

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DEL ESPACIO DESDE UN ENFOQUE ORIENTADO AL SUJETO. UN CASO APLICADO

*Mtra. Angélica Berenice Ledesma García¹
Dra. Rosa María Sánchez Nájera²*

La ponencia constituye un avance de investigación de tesis doctoral y tiene por objetivo presentar una guía y ejemplo para operacionalizar un marco teórico con un enfoque orientado al sujeto; la cual además de reconocer la importancia que cobra el espacio en la estructuración de la vida cotidiana de la posibilidad de emplear teorías y métodos de la sociología; permita una perspectiva multidimensional y considere aspectos objetivos y subjetivos que finalmente resulten en el diseño de una investigación coherente de principio a fin. Si bien existe una amplia bibliografía disponible para plantear el desarrollo metodológico en cualquier investigación, uno sólo de los textos disponibles no ofrece una guía clara para pasar de un marco teórico a una ruta de trabajo que permita el logro de los objetivos propuestos en una investigación, manteniéndose siempre coherente con el marco teórico. En conclusión, la propuesta resulta en una guía conformada por tres grandes elecciones interrelacionadas: la del enfoque, la de la estrategia y finalmente la de la técnica, que, si bien el contenido específico de cada una variará en función a la investigación a realizar, la propuesta es útil para clarificar la forma en que es posible proceder.

CONCEPTOS CLAVE: 1. Metodología, 2. Espacio, 3. Enfoque en el sujeto

¹Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Autónoma del Estado de México, abledesmag@outlook.com

² Dra. en Ciencias Económicas, Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Urbana y Regional. Universidad Autónoma del Estado de México, rmsn.60@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Derivado de la integración espacial para el desarrollo de estudios interdisciplinarios es posible distinguir al menos cuatro grandes enfoques analíticos para abordar el estudio del espacio, que incorporan el espacio con distinto nivel de compromiso: el enfoque analítico orientado al lugar o enfoque ideográfico, el enfoque nomotético o análisis espacial, el enfoque de simulación espacial con énfasis predictivo y el énfasis comprensivo con enfoque analítico orientado al sujeto. El énfasis comprensivo con enfoque analítico orientado al sujeto, es una perspectiva comprensiva que implica una postura epistemológica que consiste en buscar el sentido de un fenómeno social a través de un proceder de empatía con los individuos. El interés por comprender el espacio como parte importante de las subjetividades hace integrar métodos desarrollados por la sociología (González, 2010).

En la ponencia se propone una guía y ejemplo para operacionalizar un marco teórico con un enfoque orientado al sujeto; que además de reconocer que el espacio cobra importancia en la estructuración de la vida cotidiana que da la posibilidad de emplear teorías y métodos de la sociología; permita una perspectiva multidimensional y considere aspectos objetivos y subjetivos, que finalmente resulte en el diseño de una investigación coherente de principio a fin. Si bien existe una amplia bibliografía disponible para plantear el desarrollo metodológico en cualquier investigación, uno sólo de los textos disponibles no ofrece en primera instancia una guía clara para pasar de un marco teórico a una ruta de trabajo que permita el logro de los objetivos propuestos, manteniéndose siempre coherente con el marco teórico. La tarea de operacionalizar un marco teórico se complica aún más cuando se tratan de abordar los nuevos procesos de urbanización dispersa y polinuclear, del mismo modo que problemas urbanos como la heterogeneidad de condiciones y carencias, la pobreza, los empleos precarios, la falta de capital educativo, la falta de activos patrimoniales, de inequidades por razones de género, la calidad de vida, el desplazamiento, etc. Debido a que su análisis requiere frecuentemente recurrir a enfoques y teorías multidimensionales que además reconozcan la importancia de aspectos tanto objetivos como subjetivos para ser explicados.

El origen de esta propuesta se encuentra en la investigación doctoral, la cual consiste en el estudio de la relación entre la Calidad de vida de vida y la elección de lugar de residencia de las personas que habitan un entorno urbano. La idea surgió del interés por el estudio de la calidad de vida tema que, desde la disciplina económica, es frecuentemente analizado a partir de aspectos objetivos. Sin embargo esto ha empezado a ser cuestionado en el ámbito académico e incluso por organizaciones internacionales; dirigiendo la mirada a complementar los resultados que pueden arrojar los indicadores objetivos a través de estudios que incorporen tanto indicadores subjetivos como una visión comprensiva de la vida de las personas. Las preguntas que orientan esta investigación son dos: ¿Cómo eligen las personas su lugar de residencia? Y ¿Cómo el lugar de residencia afecta a la calidad de vida? La hipótesis propuesta es que “La elección de residencia está asociada a aspectos estructurales (mercado de vivienda, uso de suelo, prácticas de adquisición o arrendamiento, forma espacial de la ciudad, etc.) e individuales (preferencias, habilidades para utilizar información, nivel educativo, otros). A su vez dicha elección interviene en las capacidades y funcionamientos que determinan la calidad de vida”. Finalmente la tesis tiene por objetivo general analizar cómo los habitantes de un entorno urbano eligen su lugar de residencia y los efectos de esta elección en su calidad de vida. Este objetivo se alcanzará a través del cumplimiento de tres objetivos específicos: i) Explicar cómo se lleva a cabo la elección del lugar de residencia, ii) Identificar los factores que intervienen al ubicar un lugar de residencia y iii) Explicar los efectos de la ubicación de la residencia en la calidad de vida.

En esta presentación se muestra a detalle el proceso que conforma la propuesta metodológica planteada y se propone como caso aplicado los fundamentos de la investigación doctoral. La ponencia se integra

por cuatro apartados y las conclusiones. En el primer apartado partiendo del protocolo se propone elaborar un cuadro que resume todos los elementos de la investigación y se presentan los tres elementos que incluye un modelo de investigación: enfoque, estrategia y técnica; en el segundo apartado se describen las implicaciones de la elección de un marco teórico y se ofrece una guía de preguntas para conocer los supuestos inherentes; en el tercer apartado se describe qué es una estrategia de investigación y se incluye la descripción de la teoría fundamentada como ejemplo; en el cuarto se abordan las técnicas de investigación, las cuales abarcan todas las herramientas para la generación, recolección, registro, análisis y sistematización; y finalmente las conclusiones, donde con base en lo expuesto en los apartados previos se plantea a modo general la guía metodológica propuesta.

Ruta Metodológica

Al desarrollar una investigación siempre se parte de un diseño de investigación comúnmente llamado protocolo, que a partir de este momento se denominará ruta metodológica. Una ruta metodológica es un conjunto estructurado de estrategias, procesos, procedimientos, métodos (descritos en los apartados previos) y técnicas (herramientas) que constituyen una ruta de trabajo que permite el logro de los objetivos propuestos (Acosta & Garcés, 2010). De acuerdo con Galeano (2004) el diseño se concibe como un plan o propuesta modificable que combina estrategias y modalidades de investigación de acuerdo al objeto de estudio, a la naturaleza y sentido de las preguntas, y a las condiciones en que se desarrolla la misma.

Como indican Borda & Güelman (2017), el diseño de una investigación empieza siempre con una pregunta o problema que el investigador pretende abordar, una preocupación que en las instancias iniciales puede formularse de manera imprecisa, pero con el avance del proceso va adquiriendo mayor consistencia y precisión. La idea inicial se concreta en preguntas de investigación y se conecta con perspectivas teóricas y enfoques investigativos que orientan su abordaje (Galeano, 2004).

Para asegurar la congruencia entre la idea inicial (eje rector), los objetivos de investigación, preguntas e hipótesis con las elecciones planteadas más adelante; se propone elaborar una tabla como la que se muestra enseguida (tabla 1), en ella se presentan los fundamentos de la investigación mencionados relacionados con los aspectos a abordar y la dimensión a la que pertenecen (social, personal, ambiental)—En este caso denominados factores de conversión por ser un concepto del enfoque de capacidades que en esta propuesta se considera similar—.

Tabla 1. *Planteamiento general de la investigación*³.

Eje Rector: Las ciudades a pesar de concentrar bienes, servicios, actividades y personas, no garantizan que sus habitantes cuenten con la libertad de tener la calidad de vida que valoran.					
Objetivo general	Objetivos específicos	Preguntas	Hipótesis	Aspectos	Factores de conversión asociados (Dimensión)
Analizar cómo los habitantes de un entorno urbano eligen su lugar de residencia y los efectos de esta elección en su calidad de vida.	Explicar cómo se lleva a cabo la elección del lugar de residencia.	¿Cómo eligen las personas su lugar de residencia?	La elección de residencia está asociada a aspectos estructurales (mercado de vivienda, uso de suelo, prácticas de adquisición o arrendamiento, forma espacial de la ciudad etc.) e individuales (preferencias, habilidades para utilizar información, nivel educativo, etc.). A su vez dicha elección interviene en las capacidades y funcionamientos que determinan la calidad de vida.	Ciudadano Libertad de agencia Logro de agencia	Social Personal
	Identificar los factores que intervienen al ubicar un lugar de residencia			Ciudadano Hábitat Espacios públicos Servicios públicos Movilidad Marco jurídico	Personal Social Ambiental
	Explicar los efectos de la ubicación de la residencia en la calidad de vida.	¿Cómo el lugar de residencia afecta a la calidad de vida?		Ciudadano Libertad de bienestar Logro de bienestar Reproducción de prácticas sociales	Social Personal Ambiental

Elaboración propia.

Teniendo en mente en todo momento la tabla del planteamiento general de la investigación y siguiendo a Galeano (2007) se establecerán los elementos de un modelo (cualitativo) de investigación –aunque la autora se enfoca en la descripción de un modelo cualitativo, aquí se retoman sus ideas para su aplicación en una investigación en general—.

Esta autora señala que no existe un acuerdo entre los investigadores sociales frente al concepto de estrategia de investigación social, tampoco sobre los umbrales de diferenciación entre modalidad, enfoque y estrategia, ni sobre qué es cada uno; para clarificar los conceptos retoma a Vélez y Galeano (2000) para plantear la conceptualización ilustrada en la figura 1: en esta, las *estrategias* se consideran mediadoras entre los enfoques de investigación y las técnicas de recolección y análisis de información; se conciben como modelos o patrones de conocimiento teórico-metodológico que combina métodos y técnicas, genera o recoge información de fuentes variadas, confronta y valida los resultados obtenidos por diversas vías y produce una comprensión del tema que investiga; implica la utilización de más de una técnica por lo que requiere decisiones de diseño de un orden superior (Galeano, 2007). Estos tres elementos se retomarán para estructurar la propuesta metodológica.

³ Se entiende que la forma espacial de la ciudad no sólo como una expresión morfológica del marco construido (la estructura propiamente físico-arquitectónica del ámbito urbano), sino como síntesis de procesos de crecimiento (físico y poblacional) y funcionamiento (social, económico, político administrativo) de la ciudad. La forma espacial que adoptan las ciudades en su crecimiento condiciona la movilidad de la población, también afecta los cambios en el uso de suelo, además de ser una variable determinante para alcanzar la sostenibilidad.

Figura 1. Elementos de un modelo cualitativo de investigación.



Elaboración propia con base en Galeano (2007)

Elección de Enfoque. Conjunción Enfoque de Capacidades-Teoría de la estructuración

La elección de un enfoque, como se muestra en la figura 1, implica elegir una teoría que a su vez determina la orientación metodológica. En el caso de la investigación doctoral que se está tomando como ejemplo, el marco teórico se compone por la conjunción del Enfoque de Capacidades y la Teoría de la Estructuración.

El enfoque de las capacidades se desarrolla dentro de la escuela liberal de pensamiento en la filosofía política. La palabra “liberal” en la filosofía política se refiere a una tradición filosófica que valora la libertad individual (Robeyns, 2005). El economista y filósofo Amartya Sen fue el pionero en presentar el enfoque de capacidades y más recientemente ha sido desarrollado por la filósofa Martha Nussbaum (Alarcón & Guirao, 2013). Este enfoque sugiere que la calidad de vida no se mide sólo por los bienes materiales sino por los funcionamientos. Tanto Sen (1998) como Nussbaum (2012) coinciden en que el nivel de vida y el bienestar alcanzados vienen determinados por el grado de desarrollo de las capacidades, no por la cantidad de ingresos ni por sus características, ni por la utilidad que puedan generar sino por las oportunidades de transformar sus ingresos y recursos en funcionamientos valiosos

El enfoque proporciona un marco normativo para evaluar el alcance del bienestar individual y para desarrollar la naturaleza humana; su principal característica es resaltar los aspectos multidisciplinarios del bienestar. El enfoque destaca la diferencia entre los medios y los fines, y entre las libertades sustantivas (capacidades) y los resultados obtenidos (funcionamientos alcanzados). La expresión “capacidades”, se refiere a las potencialidades del ser humano, a las libertades de que disponen los individuos para desarrollar funcionamientos que les permitan realizarse y alcanzar el bienestar (Nussbaum, 2012). Se basa en una visión de la vida en tanto combinación de varios “quehaceres y seres”, en los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos. La capacidad de una persona refleja combinaciones alternativas de los funcionamientos que ésta puede lograr, entre las cuales puede elegir una colección (Sen, 1998).

Por su parte, Anthony Giddens constituye uno de los principales exponentes de la teoría social contemporánea, generalmente es considerado como un autor sintético, porque pretende superar la dicotomía sujeto-objeto (Cambiaso, 2011). En su libro “La constitución de la sociedad”, (Giddens, 1995) Giddens (1995, p. 40) presenta los principales conceptos de la teoría de la estructuración y su oposición

al Estructural-funcionalismo parsoniano, además de su intención de escapar a la división de las corrientes funcionalista y estructuralista, por un lado, y a las tradiciones de pensamiento hermenéutico por el otro, afirma: "(...) una de mis principales ambiciones cuando formulo la teoría de la estructuración es poner fin a esas dos ambiciones imperiales (...)".

A diferencia de los representantes del estructural funcionalismo, quienes consideran que el orden social está basado en la interiorización de estructuras normativas por parte de los actores, en su teoría de la estructuración Giddens piensa que la continuidad de la vida social (el orden social) se debe a que los actores desarrollan un dominio práctico-reflexivo sobre sus acciones. Este dominio práctico-reflexivo se alcanza gracias a la rutina, pues sólo mediante ella podemos desarrollar la seguridad ontológica necesaria para vencer la angustia que implica hacer algo por primera vez (Galindo, 2010).

Como parte de un análisis más extenso de ambos marcos teóricos, que no forma parte de esta ponencia, se entenderá a las capacidades como el conjunto de libertades resultantes de la estructuración, a los funcionamientos como los seres y haceres reflejados en las prácticas sociales y a los medios y factores de conversión como componentes de la estructura. Ya que se cuenta con un marco teórico consolidado, es importante tener claro cuáles son los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos inherentes al marco teórico seleccionado; porque como señalan Velásquez & Tovar (2015), la estrategia metodológica implica mantener un vínculo con la teoría de la que se parte y consecuentemente hacer la elección y el diseño de las herramientas que aporten más y mejor información sobre el objeto de estudio, así como la elección de las herramientas y los procesos de análisis.

Tabla 2. Supuestos inherentes al paradigma elegido.

Supuestos	Paradigma Elisionista
<i>Ontológicos</i> ¿Cuál es la naturaleza de la realidad?	La realidad es construida con aspectos objetivos. Por lo tanto no es totalmente objetiva ni subjetiva.
<i>Epistemológicos</i> ¿Cuál es la relación entre el investigador y aquello que investiga?	No hay desapego total del espectador. Existe una doble hermenéutica, es decir, se utilizan marcos de interpretación para observar las interpretaciones que los propios actores hacen de su acción y la de otros; requiere conocimiento mutuo.
<i>Axiológicos</i> ¿Qué papel juegan los valores en la investigación?	Autoreflexividad; el investigador reflexiona sobre la realidad y se pregunta acerca de la pertinencia de sí misma. El conocimiento gira dentro y fuera del universo de la vida social reconstruyéndose a sí mismo y a ese universo.
<i>Metodológicos</i> ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan para construir la evidencia empírica? ¿Cómo se relacionan lógicamente con el resto de las etapas del diseño?	No debe ser reduccionista (individualista), ni antirreduccionista (colectivista). Por lo tanto, no se estudia únicamente la vivencia del actor individual, ni la existencia de alguna forma de totalidad societaria; se estudian las prácticas sociales en un espacio y tiempo.

Elaboración propia con base en (Borda & Güelman, 2017, p. 14)

En la tabla 2; en la primera columna se muestran una serie de preguntas orientativas que Borda & Güelman (2017) proponen para identificar los supuestos necesarios para posteriormente diseñar una metodología coherente. En la segunda columna se responde las preguntas con base en la conjunción

planteada que se ubica en un paradigma elisionista⁴, a partir de las respuestas se concluye que la metodología elegida debe permitir considerar tanto aspectos objetivos (entendido como lo que influye en las personas independientemente de que estén conscientes de ello) como subjetivos (entendidos como las percepciones y significados atribuidos); admitir el uso de marcos interpretativos (teorías explicativas/marcos conceptuales) así como el conocimiento y experiencias del investigador; además de posibilitar la identificación de prácticas sociales en un espacio y tiempo determinados.

Posteriormente para elegir la estrategia de investigación así como para establecer las técnicas de investigación, es necesario dotar de contenido específico y concreto a las categorías teóricas del modelo (Velásquez & Tovar, 2015), lo cual se muestra en la Tabla 3. De acuerdo con Monje (2011) las categorías pueden ser deductivas e inductivas: por un lado, las categorías inductivas se establecen con base en la teoría y los conocimientos del investigador sobre el tema y sirven para dar pistas que organizan la aproximación a la realidad estudiada; Galeano (2004) las nombra categorías teóricas preliminares o conceptos sensibilizadores porque proveen un sentido general de referencia y orientación para aproximarse a las instancias empíricas. Por otro lado, las categorías inductivas emergen de los datos, por lo que su construcción es posterior su obtención, surgen a medida que se analizan los datos recogidos por lo que no forman parte de este desarrollo.

Tabla 3. Categorías teóricas preliminares.

	Categorías	Nivel de Análisis	Descripción	Aspectos a considerar
Calidad de Vida	Libertad de Bienestar	Agencia (Micro)	Constituye un rango de capacidades , relacionado al rango de vidas valiosas alcanzables.	El rango de vidas valiosas alcanzables, relacionadas con el lugar de residencia.
	Logro de Bienestar	Agencia (Micro)	Corresponde al estado del ser de la persona constituido por los funcionamientos (seres y haceres) entendidos como prácticas sociales.	Los funcionamientos (prácticas sociales) relacionadas a la elección del lugar de residencia y cómo está influye en la calidad de vida de las personas.
	Libertad de Agencia	Agencia (Micro)	Constituye un rango de capacidades . Relacionado con la gama de oportunidades alcanzables para el cumplimiento de nuestros valores razonados.	La gama de oportunidades alcanzables para el cumplimiento de los valores razonados de las personas.
	Logro de Agencia	Agencia (Micro)	Se refiere al grado en el que alcanzamos nuestros valores razonados, en otras palabras, es el éxito en la búsqueda de objetivos. Al igual que el logro de bienestar, se constituye por funcionamientos .	Existencia de éxito en la búsqueda de objetivos que se hayan propuesto de acuerdo a lo que valoran con razón.
Estructura	Medios	Estructura (Meso)	Atendiendo ambos marcos conceptuales, se entenderán como todos aquellos instrumentos que por sus características permiten funcionamientos, pudiendo ser de dos tipos: de autoridad (Personas o actores) y de asignación (objetos, bienes, recursos materiales)	Los medios con los que las personas consideran que cuentan para alcanzar funcionamientos valiosos. Adicionalmente se considerará el entorno y los servicios públicos disponibles.
	Factores de Conversión	Estructura (Meso)	Son las condiciones que intervienen para convertir bienes en funcionamientos. Pueden ser de tres tipos: Personales (condición física, sexo, género, inteligencia, etc.); sociales (rol, políticas públicas, normas sociales, etc.) y Ambientales (Clima, ubicación geográfica).	Los factores de conversión, personales y sociales, como el rol y normas sociales. Además de estudiar las políticas públicas y los factores ambientales.

Elaboración propia

⁴ De acuerdo con Archer (1995) existen dos formas de teorización no-conflacionistas, el elisionismo y el emergentismo, que se distinguen por el reconocimiento de que la agencia y la estructura son elementos constitutivos de la sociedad. El elisionismo abarca a quienes buscan trascender el dualismo de la estructura y agencia considerándolas mutuamente constitutivas y necesariamente vinculadas, en esta forma de teorización se ubica la teoría de la estructuración.

Antes de establecer la estrategia, así como las herramientas apropiadas para la obtención y tratamiento de la información, es necesario plantear un plan de recolección que incluya la técnica de muestreo y la selección de informantes. De acuerdo con Galeano (2004) el plan de recolección de información señala cuáles son las estrategias de recolección de datos más adecuada de acuerdo a las personas consultadas, el grado de familiaridad con la realidad analizada, la disponibilidad de tiempo del investigador, el nivel de madurez del proceso investigativo y las condiciones del contexto que se analiza; y consta de dos componentes básicos: la definición de estrategias de muestreo y la selección de los participantes.

Sobre el muestreo, en el ejemplo presentado se optó por el muestreo teórico, esto quiere decir que el tamaño de la muestra es una parte más del proceso de recolección de datos y análisis Glaser (1992); los criterios de su selección son de comprensión y pertinencia no de representatividad estadística y pretende incluir todos los componentes que produzcan mediante sus discursos y su comportamiento, las relaciones y dimensiones relevantes (Galeano, 2004). De acuerdo con Galeano (2004) para seleccionar espacios y escenarios es necesario un trabajo previo de observación y estudio de cómo va y viene la vida de grupos y personas en cotidianidad, mediante la observación y entrevistas informales que permitan localizar sitios, territorios, escenarios, itinerarios y temporalidades en relación con las formas de sobrevivencia.

Respecto a la técnica de muestreo cualitativo a emplear, se eligió la bola de nieve en la que, de acuerdo con Cea (2001), las unidades muestrales van escogiéndose, sucesivamente, a partir de las referencias aportadas por los sujetos a los que ya se ha accedido; como a su vez, los nuevos casos identifican a otros individuos en su misma situación, la muestra va aumentando, como una bola de nieve, hasta que el investigador decida cortar. En estos casos la localización de uno de los integrantes de la población se convierte en doblemente valiosa, al suponer la identificación de otras personas perteneciente a la misma población. Pasando al tipo de los informantes, dado que se empleará la técnica de bola de nieve se considerará el tipo de informante portero, que de acuerdo con Galeano (2004), se trata de una persona que sirve de puente para el acceso del investigador a los escenarios.

Sobre las características de los participantes, se eligió entrevistar a los jefes de los hogares de la zona centro de Toluca. Para plantear lo que se entenderá por jefe del hogar, primero se estableció el concepto de hogar, que alude al conjunto de individuos que comparte la misma vivienda, pudiendo ser o no parientes, articula una economía común principalmente para alimentarse; es el ámbito en que se reúnen y distribuyen los recursos para el consumo y la producción doméstica al rededor del cual se organiza la residencia; difiere del concepto de familia que designa al grupo de individuos vinculados entre sí por lazos consanguíneos, consensuales o jurídicos, que constituyen complejas redes de parentesco (INEGI, 2018; Tuirán, 1993). Tomando en cuenta la conceptualización anterior, se considera al jefe del hogar como el individuo que encabeza una unidad doméstica (D. Hernández & Muñiz, 1996).

Estrategia de investigación. Teoría fundamentada

El siguiente paso consiste en la elección de la o las estrategias de investigación, que más que una serie de procedimientos ordenados preestablecidos, se trata de las posiciones y decisiones que el investigador asume y regula como sujeto de la investigación. Galeano (2007) señala siete estrategias de investigación social: la observación participante, estudio de caso, historia oral, investigación documental, etnometodología, teoría fundada y grupos de discusión; que para la autora ilustran que no existe una estrategia estándar para la realización de una investigación social y por lo tanto las limitaciones de una estrategia motivan la introducción de variantes en su aplicación o que sea combinada con otras dentro de un proyecto de investigación.

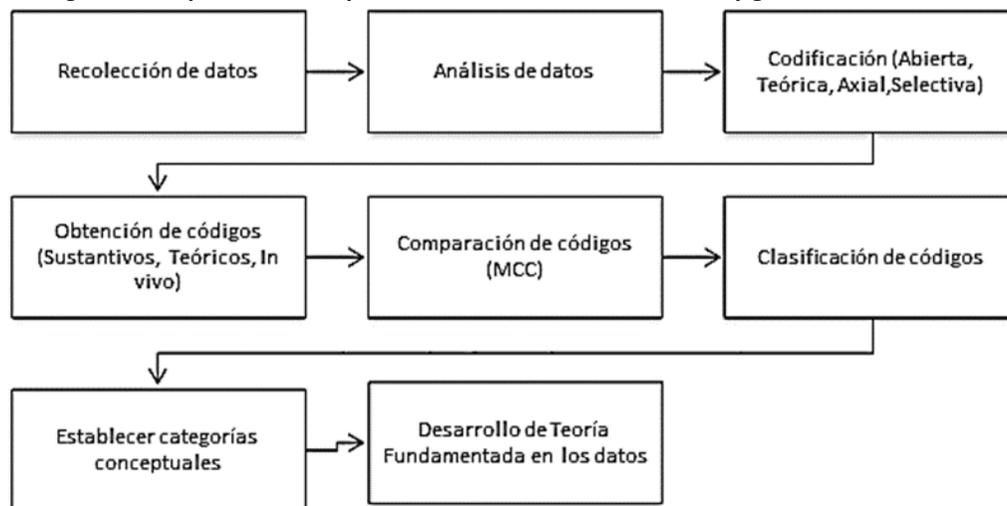
En el caso del ejemplo aplicado, con base en los supuestos derivados del paradigma elisionista mostrados en la tabla 2 además del plan de recolección de información, se consideró pertinente emplear el método que ofrece la teoría fundamentada como estrategia de investigación que permitió, junto con la descripción de las categorías teóricas preliminares y los aspectos a considerar en cada una de ellas mostrados en la tabla 3, tomar más decisiones del diseño correspondientes a las técnicas que se emplearán.

La Teoría Fundamentada (TF) es una de las tradiciones de investigación cualitativa que permite la recolección de datos mediante una amplia fuente de recursos y fue creada por los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss en la década de los años sesenta en el contexto de la sociedad norteamericana y bajo la supremacía de la investigación positivista. Su trabajo consistió en la formulación de una teoría básica que les permitió apoyarse y sustentar las investigaciones en el ámbito cualitativo (B. G. Glaser & Strauss, 2006). De acuerdo con Cuñat (2007) la TF permite construir conceptos, proposiciones, hipótesis y teorías, a partir de los datos y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes.

La TF más que un conjunto de procedimientos, según Henández y Santiago (2015), es una manera de pensar y mirar el mundo que implica cuestionar constantemente lo que se ve y se escucha, donde las técnicas y procedimientos son los medios para llevar esta visión a su expresión teórica. Es al mismo tiempo, como sugieren Strauss y Corbin (2002), arte y ciencia.

Pasando ahora al proceso de análisis de datos y generación de teoría mediante la TF , Cuñat (2007) señala que el proceso inicia con la identificación de un área de interés a explorar para la posterior recolección de información a través de los medios elegidos y el análisis. En la figura 2 se representa de forma simplificada el proceso de análisis de la información a través de la TF⁵. La información recolectada requiere un examen cuidadoso que consiste en una revisión línea por línea que además, requiere de la creatividad de investigador para poder, a través de la codificación, descubrir códigos y relaciones al tiempo que de manera sistemática, se construyen las categorías en términos de sus propiedades y dimensiones.

Figura 2. Simplificación del proceso de análisis de información y generación de teoría.



Elaboración propia con base en Quilaqueo y San Martín (2008).

⁵ En la figura 2, podría interpretarse que después de la recolección se analizan los datos, sin embargo es importante aclarar que no se tratan de procesos consecutivos, sino simultáneos. Más adelante se aclarará este aspecto.

Finalmente, el resultado de una investigación basada en la TF, es una interpretación analítica del mundo de los participantes y de los procesos para construir esos mundos. Un discurso que indica relación y explica quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué resultados ocurren los sucesos, trascendiendo de un modelo descriptivo propio y tradicional del enfoque cualitativo, a un modelo conceptual teórico, lo que implica mayor capacidad de abstracción e integración de los resultados y hallazgos a otros contextos (Quilaqueo & San Martín, 2008).

Según (B. G. Glaser & Strauss, 2006) la teoría final deberá ser una integración de un conjunto de hipótesis, no de aspectos encontrados. Hay que presentar el material suficiente obtenido en la investigación para facilitar al lector el entendimiento, citar directamente aspectos sobre las entrevistas o conversaciones, incluyendo segmentos de las notas realizadas, reconstrucción de casos o frases dichas por los informantes. El uso de la TF en esta investigación permitirá generar teoría que explique la relación entre la elección de un lugar de residencia y la calidad de vida con base en la conjunción teórica propuesta.

Técnicas de investigación

En este apartado se establecen las herramientas para recoger, generar, registrar y analizar la información; el reto para establecerlas consistió en operacionalizar el enfoque de capacidades y la teoría de la estructuración como marco teórico conceptual para el estudio de la relación entre la elección del lugar de residencia y su influencia en la calidad de vida urbana. Derivado del paradigma elegido y sus supuestos inherentes, se ha asumido que la realidad se construye a partir de aspectos objetivos, es decir, que no es totalmente objetiva ni subjetiva; el planteamiento metodológico requiere abordar los aspectos cualitativos relacionados con la residencia y la calidad de vida, así como algunos aspectos objetivos cuantificables y no cuantificables relevantes.

Tabla 4. Técnicas por actividad a realizar.

		Herramientas para:				
Residencia	Categoría	Generación	Recolección	Registro	Análisis	Sistematización
	Calidad de Vida	Libertad de Bienestar	Entrevista focalizada semiestructurada	Grabación Memos Notas de campo	Transcripción de entrevistas Atlas Tí Guías y protocolos de entrevista	Línea por línea Comparación constante Análisis de una palabra, frase u oración Análisis por comparaciones Comparación teórica Técnica de la voltereta Comparación sistemática de dos o más conceptos Alerta roja Triangulación
Logro de Bienestar						
Libertad de Agencia						
Logro de Agencia						
Estructura	Medios	Entrevista focalizada semiestructurada Observación Investigación documentos	Grabación Memos Notas de campo Apuntes analíticos	Transcripción de entrevistas Atlas Tí Guías y protocolos de entrevista Guías y protocolos de observación Diario de campo Fotografías Fichas de contenido	Línea por línea Comparación constante Análisis de una palabra, frase u oración Análisis por comparaciones Comparación teórica Técnica de la voltereta Comparación sistemática de dos o más conceptos Alerta roja Visual Documental Triangulación	
	Factores de Conversión					

Elaboración propia con base en Galeano (2007)

Es importante tener presente en todo momento, como señalan Galeano y Vélez, (2000:47) citado en Galeano (2004), que el planteamiento es una propuesta modificable en cuanto al volumen y calidad de la información y de los medios para obtenerla por lo que no existen procesos estandarizados, ni caminos fijos. Las herramientas apropiadas para la información que abarca cada categoría se muestran en la tabla 4. En la primera columna se presentan las herramientas elegidas para la generación de información por categoría teórica, estas categorías teóricas se obtienen de la elección previa del enfoque y constituyeron la primera elección, ya que en función de estas se establecieron las herramientas para la recolección, registro, análisis y sistematización presentadas en las columnas posteriores.

Después de elegir las herramientas para la generación de información es posible proceder a la elaboración de los instrumentos que serán aplicados, para efectos de este trabajo se muestra en la tabla 5 un ejemplo de un guion de entrevista focalizada semiestructurada cuyas preguntas cubren todas las categorías teóricas preliminares a las que se comprometió la investigación al elegir el enfoque con el que se responderán las preguntas de investigación, para su desarrollo fue necesario revisar en todo momento el planteamiento de preguntas congruentes con el planteamiento general de la investigación planteada al inicio de esta propuesta; así se logra trasladar el planteamiento de la investigación y el marco teórico a una(s) estrategia(s) y técnicas pertinentes, determinadas por los requerimientos de la investigación y no por preferencias o sesgos del investigador.

Tabla 5. Guía de entrevista.

Pregunta	Categoría(s) asociada(s)
1. ¿Cuál es su nombre?	Descripción de entrevistado/a
2. ¿Qué edad tiene?	
3. ¿Es casado/a?	
4. ¿Tiene hijos?	
5. ¿A qué se dedica?	
6. ¿Es originario/a de Toluca?	
Para usted:	Calidad de vida
7. ¿Qué es lo más importante en la vida?	
8. ¿Qué es vivir bien?	
9. ¿Considera que vive bien? ¿Qué cambiaría?	Logro de bienestar
10. ¿Desde cuándo vive en Toluca?/ ¿Desde cuándo vive en esta casa?	
11. ¿Por qué decidió vivir en Toluca?/ ¿Por qué decidió vivir en esta casa?	Libertad de agencia
12. ¿Cree que sabía lo suficiente para tomar esa decisión? ¿Por qué? ¿Qué desearía hacer sabido?	Libertad de bienestar Medios Factores de conversión
13. ¿Qué le parece la zona?	Medios Factores de conversión
14. ¿Se siente seguro/a?	
15. ¿Considera este lugar limpio o que ya está contaminado?	
16. ¿Tiene convivencia con los vecinos? ¿Es buena o mala?	
17. ¿Cómo llega a su trabajo? ¿Cuánto tarda en llegar?	Medios
18. ¿Cuánto tardan sus hijos en llegar a la escuela?	Factores de conversión
19. ¿En dónde acostumbra comprar la despensa?	Logro de bienestar
20. ¿Alguna vez se ha planteado cambiar su domicilio?	Libertad de agencia
21. ¿A dónde le gustaría mudarse?	
22. ¿Qué le ha impedido mudarse?	
23. ¿Cree que sabe lo suficiente para decidir un mejor lugar para vivir?	
24. ¿Qué necesitaría saber para tomar la mejor decisión?	Libertad de agencia Libertad de bienestar
Si en este momento pudiera vivir en su lugar ideal:	
25. ¿En dónde viviría?	
26. ¿Por qué en ese lugar?	

Elaboración propia

Finalmente, en la figura 3 se muestra de forma simplificada, el proceso por el que pasará la aplicación de las técnicas de investigación, que consta de tres grandes etapas: la generación de información, la recolección y registro, por último, análisis y sistematización; que se encuentran enlazadas por un espiral que representa el carácter multiciclo de la investigación, es decir, que constantemente se vuelve sobre el diseño. Cada técnica de generación de información sigue pasos particulares, sin embargo, al llegar al análisis y sistematización se seguirán las mismas pautas, correspondientes a la teoría fundamentada. A lo largo de todo el proceso se elaborará un diario de campo que permitirá al concluir la investigación, redactar la memoria metodológica.

La flecha vertical del lado izquierdo que abarca todas las etapas en la figura 3, indica la elaboración de un diario de campo que consiste en el registro de todo lo que ocurre durante el desarrollo de la investigación, esto permite al final identificar diferencias entre lo que metodológicamente se planteó y planeo, y lo efectivamente realizado. Como resultado del contraste, al concluir la investigación es posible redactar una memoria metodológica que contribuya en la disponibilidad de metodología dentro del área en la que se ubique la investigación que se esté realizando. En el caso del ejemplo abordado se contribuirá en la metodología que aborde un enfoque del espacio orientado al sujeto, así como el enfoque de capacidades y la teoría de la estructuración.



Conclusiones

Como conclusión de la exposición previa, se obtiene una guía para el planteamiento metodológico de una investigación que tome un enfoque del espacio orientado al sujeto, que además sea multidimensional y busque considerar aspectos objetivos y subjetivos. Con esta guía más ofrecer una serie de pasos estándar se busca clarificar a otros investigadores interesados el proceso para trasladar un marco teórico amplio a un diseño metodológico pertinente.

Partiendo de un planteamiento general de investigación, presente en todo momento y que incluye objetivos, preguntas de investigación e hipótesis, la guía planteada consta de tres grandes elecciones interrelacionadas: la del enfoque, la de la estrategia y finalmente la de la técnica, que si bien el contenido específico de cada una variará en función a la investigación a realizar, la guía es útil para conservar la congruencia de la investigación en todo momento y elegir las técnicas adecuadas en función del marco teórico elegido y la complejidad del problema a tratar.

La elección del enfoque abarca la perspectiva teórico-metodológica ya que de acuerdo con la teoría elegida se toma un paradigma dentro de las ciencias sociales determinante para la estrategia y técnica a establecer, también se extraen las categorías teóricas preliminares que orientarán el diseño de los instrumentos de investigación y se elabora un plan de recolección de información que consta de dos elementos: las estrategias de muestreo a emplear y las características de quienes participaran en la muestra.

La elección de la estrategia incluye los procedimientos que crean pautas, modelos y patrones en la forma de obtención y análisis de la información, que aunque en este trabajo se mencionaron siete, de las que se puede elegir sólo una o combinar varias, será posible incluir otras en función de la naturaleza de la investigación que se esté elaborando.

La tercera elección, que es la técnica, comprende todas las herramientas para generar, recoger, registrar, analizar y sistematizar la información, por ejemplo: es posible generar información a través de entrevistas, recoger la información generada en la entrevista usando una grabadora o tomando notas, registrar la información transcribiendo las respuestas del entrevistado, analizar la información a través de diferentes métodos como el análisis línea por línea y por último sistematizar la información construyendo tipologías, estableciendo relaciones, etc.

Por último, a lo largo del texto se puede percibir un énfasis en el individuo y asumirse como una propuesta dentro de un paradigma meramente interpretativo, esto no es así. Ese énfasis obedece al marco teórico del que surge esta propuesta ya que tanto el enfoque de capacidades como la teoría de la estructuración concentran su atención en el individuo. Cabe aclarar que el enfoque de capacidades asume el individualismo ético y no el individualismo metodológico que postula que los individuos, y solo los individuos, son las unidades de preocupación moral. Mientras que la teoría de la estructuración centra la atención en las prácticas sociales que producen y reproducen el sistema social. Se sugiere no interpretar esto como una condición para aplicar la guía propuesta, ya que por el contrario, la propuesta busca poder contribuir al abordaje de problemas actuales atendiendo un espectro amplio de la complejidad de la realidad social.

REFERENCIAS

LIBROS

Archer, M. (1995). *Realist social theory: The morphogenetic approach*. Nueva York, Cambridge University Press.

Cea, M. (2001). *Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social*. España: Síntesis sociológica.

Galeano, M. (2004). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Medellín, Colombia: Universidad EAFIT.

Galeano, M. (2007). *Estrategias de investigación social cualitativa. Un giro en la mirada*. Medellín, Colombia: La carreta editores.

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2006). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. New Brunswick: Aldine.

Giddens, A. (1995). *La constitución de la sociedad: Bases para la teoría de la estructuración (2da ed.)*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.

Glaser, B. (1992). *Basics of grounded theory analysis: Emerge vs. Forcing*. Mill Valley, California: Sociology Press.

Monje, C. A. (2011). *Metodología de la investigación Cuantitativa y Cualitativa. Guía didáctica*. NEIVA.

Nussbaum, M. (2012). *Las mujeres y el desarrollo humano*. Barcelona, Herder.

Strauss, A y J. Corbin, (2002). *Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín: Universidad de Antioquía

CAPÍTULOS DE LIBRO

Borda, P. y M. Güelman, (2017). "El campo de la investigación cualitativa y las características de los diseños cualitativos". En Borda, P. et al. (Comp), *Cuadernos de Métodos y Técnicas de la investigación social ¿Cómo se hace?* Volumen. 2. Buenos Aires Argentina. Instituto de Investigaciones Gino Germani

Galindo, J., (2010). "Sociología y espacio". En Mercado, A. (Coord.), *Reflexiones sobre el espacio en las Ciencias Sociales. Enfoques, problemas y líneas de investigación*. Ciudad de México, México: Juan Pablos.

González, S. (2010). "Integración de la dimensión espacial en las ciencias sociales: Revisión de los principales enfoques analíticos". En Mercado, A. (Coord.), *Reflexiones sobre el espacio en las Ciencias Sociales. Enfoques, problemas y líneas de investigación*. Ciudad de México, México: Juan Pablos.

ARTÍCULOS

Acosta, G. L., y Á. Garcés, (2010). "Ámbitos y escenarios de participación política juvenil en Medellín" en *Anagramas*, volumen 8, número 16. Enero-Junio 2010, pp. 15-31

Alarcón, G. y C. Guirao, (2013) "El enfoque de las capacidades y las competencias transversales en el EEES" en *Historia y Comunicación Social*, volumen 18, número especial 2013, pp. 145–157.

Hernández, D. y P. Muñiz., (1996). “¿Qué es un jefe de hogar?” en *Sociológica*. Año 11, número 32. Septiembre-Diciembre 1996, p.12.

Quilaqueo, D. y D. San Martín, (2008). “Categorización de saberes educativos mapuche mediante la Teoría Fundamentada” en *Estudios pedagógicos*. Volumen 34, número 2. pp. 151–168.

Robeyns, I. (2005). “The Capability Approach: A theoretical survey” en *Journal of Human Development*. Volumen 6, número 1. Pp. 93–117.

Tuirán, R. (1993). “Vivir en familia hogares y estructura familiar en México 1976-1987” en *Comercio Exterior*. Volumen43, número 7. Pp. 662-676.

Velásquez, E. y E. Tovar, (2015) “Trazado de una ruta metodológica para investigar la cultura de trabajo docente en escuelas secundarias” en *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*. Volumen XXI, número 41. Pp. 41-66.

CONFERENCIAS

Cambiasso, M., (2011). “La teoría de la estructuración de Anthony Giddens: un ensayo crítico” en VI Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Cuñat, R., (2007). “Aplicación de la teoría fundamentada (grounded theory) al estudio del proceso de creación de empresas”. Decisiones basadas en el conocimiento y en el papel social de la empresa: XX Congreso anual de la Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa.

Hernández, L. y M. Santiago, (2015). “Aplicación de la Teoría Fundamentada en el estudio de las economías alternativas”. Presentado en Octavo Coloquio Interdisciplinario de Doctorado, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Sen, A. (1998). “Capital humano y capacidad humana” en *Cuadernos de Economía*. Volumen 17, número 29. Pp. 67–72.

MANUAL

INEGI. (2018). “ENH Manual entrevistador”. [En línea] Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enh/2017/doc/enh2017_manual_entrevistador.pdf [Accesado el 2 de mayo de 2019]