



LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA  
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN  
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS  
DOCTORADO EN CIENCIAS HUMANAS

**SEMINARIO: GENERACIÓN DE TEORÍA  
TEORÍA FUNDAMENTADA**

Facilitadora: *Dra. Alicia Inciarte*

Preparado por:  
*Hernández, José Gregorio*  
*Herrera, Larry*  
*Martínez, Ramón*  
*Páez, José Gregorio*  
*Páez, María Auxiliadora*

Puerto Ordaz, Enero de 2011

## INDICE

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	3
<b>CAPÍTULO I. ORIGEN Y EPISTEME</b>	
1.1.- ORIGEN Y PRINCIPALES PRECURSORES.....	4
1.2.- BASE EPISTEMOLÓGICA.....	5
1.3.- DESARROLLO DE LAS TENDENCIAS: STRAUSS-CORBIN Y GLASER.....	6
1.4.- ESTADO ACTUAL DE LA TRADICIÓN.....	8
<b>CAPÍTULO II. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS</b>	
2.1.- EL MÉTODO DE COMPARACIÓN CONSTANTE.....	10
2.2.- CODIFICACIÓN ABIERTA: PROCEDIMIENTO.....	11
2.3.- CODIFICACIÓN AXIAL: PROCEDIMIENTO.....	14
2.4.- DELIMITACIÓN Y ESCRITURA DE LA TEORÍA.....	16
2.5.- MUESTREO TEÓRICO.....	18
<b>CAPÍTULO III. APLICACIONES DE LA TEORÍA FUNDAMENTADA</b>	
3.1.- APLICACIONES EN EL CAMPO DE LA CIENCIA.....	19
3.2.- APLICACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS COMO APOYO AL ANÁLISIS CUALITATIVO DE DOCUMENTOS.....	22
3.3.- DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA EL ANÁLISIS CUALITATIVO.....	24
3.4.- ANALIZANDO UN DOCUMENTO CON ATLAS.TI (FUNCIONES BÁSICAS).....	29
3.5.- PRÁCTICAS DE ANÁLISIS CUALITATIVO CON ATLAS-TI.....	32
3.6.- ALGUNAS LIMITACIONES DEL SOFTWARE ATLAS.TI.....	36
<b>REFLEXIONES FINALES</b> .....	37
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b> .....	38

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo forma parte del proceso de formación académica del seminario de Generación de Teoría del programa doctoral de la Universidad del Zulia. Tiene como objetivo fundamental describir la metódica de la Teoría Fundamentada para llegar a generar teoría a partir del análisis de una realidad determinada. El presente trabajo está estructurado en tres partes: La primera, atiende al origen, precursores y al estado del arte de la Teoría Fundamentada, la segunda, a la metódica empleada para llegar a generar teoría y la tercera, referente a las aplicaciones en el campo de la ciencia y a las herramientas tecnológicas disponibles para llegar a desarrollarla.

La Teoría Fundamentada es una de las tradiciones de investigación cualitativa, la cual se define como aquella que permite formular una teoría que se encuentra subyacente en la información obtenida en el campo empírico. Emplea técnicas de investigación cualitativa como: la observación, las entrevistas a profundidad, la implementación de memos, entre otras.

# CAPÍTULO I

## ORIGEN Y EPISTEME

### 1.1.- ORIGEN Y PRINCIPALES PRECURSORES

La Teoría Fundamentada 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. Ellos a partir de una investigación de personas que esperaban la muerte en los centros hospitalarios del estado de California, llegaron a formular la teoría básica que les permitiera a los noveles investigadores cualitativos apoyarse y sustentar las investigaciones en el ámbito cualitativo.

Uno de los creadores de la Teoría Fundamentada, Barney Glaser, es un sociólogo norteamericano, nacido en la ciudad de San Francisco, estado de California y formado en la Universidad de Stanford, donde obtuvo su licenciatura en el año de 1952, posteriormente, curso estudios en la Universidad de Paris y en la prestigiosa universidad alemana de Friburgo. Autor de numerosos trabajos de investigación en el campo social y co-autor de la Teoría Fundamentada junto a Anselm Strauss. En el año de 1961 recibe su doctorado en la Universidad de Columbia, siendo uno de sus profesores más influyente Paul Lazarsfeld y Robert Merton, de quienes obtuvo inspiración para sus trabajos e ideas futuras. Posteriormente, trabaja con Anselm Strauss y presentan en el año 1967 el libro *El descubrimiento de la Teoría Fundamentada*, el cual ha sido considerado como el precursor teórico de la tradición cualitativa que lleva su nombre.

Anselm Strauss es el otro co-autor de la Teoría Fundamentada junto a Barney Glaser. Nace en la Ciudad de Nueva York en el seno de una familia de inmigrantes alemanes. Obtiene la licenciatura de Sociólogo en la Universidad de Virginia y, posteriormente, el doctorado en la Universidad de Chicago, donde fue alumno de Herbert Blumer, de quien adquiere conocimientos sobre el Interaccionismo Simbólico. Posteriormente, junto a Alfred Lindesmith (1949), publican un libro muy

exitoso sobre la Psicología Social. En 1960 se traslada a California donde funda el departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la escuela de enfermería de la Universidad de California. En ese contexto trabaja junto a Glaser en lo que posteriormente se conocería como la Teoría Fundamentada.

## **1.2.- BASE EPISTEMOLÓGICA**

La base epistemológica de la Teoría Fundamentada está en el Interaccionismo Simbólico de Blumer y en el pragmatismo de la escuela de Chicago, especialmente en las ideas de George Mead y John Dewey. El interaccionismo simbólico “es una corriente del pensamiento que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación”, situado en el paradigma de la transmisión de la información: emisor-mensaje-receptor, donde se considera a la comunicación como un hecho instrumental. Herbert Blumer define al interaccionismo simbólico como el proceso según el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Según esas ideas expresadas por Blumer, los seres humanos mediante las interacciones simbólicas, adquieren información e ideas, mediante las cuales logran entender sus propias experiencias y las de los demás, comparte con esas interacciones, sentimientos que les permiten llegar a conocer a sus semejantes.

El origen del interaccionismo simbólico se encuentra en la escuela de Chicago en la década de los años 1920, en el contexto de la aparición de la opinión pública moderna, según la cual, la comunicación era un hecho social significativo. Tiene su antecedente en el contexto de los cambios sociales en la sociedad norteamericana del siglo XX, en las ideas de George Mead quien se ubican dentro de la corriente filosófica del pragmatismo y de la psicología social, es un teórico del conductismo social el cual dio paso posteriormente al interaccionismo simbólico a través de la ciencia de la comunicación. Mead destaca el “yo” y la “mente” dentro del orden social y del simbolismo lingüístico que usan las personas para comunicarse. Por su parte, John Dewey es también un filósofo pragmático, influenciado a su vez por las ideas de Hegel, aspiraba a la unificación del pensamiento y de la acción, así como de

la teoría y la práctica. Para Dewey los conceptos, a través de los cuales se formulan las creencias humanas son construcciones provisionales y lo que verdaderamente es relevante en las personas son la reconstrucción de sus prácticas morales, sociales y la de sus creencias.

### **1.3.- DESARROLLO DE LAS TENDENCIAS: STRAUSS-CORBIN Y GLASER**

La Teoría Fundamentada original creada por Glaser y Strauss en 1967, a partir de su trabajo acerca de la conciencia de morir en las instituciones de salud del estado de California en los Estados Unidos de Norteamérica, tenía como propósito generar una teoría que explicara las relaciones subyacentes en una realidad determinada. Es así, como mediante la codificación, el muestreo teórico y las comparaciones constante, entre la información obtenida se logra alcanzar la saturación en la data. La teoría emerge como aquella que permite explicar las relaciones que existen entre las categorías de la realidad observada.

La tendencia Strauss-Corbin de la Teoría Fundamentada aparece en el año 1990, siendo más didáctica que la original y, en la cual, se explican con detalle la metodología a seguir mediante esta tradición cualitativa para llegar alcanzar el desarrollo de una teoría emergente a partir de la data. Originalmente, las ideas propuestas por Glaser y Strauss, no explicaban cómo la Teoría Fundamentada se debía desarrollar durante el curso de una investigación. No fue, sino hasta la propuesta de Strauss y Corbin que esta tradición cualitativa se mostro en su versión más metódica.

La diferencia fundamental entre las tendencias de Glaser y Strauss-Corbin radica en el hecho de que el primero subraya la inducción y la creatividad del investigador dentro del marco del desarrollo de las etapas de la investigación. Glaser en oposición a Strauss considera que lo importante es la habilidad del investigador para descubrir lo que la data le va aportando y proponer hipótesis a partir de las informaciones que ella le suministran. Por su parte, Strauss y Corbin confían más en

la técnica que le permita al investigador, no importando tanto cuanta destreza posea, alcanzar la teoría buscada.

La estructura de la Teoría Fundamentada se inicia con la obtención de notas las cuales se denominan “memos”. Estos pueden ser productos de observaciones del investigador o de las interpretaciones de la realidad observada. También pueden ser productos de entrevistas realizadas a los informantes. Luego comienza el proceso de codificación de la información mediante el establecimiento de categorías procedentes de la data. Se continúa mediante la comparación constante entre las categorías hasta alcanzar la saturación de las mismas. En este punto ya no hay información nueva que codificar y se determina cual es la categoría central de la investigación. Se procede, entonces, a generar las teorías sustantivas que expliquen las relaciones entre las categorías. Finalmente, luego de un proceso de validación y confrontación de las teorías sustantivas se da lugar a una teoría formal de lo estudiado.

Para generar una teoría científica, la Teoría Fundamentada se propone construir conceptos que se deriven de la información emanadas de las personas que viven las experiencias que se investigan, así, la conceptualización llega a ser una perspectiva abstracta y simplificada del conocimiento que ellos tienen del mundo y que por cualquier razón se quiere representar. Los conceptos son expresados en términos de relaciones verbales, las cuales no son necesariamente jerárquicas. Conceptualizar permite establecer categorías, éstas son cualquier noción que sirvan como soporte para la investigación o para la expresión lingüística en un área determinada de conocimiento.

La expresión filosófica de la conceptualización proviene del realismo, por consideraciones y como determinaciones de la realidad, así son útiles para investigar y comprender la realidad misma. Los informantes son quienes viven la experiencia estudiada, ellos tienen su propia visión y perspectiva de lo vivido y de acuerdo a como ellos conciben la realidad analizada van proporcionando las categorías de la investigación. Mediante las comparaciones constantes entre ellas, se va estableciendo el patrón existente y así emerge una teoría que explica la realidad considerada.

#### **1.4.- ESTADO ACTUAL DE LA TRADICIÓN**

Existen actualmente cuatro tendencias de la Teoría Fundamentada. Dicha teoría fue creada por Glaser y Strauss en el año 1967 y la misma dio origen a dos tendencias conocidas como Teoría Fundamentada según Glaser y La Teoría Fundamentada según Strauss y Corbin, las cuales hemos descrito brevemente en párrafos anteriores. Posteriormente, en el año 2000, Kathy Charmaz presenta la tendencia Teoría Fundamentada Constructivista, según la cual se retoman las ideas originales de la propuesta Glaser-Strauss y se les incorporan las explicaciones de los sentimientos de los individuos a medida que experimentan un fenómeno o proceso, y las creencias y valores del investigador, además, se evitan emplear categorías predeterminadas.

Finalmente, en el año 2005, Adele Clarke presenta la tendencia conocida como la Teoría Fundamentada en el Posmodernismo y retoma el concepto de mundos/arenas/discursos ecológicos y propone tres mapas que hacen énfasis en las diferencias más que en las concordancias (lo que sí hace la teoría fundamentada original): estos son: mapas circunstanciales, mapas de mundos/arenas sociales y mapas posicionales. Además, esta tendencia sigue las huellas de Michel Foucault para analizar variaciones, diferencias y silencios en la información, de manera condicional y compleja.

Las cuatro tendencias de la teoría fundamentada se encuentran actualmente vigentes, sin embargo, la tendencia Strauss-Corbin es la más seguida por la mayoría de los investigadores sociales, especialmente en la región Latino Americana. La fortaleza de la tendencia Strauss-Corbin radica en la manera de cómo ellos muestran la manera de desarrollarla durante el curso de una investigación. Puede decirse, no obstante, que las cuatro tendencias son en esencia la misma, lo aspectos que las hacen diferentes, más que diferencias en sí, son distintos enfoques de abordar la realidad estudiada. No obstante, quien se acerca por primera vez a la Teoría Fundamentada, es recomendable hacerlo a través de la tendencia Strauss-Corbin, ya que es la más fácil de comprender y a partir de ella pudiera tomar el camino señalado por las otras.

Los aspectos básicos que se deben seguir para generar una teoría son los sugeridos por Anselm Strauss y los cuales son tres: La codificación y categorización de la información, el muestreo teórico y, finalmente, la comparación constante entre las categorías. Según Strauss si se cuenta con estos tres aspectos se tiene la Teoría Fundamentada. Sin embargo, la saturación teórica es de suma importancia ya que indica cuando se debe detener la investigación para proceder a formular las teorías sustantivas que expliquen las relaciones entre la data. Es de mucha importancia entender que no puede llegarse a formular una teoría formal en la investigación sin previamente establecer, al menos, una teoría sustantiva para la misma.

Quienes critican la teoría fundamentada como tradición de investigación cualitativa, lo hacen por su antecedente cuantitativo, al provenir unos de sus creadores (Barney Glaser) del ámbito positivista. Otros manifiestan que ella más que una tradición es una metodología de análisis, ya que es empleada por otras tradiciones cualitativas para realizar el estudio de la data. Sin embargo, es de considerar que la Teoría Fundamentada, es en esencia una tradición cualitativa para realizar investigaciones sociales, teniendo como fortaleza el hecho de sustentarse en la realidad observada y registrada, precisamente, si prestamos atención al momento histórico de su postulación, la investigación cualitativa no contaba con la aceptación de la comunidad científica positivista dominante ,y precisamente, con el advenimiento de ella es que se le otorga a las investigaciones sociales, no positivistas, la oportunidad de ser validadas en el contexto científico de la época.

## **CAPÍTULO II**

### **ORIENTACIONES METODOLÓGICAS**

Como se afirmó en líneas anteriores, la teoría fundamentada es una estrategia metodológica que tiene como propósito, final generar o descubrir una teoría. Su objetivo es la construcción de un esquema de análisis con altos niveles de abstracción sobre un fenómeno social específico (Sandín 2003). Ella es considerada uno de los sustentos con mayor peso en los procesos de la investigación cualitativa. Los procedimientos, herramientas y la metodología de forma general, se centran en la idea que se tiene acerca del estatus que poseen como seres humanos los sujetos-actores estudiados. En este sentido, los actores son "... portadores de perspectivas e interpretaciones de sí mismos y sus acciones sociales, y al investigador le corresponde a aprender todo lo que pueda acerca de aquéllas..." (Galeano 2004:166), tan importantes son estas interpretaciones, que ellas deben ser incorporadas en la teoría generada.

Los procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada propuesta por Glaser y Straus (1967), se centran en el método de la comparación constante y el muestreo teórico, estos procedimientos se conforman como las contribuciones metodológicas básicas de esta teoría, en el desarrollo de los procesos de investigación social.

#### **2.1.- EL MÉTODO DE COMPARACIÓN CONSTANTE**

Este método propone realizar simultáneamente procesos de codificación y análisis, con el propósito de ir generando la teoría de forma sistemática, por medio de la utilización de la codificación explícita y de procedimientos analíticos. Se trata entonces de ir paralelamente combinando en el análisis de los datos cualitativos, conceptos, categorías, propiedades, hipótesis e hipótesis interrelacionadas, teniendo presente la posibilidad del surgimiento de nuevas categorías con sus propiedades, las cuales deben ser incorporadas en el proceso de análisis. Una ventaja de este método

es el hecho de que facilita al investigador la generación de teoría con características de: "... integrada, consistente, plausible y cercana a los datos". (Kornblit 2004:50).

La aplicación de este método no sólo abre la posibilidad para generar una teoría que esté en línea directa de correspondencia con los datos, sino que además, permite al investigador examinar una gran variedad de datos. En otras palabras, cada uno de los incidentes debe ser comparado con otro o comparado con las propiedades de una categoría. De forma general, Glaser y Straus (1967), establecieron cuatro etapas en todo este proceso, ellas son: 1) comparar incidentes aplicables a cada categoría; 2) integrar categorías y sus propiedades; 3) delimitar la teoría y 4) escribir la teoría. Siendo así, la generación de teoría se convierte en un proceso creciente en espiral tal y como lo afirma Galeano (2004): "... cada fase o momento se transforma posteriormente en la siguiente, las fases previas siguen operando en forma simultánea a lo largo del análisis, y cada una provee un desarrollo continuo para la fase sucesiva hasta que el análisis finalice." (p.166).

## **2.2.- CODIFICACIÓN ABIERTA: PROCEDIMIENTO**

Resulta importante comprender cómo es el proceso analítico que se desarrolla en cada fase de un momento. Es necesario comprender la lógica subyacente en el proceso de análisis, de tal manera que el uso de técnicas y procedimientos no resulten una tarea artificial o mecánica. Al alcanzar la comprensión sobre la lógica del proceso de análisis, el investigador sabrá cuándo, dónde y cómo podrían ser empleadas las técnicas y procedimientos de análisis.

La codificación abierta inicia con la identificación de los conceptos, éstos denotan a los fenómenos y una vez que el investigador los observa y estudia, comienza a examinarlos de forma comparativa y a formular preguntas sobre dichos conceptos. Descubrir y nombrar los conceptos es un proceso que se alcanza utilizando la codificación abierta. De forma general, la codificación abierta:

...descompone los datos en parte discretas, se examinan minuciosamente y se comparan en busca de similitudes y diferencias. Los acontecimientos, sucesos, objetos y acciones o interacciones que se consideren conceptualmente similares en su naturaleza o relacionados en el significado se agrupan bajo conceptos más abstractos, denominados categorías. (Strauss y Corbin 1990:112).

En el proceso señalado, el primer paso es el desarrollo de la conceptualización. En este sentido el “concepto” será entendido como un fenómeno al que se le puede asignar una etiqueta o código. Es una representación abstracta de un conocimiento, objeto o acción-interacción que un investigador identifica como significativo en los datos. Los fenómenos o conceptos permiten agrupar acontecimientos, sucesos u objetos que poseen características similares bajo un rótulo que los clasifica por aspectos comunes.

El proceso de conceptualización conlleva al de clasificación y en este sentido, una cosa denominada (concepto-fenómeno), es algo que puede:

... localizarse, colarse en una clase de objetos similares o clasificarse. Cualquier cosa que esté ubicada en una clasificación dada tiene una o más propiedades (características) reconocibles (definidas, en realidad) tales como tamaño, forma, contornos, masas, etc. (Strauss y Corbin 1990:113).

Es importante señalar que los objetos, acontecimientos, actos y acciones-interacciones que resulten del proceso de clasificación, poseen atributos y la manera como el investigador los defina, interprete o le asigne un significado, influirá en las diversas maneras para clasificarlos. Identificado los conceptos se procede a establecer las categorías, éstas son conceptos que se desprende de los datos y de igual forma, representan fenómenos. En la medida que los conceptos comienzan a acumularse, el investigador tiene que dar inicio al proceso de clasificación o categorización bajo

términos explicativos más abstractos, es decir, en categorías. Muy probablemente a partir de las categorías surgirán subcategorías, éstas últimas dan mayor especificidad a la categoría, ya que ellas utilizan información tales como: cuándo, dónde, por qué, y cómo es probable que ocurra un fenómeno.

La codificación abierta, puede ser realizada en diferentes áreas, una de ellas es el "análisis línea por línea". Esta variante de la codificación implica un estudio detallado y minucioso de los datos, frase por frase y a veces palabra por palabra. Esta variación de la codificación abierta exige mayor cantidad de tiempo y tiende a demorar más el proceso, sin embargo, es uno de los procedimientos más productivos de seguir. El análisis línea por línea cobra vital importancia al inicio de una investigación, ya que le facilita al investigador generar categorías con cierta rapidez y utilizar un muestreo adicional para desarrollarlas.

Otra forma de codificación abierta, es el de realizarla analizando una " oración o párrafo". Al realizar este análisis el investigador puede formularse la siguiente pregunta: ¿Cuál es la idea principal que tiene este párrafo u oración? Posteriormente se le debe asignar "nombre" y realizar un análisis más detallado de dicho concepto.

Un tercer camino en las variantes de la codificación abierta, es "examinar el documento entero" y formularse preguntas como las siguientes: ¿Qué está sucediendo aquí? o ¿Qué hace y dice que el documento sea igual o diferente de los documentos anteriores que codifiqué? Una vez que el analista responde estas interrogantes, puede volver al inicio y desarrollar códigos más específicos para estas similitudes y diferencias.

Por otra parte, si el investigador se encuentra en el proceso de identificar y nombrar conceptos o categorías, podría emplear el uso de memorandos o memos, en los cuales se anotarían los conceptos que van emergiendo durante el análisis y se van colocando en los márgenes o en tarjetas visionarias.

### **2.3.- CODIFICACIÓN AXIAL: PROCEDIMIENTO**

Otra modalidad de codificación es la denominada: codificación axial. Esta permite:

"...condensar todos los códigos descriptivos, asegurando que los conceptos permanezcan inmodificables- a menos que resulten irrelevantes para el análisis y la interpretación de nuevos datos que se incorporen al proceso de investigación mediante el muestreo teórico-. Las bases de la codificación se revisan continuamente para asegurar su validez y confiabilidad". (Galeano 2004:172).

En este orden de ideas, el propósito de la codificación axial es el de identificar las posibles relaciones entre las dimensiones de las propiedades de las categorías. La integración de las categorías y propiedades, se concibe como un proceso de organización o de articulación caracterizado por el desarrollo creciente de los elementos que conforman la teoría. Una teoría está estructurada por diferentes elementos básicos, ellos son: las categorías, las propiedades de las categorías y las hipótesis. Estos elementos pueden ser observados tanto en una teoría sustantiva, como en una formal.

Las gráficas representan las relaciones o interrelaciones entre diferentes categorías y pueden ser diagramadas utilizando mapas conceptuales o la construcción de tipologías, de tal manera que estos diagramas ilustren las relaciones que se establecen entre varios conceptos, o incluso su proceso de movilidad observados a través de las diferentes etapas de la investigación.

Este proceso de integración de categorías y sus propiedades necesariamente pasa por un elemento de la teoría: las hipótesis. Éstas son definidas como: "...respuestas provisionales acerca de las relaciones entre categorías conceptuales". (Galeano 2004:173). Es necesario resaltar que los procesos constantes de comparación tanto de diferencias como de similitudes entre grupos, contextos y situaciones, va a generar múltiples relaciones que pueden ser verificadas durante la investigación y aunque al inicio pudiese tenerse la sensación de falta de conexión

entre las hipótesis, éstas se irán conectando en la medida en que emergen más categorías y propiedades, tal y como la firma Glaser y Strauss 1967, citado en Galeano 2004: "Al principio nuestras hipótesis pueden parecer inconexas, pero conforme emergen las categorías y propiedades, se desarrollan en abstracción, y comienzan a conectarse, la acumulación de interrelaciones forman un armazón teórico central integrado: el núcleo de la teoría emergente" (p.174).

La codificación axial procura ejecutar un profundo análisis sobre una categoría y descubrir las interacciones y relaciones entre ella y otras categorías o subcategorías y propiedades. Posteriormente, se da inicio a un proceso de "codificación selectiva", ésta tiene el propósito de codificar de forma sistemática y concertadamente la categoría central, es decir, su propósito de acción es el de integrar la teoría y lograr que con la menor utilización (en cuanto a cantidad) de categoría y conceptos se puede explicar y comprender el fenómeno con la mejor exactitud, a esto se le conoce con el nombre de "parsimonia". En este contexto de ideas, se refiere integración como: "... la organización o articulación siempre creciente de los componentes de la teoría". (Strauss 1994, citado en Kornblit 2004:53). Una vez que son superados los momentos iniciales de la codificación, el proceso va haciéndose cada vez más complejo y va en orden creciente, las unidades que son objeto de comparación constante, se transforman y evolucionan pasando de la comparación entre los incidentes a la comparación de incidentes con propiedades de una categoría. De acuerdo a lo señalado, la teoría va desarrollándose conforme al proceso de comparación constante entre categorías diferentes y sus propiedades. Es aconsejable que los datos sean obtenidos mediante un muestreo teórico, y si esto es así, es factible que la integración de la teoría surja por sí misma. (Glaser y Strauss 1967).

Como se ha podido observar, en la teoría fundamentada existen tres tipos de codificación: codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva; las dos primeras prevalecen en los inicios de la investigación, mientras que la última es utilizada en las fases finales del proceso investigativo.

La tarea de análisis para integrar las categorías y sus propiedades, prosigue en las fases siguientes que llevan por nombre: delimitación y escritura de la teoría.

## **2.4.- DELIMITACIÓN Y ESCRITURA DE LA TEORÍA**

Durante el proceso de generación de teoría el método de comparación constante, puede convertirse en una actividad agobiante, en el sentido de que se pueda caer en una situación de comparación infinita. Por lo tanto, es necesario delimitar la teoría y para ello, se debe por un lado, “solidificar la teoría”; esto significa que progresivamente las modificaciones van siendo menores cada vez que el investigador-analista, compara el siguiente incidente de una categoría con sus propiedades. De igual manera, estas modificaciones buscan seleccionar las propiedades relevantes y eliminar aquellas que no lo son. Por otra parte, la delimitación de la teoría tiene como propósito, reducir la lista original de categorías de codificación, esto significa la realización de una selección cada vez más selectiva y focalizada de los incidentes que serán codificados.

Delimitar la teoría implica vincular: a) operaciones de análisis de codificación abierta y desarrollo de categorías conceptuales -codificación axial y registro de notas anecdóticas- durante las fases iniciales de la investigación, con b) operaciones analíticas de integración y de limitación teórica para las fases siguientes. De esta forma:

Una vez identificados los conceptos que muestran alguna conexión se revisa la literatura sobre el tema para ayudar a generar otras preguntas y problemas de investigación. Es un proceso cíclico y continuo en el cual algunos conceptos aparecen como más prominentes que otros. Las conexiones entre las categorías comienzan a aflorar con ciertos patrones y nexos que se identifican. Algunas propiedades básicas se inicia con la definición de lo que ellas mismas como ciertas diferencias entre incidentes que crean límites y relaciones entre las categorías que se ha clarificado". (Sandoval 1997 citado en Galeano 2004:174).

Por su parte en la escritura de la teoría (sea ésta sustantiva o formal), el investigador-analista cuenta con varios recursos como la información codificada, memos y una teoría; las interpretaciones o reflexiones que posee el investigador en sus notas o memos, le suministran el contenido que subyace en las categorías, convirtiéndose éstos en los temas principales de la teoría generada y escrita en artículos o libros. Escribir la teoría implica: "... cotejar las anotaciones en cada categoría. Se puede volver a los datos codificados cuando es necesario validar un punto sugestivo, precisar datos entre hipótesis o resquicios en la teoría y proveer ilustraciones". (Kornblit 2004:54).

## **2.5.- MUESTREO TEÓRICO**

El segundo procedimiento para desarrollar la teoría fundamentada propuesta por Glaser y Straus (1967), es el denominado "muestreo teórico", éste consiste en realizar de forma simultánea el análisis y la recolección de datos, lo cual permitirá al investigador ampliar la muestra cuando se necesite más información. En la medida que sean reconocidos los conceptos medulares, se requerirá de más datos procedentes de nuevos sujetos y/o contextos de estudio, permitiendo decidir qué datos podrán ser seleccionados próximamente y en dónde podrían ser encontrados, permitiendo así la generación de teoría (Galeano 2004). En otras palabras Glaser Strauss (1967) lo define como:

... recolección de datos guiada por los conceptos derivados de la teoría que se está construyendo y basada en el concepto de *hacer comparaciones*, cuyo propósito es acudir a lugares, personas o acontecimientos que maximicen las oportunidades de descubrir variaciones entre los conceptos y que hagan más densas las categorías en términos de sus propiedades y dimensiones. (p.221).

El muestreo teórico debe realizarse de forma minuciosa y evitar que sea el azar el principio que oriente esta actividad, de lo contrario el investigador sería llevado por caminos improductivos y que además lo distanciaran del enfoque del estudio. Se hace necesario resaltar, que no se trata de asumir de forma inflexible un procedimiento ya que éste podría dificultar los procesos de análisis y limitar la creatividad del investigador. El desarrollo del muestreo y el análisis deben ocurrir de manera secuencial, pero es el análisis el que orienta la recolección de datos. Descuidar el criterio señalado, podría implicar que las categorías se desarrollan de forma dispareja, es decir, unas categorías se desarrollan con mayor profundidad en comparación con otras y esto trae como consecuencia, mayor trabajo al final de investigación, por cuanto el analista debe completar las categorías que han sido mal desarrolladas o incompletamente desarrolladas.

En las investigaciones que se orientan a la generación de teoría, el investigador permanentemente debe valorar la cantidad de casos y grupos que deben ser incluidos en el proceso de muestreo de cada punto teórico. El criterio que permite saber cuándo detener el proceso de muestreo, se denomina "saturación teórica". Ello significa que no se encontrará informaciones adicionales en el desarrollo de las propiedades de la categoría, siendo así, el investigador-analista debe ir en busca de nuevos grupos para conseguir más datos sobre otras categorías, con el propósito de alcanzar la saturación de éstas.

## **CAPÍTULO III**

### **APLICACIONES DE LA TEORÍA FUNDAMENTADA**

#### **3.1.- APLICACIONES EN EL CAMPO DE LA CIENCIA**

En este apartado no se pretende mencionar todos los trabajos realizados desde la aplicación de la Teoría Fundamental, sino recorrer las diferentes áreas donde se ha utilizado y ejemplificar de una manera muy resumida y puntual algunos casos, destacando su amplia utilidad en los procesos de investigación de la conducta humana y sus interacciones.

Los primeros trabajos donde se aplicó la Teoría Fundamental están enmarcados en el área de la Salud, precisamente de la mano de sus fundadores: Anselm Strauss y Barney Glaser (1967). Ambos trabajaban en la Escuela de Enfermería de la Universidad de California en San Francisco, cuando abordaron los estudios de la muerte en los hospitales desde el lente de la Sociología Médica. Los pacientes con enfermedades en estado terminal fue el centro de partida de sus investigaciones, las cuales le dieron forma y luz propia a esta tradición cualitativa.

Para nombrar importantes estudios en el área de Ciencias Sociales y Medicina, destaca el de Charmaz (1990), alumna de Strauss e investigadora por más de dos décadas de las enfermedades crónicas, con su obra: *“Discovering chronic illness: using grounded theory”*, donde estudia el sufrimiento de los pacientes que perciben pérdidas en sí mismo (deterioro paulatino de capacidades senso-motoras y de su aspecto personal) causando la reducción de sus identidades personales (Benjumea, 2006).

Un ejemplo más reciente es la producción de Jones, Manzelli y Pecheny (2004): *Grounded Theory: Una aplicación de la Teoría Fundamental a la Salud*, donde los autores estudian la vida cotidiana y la gestión de la enfermedad en personas con VIH/SIDA y Hepatitis C.

Sin embargo, y con el transcurrir de las décadas, no sólo la Medicina, La Psicología, La Sociología y La Enfermería se han beneficiado directamente por esta

aproximación metódica. Se observan estudios en la Economía de las Empresas, como por ejemplo: *Aplicación de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) al Estudio del Proceso de Creación de Empresas*, donde Cuñat (2007) recopila los pasos metodológicos de la Tradición y los asocia con los procesos empresariales/administrativos.

En el área educativa la Teoría Fundamentada también ha sido ampliamente utilizada. Uno de los trabajos que destaca por su visibilidad y su reciente publicación es el realizado por Quilaqueo y San Martín (2008) titulado: *Categorización de saberes educativos Mapuche mediante la Teoría Fundamentada*, donde los autores construyen categorías conceptuales que contienen los principales saberes y conocimientos culturales en relación con la formación de niños y adolescentes en el grupo indígena Mapuche. Otro estudio de resaltar es: *Una aproximación a las prácticas de enseñanza de la lectura y la en una escuela colombiana en 1940*, de Ruiz y Mora (2009), en el cual las autoras hacen énfasis en las relaciones de los componentes didácticos en la escuela colombiana de la época.

En el campo del Turismo, la Teoría Fundamentada también ha sido utilizada. Destaca el trabajo de Caro, Castellanos y Velázquez (2006): *Agentes sociales, turismo y espacios urbanos: Una aplicación de la Teoría Fundamentada en investigaciones de turismo*, en el cual se construye y explica un modelo de relación entre los residentes de la población de Santiponce (Sevilla) y el turismo desarrollado en la zona.

Con el transcurrir del tiempo y a medida de que la Teoría Fundamentada adquiere popularidad y demuestra sistematicidad, algunos investigadores cualitativos de diversas tradiciones la han adoptado también como metódica o técnica para analizar información. Este fenómeno, aunque criticado por algunos estudiosos por la exclusividad onto-epistemológica que diferencia radicalmente cada tradición cualitativa, es cada vez más frecuente y sus resultados son visibles. Uno de ellos, es el trabajo referenciado anteriormente de Ruiz y Mora (2009), donde las autoras lo catalogan como un Estudio de Caso y se aplica Teoría Fundamentada, Análisis de

Contenidos y Análisis del Discurso para el procesamiento de los datos. Los trabajos de Wilson y Hutchinson (1991) combinaron magistralmente la hermenéutica heideggeriana y la Teoría Fundamentada, logrando explicar la realidad social y el significado intrapsíquico más profundo de los fenómenos. Así mismo, Beck (1992, 1993) usó la Teoría Fundamentada y la Fenomenología en un solo conjunto de datos (Morse y Bottorff, 2003).

Otro aspecto interesante de mencionar acá es el relativo a ¿quiénes usan La Teoría Fundamentada? Cuando esta Tradición daba sus primeros pasos la respuesta era obvia: Los Sociólogos. No obstante, y al mostrar sus cualidades a través de los años, muchos profesionales de otras ramas del saber también comenzaron a usarla: Historiadores, Antropólogos, Abogados y hasta los Ingenieros. Un caso cercano es el estudio de corte institucional/organizacional realizado por Páez (2010): *La Investigación universitaria y la Formación del Profesorado Latinoamericano*, donde el autor devela las relaciones entre la función investigativa del Profesor Universitario y su formación profesional. Otro estudio del mismo autor en coautoría con Herrera (2011) usan la Teoría Fundamentada en: *La Gobernabilidad en la Universidad de Oriente*, donde develan importantes implicaciones en el entorno institucional.

La siguiente figura muestra una sinopsis de lo abordado en este apartado.

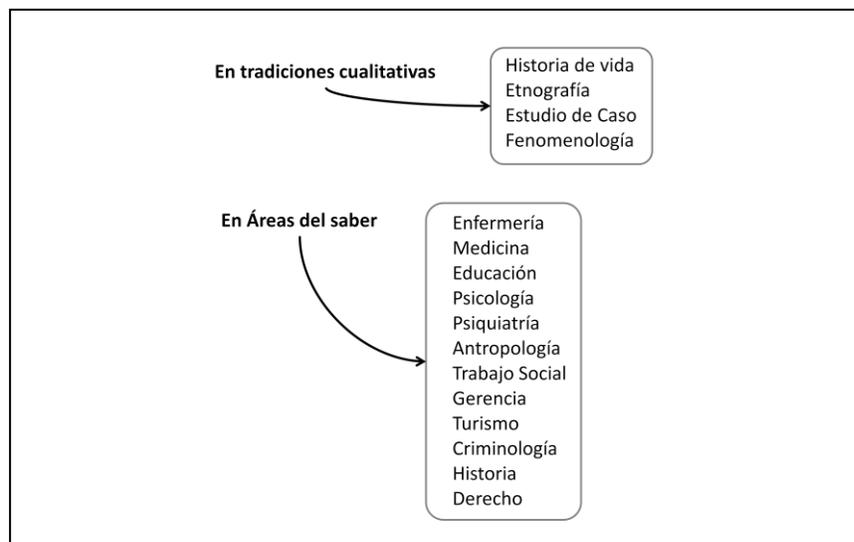


Figura 1. Aplicaciones de la Teoría Fundamentada (Fuente: Elaboración propia)

### **3.2.- APLICACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS COMO APOYO AL ANÁLISIS CUALITATIVO DE DOCUMENTOS.**

La utilización de ordenadores en la vida cotidiana se basa en la ejecución, automática o no, de actividades más rápidas, de mejor calidad y en mayor cantidad que nosotros mismos, si compitiéramos de manera manual. Pero cuidado; en el análisis cualitativo este apoyo casi “obligatorio” en otros campos cambia intempestivamente ese matiz de “hacer por nosotros” por “ayudar a organizarnos”.

En el área matemática, el computador hace operaciones por nosotros pero en investigación cualitativa este recurso nos apoya en la sistematización, recuperación y organización general del trabajo: el análisis lo debe hacer el investigador. Quien incursione en el uso de herramientas informáticas pensando que todas las tareas de análisis estarán resueltas se encuentra en un espiral de fantasía. Es por ello que, de acuerdo a Valles (2001), el usuario de la tecnología del software debe poseer algunas cualidades que, aunque básicas, no son comunes en todos los investigadores:

- La capacidad analítica del investigador dependerá de su formación teórica y metodológica.
- El investigador debe manejar todo tipo de documentos; textuales, estadísticas, entrevistas, material diverso de observación y participación. Este investigador es llamado “ambidiestro” porque maneja con propiedad información cuantitativa y cualitativa.

Sin embargo, en el trabajo cualitativo el uso de programas informáticos proporciona múltiples ventajas. Valles (2001) destaca algunas de ellas:

- **Ahorro de tiempo.** Es una de las ventajas que cobra mayor fuerza particularmente cuando se manejan grandes cantidades de información. Es importante resaltar acá que el investigador cualitativista que no maneja programas informáticos podría diseñar su investigación sin una perspectiva temporal real de ejecución y con escasa combinación de técnicas.

- **Exploración y codificación, intuitivas y sistemáticas.** Se refiere a la facilidad de analizar distintos formatos de información; audio, texto, fotos, de una manera directa, así como también la comodidad de incorporar memos a lo largo de todo el proceso de codificación y recuperación. Las ventajas de este apartado suponen un apoyo importante en la fase conceptual y teórica, ya que hacen posible la formulación de hipótesis.
- **Inclusividad e Hipertextualidad.** La oportunidad de relacionar fragmentos de texto con códigos, crear citas con párrafos completos y construir conceptualizaciones en el mismo entorno del documento concibe la inclusividad de todo lo explorado. A esto se le añade la ventaja de relacionar varios documentos; de distintos formatos, conservando su contexto, lo que permite la permanente revisión de “rumbo”.
- **Intersubjetividad.** Se refiere a las ventajas que brindan los programas informáticos en la intersubjetividad interna y externa del análisis. La intersubjetividad interna puede ser una auditoría del análisis que suele ser realizada por los miembros de un mismo equipo de investigación. La intersubjetividad externa puede ser una auditoría externa del análisis por parte de otros investigadores. La réplica de un análisis por investigadores independientes también le otorga credibilidad a los hallazgos. Todas estas revisiones, así como la oportunidad de trabajar en equipo de manera remota (integrantes con diferente ubicación geográfica) es posible gracias a la organización de los análisis en unidades hermenéuticas que contienen diferentes documentos; de distintos formatos.
- **Modelización y visualización analíticas.** Una técnica de análisis que ocupa un lugar significativo en el desarrollo de la Teoría Fundamentada es la denominada “Diagramas Integradores” (Strauss, 1987; Strauss y Corbin, 1990). Esta técnica facilita la codificación

inicial-abierta, axial, selectiva y la comparación constante, ya que traslada lo textual a diagramas donde el analista puede observar y asignar de manera más clara, las relaciones conceptuales desde lo más sustantivo a lo más abstracto.

La siguiente figura resume lo tratado en este punto.

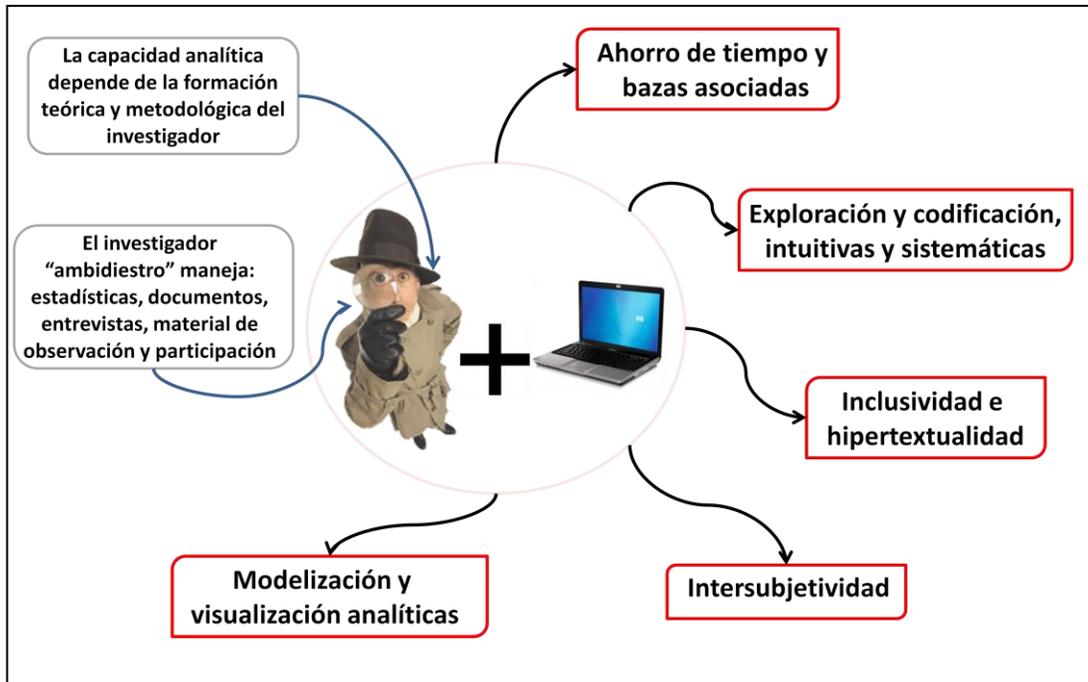


Figura 2. Ventajas y Desafíos de la aplicación de programas informáticos como apoyo al análisis cualitativo de documentos (Fuente: Elaboración propia)

### 3.3.- DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA EL ANÁLISIS CUALITATIVO.

El Uso de programas informáticos en el análisis cualitativo se ha ido extendiendo a nivel mundial desde la aparición del Programa ATLAS (1989-1992) en Berlín. La comunidad de habla hispana ha aprovechado este desarrollo tecnológico, usando diferentes software, dependiendo de la evolución de la investigación

cualitativa por cada país y del uso de la Teoría Fundamentada en las diferentes regiones.

De acuerdo a Cisneros (2003), y con respecto a las investigaciones y proyectos actualmente visibles, los programas informáticos de mayor uso son; en España: Atlas.ti, HyperResarch, Acac, Aquad, Nudist. En México: Atlas.ti, Ethnograph, Textbase Alpha, Anthropac. En Argentina: Nudist. En Perú, Chile, Colombia, Venezuela y Centroamérica: Atlas.ti, Nvivo.

A continuación se describirán algunos software, haciendo énfasis en el Atlas-ti, por ser el programa de mayor extensión y uso en la actualidad.

### 3.3.1.- MAXQDA

La primera versión de este programa se creó en 1989. Su lema es “MAXQDA-El arte de análisis de texto”. Aunque incluye su manejo, este programa no está enfocado específicamente al análisis de video, de audio, ni de imágenes, sólo de texto, de allí que sus prestaciones y desarrollos en cuanto a formatos distintos al de texto se hayan visto limitados. Su tutorial refleja que es un programa dirigido a la Sociología y su última versión es la 10 (MAXQDA–El Arte del Análisis de texto, 2010). La versión en español del programa se realizó en colaboración con el Profesor César Cisneros Puebla de la Universidad Autónoma Metropolitana – México y está disponible en el sitio: <http://www.maxqda.com/lang/es>.

Sus nuevas características son las siguientes:

- La nueva reorganizada interfase de usuario
- Simplemente práctico: Ventana de búsqueda con cuatro ventanas y un tabulador
- Archivos PDF y DOC
- Esquema geográfico de relaciones: El nuevo modelo de plantilla
- Archivos de audio y video al trabajar con transcripciones
- Nueva ayuda de mtodos mixtos: Variables sobre los niveles del vocero

- Codificación de imágenes
- Referencia geográfica

### 3.3.2.- NVIVO

Su lema es “Explore. Descubra. Comparta”. Inicialmente llamado NUDIST (Non-numerical, Unstructured Data Indexing, Searching and Theoryzing) este software fue desarrollado por informáticos e investigadores sociales bajo el enfoque de la Teoría Fundamentada (Ceirano y Rodríguez, 1997).

Su principal diseñador fue Tom Richards en el año 1981, quien estuvo desarrollando el programa en distintas versiones, con el apoyo de QSR International con sede en Melbourne, hasta que en el año 1999 presenta la primera versión de Nvivo.

La última versión de este software es Nvivo9, la cual tiene prestaciones importantes en cuanto al manejo de documentos, archivos pdf, videos, encuestas, fotografías y archivos de audio. Esta versión sólo se encuentra en inglés, pero la versión anterior, Nvivo8, está en español. Es uno de los programas más avanzados en cuanto a la incorporación de aplicaciones cuantitativas. Está disponible en el sitio: [http://www.qsrinternational.com/other-languages\\_spanish.aspx](http://www.qsrinternational.com/other-languages_spanish.aspx)

Sus nuevas características son las siguientes:

- Permite organizar, analizar, explorar, visualizar patrones, justificar conclusiones y compartir el trabajo con otros investigadores.
- Posibilita el descubrimiento de conexiones sutiles de un modo simple que no es posible realizar manualmente.
- Proporciona compatibilidad con aplicaciones como Microsoft Excel, Word, IBM SPSS Statistics y EndNote.
- Admite el trabajo colaborativo, en equipo y en tiempo real, de manera simultánea, en línea a través de Nvivo Server 9.

### 3.3.3.- ATLAS.TI

Su lema es “The Qualitative Data Analysis Software”. La primera versión fue desarrollada en la Universidad Técnica de Berlín con la puesta en marcha del Proyecto ATLAS (1989-1992) a cargo de Thomas Muhr. Este prototipo inicial nace bajo una fuerte influencia de la tradición cualitativa de Glaser y Strauss (1967). El mismo Anselm Strauss colaboró en su revisión en el año 1993, invitado por Muhr (Strauss y Corbin, 2002).

Actualmente es el programa de mayor uso en la comunidad de investigadores cualitativos por sus inmejorables prestaciones. Maneja documentos de texto, gráficos, imágenes, audio, video y datos Google Earth, con una interfaz muy amigable y flexible. Está disponible en el sitio: <http://www.atlasti.com/>. De acuerdo a su Manual de Usuario (Atlast.ti v5 User´s guide and reference, 2010), sus características generales son:

- Concentra todo el análisis en un solo archivo
- Guarda todos los registros automáticamente (citas, memos, conceptos)
- Tiene disponibilidad inmediata, en un listado flotante, de los códigos surgidos previamente (lo que facilita la comparación constante).
- Facilidad para estructurar esquemáticamente redes teóricas flexibles.
- Contabiliza relaciones conceptuales por código.
- Facilidad para compartir el archivo de análisis con otros analistas.

Su última versión es atlas.ti v6.2.16, la cual permite:

- Trabajar con los datos que desee, audio, vídeo, imagen y datos Geo en tiempo real.
- Compatibilidad con PDF real y completa.
- Mostrar códigos dentro de Google Earth.
- Integración sin igual con todo tipo de aplicaciones.
- Utilizar texto, video, audio de extensiones ilimitadas sin recargar el computador y sin requerir recursos extensivos de hardware.

- Los textos; plano, enriquecido o PDF pueden ser manejados de manera nativa.
- Licencias simples, multiusuario, para laboratorios, para el hogar, en red o autónomas.
- Está a salvo de virus informáticos.
- Ingeniería alemana en su mejor momento. Encarna una combinación de creatividad y sólidos conocimientos técnicos, resultado de la innovación y una artesanía inigualable.
- Las funciones más flexibles de búsqueda, filtrado, recuperación y agrupación.

Un resumen de este apartado se refleja en la siguiente figura:



Figura 3. Atlas.ti “*The Qualitative Data Analysis Software*” (Fuente: Elaboración propia)

### 3.4.- ANALIZANDO UN DOCUMENTO CON ATLAS.TI (FUNCIONES BÁSICAS).

En este apartado se describe, de manera general, el proceso de análisis de un documento de texto con el atlas.ti. versión 6.2.16.

En primer lugar se abre la aplicación y se ingresa en el menú horizontal que se encuentra en la parte superior, específicamente en *FILE/New Hermeneutic Unit*. Luego se selecciona en el botón *P\_Docs* el documento a analizar. Este documento es llamado “Documento Primario” y serán todos aquellos que se aperturan para su respectivo análisis.

De acuerdo a los pasos de análisis para el texto, el analista inicia su trabajo con la codificación abierta y la reducción de fragmentos de textos a códigos y/o citas. Las citas son referencias conceptuales que mantienen enfocado al analista en el transcurso de la exploración del texto. El analista puede incorporar también memos al documento en el botón *Memos* del panel superior de opciones directas.

Para la codificación abierta, se asigna un código, puede ser una frase o palabra a fragmentos o palabras claves que tienen un significado importante en el propósito de la investigación o para la exploración del documento. Para ello se sombrea con el botón izquierdo del mouse la frase y luego presionando el botón derecho del mouse se despliega un menú flotante, del cual escogeremos *Create Free Quotation* si se quiere asignar una cita o *Coding* si se quiere asignar un código. Cuando se selecciona *Coding* se despliega un grupo de alternativas, la primera es la relativa a la codificación abierta, *Open Coding*. Allí se puede asignar uno o varios códigos separados por barras, ejemplo (rabia|frustración). Estos códigos estarán enlazados al fragmento sombreado, el cual servirá como soporte del análisis al mostrar las conclusiones. De esta manera se pueden ir creando códigos libremente. El software guardará automáticamente estos códigos en una base de datos que llama “lista”. Cuando el analista recorra el documento y siga con su codificación podrá encontrar algunas frases similares o que impliquen el mismo significado de alguno de los códigos ya existentes. Es aquí donde el proceso de comparación constante se activa y

el atlas.ti brinda la posibilidad de que el analista escoja de dicha “lista” un código ya surgido y lo asigne a tal fragmento. Esta acción se hace sombreando el fragmento o palabra en cuestión y por medio del botón derecho del mouse escoja la opción *Coding / Code by list* del menú flotante que se muestra. Esta alternativa mostrará todos los códigos en la base de datos y sus definiciones conceptuales, lo que ayuda al analista a seleccionar aquel que cree conveniente para la asignación.

En el recorrido del texto, el analista puede asignar a una palabra un código el cual puede ser la misma palabra. Por ejemplo, en el texto: “El amor a la patria, el amor a las leyes...” se puede seleccionar “patria” y se puede asignar como código esa misma palabra. Esto se denomina codificación “in vivo” y se realiza escogiendo en el menú flotante la opción *Coding / Code In Vivo*.

Luego de realizar la codificación de todo el documento se hace necesario pasar a la fase gráfica que apoyará al proceso de codificación axial. La codificación axial no es más que colocar propiedades con propiedades y categorías con categorías. Acá también surge la codificación selectiva, donde el analista, a través del análisis conceptual podrá agrupar, desechar, fusionar los códigos surgidos en su análisis. Para ingresar a la parte gráfica se accede desde el menú horizontal superior a *Networks* y al desplegar se ingresa a *Network View Manager*. Acá se puede crear una red incorporando a todos los códigos surgidos del análisis, a través del primer botón *Create a new item*. El software solicitará el nombre de la red y al ingresarlo se abre una pantalla en blanco que será nuestro escenario para diagramar la red. En este escenario podemos importar todos los códigos que se tienen del análisis a través del botón *Nodes* en la parte superior y al despliegue se pulsa *Import Nodes*. Luego de esta operación se incorporaran al escenario todos los códigos, los cuales iremos organizando de acuerdo a la codificación axial, desde características, como condiciones, consecuencias y/o causas. Esta interfaz gráfica es muy amigable, intuitiva y se puede manejar integralmente desde el mouse. Las relaciones que se asignarán en este escenario de red se conservarán en la Unidad Hermenéutica

(archivo) y se usarán en posteriores análisis para apoyar a codificaciones abiertas, por lista o axiales, posteriores.

Algunos investigadores renombran los códigos luego de realizar la codificación axial, para tratar de organizar aún más y de ubicar el código de acuerdo a su categoría. De esta manera, el analista estaría preparando su escenario para el próximo documento a analizar. Por ejemplo, si el código (propiedad) llamado “rabia” pertenece al código (categoría) “sentimiento” entonces cuando se tenga la codificación axial definitiva del primer análisis se puede renombrar “rabia” como “sent\_rabia” lo que indicaría que este código pertenece a la categoría “sentimiento”. Claro está que este consejo es muy personal y puede ser practicado o no por otros analistas, sin que esto afecte los resultados últimos de la interpretación.

Es importante también acotar acá que todo código debe ser conceptualizado en detalle, incorporando un comentario, esto hace que el analista compare con mayor rapidez, sin mirar repetidamente la información bruta. El procedimiento para colocar comentarios a los códigos se hace de la siguiente manera. Se ubica el código en cuestión en el escenario de la derecha. Se selecciona con el puntero del mouse y se hace click al botón derecho. Se despliega el menú flotante con opciones del código, para lo cual se ubicará la opción *Edit Comment*. Pulsando esta opción el analista puede ingresar un comentario, el cual puede ser su concepto.

El ciclo continúa cuando el investigador regresa al computador con otra entrevista o documento a analizar. Apertura la Unidad Hermenéutica e incorpora el nuevo documento en el botón *P\_Docs*. Allí comienza un nuevo análisis pero ya con una lista nutrida de códigos surgida del análisis anterior, lo que le permite ir comparando lo que explora con lo que surgió anteriormente en códigos. En su recorrido va decidiendo si el código que observa está en la lista o no (Comparación Constante). Si no está codificará de forma abierta o “in vivo” de acuerdo al caso.

La siguiente figura conceptualiza esquemáticamente y de manera general los pasos que se explicaron en esta sección.

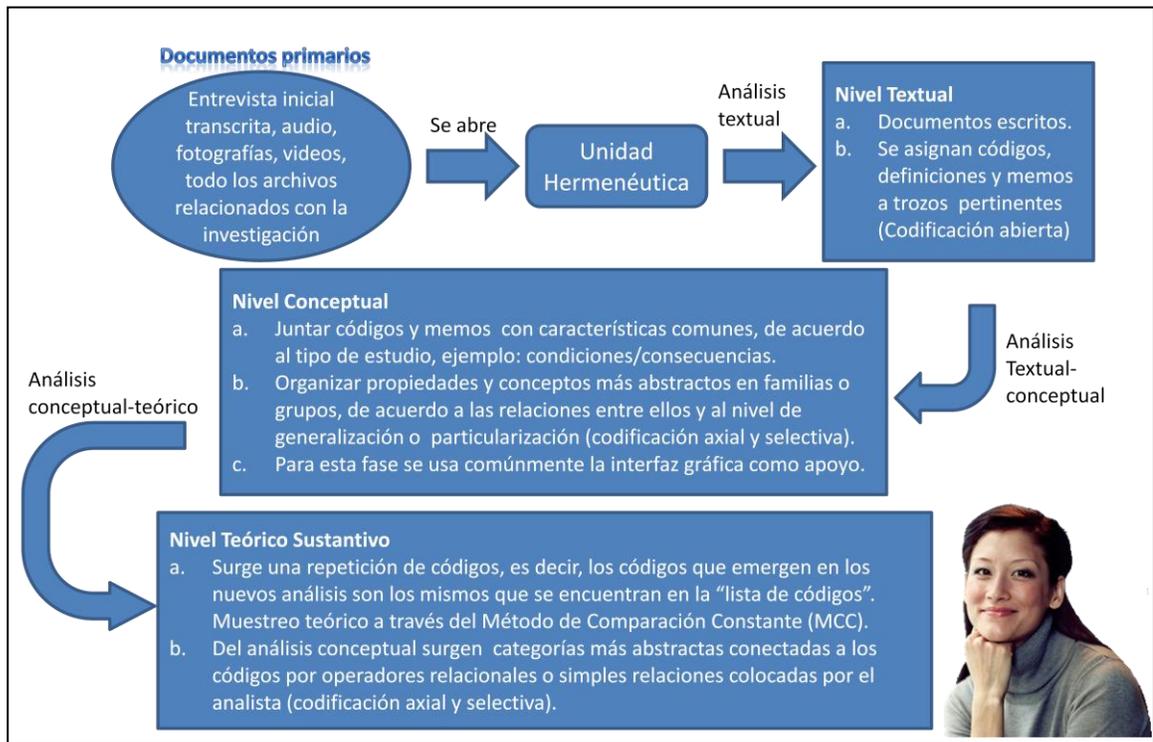


Figura 4. Atlas.ti “Pasos básicos para el análisis” (Fuente: Elaboración propia)

### 3.5.- PRÁCTICAS DE ANÁLISIS CUALITATIVO CON ATLAS-TI.

Esta sección está destinada a mostrar algunas aproximaciones al análisis grupal realizado a dos documentos; uno textual y otro gráfico. No se pretende acá llegar a un nivel descriptivo avanzado o tutorial, ni tampoco se explicarán las relaciones, sólo se muestran los resultados en forma gráfica y dejan a criterio del lector las relaciones inmersas entre las categorías y sus propiedades.

#### 3.5.1.- CASO DOCUMENTO: TEXTO.

El primer ejercicio consta del análisis de un fragmento del Discurso de Simón Bolívar en el marco histórico del Congreso de Angostura, pronunciado el 15 de febrero de 1819. El propósito es develar, desde el pensamiento de Simón Bolívar, las condiciones de estabilidad de un gobierno. He aquí el texto:

[...]

Para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional, que tenga por objeto una inclinación uniforme hacia dos puntos capitales: moderar la voluntad general, y limitar la autoridad pública. Los términos que fijan teóricamente estos dos puntos son de una difícil asignación, pero se puede concebir que la regla que debe dirigirlos, es la restricción, y la concentración recíproca a fin de que haya la menor fricción posible entre la voluntad y el poder legítimo. Esta ciencia se adquiere insensiblemente por la práctica y por el estudio. El progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica, y la rectitud del espíritu es la que ensancha el progreso de las luces.

El amor a la patria, el amor a las leyes, el amor a los magistrados son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano.

[...]

Dignaos, legisladores, acoger con indulgencias la profesión de mi conciencia política, los últimos votos de mi corazón y los ruegos fervorosos que a nombre del pueblo me atrevo a dirigirlos. Dignaos conceder a Venezuela un Gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un Gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un Gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad.

Siguiendo la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), se realizó el análisis y discusión grupal del texto, llegando a develar una estructura robusta de pensamiento de nuestro Libertador en cuanto a las condiciones necesarias para que un gobierno sea estable. Como este es sólo un ejercicio susceptible a diversas interpretaciones, se colocan las relaciones entre categorías y propiedades sin identificación.

Sin embargo, se planteará una descripción algo sustantiva de lo develado. La estabilidad de un gobierno depende de un *sentir nacional* basado en *limitar la autoridad pública* y en *moderar la voluntad general*. Estas dos premisas tienen íntima relación con el logro de *las restricciones* y la *concentración recíproca de poderes*. Todo el equilibrio entre estas propiedades conduce a la *Gobernabilidad*, que no es más que la relación simétrica entre la *voluntad popular* y el *poder legítimo*. La Gobernabilidad tiene como amenazas *la anarquía, la culpa y la represión* pero tiene como fortalezas; *la libertad, la moral, la paz, la humanidad, la acción popular y la*

*igualdad. Estas Fortalezas las brinda un Republicano que sienta amor por las Leyes, por los Magistrados y por la Patria, lo cual consigue con el estudio y la práctica.*

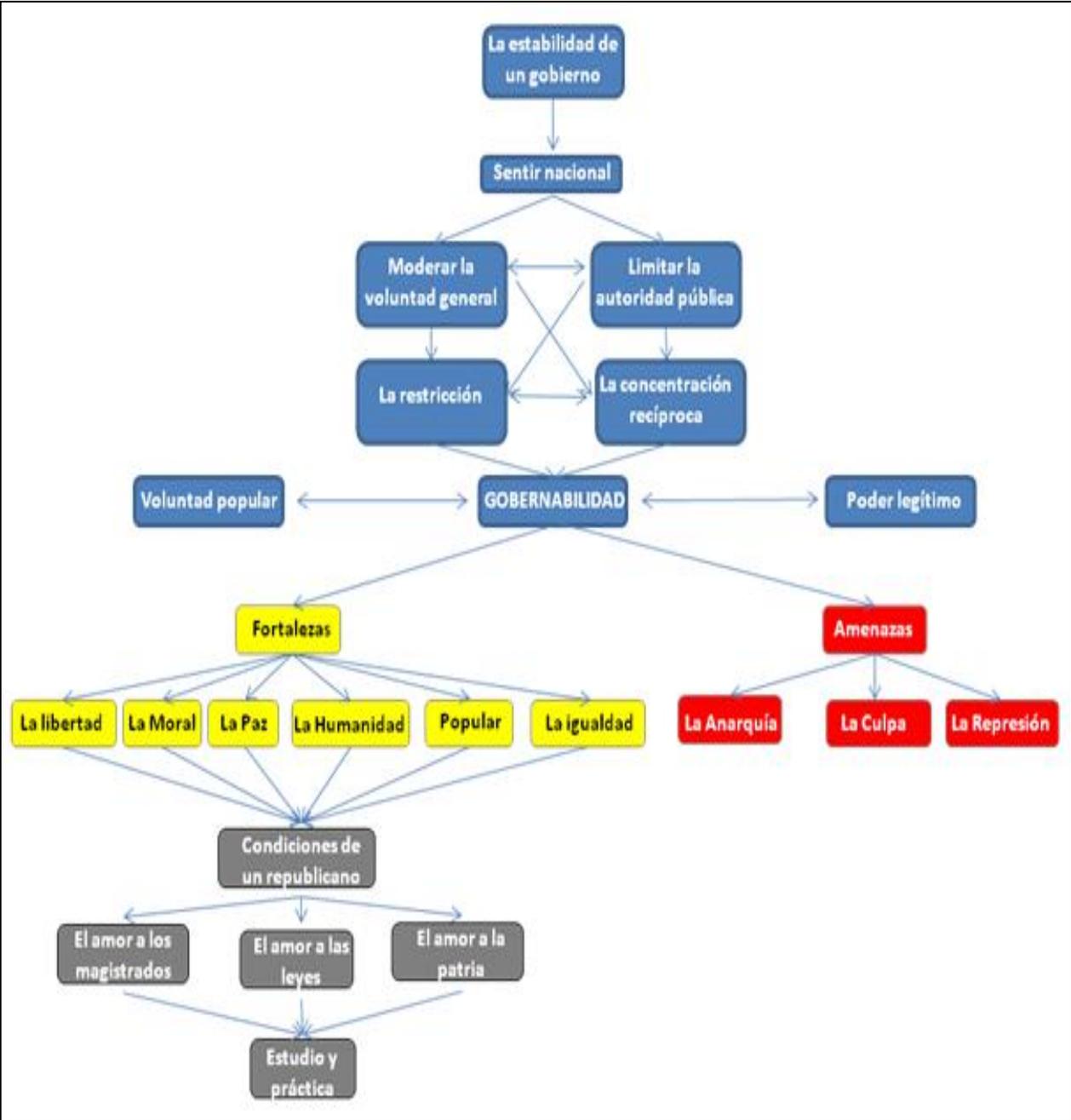


Figura 5. Red teórica del Pensamiento de Bolívar develado en fragmentos de su Discurso en Angostura (Fuente: Elaboración propia)

### 3.5.2.- CASO DOCUMENTO: FOTOGRAFÍA.

El segundo ejercicio podría ser parte de una Historia de Vida o de un Estudio de Caso. Se desea develar, desde la observación, rasgos generales de la personalidad del individuo x. El tipo de documento a analizar es una fotografía de la habitación del individuo x.

La siguiente figura muestra la fotografía a estudiar.



Figura 6. Habitación del individuo x (Fuente: <http://www.decorablog.com>)

Siguiendo la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), se realizó el análisis y discusión grupal del texto, llegando a develar una personalidad con actitudes y hobbies. Como este es sólo un ejercicio susceptible a diversas interpretaciones, se colocan las relaciones entre categorías y propiedades sin identificación.

Sin embargo, se planteará una descripción sustantiva de lo develado. El individuo x tiene actitudes basadas en *el orden, la limpieza, le gusta la iluminación excesiva y no ahorra energía*. Tiene hobbies intelectuales como *la lectura, la música, la tecnología, le gustan los deportes de agilidad mental y de contacto*, tiene preferencia por *las fotos y los autos de colección*.

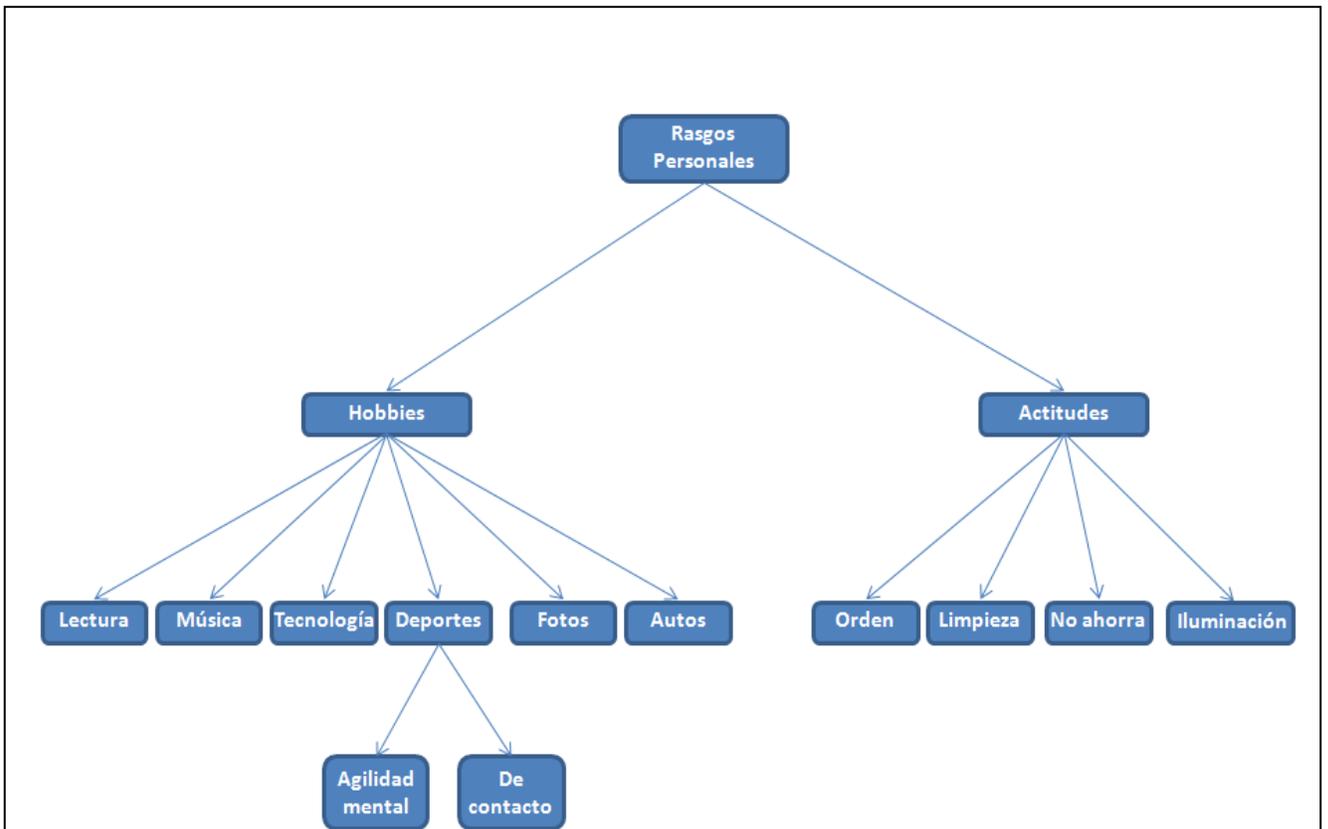


Figura 7. Red teórica de los rasgos generales de la personalidad del individuo x.  
(Fuente: Elaboración propia)

### 3.6.- ALGUNAS LIMITACIONES DEL SOFTWARE ATLAS.TI.

- Interfaz gráfica Atlas.ti / Microsoft Office. Las redes se importan muy pequeñas, el tamaño no es fácilmente manejable o adaptable en Office para su presentación.

- Las versiones anteriores aceptan sólo documentos de texto .txt y de imagen .jpg. La última versión del Atlas.ti (versión 6.2.16) sólo acepta versiones de documentos del Microsoft Office 2003-2007, es decir .doc, .pps, .xls.
- Las nuevas versiones sólo se presentan en inglés. La traducción de las versiones al español se realiza sólo en los encabezados de los menús y para versiones no actualizadas.

## **REFLEXIONES FINALES**

De acuerdo al estudio realizado y a la experiencia de discusión en clase, se podría afirmar de manera general que la Teoría Fundamentada:

- Es usada por diversos profesionales, por diversas áreas del campo del saber y de diversas maneras; como Tradición Cualitativa, como Técnica, como Método.
- Puede ser asistida por el computador en las fases de análisis: textual, conceptual y teórico.
- Aunque tiene muchas variantes, es una sola.
- Presenta una metódica atractiva a los nuevos investigadores (Corriente Strauss-Corbin).
- Por su sistematicidad, día a día gana más adeptos dentro del entorno cualitativo mundial.
- Sea cual sea el software usado para la gestión y análisis de la información, la formación y sensibilidad teórica del investigador es muy importante para la interpretación de la data.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Atlasti v5 User's guide and reference (2010). Manual del Usuario [Documento en línea] Disponible en <http://www.atlasti.com/>
- Benjumea, C. "Teoría y Método. La Teoría Fundamentada como herramienta de análisis" *Cultura de los cuidados*, año X, n20, 2006.
- Caro, F. Castellanos, M. y Velázquez, J. "AGENTES SOCIALES, TURISMO Y ESPACIOS URBANOS: Una aplicación de la Teoría Fundamentada en investigaciones de turismo" X Congreso AECIT (Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo), Turismo y Territorio: Conflictos, Corresponsabilidad y Estrategias de Gestión, n10, 2006, Málaga, España.
- Ceirano, V. y Rodríguez, G. (1997). "Análisis de discurso asistido por computadora. Nuestra experiencia con el NUD\*IST". [Documento en línea] Disponible en <http://www.analisiscualitativo.com.ar/analista.htm>
- Charmaz, K. "Discovering chronic illness: using grounded theory" *Social Science and Medicine*, v30, 1990.
- Cisneros, C. (2003). "Análisis cualitativo asistido por computadora". [Documento en línea] Disponible en [http://www.aristidesvara.com/metodologia/disenos/metodo\\_cualitativo/ancualipc\\_aristidesvara.pdf](http://www.aristidesvara.com/metodologia/disenos/metodo_cualitativo/ancualipc_aristidesvara.pdf)
- Cuñat, R. "Aplicación de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) al Estudio del Proceso de Creación de Empresas" XX Congreso anual de AEDEM, Vol. 2, 2007 [Documento en línea] Disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2499458>
- Galeano, M. (2004). *Estrategias de investigación social cualitativa. El giro de la mirada*, Medellín: La Carreta Editores E.U.
- Glaser, B. y Strauss, A. (1967). *The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research*, New York: Aldine de Gruyter.
- Jones D., Manzelli H. y Pecheny M. "Grounded Theory: Una aplicación de la Teoría Fundamentada a la salud" *Cinta de Moebio*, n19, 2004.
- Kornblit, A. (2004). *Metodologías cualitativas en ciencias sociales*, Argentina: Biblogs.
- Kornblit, A. (2007). *Metodología Cualitativa*, Buenos Aires: Biblos.
- MAXQDA-"El Arte del Análisis de texto". (2010). Manual del Usuario [Documento en línea] Disponible en [http://www.maxqda.com/download/NewFeatures\\_MAXQDA10\\_esp.pdf](http://www.maxqda.com/download/NewFeatures_MAXQDA10_esp.pdf)
- Martínez M. (2006). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa*, México: Trillas.
- Morse J. y Bottorff, J. (2003). *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*, Antioquia: Universidad de Antioquia.

- Páez, J. “La investigación universitaria y la formación del profesorado latinoamericano” *Aposta digital*, n47, Octubre, Noviembre y Diciembre 2010 [Documento en línea] Disponible en <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/jgpv1.pdf>
- Páez, J y Herrera, L. “La gobernabilidad en la Universidad de Oriente” *Omnia*, 2011, Artículo de investigación en prensa.
- Quilaqueo, D. y San Martín, D. “Categorización de Saberes Educativos Mapuche mediante la Teoría Fundamentada”. *Estudios Pedagógicos XXXIV*, n2, 2008.
- Ruiz, M. y Mora, M. “Una aproximación a las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura en una escuela colombiana en 1940” *Magis*, n3, 2009.
- Sandín, M. (2003). *Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones*, España: Mcgraw Hill
- Strauss, A. (1987). *Qualitative analysis for social scientists*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Strauss, A. y Corbin, J. (1990). *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*, London: Sage.
- Strauss, A. y Corbin, J. (2002). *Bases de la Investigación Cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada*, Antioquia: Universidad de Antioquia, Colombia.
- Uwe Flick. (2007). *Introducción a la Investigación Cualitativa*, España: Morata.
- Valles, M. “Ventajas y desafíos del uso de programas informáticos (e.g. ATLAS.ti y MAXqda) en el análisis cualitativo. Una reflexión metodológica desde la grounded theory y el contexto de la investigación social española”. Ponencia en el Seminario sobre Investigación Avanzada Cualitativa Asistida por Ordenador, Granada, 2001, noviembre.