

ANÁLISIS CUALITATIVO DE TEXTOS: CURSO AVANZADO TEÓRICO/PRÁCTICO

**Docentes: Lupicinio Iñiguez y Juan Muñoz (UAB)
Santiago (Chile), Enero 2004.**

INTRODUCCIÓN A LA 'GROUNDED THEORY'

(Material preparado por Marga PLA)

PERSPECTIVA Y METAS

El enfoque de la 'grounded theory' es el de un método para construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes.

'Grounded theory' se refiere a una teoría que se desarrolla inductivamente a partir de un corpus de datos. Si se hace adecuadamente, esto significa que la teoría resultante cuadra al final con un conjunto de datos perfectamente. Ello contrasta con una teoría derivada deductivamente de una gran teoría, sin la ayuda de datos, y que podría por lo tanto no cuadrar con los datos.

La 'Grounded theory' considera la perspectiva de caso más que la de variable, aunque esta distinción es casi imposible de hacer. Significa en parte que el investigador toma casos diferentes en conjunto, en los que las variables interactúan como una unidad que produce ciertas respuestas. Una perspectiva orientada al caso tiende a asumir que las variables actúan de forma compleja.

Parte de la orientación de caso es una orientación de tipo comparativo. Casos similares con muchas variables pero con diferentes respuestas son comparados para ver dónde puede encontrarse la clave de las diferencias (generalmente causales). Este procedimiento se basa en el método de las diferencias de John Stuart Mills, esencialmente el uso de diseños experimentales (naturales). Igualmente, los casos que tienen la misma respuesta son examinados para ver qué condiciones que revelen causas necesarias tienen todos en común. Las estrategias principales para desarrollar una 'Grounded theory' son dos: (a) el método comparativo constante y (b) el muestreo teórico.

(a) método comparativo constante:

el investigador simultáneamente codifica y analiza datos para desarrollar conceptos. Mediante la comparación continua de incidentes específicos de los datos, el investigador refina esos conceptos, identifica sus propiedades, explora sus interrelaciones y los integra en una teoría coherente.

(b) muestreo teórico

el investigador selecciona nuevos casos a estudiar según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrollados. La recolección de datos y el análisis se realizan al mismo tiempo.

La aproximación de la 'Grounded theory', particularmente la desarrollada por Strauss, consiste en un conjunto de pasos cuya ejecución cuidadosa es la garantía de una buena 'teoría' como respuesta. Strauss podría decir que la calidad de una teoría puede ser evaluada por el proceso por el que ha sido construida.

Aunque no parte de la retórica de la 'grounded theory', es manifiesto que sus teóricos están comprometidos con, o ampliamente influidos por, *una comprensión emic* del mundo: usan categorías extraídas de los respondientes o participantes mismos y tienden a centrarse en hacer explícitos sus sistemas de creencias implícitas.

MÉTODOS

La idea básica de la aproximación de la 'grounded theory' es leer (y releer) una base de datos textual (por ejemplo, un corpus de notas de campo) y 'descubrir' o etiquetar variables (llamadas categorías, conceptos y propiedades) y sus relaciones. La habilidad para percibir variables y relaciones se llama '*sensibilidad teórica*' y está afectada por un número de circunstancias y aspectos, incluyendo las lecturas de la literatura teórica y/o empírica, y el uso de técnicas diseñadas para intensificar la sensibilidad.

Por supuesto los datos no tienen que ser literalmente textuales – pueden incluir observaciones de comportamiento tales como interacciones y eventos en un restaurante.

¿Cómo se hace?

El análisis de los datos implica ciertas etapas diferenciadas. La primera es una fase de descubrimiento en progreso: identificar temas y desarrollar conceptos y proposiciones. La segunda fase, que típicamente se produce cuando los datos ya han sido recogidos, incluye la codificación de los datos y el refinamiento de la comprensión del tema de estudio. En la fase final el investigador trata de relativizar sus descubrimientos, es decir, de comprender los datos en el contexto en que fueron recogidos.

A. Descubrimiento

1. Leer repetidamente los datos. Reunir todas las notas de campo, las transcripciones, documentos y otros materiales y leerlos cuidadosamente. A continuación, volver a leerlos. Para comenzar el análisis hay que conocer los datos al dedillo.
2. Seguir la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas. Se debe registrar todas ideas que se tenga durante la lectura y reflexión sobre los datos
3. Buscar los temas emergentes: temas de conversación, vocabulario, actividades recurrentes, significados, sentimientos, dichos y proverbios populares. Construir listas tentativas de temas.
4. Elaborar esquemas de clasificación: organizar la lista de temas por categorías, crear tipologías y clasificaciones.
5. Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas. Se pasa de la descripción a la interpretación y la teoría a través de conceptos y proposiciones. Los conceptos son ideas abstractas generalizadas a través de hechos empíricos. El desarrollo de conceptos es un proceso intuitivo, puede ser aprendido, pero no puede ser objeto de una enseñanza formal. Una forma de hacerlo es la siguiente: (a) buscar palabras y frases del propio vocabulario de los informantes que capten el sentido de lo que ellos dicen o hacen, (b) al descubrir un tema en los datos, comparar los enunciados y acciones entre sí para ver si existe un concepto que los unifique, (c) a medida que se identifican temas diferentes, buscar las semejanzas subyacentes que puedan existir entre ellos. La proposición, por su parte, es un enunciado general de hechos, basado en los datos.
6. Leer material bibliográfico. Siempre es útil conocer la bibliografía teórica y/o empírica relacionada con el tema que se estudia.
7. Desarrollar una guía de la historia. ¿Sobre qué trata este estudio?

CODIFICACIÓN ABIERTA

(luego la veremos con mayor detalle)

La codificación abierta es la parte del análisis que se relaciona con la identificación, el nombramiento, la categorización y la descripción del fenómeno encontrado en el texto. Esencialmente, cada línea, oración, frase, párrafo, etc. se lee buscando la respuesta a una pregunta recurrente básica: ¿de qué va esto? ¿Sobre qué trata? ¿Qué se referencia aquí?.

Estas etiquetas se refieren a cosas como lugares (hospitales, instituciones, etc.), información sobre eventos y acciones (por ejemplo, reuniones, amistad, pérdidas sociales, etc.) Son palabras, nombres y verbos, que remiten a un mundo conceptual. Parte del proceso analítico es identificar las categorías más generales

de las que esas cosas son un ejemplo como instituciones, actividades laborales, relaciones sociales, respuestas sociales, etc.

También se buscan otras palabras, como adjetivos y adverbios –que son propiedades de esas categorías. Por ejemplo, sobre la amistad nos podemos preguntar sobre la duración, su intensidad, y su importancia para cada reunión. Si esas propiedades o dimensiones surgen de los datos mismos, de los respondientes o de la cabeza del investigador, depende de los objetivos de la investigación.

Es importante tener categorías bastante abstractas junto con otras muy concretas. Las generales ayudan a generar la teoría general.

Consideremos lo que hay implicado en este pasaje de Strauss & Corbin (1990, p.78)

<p>El alivio del dolor es el mayor problema cuando tienes artritis. Unas veces, el dolor es peor que otras, pero cuando es realmente malo, ¡bua! duele tanto que no quieres ni ir a la cama. No quieres hacer nada. Cualquier alivio que consigas con un medicamento es sólo temporal o parcial.</p>
--

TRANSPARENCIA 1

Una cosa que se está discutiendo es el DOLOR. El texto implica que el punto de vista del hablante sobre el dolor es que tiene ciertas propiedades, una de ellas es la INTENSIDAD: varía de poco a mucho. (¿Cuándo es poco y cuándo es mucho?). Cuando duele mucho, hay consecuencias: no querer ir a la cama, no querer hacer cosas (¿Qué cosas no quieres hacer cuándo tienes dolor?). Para solventar este problema, necesitas un ALIVIO PARA EL DOLOR. Un AGENTE DE ALIVIO PARA EL DOLOR son los medicamentos (¿Cuáles son otros miembros de esta categoría?). El alivio del dolor tiene una cierta DURACIÓN (puede ser temporal) y poca EFECTIVIDAD (puede ser parcial).

*El proceso de nombrar o etiquetar cosas, categorías y propiedades se conoce como **codificación**.* La codificación puede darse muy formal y sistemáticamente o bastante informalmente. Por ejemplo, si después de codificar muchos casos, algunas nuevas categorías son inventadas, los teóricos de la 'grounded' no vuelven normalmente atrás a los primeros casos para codificarlos en ésta nueva categoría. Sin embargo, el mantenimiento de un inventario de códigos con sus descripciones (por ejemplo creando un libro de códigos) es útil, junto con indicadores que los contienen. En adición, a medida que los códigos se van desarrollando, es útil escribir memos (memorandos) conocidos como notas de códigos que aclaran, explican, delimitan, contextualizan, discuten, etc. los códigos. Estos memos se convierten en la base para desarrollos posteriores en los informes.

Una posible forma de hacerla

En la investigación cualitativa, la codificación es un modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de los datos. El proceso de codificación incluye la reunión y análisis de todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones. Un modo de codificación:

1. Desarrollar categorías de codificación. Crear una lista de todos los temas, conceptos, interpretaciones, tipologías y proposiciones identificados y producidos durante el análisis inicial.
2. Codificar todo los datos. Codificar todas las notas de campo, las transcripciones, los documentos y otros materiales, escribiendo en el margen la indicación de cada categoría (generalmente un número o letra).
3. Fragmentación. Hay que separar los datos pertenecientes a las diversas categorías de codificación.
4. Ver los datos que han sobrado para ver si encajan en las categorías o hay que crear otras nuevas.
5. Refinar el análisis. Al ver los conjuntos de datos en cada categoría es posible refinar y ajustar las ideas

CODIFICACIÓN AXIAL

La codificación axial es el proceso de relacionar códigos (categorías y propiedades) unos con otros, vía una combinación de pensamiento inductivo y deductivo. Más que una mirada a una clase de relaciones, los teóricos de la 'grounded' enfatizan las relaciones causales y ajustan cosas dentro de un paradigma de relaciones genéricas. El paradigma consiste en los siguientes elementos:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Fenómeno	Esto es lo que en la teoría de esquemas podría ser llamado como esquema o marco.
Condiciones causales	Son los eventos o variables que conducen a la ocurrencia o desarrollo del fenómeno. Es un conjunto de causas y sus propiedades
Contexto	Difícil de distinguir de las condiciones causales. Son las localizaciones específicas (valores) de las variables

	que lo definen. Un conjunto de condiciones que influyen en la acción/estrategia. Los investigadores hacen frecuentemente una curiosa distinción entre variables activas (causas) y variables de contexto. Tiene más que ver con lo que el investigador encuentra interesante que con distinciones de la naturaleza.
Condiciones intervinientes	Similar al contexto
Estrategias de acción	Las acciones determinadas, orientadas a metas que los agentes realizan en respuesta al fenómeno y a las condiciones intervinientes
Consecuencias	Son las consecuencias de la acción estratégica, tanto esperadas como inesperadas.

TRANSPARENCIA 2

En el ejemplo anterior, parece obvio que el *fenómeno de interés* es el DOLOR, las *condiciones causales* son la ARTRITIS, la *acción estratégica* es TOMAR MEDICAMENTOS, y la *consecuencia* es el ALIVIO del DOLOR. Nótese que los teóricos de la 'grounded' no muestran mucho interés por las consecuencias del fenómeno él mismo.

CODIFICACIÓN SELECTIVA

La codificación selectiva es el proceso de elección de una categoría para ser el núcleo, y relacionar todas las demás categorías con la central. La idea esencial es desarrollar una única línea narrativa alrededor de la cual todas las demás cosas están cubiertas.

MEMOS (MEMORANDOS)

Los memos son documentos cortos que uno escribe para sí mismo a medida que uno va analizando un corpus de datos. Antes he presentado una clase de memo, la nota de código. Igualmente importante es la nota teórica. Una nota teórica es cualquier cosa tan pequeña como un post-it, que hace notar cómo algo en el texto o en los códigos que se relaciona con la literatura, o algo de 5 páginas que desarrolla las implicaciones teóricas de algo. La teoría final y el informe son típicamente la integración de algunas memos teóricas. Escribir memos teóricas te lleva a pensar teóricamente sin la presión de trabajar en el 'artículo'.

PROCESO

Strauss y Corbin consideran que prestar atención al proceso es vital. Para ellos se trata de describir y codificar algo que es dinámico – cambiante—en el lugar de investigación.

FINAL

Relativización de los datos. Se trata de interpretar los datos en el contexto en que fueron recogidos. Consideraciones:

1. Datos solicitados y no solicitados
2. Influencia del observador sobre el escenario
3. ¿Quién estaba en el contexto que se analiza?
4. Datos directos o indirectos
5. Fuentes
6. Nuestros propios supuestos

BIBLIOGRAFÍA

Glaser,B. & Strauss,A. (1967) *The discovery of grounded theory*. Chicago: Aldine.

Strauss,A. (1987) *Qualitative analysis for social scientist*. New York: Cambridge University Press.

Strauss,A. & Corbin,J. (1990) *Basics of qualitative research*. London: Sage.