

## 5. CONFERENCIA

### PROYECTOS CUALITATIVOS

**Habiendo cubierto los principios teóricos para la interpretación de datos cualitativos en las primeras cuatro conferencias, ahora nos centraremos en trabajar con datos cualitativos. En esta conferencia, discuto aspectos generales de los proyectos cualitativos: la planificación del proyecto y el espacio de trabajo tradicional para el análisis textual hermenéutico como un modelo para sistemas de software como ATLAS.ti. La segunda parte discute la teoría fundamentada como una estrategia integral para el descubrimiento de nuevas teorías.**

*Cuando sea apropiado, incluiré pasajes en cursiva explicando cómo se implementan los pasos individuales en ATLAS.ti. Proporcionaré enlaces a tutoriales de ATLAS.ti, que muestran claramente el proceso.*

# 1. PROYECTOS

Los proyectos basados en análisis de datos cualitativos se pueden encontrar en las humanidades, estudios culturales, ciencias sociales, investigación periodística y artística, pero también en tareas de gestión en negocios y política, por lo tanto, esencialmente en todas las áreas de trabajo donde los datos 'blandos', no numéricos, son importantes.

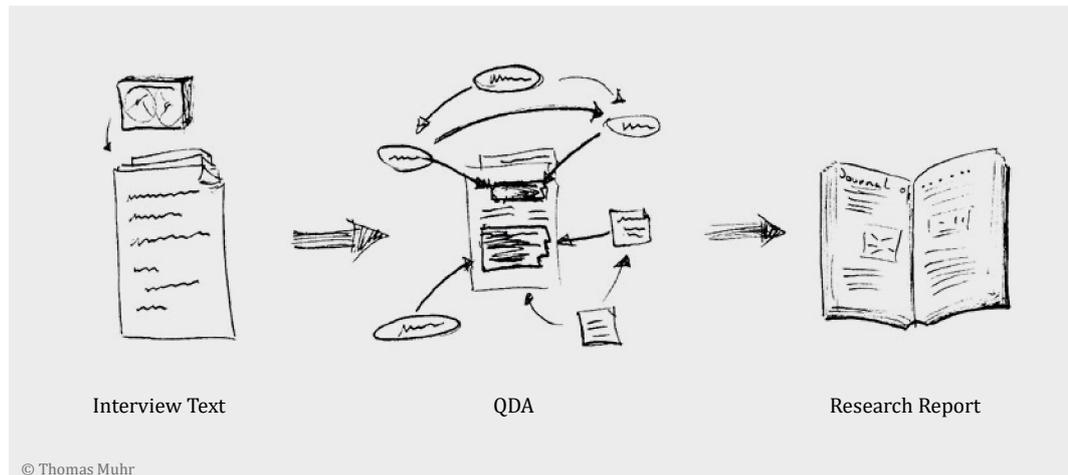
La proximidad entre los métodos de la investigación cualitativa y los de la investigación periodística tiene raíces históricas: la investigación social cualitativa evolucionó a partir de la cobertura periodística sobre problemas sociales en la Escuela de Sociología Urbana de Chicago. El fundador de la Escuela de Chicago, Robert Ezra Park (1864-1944), tenía una formación en periodismo, no en academia (Lindner 2007).

*Park tenía el siguiente mensaje para sus estudiantes:*

*[...] se necesita una cosa más: observación directa. Vayan y siéntense en los vestíbulos de los hoteles de lujo y en la entrada de las casas de hospedaje; siéntense en los sofás de los bancos dorados y en camas improvisadas en los tugurios [...] vayan y ensucien sus pantalones en un estudio real' (Burgess 1982, p. 6).*

Dos generaciones más tarde, basándose en los estudios de campo de sociología urbana fomentados por Park, Anselm Strauss (1916-1996) y Barney Glaser (1930-2022) desarrollaron el método de la teoría fundamentada, que discutiré en detalle al final de esta conferencia.

Los datos fuente para los proyectos de análisis de datos cualitativos consisten en documentos de texto y multimedia que se relacionan de alguna manera con la realidad social. La tarea hermenéutica implica analizar las estructuras de significado en los documentos y luego sintetizar los resultados; esto eventualmente conduce a informes de investigación o reportajes periodísticos o ensayos.



**Fig. 5.01:**Proceso de análisis de datos cualitativos.

La Fig. 5.01, que ya conocen desde la primera conferencia, muestra el flujo de datos en la interpretación de documentos: fenómeno del mundo real -> registro -> análisis de datos -> informe de hallazgos.

La formulación de un proyecto cualitativo requiere la clarificación de las siguientes preguntas básicas:

- Conocimientos previos: ¿qué se sabe ya sobre el problema?
- Pregunta de investigación: ¿qué problema se está abordando?
- Objetivos: ¿qué se pretende lograr con el proyecto?

### **Conocimiento previo**

Si está planeando un estudio cuantitativo o cualitativo, comenzará utilizando el conocimiento cotidiano y la literatura existente para familiarizarse con el estado de la investigación sobre el tema. Este conocimiento previo es más significativo en los estudios cualitativos que en la investigación cuantitativa.

Los estudios de ciencias sociales cuantitativas utilizan pruebas estadísticas para verificar hipótesis o teorías. Esto requiere una operacionalización, permitiendo que los fenómenos se cuenten o midan. En contraste, los estudios cualitativos son más abiertos en cuanto a sus resultados; su fortaleza radica en el descubrimiento de conexiones nuevas e inesperadas, y el desarrollo de nuevas hipótesis y teorías. Por eso, los estudios cualitativos usualmente no tienen hipótesis preformuladas que probar.

Al planificar estudios cualitativos, y especialmente al analizar los datos, confiamos en dos tipos de conocimiento previo sobre el objeto de investigación:

1. *Conocimiento previo personal: ¿Qué conocimiento personal cotidiano, experiencia previa y actitudes tengo en relación con el objeto de investigación? ¿Qué resultados espero en mi estudio?*
2. *Conocimiento previo profesional (estado de la investigación): ¿Qué teorías y hallazgos sobre el tema ya existen? ¿Qué relevancia tienen para mi estudio?*

El conocimiento previo personal y profesional es esencial para definir precisamente la pregunta de investigación. Cuanto más conocimiento previo tengo sobre un tema, más "inteligentes" son las preguntas que puedo hacer a los datos. Es un poco como la ventaja que tiene un cazador experimentado sobre un novato de la ciudad cuando se trata de detectar la presencia de animales en la naturaleza.

Sin embargo, el conocimiento previo también incluye estereotipos, prejuicios y actitudes inconscientes del investigador. Por eso es importante, en estudios cualitativos, hacer explícito el propio conocimiento previo y considerarlo como conocimiento hipotético en lugar de factual.

En su libro *De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento*, el etnopsicoanalista Georges Devereux (1908 – 1985) da muchos ejemplos de cómo las presuposiciones inconscientes influyen en la recolección e interpretación de datos en las ciencias sociales (Devereux 1998). Pero incluso los datos cualitativos a analizar son a menudo documentos inconscientemente distorsionados de la realidad social, por lo que nuestro análisis de datos podría constituir potencialmente una doble distorsión. En la sexta conferencia, *Textos como datos cualitativos*, discutiré intentos inspirados psicoanalíticamente para reflexionar sobre estas dobles distorsiones en el análisis de datos.

### **Conceptos sensibilizantes**

Este es un concepto clave para la interpretación textual cualitativa. Los conceptos sensibilizadores dirigen nuestra atención hacia lo que deberíamos buscar en los datos.

El término fue acuñado por Herbert Blumer (1900-1987), fundador del interaccionismo simbólico o sociología interaccionista. Como maestro de Anselm Strauss, Blumer también influyó en los fundamentos teóricos de la teoría fundamentada. Blumer ve una diferencia fundamental entre los conceptos definitivos de las ciencias naturales y los conceptos sensibilizadores de las ciencias sociales. Un concepto definitivo, basado en una definición clara, se refiere a una clase común de objetos. Un concepto sensibilizador carece de esta claridad:

En cambio, proporciona al usuario una sensación general de referencia y orientación al abordar instancias empíricas. Mientras que los conceptos definitivos proporcionan prescripciones de qué ver, los conceptos sensibilizadores simplemente sugieren direcciones hacia las cuales mirar (Blumer 1980, p. 148).

Los conceptos sensibilizadores tienen una función heurística en el análisis de datos cualitativos. Su apertura y potencial para estimular el pensamiento nuevo los hace particularmente adecuados para la formación de hipótesis; pueden atraer la atención del investigador hacia fenómenos y aspectos que podrían ser importantes en la interpretación.

### **Pregunta de investigación**

*¿Qué fenómenos debería investigar el análisis cualitativo y qué preguntas sin resolver debería responder?*

*Me gustaría explicar la importancia de estas preguntas utilizando un estudio ficticio de ciencias sociales. Las mismas preguntas, en una forma ligeramente modificada, también son importantes para las investigaciones periodísticas.*

*Tomemos como ejemplo un estudio o investigación sobre las tensiones que enfrentan los niños refugiados del Medio Oriente. Los datos cualitativos adecuados podrían incluir, por ejemplo, entrevistas con niños y padres, registros de oficinas de bienestar juvenil, ensayos escolares, registros de observación de guarderías y dibujos de niños.*

*El tema inicialmente contiene solo una pregunta de investigación muy vaga: revisar y describir las tensiones que enfrentan los niños refugiados. Durante el análisis de datos, pueden surgir nuevas preguntas o preguntas más específicas, por ejemplo, sobre la traumatización, el potencial de autoayuda de los niños (y los padres) o las estrategias de las autoridades públicas al tratar con trastornos de comportamiento en niños.*

*Los intérpretes de datos también podrían seguir una línea completamente diferente de cuestionamiento, por ejemplo, un análisis del discurso, identificando los patrones de lenguaje y las estructuras de poder prevalentes en esta área de la política de refugiados, y la dialéctica entre ayuda y control (ver sexta conferencia, Textos como datos cualitativos).*

*La pregunta de investigación para una investigación periodística sobre el mismo tema probablemente no iría más allá de revisar el tema, pero se centraría en ejemplos vívidos y (quizás) casos espectaculares.*

*También es posible imaginar a un artista social o políticamente motivado realizando investigaciones para un proyecto artístico sobre y con niños refugiados. Tal proyecto podría plantear preguntas que de otro modo serían pasadas por alto, y utilizaría métodos artísticos para presentar los resultados.*

### **Objetivos**

*¿Qué se pretende lograr con el proyecto? ¿Para quién y para qué es útil? ¿Qué objetivos secundarios se pretende alcanzar?*

*A menudo se descuida la reflexión sistemática sobre los objetivos de un proyecto. Los objetivos deben distinguirse de la pregunta de investigación. Aspectos importantes de los objetivos se relacionan con el propósito de la investigación, la generalizabilidad deseada y el tipo de implementación práctica prevista.*

*En estudios con un enfoque en teoría, el objetivo es expandir el conocimiento científico y desarrollar y probar teorías, más allá de cualquier aplicación específica del conocimiento. Por supuesto, la investigación básica no es inútil ni carece de propósito (“Nada es más práctico que una buena teoría”), pero la aplicación no es central aquí.*

*En la investigación aplicada, en cambio, el foco no está en la expansión del conocimiento, sino en la resolución de problemas específicos. Aquí, la investigación cualitativa tiene la intención de proporcionar perspectivas que posteriormente puedan ser utilizadas por los profesionales o tomadores de decisiones para resolver problemas.*

*En nuestro proyecto ficticio sobre las tensiones que enfrentan los niños refugiados del Medio Oriente, el objetivo podría ser educar al público sobre el problema o desarrollar estructuras de apoyo efectivas. Pero el estudio también podría contribuir a percepciones teóricas sobre cómo los niños y los padres reaccionan a tensiones extremas.*

*Esto puede ser sobre los requisitos de la audiencia objetivo de un análisis y sobre la relevancia del estudio, ya sea para la construcción de teorías o la resolución de problemas sociales. En tiempos recientes, el impacto teórico y práctico ha llegado a ser visto como el criterio de calidad para proyectos de investigación.*

*Los objetivos secundarios se refieren al uso del informe de investigación para propósitos no relacionados con el contenido: por ejemplo, para obtener una calificación académica, postularse a un premio de periodismo o arte, o capacitar al personal en un campo particular.*

*La razón por la que es tan importante reflexionar sobre los objetivos primarios y secundarios es que influyen en todo el diseño, ejecución y análisis de datos: el tipo de caso o muestra elegido, el alcance de la investigación, los métodos utilizados para la recolección y análisis de datos, y la forma en que se presentan o publican los resultados.*

*¿Qué significan las respuestas a estas preguntas básicas cuando se trata de iniciar un proyecto de análisis de datos apoyado por ATLAS.ti? El primer paso es crear un nuevo proyecto de ATLAS.ti y agregar los documentos disponibles. En el ejemplo mencionado anteriormente, un nombre obvio para el proyecto sería "Tensiones que enfrentan los niños refugiados del Medio Oriente":*

*El siguiente tutorial muestra cómo crear un nuevo proyecto en ATLAS.ti:  
<https://atlasti.com/de/video-tutorials/atlas-ti-mac-video-tutorials#ein-projekt-anlegen-unddokumente-hinzufuegen>.*

*Cuando se crea un proyecto en ATLAS.ti, se debe utilizar la ventana de comentarios para agregar una breve descripción del proyecto al título. También se deben escribir memos, registrando el conocimiento previo, las ideas sobre la pregunta de investigación y los objetivos, y las primeras etapas de la planificación.*

*La escritura de memos debe continuar a lo largo del trabajo analítico. Este registro lleva a una especie de diario de investigación, que puede ser fácilmente gestionado en ATLAS.ti y vinculado a hallazgos individuales. Este tipo de diario de investigación compuesto por memos es extremadamente útil, especialmente en proyectos colaborativos (<https://atlasti.com/research-hub/writing-memos-when-analysingqualitative-data>).*

*Usar memos para mantener registros escritos de todas las reflexiones relacionadas con el análisis es especialmente importante en proyectos más grandes, ya que facilita la colaboración entre varios miembros de un grupo de investigación (<https://atlasti.com/research-hub/live-collaboration-in-atlas-ti-web>).*

### **Estrategias de planificación**

En los estudios cuantitativos, todo el diseño de investigación, incluidas las herramientas de recolección de datos, se fija de antemano. En la investigación cualitativa, existen dos estrategias distintas:

- Diseño de investigación fijo

Un diseño de investigación fijo ofrece las ventajas de la manejabilidad y la planificación, que también pueden ser beneficiosas para estudios cualitativos. Pero esto significa que los investigadores necesitan, antes de que comience el estudio, suficiente conocimiento e hipótesis para determinar qué documentos deben analizarse, qué preguntas deben hacerse y qué métodos de análisis deben aplicarse.

Sin embargo, un diseño de investigación fijo a menudo no hace justicia a la particular fortaleza de los estudios cualitativos, es decir, su apertura a fenómenos y conexiones nuevos y sorprendentes.

- Planificación de "ola rodante"

La estrategia de planificación de "ola rodante" ofrece una alternativa al diseño de investigación fijo para estudios cualitativos. Aquí se hace un plan aproximado al principio, y luego se planifican los pasos individuales en respuesta a los hallazgos intermedios.

Dado que este enfoque es algo mal visto en la investigación, es importante que entiendas el principio. Imagina que eres un consultor organizacional y te han encargado proponer formas de mejorar la colaboración entre diferentes departamentos de una empresa. Lo más probable es que no seguirías un plan fijo, sino que entrarías en un "proceso dialógico" con las personas involucradas y su entorno. Analizarías documentos existentes de varios tipos y de diferentes fuentes, y tendrías conversaciones o entrevistas con individuos clave o equipos en los departamentos más importantes. Luego podrías realizar una encuesta de cuestionario sobre las fortalezas y debilidades de la colaboración. Gradualmente, podrías desarrollar una imagen o modelo cada vez más detallado de las relaciones colaborativas dentro de la empresa, con sus fortalezas y debilidades. Al final de la planificación de ola rodante, el modelo o "teoría" que surja de este proceso, una especie de mapa cognitivo de estas relaciones, probablemente te daría propuestas más prácticas para mejorar la colaboración interna que si hubieras seguido un plan de investigación fijo.

La planificación de ola rodante es la norma en la práctica y la investigación-acción y en los enfoques no académicos de datos cualitativos, por ejemplo, en la gestión de proyectos o la gestión empresarial.

## 2. EL TRABAJO Y LAS HERRAMIENTAS DE LA HERMENEUT

¿Cómo es un espacio de trabajo para la interpretación textual desde la perspectiva hermenéutica y cuáles son las herramientas del oficio? La hermenéutica tiene una larga tradición (ver primera conferencia). En el siglo XVIII, se desarrolló en una metodología independiente de las humanidades, conocida como el método histórico. Su objetivo es descubrir, lo más precisamente posible, "cómo era", es decir, reconstruir la verdad histórica, mediante la revisión crítica y la interpretación de "fuentes", es decir, textos, imágenes, documentos multimedia y otros artefactos. Este método es utilizado por filólogos, historiadores, historiadores del arte, detectives y periodistas de investigación cuando verifican la veracidad de sus fuentes. Volveremos a esta "madre de todos los métodos de

análisis de datos cualitativos" – y al soporte digital que ATLAS.ti proporciona para ello – en la sexta conferencia.

<sup>1</sup> Después del desarrollo del prototipo ATLAS.ti, el método del lápiz y el papel se comparó con la interpretación de textos en una computadora en un estudio con el atractivo título "The Hermeneut at Her Computer" (Lind 1992).

### **El espacio de trabajo tradicional**

Si consideramos cómo era el espacio de trabajo tradicional y las herramientas de estos intérpretes de textos e imágenes antes de la llegada de la computadora, esto nos ayudará a entender su transposición técnica a un sistema digital de soporte de interpretación como ATLAS.ti.

Supongamos que estamos hablando de una investigación sobre un evento histórico como el estallido de la Primera Guerra Mundial. El primer paso para tal proyecto es establecer un entorno de trabajo o espacio de trabajo. En el centro está el escritorio con útiles de escritura y una ficha. Al alcance está un estante o sistema de archivo, donde todos los documentos necesarios para el proyecto son accesibles en libros y carpetas. Las bibliotecas y archivos más grandes también ofrecen tales espacios de trabajo, donde los académicos pueden acceder al repositorio completo de documentos. El sistema de archivo contiene los documentos que serán analizados, y nuevos documentos como fuentes de datos pueden añadirse continuamente a medida que avanza el trabajo. Dado que estos constituyen el punto de partida de la interpretación, los referimos como documentos primarios. Todos los hallazgos intermedios durante el trabajo interpretativo (documentos secundarios) y también el informe final se almacenan en sus propios compartimentos en el sistema de archivo.

La ficha (también conocida como fichero o archivo de fichas) tiene la importante función de registrar los extractos y enlaces entre los datos primarios y secundarios en fichas. Constituye una especie de unidad de control, donde se recopilan todos los hallazgos de la investigación y la interpretación.

Un ejemplo ampliamente documentado es el famoso fichero del sociólogo Niklas Luhmann (1927-1998). Luhmann, un prominente exponente de la teoría de sistemas sociológicos, escribió más de 400 artículos académicos y 70 libros. Afirmaba que debía su productividad a su mejor asistente, el fichero (<https://en.wikipedia.org/wiki/Zettelkasten>). El fichero de Luhmann es un precursor analógico de sistemas de software como ATLAS.ti.

La figura 5.02 deja claro por qué una ficha informática ha sustituido a su precursor tradicional.



**Fig. 5.02:** A typical card file for traditional hermeneutic work<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Von Kai Schreiber from Münster, Germany - zettelkasten, CC BY-SA 2.0, [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Zettelkasten\\_%28514941699%29.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Zettelkasten_%28514941699%29.jpg)

El análisis de datos comienza cuando el intérprete toma una carpeta del estante, saca un único documento primario y lo coloca sobre el escritorio para leerlo. Mientras lee, marca los pasajes que son importantes para su pregunta de investigación y los resalta como citas. Para algunas citas, añade una o más palabras clave en el margen (códigos). Un código no es solo un recordatorio para ayudar a buscar las citas relacionadas en el texto. Idealmente, un código también debería usar una formulación sucinta para resumir el significado de las citas relacionadas. La codificación del texto es un paso importante en la interpretación textual.

Después de que el intérprete ha trabajado con varios documentos primarios, puede compilar una lista de códigos de los asignados hasta el momento y crear una tarjeta para cada código, en la que escribirá un comentario o memo. Los documentos primarios se deconstruyen así en muchos pequeños componentes de texto, permitiendo al intérprete ordenar los códigos y sus citas por varios criterios, independientes del texto lineal, y construir relaciones entre ellos. El intérprete utiliza más memos para registrar los resultados de esta búsqueda de conexiones en los documentos primarios, como el resultado intermedio de su proceso de pensamiento.

Un paso importante que se repite en diferentes fases del trabajo es la búsqueda. Durante la codificación, las palabras clave en el texto pueden ayudar a encontrar los pasajes asociados con un código. Pero el intérprete también quiere poder acceder a las citas relevantes en su contexto textual mientras trabaja en cada código. Esto le permite hacer comparaciones repetidas y entender mejor el significado de las citas.

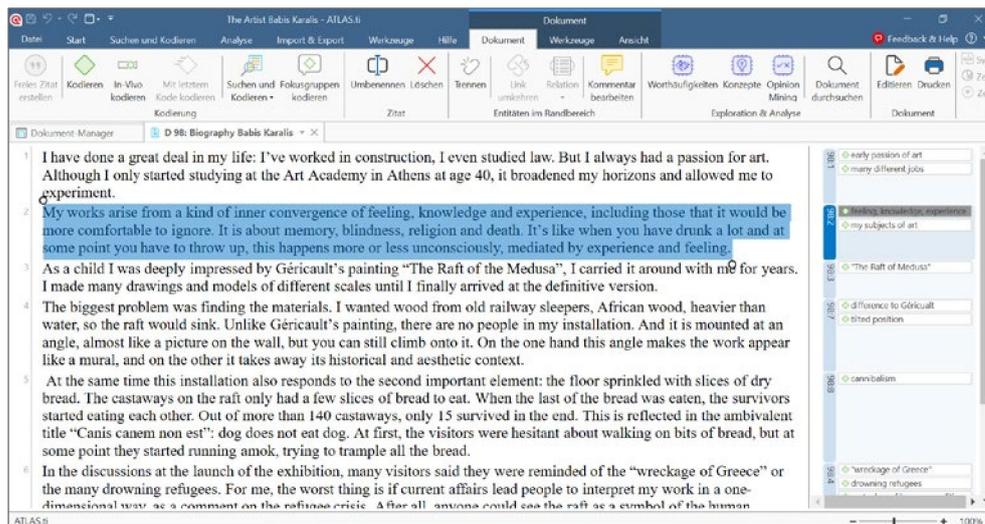
Como una ayuda adicional para la estructuración, el intérprete organiza los códigos que son centrales para su pregunta de investigación en una página, y representa las relaciones entre ellos con flechas. Esto crea una red semántica o mapa cognitivo entre los códigos, que a su vez están conectados con las citas de los textos primarios.

En un proyecto de análisis más grande, por supuesto, generalmente hay varios intérpretes trabajando juntos. Idealmente, cada intérprete tiene su propio espacio de trabajo con acceso a los documentos. Después de cada fase de análisis, debe poner los resultados de su trabajo a disposición de sus colaboradores.

Así es el espacio de trabajo tradicional, y estos son los pasos importantes que el intérprete debe seguir.

### **Transposición a un espacio de trabajo asistido por ordenador**

En el sistema de soporte de interpretación ATLAS.ti, el almacenamiento de documentos se implementa de manera similar a una base de datos. La mesa de trabajo se convierte en una interfaz de usuario digital compuesta por "ventanas" movibles. Los iconos (del griego: imágenes) visibles en los encabezados simbolizan herramientas para el trabajo con texto (Fig. 5.03).



**Fig. 5.03:** Interfaz de usuario de ATLAS.ti (La interfaz puede consistir en otras ventanas)

Arriba: Encabezados con iconos de funciones

izquierda: Ventana principal con document principal y cita resaltada

Derecha: Codificación

El intérprete lee el texto primario que se va a analizar en la ventana principal de la interfaz de usuario y resalta los pasajes que son importantes para su pregunta de investigación. Al hacer clic en el icono con el símbolo de cita, guarda los pasajes resaltados como citas.

Luego, se puede usar un icono de codificación para definir uno o más códigos para la cita. El usuario también puede agregar comentarios y escribir memos.

Se pueden utilizar herramientas analíticas adicionales para realizar búsquedas en documentos primarios o en listas de citas, códigos o memos. Estas listas también pueden ordenarse de varias maneras. Finalmente, el editor de redes permite vincular documentos, citas y códigos creando relaciones. Esto permite ver y editar sus conexiones y contextos en forma gráfica en redes semánticas o conceptuales. Las relaciones entre dos objetos (citas, códigos, etc.) también pueden crearse simplemente arrastrando un objeto sobre otro.

Cuando varios intérpretes trabajan juntos en un proyecto, a cada intérprete se le asigna su propia cuenta y todos los pasos interpretativos que realiza están "sellados" con su nombre. Esto permite un análisis cooperativo matizado y efectivo de los documentos.

Por lo tanto, un sistema de soporte de interpretación como ATLAS.ti debe concebirse como una implementación digital del espacio de trabajo hermenéutico tradicional y del proceso tradicional de interpretación textual. La combinación de conceptos y funciones de tecnología de la información, como almacenamiento en bases de datos, búsquedas, visualización y herramientas de edición, crea un nuevo tipo de software: un banco de trabajo electrónico para la interpretación de textos e imágenes, que no solo simula el espacio de trabajo tradicional para la interpretación textual, sino que también lo optimiza y reinventa. A diferencia de la interpretación textual tradicional, esto aprovecha al máximo las ventajas del procesamiento de datos digitales, y cada paso está claramente documentado. En la séptima conferencia, La herramienta, Thomas Muhr describirá con más detalle, desde el punto de vista del informático, cómo se desarrolla e implementa esto.

La transformación en un entorno de trabajo apoyado por TI ofrece nuevas posibilidades para el análisis de datos cualitativos, tanto en términos de análisis como de control de calidad. Desde la introducción de la interpretación textual apoyada por computadora, las aplicaciones posibles se han multiplicado y el volumen de datos potencial y el alcance del análisis han crecido sustancialmente. Por supuesto, las nuevas herramientas también cambian la forma en que miramos los textos (ver, por ejemplo, Konopásek 2011).

Además de la ganancia en eficiencia, sin embargo, esta transformación también significa cierta pérdida: como intérprete, ya no hojearás libros hermosos (o no tan hermosos) y no girarás las páginas susurrantes de manuscritos, que tienen su propia historia; ya no garabatearás tus signos habituales en los márgenes de textos o imágenes; ya no escribirás en papelitos ni harás bocetos a mano. El trabajo, reducido a mirar la pantalla, mover el ratón y teclear en el teclado, pierde parte de su atractivo físico y sensorial. En el libro *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design* (Winograd & Flores 1987), que nos guió en nuestro diseño de ATLAS.ti, los autores escriben: "Las computadoras, como toda tecnología, son un vehículo para la transformación de la tradición".

La transformación de la tradición siempre vendrá con ganancias y pérdidas. En el espacio de trabajo apoyado por TI para la interpretación textual, la ganancia en eficiencia es obvia. No estoy tan seguro de la profundidad de interpretación que se puede lograr, no por la ausencia de papel susurrante y tomos polvorientos, sino porque, en nuestros tiempos obsesionados con la eficiencia, prácticamente nadie está dispuesto a seguir el ejemplo de los eruditos al estilo antiguo y trabajar en el mismo tema durante décadas. Si este tipo de erudito todavía existe, su mentalidad o estilo de vida puede significar que elija no usar una computadora. Sin embargo, una tecnología nueva y más eficiente no significa necesariamente que las tradiciones anteriores queden completamente.

## 3. ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS AL ESTILO DE LA TEORÍA FUNDADA

Para concluir esta conferencia, debido a su amplia aplicabilidad, me gustaría discutir la teoría fundamentada como una estrategia integral para el análisis de proyectos cualitativos.

### **Contexto de desarrollo**

La teoría fundamentada no es una teoría, como podría sugerir el nombre, sino una estrategia y un conjunto de métodos para descubrir una teoría basada en los datos, como indica el título de la primera publicación sobre el tema, "El Descubrimiento de la Teoría Fundamentada" (Glaser & Strauss 1967). La teoría fundamentada no es un método único, sino un estilo de investigación con fundamentos en la hermenéutica. Para evitar el malentendido de que se trata de una teoría, ahora es común hablar del "método de la teoría fundamentada".

La teoría fundamentada fue desarrollada a principios de la década de 1960 por los sociólogos estadounidenses Barney Glaser (1930-2022) y Anselm Strauss (1916-1996), en el contexto de estudios sobre la sociología de la medicina. Anselm Strauss procedía de la Escuela de Chicago de investigación de campo sociológico y formaba parte de la tradición

de la sociología interaccionista. Su asistente Barney Glaser, estudiante de Paul Lazarsfeld (1901-1976), provenía de una tradición de investigación empírica/cuantitativa.

La base teórica de la teoría fundamentada es el interaccionismo simbólico, con sus supuestos básicos de que la acción humana y las interacciones humanas están en el centro de la investigación social, y que la acción y la interacción no están determinadas por estímulos ambientales físicos, sino por interpretaciones del ambiente, que son mediadas por símbolos.

La teoría fundamentada surgió en el contexto de un estudio de campo clásico. Cuando Anselm Strauss llegó a la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco en 1960, eligió como su primer proyecto un tema previamente inexplorado: la muerte en las instituciones médicas (Conciencia de la Muerte, Glaser & Strauss 1965). Los autores entraron en unidades de cuidados intensivos neonatales, salas de cáncer, hogares de ancianos y otras instituciones, y usaron la observación participante y entrevistas para investigar qué factores influyen en la muerte en las instituciones. Usaron los datos para desarrollar una teoría altamente influyente, que cambió las actitudes hacia la muerte en la medicina moderna.

La teoría afirma que el contexto de conciencia de la comunicación entre los pacientes moribundos y el personal médico y los familiares es de importancia crítica para tratar con estos pacientes. A partir de su análisis de datos, los autores distinguen cuatro contextos de conciencia: (1) un contexto de conciencia cerrado (el paciente no es consciente de su condición), (2) un contexto de sospecha (el paciente comienza a dudar de si se recuperará), (3) un contexto de engaño mutuo (tal vez lo conozcas por tu propia experiencia: el paciente sabe que yo sé que va a morir, y yo sé que él lo sabe, pero fingimos: "¡Todo irá bien!"), y por último (4) un contexto de apertura (todos los involucrados saben que la muerte es inminente y hablan abiertamente al respecto). El contexto de conciencia tiene consecuencias importantes para el paciente. En el momento del estudio, el contexto de sospecha era dominante. El paciente nota que su condición empeora cada vez más. Por miedo a delatarse, el personal de enfermería y los médicos comienzan a evitar al paciente y se muestran reacios a entrar en su habitación, lo que puede llevar al abandono. El contexto de engaño mutuo hace que el paciente moribundo se sienta como si estuviera solo. La teoría de los contextos de conciencia tuvo un efecto iluminador en su momento y contribuyó a la forma más abierta en que se trata hoy en día a las personas moribundas.

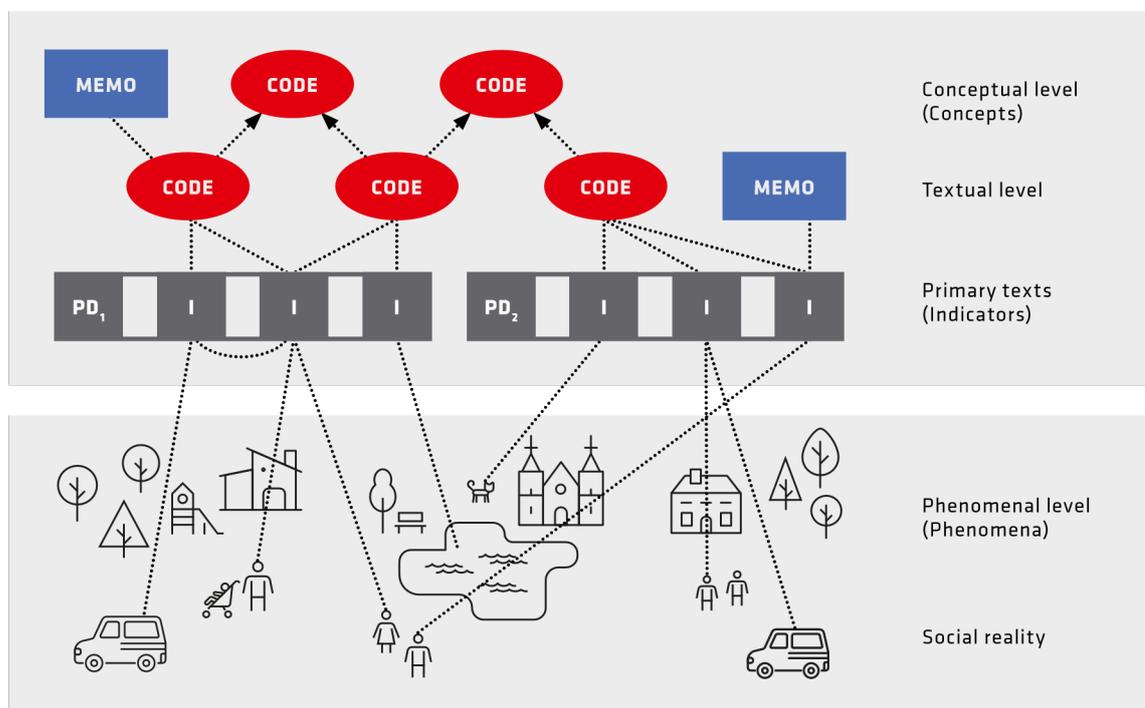
*Strauss perfeccionó esta metodología en muchos otros proyectos en la sociología de la medicina y la sociología del trabajo (ver Legewie & Schervier-Legewie 1995). Hoy en día, el método de la teoría fundamentada es uno de los enfoques más comunes en la investigación social cualitativa y ha demostrado su valía tanto en la investigación básica como en la investigación aplicada.*

*Glaser más tarde propuso su propia versión de la teoría fundamentada. Para conocer las diferencias entre ellas y las críticas al enfoque de Glaser, consulte Strübing (2011).*

*El método de la teoría fundamentada, en numerosas variaciones y desarrollos, es ahora el enfoque más común en la investigación social cualitativa y el análisis de datos (Mey & Mruck 2011).*

### El modelo fenómeno-indicador-concepto (figura 5.04)

Un elemento fundamental del enfoque de la teoría fundamentada es el modelo fenómeno-indicador-concepto. Estamos examinando la realidad social, o una sección del mundo social. Pero solo podemos adquirir conocimiento sobre esto recopilando datos o documentos en los cuales se reflejan los fenómenos de interés. Estos pueden ser documentos de naturaleza lingüística, notas de campo, registros de observaciones de participantes, entrevistas, resultados de encuestas por cuestionario, entradas de diario, documentos históricos, registros judiciales, imágenes y documentos multimedia, obras de arte, edificios u otros artefactos creados por el hombre, y por supuesto, cifras y mediciones. El primer paso en el análisis de datos cualitativos es identificar y codificar unidades de significado en estos documentos que se relacionen con fenómenos particulares y que, por lo tanto, sean indicadores de estos fenómenos.



**Fig. 5.04:** PHENOMENON-INDICATOR-CONCEPT MODEL

PD: Primary document I: Indicator

En ATLAS.ti distinguimos entre el nivel textual y el conceptual (Muhr 1994). En el nivel textual, los fenómenos de interés se identifican como citas y se nombran o codifican en los documentos primarios. En el nivel conceptual, los conceptos teóricos se desarrollan a partir de los códigos, mediante comparaciones y con la ayuda de las ideas y hipótesis registradas en los memos. Los conceptos son los bloques de construcción a partir de los cuales eventualmente se construye una teoría emergente.

### El descubrimiento de nuevas teorías.

Para entender el desarrollo de nuevos conceptos teóricos a partir de datos de observación, ya sean datos de medición física o datos cualitativos como en la teoría fundamentada, necesitamos hacer una incursión en los modos de razonamiento lógico que se utilizan para construir teorías.

Según la comprensión tradicional de la ciencia, el "descubrimiento" de nuevas teorías es un asunto para la imaginación creativa del investigador. La filosofía de la ciencia se concentra en

las condiciones para probar teorías e hipótesis existentes. Los modos de razonamiento lógico utilizados aquí se limitan a la deducción (razonamiento de lo general [es decir, de una regla o teoría general] a lo particular) y la inducción (razonamiento de un número suficiente de casos particulares a una regla general).



**Fig. 5.05:** Charles S. Peirce (1839–1914) <sup>2</sup>

Este entendimiento fue ampliado por el filósofo estadounidense, lógico, matemático y semiótico Charles S. Peirce (1839–1914). Peirce es considerado como el fundador del pragmatismo, un enfoque filosófico que sostiene que todo conocimiento sobre los seres humanos y la naturaleza surge finalmente de las acciones prácticas de los humanos. Según el concepto pragmático de la verdad, la corrección de una teoría se prueba y se demuestra en acciones prácticas. Esto no debe confundirse con la mera utilidad, de la cual los pragmatistas han sido acusados erróneamente de adherirse. El pragmatismo y su criterio de verdad fueron importantes para la investigación de la Escuela de Chicago y también son, según Anselm Strauss, la base para la teoría fundamentada.

Peirce realizó un estudio de toda la vida sobre los modos de razonamiento lógico que conducen a un conocimiento cierto. Además de los dos modos habituales de razonamiento, deducción e inducción, describe un tercer modo, la abducción:

La Si la regla general es que todos los cuervos son negros, entonces puedo usar la deducción para concluir que un cuervo individual debe ser negro. Si he observado en múltiples ocasiones que los cuervos son negros, puedo usar la inducción para establecer la regla, que es muy probable que se aplique, hasta que se demuestre lo contrario, de que todos los cuervos son negros. Si de repente se observa un cuervo blanco, entonces necesito formar una nueva hipótesis por abducción para explicar esta divergencia de la regla. Tal hipótesis podría ser, por ejemplo, que una mutación genética ha llevado a este cambio en el color del cuervo.

Según Peirce, el razonamiento científico requiere cambios constantes entre deducción, inducción y abducción. Las proposiciones teóricas se derivan generalmente de la inducción generalizadora y se prueban mediante inferencias deductivas. Solo cuando aparecen datos nuevos y sorprendentes se puede descubrir una nueva regla por abducción. Si esta regla es plausible, entonces vale la pena probarla, por inducción y deducción, como una potencial nueva teoría.

---

<sup>2</sup> Wikimedia Commons

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Charles\\_Sanders\\_Peirce\\_theb3558.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Charles_Sanders_Peirce_theb3558.jpg)

De acuerdo con la comprensión tradicional de la ciencia, Peirce también enfatiza la creatividad del investigador como un factor clave en el descubrimiento de nuevas teorías:

La sugerencia abductiva nos llega como un destello. Es un acto de intuición, aunque de intuición extremadamente falible. Es cierto que los diferentes elementos de la hipótesis estaban en nuestra mente antes; pero es la idea de juntar lo que nunca antes habíamos soñado con juntar lo que hace que la nueva sugerencia brille ante nuestra contemplación. (Peirce 1934, p. 181).

Un elemento importante aquí es la sugerencia de que, para descubrir nuevas reglas teóricas, "diferentes elementos de la hipótesis [deben haber estado] en nuestras mentes antes", es decir, que no solo la imaginación, sino también el conocimiento y la experiencia previos juegan un papel significativo.

Una discusión detallada sobre la abducción en el método de la teoría fundamentada se puede encontrar en Reichertz (2011). En la sexta conferencia, Textos como datos cualitativos, en la sección sobre codificación teórica, aprenderemos sobre algunas técnicas de teoría fundamentada que pueden ser usadas estratégicamente para ayudar a descubrir nuevas hipótesis.

### **Características del método de la teoría fundamentada**

El método de la teoría fundamentada no nos proporciona reglas procedimentales estrictas que los investigadores puedan seguir, como sería el caso de un análisis estadístico. Más bien, se trata de una colección sistemática y bien considerada de pasos heurísticos, que se derivan en parte del concepto pragmático de la ciencia y en parte de décadas de tratar con datos cualitativos en proyectos complejos de investigación de campo.

En la siguiente sección quiero darles una visión general de las características más importantes.

- **Carácter dialógico y procesual:**

El investigador no comienza con hipótesis derivadas teóricamente sobre su objeto de investigación, sino que utiliza sus suposiciones y conocimientos previos como conceptos sensibilizadores, los cuales estructuran su percepción al recopilar y analizar los datos.

Un medio importante de conocimiento es la comparación de fenómenos contrastantes. En un proyecto de investigación de psicoterapia, por ejemplo, las siguientes comparaciones podrían ser útiles: terapias exitosas vs. terapias no exitosas, recuperación espontánea vs. deterioro dramático, pacientes con un entorno social de apoyo vs. pacientes socialmente aislados, curso promedio de la enfermedad vs. curso extremo de la enfermedad. La recolección y el análisis de datos se vuelven gradualmente más dirigidos en el curso del proceso, permitiendo que los conceptos provisionales se desarrollen y se refinan progresivamente.

Esto requiere, en todas las etapas, una oscilación entre deducción, inducción y abducción, entre la recolección de datos y la interpretación de datos, hasta que finalmente se forma una "teoría basada en datos"

- Diversidad de fuentes de datos y métodos de recopilación de datos:

En el proceso de investigación, se toman decisiones sobre qué fuentes de datos y métodos de recolección y análisis de datos son apropiados para la pregunta de investigación dada: el conocimiento cotidiano y profesional/técnico de los investigadores, documentos existentes, estadísticas, registros de observaciones, entrevistas, discusiones grupales, encuestas, material de imagen y experimentos de campo. Pero esto también significa que no hay una regla en contra de expandir la selección de datos durante un estudio e incluir nuevas fuentes, si fenómenos que anteriormente no habían sido considerados hacen que esto parezca necesario.

- Muestreo teórico:

Basado en la teoría que está tomando forma, se eligen aspectos para la recolección o selección dirigida de datos adicionales. Las muestras aleatorias son reemplazadas por la selección deliberada de la variedad más amplia posible de casos y fenómenos. Esto asegura que los fenómenos bajo estudio estén representados en los datos en toda su diversidad, incluyendo casos atípicos. El muestreo teórico es aplicable particularmente cuando se dispone de grandes cantidades de datos cualitativos (a menudo miles de páginas de documentos) para responder una pregunta, pero sería demasiado laborioso, o llevaría a una redundancia excesiva, analizarlos en su totalidad. El muestreo teórico no es una alternativa a la selección aleatoria, sino que se relaciona con un tipo diferente de pregunta de investigación. Si la pregunta es acerca de la frecuencia de un fenómeno claramente descrito y operacionalizado, entonces, por supuesto, la selección aleatoria es obligatoria.

- El principio de saturación::

La recolección y análisis de datos continúan hasta que no aparezcan nuevos aspectos en los datos. Este es un criterio de parada pragmático: el grado de precisión deseado debe adaptarse a la pregunta de investigación y al nivel de esfuerzo que puede justificarse. El muestreo teórico y el principio de saturación aseguran la validez ecológica de los resultados y ayudan a evitar trabajo innecesario.

- Codificación teórica:

El núcleo del método de la teoría fundamentada es la codificación teórica, un método simultáneamente sistemático y creativo de interpretación textual. Los fenómenos que se examinan se "capturan" en los datos como indicadores. Estos pueden ser segmentos de texto, material de imagen o datos estadísticos, que se relacionan de alguna manera con la pregunta de investigación y son "conceptualizados" mediante la codificación teórica (modelo fenómeno-indicador-concepto). La codificación asigna uno o más códigos (términos, conceptos) a los datos (por ejemplo, un segmento de texto como indicador).

Cada código apunta a fenómenos en el área temática bajo examen, mediante los segmentos de texto o citas asignados. Durante la codificación, el intérprete registra continuamente sus ideas y reflexiones sobre los códigos y la teoría en evolución en memos teóricos. Aquí es importante ir más allá del nivel descriptivo y "romper" el contenido aparente con preguntas generadoras de teoría sobre el fenómeno estudiado (¿qué, quién, cómo, por qué, para qué?). El trabajo comienza con una codificación abierta, con una atención "equitativamente suspendida" o "flotante". Más tarde, la codificación se vuelve cada vez más dirigida

(codificación selectiva). Examinaremos estas técnicas en detalle en la sexta conferencia, Textos como datos cualitativos.

- La teoría o modelo como red de conceptos:

A medida que la teoría evoluciona, los conceptos no solo se derivan de los datos, sino que también se vinculan entre sí y se agrupan en categorías de nivel superior. De esta manera, las categorías centrales para la descripción de un área temática toman forma gradualmente, y emerge una teoría o modelo como una red de conceptos. Los conceptos de la teoría se derivan de los segmentos de texto en los que se basan en una secuencia de pasos interpretativos, y están así firmemente arraigados en los datos (este es el principio básico de la teoría fundamentada).

Una aplicación importante de la teoría fundamentada en proyectos cualitativos es el análisis secundario de datos existentes o el análisis de datos recopilados para otros fines, por ejemplo, datos de archivo histórico. En este caso, la estrategia de muestreo teórico se puede utilizar para decidir qué datos deben analizarse y en qué orden.

Las técnicas analíticas del método de teoría fundamentada se pueden combinar de manera creativa con métodos específicos de análisis de datos como el análisis de contenido cualitativo, análisis narrativo, análisis del discurso, análisis de metáforas o métodos cuantitativos (ver 6ª conferencia Textos como datos cualitativos).

Strauss no considera la teoría fundamentada como un conjunto estricto e inmutable de reglas, que se deben aplicar paso a paso. En una entrevista de 1990, tiene esto que decir sobre los fundamentos de la teoría fundamentada:

Primero diría que la teoría fundamentada es menos un método o un conjunto de métodos que una metodología y un estilo de pensar analíticamente sobre fenómenos sociales.

Si tuviera que decir qué es central, enfatizaría tres puntos: en primer lugar, la codificación. La codificación es teórica, no es solo para clasificar o describir los fenómenos. Se forman conceptos teóricos que tienen un valor explicativo para los fenómenos bajo estudio. El segundo es el muestreo teórico. Una y otra vez he conocido a personas que han recopilado montañas de entrevistas y datos de campo y solo han pensado en qué hacer con los datos después. Entendí muy temprano que es crucial comenzar el análisis justo después de la primera entrevista, escribir memos y formular hipótesis, que luego ayudan a decidir a quién entrevistar a continuación. Y la tercera cosa son las comparaciones que se hacen entre los fenómenos y contextos, que dan lugar a los conceptos teóricos. Cuando estos elementos se unen, tienes la metodología.

Pero lo que la gente hace con ella depende de sus necesidades, por supuesto. Piensa en los historiadores: tienen que conectarla con sus técnicas para estudiar fuentes. O los informáticos, que recientemente han comenzado a usar la teoría fundamentada para analizar sistemas. También hay personas que quieren combinar el método con la investigación cuantitativa, ¿y por qué no? ...

Veo el estilo de la teoría fundamentada como muy variable. La propuesta de usar procedimientos abreviados al investigar ciertas preguntas va en esta dirección...

No quiero ser purista, quiero ser útil con este método. Es bueno si los sociólogos y psicólogos lo usan, pero es aún mejor si las personas que trabajan en la práctica lo encuentran útil. (Traducido de Legewie & Schervier-Legewie 2004a).

## 4. ESTÍMULOS PARA LA DISCUSIÓN

- - ¿Qué importancia tiene el conocimiento previo para el proceso de planificación de estudios cualitativos?
- - Discuta la diferencia entre la pregunta de investigación y los objetivos de un estudio cualitativo.
- - ¿Qué función tienen los conceptos sensibilizadores en el análisis de datos cualitativos?
- - Describa las ventajas y desventajas de un diseño fijo frente a la planificación de ola rodante.
- - Esboce las condiciones materiales más importantes y los pasos de trabajo en la interpretación textual tradicional.
- - ¿Qué ventajas tiene un sistema de software como ATLAS.ti sobre el trabajo interpretativo tradicional? ¿Cómo facilita el trabajo o presenta nuevas posibilidades para el análisis de datos cualitativos? ¿Qué desventajas ve usted, personalmente?
- - ¿Para qué objetivos es adecuado el uso del método de teoría fundamentada en estudios cualitativos? ¿Para qué tipos de preguntas de investigación no es apropiado un análisis de datos cualitativos siguiendo el método de teoría fundamentada?
- - Explique el modo de razonamiento lógico conocido como abducción, con respecto al descubrimiento de nuevas hipótesis, en contraste con la deducción y la inducción.
- - ¿Cuáles son las características más importantes del método de teoría fundamentada?

## 5. REFERENCIAS

*Blumer, H. (1980): Symbolic interactionism: Perspectives and method. Prentice Hall: Engelwood Cliffs, NJ*

*Burgess, R.G. (1982): Field Research: A Sourcebook and Field Manual. Routledge: London*

*Devereux, G. (1998): From Anxiety to Method Devereux, George. (1967). From anxiety to method in the behavioral sciences. De Gruyter: Berlin*

*Glaser & Strauss (1965): Awareness of Dying. London: Aldine: Chicago.*

*Glaser & Strauss (1967): The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, Aldine: Chicago*

*Konopásek, Z. (2011): Das Denken mit ATLAS.ti sichtbar machen: Computergestützte qualitative Analyse als textuelle Praxis. In: Mey, G. & Mruck, K. (eds) Grounded Theory Reader (pp. 235 – 260). Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden*

*Legewie, H. & Schervier-Legewie, B. (2004a): „Forschung ist harte Arbeit, es ist immer ein*

Stück Leiden damit verbunden. Deshalb muss es auf der anderen Seite Spaß machen“. Anselm Strauss im Interview mit Heiner Legewie und Barbara Schervier-Legewie [90 paragraphs]. Forum: Qualitative Social Research, 5(3), Art. 22 (p. 57 – 62) [www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/562/1217](http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/562/1217)

*Legewie, H. & Schervier-Legewie, B. (2004b):* Anselm Strauss: Research is Hard Work, it's Always a bit Suffering. Therefore, on the Other Side Research Should be Fun. (The audio differs from the German version because of later revisions by Anselm Strauss) [www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/download/562/1219?inline=1.#gclid](http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/download/562/1219?inline=1.#gclid)

*Lind, B. (1992):* Die Hermeneutin am Computer - Eine Fallstudie (Bericht aus dem Interdisziplinären Forschungsprojekt ATLAS, TU Berlin, Nr. 92-4).

*Lindner, Rolf (2007):* Die Entdeckung der Stadtkultur – Soziologie aus der Erfahrung der Reportage. Campus Verlag: Frankfurt/New York

*G. & Mruck, K. (2011): (eds)* Grounded Theory Reader (pp. 235 – 260). Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden

*Muhr, Th. (1994):* ATLAS/ti – ein Werkzeug für die Textinterpretation. In: *Boehm, A., Mengel, A., Muhr, Th. (eds):* Texte verstehen – Konzepte, Methoden, Werkzeuge. Universitätsverlag: Konstanz

*Peirce, Ch. S. (1934):* Collected Papers Vol V: Pragmatism and Pragmaticism. Harvard University Press: Cambridge, MA

*Reichertz, J. (2011):* Abduktion: Die Logik der Entdeckung in der Grounded Theory. In: *Mey, G. & Mruck, K. (eds):* Grounded Theory Reader (pp. 279 – 297). Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden

*Strübing, J. (2011):* Zwei Varianten von Grounded Theory? Zu den methodologischen und methodischen Differenzen zwischen Barney Glaser und Anselm Strauss. In *Mey, G. & Mruck, K. (eds):* Grounded Theory Reader (pp. 235 – 260). Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden

*The Peirce Edition Project (1998):* The Essential Peirce, vol. 2, Selected Philosophical Writings (1893-1913), Bloomington: Indiana U.P.

*Winograd, T., Flores, F. (1987):* Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design. Addison-Wesley: Boston