavras-chaves dos artigos selecionados.

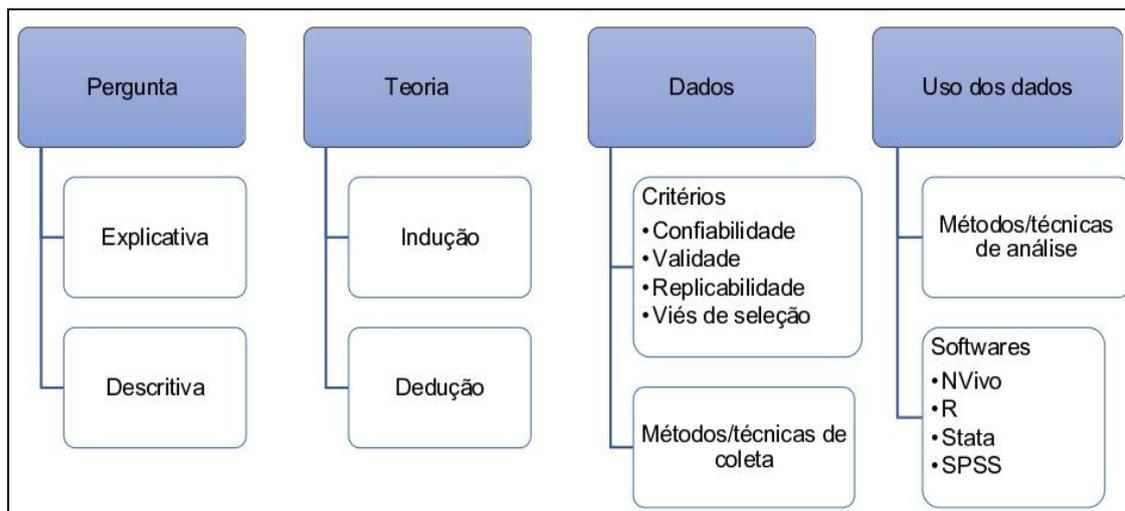
Para apresentar a distribuição e visualização dos dados, elaboramos a nuvem de palavras abaixo a partir do programa Nvivo, software de análise de informação qualitativa que integra as principais ferramentas para o trabalho com documentos textuais, multimétodo e dados bibliográficos.

---

<sup>15</sup> Ver quadro 1 no anexo.

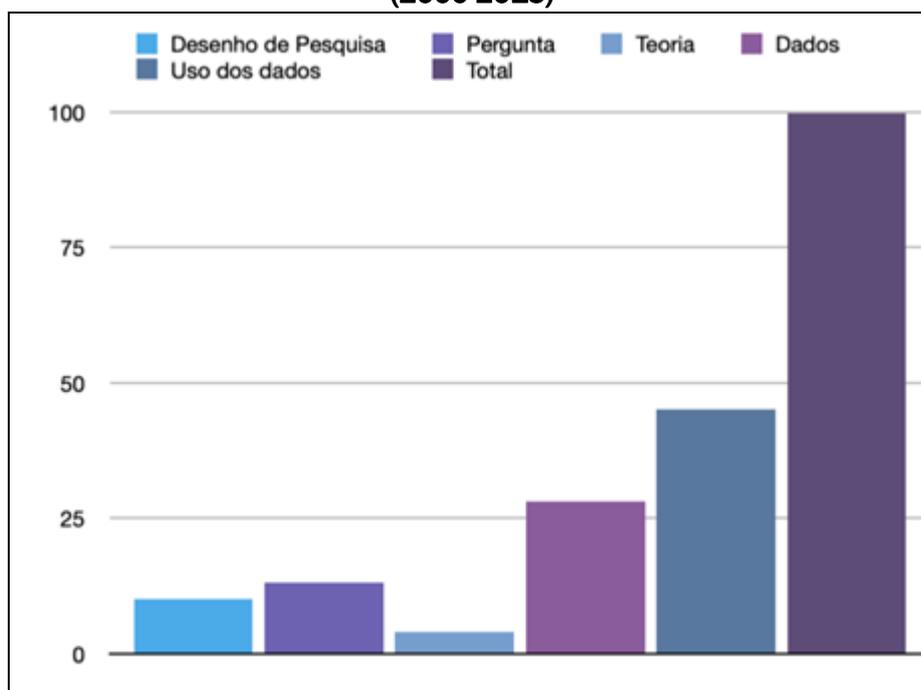


**Figura 2: Categorias analíticas do Desenho de Pesquisa**



Fonte: Elaboração própria.

**Gráfico 1: Desenho de Pesquisa nos periódicos de Ciência Política no Brasil (2000-2015)**



Fonte: Elaboração própria.

O gráfico 1 mostra que de todos os artigos analisados, 13%<sup>16</sup> discutem assuntos referentes a perguntas, sendo que 12% abordam temas relacionados à pergunta explicativa, (tais como relações causais, causalidade, inferências causais, explicações e causalidade) e o restante aborda temas relacionados à pergunta como um todo, não havendo nenhuma referência a perguntas do tipo descritiva. 4% abordam questões relacionadas à teoria em geral e apenas 1% faz referência explícita ao modelo dedutivo. 28% discutem assuntos referentes aos dados, sendo que 17% abordam critérios de validade, confiabilidade, replicabilidade e viés de seleção e outros 11%

<sup>16</sup> Há artigos que discutem mais de um tema, por isso, são contados mais de uma vez, de forma que a porcentagem total abarque mais do que 42 artigos.

discutem métodos de coleta de dados, tais como, grupos focais, etnografia, entrevista, entrevista semiestruturada, questionário, história oral e outras fontes de dados digitais. 45% dos artigos trabalham assuntos referentes ao uso dos dados. Desses, apenas 5% abordam o uso de softwares como Nvivo, SPSS e R e outros 40% abordam métodos de análises de dados, tais como, *qualitative comparative analysis* (1%), *collective mindset analysis* (1%), análise do discurso (1%), análise geoespacial (1%), método prudencial (1%), análise de conglomerados (*cluster*) (2%), análise de regressão (2%), *process-tracing* (2%), análise fatorial (3%), método comparativo (3%), análise de conteúdo (3%), contextualismo linguístico (4%), métodos mistos<sup>17</sup> (5%), sendo que 7% destacam métodos qualitativos e quantitativos sem especificá-los. 10% dos artigos abordam questões relativas ao desenho de pesquisa em geral, sendo que metade deles citam o uso particular de estudo de caso. Vale ressaltar também que os artigos que abordam a utilização de softwares (programa R, SPSS e Nvivo) como forma de viabilizar e facilitar o empreendimento científico são bem recentes, datando do ano de 2015.

Entre os autores dos 61 artigos publicados nestes dez periódicos entre 2000 e 2015, 33% são oriundos da Universidade Federal de Pernambuco, outros 14% da Universidade Federal de Minas Gerais, 9% da Universidade Federal de Alagoas, 7% da Universidade Federal do Paraná, 4% do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 3% da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.<sup>18</sup> Outros 14% são de autoria de pesquisadores estrangeiros ou de brasileiros vinculados a universidades estrangeiras, mas como foram publicados em periódicos brasileiros, foram incluídos na análise.

A tabela abaixo contém a quantidade de artigos publicados em cada periódico, dentro do recorte temporal do estudo. Pode-se observar que as revistas que mais publicaram assuntos relacionados a método e desenho de pesquisa foram: a Revista Política Hoje organizada pela Universidade Federal de Pernambuco (20%); a Revista Eletrônica de Ciência Política produzida pelos discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná (18%); a Revista Dados (16%); a Revista Opinião Pública publicada pelo Centro de Estudos de Opinião Pública (13%); a Revista Brasileira de Ciências Sociais publicada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (11%); e a Revista Teoria e Sociedade produzida pela Universidade Federal de Minas Gerais (10%).

---

<sup>17</sup> Combinação de dois estilos de pesquisa: qualitativo e quantitativo.

<sup>18</sup> Um mesmo artigo pode ser de autores que pertencem à mesma universidade, portanto tal universidade foi contada de acordo com o número de vezes em que aparece em cada artigo. Logo, o número de universidades é maior do que o número de artigos. Ver quadro 2 com as informações completas no anexo.

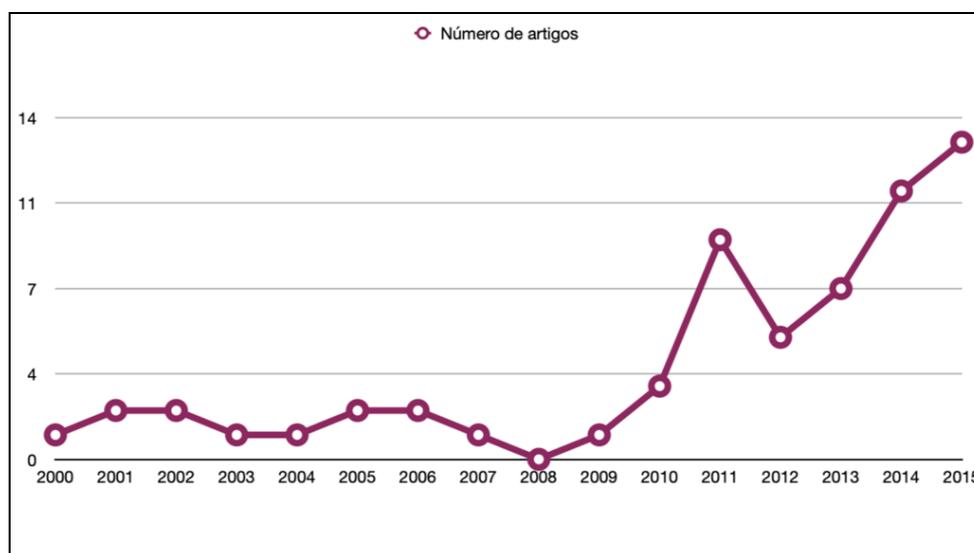
**Tabela 1: Número de artigos por periódico de Ciência Política no Brasil (2000-2015)**

Periódico	Frequência absoluta	Frequência relativa (%)
Revista Política Hoje	12	20
Revista Eletrônica de Ciência Política	11	18
Revista Dados	10	16
Opinião Pública	8	13
Revista Brasileira de Ciências Sociais	7	11
Teoria e Sociedade	6	10
Revista de Sociologia e Política	4	7
Revista Brasileira de Ciência Política	2	3
Brazilian Political Science Review	1	2
Lua Nova	0	0
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Fonte: Elaboração própria.

No gráfico abaixo é possível verificar o desenvolvimento temporal dos artigos analisados.

**Gráfico 2: Evolução no número de artigos nos periódicos de Ciência Política no Brasil (2000-2015)**



Fonte: Elaboração própria.

Pelo gráfico 2, pode-se perceber um importante aumento na produção acadêmica relacionada às temáticas abordadas neste trabalho no período estudado. O primeiro artigo publicado refere-se a obra “Mensurando Confiança Interpessoal: Notas acerca de um Conceito Multidimensional” dos autores Mitchell A. Seligson e Lucio R. Rennó, ambos da University of Pittsburgh à época. Observa-se que o ano com o maior número de artigos publicados foi o último da análise (2015), reforçando a tendência crescente desse campo no Brasil. Entretanto, apesar desse aumento, a amostra contém apenas 61 artigos, o que denota uma pequena produção acadêmica na área ao longo dos anos. As gerações mais recentes de cientistas políticos vêm adotando uma diversidade de pontos de vista teóricos e metodológicos de pesquisa, mas ainda

assim, tal avanço não veio acompanhado de produções acadêmicas mais técnicas e sistemáticas sobre desenhos e métodos de pesquisa.

No entanto, os dados demonstram que o cenário é animador e alude ao avanço do debate metodológico na disciplina. O compromisso relativo ao rigor metodológico aponta para a consolidação da Ciência Política no campo das ciências e no seu empenho para produção de teorias, baseado na percepção que o fomento do debate é um meio para tal intento. Pode-se também salientar o progressivo interesse na integração entre desenhos de pesquisa, o avanço tecnológico e o desenvolvimento de softwares que otimizam e viabilizam novas abordagens como motivações plausíveis que têm encorajado não somente o uso das ferramentas disponíveis como também a contínua discussão da temática (Almeida, 2016).

Ainda assim, cabe aqui assumirmos a limitação da nossa análise que está balizada pela taxonomia utilizada neste trabalho, pela escolha dos periódicos e pela seleção da amostra. Para além do interesse dos pesquisadores, vale a reflexão de se os periódicos têm sido receptíveis à publicação de trabalhos que tratem da temática epistemológica e metodológica. É interessante ao campo que se estimule a avaliação voltada para dentro da disciplina e o modo como têm sido produzidos seus estudos. Avanços no tocante a métodos e desenhos de pesquisa são possíveis através desse constante debate na comunidade acadêmica

### **Considerações finais**

Este trabalho analisou 61 artigos publicados em dez periódicos brasileiros de Ciência Política a fim de verificar como vem sendo abordadas questões referentes a métodos e desenhos de pesquisa na disciplina, além de apresentar alguns aspectos conceituais referentes ao tema. A preocupação cada vez mais frequente nos debates na Ciência Política contemporânea acerca dos desenhos de pesquisa está voltada para o pressuposto de refinamento teórico e de produção de um conhecimento científico mais rigoroso na disciplina. Dessa maneira, observa-se uma valorização cada vez mais acentuada naquilo que se refere ao tratamento dos dados, à articulação com a teoria, aos métodos e à empiria. Nesse sentido, desenvolver um bom desenho de pesquisa é fundamental para que o empreendimento científico seja válido no campo acadêmico.

Neste trabalho buscou-se discutir alguns conceitos importantes que balizam a prática científica, e foram abordadas questões referentes aos tipos de pergunta existentes (descritiva e explicativa); em relação à pesquisa explicativa, ainda foram trabalhados conceitos relativos à ideia de causalidade (variáveis dependente, independentes) e aos seus principais problemas como o viés de variável omitida (variáveis intervenientes e de confusão) e a causalidade reversa; quanto à teoria, foram abordados conceitos como teste de teoria (dedução) e construção de teoria (indução). No que diz respeito aos dados, foram discutidos conceitos e exemplos acerca de viés e ineficiência, validade e confiabilidade, métodos e técnicas de coleta e análise de dados. Ainda, perpassamos os desafios inerentes à pesquisa como as questões relativas à validade interna e externa.

Por fim, por meio da análise de conteúdo buscou-se apresentar uma descrição de como a questão sobre a pesquisa científica tem sido abordada nos periódicos de Ciência Política brasileira durante os anos de 2000 a 2015. Os resultados apontaram que houve um aumento expressivo do número de artigos relacionados ao tema no período analisado. No entanto, ao se comparar com a produção acadêmica da Ciência Política como um todo, o baixo número de artigos encontrados (uma vez que se analisa 16 anos de pesquisa) revela uma falta de tradição em pesquisa sobre o tema no Brasil. Ainda, identificamos na literatura brasileira recente que o problema apresenta trajetória longa na disciplina.

A despeito dos avanços teóricos e metodológicos, as análises mostraram que, em geral, esses vêm sendo lentos no que diz respeito à produção acadêmica sobre desenhos de pesquisas e métodos. Encoraja-se que o debate seja estimulado, propiciando o desenvolvimento das práticas de pesquisa bem como da disciplina no país.

## Referências bibliográficas

- ALMEIDA, S. K. O. (2016). "Razões para o desenvolvimento do método experimental na Ciência Política contemporânea". *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 6(1), e 002.
- ALVES, D.; FIGUEIREDO FILHO, D. & HENRIQUE, A. (2015). "O Poderoso NVivo: uma introdução a partir da análise de conteúdo". *Revista Política Hoje - 2a Edição*, Vol. 24: 119-134.
- BABBIE, Earl (2014). *The Practice of Social Research*. Fourteenth Edition. [Boston]: Cengage Learning.
- BARBERIA, L.; GODOY, S.; BARBOZA, D. P.; DUARTE, G.; ANJOS, J.R.M. (2014). "Inovação no ensino de métodos quantitativos em Ciência Política: Aplicação de modelo baseado em atividades". *Agenda Política*, Vol. 2: 152-179.
- COLLIER, D; BRADY, H. & SEAWRIGHT (2010). *Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards*. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers, INC.
- CRESWELL, J. (2009). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* Thousands Oaks, California: Sage.
- DA CUNHA REZENDE, F. (2015). *Desenhos de Pesquisa e Qualidade Inferencial na Ciência Política: o modelo de engrenagens analíticas*. Working Paper.
- DE VAUS, D. (2001). *Research Design in Social Research*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
- DOWD, B. & TOWN, R. (2002). "Does X Really Cause Y?" *Academy Health*. Disponível: [http://www.ernestoamaral.com/docs/dcp854b-132/dowd\\_town\(2002\).pdf](http://www.ernestoamaral.com/docs/dcp854b-132/dowd_town(2002).pdf) [Consulta: 14-04-2018].
- KELLSTEDT, P. M. & WHITTEN G. D. (2009). *The Fundamentals of Political Science Research*. New York: Cambridge University Press.
- KING, K. & VERBA, S. (1994). *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- KING, G. (1995). Replication, Replication. *Political Science & Politics*, 28(3), 444-452.
- MC DERMOTT, R. (2011). "Internal and External Validity". In: J. N. Druckman, D. P. Green, J. H. Kuklinski and A. Lupia (Ed). *Cambridge Handbook of Experimental Political Science* (pp. 27-40). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CB09780511921452.003
- MORAES, R. (1999). "Análise de conteúdo". *Revista Educação*, 22 (37): 7-32.
- NEUENDORF, K. A. (2002). *The Content Analysis Guidebook*. Cleveland State University: Sage Publications.
- NICOLAU, J. e OLIVEIRA, L. (2013). "A Produção da Ciência Política Brasileira: Uma Análise dos Artigos Acadêmicos". Trabalho apresentado no 37º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais [ANPOCS]. Águas de Lindoia/SP.
- PARANHOS, R. FIGUEIREDO, D. ROCHA, E. SILVA JÚNIOR, J.A. FREITAS, D. (2016). "Uma introdução aos métodos mistos". *Sociologias*, 18 (42): 384-411.
- PRIOR, L. (2014). "Content Analysis". In: Patricia Leavy (Ed.) *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (pp. 359-379). New York: Oxford University Press.
- REIS, F. W. (1996). "Avaliação das Ciências Sociais". In: S. Schwartzman (Coord.). *Ciência e Tecnologia no Brasil: A capacitação brasileira para a pesquisa científica e tecnológica* (pp. 93-122). Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.
- SOARES, G. A. D. (2005). "O Calcanhar Metodológico da Ciência Política no Brasil". In: C. O. Martins (Org.) *Para onde vai a Pós-Graduação em Ciências Sociais no Brasil* (pp. 73-104). Bauru: EDUSC.

WEINGAST, B. R. (2010). Caltech rules for writing papers: how to structure your paper and write an introduction. Stanford University. Disponible: <https://mcnollgast.stanford.edu/caltech-rules-for-writing/> [Consulta: 03-04-2018].

YANOW, D. and SCHWARTZ-SHEA, P. (2014). *Interpretation and Method – Empirical Research Methods and the Interpretive Turn*. London/Armonk: M.E.Sharpe.

### Periódicos

OPIN. PUBLICA, Campinas, 2000-2015. Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_serial&pid=0104-6276&lng=pt&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-6276&lng=pt&nrm=iso) [Consulta: 2-06-2016].

DADOS, Rio de Janeiro, 2000-2015. Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_serial&pid=0011-5258&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0011-5258&lng=en&nrm=iso) [Consulta: 2-06-2016].

BRAZILIAN POLITICAL SCIENCE REVIEW, Associação brasileira de Ciência Política, 2000- 2015. Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_serial&pid=19813821&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=19813821&lng=en&nrm=iso) [Consulta: 5-06-2016].

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2000-2015. Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_serial&pid=0102-6909&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6909&lng=en&nrm=iso) [Consulta: 12-06-2016].

Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília. Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_serial&pid=0103-3352&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-3352&lng=en&nrm=iso) [Consulta: 2-06-2016].

Revista de Sociologia e Política, Paraná, 2000-2015. Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_serial&pid=0104-4478&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4478&lng=en&nrm=iso) [Consulta: 8-06-2016].

Revista Eletrônica de Ciência Política, Paraná, 2000-2015. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/politica> [Consulta: 2-06-2016].

LUA NOVA, São Paulo: Centro de Estudos de Cultura Contemporâneo, 2000-2015. Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_serial&pid=0102-6445&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6445&lng=en&nrm=iso) [Consulta: 2-06-2016].

REVISTA POLÍTICA HOJE, Pernambuco: Universidade Federal de Pernambuco, 2000-2015. Disponível em: <http://www.revista.ufpe.br/politica/hoje/index.php/politica> [Consulta: 2-06-2016].

TEORIA E SOCIEDADE, Minas Gerais: Universidade Federal de Minas Gerais, 2000-2015. Disponível em: <http://www.fafich.ufmg.br/revistasociedade/index.php/rts> [Consulta: 2-06-2016].

## ANEXO

**Quadro 1: Qualis dos periódicos de Ciência Política no Brasil analisados**

<b>REVISTA</b>	<b>QUALIS CAPES</b>
Revista Dados	A1
Opinião Pública	A1
Revista de Sociologia e Política	A1
<i>Brazilian Political Science Review</i>	A2
Revista Brasileira de Ciências Sociais	A2
Lua Nova	A2
Revista Brasileira de Ciência Política	B1
Teoria e Sociedade	B1
Revista Política Hoje	B2
Revista Eletrônica de Ciência Política	B5

Fonte: Plataforma Sucupira. CAPES.

**Quadro 2: Número de autores por instituição dos artigos dos periódicos de Ciência Política no Brasil (2000-2015)**

Instituição	Número de autores	%
Universidade Federal de Pernambuco	39	33,3
Universidade Federal de Minas Gerais	16	13,7
Universidade Federal de Alagoas	10	8,5
Universidade Federal do Paraná	8	6,8
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro	5	4,3
Universidade do Estado do Rio de Janeiro	4	3,4
Heidelberg University (Germany)	3	2,6
Universidade de São Paulo	2	1,7
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro	2	1,7
Universidade Federal de Goiás	2	1,7
Universidade Federal Fluminense	2	1,7
University of Pittsburgh	2	1,7
Universidade Federal da Paraíba	1	0,9
Université Paris	1	0,9
Universidade Federal da Bahia	1	0,9
Universidade Federal de Uberlândia	1	0,9
Inspere Instituto de Ensino e Pesquisa	1	0,9
Universidade Estadual Paulista	1	0,9
University of Iowa	1	0,9
Universität Erfurt	1	0,9
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul	1	0,9
Universidade Federal de Santa Catarina	1	0,9
Universidade da Califórnia em Los Angeles	1	0,9
Arizona State University	1	0,9
Mid Sweden University College e Åbo Akademi University (Finlândia)	1	0,9
Universidade Federal do Piauí	1	0,9
Universidade de Notre Dame	1	0,9
Universidade Federal do Rio Grande do Sul	1	0,9
Georg-August Universität Göttingen	1	0,9
Universidade de Harvard	1	0,9
Universidade Federal de Juiz de Fora	1	0,9
Universidade Federal do Ceará	1	0,9
Universidade de Brasília	1	0,9
Escola Carlos Drummond de Andrade	1	0,9
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>100</b>

Fonte: Elaboração própria.

**Autoras**

**Rosiene Guerra**

Departamento de Ciencia Política, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.

Doctoranda en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Minas Gerais. Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Minas Gerais.

E-mail: rosieneguerra@gmail.com

**Sabrina Almeida**

Departamento de Ciencia Política, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.

Doctoranda en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Minas Gerais. Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Pernambuco. Investigadora en FGV-DAPP.

E-mail: sabrinakoalmeida@gmail.com

**Citado.**

GUERRA, Rosiene y ALMEIDA, Sabrina (2020). Método e Desenho de Pesquisa na Ciência Política Brasileira: Uma Análise da Literatura (2000 a 2015). *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social - ReLMIS*, N°20, Año 10, pp. 38-55. Disponible en: [http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/metodo\\_e\\_desenho](http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/metodo_e_desenho)

**Plazos.**

Recibido: 07/05/2018. Aceptado: 24/03/2019.



## **TAPE como praxis innovadora: aplicación práctica en la investigación cualitativa**

TAPE as innovative praxis: practical application in qualitative research

**Roberto Vicente Cañete Ferreira, Eugenia Núñez de Kartsch  
e Idalgo Balletbo Fernández**

### **Resumen**

El presente estudio exhibe la perspectiva del TAPE, el cual se ve definido a partir de la fusión de tres fuentes epistemológicas: Enfoques de Sistemas, Investigación Acción Participativa y Teoría de la Complejidad. El objetivo de este estudio es revelar la perspectiva del TAPE en base a la aplicación práctica de un ejemplo, una tesis denominada Innovación Educativa como proceso de transformación social en la Universidad Autónoma de Encarnación-Paraguay. Para lograr este objetivo, se tienen en cuenta parámetros metodológicos de una investigación cualitativa, interpretativa de interacciones de los sistemas estudiados. Los resultados de este estudio han reflejado que el TAPE (camino en el idioma guaraní), es un enfoque de investigación para abordar fenómenos de media y alta complejidad, para generar diagnósticos situacionales, priorizando redes claves de sistemas complejos, lo que permite ver las interacciones de las variables, que no serían visibles desde la percepción y la lista analítica aislada de los problemas. Con esta visión se comprende al sistema con un propósito común dentro de un contexto, lo que permite elegir cursos de acción viables en el ciclo de las variables claves que se van a expresar en el proceso de planificación de escenarios futuros locales.

**Palabras clave:** Enfoque de sistemas; Investigación Acción Participativa; Teoría de la complejidad; Parámetros metodológicos; TAPE.

### **Abstract**

The present study shows the TAPE perspective, which is defined from the fusion of three epistemological sources: Systems Approaches, Participatory Action Research and Theory of Complexity. The objective of this study is to reveal the TAPE perspective based on the practical application of an example, a thesis called Educational Innovation as a process of social transformation in the Autonomous University of Encarnación-Paraguay. To achieve this objective, methodological parameters of a qualitative research, interpretive of the systems studied interactions, are taken into account. The results of this study have reflected that the TAPE (path in the Guarani language), is a research approach to address phenomena of medium and high complexity, to generate situational diagnoses, prioritizing key networks of complex systems, allowing to see the variables interactions, which would not be visible from the perception and the analytical list isolated from the problems. With this vision, the system is understood with a common purpose within a context, which allows choosing viable courses of action in the cycle of the key variables that will be expressed in the planning process of future local scenarios.

**Keywords:** Systems approach; Participatory Action Research; Complexity theory; Methodological parameters; TAPE.

## 1. Introducción<sup>1</sup>

El presente artículo se justifica en consideración de que el mismo se ve definido a partir de la fusión de tres fuentes epistemológicas. Primero: el enfoque de sistemas aborda un problema de múltiples variables; segundo: la investigación acción participativa en donde el investigador se compromete con su estudio y los participantes son sujetos, no objetos de investigación y a la vez, los investigadores toman decisiones en los pasos del proceso o sea existe una intencionalidad autónoma; tercero: la teoría de la complejidad una mirada distinta a la visión lineal positivista y de convergencia que se ubica entre los sistemas observadores sugeridos por la física cuántica donde el investigador no debe mirar pasar la procesión desde la ventana cruzado de brazos sino que debe bajar a la calle para cargar al santo y que se resume en la cita:

Me he sentido empujado por la misma necesidad evidente de transubstanciación que aquella por la cual la araña segrega su hilo y teje su tela. Me he sentido conectado con el patrimonio planetario, animado por la religión de lo que une, el rechazo de lo que rechaza, una solidaridad infinita; lo que el TAO llama: “el espíritu del valle recibe todas las aguas que se vierten en él” (Morín, 1994: 39).

La misma conlleva a un proceso de investigación en red y solidario para producir conocimientos válidos y acciones transformadoras orientadas a mejorar la calidad de vida individual y social.

El objetivo de este estudio es revelar la perspectiva del TAPE en base a la praxis, en una investigación con enfoque cualitativo. Se opta por esta metodología sistémica y con un enfoque participativo porque se enfrenta a una realidad compleja, entrópica y cambiante, la que no se podría abordar desde un enfoque lineal, positivista, reduccionista de causa efecto que produciría resultados puntuales y aislados.

## 2. Fundamento Teórico

El Enfoque de Sistemas según L. Von Bertalanffy (2000), aporta la lectura de la realidad como totalidad, comprendiendo las interrelaciones entre sus componentes con sus potencialidades y debilidades. La herramienta de estrategia, prospectiva utilizada por Godet (2018), aporta referencias válidas acerca de cómo puede ser el futuro, mediante la estructuración de la información disponible y su articulación en escenarios posibles.

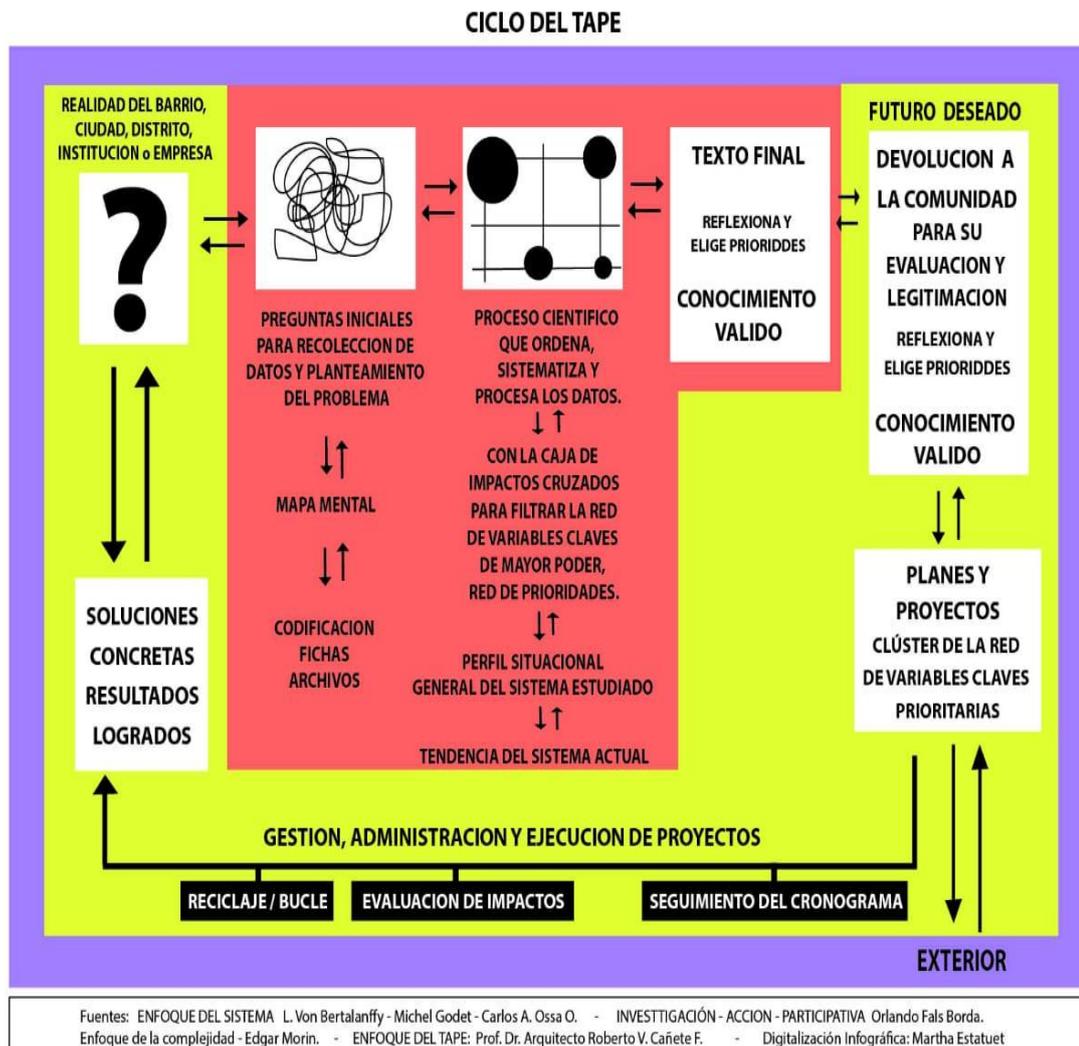
La Investigación Acción Participativa según Fals Borda (2008), busca democratizar los procesos de conocimiento para recuperar el poder de la gente excluida a fin de que incida en las políticas públicas que afectan a su realidad diaria. Los instrumentos que utiliza son las entrevistas, reuniones con diversos actores y posterior devolución de las conclusiones de la investigación a la comunidad para la validación de conocimientos y legitimar el conocimiento producido.

La Teoría de la Complejidad (Morín, 1994), relativiza los resultados, la lectura se entiende como un proceso de cambio continuo con respecto al tema y al investigador, por lo tanto se deja abierta la posibilidad de establecer otras lecturas posibles y de esta manera acompañar dichas transformaciones con nuevas oportunidades.

En esta investigación comunicativa se utiliza y se combina según necesidad los instrumentos de recolección de datos: observación participante, entrevista a profundidad, registros del cuaderno de campo, revisión documental, interaccionismo simbólico, TAPE: fusión de Enfoque de Sistemas, Investigación Acción Participativa, Teoría de la Complejidad, Teoría Fundada.

---

<sup>1</sup> Para la realización de la investigación se ha seleccionado al complejo de la Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay (UNAE) como un todo. Se caracteriza la dimensión espacial del trabajo de campo, ubicando brevemente a esta institución Educativa Superior, apelando a documentaciones internas en la cual la UNAE reflexiona sobre sí misma respecto a: a) su historia, b) el mensaje que destina a sus potenciales alumnos, mostrándose como entidad alternativa para la población que busca ingresar a la educación superior universitaria.



El objetivo del TAPE es poner al alcance de los actores diversos, provenientes de vecinos de barrios, universidades, instituciones públicas y privadas, empresas involucrados en un ejemplo, la oportunidad de incluirse en un proceso no lineal, ondulatorio y zigzagueante que va desde el planteamiento del problema como dice Popper donde se incluyen preguntas impulsoras, y eso lleva a recolectar datos en terreno y enunciar el sistema problemático, mapa mental inicial, diseño investigativo, proceso de planificación e investigación, elaborar el protocolo, mapa mental filtrado, diagnóstico, soluciones a base de las prioridades, visualización/prototipos, aprendizaje significativo y el hallazgo del conocimiento válido, que de ser socializado regresa al problema inicial y a los objetivos de investigación con la respuesta en forma de conocimiento y acción transformadora.

## 2.1. Metodología del TAPE

### 2.1.1. Entrada

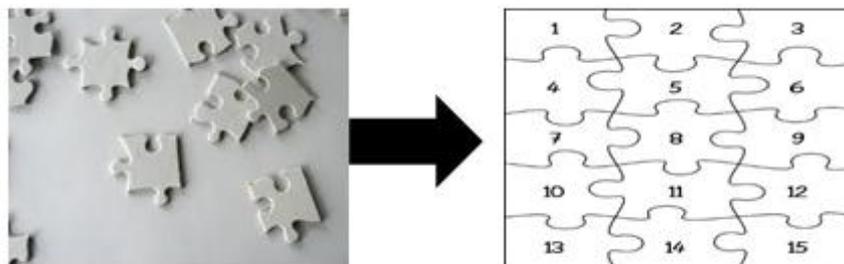
#### a. Guía para la Obtención de Variables

Obtención de datos cualitativos de los actores de la universidad, mediante registro textual grabado, cuaderno de campo, análisis documental. Entrevista a profundidad.

#### b. Codificación y Caracterización de Variables. Fichas

Identificación de las variables que componen el sistema y definición de las mismas con su correspondiente caracterización y apreciación actual dentro del enfoque del tema.

**Figura 2. Recolección y posterior caracterización de las variables**



Fuente: Núñez (2017:89).

### 2.1.2. Proceso

Se procesan los datos mediante un proceso científico que organiza, cruza, reflexiona, elige prioridades.

Con la matriz de impactos cruzados de la Teoría General de Sistema (TGS), se produce la reflexión, con los datos que arroja se detectan las variables claves con mayor influencia-dependencia dentro del sistema.

#### a. Matriz de Impactos Cruzados

**Cruce de Dependencia:** cruces de variables con la incorporación del razonamiento lógico de la investigación, constituye el criterio de verdad del ejercicio de la investigación; pueden poner en un cruce de variables “se dice que depende o no” y por qué depende. Las respuestas más numerosas son tautologías, por ejemplo: *n depende de m, porque m depende de n*. Justificación de dependencia.

#### b. Aplicación de fórmula

Desarrollado en el ejemplo más abajo. Cuadrantes de valores.

#### c. Suma de Influencias

**Cruce de influencias:** cruces de variables con la incorporación del razonamiento lógico de la investigación y constituye el criterio de verdad del ejercicio de la investigación. Pueden poner en un cruce de variables “se dice que influye o no” y por qué influye. Las respuestas más numerosas son tautologías, por ejemplo: *n influye en m, porque m influye en n*. Justificación de influencias.

#### d. Perfil General Situacional del Sistemas

Diagnóstico Actual.

Cuadros de interpretación para la lectura de la realidad.

Niveles de contexto.

Lectura de la relación entre variable a nivel macro y micro.

Balancín de la tendencia actual del sistema.

### 2.1.3. Salida

Conclusiones del diagnóstico.

Interpretación del sistema.

Validación de conocimientos.

## 2.2. Antecedentes del TAPE

La Investigación Acción Participativa (IAP) nació en la década del 50 en el Siglo XX, en el ámbito académico de la Sociología en Colombia, Brasil, Chile y México principalmente como un cuestionamiento crítico, epistemológico y operativo al funcionalismo estructural de Talcott Parsons. El mayor exponente de esta escuela es el sociólogo colombiano Fals Borda (2008).

Sus primeros años fueron para fundamentar su concepción con el fin de diferenciarse del Positivismo Lógico funcionalismo estructural de Talcott Parsons. Dedicó mucho tiempo a este menester. En los años 80 había mucha teoría y poca práctica local. Se realizaba Investigación Acción Participativa, pero con práctica positivista.

En el Segundo Congreso Mundial de Cartagena de Indias, Colombia, sobre Sociología Crítica (finales de la década de los 80), se revisaron los avances y los problemas del enfoque de la Investigación Acción Participativa. La praxis es el TAPE. Esta proposición fue confirmada con el informe final del Congreso (Fals Borda, 2008).

En el enfoque de Sistemas, tanto Bertalanffy como Godet, aportan la lectura de la realidad desde la totalidad, a diferencia de la investigación acción participativa que percibe la realidad de forma dialéctica. Entonces, se introduce una de las herramientas de Teoría General de Sistemas, la matriz de impactos cruzados para la etapa de sistematización de saberes estudiándose las interrelaciones entre los componentes de la realidad local para la producción de conocimientos válidos que permiten elaborar los planes, proyectos y estrategias que buscan la solución a los problemas planteados.

Con el transcurrir de los años y la implementación que se hace de la IAP/TGS se advierte que el conocimiento válido y sus proyectos resultantes son productos aproximados, probables, tan solo una lectura posible. Se deja abierta, entonces, la posibilidad de generar otras lecturas alternativas que amplíen y enriquezcan la lectura de la realidad local. Los pensamientos actuales postmodernistas dan cuenta de que no se pueden realizar prospectivas únicas y certeras debido a la incertidumbre generada por una realidad compleja. Con esta percepción Cañete (2012), es quien acopla la teoría de la complejidad a la IAP/TGS, conformando el TAPE.

## 3. Metodología

Se toma como ejemplo la aplicación del TAPE en la Tesis Doctoral citada más arriba (ver: Núñez, 2017). En esta investigación cualitativa se utiliza y combina según necesidad, varios de los siguientes instrumentos de recolección de datos:

- Observación participante.
- Entrevista en profundidad.
- Registros cuaderno de campo.
- Revisión documental.
- Interaccionismo simbólico.
- TAPE (conector del proceso investigativo).

La tecnología cualitativa implica un estilo de investigación social en el que da una insistencia especial en la recogida de datos, observaciones lentas prolongadas, sistemáticas a base de notas, grabaciones, lejos de ser una actividad unidimensional, lineal, el análisis cualitativo opera en dos dimensiones de forma circular. No solo se observan, graban los datos, también entabla un dialogo permanente entre el observador y lo observado, al que acompaña una reflexión interpretativa permanente entre lo que capta del exterior, lo que se busca cuando se vuelve, después de cierta reflexión, de nuevo al campo de trabajo. En todo momento este intercambio de fuera hacia adentro y del observador al campo de observación adquiere una estructura zigzagueante en la que se impone la flexibilidad completa de cambiar, en cualquier momento.

### 3.1. Pasos del TAPE: Ficha de Variables. Codificación y Caracterización de variables.<sup>2</sup> Tesis doctoral<sup>3</sup>

#### **Innovación educativa**

**Definición:** Las innovaciones educativas permiten incorporar a un sistema educativo rasgos, estrategias y modelos que proporcionen una adaptación mutua entre el contenido de la innovación y la institución.

**Atributo<sup>4</sup>:** La innovación educativa en la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE). Las innovaciones estructurales se están desarrollando aunque las mismas necesitan afianzarse con una visión dinámica y holística.

**Estado<sup>5</sup>:** Regular.

#### **Transformación social**

**Definición<sup>6</sup>:** Las innovaciones educativas tendientes al logro de las transformaciones sociales y productivas se constituyen en uno de los propósitos de la línea de investigación. El otro sin duda está relacionado con el desarrollo de la persona humana, sus potencialidades, su espiritualidad, sus competencias y habilidades, su autonomía. La educación puede propiciar la permanencia del *status quo* como la transformación social.

**Atributo:** En este caso la UNAE en su rol de institución innovadora denota importantes cambios que la hacen pionera en los nuevos conceptos que afecta a la educación constructivista. El estudiante se siente atraído a ser parte de ese proceso y protagonista en la construcción de su conocimiento.

**Estado:** Regular.

#### **Modelos pedagógicos**

**Definición:** Los modelos pedagógicos son visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los programas de estudios, en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de un programa de estudios.

**Atributo:** ¿Qué enseñar? Es decir, qué contenidos, en qué secuencias y en qué orden, su enseñabilidad y relevancia. Replanteo de lo esencial frente a aquello con una relevancia relativa, un mayor empeño en definir qué es lo importante frente a aquello que deja de serlo.

**Estado:** Regular.

---

<sup>2</sup> Identificación de las variables que componen el sistema y definición de las mismas con su correspondiente caracterización y apreciación actual dentro del enfoque del tema. Variables que salieron del planteamiento del problema.

<sup>3</sup> Denominada: Innovación Educativa como Proceso de Transformación social en la Universidad Autónoma de Encarnación. Autora: Eugenia Núñez de Kartsch (ver: Núñez, 2017).

<sup>4</sup> Es el diagnóstico concreto de esa variable en el conjunto del problema.

<sup>5</sup> El Estado se saca de la ficha de cada variable, que se extrae del planteamiento del problema. Ej. Deserción escolar primaria en un municipio rural, donde encontró unas instalaciones destruidas, ausencia de maestros y distancia de sus hogares, es "Estado crítico".

<sup>6</sup> Es el enunciado filosófico y conceptual de la variable.

### **Cambio de paradigma cultural**

**Definición:** Un cambio del paradigma educativo significa que en la educación hay ciertos modelos o patrones sujetos a la dinámica histórica de la educación. Patrones o modelos siempre existen, sustituidos o sustituyentes.

**Atributo:** La complejidad del fenómeno del cambio de paradigma educativo. Muchos son impulsados por fuertes cambios socioeconómicos y estructurales. El enfoque está en el cambio de planes de estudios modernos a posmodernos y de formatos de aprendizaje tradicionales a otros innovadores.

**Estado:** Regular.

### **Innovación pedagógica**

**Definición:** Innovación educativa y calidad de la educación están muy relacionadas.

**Atributos:** La innovación está fundamentada sobre el aprendizaje, en cuanto éste se encuentra ligado a la acción transformadora del mundo. La UNAE trae bastante afianzado el concepto de interculturalidad. Muy pocas instituciones del mismo nivel desarrollan planes, programas, proyectos etc. que permitan una adecuada integración intercultural. Para la sociedad esto constituye un elemento innovador de la idea tradicional de la educación superior.

**Estado:** Regular.

### **Organigrama**

**Definición:** Según Franklin (2007) un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas o unidades administrativas, en las que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen.

**Atributos:** en la UNAE existe un organigrama en el cual se refleja: La división de funciones; los niveles jerárquicos; las líneas de autoridad y responsabilidad; los canales formales de la comunicación; la naturaleza lineal o asesoramiento del departamento; decanatos, dirección académica, secretarías.

**Estado:** Bueno.

### **Poder de decisión**

**Definición:** La elección entre varias alternativas posibles teniendo en cuenta la limitación de recursos y el resultado deseado.

**Atributos:** Muy relacionado al organigrama también se encuentra el poder de decisión que cada autoridad tiene dentro del área de su competencia.

**Estado:** Bueno.

### **Ley reglamentaria**

**Definición:** Es la que reglamenta generalmente un precepto constitucional. En el caso de las universidades es la que reglamenta la creación, el funcionamiento y el control de las instituciones universitarias.

**Atributos:** La ley reglamentaria es de cumplimiento obligatorio en este caso para la universidad, es específica ya que se refiere a un determinado campo, es de vigencia perpetua entendiéndose por un lapso de tiempo relativamente largo (Ley 4995/13 de Educación Superior y Ley 3438/08 de creación de la UNAE).

**Estado:** Bueno.

## **Planes**

**Definición:** El plan de estudios es la síntesis instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y ordenan, con fines de enseñanza, todos los aspectos de una profesión que se considera social y culturalmente valiosa, profesionalmente eficiente (Glazman e Ibarrola, 1978).

**Atributos:** Los planes de estudio están organizados por asignaturas. Puede percibirse, una estructura lineal y relativamente rígida situación ésta que muchas veces conspira contra la libertad de enseñar desde el punto de vista constructivo.

**Estado:** Regular.

## **Programas**

**Definición:** La organización y planificación de cada asignatura, constituyen los programas de estudio, que son la herramienta fundamental de trabajo de los docentes y obviamente la finalidad y la intencionalidad, así como la forma de operarlos se derivan tanto de la fundamentación de los currículos, como de los planes de estudio dentro de los cuales se ubican.

**Atributos:** Estos programas se redactan para ser entregados a los alumnos al inicio de un curso, para su análisis y discusión, para aclarar dudas y realizar algunos ajustes basados en sus necesidades y expectativas.

**Estado:** Regular.

## **Currícula**

**Definición:** El significado y la extensión del concepto de Currículum varían sustancialmente de acuerdo a los autores y a las visiones ideológicas según las necesidades de los grupos sociales en cada momento histórico (Casanova, 2006).

**Atributos:** El Currículum no es sólo proyecto, abarca también la dinámica de su realización. Por lo que pueden ir incorporándose innovaciones (Casanova, 2006).

**Estado:** Regular.

## **Modelos didácticos**

**Definición:** Los modelos didácticos o de enseñanza presentan esquemas de la diversidad de acciones, técnicas y medios utilizados por los educadores, los más significativos son los motores que permiten la evolución de la ciencia, representada por los paradigmas vigentes en cada época.

**Atributo:** Los modelos didácticos o de enseñanza presentan una matriz interdisciplinaria que abarca los conocimientos, creencias y teorías aceptadas por una comunidad científica, en este caso la UNAE.

**Estado:** Regular.

## **Reflexión**

**Definición:** Pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien.

**Atributo:** Preguntarse ¿cuáles son las implicancias reales de la introducción de la innovación en el ámbito educativo? Ante esta pregunta hay que partir de la premisa de que la innovación supone el desarrollo práctico o implementación de un proceso creativo, toda vez que este ha demostrado su validez en un contexto controlado o experimental.

**Estado:** Regular

### **Familia**

**Definición:** Es el núcleo constituido por la persona o grupo de personas con vínculo de parentesco o no. La familia es el agente intermediario por excelencia entre el hombre y su medio social.

**Atributo:** En las transformaciones que se desarrollan en la educación superior, debe enfatizarse el papel de la familia, que se entreguen a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se nutran de las dificultades que existen en la universidad, debiendo aportar soluciones en función del bienestar de los miembros de las comunidades.

**Estado:** Regular.

### **Directivos**

**Definición:** Desempeñar actividades de dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones educativas para liderar la formulación y el desarrollo del proyecto educativo institucional, así como velar por la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos socio-comunitarios de la institución educativa a su cargo.

**Atributo:** En el caso de las competencias de los directivos docentes, las competencias funcionales están asociadas a la dirección y organización del funcionamiento de las instituciones y de los establecimientos educativos.

**Estado:** Bueno.

### **Docentes**

**Definición:** El conjunto de competencias organizadas por unidades de competencias, requeridas para realizar una actividad profesional, de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad (Casanova, 2006).

**Atributo:** Al respecto se demuestra que las características del docente que favorecen el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes se pueden resumir en los siguientes aspectos: La definición por parte de los profesores de metas altas para todos los estudiantes; Amplios conocimientos respecto a lo que enseñan; Eficaz planificación de su quehacer; Relaciones respetuosas y de aceptación con los estudiantes; Sensibilidad para leer y comprender las actitudes de los estudiantes; Manejo para crear un ambiente atractivo y favorable en el aula. Facilidad para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje e interactuar con ellos; Comprensión del contexto.

**Estado:** Regular.

### **Alumnos**

**Definición:** Un alumno, por lo tanto, es una persona que está dedicada al aprendizaje.

**Atributo:** El alumno debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida universitaria y extrauniversitaria, las funciones psicológicas superiores son producto de estas interacciones sociales.

**Estado:** Regular.

### **Interacción Social**

**Definición:** El término, en su misma etimología, sugiere la idea de una acción mutua, en reciprocidad. Se encuentra esta idea, aplicada a las relaciones humanas, en la definición propuesta por Maisonneuve (1998).

**Atributo:** La interacción social es el vehículo fundamental para la transmisión dinámica del conocimiento cultural e histórico. Son esenciales al menos dos personas que intercambien información. Implica algún grado de reciprocidad y bidireccionalidad entre esos participantes.

---

**Estado:** Regular.

### **Universidad**

**Definiciones:** Las universidades son espacios articuladores de conflictos, crisis, regresión, transformación, entre fuerzas en las que intervienen sujetos y percepciones, diversos sentidos, capacidad de acción, condiciones de existencia, son productoras de discursos sobre el mundo a través de los cuales se socializan los actores sociales (Maturana y Varela, 1980).

**Atributo:** La UNAE es una institución relativamente nueva que ha logrado insertarse en el ámbito de la educación superior con un excelente perfil y muy buena aceptación de quienes demandan educación universitaria.

**Estado:** Bueno.

### **3.2. Codificación de las variables<sup>7</sup>**

**Innovación Educativa:**

- Modelos pedagógicos.
- Innovación Pedagógica.
- Modelos Didácticos.
- Innovaciones Curriculares.

**Sociedad:**

- Transformación Social.
- Reflexión.
- Cambio de Paradigma Cultural.
- Interacción Social.

**Directivos:**

- Poder de Decisión.

**Malla Curricular:**

- Planes
- Programas.

**Alumnos**

**Docentes:**

- Innovaciones Profesionales.

**Familia.**

**Universidad:**

- Innovaciones estructurales.
- Ley reglamentaria.
- Organigrama.

---

<sup>7</sup> Se realiza a través de los filtros o agrupación de las variables. Se procesan, se organizan, se reflexiona y, con esos datos, se detectan las variables clave, es decir, las que muestran mayor influencia o dependencia dentro del sistema.

### 3.3. Cajas de Impactos cruzados

Cruce de dependencia<sup>8</sup>

Figura 3. Cruce de dependencia

Dependencia. Variable	Influencia								Coordenadas.	
	Innovación Educativa	Sociedad	Directivos	Malla Curricular	Alumno	Docente	Familia	Universidad	X	Y
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1. Innovación Educativa.		•	•	•		•		•	5	6
2. Sociedad	•						•	•	3	4
3. Directivos								•	1	5
4. Malla Curricular	•		•					•	3	4
5. Alumno	•		•	•		•	•	•	6	1
6. Docente	•	•	•	•				•	5	3
7. Familia.	•	•							2	3
8. Universidad	•	•	•	•	•	•	•		7	6

Fuente: Núñez (2017:142)

$$\text{Formula:}^9 ((X_{\text{máx}}/2) + (Y_{\text{máx}}/2))/3 = ((7/2) + (6/2))/3 = 2,16$$

### 3.4. Criterio de verdad<sup>10</sup>. Justificación de variables, dependencias. (Horizontal/Vertical)<sup>11</sup>

#### Innovación Educativa

1/2 Innovación educativa depende de Sociedad: Sí, porque es la sociedad la que evoluciona, la educación es un producto social.

1/3 Innovación educativa depende de directivos: Sí, porque son ellos los que fijan la política educativa institucional.

1/4 Innovación educativa depende de malla curricular: Sí, porque en la malla curricular están insertos los objetivos que se persiguen al profesionalizar al alumno.

<sup>8</sup> Se establecen de acuerdo a la codificación de las variables enumeradas. Cada variable va en forma horizontal y vertical a fin de realizar los cruces de variables que son la incorporación del razonamiento lógico de la investigación. Constituye un criterio de verdad. El aprendizaje obtenido en la praxis de la investigación. Cuadrantes de valor con las coordenadas X e Y son la sumatoria de las variables dependientes con otras variables. Posteriormente, se realiza la aplicación de la fórmula.

<sup>9</sup>  $((X_{\text{máx}}/2) + (Y_{\text{máx}}/2))/3 = ((X \text{ máximo o mayor} / 2) + (Y \text{ máximo o mayor} / 2)) / 3 =$

<sup>10</sup> Es un ejercicio para pensar. (gimnasia para pensar).

<sup>11</sup> Es porque cada variable depende de la otra variable. Y se realiza variable por variable y se utiliza la numeración o codificación dada a cada variable para cada cruce (se detalla en el cruce de variables de dependencia de la variable innovación educativa para una mejor comprensión).

1/5 Innovación educativa depende de alumnos: No, porque el alumno es el destinatario de la Innovación más allá de que sea sujeto activo en la construcción de su conocimiento.

1/6 Innovación educativa depende de los docentes: Sí, porque el docente es el ejecutor de la Innovación Educativa.

1/7 Innovación educativa depende de la familia: No, porque la familia no tiene una incidencia directa en el ámbito universitario donde se desarrolló la Innovación.

1/8 Innovación educativa depende de la Universidad: Sí, porque es el ámbito donde se desarrolló el proceso educativo universitario

#### **Sociedad**

2/1 Sí, porque es la evolución social fruto del conocimiento innovador propiciado por la universidad.

2/3 No, porque la sociedad no está en relación directa con los directivos de la universidad.

2/4 No, porque la malla curricular se aplica en el ámbito de la universidad, independientemente a las actividades de extensión e investigación que pueda ejecutarse desde la universidad.

2/5 No, porque están en un proceso formativo el cual una vez culminado le permite involucrarse con idoneidad en el quehacer social.

2/6 No, porque no depende en forma directa, sí indirectamente.

2/7 Sí, porque la familia es el núcleo organizacional básico de la sociedad.

2/8 Sí, porque la universidad es el ámbito académico donde se generan los cambios que se manifiestan en la sociedad.

#### **Directivos**

3/1 No, porque los directivos son los que deciden aplicar la Innovación educativa.

3/2 No, porque ellos dependen del sistema educativo.

3/4 No, porque la malla curricular establece la faja educativa/ académica, mientras que los directivos ocupan un lugar de decisión dentro de la universidad.

3/5 No, porque el proceso es a la inversa.

3/6 No, porque el proceso es a la inversa.

3/7 No, porque la familia no tienen incidencia directa con la universidad.

3/8 Sí, porque los directivos son parte de la Universidad.

#### **Malla Curricular**

4/1 Sí, porque a través de la malla curricular se implica los postulados de la Innovación.

4/2 No, porque ella depende de la universidad.

4/3 Sí, porque son ellos los que deciden su implementación.

4/5 No, porque el alumno es destinatario de malla curricular.

4/6 No, porque ellos lo implementan.

4/7 No, porque la familia no tienen incidencia directa.

4/8 Sí, porque es la universidad quien toma la decisión en la formulación y aplicación de la misma.

### **Alumno**

5/1 Sí, porque son ellos los que van adquiriendo y construyendo nuevos conocimientos basados en las innovaciones.

5/2 No, porque en ese proceso depende de la sociedad.

5/3 Sí, porque son ellos los que fijan el alcance del proceso educativo en el cual se halla inmerso el alumno.

5/4 Sí, porque ella fija los parámetros dentro de los cuales se desarrolla el proceso de adquisición y producción de conocimiento.

5/6 Sí, porque el docente orienta y guía al alumno en su proceso de construcción de conocimiento.

5/7 Sí, porque es a través de la misma que el alumno halla recursos para aplicarlos al proceso educativo.

5/8 Sí, porque depende de la universidad en cuanto a la formalidad de incorporar conocimiento y desarrollar habilidades para la producción de otros nuevos.

### **Docente**

6/1 Sí, porque su desempeño se orienta en base a la innovación educativa.

6/2 Sí, porque la sociedad a través de los estamentos pertinentes elige a sus educadores.

6/3 Sí, por una cuestión de verticalidad en la organización educativa.

6/4 Sí, porque él pone en práctica el contenido de la malla curricular, convirtiéndose en ejecutor de la misma a través de los planes y programas.

6/5 No, porque depende de la estructura superior en la organización educativa, se constituye en guía del alumno en la construcción del conocimiento.

6/7 No, directamente en cuanto a su labor educativa, sí en cuanto a su relaciones afectivas.

6/8 Sí, porque es quien ejecuta los planes, programas y proyectos de extensión e investigación enmarcados en la misión y visión de la universidad.

### **Familia**

7/1 No, porque no está vinculada en forma directa.

7/2 Sí, porque la satisfacción de sus necesidades en seguridad y otras dependen de la sociedad.

7/3 No, porque no tienen vinculación directa.

7/4 No, porque el que depende de la mala curricular es el alumno, no directamente la familia.

7/5 No, en forma directa pero sí indirecta.

7/6 No, en forma directa.

7/8 No, en forma directa.

### **Universidad**

8/1 Sí, porque a través de ella realiza sus objetivos educativos en la sociedad.

8/2 Sí, porque es la sociedad la que fija el tipo de educación superior que pretende.

8/3 Sí, porque son ellos los que determinan la orientación institucional tanto en el plano administrativo como académico.

8/4 Sí, porque depende de la malla curricular y provee los lineamientos para la educación superior.

8/5 Sí, porque sin alumnos no hay universidad.

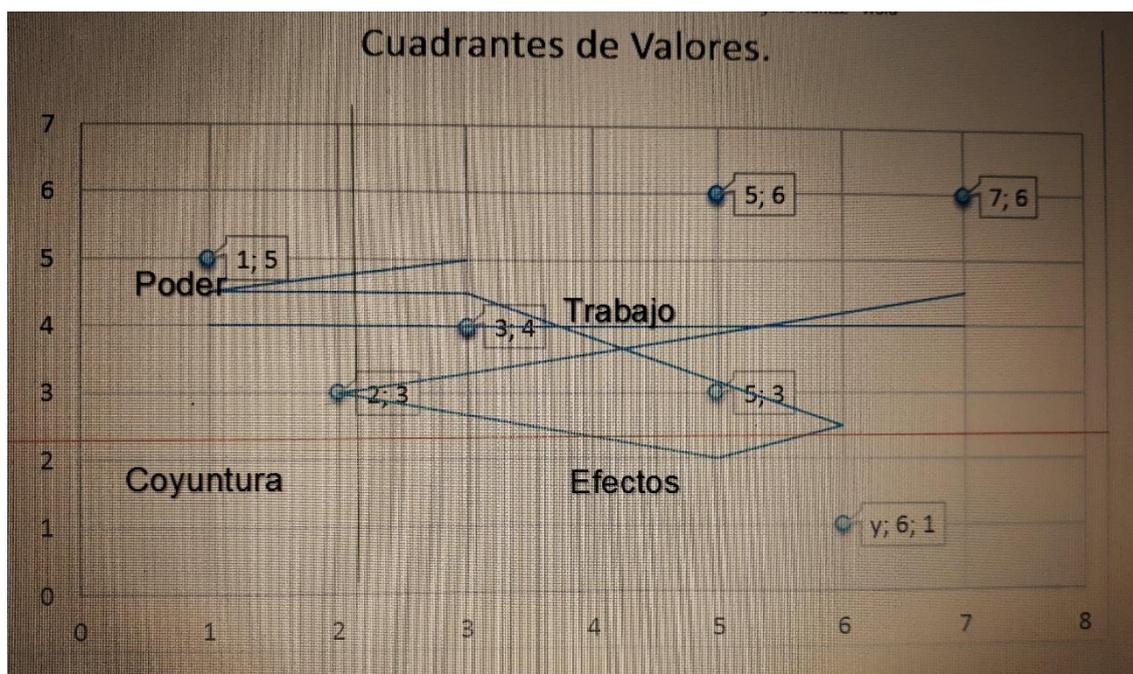
8/6 Sí, porque el docente es el que implementa las políticas educativas de la universidad.

8/7 Sí, porque al ser la familia parte esencial de la sociedad es la determinante del tipo de educación que pretende para sus miembros.

### 3.5. Cuadrante de Valores<sup>12</sup>

$$((X_{\text{máx}}/2) + (Y_{\text{máx}}/2))/3 = ((7/2) + (6/2))/3 = 2,16$$

Figura 4. Cuadrante de valores



Fuente: Núñez (2017:147).

1. Innovación Educativa 5-6. *Trabajo. Alta Influencia y alta Dependencia.*
2. Sociedad 3-4. *Trabajo. Alta Influencia y alta Dependencia.*
3. Directivos 1-5. *Poder. Alta Influencia y alta Dependencia.*
4. Malla Curricular 3-4. *Trabajo. Alta Influencia y alta Dependencia.*
5. Alumno 6-1. *Efecto. Baja Influencia y alta Dependencia.*
6. Docentes 5-3. *Trabajo. Alta Influencia y alta Dependencia.*
7. Familia 2-3. *Trabajo. Alta Influencia y alta Dependencia.*
8. Universidad 7-6. *Trabajo. Alta Influencia y alta Dependencia.*

<sup>12</sup> Aplicación de la fórmula. Ubicación de los resultados del cruce de dependencia en el cuadrante de valores *Trabajo*: Alta Influencia y alta Dependencia. *Efectos*: Baja Influencia y alta Dependencia. *Poder*: Alta Influencia y alta Dependencia. *Coyuntura*: Baja Influencia y baja Dependencia.

### 3.6. Cruce de influencia (Vertical/Horizontal)<sup>13</sup>

**Figura 5. Cruce de Influencias (Vertical/ Horizontal)**

Poco											
Anulado											
Mediana											
Mucho											
Influencia		Innovación Educativa	Sociedad	Directivos	Malla Curricular	Alumno	Docente	Familia	Universidad		
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	X	Y
1. Innovación Educativa.			x	x	x	x	x	x	x	7	5
2. Sociedad	x			x		x	x	x	x	3	3
3. Directivos	x	x			x	x	x	x	x	4	2
4. Malla Curricular	x	x	x			x	x	x	x	4	3
5. Alumno	x	x	x	x			x	x	x	1	5
6. Docente	x	x	x	x	x			x	x	2	4
7. Familia.	x	x	x	x	x	x			x	2	2
8. Universidad	x	x	x	x	x	x	x	x		6	5
<b>Variables filtradas</b>		5	3	2	3	5	4	2	5		

Fuente: Núñez (2017:148).

#### 3.6.1. Criterio de Verdad. Justificación de Variables, Influencias. (Vertical/ Horizontal)<sup>14</sup>

##### Innovación Educativa

1/2 Innovación educativa influye en la sociedad mucho porque es el producto de la educación que se manifiesta en la sociedad.

1/3 Innovación educativa influye en los directivos mucho porque es la que propicia los cambios de paradigmas en los directivos.

1/4 Innovación educativa influye en la malla curricular mucho porque hace que esta se dinamice y se oriente hacia el constructivismo.

1/5 Innovación educativa influye en los alumnos mucho porque le prepara para utilizar herramientas de resolución de problemas como profesional y como persona.

1/6 Innovación educativa influye en los docentes mucho porque es el ejecutor de la innovación en aula y fuera de él a través de los trabajos de campo ya sea esta de extensión o de investigación.

<sup>13</sup> Se establecen de acuerdo a la codificación de las variables enumeradas, cada variable va en forma horizontal y vertical a fin de realizar los cruces de variables que son la incorporación del razonamiento lógico de la investigación y constituye un criterio de verdad. El aprendizaje obtenido en la praxis de la investigación. Cuadrantes de valor con las coordenadas X e Y son la sumatoria de las variables dependientes con otras variables. Posterior se realiza la aplicación de la fórmula. De acuerdo a las variables filtradas se categoriza por colores: amarillo poca influencia, gris anulado de influencia, azul mediana influencia, y rojo mucha influencia.

<sup>14</sup> Es por qué cada variable depende de la otra variable. Y se realiza variable por variable y se utiliza la numeración o codificación dada a cada variable para cada cruce (se detalla en el cruce de variables de dependencia de la variable innovación educativa para una mejor comprensión) y se detalla cada color: el anulado simplemente ya no se menciona porque no influye.

1/8 Innovación educativa influye en la universidad mucho porque establecen nuevos métodos y es campo propicio para la aplicación de la Innovación educativa.

#### **Sociedad**

2/1 Sí, influye mucho porque es la evolución social fruto del conocimiento innovador propiciado por la universidad.

2/7 Sí, influye mucho porque la familia es el núcleo organizacional básico de la sociedad.

2/8 Sí, influye mucho porque la universidad es el ámbito académico donde se generan los cambios que se manifiestan en la sociedad.

#### **Directivos**

3/1 influye mucho porque son los que deben autorizar la aplicación de técnicas innovadoras.

3/4 Influye mucho porque con su conocimiento y experiencia propician los cambios necesarios en la malla curricular.

3/6 Influye mucho porque cumplen funciones de dirección y administración institucional.

3/8 Influyen mucho porque detentan la dirección.

#### **Malla Curricular**

4/1 Influye mucho al esquematizar los lineamientos de aplicación.

4/5 Influye mucho porque al establecer las bases sobre las cuales el alumno deberá cumplir los requerimientos académicos para promoverse.

4/6 Influye mucho porque fija los lineamientos que deberá seguir el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

4/8 Influye mucho porque es un instrumento que contiene la estructura del diseño que aborda el conocimientos de una manera articula e integrada.

#### **Alumno**

5/7 Influencia mucho porque es miembro de ella.

#### **Docentes**

6/1 Influyen mucho porque es el ejecutor de las políticas educativas.

6/5 Influyen mucho porque es guía y mentor del mismo.

6/8 Influyen mucho porque son los que aplican la Innovación en el ámbito de la universidad.

#### **Familia**

7/2 Influye mucho porque es el núcleo base de la sociedad.

7/5 Influye mucho porque es miembro directo de la misma.

#### **Universidad**

8/1 Influye mucho porque es la que recoge los principios que rige la Innovación y las pone en práctica en aula.

8/2 Influye mucho porque pone en la sociedad un individuo cuya concepción reflejará lo aprendido en la universidad.

8/3 Influye mucho porque hace que estos últimos deban ajustar la acción educativa a los principios que rige en la Innovación.

8/4 Influye mucho porque capta necesidades académicas que luego se vuelcan en la malla curricular para modificarla.

8/5 Influye mucho porque es la institución que acoge al mismo para desarrollar su conocimiento sobre la base del constructivismo.

8/6 Influye mucho porque es la que ejerce la dirección académica a la cual se encuentran sujetos los docentes.

**3.7. Perfil situacional actual<sup>15</sup>**

- 1. Innovación Educativa
- 5. Alumno
- 6. Docente
- 8. Universidad

**3.8. Ciclo de variables claves en presente<sup>16</sup>**

*Enfoques de Sistemas*

**Figura 6. Ciclo de variables claves en presente**

Salud	Variables	Entrada	Proceso	Salida	E	S	
	1. Innovación Educativa.					3	2
	5. Alumno						2
	6. Docente					2	2
	8. Universidad					3	2

Fuente: Núñez (2017: 152).

<sup>15</sup> Es el diagnóstico actual a partir de los filtros de cruces de variables primero de dependencia, segundo de influencia, mayor numeración de la coordenada "Y".

<sup>16</sup> Ciclo de variables claves es el conjunto de variables conectadas que resultantes de los cruces de dependencia e influencia. No son la causa-efecto lineal, sino el telón de fondo que en sus interacciones con el conjunto del problema estudiado, crean las condiciones para que afloren a la superficie los síntomas visibles del problema. Su proceso de construcción surge del último cruce de influencia, en donde en vertical se suman los puntos que tienen alta influencia (rojo) y dependencia (punto negro). En la línea de abajo se eligen los valores mayores y se desechan los menores. Luego, para hacer el gráfico se trazan las líneas auxiliares de ENTRADA, PROCESÓ, SALIDA, y luego, cada variable clave se la ubica en el gráfico según sus coordenadas X, Y según ella estar en la ENTRADA, PROCESÓ, SALIDA, según sus coordenadas se ve cuantas entradas (x) tiene, cuantas salidas (y) tiene. La flecha que sale de la variable se hace con un circuito vacío, el que llega, en la punta de la flecha se pone un circuito negro. Estas son las interacciones entre las variables claves. Ejemplo: en la tesis innovación educativa era salida del SISTEMA diagnostico estudiado.

### 3.9. Planilla de resumen<sup>17</sup>

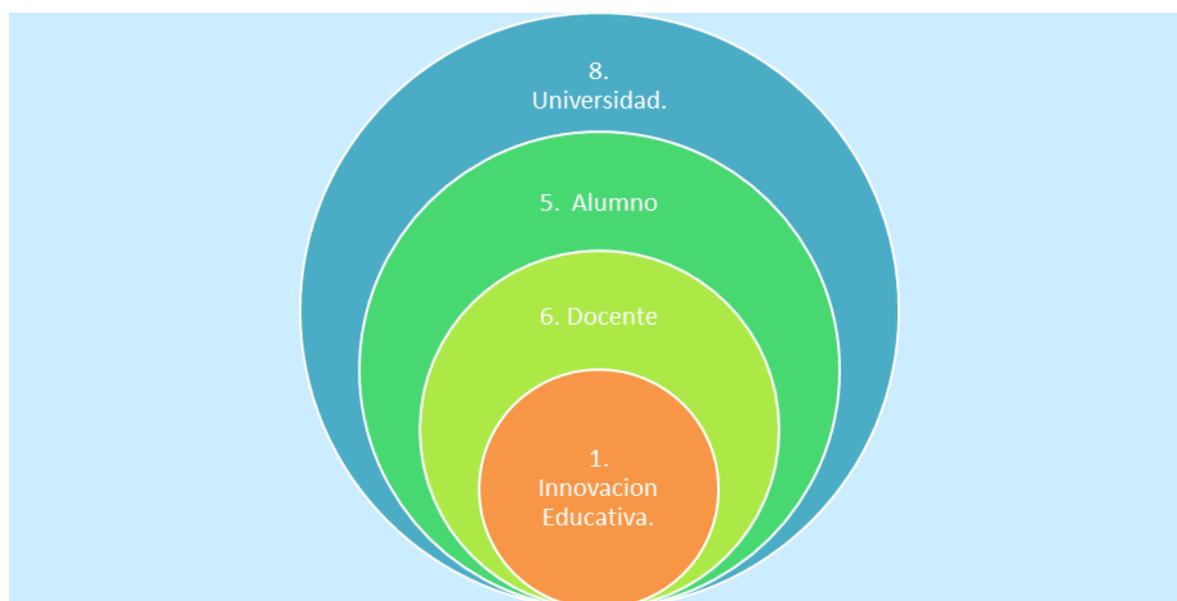
Figura 7. Planilla de Resumen

Variables	Entrada	Salida	Salud	Tendencia del Sistema
Innovación Educativa	3	2	↗	↗
Alumnos		2	↗	
Docentes	2	2	↗	
Universidad	3	2	↑	

Fuente: Núñez (2017:152).

### 3.10. Niveles de contexto

Figura 8. Niveles de contexto



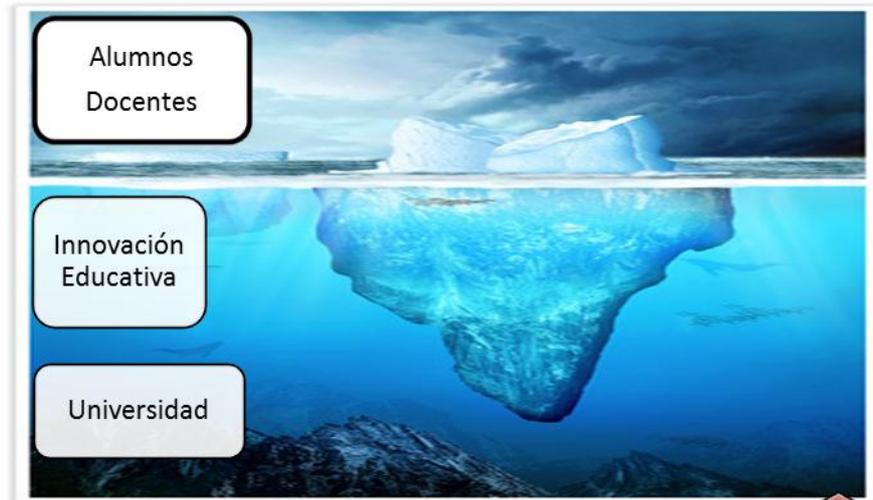
Fuente: Núñez (2017:154).

<sup>17</sup> El cuadro auxiliar resume todos los datos, incluyendo la TENDENCIA final del ciclo de variables claves, viéndola ya como conjunto, no por separado. Ej. Si todo queda igual, que TENDENCIA tiene este problema. Si se produjeran cambios mejorando las condiciones del ciclo, ¿qué pasaría? Ej. ¿Se producirían las innovaciones deseadas? Y esto es lo que se logra con el PROYECTO que nace del ciclo prioritario resultado de su investigación.

¿Las variables que estado de salud tienen localmente?, se refiere a la salud de la variable: es regular, malo, bueno. Las posibilidades son muy buena y se deja el rectángulo en blanco. Regular y con posibilidad de tratamiento y recuperación ejemplo una gripe se refiere entonces mencionamos la analogía medica crítica, pintar de rojo dos rectángulos y finalmente muy crítico se pinta los tres rectángulos en rojo. Desde luego esto es una apreciación muy subjetiva y según el resultado de su investigación.

### 3.11. Diagrama de Iceberg (Peter Senger)<sup>18</sup>

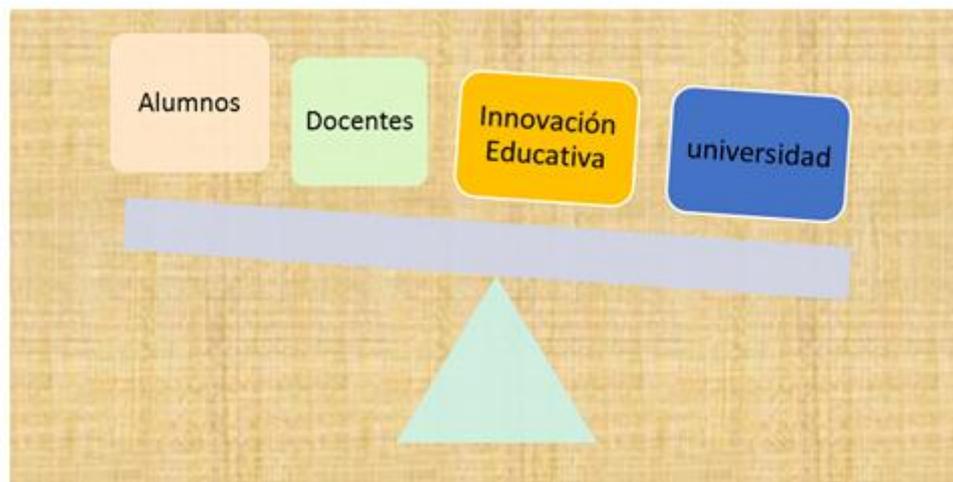
Figura 9. Diagrama de Iceberg (Peter Senger)



Fuente: Núñez (2017:152).

### 3.12. Balancín diagnóstico actual

Figura 10. Balancín diagnóstico actual



Fuente: Núñez (2017:152).

### 3.13. Diagnóstico

A partir del ciclo del TAPE, como resultado de cada paso final realizado, se obtuvieron cuatro principales variables filtradas.

- Alumnos.
- Docentes.
- Innovación educativa.
- Universidad.

<sup>18</sup> Iceberg: en la parte exterior va lo visible, interior del agua va lo invisible, no se ve pero crea las condiciones para mostrar el telón de fondo.

La innovación educativa es la salida del sistema de mayor poder de decisión, que conforman la realidad que interaccionan las variables claves de alumnos, docentes, universidad. Para leer la realidad, el inicio de un proceso que postule la innovación educativa, ello debe ser generado desde el interior de cada carrera, a través de la interacción entre docentes y alumnos, en el interior del proceso de enseñanza-aprendizaje. Propuesta que habiendo alcanzado legitimación en la comunidad educativa se tiene que presentar a los directivos de las carreras universitarias para ser considerada y aprobada. Y esta propuesta tiene que introducir las demandas de la sociedad.

#### **4. Conclusión**

En una investigación con enfoque de sistema, en la que existe diversidad de conexiones, la cual busca encontrar significados entre diversos factores abordando desde la Teoría General de Sistemas y del TAPE origina el proceso de reflexión a partir de la inducción y produce el diagnóstico válido, siendo esta el resultado final de un trabajo de investigación con este enfoque.

Este enfoque sistémico, con un enfoque participativo es de vital importancia cuando se enfrenta a una realidad compleja, entrópica y cambiante, la que no se podría abordar desde un enfoque lineal, positivista, reduccionista de causa efecto que produciría resultados puntuales y aislados.

Meta cognición, la investigadora en su tesis sobre la innovación educativa, descubre que es una cuestión social compleja de investigación cualitativa no lineal, y al final del proceso se identifica una red de interconexiones de cada componente que produce conocimiento válido, la investigadora al comprometerse con el proceso ella misma cambia su ser porque ahora es otra. El TAPE exige disciplina, ya comienza a mirar la realidad con otros ojos a discutir, criticar y a repensar.

Si contamos: evolución de los sistemas de realización científica aplicados a la tutoría de tesis. Habida cuenta de cuatro sistemas que son cuantitativos, cualitativos, enfoque de sistemas observados y de la complejidad, se comprueba que la praxis del TAPE, implica la ventaja de, primero, con el despertar del pensar crítico participativo se superan las tautologías del positivismo justificativo, y segundo se abre a un nuevo modo de hacer ciencia plural, conectiva que asume el reto de ingresar al cosmos dinámico de la incertidumbre y la complejidad de la vida humana y ecológica (Cañete, 2019).

En tanto que su no uso implicaría la desventaja de seguir el investigador con más de lo mismo: lineal, cristalizado, tautológico, abstracto, numérico sin contexto sin historia que al decir de Frijol Capra, se derrumba en la crisis de percepción de la ciencia normal Kuhn (2004) (cuantitativa).

## 5. Bibliografía

CAÑETE, R. (2012) "Perspectiva de la Teoría General de Sistemas y la Investigación Acción Participativa, así como la Teoría de la complejidad como enfoques para desarrollar la Investigación cualitativa, para el descubrimiento". Creación del Manual de Inicio de la investigación: Perspectiva del TAPE. Universidad Nacional de Asunción (inédito).

\_\_\_\_\_ (2019) *Evolución histórica de los sistemas de realización científica aplicados a la tesis de posgrados*. Conferencia en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, México, 25 de abril. Disponible: <https://youtu.be/OVekmlNAw2M> [Consulta: 14/07/2018].

CASANOVA, M.A. (2006) *Diseño curricular e innovación educativa*. Madrid: La Muralla.

FALS BORDA, O. (2008) "Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Investigación- Acción Participativa)." Peripecias. Disponible en: <http://www.peripecias.com/mundo/598FalsBordaOrigenesRetosIAP.html> [Consulta: 14/07/2018].

FRANKLIN, E. B. (2007) *Auditoría Administrativa. Gestión estrategia del cambio*. México: Pearson Educación.

GLAZMAN, R. e IBARROLA, M. de (1978) *Planes de estudio. Propuestas institucionales y realidad curricular* (1era. Edic.). México: Nueva Imagen.

GODET, M. (2018) "Prospectiva Estratégica: Problemas y métodos." Disponible en: <http://www.lapropective.fr/dyn/francais/memoire/Cajadeherramientas2007.pdf> [Consulta: 23/07/2018].

KUHN, T. (2004) *La estructura de las revoluciones científicas*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

MATURANA, H. y VARELA, F. (1980) *Autopoiesis and cognition: The realization of the living*. Boston: D. Reidel.

MAISONNEUVE, J. L. (1998) *La dinámica de los grupos*. Buenos Aires: Nueva visión.

MORÍN, E. (1994) *Introducción al pensamiento complejo*. España: Gedisa.

NÚÑEZ, E. (2017) *Innovación Educativa como proceso de transformación social* (Tesis Doctoral). Universidad Autónoma de Encarnación, Encarnación, Paraguay (inédita).

VON BERTALANFFY, L. (2000) *Teoría general de los sistemas*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.

**Autora y autores.**

**Roberto Vicente Cañete Ferreira**

Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.

Doctor y Magíster en Educación por la Universidad Nacional de Itapúa. Arquitecto, por la Universidad de Asunción. Director de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Encarnación. Docente de la Universidad Nacional de Asunción.

E-mail: robcanete@gmail.com

**Eugenia Núñez de Kartsch**

Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay.

Doctora en Educación y Desarrollo Humano, Magíster en Docencia y Gestión Educativa, Magíster en Políticas Públicas y Género. Licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Encarnación, Magíster en Ciencias Forenses por la Universidad Nacional de Itapúa, Docente, Miembro del Comité Asesor de Trabajo Final de Grado, Miembro del Comité de Revista Científica de la Universidad Nacional de Itapúa. Par evaluador por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.

E-mail: peritoeugenia1984@gmail.com

**Idalgo Balletbo Fernández**

Departamento de Investigación, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, Paraguay.

Encargado del Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Doctorando en Derecho, Economía y Administración en la Universidad de Girona. Doctor en Educación y Desarrollo Social por la Universidad Autónoma de Encarnación, Magíster en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Asunción, Máster Universitario para la Enseñanza y Aprendizaje en la Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas por la Universidad de Extremadura, Universidad de Huelva y Universidad Internacional de Andalucía. Máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Lleida. Investigador Categorizado del CONACYT.

Email: ipsjb@yahoo.es

**Citado.**

CAÑETE FERREIRA, Roberto Vicente; NÚÑEZ DE KARTSCH, Eugenia e BALLEBBO FERNÁNDEZ, Idalgo (2020). TAPE como praxis innovadora: aplicación práctica en la investigación cualitativa. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social – ReLMIS*, N°20, Año 10, pp. 56-77. Disponible en: [http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/tape\\_como\\_praxis](http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/tape_como_praxis)

**Plazos.**

Recibido: 21/08/2018. Aceptado: 19/08/2019.



## La investigación social en el campo de la salud mental

The social research in the mental health field

**Gabriela Bru**

### Resumen

Presento este artículo en el contexto de escritura de mi tesis doctoral titulada la judicialización de la salud mental: experiencias de personas con diagnóstico de padecimiento psíquico y sentencia de restricción de capacidad jurídica en Mar del Plata. La misma tiene como insumo principal una investigación descriptiva exploratoria basada en una estrategia cualitativa, en la que consideré como guía metodológica la teoría fundamentada. El diseño de la investigación supuso la realización de entrevistas semiestructuradas a personas de ambos sexos con algún tipo de restricción de capacidad jurídica y que se encuentran en tratamiento de salud mental ambulatorio. El objetivo de este artículo es analizar las vicisitudes metodológicas y éticas transitadas a lo largo del trabajo de investigación. Desarrollo las decisiones relativas a la investigación agrupadas en cinco momentos: la delimitación del problema a investigar, la selección (muestra), la recolección (estrategias para recolectar datos), el análisis (herramientas empleadas para ordenar y dar sentido a la información recolectada) y finalmente las decisiones relativas a la ética en la investigación social.

**Palabras clave:** Investigación social; Estrategia cualitativa; Salud mental; Padecimiento psíquico; Ética.

### Abstract

I present this article in the context of writing my PhD thesis called "The judicialization of mental health: the experiences of people with a psychiatric diagnosis and with restriction of juridical capacity in Mar del Plata." The thesis employs a descriptive exploratory approach based on a qualitative strategy as the main source, in which I considered the grounded theory as a methodological guide. The design of the research required to make semistructured interviews to both male and female people with some kind of restriction of juridical capacity and with ambulatory mental health treatment. The objective of this article is to analyze the methodological and ethical issues experienced through the research. I divide the decision-making process into five different moments: the definition of the problem to research, the sample, the collection (strategies for data collection), the analysis (tools to organize and give meaning to the information collected), and finally the decisions relating to ethics in social research.

**Keywords:** Social research; Qualitative strategy; Mental health; Psychic illness; Ethics.

## 1. Introducción

Este trabajo se realiza en el contexto de una investigación que tiene como objetivo analizar las experiencias y trayectorias de las personas envueltas en la problemática de la judicialización de la salud mental en la actualidad. La judicialización de la salud mental es un tema ya abordado en la investigación social, sin embargo, son escasos los estudios que se centran en el punto de vista de quienes experimentan los procesos institucionales. El estudio de estas experiencias en el ámbito judicial constituye un escenario para la investigación social en el campo de la salud mental, a la vez que resulta auspicioso para integrar y discutir sus resultados con líneas de investigación provenientes de otras disciplinas y perspectivas que también se abocan a la temática.

En Argentina, las personas que reciben un diagnóstico de padecimiento psíquico pueden verse involucradas en el proceso judicial de restricción de capacidad jurídica (sea de insania, inhabilitación o determinación de capacidad). Cuando ello sucede, los sujetos transitan por tiempo indeterminado por instituciones médicas (a partir de un diagnóstico) y por instituciones judiciales (a partir de una sentencia). Este peregrinar institucional deriva en experiencias sociales, terapéuticas y judiciales específicas.

A lo largo de este artículo reviso algunas vicisitudes metodológicas y éticas de la investigación llevada a cabo. En primer lugar, hago referencia al tema de la investigación y describo las pautas metodológicas consideradas para formular el instrumento de recolección de datos. Describo la muestra y todo aquello relacionado con las entrevistas, incluso su procesamiento. Posteriormente, señalo algunos resultados obtenidos a partir de la experiencia de investigación. Por último, abordo las cuestiones éticas, tanto los aspectos administrativos previos al trabajo de campo, como la reflexividad ética constante a lo largo de la realización de las entrevistas.

## 2. Una introducción al problema de investigación: la judicialización de la salud mental

En el marco de esta investigación, cobra especial sentido la noción de experiencia de padecimiento, que se refiere a la forma por la cual las personas se sitúan ante o asumen la situación, otorgándole significados y desarrollando modos rutinarios de lidiar con esta (Good, 1994; Rabelo, Alves y Souza, 1999; Mercado Martínez, 2000). El concepto de experiencia permite comprender cómo las tramas de sentido de un padecimiento se interconectan y tejen una red de acciones, relaciones, lugares y significaciones; y cómo algunas de las características del sentido cotidiano se ven modeladas por la experiencia de padecimiento (Good, 1994). El problema de la investigación -la judicialización de la salud mental- se sustenta en esta mirada, pues en los sentidos y vivencias del padecimiento psíquico se apoya la permanencia y circulación por las instituciones judiciales y de salud.

Entendiendo la judicialización como trayectoria social e institucional, una de las hipótesis de la investigación consiste en que la inserción de una persona al campo judicial por vía de una sentencia de insania, inhabilitación o determinación de capacidad tiene efectos que se extienden a todo el campo social de la persona, independientemente del tipo de sentencia que reciba. Todo ello, da lugar a un análisis de la judicialización que irradia la discusión en múltiples direcciones significativas en las ciencias sociales, saliendo de los márgenes estrictos del análisis de las sentencias.

La judicialización abordada como fenómeno social, se sostiene en los estudios acerca de la institucionalización, entendiendo la misma como una noción que excede la institución total, o por fuera de los muros institucionales (Valero y Faraone, 2016). Asimismo, se sustenta en el concepto de normalización, que, en el siglo XXI, se presenta como un término abierto a formas intermedias y flexibles, y no vinculado directa ni exclusivamente al desorden o desvío (Bianchi, 2010). Específicamente, la norma médica se introduce en las distintas facetas de la vida de la población mediante vectores como la moralización y modificación de las costumbres; y la normalización como la asimilación a las normas y valores hegemónicos o subjetivación de la norma (Huertas, 2008; 2009). A partir de lo dicho, comprendo que una de las formas mediante las cuales opera la

normalización es, lo que Barcala (2011) denominó la iatrogenia institucional, entendida como el efecto de las trayectorias institucionales emprendidas por las personas diagnosticadas.

Además, es preciso pensar la problemática de la judicialización en un contexto más amplio de las políticas de la vida contemporáneas suscitadas en las prácticas de la salud mental. Rose (2012), conceptualiza la biopolítica como la manera en que los seres humanos ingresan en los valores y luchas políticas, y propone la neuropolítica como una configuración particular de la biopolítica -y en este sentido de la verdad, del poder, y de la subjetividad- donde el cerebro se vuelve un medio para gobernar. En esta clave, la molecularización de la vida, la optimización del cuerpo y la economía de la vitalidad (o bioeconomía) son algunos de los procesos que menciona. Desde esta perspectiva, en la actualidad, se cruzan una perspectiva integral de la salud mental con una mirada molecular del trastorno. Considero que las prácticas basadas en una mirada molecular facilitan los procesos de normalización no basados en el desvío y los procesos de institucionalización por fuera de las instituciones asilares. En relación con este punto, uno de los aspectos que permeó todas las narrativas analizadas en la investigación es que la administración del fármaco de acuerdo a las prescripciones médicas sostiene la vida cotidiana en el espacio ambulatorio.

Por su parte, la implementación de las normativas jurídicas vigentes en materia de salud mental y capacidad jurídica, modifica los procesos judiciales y las formas en las que las personas con padecimiento psíquico ejercen sus derechos. Una investigación acerca de esta problemática en nuestro país concluye que las modificaciones en el plano legal no significaron transformaciones en la situación de las personas con padecimiento psíquico (Veleda, 2011). Un ejemplo de ello es una investigación realizada por el CELS (2014) en nuestro país, en la cual se constató que entre las personas que afirmaron tener una sentencia de restricción a su capacidad legal, sólo un 20% señaló que fue revisada con posterioridad a la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental.

En un contexto de transformaciones legales respecto a la capacidad jurídica, la investigación social permite visibilizar la situación en el plano de las prácticas sociales al interior del campo judicial. Con esa línea como encuadre, específicamente me propuse comprender las particularidades que adquiere la judicialización a partir de las experiencias de personas con diagnóstico de padecimiento psíquico y restricción de capacidad jurídica en la ciudad de Mar del Plata, mediante una recolección de datos de fuentes primarias y secundarias realizada durante el periodo 2015-2018.

### **3. El diseño flexible: la investigación social como un *continuum***

Valles (1999) propone entender la investigación social como un continuum entre dos polos: un “diseño estructurado” y un “diseño emergente”. En efecto, la investigación cuenta, por un lado, con aspectos delimitados previamente y planificados de antemano y, por otro lado, con cuestiones emergentes a partir de las decisiones tomadas durante el proceso mismo. “En la práctica real de la investigación se dan situaciones intermedias entre estos polos ideales, así como diferentes combinaciones de algunas de las características de cada uno de ellos” (Piovani, 2018: 81). Los autores proponen así la idea de “diseños flexibles”, que pueden ser más o menos estructurados según el grado de detalle que adquiera la planificación previa (Valles; 1999; Marradi, Archenti y Piovani, 2007).

En el diseño flexible, caracterizado como un continuum, se toman una serie de decisiones interconectadas que, de acuerdo a Valles (1999), se pueden agrupar en cuatro conjuntos: decisiones relativas a la delimitación del problema a investigar, decisiones relativas a la selección (muestra), decisiones relativas a la recolección (estrategias para recolectar datos) y decisiones relativas al análisis (técnicas y herramientas serán empleadas para ordenar, resumir, dar sentido a la información recolectada). En consecuencia, habrá un mínimo de decisiones previas de diseño que orienten el estudio, pero también habrá otro tipo de decisiones que se irán tomando mientras se desarrolla la investigación.

En línea con el antedicho diseño flexible, la investigación emprendida asume un enfoque cualitativo. Este se “selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” (Sampieri, 2014: 355). En el proceso de trabajo que llevé a cabo

durante la realización de la investigación utilicé como guía metodológica la teoría fundamentada, mediante la cual los datos se construyen y comprenden desde la significación que le otorgan los actores. “En este método, la recopilación de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí” (Strauss y Corbin, 2002: 14). Entre algunas de sus características se puede destacar que: la recolección de datos y el análisis transcurren de manera concurrente; los datos determinan los procesos y productos de la investigación; los procesos analíticos suscitan el descubrimiento y desarrollo teórico y no la verificación de teorías ya conocidas.

#### 4. La delimitación del problema

Las decisiones respecto a la delimitación del problema condicionan el resto de las decisiones, “en la medida en que todas ellas deberán ser instrumentales al logro de los objetivos cognoscitivos que el problema planteado conlleva” (Piovani, 2018: 84) Sin embargo, las decisiones tomadas en relación a la recolección y la selección modifican el problema, y en el caso de esta tesis también lo hizo investigable. Valles (1999) indica que la formulación del problema es “un proceso de elaboración que va desde la idea (propia o ajena) inicial de investigar sobre algo, hasta la conversión de dicha idea en un problema investigable” (Valles, 1999: 83). Además, el autor menciona diferentes fuentes para delimitar el problema, a saber: las sugerencias de investigadores con experiencia, la revisión de fuentes secundarias, la experiencia personal y/o profesional.

En el caso de este trabajo de investigación, la delimitación del problema se produjo por el trabajo de campo, específicamente, por el escenario al cual tuve acceso. Las condiciones externas del proceso de investigación (Samaja, 2008) suscitaron que realizara el trabajo de campo en el poder judicial de la ciudad de Mar del Plata, lo que facilitó la delimitación del problema que inicialmente no se enfocaba en la judicialización de la salud mental. Cuando comencé el Doctorado, el proyecto de investigación se denominaba *Los procesos de construcción de subjetividad en el campo de la salud mental*, y se proponía analizar los posibles conceptos de la salud mental comparando las perspectivas de los actores sociales del campo de la salud mental (usuarios y funcionarios) con las normativas jurídicas vigentes. Sin embargo, la elección y la posibilidad de entrevistar personas judicializadas y representadas por la Curaduría Oficial (en adelante CO) tuvo como efecto la especificidad en el problema. Como expresa Sampieri (2014), que profundiza en las transformaciones que produce el trabajo de campo en la delimitación del problema, se desarrolla un proceso que va desde una inmersión inicial general, poco centrada o dispersa, pero que “conforme transcurre la investigación, va centrándose en ciertos aspectos de interés cada vez más vinculados con el planteamiento del problema, que al ser muy flexible se puede ir modificando (Sampieri, 2014: 371).

#### 5. La selección: la muestra

En contraposición a los procedimientos cuantitativos de muestreo probabilístico (Valles, 1999), en la investigación cualitativa la pregunta que orienta las decisiones relativas a la muestra es ¿qué individuos sociales tienen una vinculación más significativa con el problema a ser investigado? (De Souza Minayo, 2012). Sampieri (2014) menciona otras consideraciones al momento de definir la muestra: la capacidad operativa de recolección y análisis; el entendimiento del fenómeno; y la naturaleza del fenómeno en análisis.

El diseño de la investigación estipuló la realización de 30 entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres representados por CO (Mar del Plata), que se encuentran en tratamiento ambulatorio, y el análisis de 40 legajos judiciales en la misma institución, de casos de insania, inhabilitación y determinación de capacidad jurídica. Además, y en acuerdo con la sugerencia de la evaluadora del plan de tesis, se realizaron cinco entrevistas a expertos que se desempeñan en el ámbito judicial a fin de contextualizar la realidad de los primeros treinta entrevistados.

El primer contacto con el campo fue en marzo del 2015 cuando comencé con la lectura de legajos y archivos judiciales de la CO de Mar del Plata. El objetivo era conocer las historias de las personas judicializadas que entrevistaría posteriormente, recabar datos actualizados de las

mismas, y conversar con los funcionarios judiciales de la institución acerca de la factibilidad de las entrevistas. En las visitas regulares a la institución, a medida que revisaba los documentos de cada caso, consultaba el estado de salud y el lugar de residencia de la persona. Además, chequeaba los datos de contacto, ya que muchas veces los datos expuestos en los documentos judiciales estaban desactualizados.

La CO representa e interviene en los casos de insania, inhabilitación y determinación de capacidad jurídica de dos departamentos judiciales, con un total de 269 casos. De estos, el 79% de las intervenciones se realizan en el departamento judicial de Mar del Plata, perteneciendo al mismo 214 casos. Y de este número 142 personas residían en Mar del Plata al momento de la selección los entrevistados. Consideraba oportuno entrevistar a aquellas personas que conjugaban dos propiedades: la primera, estar residiendo en Mar del Plata, y la segunda, que no se encontraran internadas. Del número de personas que residían en Mar del Plata al momento de la selección de los entrevistados, 112 de ellos no se encontraban internados. Antes de pautar la entrevista mantuve una conversación con algún referente del poder judicial que pudiera confirmar la posibilidad de hacer efectiva la entrevista con la persona en cuestión. Si las personas contaban con un acompañante terapéutico, también dialogaba previamente con ellos.

Una vez realizadas algunas entrevistas, se inició el uso de la técnica de bola de nieve. En esta “se identifican participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información, y una vez contactados, los incluimos también (Sampieri, 2014: 388). De esta manera, los entrevistados sugirieron a otras personas, y en muchos casos facilitaron su contacto.

En un primer momento elaboré fundamentos que conllevan a entrevistar a determinadas personas y no a otras, iniciando el trabajo de campo con algunas categorías establecidas previamente. Al avanzar en la realización de entrevistas y observar que ya no surgían nuevas categorías analíticas, consideré que la muestra se había saturado y cesé la toma de entrevistas. El criterio de saturación estipula que se realizan entrevistas hasta que se “alcanza la certeza práctica de que nuevos contactos no aportan elementos desconocidos con respecto al tema de investigación, o no emergen aspectos hasta entonces no tratados” (Marradi, Archenti y Piovani, 2007: 290). Este fue el criterio que seguí en la investigación.

## **6. La recolección de datos**

En el proceso de trabajo se conjugan diferentes técnicas de recolección de datos (De Souza Minayo, 2012) que nos permitan el análisis, interpretación y comprensión del problema de investigación y consecuentemente la construcción de conocimiento. A lo largo de la investigación se despliegan “cualesquiera estrategias, métodos y materiales empíricos que estén a mano” (Denzin y Lincoln, 2005: 5). En esta investigación se trabajó mediante dos técnicas de recolección de datos: el análisis documental (Valles, 1999) y la entrevista semiestructurada (Taylor y Bogdan, 1987) personal y virtual (Marradi, Archenti y Piovani, 2007). El trabajo de campo, en lo atinente a la recolección de los datos primarios y secundarios abarcó diferentes períodos, y se estructuró en torno a cuatro etapas relacionados entre sí.

Una de las fuentes de datos cualitativos son los documentos que pueden contribuir a comprender el fenómeno central de estudio. Los documentos son cosas que podemos leer y que se refieren a algún aspecto del mundo social. “Incluye aquellas cosas hechas con la intención de registrar el mundo social- los informes oficiales, por ejemplo- pero también los registros probados y personales como cartas, diarios y fotografías, los cuales puede que no se hayan hecho para sacarlos a la luz pública” (Mac Donald y Tipton 1993: 188, en Valles, 1999: 120).

Los documentos que tomé para este trabajo son legajos judiciales correspondientes al departamento judicial Mar del Plata. Entre los meses de marzo y junio del 2015, concreté la revisión de legajos judiciales, de procesos judiciales de casos de insania, inhabilitación y determinación de capacidad jurídica en el contexto de la institución de Mar del Plata. El período de recolección de estos datos se realizó bajo la forma de visitas presenciales a la institución. Durante ese período de tiempo tomé fotografías a documentos archivados en papel, y recolecté datos

consignados en el sistema digital desde una de las computadoras de la institución, teniendo acceso a la información digitalizada de los casos.

A lo largo de la revisión de documentos pude corroborar que, en el caso de los informes sociales y las sentencias, los datos de los archivos físicos y de los archivos digitales coincidían, ya que eran archivados en la computadora y luego anexados a los legajos judiciales en formato de papel. Pero existían datos que no se encontraban en ambos formatos. Algunos documentos que se encontraba en los archivos físicos no se encontraban en los soportes digitales, y muchos datos que se encontraban en el sistema no existían en formato papel, debido a que no eran impresos y adjuntos. El ejemplo más común se trata de un archivo denominado “notas”: un texto subido digitalmente por los funcionarios de la institución (a modo de borrador o cuaderno de notas) utilizado para la posterior realización de las pericias correspondientes, informes y diagnósticos. De modo que acceder a “las notas” me permitió observar elementos no existentes en los archivos físicos, y también actualizar los datos de contacto, las fechas de las entrevistas domiciliarias realizadas por los funcionarios, entre otras cuestiones. Concerniente a los archivos físicos, tienen la particularidad de no restringir su contenido a la actuación del poder judicial. En los legajos encontramos pericias, fragmentos de historias clínicas, informes sociales, notas de consorcio, certificados médicos, entre otros documentos.

Por otro lado, dado que esta investigación aborda la temática de la judicialización de la salud mental y lo hace a partir de las experiencias de las personas involucradas, seleccioné la entrevista como la técnica de recolección de datos ya que “permite comprender significados, perspectivas y definiciones, el modo en que ellos ven, clasifican y experimentan el mundo” (Taylor y Bogdan, 1996: 114). A través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Sampieri, 2014). En otras palabras, esta técnica ofrece un acercamiento al objeto de estudio, que mediante el habla se focaliza en las motivaciones, creencias y sentimientos sobre un tema (Scribano, 2008).

Durante la primera etapa de recolección, que abarca el período de tiempo de agosto a noviembre del 2015, realicé diez entrevistas a personas con padecimiento psíquico judicializadas y representadas por la CO. Hombres y mujeres, de 50 a 60 años que residían en Mar del Plata al momento de participar en la investigación. Ocho de los participantes había sido judicializados con una sentencia de Insania, los dos restantes con una sentencia de inhabilitación. La segunda etapa de recolección de datos, durante el período de septiembre a diciembre del 2016, se organizó alrededor de la toma de entrevistas a 20 personas con padecimiento psíquico judicializadas y representadas por la CO. Participaron hombres y mujeres, de 40 a 80 años que residían en Mar del Plata al momento de hacer la entrevista. En su mayoría habían sido judicializados con una sentencia de insania, a excepción de una persona con sentencia de inhabilitación y otra persona con sentencia de determinación de capacidad.

Finalmente, entre marzo y junio del 2018 realicé cinco entrevistas. En esta tercera etapa entrevisté a funcionarios del poder judicial que se desempeñan en la temática de la discapacidad psicosocial en el ámbito local y nacional, a saber: dos funcionarios de CO de Mar del Plata, una funcionaria de la Asesoría de Incapaces, un funcionario integrante de la Unidad de Letrados del Artículo 22 de la LNSM, y una funcionaria de la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental. Estas entrevistas, semiestructuradas personales y semiestructuradas virtuales, permitieron poner en relación las prácticas concretas del poder judicial con los cambios jurídicos acontecidos en un nivel más amplio del campo de la salud mental.

### **6.1. Las entrevistas: tipos de preguntas, modalidades y escenarios**

La entrevista semiestructurada consta de ítems flexibles de información (Sautu, Boniolo y Elbert, 2005) y proporciona “la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (Sampieri, 2014: 403). Teniendo en cuenta esta perspectiva, para la realización de las entrevistas elaboré un esquema, a partir del cual abordar el tema central y las cuestiones secundarias. Con referencia a la guía de entrevista utilizada en los encuentros con las personas judicializadas, a medida que avanzaba en la realización de entrevistas, la guía adquiría mayor especificidad.

Como expresa Sampieri, en la investigación cualitativa “las primeras entrevistas son de tipo piloto, y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo” (Sampieri, 2014: 403). En las primeras diez entrevistas realizadas a personas diagnosticadas con un padecimiento psíquico y judicializadas incluí las siguientes dimensiones: (1) las condiciones generales de vida, composición familiar, actividades sociales, educativas, laborales; (2) las experiencias en relación al padecimiento, emergencia del padecimiento, características y modificaciones; (3) las trayectorias de tratamiento, características, dispositivos; (4) las experiencias y trayectorias judiciales, características de las instituciones, actividades realizadas en estas y para qué; (5) la perspectiva de los cambios jurídicos.

A diferencia de la guía utilizada en los primeros encuentros, para las veinte entrevistas restantes opté por elaborar una guía que se caracterizara por ser exhaustiva, más orientada al problema de investigación y con preguntas a mano que me permitieran colocar la atención en la persona entrevistada y no tanto en la formulación de las preguntas. Por esta razón, elaboré varias preguntas para cada dimensión: preguntas generales, preguntas para ejemplificar, preguntas de contraste y preguntas de estructura (Sampieri, 2014). Además, incorporé preguntas de dimensiones que se reiteraban y que no habían sido tenidas en cuenta en un principio. Registrar la repetición de aspectos no considerados inicialmente en la guía de entrevista me permitió, por ejemplo, construir categorías de análisis que son centrales en la tesis y que arrojan resultados para la comprensión del problema de investigación.

Respecto a los escenarios, los relatos pueden estar condicionados por el ámbito en el que se producen (Marradi, Archenti y Piovani, 2007). Algunas entrevistas fueron realizadas en el lugar de residencia del entrevistado, otras personas escogieron un espacio público como un café, una plaza. Asimismo, algunas entrevistas fueron realizadas solo con la persona, mientras que en otras ocasiones el entrevistado optó por participar junto a su acompañante terapéutico.

Para las entrevistas a los funcionarios construí una guía de preguntas con las mismas orientaciones conceptuales e instrumentales. Los temas de la guía estuvieron centrados en los paradigmas en salud mental, el trabajo llevado a cabo en su institución y las nociones de capacidad jurídica. Esta guía de entrevista, no sufrió modificaciones como la utilizada con las personas judicializadas. Esto puede deberse a que la cantidad de entrevistas fue acotada, y determinada previamente. Respecto a la modalidad de los encuentros, todas las entrevistas fueron semiestructuradas. Una de estas fue realizada personalmente en el lugar de trabajo del participante, las restantes fueron virtuales: dos sucedieron por videoconferencia mediante la aplicación Skype, y las otras dos fueron realizadas telefónicamente y por correo electrónico.

## **7. Procesamiento y análisis de datos**

Uno de los procedimientos posibles para el análisis cualitativo de datos parte de la teoría fundamentada. En términos de Corbin y Strauss comprendo la misma como “teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. En este método, la recopilación de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí” (Strauss y Corbin, 2002: 14). Esta perspectiva analítica es coincidente con el carácter interpretativo de este proceso de investigación, debido al interés por la comprensión de los fenómenos y los significados que los actores dan a sus acciones, experiencias y sucesos en los que participan. El foco analítico es conocer los significados que construyen una trama de sentido acerca de la judicialización de la salud mental.

Valles (1999) y Sampieri (2014) ofrecen una descripción de las operaciones para el análisis de datos. La primera operación es comparar las entrevistas tratando de dar una denominación común a un conjunto de fragmentos de entrevista que comparten una misma idea. En segundo lugar, se realiza la búsqueda de propiedades lo que permite la construcción de categorías. Luego se elaboran las relaciones entre las categorías para interpretar y explicar las mismas en función del planteamiento del problema. Para finalmente lograr una integración de las categorías y propiedades abordando a una teoría respecto al tema de investigación.

Siguiendo a estos autores, el análisis de las entrevistas y de los documentos consistió en la identificación de núcleos temáticos y su consecuente articulación, determinando los mapas

conceptuales presentes en el texto. En esta investigación las entrevistas fueron grabadas y transcritas en su totalidad, en el programa Word. Una vez transcritas las entrevistas, lleve a cabo una relectura de los materiales (documentos y entrevistas) y mediante el criterio de agrupar por temas. Posteriormente organicé las mismas en nuevos archivos a partir de la elaboración de cuadros de doble entrada donde clasifiqué los fragmentos de entrevistas. En los cuadros se exponen las propiedades de esas categorías, con ejemplos y fragmentos de entrevista. Algunos de estos cuadros están presentes en el cuerpo de la tesis, mientras que otros son utilizados para el análisis y sus datos son incorporados al texto en la redacción.

El análisis de los legajos judiciales como fuente documental fue realizado con el mismo abordaje que se utilizó para las entrevistas. Asimismo, para el procesamiento de datos transversales a todos los casos se utilizó el programa EPI INFO 7 que permitió la asociación de datos.

La observación documental permitió describir demográficamente la población. En este registro demográfico observé la distribución por género, por diagnóstico manifiesto en el legajo, distribución etaria y lugar de residencia. También observé el tipo de sentencia. Mediante la herramienta EPI Info, asocié categorías que podrían proporcionar nuevos datos. Posteriormente, en la lectura de los 40 legajos judiciales, profundicé en algunas dimensiones. Entre estas la fecha de la sentencia, las franjas etarias más representativas y con quien residían. También observé el disparador de la judicialización, es decir, qué persona o institución inició el proceso judicial.

Avanzando en el análisis, a partir de la lectura de los legajos judiciales, construí categorías acerca de los casos referenciados en los legajos judiciales y representados por la CO. Estas son las circunstancias de la sentencia, en las cuales intervino el Poder Judicial, la práctica derivada de la sentencia, las acciones que el poder judicial plantea en cada caso, las menciones a la vida cotidiana en los legajos judiciales, la autonomía de las personas judicializadas, y las menciones a las relaciones del causante como un aspecto a supervisar o controlar a lo largo de toda su vida.

A partir del análisis de las entrevistas a personas judicializadas se elaboraron categorías organizadas en tres ejes. El primero se trata de la trama del padecimiento (la vida anterior al padecimiento, significados iniciales del padecimiento, recaídas, brotes y arranques, significados de la salud mental, desencadenantes del padecimiento, las relaciones). El segundo, lo denominé trayectorias institucionales (decisiones relacionadas con el tratamiento, otras formas de control, las internaciones, características del diagnóstico, referencias a las normas jurídicas, lidiar con la burocracia, circunstancias en las que acuden a la institución, funciones y prácticas judiciales, la restitución de la capacidad). Finalmente, el tercero se circunscribe a la vida cotidiana (peregrinar por las instituciones, significación del padecimiento en la vida cotidiana, la medicación en la vida cotidiana, conductas esperadas, la regulación de las relaciones, el futuro).

Para abordar la temática de la judicialización de la salud mental, también recurrí a la realización de entrevistas a profesionales que se desempeñan en el ámbito judicial. Considerando estas entrevistas, elaboré tres dimensiones. La primera, normativas jurídicas nacionales e internaciones relevantes, incluye el cuestionamiento al paradigma tutelar, la incorporación del modelo social, los sistemas de apoyo, la conceptualización de la salud mental y la noción de sujeto de derecho. La segunda, conceptualizaciones y transformaciones respecto a la capacidad jurídica, abarca la diferenciación del concepto de curador y apoyo y la mediación entre el plano jurídico y el plano de las prácticas sociales. La tercera la denominé analizadores de la aplicación del enfoque de Derechos Humanos en materia de salud mental, e incluye las menciones a políticas públicas, a la trama de poder institucional, y a los no efectos de la ley.

## **8. Algunos resultados de investigación**

El análisis de los documentos judiciales (legajos judiciales archivados en papel y datos consignados en el sistema digital de Poder Judicial) y del material de entrevistas permitió cotejar la homogeneidad en las prácticas judiciales (respecto al control sobre aspectos clínicos, morales, administrativos-burocráticos, económicos, vinculares), independientemente del tipo de sentencia que reciben las personas representadas por la CO. No obstante, este aspecto entra en tensión con el análisis de las narrativas de los profesionales que se desempeñan en el campo judicial, quienes señalaron las particularidades de las prácticas derivadas de las sentencias.

Específicamente, el análisis de la categoría de restitución de la Capacidad Jurídica da cuenta de la distancia que existe entre la perspectiva de los expertos y el escenario desde el cual significan las personas con padecimiento psíquico judicializadas. El lenguaje utilizado en los documentos judiciales se restringe al lenguaje jurídico, y en ello radica una de las formas del ejercicio del poder, que atraviesa al conjunto de los profesionales, al trabajo interdisciplinario, y a la relación entre el Poder Judicial, sus funcionarios y las personas representadas.

Los documentos judiciales, específicamente las sentencias y los informes o pericias sociales, exponen una multiplicidad de criterios que se concentran en la persona judicializada: diagnósticos clínicos que se intercalan y combinan con criterios morales (los hábitos de higiene, el cumplimiento de pautas de convivencia), criterios económicos-laborales (la administración adecuada del dinero) y vinculares (las relaciones que se fomentan y que se desalientan). El repertorio de cualidades de la persona judicializada resulta un indicador de que el poder que está en juego en estas instancias judiciales es un poder de normalización –como la asimilación a las normas y valores hegemónicos (Huertas, 2008; 2009). Un poder de normalización que no define de forma taxativa o irreversible lo normal y lo anormal, lo desviado y lo que cumple con la norma, el concepto está abierto a formas intermedias y flexibles.

Por otro lado, caracterizar las experiencias y trayectorias de las personas con padecimiento psíquico en el ámbito judicial significó comprender las modalidades para lidiar con la burocracia, el uso de determinados diagnósticos por el sistema judicial, así como la experticia adquirida en el transitar institucional. La imposibilidad o extrema dificultad de afrontar procesos burocráticos relacionados con el ejercicio de derechos tanto para las personas como su entorno social, deriva en la judicialización. Luego los sujetos irán conociendo cómo funcionan las tramas institucionales y los procedimientos necesarios para hacer valer sus derechos, pero ello conlleva el aprendizaje que deviene de la circulación en el Poder Judicial, ya que recorrer la burocracia para acceder a los recursos necesarios produce cierta experticia en temas de gestiones e instituciones médicas y judiciales.

El análisis de los sentidos en torno al padecimiento psíquico desde la perspectiva de los entrevistados, reveló algunas continuidades respecto del análisis de los documentos judiciales en relación a la configuración moral de las personas judicializadas que tiene que ver con gestionar la vida en el campo extrahospitalar. La búsqueda de un comportamiento acertado por parte de las personas entrevistadas para cumplir con lo establecido se produce mediante una sensación de vigilancia que se perfecciona gracias a que los vínculos luego del diagnóstico comienzan a circunscribirse al campo médico-judicial. En esta clave, hay que entender cómo es que el comportamiento de los sujetos es orientado no sólo por el cumplimiento del tratamiento, sino por prescripciones que incluyen: las compañías en la vida cotidiana, la higiene, la administración de los psicofármacos, entre otros elementos que exceden lo estrictamente clínico y lo administrativo-judicial.

La categoría de vida cotidiana fue uno de los emergentes del trabajo de investigación porque en el cotidiano se articulan las prácticas judiciales y biomédicas. Mediante el análisis de las actividades y hábitos que desarrollan diariamente los participantes de las entrevistas, se constata que la vida cotidiana ante los tratamientos ambulatorios se vuelve un escenario propicio de control y supervisión por parte de las instituciones. En este sentido, el recorrido por las instituciones garantiza el monitoreo ambulatorio a lo largo de la vida cotidiana – mediante la asistencia a las instituciones- organizando el uso del tiempo, e incluso la vida social. La prescripción de comportamientos, vínculos y tratamientos se plasma en la vida cotidiana mediante aspectos relacionados con una forma ideal de comportamiento en diferentes contextos y ante diversos actores sociales.

## **9. La ética de la investigación social**

Este trabajo tuvo un gran desafío que consistió en colocar en el centro de la escena de la investigación a los testimonios de personas con padecimiento psíquico, muchos de los cuales para el Estado continúan bajo la categoría de Insania. Por consiguiente, para el abordaje del problema de la tesis, la judicialización de la salud mental, tomé la decisión metodológica de ponderar los

sentidos de las personas judicializadas. Se trata de un desafío porque con el consentimiento informado de la persona no alcanza, pues el investigador debe asegurarse de que no está vulnerando derechos en su pesquisa.

El consentimiento es una condición ineludible en cualquier investigación social, pero en el marco de la investigación social en salud mental adquiere mayor relevancia y requiere mayor precisión. Especialmente en esta investigación donde la mayoría de las personas entrevistadas habían recibido una sentencia de insania bajo el paradigma tutelar, sentencias que hasta el momento no fueron revisadas y modificadas. Afortunadamente existen trabajos sobre la temática que analizan la especificidad que adquiere el consentimiento informado en investigación cuando se trata de realizar estudios con sujetos que han atravesado un juicio de insania y como resultado del mismo han sido declarados incapaces. Garbus, Solitario y Stolkiner (2009) recopilan las normativas internacionales y nacionales respecto del consentimiento en el caso planteado y concluyen que en el consentimiento informado se articulan aspectos teóricos, legales y subjetivos que determinan la posición ética de las prácticas de investigación. En consonancia con las autoras, Latas (2010) refiere a un proceso de investigación social basado en una cultura ética como una actitud crítica y responsable que garantice el respeto, la justicia y la equidad en el proceso de investigación emprendido, que excede la aprobación técnica, científica y social.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, antes de acordar las entrevistas solicité la autorización de la máxima autoridad de la institución que actúa de representante o apoyo de las personas a entrevistar. En términos jurídicos y dado que la mayoría de los entrevistados se encontraban judicialmente insanos o inhabilitados “es sólo a través [del curador] que las personas declaradas incapaces pueden ejercer su voluntad de realizar o no determinadas prácticas o participar en procesos de investigación” (Garbus, Solitario y Stolkiner, 2009: 332). Esta instancia no se restringió a la obtención formal de la autorización, sino que los referentes de la institución permitieron seleccionar aquellos participantes que podrían dar consentimiento y en consecuencia proporcionar una entrevista. Teniendo en cuenta estas coordenadas se puso en contacto con los posibles entrevistados acordando un encuentro con aquellos que respondían positivamente.

A partir de estos lineamientos elaboré un procedimiento evaluado por el Programa Temático Interdisciplinario en Bioética (PTIB) de la Universidad Nacional de Mar del Plata constituido en Comité de Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como resultado de la reunión con el Comité de Bioética realicé las adaptaciones del diseño de investigación a los principios antes mencionados.

La participación de los entrevistados en esta investigación fue voluntaria y bajo consentimiento informado. Previamente a cada entrevista los participantes recibieron información comprensible y suficiente; y fueron informados de los objetivos, la dinámica y las implicaciones del mismo. También se planteó que su participación era completamente voluntaria, proporcionando además la posibilidad de interrumpir la entrevista si algún tema generaba incomodidad, no responder alguna de las preguntas, excluir algún tipo de comentario o respuesta de la transcripción del relato o concluir la conversación si lo deciden. Además, fueron informados respecto al carácter confidencial de la información, aclarando que no se daría a conocer su nombre, puesto que se utilizarían pseudónimos. Los resultados se escribirían de forma tal que sería preservada su identidad. Por último, facilité una copia de la transcripción de la entrevista, y proporcioné mi contacto como responsable de este trabajo, manifestando disposición a ampliar la información, responder inquietudes y dudas acerca del instrumento y del trabajo.

## **10. Las técnicas de investigación cualitativa y sus efectos en los sujetos investigados**

Durante el trabajo de campo intenté basarme en el respeto por la toma de decisiones de quienes eran entrevistados. Esto significaba mantener una postura ética que excede las instancias burocráticas de los procedimientos bioéticos. A pesar de ponderar estos resguardos a lo largo de la investigación, algunos fragmentos de las entrevistas dan cuenta que había cuestiones que escapaban a la perspectiva ética. Lo que lleva a preguntarse por los efectos que tiene la realización de la entrevista como técnica de investigación cualitativa en las personas entrevistadas.

Taylor y Bogdan (1987), mencionan la sensibilidad como una de las cualidades del entrevistador en la investigación social, que se observa por ejemplo en la capacidad de percibir el modo en que sus palabras y gestos afectan a los entrevistados. Una participante en la tercera pregunta de la entrevista comentó “cuando vos dijiste que ibas a venir yo pensé, ¿voy a tener que revolver todo?” (Entrevista a Mercedes, 2016). Estas palabras fueron expresadas en la primera parte de la guía de preguntas y después de prestar consentimiento informado. Se trataba de una pregunta que iba al meollo de la cuestión: ¿Qué efectos tiene en la historia de vida la realización de este tipo de procedimiento de investigación?

Asimismo, las intervenciones no son llevadas a cabo solamente por el investigador, en el trabajo de campo en varias ocasiones quienes marcaban los temas a conversar eran las personas que acompañaban al entrevistado. Un acompañante terapéutico hacía el siguiente comentario: “Ella está en grupo de apoyo que es un dispositivo nuevo. Ahora te va a contar que hacen, porque va dos sábados por mes. Y nosotros nos vemos tres veces por semana” (Josefina, acompañante terapéutica de Mara, 2016).

Bourdieu expresa que “la diferencia no es entre la ciencia que efectúa una construcción y la que no lo hace, sino entre la que lo hace sin saberlo y la que, sabiéndolo, se esfuerza por conocer y dominar lo más completamente posible sus actos, inevitables, de construcción y los efectos que, de manera igualmente inevitable, éstos producen” (Bourdieu, 1999: 529). En este sentido, Guber señala que “en este proceso, el trabajo de campo no solo afecta la teoría social; también modifica los modos en que la gente a la que queremos conocer se define en nuestra presencia” (Guber, 2018: 66). A la luz de esta autora, la noción de reflexividad permite comprender cómo se dan las interacciones sociales en el proceso de la investigación empírica.

En función de esta experiencia de investigación, considero que la entrevista como instrumento de investigación social, produce transformaciones en la vida cotidiana del sujeto investigado, así como en su mirada de sí mismo y en su relación con otros, ya que el participante relata momentos de su biografía que tiene que ver con su mundo privado. Luego de la entrevista, por ejemplo, al facilitar la transcripción de la misma, los participantes hicieron comentarios al respecto: uno de los entrevistados comentó que se quedó pensando en lo que conversamos; otro mencionó que conversó con su familia sobre algunos momentos de su vida; una entrevistada hizo referencia a que estuvo mirando fotos y recordando situaciones una vez concluido el encuentro de entrevista. Debido a que los efectos son inevitables, la reflexividad ética permite frente a esto conocer de qué modo afecta la investigación a los sujetos investigados, para moderar la intervención -naturalizada e imperceptible- que conlleva su puesta en práctica.

## **11. Consideraciones finales**

A lo largo de este artículo compartí las decisiones metodológicas y éticas abordadas a lo largo de la investigación realizada. En primer lugar, introduje el tema de la investigación y expuse las pautas metodológicas consideradas para formular el instrumento de recolección de datos. Describí la muestra y todo aquello relacionado con las entrevistas, incluso su procesamiento. También, expuse algunos resultados obtenidos a partir de la experiencia de investigación. Finalmente, abordé las cuestiones éticas de la investigación que incluye los aspectos administrativos previos a la realización del trabajo de campo, como la reflexividad ética a lo largo de la realización de las entrevistas.

Algunas conclusiones abordadas en la investigación incluyen, en primer lugar, que a lo largo de la trayectoria institucional que implica la judicialización, las personas cumplen pautas terapéuticas, sociales y burocráticas que modulan sus sentidos, prácticas, aspiraciones y decisiones. Todo ello converge en la configuración moral de las personas judicializadas basada en la retroalimentación de diagnósticos, sentencias y derechos. La prescripción de comportamientos, tratamientos y vínculos en la vida cotidiana, lejos de buscar la curación, se relaciona con la gestión de la cronicidad en el campo extrahospitalar. En un marco mayor de procesos de normalización del siglo XXI, refleja la renovación o disolución de diferencias tajantes entre lo normal y lo patológico.

En segundo lugar, se concluye que para el ejercicio de derechos se imponen identidades sociales como son las categorías judiciales y las categorías diagnósticas reconocidas al interior del

sistema judicial y basadas en sus expectativas y definiciones. La red administrativa de certificados, diagnósticos, sentencias judiciales y ejercicio de derechos visibiliza el enlace médico-jurídico y el establecimiento de los límites de la normalidad. Una de las formas del ejercicio de poder que atraviesa la judicialización de la salud mental se observa en la relación entre el Poder Judicial, sus funcionarios y las personas representadas. La misma se sostiene en el tecnicismo e investidura de los profesionales y en el uso de lenguaje jurídico en los documentos escritos. Asimismo, la burocratización, experimentada por una persona con padecimiento psíquico para acceder a un derecho, obstaculiza la implementación de sistemas de apoyo tal como imponen las leyes vigentes. Muestra de ello es la incongruencia entre los tiempos judiciales y la urgencia del ejercicio de derechos de las personas judicializadas.

En tercer lugar, concluyo que los significados y procedimientos de los operadores judiciales, independientemente del tipo de carátula, se basan en criterios delineados dentro de cada institución judicial concentrados en la persona judicializada: diagnósticos clínicos combinados con criterios morales, económico- y vinculares. Los efectos de la judicialización, como trayectoria social e institucional, se extienden a todo el campo social de la persona. Esto ocurre mediante la perpetuación de: procesos institucionales, burocráticos y terapéuticos, y modos rutinarios de autogobernarse derivados de la modelación de las costumbres. Además, este ejercicio de poder que se expande en todo el engranaje institucional produce la sensación de vigilancia permanente mediante el monitoreo ambulatorio dado en los recorridos institucionales a lo largo de la vida cotidiana.

La judicialización no es solo de la salud mental, es de la vida por completo ya que supone la perpetuación de procesos institucionales, burocráticos y de tratamientos que construyen el cotidiano de los sujetos judicializados. Asimismo, la judicialización es un proceso que, desde el punto de vista de los participantes, se presenta como irreversible. Realizar investigaciones en este campo visibiliza la urgencia de la implementación de políticas públicas que propicien el ejercicio de los derechos de las personas con padecimiento psíquico judicializadas y las que aún no lo están.

En un contexto de transformación conceptual y política en el campo de la salud mental, la investigación social brinda insumos para analizar algunas de las barreras, dificultades y desafíos presentes actualmente en la implementación de las normativas en materia de capacidad jurídica, autonomía y salud mental en la ciudad de Mar del Plata. En términos de Derechos Humanos y salud mental avanzar en la investigación social basada en la perspectiva de las personas con discapacidad psicosocial es una prioridad, pues se trata de recuperar miradas que estuvieron excluidas en la historia de la ciencia.

A lo largo del proceso de construcción de conocimiento sobre un problema se elaboran nuevas preguntas de investigación que, dados los tiempos, la precisión y la finitud del proceso científico en curso no pueden ser abordadas. Estudiar las experiencias y trayectorias de las personas envueltas en la problemática de la judicialización de la salud mental en la actualidad conllevó resolver algunas dificultades en lo que respecta a la ética de la investigación. Este punto subraya la importancia de avanzar específicamente en el establecimiento de acuerdos respecto de la formulación ética de los instrumentos de recolección de datos en la investigación cualitativa. En este punto el proceso en curso, más que ser conclusivo, abre un posible problema de investigación, como es el caso de la ética de la investigación social cualitativa en el campo de la salud mental.

## Bibliografía

- BARCALA, A. (2011) "Los dispositivos de atención de niños, niñas y adolescentes con padecimiento en su salud mental en la ciudad autónoma de Buenos Aires". En: Blanck, E. (Coord.) (2011). *Panorámicas de salud mental: a un año de la sanción de la ley nacional N° 26.657*. Buenos Aires: Eudeba.
- BIANCHI E. (2010) "La perspectiva teórico-metodológica de Foucault. Algunas notas para investigar al 'ADHD'". *Revista Latinoamericana Ciencias Sociales y Niñez*, 8(1), 43-65.
- BOURDIEU, P. (1999) *La miseria del mundo*. (H. Pons) Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- CELS (2014) *Derechos Humanos en Argentina. Informe 2013*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- DE SOUZA MINAYO, M. (Ed.) (2012) *Investigación social. Teoría, método y creatividad*. (M. Urquía). Buenos Aires: Lugar. (Trabajo original publicado en 2003).
- DENZIN, N. & LINCOLN Y. (2005) *La disciplina y la práctica de la investigación cualitativa*. Third Edition Thousand Oaks: Sage publication.
- GARBUS, P; SOLITARIO, R & STOLKINER, A (2009) "Aspectos éticos en investigaciones no clínicas en el campo de la salud. Algunas consideraciones acerca del consentimiento informado en personas declaradas". *Anuario de Investigaciones, Facultad de Psicología (UBA)*, Vol. 16, pp. 329-338. Buenos Aires: Biblos.
- GOOD, B. (1994) *Medicine, rationality, and experience: an anthropological perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- GUBER, R. (2018) "Volando rasantes"... etnográficamente hablando. Cuando la reflexividad de los sujetos sociales irrumpe en la reflexividad metodológica y narrativa del investigador. En PIOVANI, J & MUÑIZ TERRA, L. (Ed.). (2018) *¿Condenados a la reflexividad? Apuntes para repensar el proceso de investigación social*. Buenos Aires: Biblos.
- HUERTAS, R. (2008) *Los laboratorios de la norma. Medicina y regulación social en el Estado liberal*. Barcelona: Octaedro.
- \_\_\_\_\_ (2009) "Medicina social, control social y políticas del cuerpo. La subjetivación de la norma". En: MIRANDA, M & GIRÓN, A. (Ed.). *Cuerpo, biopolítica y control social. América Latina y Europa en los siglos XIX y XX* (pp. 19-42). Buenos Aires: Siglo XXI.
- LATAS A. (2010) "Ética para una investigación inclusiva". *Revista educación inclusiva* (3), 1: 165-174.
- MARRADI, A; ARCHENTI, N. & PIOVANI, J. (2007) *Metodología de las Ciencias Sociales*. Buenos Aires: Emecé.
- MERCADO MARTINEZ, F & RAMOS HERRERA, I (2000) "La perspectiva de enfermos crónicos sobre la atención médica en Guadalajara, México. Un estudio cualitativo". *Caderno Saude Publica*, 16(3), 759-772.
- PIOVANI, J. (2018) "Reflexividad en el proceso de investigación social: entre el diseño y la práctica". En: PIOVANI, J; MUÑIZ TERRA, L (Ed.) *¿Condenados a la reflexividad? Apuntes para repensar el proceso de investigación social*. Buenos Aires: Biblos.
- RABELO, M., ALVES, P. & SOUZA, I. (1999) *Experiência de doença e narrativa*. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ.
- ROSE, N. (2012) *Políticas de la vida: Biomedicina, Poder y Subjetividad en el siglo XXI* (E. Odriozola) Buenos Aires: Unipe.
- SAMAJA, J. (2008) *Epistemología y metodología: elementos para una teoría de la investigación científica*. Buenos aires: Eudeba.
- SAMPIERI, R. (2014) *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.

SAUTU, R; BONIOLO, P & ELBERT, R. (2005) "La construcción del marco teórico en la investigación social". En: *Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de objetivos y elección de la metodología*. Buenos Aires: CLACSO.

SCRIBANO, A (2008) *El proceso de investigación social cualitativa*. Buenos Aires: Prometeo.

STRAUSS, A. & CORBIN, J. (2002) *Bases de la Investigación Cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada* (E. Zimmerman). Medellín: Universidad de Antioquia. (Trabajo original publicado en 1998).

TAYLOR S. & BOGDAN R. (1987) *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.

VALERO, A., & FARAONE, S. (2016) "Lo punitivo y lo terapéutico. Una experiencia desinstitucionalizadora en salud mental en el ámbito penitenciario de la provincia de Santa Fe (Argentina)". *Delito Y Sociedad*, 1(31), 93-111.

VALLES, M. (1999) *Técnicas cualitativas de investigación social*. Madrid: Síntesis.

VELEDA, D. (2011) "Privación ilegal de libertad de niñas, niños y adolescentes en hospitales psiquiátricos. Trámite, decisiones e implicancias de la acción de habeas corpus presentada por el ministerio público tutelar de la ciudad de Buenos Aires". En Blanck, E. (Coord.) *Panorámicas de salud mental: a un año de la sanción de la ley nacional N° 26.657*. Buenos Aires: Eudeba.

**Autora.**

Gabriela Bru

Universidad Nacional de Mar del Plata. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Becaria Postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Docente del Departamento de Trabajo Social (UNMDP).

E-mail: gabrielasilvinabru@hotmail.com

**Citado.**

BRU, Gabriela (2020). La investigación social en el campo de la salud mental. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social - ReLMIS*, N°20, Año 10, pp. 78-91. Disponible en: [http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/la\\_investigacion\\_social\\_en\\_salud\\_mental](http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/la_investigacion_social_en_salud_mental)

**Plazos.**

Recibido: 30/12/2018. Aceptado: 23/05/2019.

## Reseña bibliográfica:

### **Investigar como modo de establecer un horizonte posible. Acerca de un trabajo con estudiantes de Medicina**

Reseña del libro: MAGALLANES, G.; GANDÍA, C.; REY, O.;  
SUMBUELLI, R.; MELLANO, S.; ZAZÚ, A.;  
MARTINENCO, R.; CIVERIATI, O.;  
RAMAT, M.J. y MALDONADO BONSIGNORE, P. (2019)

*El Conocimiento Científico y la Metodología de la Investigación*

Córdoba: Editorial Brujas.

**Diego Isso**

En esta reseña intentaré sintetizar las más de 250 páginas que componen el libro *El Conocimiento Científico y la Metodología de la Investigación. Comprensiones en la Resolución de Problemas en Estudiantes de Medicina* (Magallanes, et al, 2019), que deriva de una investigación llevada a cabo por la Universidad Nacional de Villa María (UNVM, Córdoba, Argentina), a través de uno de sus espacios de investigación y que, ya en el título, nos presenta su hipótesis inicial: la probable disyunción entre conocimiento científico y metodología de la investigación.

Ubicaré algunos puntos específicos de la experiencia de lectura que se impone al abordar dicho objeto. Para ello, ingresaré al texto desde lugares comunes en su escritura para llevarlo a la singularidad del mismo.

En primera medida, es un libro que está escrito en el marco de la carrera de medicina y, particularmente, desde la materia de tercer año *Anatomía patológica y fisiopatología*. Pero ofrece una perspectiva de cierta heterogeneidad discursiva; una diversidad sobre los saberes teniendo en cuenta que se trata de diferentes profesionales (del área de la medicina, la sociología, la psicología, la psicopedagogía y la educación) que abordan la temática y permite hacer una lectura específica sobre, principalmente, ¿qué es y para qué investigar?

En segunda instancia, para abordar la pregunta antes referida, las y los autores se basan tanto en el espacio curricular de una carrera reciente como es Medicina en la UNVM, como en alumnos de tercer año de la carrera, otorgando ejemplos de casos para la resolución de los mismos, enmarcado todo ello en la maquinaria académica. Todo esto hace pensar que el conocimiento científico, la metodología de la investigación y su trazado durante el libro son lugares a los que se vuelve constantemente como forma de relanzar la lectura<sup>1</sup>.

En tercer término, hay que rescatar que el libro atraviesa varios lugares centrales; puntos de capitoné donde se ajusta la orientación de la investigación, en el sentido de forjar algunas polaridades esenciales, establecidas como soporte. Vamos a nombrarlas mínimamente.

---

<sup>1</sup> También hay que decir que se trata de una especie de 2 en 1: un libro escrito en dos partes, pero que se estructura a partir del tiempo de una forma muy especial. La primera parte del libro, hasta la página 201, es temporalmente posterior a la segunda (Apéndice II). Es decir, se trata de una lectura a posteriori otorgada por la contingencia de los tiempos académicos que permiten descubrir que su Apéndice II fue producido primero, pero publicado hacia el final del libro. Aun así, no adelanta ninguna conclusión y lo hecho primeramente sirve como guía de lectura.

## Lo privado, lo público

Más allá de la referencia a lo público de una institución y a lo privado como aquello ligado al saber de cada sujeto (en este caso a cada alumno), aquí es posible establecer uno de esos lugares del libro donde el intento es responder al “ida y vuelta” dado entre los constructos de lo privado y lo público.

Lo privado de una constitución subjetiva y lo que existe<sup>2</sup> a dicha esfera: lo público. Entendido esto en su generalidad, como la injerencia socio-cultural y económica que marca de alguna manera a los sujetos (en este caso, los estudiantes). No sólo en la elección de la carrera sino también en el modo de comprensión acerca de la figura del médico porvenir, su praxis y el papel que juega la investigación.

Pero también deberíamos precisar que lo público en esta última esfera, en determinado momento, pasa a ser lo privado. Así entonces lo público se convierte en la transmisión de los saberes adquiridos por parte del estudiante, no sólo a un tribunal de docentes y profesionales, sino también a la comunidad científica, a la comunidad no científica y, aún más específicamente, como fue ejemplificado en el texto, en el acto de transmitir una noticia dolorosa a familiares de un paciente. Un público un poco más privado, digamos entonces.

Hasta aquí podemos decir que la *extimidad*<sup>3</sup> es lo que recorre cada uno de los intentos por nombrar aquello que está en el *conocimiento científico y en la metodología de la investigación*, y aquello que le excede al mismo tiempo, es decir, las subjetividades y los constructos sociales, culturales, económicos, etc.

## La lengua privada, la lengua pública

Este punto se conecta íntimamente con el anterior. Si partimos de la base de que es necesario primero alienarse a los significantes de un discurso para aprehenderlo (tal como se adentra a una lectura específica) y luego separarse para poder transmitirlo (siendo esto un tiempo lógico y no cronológico), entonces debemos también decir que antes de hablar ya somos seres hablados.

En este sentido, la constitución subjetiva y los determinantes sociales en su amplio espectro, determinan la entrada a un nuevo código (el de la medicina, el de la investigación, el universitario, etc.) en la carrera que podría definir un porvenir. Es decir, la pregunta se impone: ¿cómo hablar la lengua de la ciencia cuando solo se habla una lengua privada, familiar?

Esto implica aprender la lengua universitaria, la de la ciencia y sus códigos. Pero el segundo paso (lógico) sería cómo transmitir ese saber adquirido para que tenga un valor cultural, social, humano, además de económico.

En este sentido, el libro presenta constantemente esa tensión en los estudiantes de la carrera y sus modos de abordar el encuentro con el discurso universitario, el método científico y el “ser médico” en un futuro no tan lejano. Así, propone un recorrido por algunas de esas dicotomías que anclan la investigación: Teoría/práctica; Investigar/aprender; Caso/paradigma; Singular/plural (equipo); humanista/técnico, etc.

La histórica brecha entre la teoría y la práctica como un espacio al que suturar constantemente, se presenta en esta investigación como un homólogo a su par investigar/aprender. Esto es, mayormente, la versión del estudiante acerca de lo que significa investigar deja al descubierto el desvalor que le otorga para la formación e incluso para el futuro desarrollo profesional. Más claramente, por momentos la teoría/práctica, el aprendizaje/enseñanza, se presentan como una relación de exclusión en las que quedarse con la

<sup>2</sup> En el sentido de aquello que está afuera, que le *ex siste* al sujeto.

<sup>3</sup> Concepto que proviene del campo del psicoanálisis y fue acuñado por Jacques Lacan en los años cincuenta para dar cuenta y definir aquello que está adentro y afuera, que es interno y externo, propio y ajeno a la vez. Lo familiar y radicalmente extraño al mismo tiempo.

una hace perder la otra. Es un desafío la inclusión de dichos elementos en una currícula del estudiante universitario y su constante promoción.

### **Aproximaciones finales**

Quisiera retomar las ideas del filósofo Giorgio Agamben cuando en su trabajo “*Sobre el método*”, pone en tensión el concepto de paradigma de acuerdo con Kuhn y Foucault. Para decir que no se trata ni de A ni de B, sino de:

(...) la analogía que se opone al principio dicotómico que domina la lógica occidental. Contra la alternativa drástica “o A o B”, que excluye al tercero, la analogía siempre hace valer su tertium datur, su obstinado “Ni A ni B”. La analogía interviene, pues, en las dicotomías lógicas (particular/universal; forma/contenido; legalidad/ejemplaridad, etc.) no para componerlas en una síntesis superior sino para transformarlas en un campo de fuerzas recorrido por tensiones polares, el cual, del mismo modo en que ocurre en un campo electromagnético, estas pierden su identidad sustancial. (...) el análogo (o el paradigma) puede aparecer como un tertium comparationis. El tercero analógico se afirma aquí ante todo a través de la desidentificación y la neutralización de los dos primeros, que se vuelven entonces indiscernibles. En este sentido, es imposible separar con claridad en un ejemplo su condición paradigmática, su valer para todos, de su ser un caso singular entre los otros (Agamben, 2009: 27).

Finalmente, podemos decir que, a partir de la introducción del “caso” en la praxis del estudiante, y a partir de las respuestas singulares en conexión con las del equipo, queda a la vista una formulación: no se trata de teoría ni de práctica, ni de privado ni de público, ni de social ni de subjetivo, ni de humano ni de técnico, ni de praxis ni de investigación. Lo que resuelve dicha dicotomía es un tercero no excluido: *el conocimiento científico y la metodología de la investigación*. Esto es, la sencilla pregunta ¿Qué es y para qué investigar?

Podemos responder que se trata de una X. Un enigma. Si hay una palabra que recorre y se repite en el libro es “enigmático”. Si la respuesta entonces es una X, si al lugar del saldo como producto del *conocimiento científico y la metodología de la investigación* viene un enigma, es por la sencilla razón de que es un saber que se actualiza; algo de la dimensión de lo nuevo e inaprensible cada vez por pertenecer, justamente, a “lo nuevo”. Exige un movimiento constante para no caer en los saberes establecidos e institucionalizados como puntos obsoletos. Es éste, precisamente, el oriente de la presente investigación.

Si, como sostiene Lacan (2005:787), “*lo dicho primero decreta, legisla, aforiza, es oráculo*”, entonces la investigación se presenta como la posibilidad de que la pregunta sobre el hecho de investigar, sobre el conocimiento científico, instale un oriente o apunte lo ya existente en esa dirección.

## Bibliografía

Agamben, G. (2009 {2008}) *Signatura Rerum. Sobre el método*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Lacan, J.: (2005 {1966}) *Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconciente Freudiano, en Escritos 2*. Buenos Aires: Siglo XXI.

### Autor.

Diego Isso

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.

Licenciado en Psicología por la UNC. Adherente del Centro de Investigación y Estudios Clínicos (Ciec), Institución perteneciente al Campo Freudiano. Practicante del Psicoanálisis.

E-mail: diegoisso@hotmail.com

### Citado.

ISSO, Diego (2020). Investigar como modo de establecer un horizonte posible. Acerca de un trabajo con estudiantes de Medicina. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social – ReLMIS*, N°20, Año 10, pp.92-95. Disponible en: [http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/investigar\\_como\\_un\\_horizonte](http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/investigar_como_un_horizonte)

### Plazos.

Recibido: 02/12/2019. Aceptado: 15/03/2020.