

Técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas en criminología (10269).

Materiales para los alumnos (clase)

TEMA 2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD.

1. Secuencia de fases y tareas en el diseño y realización de un estudio cualitativo.
2. Decálogo del investigador cualitativo.
3. El diseño de la investigación cualitativa.
4. Elementos de diseño cualitativo. Fase I: elección del problema de investigación.
5. Formulación y reformulación del problema investigado.
6. Elementos de diseño cualitativo. Fase II: decisiones muestrales. Tipos de muestreo.
7. Muestreos no probabilísticos: muestreo por cuotas.
8. Ventajas e inconvenientes del muestreo por cuotas.
9. Muestreos no probabilísticos: muestreo por rutas aleatorias.
 - Elección de alternativas mediante tablas de números aleatorios.
 - Ejemplo de selección de alternativas con tablas de números aleatorios.
10. Muestreos no probabilísticos: muestreo por rutas aleatorias.
 - Sistema de rutas en zigzag.
 - Solución de giros específicos en el procedimiento específico de zigzag.
 - Recorrido del entrevistador con zigzag.
11. Muestreos no probabilísticos: muestreo de bola de nieve.
12. Ejemplo de muestreo de bola de nieve: *La ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar* (OPS: Programa sobre Mujer, Salud y Desarrollo).
13. Elementos de diseño cualitativo. Fase III: selección de estrategias de obtención, análisis y presentación de los datos.
14. Criterios evaluativos de calidad en los estudios cualitativos.

15. Técnicas cualitativas de investigación social.
16. DISEÑO DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD.
17. Ejemplos de preparación de entrevista: Borrador de guión de entrevista: primer listado de asuntos.
18. Ejemplos de preparación de entrevista: listado de líneas de investigación.
19. Ejemplos de preparación de entrevista: guión de entrevista en profundidad.
20. Realización de las entrevistas en profundidad (TRABAJO DE CAMPO).
21. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
22. Ejemplos de análisis y presentación de resultados.

1. Secuencia de fases y tareas en el diseño y realización de un estudio cualitativo.

I Fase de reflexión	1. Identificación del tema y preguntas a investigar. 2. Identificación de perspectivas paradigmáticas
II Fase de planteamiento	1. Selección de un contexto. 2. Selección de una estrategia. 3. Preparación del investigador 4. Escritura del proyecto
III Fase de entrada	1. Selección de informantes y casos 2. Realización primeras entrevistas y observaciones
IV Fase de recogida productiva y análisis preliminar	
V. Fase de salida del campo y análisis intenso	
VI. Fase de escritura	

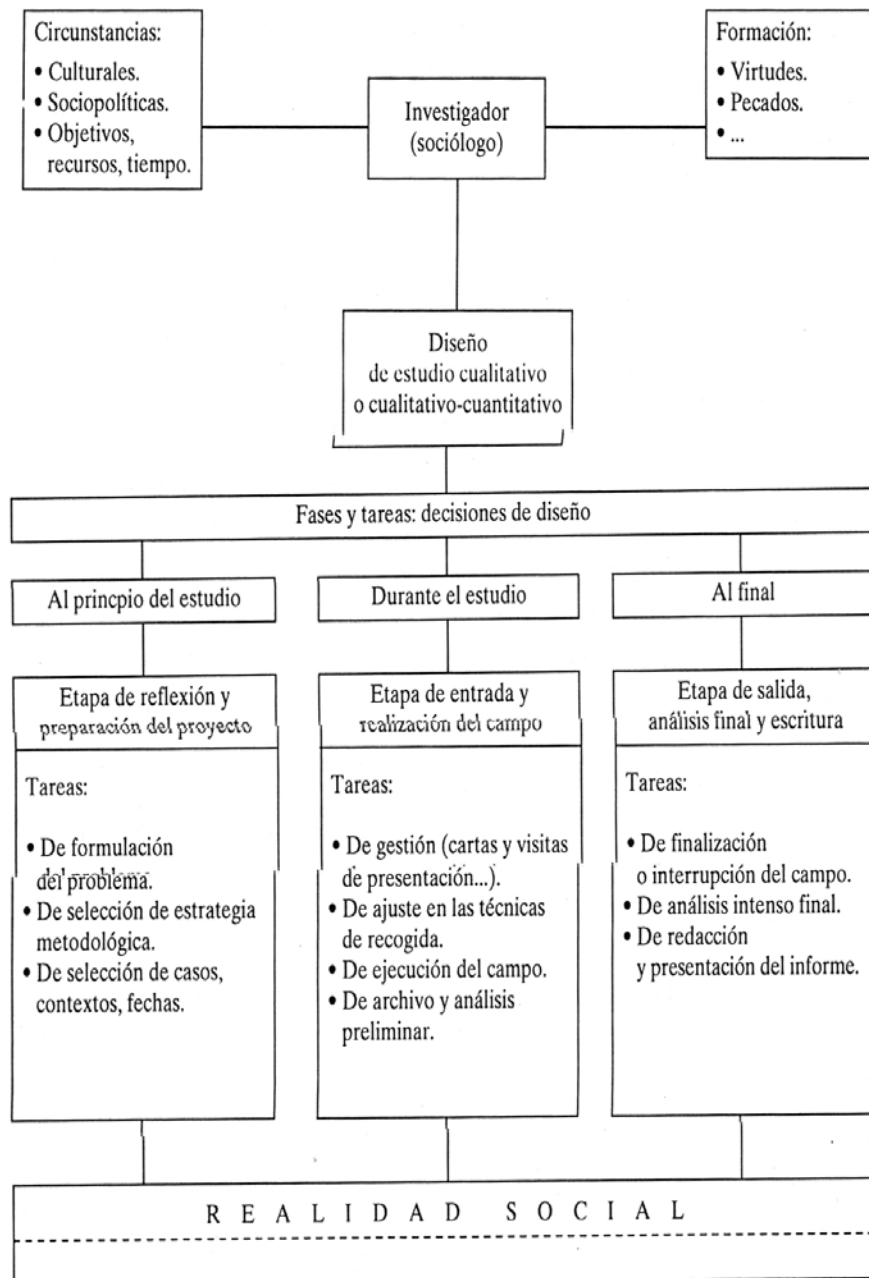
Fuente: Valles, M. 2003, Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid, Síntesis, pp. 79 (basado en Morse, 1994).

2. Decálogo del investigador cualitativo.

1. Es paciente, sabe ganarse la confianza de los que estudia.
2. Es polifacético en métodos de investigación social.
3. Es meticuloso con la documentación.
4. Es conocedor del tema (capaz de detectar pistas).
5. Es versado en teoría social (capaz de detectar perspectivas teóricas útiles en su estudio).
6. Es capaz de trabajar inductivamente.
7. Tiene confianza en sus interpretaciones.
8. Verifica y contrasta, constantemente, su información.
9. Se afana en el trabajo intelectual de dar sentido a sus datos.
10. No descansa hasta que el estudio se publica.

Fuente: Valles, M. 2003, Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid, Síntesis, pp. 90 (basado en Morse, 1994).

3. El diseño de la investigación cualitativa.



Fuente: Miguel Valles, 2003, *Técnicas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid, Síntesis, pp. 82.

4. Elementos de diseño cualitativo. Fase I: elección del problema de investigación.

Combinación de factores en la elección de un problema de investigación	
Fuente de problema investigable	Anotaciones
<p>“El interés por las cuestiones de población, especialmente en su vertiente territorial urbana y rural, me llevo a cursar la especialidad en el departamento de Población y Ecología Humana de la Universidad Complutense (... (con el título bajo el brazo, me sumé al intento (...) de conseguir alguna beca (...).</p> <p>Un sociólogo establecido me señaló, desde su atalaya, un campo yermo de con ocimiento que bien podría yo comenzar a destrozar, dada mi predilección por la floresta urbana (...)”</p> <p>Un improvisado encabezamiento resumía la labor por hacer y sirvió de título a un proyecto solicitud de beca... “Comportamiento laboral ‘real’ de los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, a tiempo completo, en el municipio de Madrid: Bellas Vistas (Tetuán), Hispanoamérica (Chamartín(y Orcasitas (Villaverde)” (...)</p>	<p>(1) Importancia del interés</p> <p>(2) Incidencia de la formación del investigador</p> <p>(3) Sugerencia investigador experimentado</p> <p>(4) Formulación original del problema: título del proyecto y solicitud beca</p>

Fuente: Miguel Vallés (1989), ***Abrirse camino en la vida. Proyectos vitales de los jóvenes madrileños.*** Madrid, Universidad Complutense de Madrid, colección Tesis Doctorales, nº 12/89, edición facsímil, pp. 425-426.

5. Formulación y reformulación del problema investigado.

Ejemplo de desarrollo del problema original	
<p>“... Se esperaba poder observar de cerca una realidad no registrada, con suficiente detalle, en las estadísticas oficiales y las encuestas al uso: los comportamientos ‘reales’ de los jóvenes urbanos, dentro de la economía dineraria.</p>	(1) Problema original
<p>Al principio, el objetivo propuesto parecía limitarse a una recogida de información, de primera mano,... con el fin de construir una tipología de las formas de ganarse la vida los jóvenes, en la gran ciudad. El diseño primitivo de esta idea seminal despreciaba a los adolescentes que no contasen en su historial con actividades pagadas (formales e informales), en el momento de la entrevista. Pero conforme se fue avanzando en la investigación conceptual y en el trabajo de campo, el objetivo de estudio empezó a enfocarse de forma más nítida. Ningún sujeto debía ser descartado por razón de la pretendida falta de información. Al apreciar, ahora, las vivencias ‘laborales’ tanto directas como indirectas, e incluso deseadas o futuras, a cualquier entrevistado se le podía considerar informante (...)</p>	(2) Incidencia en la recogida de datos
<p>AL estudiante sin otra actividad que la escolar, se le comenzó a considerar observador del escenario laboral levantado por su familia de origen. Esta convivencia primera (indirecta) del adolescente con el mundo de trabajo, a través</p>	(3) Reformulación

de las experiencias (directas) de los miembros familiares... constituye un tipo de información... muy valiosa (...).

En otros casos... además de observadores... se les ha distinguido como colaboradores o contribuyentes espontáneos de la hacienda familiar. Ellos eran el blanco inicial de nuestro objetivo preliminar, cuando todavía íbamos buscando experiencias 'laborales' directas".

Fuente: Miguel Vallés (1989), ***Abrirse camino en la vida. Proyectos vitales de los jóvenes madrileños.*** Madrid, Universidad Complutense de Madrid, colección Tesis Doctorales, nº 12/89, edición facsímil, pp. 411-413.

6. Elementos de diseño cualitativo. Fase II: decisiones muestrales.

TIPOS DE MUESTREO

Muestreos Probabilísticas	Muestreos No probabilísticas
Aleatorio Simple Aleatorio sistemático Estratificado Por conglomerados Polietápicos	De conveniencia Por cuotas En bola de nieve Por rutas aleatorias

Fuente: elaboración propia.

7. Muestreos no probabilísticos: muestreo por cuotas.

Distribución de la población de Pamplona (2001) según sexo y edad

	Hombres	Mujeres
Entre 18 y 30 años	19.534	18.154
Entre 31 y 45 años	23.477	22.077
Entre 46 y 60 años	17.569	17.085
Entre 61 y 70 años	8.636	9.262
Total	69.212	66.262

Muestra a realizar (según sexo y edad)

	Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%
Entre 18 y 30 años	78	28,5	72	27,5
Entre 31 y 45 años	92	33,6	86	32,8
Entre 46 y 60 años	70	25,5	68	26,9
Entre 61 y 70 años	34	12,4	36	13,7
Total	274		262	

Ficha de selección de la persona a entrevistar

	18-30	31-45	46-60	61-70	total
hombres	2	1	1	1	5
Mujeres	1	2	1	1	5
total	3	3	2	2	10

Fuente: Vidal Díaz de Rada (2005). Manual de trabajo de campo en la encuesta. Madrid, CIS, pp. 93.

8. Ventajas e inconvenientes del muestreo por cuotas.

Ventajas	Inconvenientes
<p>Resulta más económico</p> <p>Fácil de administrar</p> <p>No precisa de un listado de la población</p>	<p>Supone un mayor error muestral</p> <p>Inexistencia de algún método válido para calcular el error típico</p> <p>Límites en la representatividad de la muestra para las características no especificadas en los controles de cuotas</p> <p>Dificultad para controlar el trabajo de campo</p>

9. Muestreos no probabilísticos: muestreo por rutas aleatorias.

- Elección de alternativas mediante tablas de números aleatorios.

TABLA 2.4

TABLA DE NÚMEROS ALEATORIOS

Número de entrevista	Número de alternativas									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2	4	5	3	4	5	9	7
2	1	1	1	2	2	2	2	4	5	3
3	1	2	2	4	3	5	2	5	9	7
4	1	2	3	4	2	5	2	7	8	9
5	1	2	3	3	4	2	5	7	8	10
6	1	2	1	3	1	4	6	5	8	7
7	1	1	1	1	4	4	5	5	6	3
8	1	1	2	3	4	6	3	3	8	10
9	1	1	3	3	1	3	6	7	7	8
10	1	2	3	1	2	6	2	8	3	7
11	1	2	1	2	3	2	3	6	1	7
12	1	1	1	3	2	5	1	1	7	1
13	1	1	3	3	5	1	7	4	9	2
14	1	2	3	1	4	5	4	1	1	2
15	1	1	3	2	5	1	1	1	3	9
16	1	2	1	3	5	2	1	5	9	2
17	1	1	3	3	1	2	4	7	4	7
18	1	2	2	1	2	5	6	7	7	8
19	1	1	3	1	5	3	1	6	2	6

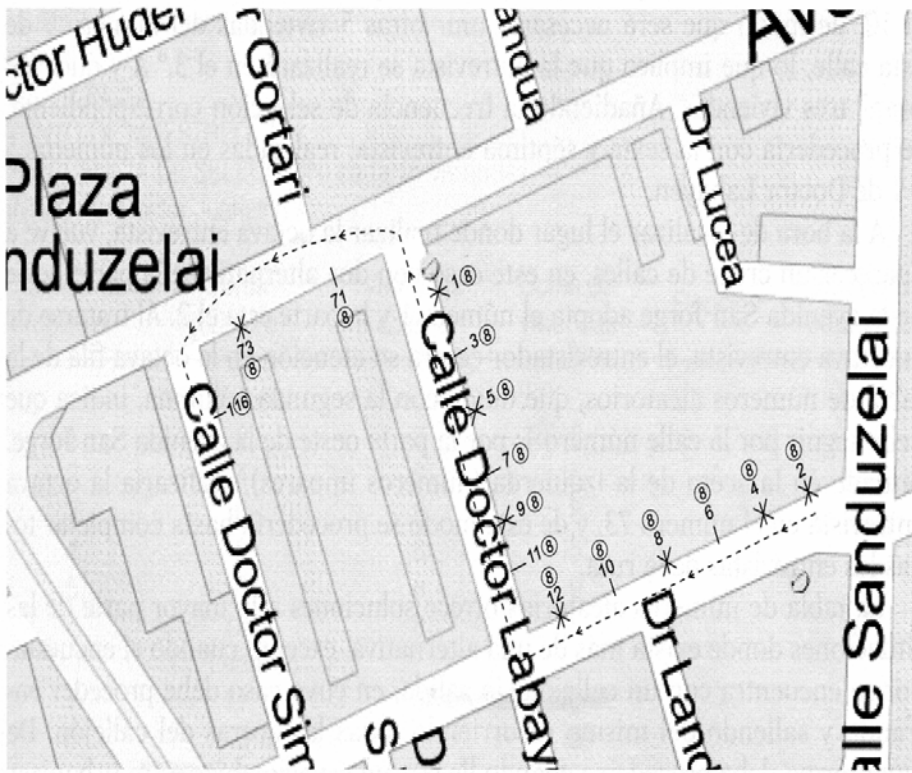
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Díaz de Rada, Vidal (2005): **Manual de trabajo de campo en la encuesta**. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 80.

- Ejemplo de selección de alternativas con tablas de números aleatorios.

FIGURA 2.14

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS CON TABLAS DE NÚMEROS ALEATORIOS.
 RECORRIDO DEL ENTREVISTADOR EN LA SECCIÓN CENSAL 14, DEL DISTRITO 7



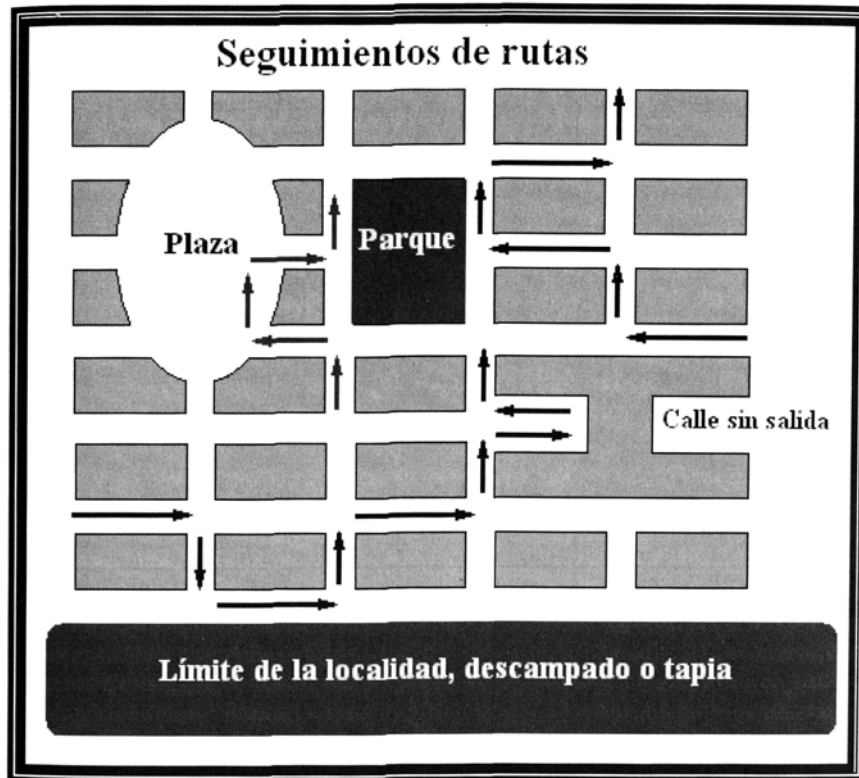
* = Portales a los que se ha accedido para entrevistar
 (8) = Número de viviendas en cada portal
 ----- = Itinerario seguido

Fuente: www.globaliza.com.

Fuente: Díaz de Rada, Vidal (2005): **Manual de trabajo de campo en la encuesta**. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 81.

- Solución de giros específicos en el procedimiento específico de zigzag.

SOLUCIÓN DE GIROS ESPECÍFICOS EN EL PROCEDIMIENTO DEL ZIGZAG



Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Díaz de Rada, Vidal (2005): *Manual de trabajo de campo en la encuesta*. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 87.

- Recorrido del entrevistador con zigzag.

RECORRIDO DEL ENTREVISTADOR CON EL PROCEDIMIENTO ZIGZAG (DISTRITO 7 DE PAMPLONA)



* = Portales a los que se ha accedido para entrevistar

----- = Itinerario seguido

Fuente: www.globaliza.com.

Fuente: Díaz de Rada, Vidal (2005): **Manual de trabajo de campo en la encuesta**. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 88.

11. Muestreos no probabilísticos: muestreo de bola de nieve.

ESQUEMA INFORMAL O INTUITIVO

Consiste en seleccionar una muestra inicial o básica de individuos y establecer en cada entrevista qué nuevas personas de la población en estudio han de entrevistarse, para así integrar la muestra completa.

Generalmente la primera selección se hace en forma probabilística, mientras que las siguientes entrevistas quedan determinadas por las anteriores.

En sentido muy amplio, la primera muestra puede seleccionarse en forma intencional o estar constituida por voluntarios.

ESQUEMA FORMAL

En el primer paso (o etapa 0) se selecciona una muestra inicial (de tamaño n) procedente de una población finita de tamaño N . Cada unidad de la población tiene la misma probabilidad p de ser elegida independientemente de las demás. A continuación se pide a cada uno de los individuos que constituyen dicha muestra inicial que nombren a otros k individuos de la población, de acuerdo con el criterio que se establezca. Se tiene así la etapa 1, constituida por los individuos nombrados en la etapa anterior. Se continúa así hasta que en la etapa $s-1$ cada persona nombra a k individuos, con lo cual se alcanza la etapa s y se da por terminado el muestreo en bola de nieve.

12. Ejemplo de muestreo de bola de nieve: *La ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar* (OPS: Programa sobre Mujer, Salud y Desarrollo).

OBJETIVO:

Conocer los factores que impulsan el inicio de la “ruta crítica” que siguen las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar para encontrar solución a su problema. Realizada en 15 comunidades de 10 países.

POBLACIÓN EN ESTUDIO

Mujeres que son blanco directo de la violencia intrafamiliar (física, sexual, psicológica o patrimonial) mayor de 15 años.

MUESTREO POR BOLA DE NIEVE

Etapa 0: Identificación de posibles informantes mediante los prestatarios de servicios.

Etapa 1: Identificación de posibles informantes por parte de las entrevistadas de la etapa 0.

Etapa 2: Identificación de posibles informantes por parte de las entrevistadas de la etapa 2...

Etapa S: Definida por la saturación (no hay nuevas entrevistadas).

13. Elementos de diseño cualitativo. Fase III: selección de estrategias de obtención, análisis y presentación de los datos.

- Estrategia documental.
- Estrategia de estudio de caso.
- Estrategia de triangulación metodológica.

14. Criterios evaluativos de calidad en los estudios cualitativos.

Confiabilidad	Credibilidad Transferibilidad Dependibilidad
Autenticidad	
Éticos	

Fuente: Valles, M. 2003, Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid, Síntesis, pp. 101-104 .

15. Técnicas cualitativas de investigación social.

1. La investigación documental: técnicas de lectura y documentación.

2. Técnicas de observación y participación: la observación participante.

3. Técnicas de conversación y/o narración:

- la entrevista en profundidad.

- la metodología biográfica.

- los grupos de discusión.

16. DISEÑO DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD.

1. Preparación de la entrevista en profundidad.

- El guión de la entrevista: listado de asuntos.
- El guión de la entrevista: líneas de indagación.
- Entrevistas piloto.

2. Selección de los entrevistados.

- Aproximación al universo de entrevistados potenciales.
- Identificación de los informantes clave.
- Identificación de los informantes especiales.
- Identificación de los informantes representativos.
- Cuántos entrevistar.

3. Otros.

- El entrevistador.
- Tiempo, lugar y registro.
- Contacto y presentación.

17. Ejemplos de preparación de entrevista: Borrador de guión de entrevista: primer listado de asuntos.

"Supóngase que la meta de nuestro estudio es aprender y emitir informe sobre la experiencia de visitas de los padres separados o divorciados (...) Supóngase que hemos decidido que nuestro informe vaya desde las relaciones familiares primeras hasta sus relaciones con los hijos después de la finalización del matrimonio de los padres. Supóngase además que nuestros intereses, experiencia, ideas o trabajo previo nos lleva a querer incluir como un área dentro del marco sustantivo del proyecto el nivel de inversión parental en los hijos [... pues] creemos que puede afectar los acuerdos sobre custodia y régimen de visitas"

Éstos planteamientos (sobre el problema y su enfoque, pensando en el informe final, pero también barajando la literatura existente y la experiencia del investigador) llevan a un primer *borrador de guión*.

"1. Los pensamientos y sentimientos de los padres en relación con los hijos cuando éstos nacieron y en cualquier ocasión posterior en la que los padres fueron conscientes de la inversión emocional en los hijos.

2. Los pensamientos y sentimientos de los padres en relación con los hijos, incluyendo temores, preocupaciones, esperanzas, gratificaciones.

3. Hasta qué punto los planes y actividades de los padres están organizados en torno a las relaciones de los padres con los hijos. ¿Son los hijos centrales o periféricos en los planes y actividades de los padres?

4. Hasta qué punto desempeñan los hijos un rol en la autoimagen y auto-presentación de los padres.

5. Los pensamientos y sentimientos de los padres cuando se separaron de los hijos" (Weiss, 1994: 45-46).

Fuente: Valles, M. 2003, *Técnicas cualitativas de investigación social*. Madrid, Síntesis, 205 (basado en Weiss, 1994: 45-46).

18. Ejemplos de preparación de entrevista: listado de líneas de investigación.

El siguiente paso consiste en concretar un poco más cada una de estas cinco vertientes ("tópicos"), en las que se ha desglosado el tema ("área") de la "inversión parental". Weiss señala que cada uno de estos cinco tópicos "sugiere líneas de indagación", cuyo listado aporta ya el guión que necesita el entrevistador para explorar este área con un entrevistado. Este es el "listado de líneas de indagación" que presenta Weiss (1994: 46-47) para completar la ilustración de su ejemplo:

"1. *Pensamientos y sentimientos pasados.* ¿Cuáles eran los pensamientos y sentimientos del E [entrevistado] relativos a los hijos cuando estos nacieron? [Preguntas posibles: '¿Puede recordar el nacimiento de su hijo?... ¿Dijo algo a alguien?... ¿Recuerda la primera vez que sostuvo al bebé?... ¿Qué le pasó por la cabeza? ¿Cuáles fueron sus sentimientos?'] ¿Hubo algún momento en el que E se sintiera realmente padre? ¿Qué ocurrió para que esto sucediera?

2. *Pensamientos y sentimientos actuales.* Pregunta por las ocasiones en las que E está con los hijos. ¿Qué recorre su cabeza en esos momentos?... Pregunta por la vez más reciente en la que E tuviera preocupaciones por los hijos. ¿Cuál fue el incidente... ¿Ha tenido E temores en relación con los hijos? ¿Cuándo?... ¿Ha tenido esperanzas? Pregunta por la última vez en la que E fue gratificado por los hijos... Pregunta por las veces en que E se sintió desengañado, enfadado con sus hijos, los sintió como una carga y por las veces en que se sintió orgulloso de ellos.

3. *Planes y actividades de los hijos y de E.* ¿Hasta qué punto la rutina diaria de E está organizada en torno a las necesidades y actividades de los hijos?. Pregunta por el último día laboral y el último fin de semana. ¿Piensa en los hijos durante el trabajo? ¿En otras ocasiones? ¿Tiene algún impulso de llamarles por

teléfono?... ¿Hace una ocasión especial de los cumpleaños y acontecimientos escolares de los hijos?...

4. *Auto-imagen y a uto-presentación de E.* Pregunta por el incidente en el que E se haya sentido más como padre... ¿Hubo tal clase de incidentes en los últimos días? ¿Son frecuentes o infrecuentes?

5. *Separación de los hijos.* Pregunta por los **momentos de separación de los hijos**. ¿Cómo ocurrió la separación? ¿Cuáles fueron los pensamientos y sentimientos **de E**? ¿Trató de mantener contacto por teléfono? ¿Cuáles fueron los sentimientos **al volver con los hijos**?"

Fuente: Valles, M. 2003, *Técnicas cualitativas de investigación social*. Madrid, Síntesis, 206 (basado en Weiss, 1994: 46-47).

19. Ejemplos de preparación de entrevista: guión de entrevista en profundidad.

- Características sociodemográficas o de encuadre biográfico.
 1. Edad.
 2. Estado civil.
 3. Trayectoria, características y opinión de las viviendas y zonas urbanas en las que se ha vivido.
 4. Lugar de residencia en Madrid capital, lugar de origen.
 5. Familia, herencias...
 6. Actividad/situación económica (actual y anterior...).
 7. Estudios (propios y del esposo/a, en su caso).
 8. Salud (patologías, discapacidades/deficiencias, hábitos...).

- *El paso a la vida en solitario: dimensión temporal pasada.*
 1. Forma/s de convivencia anterior.
 2. Razones y circunstancias de la soledad.
 3. Alternativas de convivencia antes/ahora.
 4. Concurrencia de otras *transiciones* (jubilación, enviudamiento u orfandad, cambio de vivienda, emancipación de los hijos...).
 5. Memoria selectiva del pasado (principales **recuerdos**).

- *La experiencia en soledad: dimensión temporal presente*
 1. Tiempo viviendo sola/o.
 2. Ocupación del tiempo (*budget time*):
 - Descripción de un día laboral, del domingo o festivo...
 - *Hobbies* o pasatiempos.
 - Cambios en el estilo de vida (qué hace ahora que antes no hacía o qué hacía antes que ahora no hace...).
 3. Relación social:
 - Lazos familiares, de amistad, vecindad...
 - Pertenencia a clubs, grupos parroquiales y municipales.
 - Cambios en el estilo de vida (qué hace ahora que antes no hacía o qué hacía antes que ahora no hace...).
 4. Sentimiento de soledad y reacción **ante la misma**:

- Necesidad sentida de compañía.
- Qué hace cuando se siente **sola/o**.

5. Preocupaciones recurrentes del momento presente.

- *Expectativas, planes: dimensión temporal futura*

1. Planes de convivencia en compañía».
2. Opinión sobre las residencias de ancianos, la convivencia con algún hijo o familiar...
3. Asignaturas pendientes o ambiciones... deseos y temores.
4. Horizonte vital...

Fuente: Valles, M. 2003, *Técnicas cualitativas de investigación social*. Madrid, Síntesis, 209.

20. Realización de las entrevistas en profundidad (TRABAJO DE CAMPO).

1. Tácticas a considerar en el guión de la encuesta.

2. Tácticas durante la entrevista.

- El silencio.
- Tácticas neutrales: animación y elaboración.
- Reafirmar o repetir.
- Recapitulación.
- Aclaración.
- Cambiar el tema.
- La post-entrevista.

21. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

1. Análisis de simples observaciones.

Ejemplo:

“cuando una madre envía a su hijo pequeño a la tienda de la esquina a comprar una botella de leche, le dice que ponga la vuelta en un número”.

(Whyte, Las esquinas de la sociedad)

2. Construcción o aplicación de sistemas descriptivos.

- **Listas, categorías o tipos preliminares de situaciones o gente, sin sistematizar, pero fructíferas.**

<i>Mensch</i>	“persona de estatus económico superior que ha alcanzado el éxito sin sacrificar su identidad de judío”
<i>Allrightnick</i>	“quien en su oportunismo ha tirado por la borda la mayor parte del bagaje cultural de su grupo”
<i>Schlemihl</i>	“quien se cree el estereotipo del judío como la personificación del espíritu comercial”
<i>Luftmensch</i>	“quien se mueve fácilmente de un proyecto sin éxito a otro”
<i>Yeshiba</i> <i>Bochar</i>	“estudiante instruido, joven cuya educación le da prestigio independientemente de su riqueza u origen”
<i>Zaddik</i>	“persona patriarcal, pía,.. cuya conducta se pone de ejemplo”

- **Tipologías sistemáticas completas.**

Merton empieza por la formulación corriente de dos tipos de gentes: 1. Los que comulgan con el credo americano de la no discriminación; 2. Los que lo violan.

Sugiere una la elaboración mayor distinguir: 1. Por un lado, la creencia personal (lo que se dice, la actitud verbal); 2. Y, por otro, la práctica (lo que se hace, el comportamiento)

Al combinar ambas dimensiones, de manera dicotómica (2 x 2) resultan los siguientes cuadros tipos:

		Dimensión de la actitud	
		Sin prejuicios	Con prejuicios
Dimensión del comportamiento	No discriminatorio	Tipo I Liberal incondicional	Tipo III Intolerante de palabra
	Discriminatorio	Tipo II Liberal de palabra	Tipo IV Intolerante incondicional

- **Tipologías sistemáticas parciales.**

Ejemplo: la distinción que hace Simmel acerca de la envidia y los celos. Las situaciones en las estos sentimientos afloran son muy complejas y Simmel no hace una descripción exhaustiva de ellas. Lo que hace, sin embargo, es indicar un aspecto importante en el que las dos actitudes difieren:

- en el caso de los celos la persona siente que tiene un derecho sobre el objeto de su deseo;
- mientras que en el caso de la envidia no tiene derecho, solo deseo del objeto.

3. Análisis de datos cualitativos sugiriendo relaciones entre variables.

- **Sugerencias de factores explicativos.**

La finalidad de la investigación era indagar sobre los **factores** que explicaban el mantenimiento de los altos niveles de producción (incluso cuando las condiciones físicas empeoran). Inicialmente estos factores fueron sugeridos por las **observaciones** y las **conversaciones informales** con un **grupo experimental** de trabajadores. Desde este momento, la investigación se centró en la realización de **entrevistas** y observación cualitativa para indagar a fondo en los factores y procesos sociales.

Se llegó a la conclusión: de que el rendimiento de los obreros estaba fuertemente determinada por la naturaleza de las relaciones sociales que mantienen con sus colegas y con el personal de mando. La tesis defendida por Elton Mayo (dir. De la investigación) fue en términos actuales: la necesidad de las empresas de incorporar los conocimientos de dirección del personal y gestión de recursos humanos.

- **Sugerencias cualitativas de procesos.**

Ejemplo de F. Whyte, *Street Corner Society*, llega a la siguiente relación entre dos variables:

- Los *clubs* de los “*collage boys*” (muchachos con aspiraciones de movilidad ascendente ligadas a la educación) parecían ser más inestables y sujetos a conflictos internos que
- Los *clubs* de los muchachos de la calle (*corner boys*), estancados en su barrio y sin aspiraciones de movilidad social.

Para explicar esta relación llamativa, Whyte introdujo una tercera variable: la **organización informal**.

- **Sugerencias cualitativas a modo de cuasiestadísticas.**
- **Análisis comparativo sistemático de pocos casos.**

4. Formulaciones matriciales.

Uno de los ejemplos propuestos es el de la antropóloga Ruth Benedict quien estudió a los indios Zuni. Observó que estos indios en su vida evitaban las drogas y el alcohol, no tenían ambición personal, aceptaban el divorcio,... Todos estos hechos particulares los resume en una formulación matricial: **en la cultura Zuni se refleja el patrón del dios Apolo, sereno, autodisciplinado.** Este tema central, consistente en evitar cualquier exceso emocional, impregna cualquier aspecto de la vida Zuni.

5. Análisis cualitativo en apoyo de la teoría.

22. Ejemplos de análisis y presentación de resultados.

- Fragmento de índice de informe final (M^a Angeles Cea y Miguel Vallés, 1992, **Hogares unipersonales en la vejez: formas de vida y vivienda**. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, departamento de Estudios y Análisis, Documento de trabajo n^o. 44).

Parte III. Soledad y ancianidad

1. El paso de la vida en solitario: soledad sobrevenida o anunciada versus soledad elegida.
2. La experiencia cotidiana de la soledad: reacciones ante la misma.
 - 2.1. Ocupación del tiempo.
 - 2.2. Relación social: lazos sociofamiliares.
3. Alternativas a la soledad y horizonte vital: nuevas formas de convivencia en la vejez.
 - 3.1. Alternativas a la soledad en la vejez.
 - 3.2. Horizonte vital.

- Ilustración de presentación posible del análisis de entrevistas en profundidad en estudio mixto (M^a Angeles Cea y Miguel Vallés, 1992, **Hogares unipersonales en la vejez: formas de vida y vivienda**. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, departamento de Estudios y Análisis, Documento de trabajo n^o. 44, pp. 107-109).

1. *El paso a la vida en solitario: soledad sobrevenida o anunciada **versus** soledad elegida.*

En la mayoría de los casos (54%), la duración de la soledad es superior a los diez años; una cuarta parte declara llevar viviendo solo/a entre seis y diez años, y el resto de tres a cinco años (13%) o menos (8%). Esta dimensión temporal es indicativa de la fase (respecto a la experiencia de soledad) en la que se encuentra la población anciana que vive sola. Adviértase que,

en el caso de los ancianos, a diferencia de los jóvenes, se trata generalmente de lo que podría denominarse "*soledad sobrevenida*", frente a la "*soledad elegida*". Ello acarrea un periodo de adaptación (de interiorización de la nueva situación e imagen psicosocial o presentación de la persona ante los demás y ante sí mismo) diferente en uno y otro caso.

Las entrevistas realizadas ilustran este particular de manera clara. Más aún, son precisamente los entrevistados afectados por una situación de "*soledad sobrevenida reciente*" (menos de cinco años), los que muestran una mayor capacidad de introspección y abundan en el sentimiento y/o experiencia de soledad en sus relatos.

Sería de gran interés estudiar a fondo esta transición específica a la vida en solitario, por parte de los ancianos. En esta investigación se avanzan algunas exploraciones. El detalle se presenta más adelante. Veamos antes los datos de encuesta que estamos comentando.

El punto de partida de esta transición a la soledad, en la ancianidad, puede ayudar a entender el impacto diferente que el quedarse solo cause en el anciano. El dato sobre la forma de convivencia anterior a la situación de soledad resulta pues fundamental. La soledad, como trataremos de demostrar, puede adoptar distintos grados de intensidad; y ser más o menos sentida en función de lo acompañado que uno haya vivido y de cómo haya experimentado tal compañía. Afortunadamente la *Encuesta de Formas de Vida 1989* recoge parte de esta información.

Hay que entender que se trata de la forma de convivencia inmediatamente anterior a la situación de soledad. La encuesta citada no reconstruye directamente posibles trayectorias (aunque lo hace de manera indirecta), como sería el caso (por ejemplo) de quien tras perder a su pareja pasa a vivir con algún hijo o familiar,

para posteriormente vivir solo/a. No obstante, resulta suficiente conocer con quién se vivía justo antes. Lo más frecuente es la convivencia en pareja, tras haber completado el "*ciclo familiar*" V encontrarse en la etapa que los sociólogos de la familia han denominado de "*nido vacío*". Pero, además, a ello puede sumarse la concurrencia de otras *transiciones* (jubilación, enviudamiento u orfandad, cambio de vivienda...). El significado biográfico que todo ello entraña en el recorrido vital de estas personas lo expresan sus mismos relatos.

El sueño que yo tenía de llegar a la jubilación; esos matrimonios que ves en el cine, en las revistas... de ancianitos, que si se conservan con buena salud se pasa muy bien... Yo sabía que todo eso ya se me venía abajo (...). Eso sí, cuando te ocurre te quedas anonadado. Yo me quedé maravillado: ¡De qué manera he pasado de una situación a otra!

Miguel, 65 años, dos años viudo

A mí se me murió mi padre cuando estaba recién casado y fue una muerte que yo no sentí mucho (...). Yo aquello no lo sentí más que esto. Porque esto es ya el final de la vida... Ahora que nosotros teníamos más tiempo para dedicarlo a nosotros, pues...

Luis, 69 años, un mes viudo

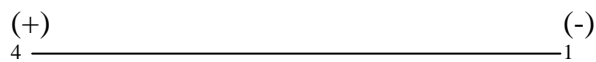
El paso de una forma de convivencia con la pareja y los hijos a la situación de soledad ocurre con bastante menos frecuencia, y cabe interpretarlo como una transición rápida en la que se queman etapas y, por tanto, la calificación de *soledad "sobrevvenida"* es *más* cierta. En cambio, el hecho de haber estado viviendo con algún hijo/s, antes de la soledad actual, supone un período de adaptación intermedio entre el enviudamiento y la vida en solitario.

Por otro lado, la soledad llega en ocasiones tras la convivencia con los progenitores (con alguno de ellos o con ambos, y con o sin hermanos u otros familiares). Estas transiciones suelen darse entre las personas solteras, mujeres principalmente, que acaban dedicando su vida a atender a los padres, como se ha constatado en las entrevistas realizadas en esta investigación. En estos casos, puede decirse que se trata de una *soledad "anunciada"*. Aunque esta suerte de transición a la vida en solitario, a veces surge también en los matrimonios cuando se conoce el diagnóstico de una enfermedad de carácter terminal.

P. ¿ Cómo se produce el paso de vivir en compañía a, digamos, vivir en soledad? R. Es complejo. A ella le diagnosticaron hace ocho o nueve años el mal que tenía, y yo ya sabía que de ocho a nueve años me quedaría sin mujer y punto (...). Yo ese desastre ya lo he vivido con ocho años de antelación. Y yo, posiblemente, le he llorado más en vida que ahora (...). Además, es muy duro vivir con una persona enferma...

- Ilustración de análisis tipológico de los casos –centrado en la descripción conceptual- (Miguel Vallés, 1989, ***Abrirse camino en la vida. proyectos vitales de los jóvenes madrileños.*** Madrid, Ed. Universidad Complutense de Madrid, colección Tesis Doctorales, nº 12/89, edición facsímil, pp. 412-416).

De los casos estudiados dos señalan las pautas polares: en un extremo (+), el proyecto biográfico precoz de una joven con un plan de estudios profesionales ambicioso respaldado por un ambiente familiar y escolar muy favorable; en el otro extremo opuesto (-), la trayectoria vital de un joven con *fracaso escolar* y rechazos laborales, sin otro horizonte que cualquier trabajo que dé dinero y en un medio familiar adverso.



En esta línea polar se situarían los demás casos estudiados en este barrio. Su posición relativa, más próxima al caso 4 ó al caso 1, viene dada por las situaciones y vivencias de apoyo y dependencia familiar que envuelven a sus proyectos vitales. Son casos que encierran una complejidad mayor que los supuestos polares y cuya colocación o escalamiento resulta difícil si no se definen más claramente los criterios para su evaluación. Los casos intermedios plantean la necesidad, por un lado, de especificar los conceptos de *dependencia* y *apoyo familiar* y, por otro, de decidir si los proyectos biográficos declarados se tienen o no en cuenta.

Por lo que respecta a la *dependencia* y *apoyo familiar*, conviene manejar dos puntos de vista: el *objetivo*, que se refiere a la situación socioeconómica del entrevistado y de su familia; y el *subjetivo*, que enfoca las vivencias y sentimientos del entrevistado acerca de las circunstancias de apoyo y *dependencia familiar*. Veamos cómo quedan colocados los casos en las tablas elaboradas con estos conceptos así definidos (Tabla 1).

En esta tabla aparecen de nuevo los casos polares (4 y 1) enmarcando a los casos intermedios. Estos últimos muestran situaciones y vivencias de apoyo familiar complejas, en tanto no corresponde su graduación objetiva con la subjetiva que cabe esperar, y viceversa (salvo el caso 5). Los casos 10 y 7 son los que exhiben una mayor discrepancia entre estas dos dimensiones del *apoyo familiar*.

TABLA 1. Apoyo *familiar*.

	<i>Objetivo</i>		
<i>Subjetivo</i>	Alto	Medio	Bajo
Favorable	4 [Miriam]	2 [Juan] 6 [Sole] 8 [Ana] [Sergio] 9	10 [Nicas] 7 [María]
Indiferente		[Josefa]5	
Adverso		3 [Félix]	[Roberto] 1

Nota: se han añadido los nombres típicos de los casos para facilitar la comparación de esta tabla 1 con la 2.

Por su parte, la doble dimensión del otro concepto, la *dependencia familiar* [con sus respectivas categorías dicotómicas) permite tener en cuenta la mayor ('manifiesta') o menor ('latente') consciencia por parte de los entrevistados de su situación *objetiva* de dependencia: *completa o parcial* (esto es, sin recursos monetarios personales y viviendo en casa de los padres; o aún en el hogar familiar, pero con 'dinero independiente' obtenido en trabajos más o menos duraderos).

- Ilustración de análisis tipológico de los casos –desde la concreción a la generalización- (Miguel Vallés, 1989, ***Abrirse camino en la vida. proyectos vitales de los jóvenes madrileños***. Madrid, Ed. Universidad Complutense de Madrid, colección Tesis Doctorales, nº 12/89, edición facsímil, pp. 412-416).

"Al estudiante sin otra actividad que la escolar, se le comenzó a considerar *observadora* escenario laboral levantado por su familia de origen. Esta convivencia primera (indirecta) del adolescente con el mundo del trabajo, a través de las experiencias (directas) de los miembros familiares... constituye un tipo de información mínima, pero muy valiosa (...). Además, entre los escolares, el aparente estatus de *observador sin más* puede encubrir una participación, de hecho, en planes sobrios de economía doméstica. El ahorro en familia (a costa de las 'pagas' acostumbradas de los padres a los hijos), reconocido expresamente por uno de los entrevistados en esta tesis (caso 14), es sólo un ejemplo con el que se pretende ilustrar y sugerir este punto de vista.

En otros casos resulta manifiesta la existencia de conductas de ayuda dineraria a la familia, por parte del joven con ingresos propios. Los entrevistados que narran estas experiencias, además de *observadores* (en el sentido expuesto), se les ha distinguido como *colaboradores* o contribuyentes espontáneos de la hacienda familiar (...). Conviene distinguir varios subtipos o situaciones entre ellos, para precisar mejor esta nueva categoría de... jóvenes con una cierta independencia de recursos pecuniarios, más o menos afianzada, pero todavía en el hogar de origen (...) hay... toda una gama de modalidades posibles. Ciñéndome a algunas..., desde el hermano mayor que trabaja y da la paga semanal al hermano, hasta quien desembolsa casi todo lo del mes en casa (o sólo una parte), pasando por quien ahorra sus ganancias -pero dejándolas a disposición de la comunidad hogareña.

Hay que advertir que no siempre son circunstancias de penuria doméstica las que mueven estos *fondos*. A veces se hace por la sola razón, y esto es lo realmente novedoso, de autoaliviar el sentimiento de dependencia o carga familiar que aflora en el adolescente, al ir acumulando años bajo el mismo techo. De este modo, entiendo que, se establece un intercambio de enorme

importancia (en términos de saldo) para el adolescente, en esta etapa de su transición al estatus adulto. Lo que obtienen a cambio los jóvenes *colaboradores*, es el reconocimiento y la apropiación de rangos de madurez social más acordes con su edad e identidad naciente -más los beneficios añadidos de autoestima personal y social.

Este mismo saldo parece arrojar el otro *trato* entre padres e hijos: cuando no media aportación económica alguna, por parte del mozo, pero sí un compromiso (tácito o expreso) entre las dos partes de consolidación económica y emancipación del hogar de origen... Dadas las circunstancias de desahogo económico familiar (aunque no sólo en ellas), la moneda de pago que se pide al hijo a cambio parece acuñarse en la culminación de unos estudios con el logro profesional correspondiente. Aunque cabe ir más allá en la interpretación y sugerir que la familia del joven... le puede estar pidiendo a éste una suerte de reembolso con la misma moneda. Esto es, con la madurez social de sus miembros adolescentes, la familia (los adultos progenitores) alcanzan también una nueva etapa de adultez en su *ciclo vital*, con los beneficios correspondientes de autoestima personal y social (amén de la descarga y el potencial apoyo económico del hijo 'colocado').

Pues bien, esta formulación hipotética a modo de conclusión encuentra apoyo verbal entre los casos estudiados en esta tesis (repásese, por ejemplo, caso 10: texto nº 14). Es decir, y esto es lo importante, este punto de vista - 'nuestra' interpretación- lo comparten padres e hijos, en su vida diaria; les pertenece y con él dan sentido a sus respectivos papeles en la transición juvenil, que -insisto- acaba repercutiendo también en las transiciones propias de la edad adulta de los progenitores, i. e., en el *ciclo vital de la familia de origen*".