

N

172.31

M481 Jorge Danilo Portocarrero Argüello
Lic.en Ciencias Sociales, Maestría en Investigación
Social Cualitativa y Especialista en Comunicación para
el Cambio Social y de Comportamiento, Publicidad y
Mercadeo.

-- 1a ed. -- Managua : Artes Gráficas, 2011

84 p.

ISBN 988-99964-873-1-5

Editor:

Artes Gráficas.

Dirección de Edición:

Mercedes Rodriguez. Profesora Titular UCA.
Responsable Grupo PAIDI HUM 888: Salud, Género y Desarrollo.

Coordinadoras:

Esther Puertas Cristóbal.
Investigadora UCA, Grupo PAIDI HUM 888: Salud, Género y
Desarrollo.

Yadira Medrano Moncada.
Coordinadora de la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva
UNAN-MANAGUA.

Diseño y Diagramación:

Randall Rivas Velasquez.

Impresion: Artes Gráficas

Impreso en Nicaragua.

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial

LA INVESTIGACIÓN DE LA SEXUALIDAD DESDE EL PARADIGMA CUALITATIVO

Publicación financiada por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo a través del PCI: “Movilidad Docente para la Formación del Profesorado y Desarrollo de la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva entre la Universidad de Cádiz y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua” B/030289/10.

INDICE

	Pag.
1. Introducción.....	7
2. El Enfoque Holístico en La Investigación Social de La Sexualidad.....	11
3. Características Que Diferencian a La Investigación Social Cualitativa de La Cuantitativa.....	25
4. Principios de La Investigación Social Cualitativa.....	33
5. Ética de La Investigación.....	41
6. Criterios De Calidad.....	45
7. Proceso de Investigación.....	49
8. La Selección de La Muestra en La Investigación Social Cualitativa.....	55
9. Decisión sobre La Gran Teoría, Las Metateorías y Las Teorías Sustantivas de La Investigación.....	63
10.La Metodica de La Investigación Social Cualitativa.....	71
11.Estrategias de Abordamiento para El Diseño una Investigación Social Cualitativa.....	75

1. INTRODUCCIÓN

La sexualidad hace referencia a un concepto multiforme, extenso, profundo y variadísimo de elementos que unidos forman el concepto de sexualidad como un todo; es un universo complejo en el cual intervienen aspectos tanto biológicos, como psicológicos, sociales y espirituales. Engloba a una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de comportamientos relacionados con el sexo, que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo.

Esta es la razón por la cual los comportamientos sexuales del ser humano se han estudiado ampliamente desde diversas disciplinas como la medicina (la salud sexual y la salud reproductiva desde la perspectiva fisiológica), la psicología (la psicología de la personalidad, la psicología clínica, la psicología del aprendizaje y la sexología), la demografía (las políticas de población y control de la natalidad), la antropología social (las redes familiares), la sociología (la sociología de la sexualidad), el derecho (el derecho de familia y la normatividad de la sexualidad) la pedagogía (didáctica de la sexualidad) y las teorías de género (sexualidad y poder).

La investigación social de la sexualidad en su complejidad como un constructo social e histórico, principalmente referida a la comprensión de sus dimensiones subjetivas, plantea no solamente un reto teórico, sino también un reto metodológico: ¿Cuál es la ruta metodológica más apropiada para investigar la sexualidad como un fenómeno de carácter holístico, es decir, como un todo? ¿Cuáles son los métodos y técnicas más idóneos que nos permiten comprender los comportamientos sexuales desde la intimidad y la singularidad de cada ser humano? ¿Cómo llegar a conclusiones cercanas a la realidad subjetiva de los sujetos de estudio, desde la perspectiva externa del investigador armonizando con la perspectiva interna de los sujetos de estudio? ¿Cómo lograr la intersubjetividad con los sujetos de estudio, para interpretar en su dimensión adecuada la cosmovisión que sustenta los comportamientos de su sexualidad? A nivel general, las diferentes corrientes del pensamiento

contemporáneo como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología social y el estructuralismo, han desarrollado diferentes rutas metodológicas en la búsqueda del conocimiento. Estas corrientes, han sido asumidas en las diferentes propuestas metodológicas desarrolladas por la sociología, la psicología y la antropología social. Las premisas que sustenta cada corriente, se han polarizado en dos paradigmas de investigación: el cuantitativo y el cualitativo.

El Instituto de Salud Sexual y Reproductiva de la UNAN – Managua, promueve un enfoque integrado o multimodal de investigación de los temas de sexualidad, que integra los dos paradigmas (el cuantitativo y el cualitativo), dado que ambos enfoques utilizados en conjunto, enriquecen la investigación, son complementarios y el uno no excluye al otro.

No obstante, diversas recensiones bibliográficas revelan que muy pocas investigaciones de las que realizan en Nicaragua los estudiantes y profesionales de la salud, abordan la cultura de la sexualidad y las dimensiones de la subjetividad de los comportamientos sexuales, debido a su complejidad y al hecho que estas dimensiones requieren un enfoque más psicológico, antropológico y sociológico, que fisiológico o biomédico.

Las investigaciones realizadas por los expertos y expertas en salud pública y epidemiología son fundamentalmente los llamados estudios CAP (conocimientos, actitudes y prácticas), aplicando la técnica cuantitativa de la encuesta y las entrevistas colectivas o grupales. El objeto de estudio principal de estas investigaciones, ha sido la medición de los siguiente aspectos: la prevalencia del uso del condón y las habilidades en su uso; las prácticas sexuales más frecuentes; la medición de factores de riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS) tales como las condiciones de la primera relación sexual y el número de parejas sexuales; la medición de factores de riesgo y factores protectores de las ITS y/o del embarazo adolescente; la percepción de confianza y el reconocimiento en redes sociales de apoyo, las relaciones de confianza en la familia, centro de trabajo o de estudio y la confianza y socialización en grupo de pares (amistades) para la prevención de las ITS y el VIH; los comportamientos relacionados con la prevención de la transmisión vertical o materno-infantil del VIH; las prácticas sexuales de hombres que tienen sexo con

hombres y de las trabajadoras comerciales del sexo.

Asimismo, se han realizado estudios de tipo administrativo sobre la organización de los servicios hospitalarios para el tamizaje del VIH en las mujeres embarazadas, la consejería, la atención prenatal, el tratamiento antirretroviral y la atención del parto de las mujeres con VIH, entre otros aspectos investigados.

Teniendo en cuenta esta realidad y considerando que los métodos y técnicas más difundidos y de mayor dominio entre salubristas públicos, especialistas en salud sexual y reproductiva, epidemiólogos y administradores de la salud pública son los del paradigma cuantitativo, en este apartado abordaremos de manera sucinta diferentes aspectos metodológicos del paradigma cualitativo. Para ello trataremos, de explicar el enfoque holístico de la investigación de la sexualidad, las características que diferencian al paradigma cuantitativo del cualitativo, los principios fundamentales de la investigación social cualitativa, las estrategias de abordaje y la metodología del proceso investigativo. También, abordaremos las generalidades de los métodos de investigación cualitativa y enunciaremos sus principales técnicas. Trataremos de relacionar cada uno de estos aspectos metodológicos con ejemplos concretos relacionados a temas investigados en la Facultad de Medicina, que nos permitan valorar dimensiones subjetivas de la sexualidad tales como el contexto cultural, los determinantes sociales, las experiencias de vida y las exigencias o mandatos sociales.

2. EL ENFOQUE HOLÍSTICO EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL DE LA SEXUALIDAD

Para iniciar nuestras reflexiones metodológicas sobre la investigación social de la sexualidad, es necesario adoptar una posición teórica clara respecto a cómo concebimos la categoría sexualidad. La sexualidad es vivida y entendida, de modos diversos a lo largo y ancho de la geografía mundial en correspondencia con las diferentes culturas, ideales, modelos de sociedad y axiología de la educación. Basta comparar la normatividad de la sexualidad en sociedades cuyo contrato social se fundamenta en el ethos o los valores religiosos del islamismo, con aquéllas basadas en el cristianismo, el judaísmo o el budismo. Seguramente, encontraremos diferencias radicales en las normas que regulan la edad de inicio de las relaciones sexuales; las relaciones sexuales en la familia; la permisividad o prohibición del incesto, la poligamia y las relaciones homosexuales y lésbicas; los roles en las parejas sexuales, entre otras muchas diferencias.

Por tal razón, al investigar los temas de la sexualidad en Nicaragua y su relación con la salud sexual y reproductiva, es necesario hacerlo desde las particularidades de la cultura nicaragüense, teniendo en cuenta la normatividad de la sexualidad en nuestra sociedad, su realidad histórica y el enfoque de la educación sexual de las y los nicaragüenses.

Además de estas condicionantes socio-culturales, debemos tener en cuenta que la sexualidad es un concepto dinámico que ha ido evolucionando de la mano de la historia del ser humano. No se puede encajonar la sexualidad, como algo estático y predecible, sino como un todo que envuelve la vida de los seres humanos que evoluciona a lo largo de la historia y no sólo de la historia de la humanidad, sino también en la historia personal de cada individuo.

La sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y va moldeándose al ritmo de nuestras experiencias de vida, poniendo su sello en todo lo que vemos, entendemos, sentimos y vivimos; es un constructo social específico, es la persona humana en cuanto sexuada, es la actividad y conducta humana sexuada.

Por lo tanto, en una investigación social sobre sexualidad, este constructo sólo se puede abordar desde una mirada comprensiva y una visión **holística** de la sexualidad, como un **sistema integrado**.

Dicho esto, empecemos por comprender el concepto de lo holístico. **El holismo** se define como la doctrina epistemológica que considera que una realidad compleja, no se reduce a la suma de sus elementos, sino que constituye un sistema global regido por leyes. Se opone al atomismo; el principio general del holismo fue resumido concisamente por Aristóteles, en su metafísica: **El todo es más que la suma de sus partes**. La idea del holismo fue retomada por el filósofo húngaro Arthur Koestler, quien acuñó el concepto holón.

Un holón se define como un sistema o fenómeno que es un todo en sí mismo, así como es parte de un sistema mayor. Cada sistema puede considerarse un holón; todo lo que puede identificarse, es a la vez parte de algo y a la vez está conformado por partes.

Desde el punto de vista holístico, **el sistema integrado** de la sexualidad está conformado por cinco áreas cada una de las cuales es un holón en sí mismo formado por varias partes; a la vez, cada una de estas áreas es parte de un sistema mayor que es el de la sexualidad como constructo integrador.

Estas cinco áreas son las siguientes:

Área biológica: Sexo (instinto, pulsiones), genitalidad (varón, mujer), roles sexuales y reproducción.

Área psicológica: Sexualidad (eros, afecto), identidad sexuada, roles (femenino, masculino), placer, vínculo/amor.

Área sociológica: Género (ethos cultural), familia, sociedad, educación, normatividad, comportamiento o interacción.

Área axiológica: Valores, conciencia personal, actitud, opción de decisión (responsabilidad, discernimiento).

Área pedagógica: currículum (sistema de saberes), unidades de

apoyo, información (metodologías y formación).

Para la comprensión holística de la realidad social y de la sexualidad en particular, un enfoque de la metodología de investigación social, es la representación de la realidad a través de los cuatro cuadrantes de un plano cartesiano.

Los cuatro cuadrantes, simplemente se refieren a las cuatro dimensiones más importantes del cosmos, es decir, el interior y el exterior del individuo y de la colectividad.

En el cuadrante superior izquierdo, se agrupan los holones de la conciencia, es decir del área psicológica; en el cuadrante inferior izquierdo, se agrupan los holones de las representaciones e imaginarios referidos a las áreas axiológica y pedagógica; en el cuadrante superior derecho, se agrupan los holones del cerebro referidos al área biológica; y en el cuadrante inferior derecho se ubican los holones de los sistemas sociales referidos al área sociológica.



Los dos cuadrantes superiores (la conciencia y el cerebro), son singulares o individuales y los dos cuadrantes inferiores (representaciones e imaginarios y los sistemas sociales) son plurales o colectivos. Por su parte, los dos cuadrantes izquierdos (conciencia y representaciones e imaginarios), son “interiores” o “subjetivos”, mientras que los dos cuadrantes derechos (cerebro y sistemas sociales) son “exteriores” u “objetivos”.

El cuadrante *relativo a la conciencia* (superior izquierdo), se refiere a la conciencia personal, actitud, opción de decisión (responsabilidad, discernimiento), afecto, identidad sexuada, vínculo/amor. Pero también a un espectro completo de los niveles u olas del desarrollo (que van desde la materia hasta el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu o, dicho de otro modo, desde lo arcaico a la magia, el mito, lo racional, lo integral y lo transpersonal), pero no a modo de escalones dispuestos de un modo rígido, sino de olas que se entrelazan a lo largo de la historia. Generalmente, en muchos investigadores se presenta la tendencia de separar lo espiritual y transpersonal, de lo racional y de lo material, cuando en realidad estos aspectos están entrelazados. No se puede separar el alma y el espíritu de lo corporal como si fueran entidades independientes.

El cuadrante relativo a las representaciones e imaginarios (inferior izquierdo), incluye todos aquellos valores, percepciones, significados, hábitats semánticos, prácticas culturales y ética de la sexualidad, como pautas intersubjetivas de la conciencia que son compartidas por quienes se hallan inmersos en el seno de una cultura o subcultura particular. Los investigadores de las ciencias relacionadas con este cuadrante, investigan los aspectos relacionados con la identidad sexuada, los roles femenino y masculino, el género, la familia, la educación y la interacción social relacionada con la sexualidad.

El cuadrante relativo al cerebro (superior derecho), nos proporciona una visión objetiva, empírica y “científica” de lo individual, de las causas biológicas de la pulsión o el instinto sexual, lo cual incluye los estados corporales orgánicos, la bioquímica, los factores neurobiológicos, los neurotransmisores, las estructuras orgánicas del cerebro (el tallo cerebral, el sistema límbico, el neocórtex), etcétera. Así, los teóricos e investigadores del cuadrante superior derecho (el cerebro), se centran en el exterior del individuo, como el conductismo, el empirismo, la física, la biología, las ciencias cognitivas, la neurología, la fisiología cerebral, la psiquiatría, entre otras.

Los teóricos del *cuadrante relativo a los sistemas sociales*, se ocupan del exterior de lo colectivo, las ciencias sistémicas, las teorías sistémicas, la red ecológica de la vida,

las teorías del caos y de la complejidad, las estructuras tecnológicas, las redes medio-ambientales y los sistemas sociales que determinan la normatividad de la sexualidad, las estructuras familiares y las relaciones de poder.

Los diferentes investigadores y teóricos de las ciencias sociales y de la sexualidad en particular, han acostumbrado centrar su atención en un solo cuadrante excluyendo a todos los demás.

Revisemos cualquiera de nuestras investigaciones en salud sexual e identifiquemos en cuál de los cuadrantes descritos anteriormente está ubicada su perspectiva teórica. Generalmente, lo que encontraremos será una perspectiva teórica enfocada en un solo cuadrante o, si acaso, en dos de ellos. Evidentemente, esto es un error metodológico en la investigación social, pues la conciencia individual o subjetiva no existe en el vacío, ningún sujeto es una isla. La conciencia individual está inextricablemente unida al organismo y al cerebro objetivo, a la naturaleza, al sistema social, al medio ambiente, a los contextos culturales, a los valores y a las visiones colectivas del mundo.

De ahí la necesidad de estudiar la sexualidad como un sistema integrado, es decir, desde una perspectiva holística que considere los cuatro cuadrantes antes expuestos para la comprensión de la realidad social en general y de la sexualidad como constructo social e histórico en particular.

A su vez, cada uno de los cuatro cuadrantes descritos se puede dividir en ocho niveles contenidos: el nivel arcaico instintivo, el nivel mágico animista, el nivel del orden mítico, el nivel del logro científico, el nivel del yo sensible, el nivel integrador y el nivel holístico. Estos niveles, son “holónicos”, es decir, totalidades/partes que encierran y superan al mismo tiempo los niveles inferiores.

Es decir que, para la comprensión de la realidad social metodológicamente la podemos investigar y expresar, además de los cuatro cuadrantes, en ocho niveles. Abordaremos de manera concisa cada uno de estos ocho niveles y trataremos de relacionar la concepción de la sexualidad y la investigación de los comportamientos sexuales desde cada uno de ellos.

El *nivel arcaico instintivo*, se trata del nivel de la supervivencia básica en el que resultan prioritarios el alimento, el agua, el calor, el sexo y la seguridad, y en el que la supervivencia depende de los hábitos y de los instintos. Son las necesidades del primero y segundo nivel, de los cinco niveles de la escala de necesidades humanas que plantea el psicólogo Abraham Maslow:

- 1) Necesidades fisiológicas (alimento, agua, aire, refugio, sexo).
- 2) Necesidades de seguridad (protección, orden estabilidad).
- 3) Necesidades sociales (afecto, amistad, pertenencia).
- 4) Necesidades de autoestima (prestigio, estatus, ego).
- 5) Autorrealización (realización personal).

También es el nivel del “ello”, (nivel instintivo) versus el nivel del “yo” (nivel consciente) y el nivel del “superyó” (lo moral y normativo) que plantea Sigmund Freud en su teoría psicodinámica de la personalidad y el psicoanálisis. En este nivel, apenas si existe el “yo” diferenciado; la perpetuación de la vida requiere de la agrupación en hordas de supervivencia. Se ubica en las primeras sociedades humanas, los recién nacidos, los ancianos, los últimos estadios de quienes padecen la enfermedad de Alzheimer, los locos que vagabundean por las calles, las masas hambrientas y las pandillas.

Desde este nivel de aprehensión de la realidad, se pueden analizar las dimensiones del instinto y las pulsiones en la sexualidad humana sin mediación de la dimensión axiológica y la normatividad, las adicciones sexuales y los comportamientos sexuales determinados por los niveles más básicos de la sexualidad.

El nivel mágico animista, está determinado por el pensamiento animista y por una extrema polarización entre el bien y el mal. Los espíritus mágicos, pueblan la tierra y a ellos hay que supeditarse apelando a todo tipo de bendiciones, maldiciones y hechizos. Se agrupa en tribus étnicas, el espíritu mora en los ancestros y es el que cohesionan a la tribu; los vínculos políticos están determinados por el parentesco y el linaje. Se hallan presentes en la maldición vudú, los juramentos de sangre, el rencor, los encantamientos, los rituales familiares, las creencias y las supersticiones mágicas de la etnia.

El nivel mágico, está fuertemente instituido en los asentamientos de los países postcoloniales, las bandas, los equipos deportivos y las tribus. El nivel de los dioses del poder es el comienzo de la emergencia de un yo ajeno a la tribu; poderoso, impulsivo, egocéntrico y heroico. Espíritus míticos, dragones, bestias y personas poderosas; por ejemplo, los señores feudales protegen a sus subordinados a cambio de obediencia y trabajo; fundamento de los imperios feudales (el poder y la gloria).

El mundo se presenta como una jungla llena de amenazas y todo tipo de depredadores, dominantes y dominados, el yo campea a sus anchas sin cortapisas de ningún tipo. Presente en el rebelde sin causa, la mentalidad fronteriza, los reinos feudales, los héroes épicos, los líderes de las bandas, los malvados de las películas, los mercenarios, las estrellas de rock, Atila, Rey de los Hunos.

Desde el nivel mágico animista y de los dioses de poder, se puede realizar el análisis de los ritos, creencias y supersticiones como dimensiones subjetivas en la construcción social de la sexualidad de las y los sujetos de estudio. Las prácticas y rituales de la tradición indígena de los brujos de las comunidades de la Región del Pacífico de Nicaragua, con sus hechizos y encantamientos con efectos en el amor y el eros; los lamas, liwas y otros espíritus, así como los brebajes y polvos mágicos de las culturas indígenas de los pueblos de la Costa Caribe relacionados a la sexualidad.

En el plano de la sexualidad, el nivel mágico animista también se expresa en el derecho de pernada aún presente en comunidades rurales y algunos pueblos indígenas de Nicaragua, la trata de personas con fines de explotación sexual en diversos negocios de Nicaragua y Centroamérica, las creencias y los rituales de iniciación sexual, así como las prácticas incestuosas y el estupro que se manifiesta como una pandemia en muchas familias nicaragüenses.

El nivel del orden mítico, en el que la vida tiene un sentido, una dirección, un objetivo y un orden impuesto por un “otro” todopoderoso. Este orden impone un código de conducta basado en principios absolutistas y fijos, acerca de lo aceptado por “bueno” y lo condenado por “malo”. El acatamiento de ese

código y sus reglas de recompensa, contrario a su violación que tiene repercusiones muy graves y duraderas. Fundamento de las antiguas naciones, de jerarquías sociales rígidas y paternalistas, donde reinaba sólo un modo correcto de pensar. Ley y orden, control de la impulsividad a través de la culpa, creencias literales y fundamentalistas, obediencia y conformismo a una ley impuesta por otro fuertemente convencional.

A menudo asume un aspecto “religioso”, “mítico o “cultural” aunque también puede asumir el aspecto de un orden o de una misión secular o atea. Está presente en la América Puritana, la China Confuciana, y la Inglaterra del novelista inglés de orientación victoriana Charles John Huffam Dickens, en los códigos de honor de la caballería, las obras buenas y caritativas, en el fundamentalismo islámico, las “buenas obras” de los Scout y en el patriotismo de la “mayoría moral”.

Las perspectivas teóricas de este nivel, enfocan el análisis de la sexualidad desde la normatividad de los comportamientos y la interacción sexual, la perspectiva de la familia, la sociedad, la educación y el área axiológica de los valores, la conciencia personal, la actitud y la opción de decisión (responsabilidad, discernimiento).

Se trata del enfoque teológico y religioso de la educación sexual de las organizaciones sociales basadas en la fe, las iglesias cristianas católicas, cristianas evangélicas, de las diversas denominaciones de iglesias protestantes que promueven la abstinencia sexual hasta el matrimonio y la fidelidad conyugal; de las recientes agrupaciones islámicas que se han establecido en Managua; y de los grupos de diversas denominaciones budistas que han incursionado en Managua, realizando actividades de capacitación para el desarrollo personal promoviendo entre otros aspectos, el ascetismo sexual como condición para lograr la trascendencia espiritual.

Se trata de un Dios ascendente (hacia otro mundo en el tiempo presente y después de la muerte) contrario a la cosmovisión de un Dios descendente, que se manifiesta en el mundo material de los seres humanos en la Tierra y que norma la sexualidad desde las sagradas escrituras (El Torá o El Pentateuco, La Biblia, El Corán, el Tripitaka).

En el nivel del logro científico, el yo “escapa” de la “mentalidad azul del rebaño”, busca la verdad y el significado en términos individuales. Es un nivel hipotético-deductivo experimental, objetivo, mecánico y operativo, que es lo mismo a decir, científico.

El mundo se presenta como una maquinaria racional, bien engrasada que funciona siguiendo leyes naturales disponibles a ser aprendidas, dominadas y manipuladas en beneficio propio: diseñada hacia objetivos y especialmente al beneficio material.

Las leyes de la ciencia, gobiernan la política, la economía, la sociedad y al humano mismo. El mundo se presenta como una especie de tablero de ajedrez, en el que destacan los ganadores, las alianzas comerciales y la explotación de los recursos de la Tierra en beneficio propio, fundamento de las sociedades de Estados. Se manifiesta en la Ilustración, la clase media emergente de todo el mundo, la industria de la moda y de la cosmética, la búsqueda del triunfo, el colonialismo, la guerra fría, el materialismo y el liberalismo centrado en uno mismo.

Desde este nivel se puede analizar la influencia de la filosofía neoliberal que penetró en la sociedad nicaragüense desde inicios de la década de 1990 fomentando entre otras cosmovisiones, el hedonismo en la sexualidad, es decir, las relaciones sexuales mediadas por el único factor del placer por el placer mismo; el incremento de las relaciones sexuales transaccionales; el pragmatismo de las relaciones sexuales de conveniencia y los estereotipos como resortes impulsores de la búsqueda del tipo de pareja sexual “idónea” en razón del estatus que impone la moda.

El nivel del yo sensible, se centra en la comunidad, en la relación entre los seres humanos, en las redes y en la sensibilidad ecológica. El espíritu humano, debe ser liberado de la codicia, del dogma y de la división; el respeto y la atención a los demás reemplaza a la fría razón; respeto y cuidado por la tierra, la Gaia (Diosa de la tierra en la mitología griega) y la vida, establece vínculos y uniones laterales, contrario a las jerarquías.

Es el yo permeable y relacional centrado en las redes que enfatiza el diálogo y las relaciones, constituye el fundamento de las comunidades de valor (agrupaciones libremente elegidas basadas en sentimientos compartidos), la toma de decisiones sustentadas en la conciliación y el consenso (desventajas: dilación “interminable” del proceso de toma de decisiones) y presta atención a la espiritualidad, la armonía y el enriquecimiento del potencial humano.

Es fuertemente igualitario, antijerárquico, centrado en valores plurales, en la construcción social de la realidad, en la diversidad, el multiculturalismo y la relativización de los valores. Expresa una visión del mundo, a la que habitualmente se conoce con el nombre de relativismo pluralista; subjetivo y centrado en el pensamiento no lineal; fomenta la cordialidad, la sensibilidad, el respeto y el cuidado por la Tierra y sus habitantes.

Se manifiesta en la ecología profunda, el postmodernismo, la psicología humanista, la teología de la liberación, el Consejo Mundial de Iglesias, Greenpeace, el eco-feminismo, el postcolonialismo. También se encuentra en el pensamiento de los filósofos franceses Michell Foucault y Jacques Derrida, lo políticamente correcto, los movimientos en pro de la diversidad multi e intercultural, los derechos humanos y la eco-sicología.

En el caso de Nicaragua, este nivel se manifiesta en las organizaciones basadas en la fe, los movimientos sociales y los organismos no gubernamentales de los sectores feministas, de promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, de los sectores ecologistas, de promoción de los derechos indígenas y los derechos humanos. Desde las perspectivas teóricas de este nivel, la comprensión de la sexualidad está enfocada en el eros (la atracción sexual), el afecto, la identidad sexuada, los roles (femenino, masculino), el placer, el vínculo/amor y las relaciones de poder en la sexualidad.

El nivel integrador, presenta a la vida como un caleidoscopio de jerarquías (holoarquías), sistemas y formas naturales, cuya prioridad principal gira en torno a la flexibilidad, espontaneidad, y funcionalidad. Las diferencias y las pluralidades, pueden integrarse naturalmente en corrientes independientes.

El igualitarismo puede complementarse cuando es necesario, con grados naturales de ordenamiento y excelencia. Con ello, el rango, el poder, el Estado y la dependencia del grupo se ven reemplazados por el conocimiento y la idoneidad.

El orden mundial prevalente es el resultado de la existencia de diferentes niveles de realidad y de las inexorables pautas del movimiento de ascenso y descenso en la espiral dinámica. Este nivel, facilita la emergencia de entidades pertenecientes a niveles de complejidad cada vez mayor, pudiéndose asociarle a las nuevas teorías integradoras en busca de la paz y la concordia.

De alguna manera, se identifican en este nivel la religiosa filantrópica Madre Teresa de Calcuta, el líder espiritual budista Dalai Lama, las iniciativas ecuménicas, las teorías del politólogo noruego Johan Galtung sobre la paz y los conflictos sociales y del teólogo crítico suizo Hans Küng.

Otra perspectiva teórica de este nivel es el método de las constelaciones familiares del filósofo alemán Bert Hellinger. Este método, se está promoviendo en Nicaragua en los últimos tiempos a través de diplomados y post-gradados en la Universidad Centroamericana (UCA) así como de seminarios y sesiones de terapia en el Centro “Antonio Valdivieso” y otros espacios.

En estas actividades participan profesionales de la psicología interesados en conocer la técnica de las constelaciones familiares, y grupos de personas que buscan apoyo psicológico para enfrentar problemas familiares derivados de crisis de alcoholismo y drogadicción, rupturas de relaciones familiares, desencuentros y frustraciones ideológicas después del período revolucionario de la década de los '80, crisis económicas personales y crisis depresivas entre otras dimensiones psicológicas, mentales y espirituales.

El nivel holístico, es el sistema universal de holones u olas de energías integrativas del sentimiento y el conocimiento, múltiples niveles entrelazados en un sistema consciente. Representa el orden universal consciente, y vivo que no se basa en reglas externas del orden mítico ni en lazos grupales del yo sensible.

Tanto en la teoría como en la práctica, es posible una gran integración. Hay ocasiones, en que se desencadena la emergencia de una nueva espiritualidad englobando a la totalidad de la existencia. El pensamiento holístico, utiliza todos los niveles de la espiral, advierte la interacción existente entre múltiples niveles y detecta los armónicos, las fuerzas místicas y los estados de flujo que impregna cualquier organización.

El carácter abierto y reflexivo de la metodología de la investigación social cualitativa y su naturaleza procesual, es la que nos permite llegar desde el análisis de los datos a tener una visión holística del fenómeno social estudiado. Es en los “relatos de los sujetos de estudio, en el particular desarrollo de la construcción social e histórica de su sexualidad, donde encontraremos las dimensiones ya sea de la conciencia, del cerebro, de los imaginarios colectivos y/o de las estructuras sociales”. Son los datos recolectados, desde la realidad social de los sujetos de estudio, los que nos permitirá conocer el mayor o menor énfasis de uno de los cuadrantes de la comprensión de la realidad y en consecuencia cuál será su principal perspectiva teórica.

Desde el enfoque holístico de la investigación social cualitativa se plantea una tipología que está determinada por la perspectiva de la investigación. Según la perspectiva, se pueden clasificar tres tipos: La lógica del individuo: los que quieren reconocer el significado imaginado subjetivo (nivel de la conciencia). La lógica sociológica: los que quieren describir acciones sociales y ambientes sociales (el nivel imaginario colectivo). La lógica estructural: los que quieren reconstruir estructuras profundas que generan interpretaciones o acciones (el nivel de las estructuras sociales).

A continuación, veamos un diagrama que resume las características principales de cada una de las tres perspectivas antes mencionadas.

Tipo	Lógica del individuo	Lógica sociológica	Lógica estructural
Quehacer	Reconocer el sentido subjetivo supuesto.	Describir la actuación social o el contexto social.	Reconstruir las estructuras profundas.
Fin	Reconocimiento.	Descripción.	Reconstrucción.
Tendencias	Historia oral, métodos biográficos, etcétera.	Etnografía, fenomenología, etcétera.	Constructivismo, teorías de competencia, etcétera.
Interés	El individuo y sus motivos, las circunstancias de su vida.	El individuo y su contexto social o ambiente social.	La lógica estructural (reglas implícitas) que generan la actuación, inclusive su interpretación.
Principio metodico	Participación máxima de los investigados en forma dialógica.	Integración intensiva del investigador al contexto social investigado.	Interrelación entre la actuación individual investigada y las estructuras de clase del grupo social.
Método preferido	Entrevista intensiva.	Observación participante y entrevista.	Ninguno. Experimentando con nuevos métodos.
Técnica principal	Documentación y archivo de lo dicho por los investigados.	Descripción detallada del contexto y del individuo dentro de él.	Descripción e interpretación reconstructiva del individuo y de su contexto social.
Análisis	Se queda en el nivel del sujeto; analiza los fenómenos en su superficie.	Descubre la simbología del mundo cotidiano, algunas tendencias con interpretación muy superficial y otras muy profundas.	Reconstruye y explica el mundo social con sus estructuras.
Enfoque durante la investigación	Recolección de los datos con métodos adecuados.	Tendencia A: Recolección de los datos con métodos adecuados. Tendencia B: Análisis e interpretación.	Análisis e interpretación.

Para concluir esta primera parte, realicemos el siguiente ejercicio:

1. Tomemos una investigación social, realizada sobre un tema de sexualidad.
2. Identifiquemos sus principales categorías de análisis, utilizando las cinco áreas del sistema integrado de la sexualidad.

3. Analicemos a qué perspectiva corresponden cada una de las categorías de análisis identificadas: lógica del individuo, lógica sociológica, lógica estructural.
4. Considerando las categorías de análisis, defina a qué cuadrante de la comprensión holística de la realidad corresponden y defina dos aspectos:
 - Las perspectivas teóricas que usted hubiera utilizado para el análisis de los datos y la comprensión de la sexualidad, como un sistema integrado.
 - Cuál o cuáles de los ocho niveles holónicos usted hubiera utilizado para el análisis.

3. CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL CUALITATIVA DE LA CUANTITATIVA

La principal característica general de la investigación social cuantitativa es que pretende una explicación lógica, objetiva y deductiva, de hechos sociales y culturales, a partir de una ley o regla general existente, para explicar un fenómeno dentro de ciertas circunstancias. Basada en esa “ley general”, se busca una estructura teórica que pueda ser probada: especificar el concepto, operacionalizar variables e indicadores, medir -es decir, comparar con un enfoque descriptivo- los comportamientos del fenómeno social dentro de criterios tales como objetividad, fiabilidad y validez.

Revisemos el protocolo de cualquier estudio de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre sexualidad o salud sexual y evaluemos sus “hallazgos” y conclusiones a la luz de sus hipótesis previas. Con seguridad podremos encontrar desde los enunciados del tema de investigación, la formulación de hipótesis, el planteamiento de objetivos y la operacionalización de variables, que los “hallazgos” y las conclusiones coinciden con una clara predeterminación teórica que ex-antes plantea relaciones causales (causa-efecto) del fenómeno social estudiado. Claramente se podrá verificar que sencillamente fueron confirmadas o falseadas con los datos recolectados y procesados desde una perspectiva deductiva encuadrada en los preconceptos teóricos del investigador/a sobre la sexualidad y en sus propios prejuicios surgidos en la experiencia singular de su práctica sexual.

Las principales críticas al paradigma cuantitativo son las siguientes:

En las ciencias sociales los “objetos” de estudio son en realidad “sujetos” de estudio. Sin embargo, en los métodos cuantitativos son tratados como objetos, subordinados a la investigación. A pesar de que los sujetos interpretan la realidad a partir de su propio marco de referencia (ideología, contexto social y cultural, paradigmas cognoscitivos, entre otros), en el método

cuantitativo el investigador utiliza sus propias categorías para describir y definir la actitud o el comportamiento de los sujetos bajo observación.

Se produce entonces una dicotomía entre lo que el investigado como sujeto de estudio piensa de sí mismo y lo que el investigador describe de ese sujeto como objeto de la investigación. Esa descripción estará mediada, por los propios prejuicios (desde los valores) y preconceptos (desde los conocimientos teóricos) del investigador.

No es posible llegar a una completa explicación de fenómenos sociales deducida de una ley general. El investigador, sólo puede hacer presunciones, explicaciones probables de hechos parciales. De la cuantificación de interpretaciones subjetivas y de fenómenos sociales, resultan, por lo general, abstracciones artificiales, en vez de explicaciones de la realidad, pretendiéndose establecer un signo de igualdad entre cuantificación y exactitud.

La investigación cuantitativa, generalmente no permite la apertura hacia nuevos horizontes y/o nuevas explicaciones de la realidad social. Ayuda a describir mejor un fenómeno dentro de la corriente, teoría o método al que está suscrito el investigador o investigadora, pero rara vez permite elaborar a partir de ella una nueva forma o teoría para interpretar con mayor profundidad ese fenómeno.

Por su parte, los métodos y técnicas del paradigma cualitativo intentan evitar y superar las limitaciones de los métodos cuantitativos en las investigaciones sociales. No tienen como fin establecer leyes universales, sino más bien describir y comprender ciertos hechos que desde el punto de vista cuantitativo, son considerados irrelevantes. Además, no en todos los casos es factible investigar a un gran número de sujetos y/o en áreas grandes. La población no es una masa homogénea, la gente cambia su opinión y sus normas. La investigación cualitativa, tomando en cuenta esos hechos, sólo quiere explicar o comprender la situación actual que viven los sujetos, tomando en cuenta el contexto social y cultural de cada persona.

El objetivo de la investigación cualitativa es comprender la perspectiva o interpretación que otros individuos hacen de

una situación. El fin, no es someter sus expresiones a un esquema teórico establecido con anticipación. Por eso el investigador o investigadora, debe documentar muy bien todas las expresiones de los sujetos, para luego poder interpretarlas con precisión, empezando con una condensación y buscando estructuras, pero siempre flexible, según la situación específica, para corregir esas estructuras o el concepto durante el mismo proceso de investigación.

Por tal razón, en la presentación de resultados se usan las citas textuales de algunas expresiones centrales que ejemplifiquen la interpretación propia del individuo, de la situación o del tema investigado y, al mismo tiempo, una condensación de los resultados.

Tanto las metodologías cuantitativas como las cualitativas, tienen su lugar y momento adecuado de aplicación, en dependencia del objetivo científico de la investigación. Dentro de este contexto, la metodología deberá estar subordinada al problema de investigación y no a la inversa. La construcción de indicadores de salud sexual como la prevalencia del uso del condón o la evolución de algunas tendencias en las prácticas sexuales de hombres con hombres, se pueden investigar con métodos cuantitativos. Pero dimensiones más subjetivas, como la incongruencia entre el conocimiento de las formas de prevención de las ITS y las prácticas de sexo no seguro, requieren métodos cualitativos.

Frecuentemente, se aplican ambos métodos, utilizando primero métodos cualitativos como exploración; después, basados en los resultados de esta fase de exploración, se realiza una investigación cuantitativa. Para ello se utilizan las hipótesis conclusivas y las tesis de la investigación cualitativa, así como las principales categorías de análisis resultante de los datos para generalizar o universalizar los resultados a través de una muestra estadística representativa, del diseño de un instrumento estandarizado para la recolección de datos y de una perspectiva teórica congruente con las categorías de análisis previamente establecidas.

Por ejemplo, en una investigación social cualitativa sobre las dimensiones subjetivas de la sexualidad, realizada a través de un estudio de caso con una muestra de tres sujetos de estudio,

surgieron las siguientes categorías de primero y segundo grado como dimensiones que condicionan los comportamientos de riesgo en la sexualidad de las y los sujetos:

Normatividad de la sexualidad: Relaciones de poder, roles sociales asignados y asumidos, cosmovisión de la sexualidad, violencia intrafamiliar y sexual, entornos sociales de riesgo, definición sexual y de género, estereotipos de género, homosexualidad, prostitución, estigma y fidelidad.

Exclusión social: Pandillas y pobreza.

Racionalidad: Información y conciencia.

Habilidades para la vida: Asertividad, auto-percepción, autoestima, procesos de aprendizaje, manejo de sentimientos.
Adicciones: Impulso sexual, alcoholismo y drogadicción.

Estas dimensiones a su vez, se convierten en factores de vulnerabilidad social que facilitan las prácticas sexuales no seguras con la consecuente diseminación del VIH.

En esta misma investigación, se plantearon las siguientes tesis:

1. La información sobre el VIH, es condición necesaria pero no suficiente para adoptar comportamientos preventivos en la sexualidad de los sujetos; se tiene que trascender a la toma de conciencia a través de procesos de enseñanza-aprendizaje significativos y culturalmente apropiados de habilidades psicosociales relacionadas con la sexualidad.
2. Los valores normativos de la cultura de la sexualidad, basados en el machismo y la iniquidad de género como dimensiones subyacentes incorporadas a la subjetividad de los sujetos, al imaginario colectivo y a las representaciones sociales, promueven comportamientos sexuales que se constituyen en factores de riesgo para la transmisión del VIH.

- 3.Las adicciones como: el alcoholismo, la drogadicción y la falta de control del impulso sexual, condicionan actitudes irracionales que inducen comportamientos sexuales de riesgo o de sexo no seguro.
- 4.Las condiciones de exclusión social de las y los sujetos, en su fase de niñez y adolescencia se constituyen en importantes factores de riesgo como víctimas potenciales de abuso sexual, violencia sexual, explotación sexual infantil y el consecuente riesgo de infección con el VIH.
- 5.La falta de educación de la niñez y la adolescencia en habilidades psicosociales, como la asertividad, la toma de decisiones y la empatía, dificultan la práctica de comportamientos preventivos del VIH.

Si queremos generalizar estas dimensiones subjetivas para la comprensión de los factores de riesgo o factores protectores del VIH-sida, tendríamos que aplicar una encuesta planteando como hipótesis previas, las cinco tesis resultantes de la investigación cualitativa realizada en la fase exploratoria. Asimismo, en el diseño del instrumento estandarizado para la recolección de los datos, tendríamos que realizar la operacionalización de las variables utilizando las categorías resultantes de la investigación cualitativa.

No se debe deslegitimar un paradigma u otro y sus métodos particulares, de lo que se trata es de dar la justa dimensión que cada método tiene para el análisis de los fenómenos sociales.

Para sintetizar las diferencias, veamos a continuación un diagrama comparativo de las características de ambos paradigmas.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA	INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
CONCEPTOS BÁSICOS	
Paradigma naturalista.	Paradigma positivista.
Inducción buscando una nueva teoría.	Deducción, basada en teoría existente.
Casos múltiples.	Causa – efecto.
Interactividad.	No interactiva.
Holística.	Segmentada.
Persona principal: el investigado.	Persona principal: el investigador.
OBJETIVOS	
Fundar teoría a partir de la realidad.	Probar teoría en la realidad.
Entender el desarrollo de un hecho, de una situación, de una vida y aplicar conceptos sensibles para el desarrollo y el cambio.	Describir estadísticamente, comprobar o predecir hechos o acciones.
Describir múltiples realidades (contradictorias).	Mostrar relaciones entre variables.
DISEÑO	
Flexible, desarrollándose en el proceso de investigación.	Estructurado, predeterminado, formal, específico.
Basado en intuición y experiencia.	Plan detallado para el proceso de investigación.
EXPRESIONES	
Procesos.	Variables.
Agrupamiento de conceptos y categorías.	Operacionalización de variables.
Reproducibilidad, en el sentido de que el lector puede comprender toda la información y análisis.	Fiabilidad de la aplicación del instrumento.
Precisión en la reproducción exacta de la información y su análisis justo.	Validez del instrumento en el sentido de que realmente mida lo que tiene que medir de

	manera consistente.
Objetivos prácticos.	Objetivos basados en hipótesis.
Significado de los datos por sentido común y su entendimiento o definición de la situación por la construcción social de la vida cotidiana.	Significación estadística.
Estipulación de reglas u órdenes.	Reproducción.
INFORMACIÓN / DATOS	
Descripción de las informaciones.	Datos cuantitativos.
Apuntes de la realidad.	Datos cuantificables.
Palabras de la gente.	Hechos mensurables o medibles.
Documentos personales.	Variables operacionalizadas.
Documentos oficiales y de otro origen.	Estadísticas.
SELECCIONES / MUESTRAS	
Selecciones pequeñas; tamaño y cualidades no representativas.	Muestras grandes o precisas o con grupo de control.
Selección consciente o teórica.	Selección aleatoria.
No existen los hechos “extraños”; todo es parte de la realidad entera a investigar.	Control de variables “extrañas”.
INSTRUMENTOS / HERRAMIENTAS	
Grabadora para entrevistas no estructuradas.	Inventarios, cuestionarios, indicadores y escalas.
Transcripción para analizar los textos.	Computadoras para grabar y procesar los datos.
En muchos casos el único instrumento es la investigación.	Pruebas de puntajes como los test actitudinales.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS	
Inducción analítica.	Resultado de la recolección de datos.
Constantemente se usa el método comparativo en el desarrollo de la investigación, basándose en modelos, tipos, conceptos y/o temas.	Análisis estadístico.
PROBLEMAS EN EL USO DEL MÉTODO	
Fiabilidad cuestionable.	Validez cuestionable.
Difícil investigar grandes poblaciones.	Uniformando individuos.
Falta de procedimiento estandarizado.	Inflexibilidad, pesadez.

Para la mejor comprensión de las características del paradigma cualitativo y sus diferencias con el cuantitativo, realicemos el siguiente ejercicio:

1. Tomemos una investigación social realizada sobre un tema de sexualidad.
2. Realicemos un análisis comparativo, de cómo está presente cada una de las características de ambos paradigmas expuestas en el diagrama de las diferencias entre la investigación social cualitativa y la investigación social cuantitativa.

4. PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL CUALITATIVA

El paradigma de la investigación social cualitativa, se rige por seis principios centrales que la caracterizan y diferencian del paradigma cuantitativo: la franqueza, la flexibilidad, el carácter procesal, la reflexividad, la comunicación y la explicación.

La franqueza

El principio de la franqueza se debe expresar frente a los sujetos investigados, frente a la situación de la investigación, frente a los métodos y frente a los/as lectores.

Los sujetos de estudio deben estar informados con toda claridad y franqueza sobre los objetivos de la investigación. Además, ellos y ellas, deben dar su consentimiento para divulgar los datos sobre su sexualidad una vez aclarado el uso que se le dará a los datos aportados por ellos. Para ello, se pueden utilizar seudónimos, a menos que los sujetos no tengan ninguna objeción en que se revelen sus nombres verdaderos.

La franqueza, **frente a la situación de la investigación**, se expresa implementando los momentos del proceso de investigación de acuerdo a la disponibilidad de tiempo del investigador y de los sujetos de estudio.

Frente a los métodos la franqueza se expresa en la posición abierta del investigador de adaptar los métodos, las técnicas y los instrumentos a cada situación y momento que se va presentando en el proceso de investigación. Si en un grupo de discusión o en una entrevista colectiva las y los sujetos de estudio no se inhiben para revelar la intimidad de su sexualidad, el método y la técnica, resultará adecuado. Pero, si se inhiben, se tendrá que cambiar el método grupal por entrevistas individuales en un ambiente de empatía que requiere una importante fase de rapport por parte del investigador/a, hasta lograr la confianza de los sujetos de estudio.

La franqueza **frente a los lectores** se evidencia al exponer en el informe de la investigación, las motivaciones del investigador

para elegir el tema de investigación al declarar diáfananamente la ética, los prejuicios y preconceptos, y al describir los momentos y procesos de la metódica.

Nunca será igual la metodología, el enfoque teórico, y las conclusiones de una investigación sobre sexualidad realizada por un investigador/a que tenga entre sus preconceptos una clara posición teológica y prejuicios religiosos sobre la sexualidad, a las de un investigador que sea ecuménico, o uno que sea ateo; de uno que tengan posiciones homofóbicas al de otro que sea homosexual; de uno que sea misógino al de otro que tenga una visión de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres; uno que tenga formación teórica en las ciencias sociales a otro que venga de las ciencias médicas.

Veamos a manera de ejemplo las disímiles respuestas de un grupo de profesionales que participaron en una discusión grupal a través de la técnica de la lluvia de ideas aplicada en la fase exploratoria de una investigación cualitativa sobre sexualidad. Estos profesionales, tenían distintas especialidades como psicología, trabajo social, sociología, pedagogía, economía, ciencias sociales, lengua y literatura, ciencias de la educación y filosofía.

La pregunta generadora de la sesión de lluvia de ideas era la siguiente: ¿Por qué muchas personas tenemos prácticas sexuales de riesgo a pesar de tener información sobre el VIH, sus vías de transmisión y los métodos de prevención?

En la siguiente tabla o cuadro, veamos el resumen de las principales categorías de análisis extraídas de las intervenciones de las y los participantes. Las reflexiones, fueron realizadas desde la perspectiva teórica determinada por la formación del tipo de profesionales que participó en la discusión grupal.

Sociocultural	Educativas	Fisiológicas	Psicológicas
Cultura machista que estimula los comportamientos de infidelidad, múltiples parejas, falta de confianza y poca comunicación en la pareja.	Falta de educación sexual en amplios sectores de la niñez y la adolescencia que están excluidos del sistema escolar.	Adicción al sexo (presencia de la triada obsesión-compulsión - negación) que estimula las prácticas sexuales con independencia de que existan o no, condiciones de riesgo.	El ego como condicionante de una actitud individualista.
Patrones o mandatos socioculturales que establecen en los comportamientos sexuales del género masculino, múltiples parejas como una práctica obligatoria socialmente promovida y aceptada.	Enfoques inadecuados, no científicos, biologicistas y genitalizados en la educación sexual, que se implementa en todos los subsistemas de educación formal o escolarizada.	Comportamientos sexuales de riesgo, asociados a los efectos fisiológicos que produce el consumo de alcohol o drogas.	Utilización de la negación como mecanismo de defensa que minimiza el riesgo de determinadas prácticas sexuales y sabotea el proceso cognitivo o racional de la prevención.
Estilos de vida en los que prevalece el cambio frecuente de parejas sexuales.			Necesidades afectivas y estados de ánimo que estimulan la necesidad de sexo con independencia de que existan o no, condiciones de riesgo.
Sistema de creencias religiosas que norman una sexualidad, que asigna roles de género que fortalecen el modelo machista patriarcal.			Trastornos de personalidad.
Conflictos axiológicos entre lo que se considera valores, o antivalores en la ética de la sexualidad.	Promoción de la salud sexual y reproductiva, desde un enfoque medicalizado y enfocado a la tecnología anticonceptiva.		Pobre control de los impulsos; como consecuencia, no median los procesos reflexivos previos a determinadas prácticas sexuales de riesgo.
Falta de cultura de prevención, en las prácticas sexuales de las personas.	Promoción de una corriente hedonista de la sexualidad, que privilegia el placer por el placer y el concepto del sexo como mercancía para satisfacer el instinto básico con ausencia de los aspectos afectivos y emocionales.		Trastorno de los estados de ánimo (ansiedad) o bipolaridad, sobre todo en la fase de hipomanía (falta de control de los impulsos y alto grado de energía para tener relaciones sexuales).
Identificación con un grupo social a partir de determinadas prácticas sexuales.			Patologías psicosexuales diversas.
			Irracionalidad.

La flexibilidad

La flexibilidad se expresa en la adaptación de las teorías sustantivas utilizadas para el análisis de los datos, de los métodos y de las técnicas de investigación, en la medida en que avanza el proceso investigativo y los resultados van orientando los cambios en cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, si los datos que nos aportan los sujetos de estudio están referidos básicamente a comportamientos sexuales fundamentados en la cultura machista, las teorías sustantivas se orientarán a la sociología de la sexualidad y las relaciones de poder en las parejas sexuales.

Por otra parte, si en la historia sexual de los sujetos encontramos manifestaciones de adicciones o el clásico comportamiento obsesión-negación-compulsión, las teorías sustantivas se orientarán hacia la psicología de la sexualidad o la psicología de las adicciones.

Otra expresión del principio de la flexibilidad es la consideración de las observaciones y recomendaciones surgidas de las lecturas de los lectores seleccionados para la revisión del informe. También, hay flexibilidad al adaptar el método para el análisis de contenido, el cual también se puede modificar según los datos que se van encontrando.

Por ejemplo, si los datos de los sujetos de estudio nos revelan comportamientos sexuales que responden a una construcción histórica que data desde la niñez, será necesario realizar el análisis de contenido desde el método de los procesos biográficos estructurados o desde el análisis de las habilidades psicosociales para la vida.

En caso que los datos se refieren a eventos específicos recientes en la vida de los sujetos de estudio con un gran impacto emocional y trascendente en la construcción de su sexualidad, podría ser más apropiado realizar el análisis de contenido desde las técnicas de la hermenéutica objetiva de Ulrich Overman, desde el análisis estructural del discurso con los filtros propuestos por July Gritti, sólo por mencionar dos de la gran diversidad de técnicas del análisis hermenéutico y exegético que existen para el análisis de contenido y el análisis del discurso de los sujetos de estudio. Además, podemos crear nuestra propia técnica de

análisis de contenido para generar teoría.

La comunicabilidad

En la investigación social cualitativa, la comunicación verbal y no verbal entre investigador e investigado, es condición, elemento constitutivo y centro de atención del proceso de investigación. El lenguaje, es una herramienta básica para que las y los sujetos de estudio manifiesten su percepción del fenómeno social investigado.

A su vez la comunicación empática que se logre establecer con las y los sujetos de estudio, es condición necesaria para que éstos depositen su confianza en el investigador y desarrollen su voluntad de comunicarse con franqueza. Por lo tanto, establecer la empatía y la confianza es un logro comunicativo a alcanzar en el proceso de investigación.

Un alto nivel de confianza y comunicación empática con los sujetos de estudio, es lo que permite establecer un diálogo franco y sincero y motivar la voluntad de los sujetos a revelar los datos íntimos de su vida privada y particularmente los relativos a la construcción de su sexualidad.

Sin el principio de la comunicabilidad es difícil aproximarse a la veracidad de los datos que se busca con el proceso de investigación social cualitativa. Por lo tanto, un esfuerzo metodológico en la aplicación de las técnicas de recolección de datos, es lograr el establecimiento de un nivel de comunicación abierto con las y los sujetos de estudio. Esto, a veces requiere de mucho tiempo, pero en todos los casos requiere de una gran capacidad persuasiva y de empatía plena con los sujetos de estudio.

El carácter procesal del objeto y del desarrollo de la investigación

La investigación social cualitativa es un proceso dinámico, el cual está determinado por la comunicación entre investigador e investigado, por el carácter procesal del objeto de estudio y por la flexibilidad de las decisiones metodológicas. El interés de la investigación social cualitativa, es el proceso de constitución de la realidad, el proceso de constitución de los modelos de acción de los sujetos y su interpretación. En la metódica de la investigación,

todos los procesos deben estar documentados para facilitar la reconstrucción analítica y su explicación.

La construcción de los modelos (desde las similitudes) y tipos (desde las diferencias), la generación de hipótesis conclusivas y la formulación de tesis, es un proceso que se va construyendo en una dinámica dialéctica entre el análisis de los datos empíricos que perfilan a las y los sujetos de estudio y los conceptos teóricos como filtros cognitivos a los que se recurre como investigador para procesar los datos.

En este sentido, el nuevo conocimiento y la construcción de la realidad, es un proceso dialéctico que se genera como producto de la interacción entre las y los sujetos de estudio, la situación de la investigación y las nuevas perspectivas cognitivas, que logra el investigador como resultado de la aprehensión de la realidad investigada.

La reflexividad

La investigación social cualitativa es interpretativa por excelencia, por lo tanto, el significado que se le asigna a las acciones de los sujetos y su ubicación en los contextos en que fueron producidas, nos conduce a la circularidad del análisis hermenéutico, es decir el entendimiento del todo a partir de la comprensión de las partes. Todas las acciones descritas por las y los sujetos, tienen significados desde su perspectiva emic (perspectiva interna), que el investigador debe interpretar desde la posición etic (perspectiva externa) del sujeto de estudio. El significado de una expresión verbal o de una acción de los sujetos, sólo se puede entender recurriendo al análisis reflexivo del contexto simbólico o social de su manifestación.

El análisis de los contextos en que son construidos los signos y significados de los sujetos tal como se expresa desde la pregunta de investigación, requiere de una actitud reflexiva y abierta por parte del investigador. Todo este proceso de reflexión permanente es el que permite cuestionarse la percepción primigenia de la realidad del objeto de estudio, de-construir enfoques teóricos de la realidad social, flexibilizar la aplicación de métodos y técnicas de investigación y llegar al final del proceso investigativo con una comprensión del fenómeno social a través de la percepción de los otros.

La explicación

Aunque nunca se cumple en su totalidad por razones de tiempo y espacio, el principio de la explicación como una exigencia de la investigación social cualitativa debe estar presente en todo el reporte de la investigación.

Se deben exponer con amplitud las motivaciones para elegir el tema, declarar con franqueza los prejuicios y preconceptos del investigador/a, describir detalladamente los diferentes pasos y momentos de la metódica del proceso de investigación y explicar los procedimientos para el análisis e interpretación de los datos, de manera que los/as lectores del reporte de investigación puedan lograr la intersubjetividad y validar la pertinencia metodológica del proceso investigativo.

Realicemos la siguiente actividad práctica que nos permita una mejor aprehensión de los principios del paradigma cualitativo:

1. Tomemos una investigación social cualitativa. realizada sobre un tema de sexualidad.
2. Evaluemos el apego de esta investigación, a cada uno de los seis principios de la investigación social cualitativa.

5. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

Aunque el apego al cumplimiento de los principios de la investigación social cualitativa, ya de por sí es parte de la ética del proceso de investigación, en el estudio de caso como estrategia de abordaje, hay varias decisiones en el transcurso del proceso investigativo que tienen implicaciones éticas.

La primera decisión ética en el proceso investigativo, es la disyuntiva de ***asumir un rol neutral, de evaluador o de analista crítico*** frente a los datos. Esta elección tiene repercusiones en los resultados del tipo de análisis de contenido que se realice.

Actuar o no como experto, es una decisión ética que también se considera en las decisiones metodológicas del proceso de investigación. Aunque el análisis de la sexualidad, exige un enfoque holístico, uno de los principales énfasis debe estar puesto en aquel en el que el investigador o investigadora tenga mayor dominio.

Otra implicación ética importante de la investigación social cualitativa, es la valoración de ***cuánto revelar*** de la vida íntima de los sujetos de estudio, aún y cuando se utilicen seudónimos para identificarlos.

Hasta qué punto intentar ***atender las necesidades*** de los/as lectores previstos, es otra de las decisiones éticas de esta investigación.

Una preocupación constante es la de relatar minuciosamente cada paso metodológico del proceso de investigación, explicar didácticamente las categorías de investigación y los conceptos teóricos para hacerlos comprensibles a los/as lectores y ser diáfano en la declaración de motivos, prejuicios y preconceptos, de tal manera que se facilite la intersubjetividad con los/as lectores previstos y que cada quién deduzca sus significados singulares.

Otra decisión es adoptar el **“rol de profesor”**, lo que implica aprender lo que desde la particular visión del investigador o investigadora cree que necesitan conocer los/as lectores previstos u otros públicos. Esta disyuntiva ética también plantea la decisión de contar los casos como historia o no. Siempre queda la sensación dubitativa de si se fue demasiado explícito, lo que implica la amplitud de argumentos atentando contra la economía de palabras que exigen los reportes de investigación, o si por el contrario el nivel de explicación y argumentación no satisface las necesidades de los/as lectores previstos.

Por otra parte, se plantea la decisión ética de **hasta qué punto facilitar interpretaciones** sobre cada caso. Como afirma Robert E. Satke:

“No es raro que los investigadores en estudio de casos hagan asertos sobre unos datos relativamente escasos, invocando el privilegio y la responsabilidad de la interpretación. Prestar tanta atención a la interpretación, puede ser un error, pues parece sugerir que el trabajo de estudio de casos tiene prisa por sacar conclusiones. El buen estudio de casos es paciente, reflexivo, dispuesto a considerar otras versiones de casos, la ética de la precaución no está reñida con la ética de la interpretación”.

Finalmente, se plantea la decisión ética de hasta qué punto **defender una postura** o no.

Autenticidad

La autenticidad es un concepto polisémico. Lo auténtico tiene que ver con lo verdadero, lo genuino, lo certificable. Se opone a lo auténtico lo que no es sino una copia, algo parecido pero no igual; quizás a efectos prácticos un sucedáneo, pero en el fondo, algo falso, fraudulento.

Para los efectos de relacionar la autenticidad con los aspectos éticos de la investigación, se asume la etimología de la palabra “autenticidad” proveniente del verbo griego “authentéo”, cuyo significado es tener autoridad, gobernar a alguien y del sustantivo “authentés”, el que obra por sí mismo, es autor o ejecutor. En latín y ahora en castellano, la palabra significa el

autorizado, el acreditado o quien hace fe de algo.

Desde esta última acepción, la autenticidad de una investigación está determinada por el hecho de que tanto el investigador desde la posición *etic* (perspectiva externa) y los sujetos de estudio desde su posición *emic* (perspectiva interna), son coautores y dan fe de los asertos del proceso investigativo.

Como investigador, se ejerce determinada autoridad sobre los sujetos de estudio, pero a la vez se logra que éstos desarrollen el “*authentés*”, es decir, que obren por sí mismos como coautores. Para lograr este propósito ético, en el proceso de investigación, se debe estimular la exploración histórica, fenomenológica y conductual de los sujetos de estudio, para ayudar a comprender sus vivencias con la mayor precisión posible y las connotaciones emocionales, relacionales y cognitivas de estas.

Hay una semiótica de la conducta: las vivencias personales condensan la historia personal, tienen un valor simbólico, encierran una intencionalidad, se insertan en la dinámica de la interacción social y afectiva. En tal sentido no es ilegítimo usar correctamente las técnicas de investigación siempre que se respeten las exigencias éticas del rol y la situación personal del sujeto de estudio.

La autoridad del investigador se ejerce definiendo los significantes, eligiendo los métodos y las técnicas, cuándo aplicarlas y cómo adaptarlas a cada caso particular. Por su lado, los sujetos de estudio, llenan de sentido las aplicaciones de estas técnicas, cargándolas con los significados de sus relatos de vida. En otro momento del proceso investigativo, se invierte el orden, los sujetos de estudio ponen el significante, los hechos de su vida y el investigador busca el significado a través de la hermenéutica en el análisis de contenido, o al menos, la comprensión eidética o esencial de las apariencias conductuales.

Realicemos la siguiente actividad práctica que nos permita analizar la ética de la investigación social cualitativa:

1. Tomemos una investigación social cualitativa. realizada sobre un tema de sexualidad.
2. Evaluemos las implicaciones éticas de esa investigación.

6. CRITERIOS DE CALIDAD

En el paradigma cuantitativo el énfasis esencial de los criterios de calidad está puesto en tres aspectos fundamentales: la representatividad estadística de la muestra, la uniformidad de los instrumentos de medición y su generalización.

Los criterios de calidad en la investigación social cualitativa, difieren sustancialmente y son los siguientes:

La Triangulación

La triangulación, se entiende como un proceder con varios métodos, comparando resultados. En el estudio de un mismo fenómeno social, se pueden triangular teorías, sujetos de estudio, métodos y técnicas.

En una misma investigación cualitativa sobre un tema de sexualidad, se pueden triangular enfoques teóricos desde la perspectiva psicológica, antropológica, sociológica, comunicacional, pedagógica y filosófica. Asimismo, en cada una de estas perspectivas teóricas, se pueden enfocar diversas corrientes, escuelas y autores disímiles. Todo ello dependerá, de los datos que aporten los sujetos de estudio.

En la triangulación de métodos se pueden triangular la lluvia de ideas, el grupo focal, la entrevista colectiva, la entrevista autobiográfica narrativa, las historias de vida, la entrevista centrada en un problema, entre otros métodos y técnicas. Los primeros datos, y resultados de la fase exploratoria, también nos pueden orientar la triangulación de otros sujetos de estudio distintos de los concebidos en la fase de diseño de la investigación.

Validez Interna O Credibilidad

En la investigación social cualitativa, la principal preocupación para garantizar la validez interna o fiabilidad se enfoca en el análisis e interpretación de los datos.

Considerando el carácter interpretativo de la investigación social cualitativa, para garantizar el valor verdadero de los datos de la investigación y aumentar la credibilidad de los mismos, se efectúan los siguientes procedimientos metodológicos:

- a) Exponer con claridad los preconceptos y prejuicios y apearse al principio de la explicación y la franqueza (validez argumentativa);
- b) Realizar la construcción de los datos desde la realidad natural de las y los sujetos de estudio (validez ecológica);
- c) Establecer una base comunicativa entre investigador e investigados (validez comunicativa);
- d) Realizar una recensión bibliográfica que permita relacionar los resultados propios de la investigación con los de otras investigaciones (validez cumulativa);
- e) Elaborar las tesis resultantes del procesamiento de los datos como resultado del análisis ex post de los datos considerando los sistemas de relevancia de las y los sujetos de estudio, no desde predeterminaciones teóricas;
- f) Enfocar el análisis de los diferentes aspectos de la investigación para lograr algún nivel de incidencia en el fenómeno social estudiado (validez práctica).

Validez Externa, Representatividad, Generabilidad O Transferencia

La validez externa pone de relieve la capacidad de transferir los resultados a otras situaciones, es decir, se refiere al proceso que permite aplicar los hallazgos conseguidos a otra situación similar. Alude, en suma, al grado en que dichas representaciones son comparables legítimamente, si se aplican a diversos grupos.

No se trata, del concepto cuantitativo de la representatividad, sino de lo típico de ciertos grupos.

La comparación entre los sistemas de relevancia de las y los sujetos de estudio permite juzgar la correspondencia con otros contextos y situaciones posibles.

Fiabilidad O Consistencia

La fiabilidad se refiere a la posibilidad de replicabilidad del estudio, de manera que otros investigadores, lleguen a los mismos resultados. Uno de los procedimientos, que se implementan para asegurar la consistencia de la investigación, es la triangulación de métodos, técnicas y teorías.

Validez Intersubjetiva, Objetividad O Confirmación

En la investigación social cualitativa el término “objetividad” es emergente, intersubjetivo, dialéctico.

La posibilidad de que las/os lectores y otros investigadores puedan confirmar los datos es uno de los recursos para contribuir al sentido de objetividad. En este sentido, se considera la transparencia y la veracidad como un elemento más importante que la objetividad.

Algunos procedimientos que se implementan es registrar el audio de las entrevistas con los sujetos de estudio, la transcripción textual de las mismas y las citas directas de fuentes documentales. Desde la perspectiva cualitativa, la comprensión definitiva del problema social investigado no es posible. Debido al carácter interpretativo de la hermenéutica como técnica fundamental de análisis de los datos, se considera que la objetividad no es alcanzable.

Para reducir el riesgo de un enfoque exclusivamente ético (perspectiva externa del investigador) en la interpretación de los datos, se debe implementar la intersubjetividad con las y los sujetos de estudio poniendo los datos en conocimiento de ellas y ellos, de manera que confirmen la pertinencia de la interpretación que realiza el investigador y decidan cuáles hechos son los relevantes en la formación de su sexualidad como proceso histórico-social.

Ejercicio práctico:

Seleciones una investigación social cualitativa sobre sexualidad y evalúe los criterios calidad de esa investigación.

7. PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Una vez abordadas las características de la investigación social cualitativa, así como sus principios fundamentales y sus criterios de calidad, pasaremos a describir el proceso de investigación.

La Formulación de La Pregunta de Trabajo o Pregunta de la Investigación

La formulación de la pregunta de trabajo es la decisión metodológica que orienta los principales pasos de la metódica como elemento rector; por lo tanto, es el punto de partida de todo el proceso investigativo en el paradigma cualitativo. Muchas veces, el ejercicio metodológico del planteamiento de la pregunta de trabajo resulta en una gran indecisión y una etapa angustiada para el investigador o investigadora que no logra definir el tema, ni la pregunta de investigación.

Un criterio metodológico básico en la formulación de la pregunta de trabajo, es que su elaboración en la fase exploratoria no es definitiva, en todo caso, es preliminar. Su definición final se logra establecer a través de un proceso flexible, en el que en diferentes momentos metódicos se ajustan las categorías y el enfoque de la pregunta. Esto ocurre, en la medida en que se despejan diversos aspectos teóricos y metodológicos. Por tal razón, no nos debería crear tanta indecisión y angustia la formulación de la pregunta investigativa.

El contacto cada vez más frecuente y profundo con el tema de investigación durante la fase exploratoria, la consulta y la intersubjetividad con las y los expertos en el tema, así como el estudio de las teorías sustantivas resultantes de la inducción analítica de los primeros datos, es lo que permite aproximarse a la formulación definitiva de la pregunta de investigación. En la enunciación de la pregunta de trabajo, se debe evitar el uso de proposiciones que establezcan un enfoque nomotético o de predeterminación teórica, es decir, que anticipadamente establecen las relaciones causales o los factores que condicionan el fenómeno

social estudiado basado en los preconceptos o conocimientos teóricos del investigador o investigadora. La búsqueda a priori de las causas del fenómeno social estudiado, le da un enfoque etiológico que es característico del paradigma cuantitativo.

También, es importante que en los enunciados de la formulación de la pregunta de investigación, se evite el uso de términos polisémicos (de diversos significados) que no contribuyen a precisar el problema de investigación. Por el contrario, se deben utilizar términos claros y precisos. El apego al carácter flexible y procesal del paradigma cualitativo y la revisión constante de sus implicaciones metodológicas, sirve, como filtro permanente para valorar en qué medida la formulación de la pregunta de trabajo se acerca o se aleja del enfoque principal del tema de investigación y de los principios e implicaciones metodológicas del paradigma cualitativo.

Estas implicaciones metodológicas exigen que la pregunta de trabajo tenga un enfoque inductivo que oriente el análisis del fenómeno estudiado de lo particular a lo general, de una parte a un todo. Ello implica, alejarse del enfoque deductivo que parte de lo general a lo particular, de lo complejo a lo simple. En la investigación cualitativa, la pregunta de trabajo debe ser formulada desde una visión abierta e ideográfica, es decir, que permita la comprensión de cada fenómeno, hecho, situación o persona de forma individual y como una totalidad, destacando su carácter de singularidad.

Otra exigencia metodológica que se toma en cuenta para formular la pregunta de trabajo, es el carácter subjetivo, interpretativo e histórico que debe tener, lo que implica alejarse de un abordaje ahistórico o atemporal. Se tiene que considerar los contextos temporales, espaciales, políticos, económicos, culturales, sociales y personales en los que se ha desarrollado el fenómeno social estudiado. Por eso es clave que en la formulación de la pregunta de investigación quede clara la delimitación en el tiempo, el contexto histórico de espacio y tiempo en el que ocurre el fenómeno social estudiado y en el que se realiza el proceso investigativo.

Veamos como ejemplo la siguiente pregunta de trabajo de una investigación cualitativa sobre sexualidad y VIH: ***¿Qué dimensiones subjetivas de la sexualidad humana subyacen***

como factores protectores o como factores de riesgo del VIH en los comportamientos para la prevención del virus en cinco personas con VIH, de Managua y Masaya en la Nicaragua de inicios del siglo XXI?

Esta pregunta central de trabajo conduce a la definición de otras preguntas para auscultarlas con las y los sujetos de estudio: ¿Cómo vivieron su sexualidad en las diferentes etapas de su ciclo vital? ¿Cuáles son las exigencias y/o mandatos sociales, que subyacen en su sexualidad? ¿Qué actitudes, valores, emociones, sentimientos y motivaciones están presentes en su sexualidad? ¿Cuál es la vinculación de las dimensiones subjetivas de su sexualidad con los comportamientos relacionados a la infección de VIH?

Definición de Los Objetivos de Investigación

Los objetivos de investigación, fundamentalmente el objetivo general, deben contener al problema o pregunta de investigación. Además, deben estar contextualizados, en un tiempo histórico y expresar la justificación del “para qué” o el aporte de la investigación.

La formulación de los objetivos de investigación debe responder a cuatro preguntas básicas: qué se investigará (pregunta de trabajo); quién o quiénes son los sujetos de estudio (muestra teórica); cómo se realizará la investigación (decisión sobre el método y las técnicas) y el para qué (el propósito como aporte al problema social que se investiga).

Continuando con el tema expuesto en la pregunta de trabajo, veamos el siguiente ejemplo de objetivo general y objetivos específicos.

Definición de Los Objetivos de Investigación

Comprender las dimensiones subjetivas de la sexualidad humana que subyacen en los comportamientos para la prevención del VIH (definimos el QUÉ), a través de un estudio de caso con personas con VIH durante el período de agosto-diciembre de 2009 (definimos el CÓMO, el QUIÉN y el TIEMPO). El propósito, es que la información de este estudio, sirva como aporte para incorporar el enfoque sociocultural en la planificación de las intervenciones de salud para el abordaje de la pandemia del VIH, en la conceptualización de estrategias y campañas de comunicación para la promoción de la salud sexual, en el diseño de estrategias de educación en salud, así como en la planificación curricular de las diferentes modalidades de capacitación del personal de salud y agentes comunitarios(definimos el PARA QUÉ).

Del objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos:

- Describir desde la técnica de los relatos de vida, la historia sexual de las y los sujetos en las diferentes etapas de su ciclo vital, para comprender el proceso gradual de la formación de la sexualidad de los sujetos como un constructo social e histórico.
- Analizar la sexualidad de las y los sujetos desde las exigencias y mandatos sociales, de tal manera que se comprenda la relación entre sexualidad y poder.
- Distinguir las actitudes, valores, emociones, sentimientos y motivaciones de la sexualidad de los sujetos desde su propio lenguaje.
- Relacionar las dimensiones subjetivas de la sexualidad con los comportamientos asociados a la infección de VIH.

Conceptos Sensibilizantes o Categorías de Análisis

Como ya se ha señalado, en el paradigma cualitativo se entra en la primera fase del proceso investigativo sin predeterminación teórica del fenómeno social investigado. En consecuencia, lo característico, es que se usa una cantidad muy reducida de conceptos teóricos al comienzo denominados conceptos orientadores o conceptos sensibilizantes, los que sirven como referencias que dan pistas para enfocar la investigación. Estos conceptos se convierten en primera instancia en las categorías centrales de análisis de la investigación.

Los conceptos sensibilizantes a elucidar a nivel teórico en un primer momento, deben ser todos aquellos que están contenidos en la pregunta de investigación o pregunta de trabajo. En el ejemplo de la pregunta de trabajo a la que hemos hecho referencia, encontramos los siguientes conceptos sensibilizantes: personas con VIH; la sexualidad humana; las dimensiones subjetivas de la sexualidad humana; comportamientos preventivos del VIH; factores de riesgo y factores protectores del VIH; contexto histórico de la Nicaragua de inicios del Siglo XXI.

Para elucidar los conceptos sensibilizantes, es necesario definir qué es y qué no es cada uno de ellos, tanto desde el sentido literal del idioma, como desde las distintas connotaciones que pueda tener según la perspectiva teórica con que lo aborda cada ciencia relacionada y cada escuela o corriente de pensamiento científico.

Para ello, es necesario realizar una matriz de traducción formal de cada concepto sensibilizante derivado de la pregunta de investigación, en el que se defina su significado literal, sus sinónimos, sus antónimos y su conceptualización teórica.

En la traducción formal se define conceptualmente el significado literal de las categorías según los diccionarios de la lengua española, así como la dimensión teórica de los mismos desde las diferentes perspectivas teóricas. En el caso que ponemos de ejemplo, podría ser desde la filosofía, la psicología, la sociología, la pedagogía, la comunicación para la salud, su relación con la sexualidad y su asociación con la prevención del VIH.

Declaración de Los Prejuicios y Preconceptos del Investigador o Investigadora

El paradigma de la investigación social cualitativa, exige como parte del principio de la franqueza, declarar frente a los/as lectores, los prejuicios (desde los valores) y los preconceptos (desde los conocimientos previos) del investigador o investigadora. El propósito de esta declaración, es que los/as lectores del informe o reporte de la investigación puedan relacionar las condiciones subyacentes que podrían influenciar algunas de las posiciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas que adopta el investigador o investigadora.

Asimismo, los/as lectores estarán en posibilidades de valorar dos aspectos éticos claves en la investigación social cualitativa: qué tanto los datos de las y los sujetos de estudio de la investigación son “embutidos” en los propios esquemas de pensamiento del investigador o investigadora y “filtrados” por los valores de su cosmovisión teórica y personal del tema de estudio; y hasta dónde la discusión de los datos está construida desde la propia visión de las y los sujetos y la praxis de su particular historia personal.

De igual manera, la declaración de los motivos del investigador para elegir el tema de investigación, es necesaria como parte del principio de la franqueza que caracteriza el paradigma cualitativo.

8. La Selección de La Muestra en La Investigación Social Cualitativa

En la investigación social cualitativa, el muestreo se basa en la ***selección de casos*** en función de la información más abundante que se puede obtener con un caso u otro, para dar respuesta a los objetivos de investigación, y no por criterios estadísticos de aleatoriedad y representatividad numérica, como es el caso de la investigación cuantitativa.

Dado que los resultados o hipótesis conclusivas de la investigación social cualitativa ***no son generalizables***, los resultados de una investigación son válidos únicamente para los sujetos de estudio que fueron seleccionados en la muestra. En todo caso, si se pretende generalizar las hipótesis conclusivas de una investigación cualitativa, estas hipótesis tienen que operacionalizarse como variables de una investigación de tipo cuantitativa con una muestra estadística representativa.

A esta posibilidad es a lo que algunos metodólogos denominan ***“la investigación cualitativa como exploración”***. La ventaja de esta modalidad es que las hipótesis, los objetivos, las categorías de análisis, los indicadores y las variables de una investigación cuantitativa no son formuladas desde los preconceptos teóricos del investigador (a), ni desde sus prejuicios; todos estos aspectos surgen de los resultados de la fase cualitativa del proceso de investigación y de los constructos integradores. Es decir, surgen de la realidad social investigada en la fase cualitativa. Como los sujetos de la investigación son los que producen la información, entonces, el investigador cualitativo busca el informante clave que tiene la información relevante que puede contribuir a comprender el fenómeno en estudio.

En la investigación cualitativa se han desarrollado tres técnicas para la selección de la muestra o la búsqueda del ***informante clave*** o los informantes claves: la técnica de la selección de la muestra tipo caso; ***la técnica de la variación máxima***; y ***la técnica de la muestra teórica***.

El muestreo del estudio de caso

La técnica de la ***selección de muestra tipo caso***, opera seleccionando informantes de acuerdo con criterios previos relacionados con el foco o tema de estudio y con los objetivos de investigación.

El tema de investigación y el propósito determinan la selección de la muestra. Si el propósito es profundizar, la muestra estará conformada por ***casos típicos***. Para ello se tienen que buscar a sujetos de un solo tipo de conductas como ***caso ideal***.

Si el propósito es diferenciar, se buscan los ***casos extremos*** enfocándose en diferentes formas de conducta para lo cual se debe buscar a los elementos de alto contraste para diferenciar.

Los criterios para diferenciar a los sujetos en el estudio de caso se clasifican en cuatro tipos:

- Significativo***. Es el caso que calza en la norma.
- Representativo***. Es un caso que está representado en la muestra, porque hay elementos destacados.
- Desviante***. Es el caso que se separa de la norma.
- Excepcional***. Es el caso que se considera único.

Puede ser útil intentar seleccionar casos típicos o representativos de otros casos, pero no es probable que la muestra de sólo un caso o de unos pocos casos sea una buena representación de otros. La investigación con estudio de casos, no es una investigación de muestras. El objetivo primordial de estudio de un caso no es la comprensión de otros. La primera obligación es comprender los casos seleccionados.

La Variación Máxima

La técnica de la de ***Variación Máxima***, pretende que la muestra que se seleccione tenga la mayor cantidad de variación o características que tiene la población de donde procede.

Aunque la investigación social cualitativa busca las ***coincidencias*** y no las ***diferencias***, la selección de los sujetos estudio debe estar orientada hacia la búsqueda de conductas

típicas (tipos ideales): personas susceptibles de ser comparados y diferenciados.

Veamos un ejemplo de un diseño muestra aplicando la técnica de la variación máxima a un estudio sobre la subjetividad en los comportamientos preventivos del VIH.

En este estudio se establecieron tres características con sus respectivas variaciones: la variación de orientaciones sexuales (heterosexuales, homosexuales y bisexuales); la variación de género (masculino y femenino); y la variación de edades (adolescentes, jóvenes y adultos).

N/O	Características	Variaciones		
1	Orientación sexual	Heterosexuales	Homosexuales	Bisexuales
2	Género	Masculino	Femenino	
3	Edad	Adolescente	Joven	Adulto

Veamos otro ejemplo de un diseño de la muestra, aplicando la técnica de la variación máxima a un estudio de métodos naturales de planificación familiar.

En este estudio se establecieron las siguientes características con sus respectivas variaciones: la variación de edades (jóvenes y adultos); la variación de la cantidad de partos (primigesta, multigesta, gran multigesta); la variación del uso previo de tecnología anticonceptiva (DIU, orales, inyectables) o no uso; la variación de la presencia de patologías diversas (endometriosis, leucorreas, abortos espontáneos o inducidos, poliquistes ováricos, entre otros) o ausencia de las mismas; una sola pareja sexual o múltiples parejas.

Se trata de establecer las variaciones que permitan establecer diferencias y similitudes a partir del análisis de características antípodas o extremas.

Terminado el proceso, el investigador puede decidir si se quedan con este tamaño de muestra, lo duplican o lo triplican. Si

es así, continuarán buscando en la lista otro grupo de sujetos que completen las variaciones de cada característica.

La técnica del muestreo teórico

El muestreo teórico es un procedimiento propuesto por Glaser y Strauss, desde el método sociológico de investigación y está asociado a la idea de ***generación de teoría fundamentada o teoría apoyada en los datos***.

Se trata de la selección netamente secuencial y vinculada al desarrollo de la ***fase de interpretación de los datos en una investigación***. En realidad lo que se pretende con esta técnica es identificar información –los informantes concretos quedan relegados a un segundo plano- que permita contrastar las diferentes hipótesis que van surgiendo a lo largo del estudio.

Nuevos datos dan origen a nuevas explicaciones que, a su vez, requieren de información que se debe rechazar o comprobar, verificar e integrar como parte de la interpretación del problema analizado.

Glaser y Strauss definen el muestreo teórico como un proceso de recogida de datos para generar teoría a partir del que el analista a un tiempo recoge, codifica y analiza sus datos y decide qué nuevos datos debe recoger y dónde debe encontrarlos, en orden a desarrollar una teoría emergente.

En realidad, el proceso de selección de datos está controlado por el propio desarrollo de la teoría; cuando se recogen las primeras informaciones, el investigador es probable que solo cuente con algunas preconcepciones teóricas que guían su trabajo, pero tras reunir esos datos ya puede formular algunas explicaciones y plantear las preguntas que guían su trabajo ulterior.

Los investigadores antes que estrategias de muestreo estadísticamente depuradas, deberían desarrollar una sensibilidad teórica, es decir, una capacidad para buscar en los datos la respuesta a las preguntas que explican la realidad estudiada.

Dos son las cuestiones básicas que guían el muestreo teórico: ¿Qué grupos o sub-grupos suponen un cambio en la

siguiente recogida de datos? ¿En respuesta a qué propósito teórico?

El criterio básico desde el que se realiza la selección de los grupos de comparación para descubrir teoría, es su relevancia teórica para el posterior desarrollo de categorías emergentes. Un nuevo caso o grupo se elige en la medida en que aporta datos nuevos y significativos para explicar las hipótesis planteadas hasta ese momento.

No es el azar como en las técnicas probabilísticas de la estadística, ni son los atributos característicos del informante como en la técnica de la variación máxima la clave para seleccionar cada nuevo informante o grupo de informantes; lo que verdaderamente determina esa selección, es la capacidad de tales informantes para ofrecer un cambio o una manera diferente de interpretar la realidad respecto a la ya conocida. Se produce en el estudio, como consecuencia de esta estrategia, la continua inclusión de casos capaces de proporcionar las explicaciones diferenciadas y de permitir el análisis comparativo base de la formulación teórica.

Consecuencias de las diferencias entre la minimización y la maximización en la comparación de grupos al generar teoría

Diferencias de grupo	Similar	Distinto
Minimizado	La máxima similitud en los datos permite: 1. Verificar la utilidad de la categoría. 2. Generar propiedades básicas. 3. Establecer un conjunto de condiciones para un nivel de la categoría. Estas condiciones pueden utilizarse con una intención predictiva.	Descubrir diferencias fundamentales bajo las que se modifican las hipótesis y categorías.
Maximizado	Reconocer uniformidades esenciales con el mayor alcance posible.	La máxima diversidad en los datos, fuerza rápidamente: 1. Un profundo desarrollo de las propiedades de la categoría. 2. La integración de propiedades y categorías. 3. La eliminación del alcance de la teoría.

El análisis comparativo se realiza a diferentes niveles. Así, podemos hablar de un nivel conceptual asociado a la selección de cada nuevo informante o grupo, que resulta fundamental para determinar el tipo de comparación –más simple o más sustantiva– que puede realizar el investigador con los datos y la formulación misma de la hipótesis de trabajo que jalonan el estudio. Pero, al mismo tiempo, es preciso hablar del alcance explicativo que los datos tienen en relación con el contexto del que tales informantes forman parte.

Y por último, la comparación de los grupos también ofrece simultáneamente maximización y minimización de las diferencias y similitudes de los datos que aluden a las categorías de análisis que están siendo estudiadas en cada caso.

Al minimizar las diferencias entre los grupos que están siendo comparados, se incrementa la posibilidad de que el investigador recoja muchos datos similares sobre una categoría de análisis dada, al tiempo que ayuda a establecer un conjunto definido de condiciones que caracterizan a una categoría.

Al maximizar las diferencias entre los grupos de comparación, se incrementa la probabilidad de que el investigador recoja diferentes datos relativos a una misma categoría. El proceso comparativo se detiene cuando se alcanza lo que Glaser y Satrauss denominan la saturación teórica. El investigador que sigue una estrategia como el muestreo teórico, continuamente está trabajando con múltiples informantes o grupos implicados en múltiples situaciones.

Es un trabajo que requiere no poco esfuerzo comparativo por parte del investigador, que debe valorar cuántos informantes o grupos debería seleccionar para contrastar cada hipótesis o parte de su teoría. La saturación teórica de la categoría es, precisamente, el criterio para juzgar cuándo debe detenerse el proceso de selección de los diferentes grupos o informantes que tienen que ver con una categoría de análisis. La saturación, en el contexto del significado que estamos definiendo, viene a significar la imposibilidad para encontrar nuevos datos que añadan nuevas propiedades a una categoría. Alcanzada esta búsqueda de nuevos contextos o el trabajo con nuevos informantes, no proporciona ninguna novedad explicativa.

Cuando una categoría de análisis se satura, el investigador trabaja para conseguir nuevos grupos que aporten datos a las restantes categorías de análisis, en un intento de lograr una saturación de todo el esquema interpretativo desarrollado en el transcurso de la investigación.

Este tipo de estrategias de muestreo está especialmente recomendada, para aquellas situaciones de investigación en las que se pretende documentar perspectivas particulares ante un problema o proporcionar una interpretación holística que analice a profundidad las interdependencias observadas entre diversos elementos de un mismo contexto. Resulta muy útil cuando se combina con algún diseño de estudios de caso múltiples. Este diseño supone utilizar grupos de comparaciones múltiples para encontrar los tipos de estructuras sociales que hacen que una teoría o sub-teoría pueda ser aplicable.

En realidad, se responde al propósito de incrementar el alcance de cada estudio, al tiempo que se asegura cierta lógica de replicación de hallazgos. Entendemos que la consideración de casos múltiples incrementa los grados de libertad y hace más plausible cualquier intento de generalización, dado que puede establecerse el rango de generalidad de un hallazgo o explicación y, al mismo tiempo, concretarse las condiciones bajo las que puede darse esta explicación.

Cada uno de los casos de una investigación de este tipo sería, en realidad, un estudio total, en el que se persigue evidencia en función de hechos y conclusiones relacionadas con ese caso; las conclusiones de cada caso son, más tarde, consideradas como información necesaria para la replicación con otros casos. De cada caso se eleva un informe en el que se recogen las proposiciones particulares demostradas (o no demostradas). El cruce de casos indica el alcance de la lógica de replicación y explica por qué ciertos casos pueden predecir algunos resultados, mientras otros casos son buenos predictores de los resultados contrarios.

La captación de los sujetos de estudio en cualquiera de las tres técnicas

Para la captación de los sujetos se utilizan dos técnicas: la técnica del portero y la técnica de la bola de nieve. La técnica del portero, consiste en que una persona del entorno de los sujetos de estudio nos ayuda a ubicarlos de acuerdo a los criterios de selección establecidos en el protocolo de investigación, al conocimiento pleno que el portero tiene de las características de los informantes potenciales y a la facilidad de acceso que tiene con ellos y ellas.

La técnica de bola de nieve, consiste en seleccionar a un sujeto con las características que se derivan de los objetivos de investigación y, de acuerdo a los datos que aporta éste, se selecciona a los siguientes sujetos. Por eso se puede tomar la decisión de seleccionar nuevos casos de manera sucesiva, con base en las experiencias y resultados de los casos anteriores. Hasta alcanzar la saturación teórica.

Para aprehender los conocimientos de las técnicas del muestreo en la investigación cualitativa, realicemos el siguiente ejercicio:

1. Definamos el tema de una investigación social, sobre un tema de sexualidad.
2. Según los objetivos de investigación, decidamos cuál de las tres técnicas de muestreo estudiadas es la más pertinente y argumentemos por qué esa y no las otras dos.
3. En el diseño de una muestra con la técnica de la ***selección de muestra tipo caso***, definamos cuál de los 4 tipos de casos seleccionaríamos y argumentemos por qué.
4. En el diseño de una muestra con la técnica de la ***variación máxima***, definamos los criterios y las variaciones.
5. En el diseño de una muestra con la técnica de la ***muestra teórica***, analicemos las hipótesis conclusivas y, en base a ellas, definamos los criterios de nuevos sujetos de estudio. Argumente qué nuevos datos debe recoger y dónde debe encontrarlos, en orden a desarrollar una teoría emergente.

9. Decisión Sobre la Gran Teoría, Las Metateorías y Las Teorías Sustantivas de La Investigación.

El punto básico de partida del paradigma cualitativo a la hora de concebir el mundo social, es el desarrollo de conceptos y teorías que se hallan basados en los datos, es decir, conceptos y teorías derivados de los datos e ilustrados con ejemplos característicos de los datos.

En la investigación social cualitativa, los conceptos teóricos tienen un carácter muy abierto en el comienzo, aprehendiendo permanentemente de los datos de la realidad del objeto de estudio que se investiga.

No se entra al campo de investigación partiendo de cero desde el punto de vista teórico. De ahí, que se debe dejar constancia de cómo desde los prejuicios y preconceptos, el investigador o investigadora ya tiene planteada una idea inicial aproximada de los conceptos sensibilizantes y conocimientos previos sobre las teorías relacionadas al tema de investigación.

Sin embargo, es el carácter procesal, la franqueza, la reflexividad y la flexibilidad del proceso investigativo, lo que permite modificar gradualmente y precisar desde los datos, la gran teoría, las meta-teorías y las teorías sustantivas que conformaran el marco teórico de la investigación.

Considerando este criterio, para definir el marco teórico se debe realizar un proceso de inducción analítica, el cual consiste en aprehender de los datos empíricos, los conceptos expresados por los sujetos de investigación y recolectados a través de las diferentes técnicas de investigación.

Posteriormente, se debe realizar un análisis reductivo de los conceptos, agrupándolos por campos semánticos en categorías de primero y segundo orden o constructos integradores. La definición de las categorías, para agrupar y reducir los datos se realiza en base a teoría y con el apoyo de la traducción formal de las categorías de análisis.

Las categorías de segundo orden son las que permiten definir las teorías sustantivas para el análisis de los datos. De esta forma se define la gran teoría o “teoría anclada”, las metateorías y las teorías sustantivas que orientan los objetivos, la naturaleza, la ética, la reflexión metodológica y la metódica del proceso investigativo.

¿Cómo se entiende en el paradigma de la investigación social cualitativa los conceptos de **gran teoría, metateorías y teorías sustantivas?**

La Gran Teoría

En el paradigma cualitativo, se le denomina **gran teoría** a la perspectiva teórica general que orienta los enfoques teóricos de una investigación. Existen varios paradigmas como gran teoría: el naturalismo, la teología, el marxismo, la teoría crítica y el constructivismo, entre otras. Sin embargo, en la actualidad, uno de los paradigmas básicos es la Teoría Crítica.

Max Horkheimer, Teodoro Adorno y Herbert Marcuse, definieron a la “Teoría Crítica” como el opuesto a la “Teoría Tradicional”. Para comprender este enfoque, es necesario retroceder en el tiempo hasta el filósofo griego, Platón. Desde una perspectiva platónica, la teoría tradicional puede concebirse, como pura contemplación (separada de toda praxis), desinteresada, opera por derivación a partir de principios generales y últimos, presupone identidad e inmediatez (sujeto-objeto) y adecuación (concepto-cosa).

La Teoría Crítica aspira a denunciar la irracionalidad en la historia y en la sociedad. En términos generales, se caracteriza por el rechazo a la justificación de la realidad socio-histórica presente por considerarla injusta y opresora (“irracional”), postulando en su lugar, la búsqueda de una nueva realidad más racional y humana. En la investigación de la sexualidad, esto permite tomar una postura crítica a la normatividad de la sexualidad impuesta a la sociedad nicaragüense desde los distintos sectores de poder que la regulan, según la conveniencia de sus intereses políticos y económicos, así como de sus particulares enfoques ideológicos.

Por ejemplo, evaluemos desde un enfoque crítico la normatividad de la sexualidad en la sociedad nicaragüense realizando las siguientes preguntas: ¿Cuántas de estas normas responden al modelo de dominación machista patriarcal y a qué factores de poder en la relaciones de poder les conviene mantener esos estatus quo? ¿Qué relación existe entre la normatividad de las relaciones sexuales en la cultura nicaragüense con la reproducción humana y las fuerzas productivas? ¿En qué medida, la normatividad de la sexualidad en Nicaragua está determinada por las políticas demográficas de control de población y a qué intereses económicos o esquemas ideológicos de grupos de poder locales o internacionales responden? ¿Estas normas inducidas desde programas internacionales responden a estrategias eugenésicas del llamado gobierno mundial que pretende reducir el tamaño de la población mundial?

La Teoría Crítica surge para promover una teoría de la sociedad considerada como un todo, pero se trata de una “Teoría Crítica” capaz de sacar a la luz la contradicción fundamental de la sociedad capitalista: la explotación. En definitiva, para comprender el rumbo y la dinámica de la sociedad burguesa que se organiza económicamente a través del capitalismo, para comprender la sociedad como un todo, la Teoría Crítica tiende a vincular los ámbitos económicos con los históricos, psicológicos y culturales.

Se hace así indispensable la síntesis de las tres grandes concepciones críticas anteriores a la Escuela de Fráncfort: Hegel-Marx-Freud, aplicados dialécticamente en el examen de las direcciones de la relación entre racionalidad-irracionalidad y sus efectos sociales e históricos; aquí, Freud será la referencia necesaria y precisa. Lo irracional, lo racionalizado convertido en un principio de dominación, pasa a convertirse en el gran problema y tema de investigación de la Teoría Crítica. El positivismo también está en la mira de los teóricos críticos.

No comparten la idea de identificar el conocimiento con la ciencia, ni considerar a ésta como todo “conocimiento objetivo”, porque simplemente, esto supone atenerse a los hechos desechando cualquier forma de valoración, ya sea positiva o negativa. Para enfocar la realidad social desde una perspectiva crítica es necesario dejar de lado tanto la posición hegeliana que

pretende identificar lo racional con lo real como el positivismo, que considera a los hechos como el único aspecto de la realidad. En cualquiera de estos casos, se produce una absolutización de los hechos que promueve su aceptación, descartando de plano, la mirada crítica.

Teodoro Adorno, niega que sea posible una total conceptualización de la realidad. Hegel recupera la identidad en la síntesis final, aun cuando la negación, es parte esencial de su dialéctica. De esta manera se justifica la identidad en tanto es racional. Si la dialéctica hegeliana es una dialéctica positiva, en contraposición, Teodoro Adorno propone una dialéctica negativa a través de la cual afirmará que no todo lo real es totalmente racional.

Para Adorno, la dialéctica positiva, adquiere la relevancia de una ideología porque requiere que el sujeto se adecue a la realidad e incluso someterse a ella en la práctica, haciendo eterno el instante presente e inhibiendo cualquier acción transformadora (revolucionaria).

La Teoría Crítica rechaza la posibilidad de construir una utopía positiva, en tanto no es posible determinar cómo habría de ser el futuro. Lo que sí es posible, es establecer cómo “no debe ser”, lo cual alcanza, en efecto, para poder criticar el presente.

Por otra parte, mientras que en la teoría tradicional se pretende la inmediatez entre el sujeto y el objeto, en la Teoría Crítica se afirma que todo conocimiento está determinado por mediaciones, porque la producción teórica no puede existir independientemente de los procesos socio-históricos y económicos dentro de los cuales han surgido. Esto significa que el contexto histórico determina el objeto y la finalidad de toda investigación de manera tal, que ninguna teoría puede ser “imparcial” sino que está signada por diferentes intereses aun cuando una objetividad aparente, oculta su inevitable carácter ideológico.

Además, el investigador o investigadora, tampoco puede sustraerse de manera radical, siempre será parte misma del objeto social investigado. De acuerdo a esta perspectiva podría decirse que la especialización de la ciencia, transforma el objeto en algo abstracto que conduce, en definitiva, a ocultar la realidad.

Pero una visión holística podrá transformar en crítica a la teoría, develando sus aspectos ideológicos.

Jürgen Habermas, plantea que el sujeto es ante todo un sujeto histórico concreto, cuyos conceptos, creencias, estándares e ideales, reglas y normas provienen del mismo mundo que desea comprender. La Teoría Crítica rechaza el principio de “no valoración”, como criterio de objetividad teórica que había defendido Max Weber. Para Herbert Marcuse, el problema de la objetividad histórica requiere juicios de valor, lo que implica estar al servicio de la emancipación humana, y derivar en una praxis liberadora. En síntesis los dos polos de la Teoría Crítica son **razón y praxis**.

Metateorías

En el paradigma cualitativo, se utiliza el término meta-teorías para designar a aquellas teorías de nivel intermedio que contribuyen a tomar decisiones en el diseño metodológico de la investigación.

La selección de las metateorías, de una investigación cualitativa depende los datos empíricos recolectados desde las y los sujetos, y del marco teórico del método y de la técnica utilizada.

En la investigación cualitativa de la sexualidad, generalmente la estrategia de abordaje que se utiliza es la del estudio de caso que se enfoca en el individuo y su mundo interior, a través del método biográfico, el cual se trata de interpretar la vida del individuo, sus experiencias y reflexiones.

En consecuencia, el enfoque meta-teórico de este tipo de estudios es el hermenéutico del interaccionismo simbólico, considerando el análisis de los datos desde el punto de vista de la indexicalidad o la pragmática del lenguaje; es decir, desde el sentido contextual que le dan las y los sujetos en el discurso de sus relatos de vida. Más adelante, en el apartado sobre el estudio de caso, abordaremos las metateorías que se recomiendan para cada uno de los 4 tipos de estudio de casos.

El estudio de caso que se enfoca en el individuo y sus relaciones con el mundo exterior, tiene dos enfoques meta-teóricos: el interaccionismo simbólico—en tanto se enfoca en las interacciones del individuo con personas y grupos y trata de comprender la comunicación entre las personas- y la fenomenología social, en tanto vincula la experiencia vivida de los sujetos con relación a un proceso social mayor.

El interaccionismo simbólico parte de la hipótesis de que la realidad social se forma y se desarrolla con base en las interacciones entre los miembros de la sociedad. El proceso de la actuación es anticipado simbólicamente por medios lingüísticos entre los miembros de la sociedad, los cuales son por ejemplo, el anuncio de las actuaciones y la negociación con discrepancias frecuentes entre lo planificado y lo realizado.

El transcurso de acciones interactivas produce una realidad social nueva (emergente) que no se puede anticipar. Por eso, la realidad social no es concebida como estática, más bien se desarrolla una dinámica interactiva en la cual son creados continuamente nuevos aspectos de actuación. Esto es clave para comprender la sexualidad de las y los sujetos de estudio, como una construcción social e histórica.

Significa que en el transcurso de la actuación social se cambian las identidades de grupos sociales o de los individuos de una forma imperceptible o dramática. Por eso, la investigación de la sexualidad se interesa por las interacciones sociales y sobre todo por el análisis de las secuencias interactivas de los procesos sociales que tienen incidencia como predisponentes de los comportamientos en la sexualidad de las y los sujetos de estudio.

Los seres humanos viven y se comportan en un mundo de “significados” y responden a las cosas y a los otros individuos, en términos de los significados que les atribuyen. Tales significados son producto de la interacción social y su mantenimiento y modificación se realiza mediante procesos de “interpretación”. Los seres humanos son los únicos que manejan “símbolos”, existiendo diferencias cualitativas emergentes del proceso de evolución.

Así pues, los procesos de comunicación e interpretación mediante los cuales tiene lugar el intercambio de los significados

a través de los “símbolos”, constituyen el marco de referencia en donde se instala la perspectiva interaccionista.

La fenomenología social, parte del pensamiento que el saber cotidiano y las reglas naturales orientan la vida social cotidiana. La realidad social en ese sentido, es construida por los mismos miembros de la sociedad. Tienen relevancia, sobre todo, las preguntas por los mecanismos de cómo los miembros de la sociedad se apropian individualmente esas reglas sociales y del cómo influyen sobre la práctica social.

La etnometodología es el estudio del conocimiento del sentido común. Hay que precisar que, por sentido común se entiende aquel conocimiento diferente del científico, no sistemático, acrítico, que las personas utilizan en el curso de su vida diaria. La etnometodología se instala en la realidad de la vida cotidiana, tratando de develar las reglas y convenciones implícitas reguladoras de la conducta habitual de las personas, que se toman como presupuestos.

Se trata de un conjunto de presupuestos, ideas y creencias que el individuo tiene acerca de la realidad que lo circunda, incluida, y esto es lo importante, la propia vida de relación social. Lo que hace la etnometodología es “poner entre paréntesis” esas ingenuas creencias y presupuestos en que descansa el sentido común en su funcionamiento cotidiano.

La vida diaria, sin embargo está, evidentemente regulada por procesos de interpretación y posee reglas más o menos explícitas reguladoras de las interacciones sociales. Lo que acontece es que tales reglas se dan por supuestas y lo que hace la etnometodología es precisamente proceder a su desvelamiento. Para ello, la investigación etnometodológica emplea unas técnicas de análisis hermenéutico que integra dos importantes conceptos: **la indexicalidad y la reflexibilidad**.

La indexicalidad, se refiere al hecho de que, para comprender el contenido en toda comunicación, es necesario saber el “contexto” en que tal comunicación se da. En el caso de la comunicación oral, las personas en su vida diaria, suelen utilizar un lenguaje vago e impreciso, cuyo exacto significado no se comprende sin apelar al “contexto”: quién habla, con qué intención,

con qué tono, entre otros elementos. Es lo que desde la lingüística se conoce como la pragmática o búsqueda de significados a partir del análisis del texto en el contexto.

Teorías Sustantivas o Teorías del Tema

El término teorías sustantivas, se utiliza para designar a aquellas teorías que sirven para mejorar la validez, credibilidad, posibilidades de generalización, aplicabilidad, precisión y fiabilidad al diseño de una investigación.

La definición de las categorías de investigación desde los datos empíricos de la investigación, es lo que conduce a la selección de las teorías sustantivas pertinentes que sirven de filtros o referentes teóricos para el análisis de la realidad social estudiada en general y el análisis de contenido de los datos aportados por los sujetos de estudio.

10. La Metodica de La Investigación Social Cualitativa

En la investigación social cualitativa, el proceso generalmente se organiza en tres fases o momentos: una fase exploratoria, la fase de profundización, una fase de interpretación y validación de los datos.

Fase exploratoria

La fase exploratoria consiste en realizar la traducción formal de las categorías o conceptos sensibilizantes fundamentales del tema de investigación. En esta fase, se aplican las técnicas de investigación que nos permiten la primera aproximación para inducir las categorías iniciales de las teorías sustantivas que serán útiles para el análisis de los datos. Se pueden aplicar técnicas como: la técnica de la recensión bibliográfica de tipo abierta o cerrada, con el propósito de identificar las investigaciones más recientes realizadas sobre el objeto de estudio; discusiones grupales con los primeros sujetos de estudio; y observación etnográfica para acercarse al entorno de los sujetos de estudio.

Esta etapa es clave para realizar el acercamiento y el rapport con los sujetos de estudio. Todo este proceso facilita la identificación de los primeros sujetos de estudio ya sea el caso ideal, el caso típico o, el caso extremo y su captación para de la fase de profundización de la investigación.

Fase de profundización

En la fase de profundización, se aplican diversas técnicas de investigación cualitativa que nos permiten analizar con mayor profundidad el tema. Este nivel de profundidad, nos permite la toma de postura sobre las teorías sustantivas y meta-teorías para el diseño de los instrumentos de investigación de los métodos y técnicas que finalmente decidimos aplicar por considerarlos los más idóneos.

En esta fase, se realiza la selección definitiva de los sujetos de estudio con base en los datos recolectados en la fase

exploratoria. Finalmente, en esta fase se realiza el ordenamiento de los datos recolectados.

Fase de interpretación de los datos

El primer paso de la fase de interpretación de los datos consiste en realizar el análisis de contenido a través de la inducción analítica. Para ello, se debe procesar todos los datos recolectados seleccionando en el corpus textual de las transcripciones los conceptos claves en los sistemas de relevancia de los sujetos que tengan alguna relación con los conceptos sensibilizantes o categorías teóricas del tema de investigación.

Luego, se agrupan por campos semánticos, es decir todas aquellas palabras surgidas del discurso de los sujetos que por su significado pertenecieran al mismo concepto. A través de las técnicas de recuento de frecuencias de estos conceptos se realiza el análisis reductivo de los mismos agrupándolos en categorías de primer orden.

Posteriormente se realiza un segundo proceso de reducción agrupando las categorías de primer orden en categorías de segundo orden. Para finalizar, se identifican las teorías sustantivas pertinentes a las categorías de segundo orden.

El segundo paso es la aplicación del microanálisis a través del método de análisis de contenido seleccionado por su idoneidad con respecto al tema, a las categorías de análisis y al tipo de estudio de caso realizado.

El tercer paso es la formulación de las tesis conclusivas del proceso de investigación y la redacción del informe.

El cuarto paso, consiste en la validación, devolución y reflexión de resultados. Este procedimiento consiste en devolver la información a los sujetos de estudio para validar la interpretación de los datos y profundizar la comprensión de algunos datos que se valoraron como relevantes para la comprensión del fenómeno social estudiado. Para realizar la validación y devolución de los datos, se tiene que hacer visitas personalizadas a los sujetos de estudio para presentarles el análisis de sus datos y pedirles sus comentarios con respecto a la pertinencia de la interpretación de los datos.

Los Métodos y Las Técnicas de La Investigación Social Cualitativa

En el paradigma de la investigación social cualitativa se utilizan diversos métodos y técnicas cuya selección depende de su idoneidad con respecto al objeto de estudio, a las características de los sujetos de estudio y a los objetivos de investigación.

Considerando que, generalmente se confunden los términos método, técnica, metódica, instrumento y herramienta, definiremos brevemente cada uno de estos conceptos y luego mencionaremos los principales métodos y técnicas de la investigación social cualitativa.

Método

Es la estrategia que se emplea para la adquisición de conocimientos y datos informativos, acerca de la realidad social. El método depende del enfoque teórico de la investigación y del problema investigado. Un método puede tener diversas técnicas.

Técnica

Son procedimientos operativos, rigurosos, bien definidos, transmisibles, susceptibles de ser aplicados de nuevo en las mismas condiciones. Las técnicas son adaptadas a un fin definido.

Metódica

Es la organización procesual de la investigación. La metódica define el orden de precedencia de cada uno de los pasos del proceso investigativo en una secuencia lógica de procedimientos.

Es el diseño de la ruta a seguir según los métodos y las técnicas seleccionados.

Instrumento

Un instrumento es el elemento que diseñamos para recolectar los datos. Son instrumentos de investigación: los protocolos de investigación diseñados para cada método de investigación; los cuestionarios estructurados o semi-estructurados

y las guías de preguntas a aplicar con cada técnica de investigación; las libretas y diarios de campo para la observación etnográfica; y las matrices elaboradas para el procesamiento de los datos.

Herramienta

Son los equipos o medios técnicos que nos ayudan a recolectar y procesar los datos. Tal es el caso de la grabadora, la cámara fotográfica, la cámara de vídeo, el ordenador o computadora.

Los métodos y técnicas de la investigación social cualitativa, son los siguientes:

El método de la observación. Las técnicas de este método son la observación no participante y la observación participante.

El método de la entrevista. Las técnicas de este método son la entrevista narrativa, la entrevista abierta, la entrevista receptiva, la entrevista centrada en un problema, la entrevista focal y la entrevista a profundidad.

El método de discusión grupal. Las técnicas de este método son la lluvia de ideas, el grupo focal, el grupo nominal y el grupo delphis.

El método biográfico. Las técnicas de este método son la biografía, la autobiografía, la historia oral, los relatos de vida, las historias de vida (de relato único, de relatos cruzados, de relatos paralelos) y los biogramas.

El método de análisis de contenido. Las técnicas de este método muy diversas y su elección depende de la perspectiva teórica de la investigación la cual puede ser psicológica, sociológica, lingüística, antropológica, psiquiátrica, teológica, histórica, comunicacional, literaria, entre otras. Las técnicas más utilizadas son la de la el análisis lingüístico, el análisis de contenido, el análisis crítico del discurso, la exégesis y la hermenéutica.

Cada uno de estos métodos y técnicas, tiene un fundamento teórico, una metódica y unos procedimientos particulares que son objeto de un estudio específico y detallado para su dominio y aplicación.

11. Estrategias de Abordamiento para El Diseño una Investigación Social Cualitativa

En el paradigma cualitativo se utilizan básicamente tres estrategias para abordar una investigación: el estudio de caso, la etnografía y el método biográfico.

El estudio de caso. El estudio de caso es una forma de abordar una investigación o un estudio; es una estrategia o forma de realizar una investigación como un estudio o examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o de acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo. Se caracteriza por el examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés.

Los métodos del estudio de caso son: la entrevista, el grupo de discusión, la observación y el análisis de contenido.

Según su profundidad, los estudios de caso pueden tener tres niveles: exploratorio, descriptivo y explicativo.

Nivel exploratorio: Los resultados pueden ser usados como base para hacer preguntas de investigación más precisas e hipótesis que puedan ser probadas con métodos cuantitativos.

Nivel descriptivo: Intenta describir los comportamientos humanos ante un fenómeno social determinado.

Nivel explicativo: Se propone facilitar la interpretación de los comportamientos humanos ante un fenómeno social determinado.

El estudio de caso como estrategia de abordaje de una investigación tiene las siguientes ventajas:

1. Es útil para generar teorías, así como para indicar cambios en una organización.
2. Las observaciones detalladas del estudio de caso permiten estudiar casos múltiples y variados aspectos con un mismo objeto de examen.
3. Permite examinar cada uno de esos aspectos en relación con

- otros, a la vez que verlos dentro de su ambiente total.
4. Permite desarrollar una visión holística del objeto de estudio.
 5. Permite la capacidad para aplicar sus resultados.
 6. La familiaridad con el lenguaje de los datos y el análisis utilizado en el estudio de caso, facilitan el diseño de cualquier intervención.
 7. La riqueza conceptual y descriptiva de los datos le permite al investigador, la aplicabilidad.

Las principales desventajas del estudio de casos son:

1. No tiene validez estadística.
2. Puede utilizarse para generar teorías pero no para probarlas.
3. No permite hacer generalizaciones.

El estudio de caso tiene una tipología de cuatro tipos: la persona singular y su estructura interna, el sujeto con sus vínculos externos o contactos exteriores, el grupo y su estructura interna, el grupo de personas con sus contactos exteriores.

Las características de cada uno de los tipos de caso, son determinantes para definir distintos aspectos metodológicos como la selección de las teorías sustantivas y las metateorías, la selección de la muestra teórica y la selección de los métodos y técnicas.

Tipo 1: La persona singular y su estructura interna

Está centrado en el estudio biográfico de una persona singular y toma en cuenta influencias socio-económicas e históricas. Reconstruye decisiones, acciones y desarrollo de la vida de una persona en forma lógica y retrospectiva. El fin es la interpretación de los casos y la formación de modelos y tipos a partir del fenómeno estudiado.

Cuando realizamos un estudio de caso del Tipo 1, el primer nivel de decisión es seleccionar en base a teoría si trabajaremos con un caso extremo o un caso ideal.

La segunda decisión metodológica es definir si la muestra teórica será con un caso significativo, representativo, excepcional o desviante

El tercer nivel de decisión es la selección de la metateoría. En el caso del estudio de caso Tipo 1, la metateoría fundamental es la hermenéutica porque tratamos de interpretar la vida del sujeto, sus experiencias y reflexiones.

De la metateoría se deriva el método principal a utilizar. Generalmente, es el método biográfico con la técnica de la entrevista autobiográfica narrativa. Otros métodos del estudio de caso Tipo1 son el registro documental, el método biográfico, la observación y la entrevista.

Finalmente, se debe tomar la decisión de los métodos y técnicas para la valoración de los datos. En el estudio de caso Tipo 1, se utilizan los siguientes métodos: método constructivo, el análisis de contenido, la ejemplificación, el método estadístico, el método de análisis tipológico, la reconstrucción de los acontecimientos y sus significados, la construcción de modelos y tipos.

El método constructivo trabaja con muchas autobiografías. Busca las diferencias y similitudes entre ellas. Las descripciones que permiten la formación de una imagen general de los fenómenos investigados. La intuición del investigador es muy importante.

El método de análisis de contenido busca específicamente las actitudes. Este método no es más que una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de documento y concretamente -aunque no exclusivamente- de los documentos escritos y todos los testimonios concretos que pueden servir de fuente para explicar los comportamientos.

El método de la ejemplificación ilustra y justifica las hipótesis generales con ejemplos seleccionados de la autobiografía. La hipótesis se genera durante el proceso de investigación y no son afirmaciones comprobadas. Se busca la afirmación de las teorías. El método estadístico analiza las opiniones, intenciones e indicadores sociales, así como las relaciones entre variables.

Ayuda a eliminar la subjetividad del intérprete. El material de las autobiografías es considerado complementario a los datos cuantitativos.

El método de análisis tipológico selecciona del material los tipos: personalidades, comportamientos y actitudes.

Tipo 2: El grupo y su estructura interna

Está centrado en la estructura de la interacción entre los miembros del grupo o entre los subgrupos y sus relaciones de poder. Se entiende como un grupo cerrado que ya existe (familia, institución, colectivo laboral, grupo de amigos).

Las metateorías ideales del estudio de caso Tipo 2, son la sociología comprensiva, la fenomenología y la etnometodología.

La sociología comprensiva investiga los fenómenos sociales en términos de significados y de la interpretación de los mismos. La fenomenología vincula la experiencia vivida por los sujetos con relación a un proceso social mayor, por ejemplo, migración, violencia, pobreza, marginalidad.

La etnometodología parte de las experiencias vividas en el grupo.

Los métodos y técnicas del estudio de caso Tipo 2, son el registro documental, la observación, la entrevista y el grupo focal.

Los métodos y técnicas para la valoración de datos son el análisis del discurso, el método estadístico, la construcción de modelos y tipos. También se utiliza el análisis del discurso en tres niveles: análisis lingüístico, análisis de conversación y análisis crítico del discurso.

Tipo 3: El sujeto con sus vínculos exteriores o contactos externos

Está centrado en las relaciones de un individuo con otras personas o grupos. También incluye las relaciones entre las personas individuales y las instituciones así como las relaciones de las instituciones y las personas e instituciones de afuera.

El primer nivel de decisión es seleccionar en base a teoría si trabajaremos con un caso extremo o un caso ideal.

La segunda decisión metodológica es definir si la muestra teórica será con un caso significativo, representativo o desviante. En el estudio de caso de Tipo 3 no se incluye el caso excepcional porque

este es exclusivo de las biográficas.

El tercer nivel de decisión es la selección de la metateoría. En el caso del estudio de caso Tipo 3, las metateorías fundamentales son el interaccionismo simbólico y la fenomenología. El interaccionismo simbólico se enfoca en las interacciones del individuo con personas de su grupo y trata de comprender la comunicación entre las personas. La fenomenología social vincula la experiencia vivida por los sujetos de estudio con un proceso social mayor.

De la metateoría se deriva el método principal a utilizar. Los principales métodos y técnicas de recolección de datos son: el registro documental, la entrevista, el grupo focal, la observación del contexto y del lenguaje no verbal.

Finalmente, se debe tomar la decisión de los métodos y técnicas para la valoración de los datos. En el estudio de caso Tipo 3, se utilizan los siguientes métodos:

El método constructivista, con el que se trata de reconstruir los acontecimientos y su significado.

El método de análisis de contenido, el cual puede ser interpretativo o constructivista para construir modelos y tipos.

El método de ejemplificación, que trata de realizar una descripción estructural y el análisis formal con apoyo de teorías.

El método estadístico, con el que se realiza la valoración del contenido del discurso de los sujetos y la evaluación de su posición.

El método de análisis tipológico del sujeto que trata de interpretar su discurso en el contexto y el proceso de la realidad.

Tipo 4: El grupo de personas con sus contactos exteriores

Estudia a un grupo de personas definido como “un cuerpo entero”. Las metateorías de este tipo de estudio de caso son el constructivismo, la teoría crítica, la fenomenología, el interaccionismo simbólico y la sociología comprensiva.

Los Métodos y Las Técnicas de La Investigación Social Cualitativa

La etnografía es un método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. Persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado. Una familia, un grupo de estudiantes, un claustro de profesores, una comunidad son ejemplos de unidades sociales que pueden describirse etnográficamente.

La etnografía permite vivir la cultura de los sujetos de estudio, posibilita la descripción densa del fenómeno social estudiado y facilita la comparación de los comportamientos con otros grupos.

Macroetnografía: Su unidad de análisis es la sociedad.

Microetnografía: Se interesa en una situación social dada.

Las principales características de la etnografía son las siguientes:

- Énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social concreto, antes que en la prueba de hipótesis sobre este.
- Tendencia a trabajar con datos no estructurados.
- Pequeño número de casos, quizás uno solo, pero en profundidad.
- Análisis de datos expresado en descripciones y explicaciones verbales, relegando a un segundo plano el análisis estadístico.

Los requisitos de la etnografía son:

- Exige la observación directa, la permanencia del investigador donde tiene lugar la acción, de forma tal que su presencia modifique lo menos posible dicha acción.
- El investigador debe pasar el tiempo suficiente en el escenario (aunque no existe una norma rígida para ello).
- Necesidad de contar con un gran volumen de datos registrados. Recopilar todos los productos, documentos u objetos relacionados con el objeto de estudio.

- Considerar el carácter evolutivo del estudio, no partir de hipótesis previa, sino dejar que ellas emerjan in situ.
- Se utilizan instrumentos para registrar las observaciones, entrevistas, etcétera.
- Puede utilizarse la cuantificación para reforzar los datos.
- Necesidad de un enfoque holístico y una contextualización del objeto de estudio, en su vínculo con el entorno inmediato.
- La observación debe ser repetitiva. Es preciso observar en varias ocasiones los sucesos.
- Los instrumentos, códigos, esquemas, cuestionarios, agenda de entrevistas, etcétera, deben generarse in situ, como resultado de la observación y la indagación etnográfica.
- El investigador debe adecuarse a la forma de hablar y la asignación del conocimiento del informante, sin imponer condiciones preconcebidas en la interacción.

Método Biográfico

Se dirige a mostrar el testimonio subjetivo de una persona en el que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia, lo cual se materializa en una historia de vida, el relato autobiográfico obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas o en una sola entrevista.

Generalmente, se utilizan los siguientes materiales como fuentes de datos:

- Documentos personales. Registro no motivado o incentivado por el investigador, que posee valor afectivo o simbólico para el sujeto: autobiografías, diarios personales, correspondencia, fotos, vídeos, objetos personales.
- Registros biográficos. Obtenidos por el investigador a través de las entrevistas:

- Historias de vida: de relato único, de relatos cruzados, de relatos paralelos.
- Relatos de vida.
- Biogramas.

Relatos de vida. Historia de una vida, tal y como la persona la cuenta.

Historia de vida. Estudio de un caso referido a una persona dada, que comprende no sólo su relato de vida, sino cualquier otro tipo de información o documentación adicional que permita la reconstrucción de la forma más exhaustiva y objetiva posible.

Biogramas. Registros biográficos de carácter más sucinto y que supone la recopilación de una amplia muestra de de biografías personales a efectos comparativos.

