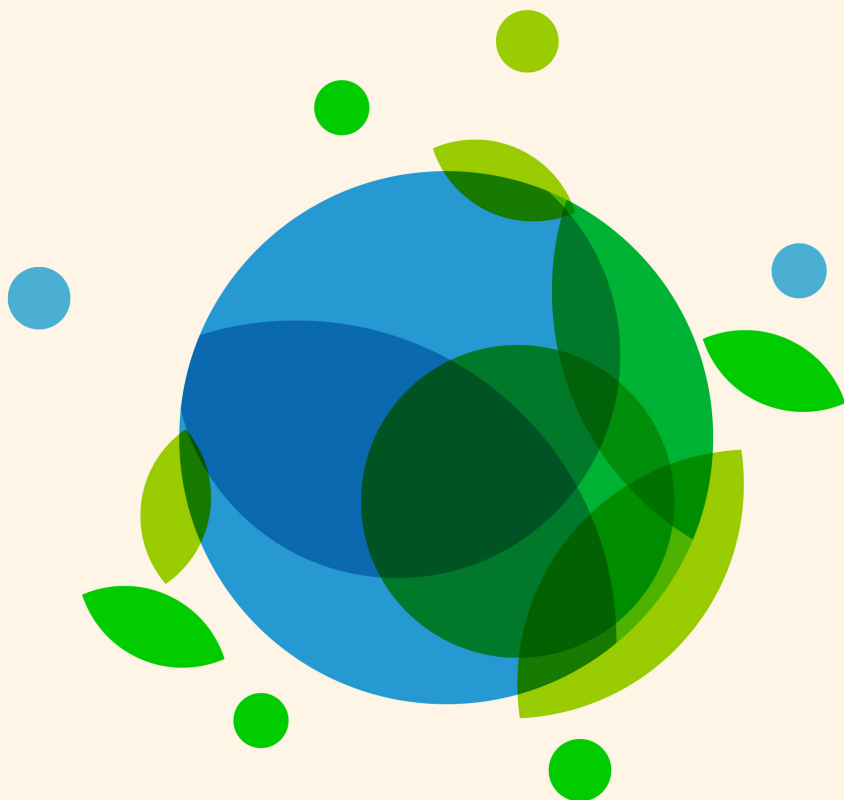


Edwin Roger Esteban Rivera  
Rolando Alfredo Quispe Morales  
Carlos Fernando López Rengifo  
Julia Liliana Morón Hernández  
(eds)



# Investigación educativa:

## Epistemología, praxis e instrumentos

**RIPE** | RED DE INVESTIGACIÓN  
DE POSGRADO EN EDUCACIÓN

**HIGH RATE  
BOOKS**  
BY HIGH RATE CONSULTING

## Investigación educativa: Epistemología, praxis e instrumentos

Perú, Noviembre 2022.

---

### Cómo citar:

Esteban Rivera, E; Quispe Morales, R; López Rengifo, C; Morón Hernández, J. (eds) (2022). *Investigación educativa: Epistemología, praxis e instrumentos*. High Rate Consulting/RIPE. <https://doi.org/10.38202/inveducativa>

**Editores:** Edwin Roger Esteban Rivera, Rolando Alfredo Quispe Morales, Carlos Fernando López Rengifo y Julia Liliana Morón Hernández

**Diseño:** Equipo de diseño High Rate Consulting Co

**Revisión de estilo:** High Rate Consulting Co

ISNI High Rate Consulting: [www.isni.org/isni/0000000492376119](http://www.isni.org/isni/0000000492376119)

ISBN: 978-1-7365231-9-3



Este libro contiene documentos presentados en el III Congreso Internacional de la Red de Investigación de Posgrado en Educación. Los documentos han sido sometidos a arbitraje de pares ciegos.

# **Investigación educativa: Epistemología, praxis e instrumentos**

## **Editores**

Edwin Roger Esteban Rivera  
Rolando Alfredo Quispe Morales  
Carlos Fernando López Rengifo  
Julia Liliana Morón Hernández

# Índice

|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Presentación                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11  | Epistemologías posmodernas: implicaciones educativas   Rogério De Almeida                                                                                                                                                                              |
| 27  | Investigación holística en la posmodernidad   Janina M. Sánchez                                                                                                                                                                                        |
| 39  | El papel de la teoría en la investigación cualitativa   María Paz Sandín Esteban                                                                                                                                                                       |
| 55  | Las categorías Base y Fundamento en el proceso y resultado de la investigación científica educacional peruana   Felipe Aguirre Chávez                                                                                                                  |
| 67  | Validación de un instrumento para medir la percepción de los docentes universitarios sobre las clases virtuales   Carlos Fernando López Rengifo; Edwin Roger Esteban Rivera; Livia Cristina Piñas Rivera y Amancio Ricardo Rojas Cotrina               |
| 97  | Actitud hacia la investigación y estrategias de enseñanza de docentes: caso peruano   Yuli Yaquelina Cerquin Maguiña; Clorinda Natividad Barrionuevo Torres y Merith Eva Bardales Meneces                                                              |
| 109 | Proyecto formativo como estrategia didáctica y aprendizaje de entornos virtuales en estudiantes universitarios, Huánuco-Perú 2022   Ewer Portocarrero Merino; Moulin Heysi Vega Tello; Orlando Ascayo León y Alejandra Margarita Cielo Palacios Marte. |
| 123 | Experiências decoloniais: por uma pós-graduação antirracista   Suely Dulce de Castilho                                                                                                                                                                 |

# El papel de la teoría en la investigación cualitativa

**María Paz Sandín Esteban**

Universidad de Barcelona, España  
<https://orcid.org/0000-0003-1836-6126>

**Cómo citar:** Sandín Esteban, M. (2022). El papel de la teoría en la investigación cualitativa, en Esteban Rivera, E; Quispe Morales, R; López Rengifo, C; Morón Hernández, J. (eds) (2022). *Investigación educativa: Epistemología, praxis e instrumentos*. High Rate Consulting/RIPE. <https://doi.org/10.38202/inveducativa3>

## Resumen

En las últimas décadas la investigación cualitativa en las Ciencias Sociales ha alcanzado una madurez y reconocimiento considerables por sus estudios. Con todos los avances y aportes en diversas disciplinas, el papel y la posición de la teoría siempre ha sido un desafío para los/as investigadores/as aunque constituye un aspecto sustancial en el enfoque cualitativo. Que la investigación cualitativa aborde fundamentalmente el mundo de la experiencia vivida, nos sitúa ante algunas tensiones entre una epistemología fundamentalmente interpretativa y las expectativas de contribución teórica de sus estudios. En relación con ello, en el espacio de este encuentro se realiza una presentación general de la investigación cualitativa y el análisis del dato cualitativo, para abordar posteriormente cuestiones sobre la visibilidad y el papel de la teoría en el análisis de los datos cualitativos. La investigación cualitativa se caracteriza generalmente por su enfoque inductivo analítico, aunque como se verá, existen diversos juegos entre lo inductivo y lo deductivo y el papel de la teoría en los estudios cualitativos. De manera concreta, se discuten las relaciones entre la teoría y los datos ejemplificando cuatro estrategias analíticas en el marco de dos estudios de casos longitudinales sobre éxito escolar desarrollados desde una perspectiva *theory driven* y diseño mixto secuencial (QUAN → qual).

**Palabras clave:** investigación cualitativa, dato cualitativo, teoría, investigación theory driven, análisis de datos cualitativos.

## The role of theory on the qualitative research

### Abstract

In recent decades, qualitative research in the Social Sciences has reached considerable maturity and appreciation for their studies. With all the advances and contributions in various disciplines, the role and position of theory has always been a challenge for researchers, although it constitutes a substantial aspect in the qualitative approach. That qualitative research fundamentally addresses the world of lived experience, places us before some tensions between a fundamentally interpretive epistemology and the expectations of theoretical contribution of its studies. In relation to this, in the space of this meeting a general presentation of qualitative research and analysis of qualitative data is made, to then address questions about visibility and the role of theory in the analysis of qualitative data. Qualitative research is generally characterized for its analytical inductive approach, although as will be seen, there are various games between the inductive and the deductive and the role of theory in qualitative studies. Specifically, the relationships between theory and data are discussed, exemplifying four analytical strategies within the framework of two longitudinal case studies on success developed from a theory driven perspective and mixed sequential design (QUAN-Qual).

**Keywords:** qualitative research, qualitative data, theory, theory research driven, qualitative data analysis.

### Presentación

Agradecimientos y reconocimientos: a las personas asistentes; Dr. Edwin Esteban Rivera; Dr. Rolando Quispe; Dr. Carlos López Rengifo; autoridades académicas. Felicitaciones a la RIPE por su contribución a generar y difundir las investigaciones de las universidades asociadas y también las de otros países y su apoyo al desarrollo de la investigación.

En los tiempos disponibles y formatos que estamos convocados en este III Congreso Internacional, el objetivo de la conferencia no es tanto la exposición profusa de procedimientos o posturas sobre el papel de la teoría en la investigación cualitativa, sino más bien pretende ser un espacio para visibilizar algunas cuestiones al respecto, poderlas repensar y abrir un tiempo al final si desean participar con preguntas, también para que puedan hacer sus propias aportaciones, comentarios al respecto de la temática

que nos convoca. Les agradezco el espacio que brindan para compartir y hablar sobre todo ello.

Hace tiempo que se viene reivindicando, tanto la necesidad de estudios desde el enfoque cualitativo, como reconociendo el valor de sus aportes a la generación de conocimientos en educación y disciplinas afines, como podría ser la salud u otras. Que la investigación cualitativa aborde fundamentalmente el mundo de la experiencia vivida, nos sitúa ante algunas tensiones entre una epistemología fundamentalmente interpretativa y las expectativas de contribución teórica de sus estudios. Existen diversas posturas, diversos enfoques, respecto a la extensión, tipos o niveles de aportación teórica de los estudios cualitativos, que nos retan de alguna manera, que nos desafían; probablemente, de manera especial, en relación con el análisis de los datos y al vínculo entre el mundo empírico y el mundo abstracto de las teorías.

## Asunciones generales de la investigación cualitativa

Para una breve aproximación a la investigación cualitativa, retomo las palabras de Sherman y Webb (1998) que nos dicen que lo cualitativo implica una preocupación directa con la experiencia, con la experiencia tal como es “vivida”, como “es sentida”, tal como se da; para ello la investigación cualitativa tiene un objetivo de comprensión de la forma más cercana posible a cómo las personas viven y experimentan una realidad, el mundo que les rodea. Para acercarse de la mejor manera a las experiencias, la investigación cualitativa explora la vida cotidiana de los actores sociales, se acerca a esos contextos naturales donde la experiencia tiene lugar, ya sea el salón de clases, un espacio en el que se desarrolla un programa de hábitos saludables, de educación para la salud, de educación emocional... Y ¿cómo lo hacemos?: a través de material empírico, que describe esos momentos rutinarios, esos momentos también problemáticos, o momentos vitales en la vida de esas personas que pueden ser estudiantes, docentes, docentes experimentados, docentes que se inician en su profesión... Como señalan Denzin y Lincoln (1994, p. 2) “qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empirical materials... that describe routine and problematic moments and meanings in individuals' lives”. Y es por ello que en este enfoque nos situamos en una corriente idiográfica de la ciencia, porque sobre todo y de forma general nos referimos a cuestiones humanas, sean estudios históricos o interacción social, nos preocupamos por el individuo “idios” centrándonos en aspectos únicos individuales y cualitativos, y desarrollando por tanto interpretaciones de la vida social, siempre desde una perspectiva cultural e histórica.

¿Cuáles son las dimensiones clave en un estudio de enfoque cualitativo? Los supuestos que subyacen al interpretativismo, como la hermenéutica, el interaccionismo simbólico, etc., pueden integrarse en dos cuestiones básicas, que Wilson (1977) definió como la dimensión cualitativo-fenomenológica y la ecológico-naturalista. La primera de ellas, la cualitativo fenomenológica nos dice que las prácticas humanas, solo pueden hacerse inteligibles accediendo al marco simbólico en el que las personas interpretan su mundo, sus pensamientos, sus acciones. Ello se ilustra en las imágenes de la Figura 1, donde

aparece una niña que conversa quizá con su madre, un familiar, quizá una persona cercana, y está triste ¿verdad?, ¿qué siente?, ¿qué le sucede?, está viviendo una situación que además desea compartir:

**¿Cuál es el foco?**



**Figura 1.** Dimensiones clave en un estudio de enfoque cualitativo

¿Quieres saber qué pienso de mi primer día en el jardín?... y expresa su vivencia, sucede que “no disponen de wifi”, y no pueden acceder a internet, una situación concreta que está viviendo esta niña. Por lo tanto, comprender las experiencias y acciones humanas, ¿qué le sucede?, ¿cómo lo vive?, será lo mismo que colocar nuestra atención en la vida interior y subjetiva de las personas. Ustedes acertadamente habrán pensado que no es lo mismo disponer o no de wifi según las circunstancias, no es lo mismo quedarse sin wifi en una escuela que habitualmente dispone de conexión a internet, que en una escuela carente del servicio. Imaginemos la escuela de esta niña, que nunca ha tenido esa conexión y el centro había recibido una subvención para invertir en la mejora de los recursos educativos y digitales de la escuela, el acceso a la red era todo un acontecimiento, se estaba esperando que llegara el primer día en que la comunidad, estudiantes y profesorado, pudieran acceder a internet y por el motivo que fuera la subvención no llega, la escuela se queda sin esa posibilidad y aquello no es posible. Por lo tanto, la segunda dimensión antes comentada, la dimensión naturalista ecológica nos recuerda que las acciones humanas, lo que hacemos y sentimos, está parcialmente determinado por el contexto y el ambiente en el que se da, por lo tanto, son imprescindibles también para comprender de forma situada y contextual ese mundo experiencial, el tema en estudio. Así, resumiendo, la investigación cualitativa, focalizará en las experiencias, significados, y muy importante en las relaciones entre las personas que se dan en un contexto determinado.

## Principales aproximaciones metodológicas en la investigación cualitativa

¿Cómo se despliega esa perspectiva interpretativista de la realidad en el acceso al mundo empírico? ustedes conocen también que existen múltiples métodos y tradiciones, es inmensa la aportación en el campo de la investigación cualitativa como se muestra en la selección de obras, quizá pudiéramos sintetizar tres grandes aproximaciones en la investigación cualitativa: aquellos estudios orientados a comprender, aquellos estudios educativos descriptivo comprensivos que tratan de dar cuenta, de explorar, profundizar, conocer algo mejor; conocer la situación de jóvenes respecto a una temática específica, las prácticas docentes, la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje... Tendríamos, por otro lado, aquellos estudios orientados a la toma de decisiones, la investigación evaluativa, estudios evaluativos para la toma de decisiones acerca de programas educativos, programas sociales, programas de salud, etc. Por otra parte, tendríamos una tercera aproximación de aquellos estudios orientados a la innovación, a la transformación, a la mejora de la práctica educativa, por ejemplo, métodos como la investigación acción. Bien, todos ellos comparten algunas cuestiones que estamos trayendo aquí como marco general para dialogar esta tarde, esos métodos fundamentalmente suponen la obtención de datos no numéricos, normalmente textuales, pero tenemos muchos otros formatos por ejemplo los visuales, con imágenes, por ejemplo, ayer mismo tuvimos en este congreso la conferencia del Dr. Ariel Camejo Vento de la Universidad de la Habana, presentando a través del análisis de imágenes, cuadros pictóricos, estudios sobre el Caribe. En estos métodos o enfoques predomina, de manera general, la tendencia a explorar en forma inductiva la realidad, y para concluir diríamos que su valor reside en capturar la riqueza y diversidad de la vida social.

## Indicadores de calidad en la investigación cualitativa

La investigación cualitativa goza de un amplio reconocimiento en la comunidad científica, por su madurez y potencialidad para dar luz a los fenómenos, para estudiar y comprender la realidad; disponemos de un abanico metodológico, diversos métodos, procedimientos, enfoques y tradiciones; estudios que muestran una diversidad en sus resultados de tipo instrumental, de tipo simbólico, resultados también de tipo emancipatorio, y como guía para orientar la acción. El reconocimiento y valor de los estudios cualitativos, se ha plasmado también en las últimas décadas, ya centrándonos en el título de la conferencia, en propuestas de diversos autores sobre indicadores y procedimientos de construcción teórica, por ejemplo, Burns (1989) consideró que el resultado del análisis de los datos cualitativos es un esquema teórico que otorga significado al fenómeno en estudio y propuso cinco estándares de calidad para la investigación cualitativa: que se puedan reconocer en sus estudios viveza descriptiva, congruencia metodológica, precisión analítica, conectividad teórica y, sobre todo que aporten en el sentido que hemos comentado hasta ahora que tengan relevancia heurística. Morse (1997), autora del campo de la investigación cualitativa en salud, defendió que la calidad de una investigación cualitativa no debe limitarse a los aspectos de rigor metodológico, sino que deben valorarse también los resultados teóricos de la investigación per se. Su propuesta incluye seis criterios para examinar la teoría derivada de la investigación cualitativa: claridad, estructura, coherencia, alcance, generalización y utilidad pragmática.

Con todos los reconocimientos a la investigación cualitativa, quizá su contribución a la generación de conocimiento, sea una de la facetas de menor recorrido, y traigo aquí algunas palabras de autoras y autores de referencia en el ámbito de la investigación cualitativa que nos interpelan, y nos dicen lo siguiente: “debemos arriesgarnos más en la elaboración de teorías” (Morse, 2003), “hacer más trabajos teóricos” (Cisneros-Puebla, 2004); “pensar desde múltiples perspectivas” (Jackson y Marzei, 2012) incluso se ha llegado a decir que “la investigación cualitativa es larga en datos y corta en teorías” (Morse, 2003), por lo tanto, esta tarde estamos aquí conversando y agradezco tener este espacio para explorar la manera justamente en que las relaciones entre la teoría y los datos se constituyen en una investigación empírica, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito de la salud, en las disciplinas en las que ustedes se estén manejando y para ello me van a permitir pasar al siguiente punto que les quería presentar para complementar el marco en que nos situamos, el dato cualitativo.

## El dato cualitativo

Como ustedes saben los datos cualitativos, son elaboraciones descriptivas de mayor o menor nivel de abstracción, recogen una amplia y diversa gama de información que probablemente haya requerido que estemos en el campo un tiempo relativamente prolongado. Los datos cualitativos se obtienen más bien a partir de procedimientos, de estrategias de recogida de datos más que de instrumentos, diríamos “de lápiz y papel” tipo cuestionarios, lo que no implica que no podamos emplearlos también en nuestros estudios de enfoque cualitativo. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿ustedes reconocerían en este fragmento un dato cualitativo?: “Este semestre me tocó un curso terrible, prácticamente todos los estudiantes son malos; no saben nada y solo hay uno o dos que medio entienden. En el parcial se rajó el 80%. Es terrible” (Gómez, 1998, p. 15). ¿Sería un dato cualitativo? ¿por qué? ¿a qué tema podría estar haciendo referencia este fragmento? ¿con qué estrategia creen que se ha obtenido? ¿quién está hablando? Quien habla es un docente, pero podría haber sido un estudiante que está explicando que “le tocó” estar en un curso terrible. Y ¿qué nos dice este texto?, ¿qué nos dice este fragmento descriptivo, este dato cualitativo?, probablemente nos está dando muchas pistas. Nos dice de la opinión de este docente, sobre su curso, sobre la “calidad” del curso que, entre comillas “le ha tocado”, nos habla de las “capacidades” de los estudiantes, por ejemplo, son malos, se supone que tienen conocimientos previos o se espera que tengan unos conocimientos previos, según este docente dice que no saben nada, nos habla de su “rendimiento académico” y también nos habla de la posición, de la actitud del docente, de este curso, este curso es terrible, una actitud negativa, no está viendo este curso como un reto profesional, como una posibilidad de llevar a estos estudiantes a una mejora.

Por lo tanto, el dato cualitativo es un dato muy denso, cuando decimos que es un dato denso, es una expresión que ustedes conocen, en esas cuatro líneas hemos observado distintas cuestiones, por lo tanto, denso por la naturaleza idiosincrática, personal, subjetiva, que nos ayuda a conocer, a comprender la vivencia respecto a ese fenómeno, en este caso del docente. Por eso decimos que los datos cualitativos son datos también fenomenológicos porque aluden a la comprensión del mundo desde el punto de vista de los participantes, y los podemos obtener con distintos grados de estructuración.

¿Cuáles son los retos? Tenemos desafíos por la naturaleza misma de la información que tiene una fuerte carga de significados, por la multiplicidad de voces, visiones de participantes, docentes, estudiantes, familia, comunidad..., el análisis de datos requiere esfuerzo, pericia, creatividad, constancia por parte del analista. Por otra parte, está presente en varios momentos del proceso analítico no se procede como en los enfoques en que la recogida y el análisis son etapas claramente diferenciadas, sino ustedes saben que el análisis cualitativo es un análisis progresivamente intensivo, focalizado y selectivo. Por otra parte, no hay un proceso único, ni estandarizado y hay una escasez de modelos prácticos para la propia investigación.

## Niveles de interpretación en el análisis de datos cualitativos

Siguiendo con esta idea de niveles de interpretación y análisis de datos, más allá de los objetivos específicos de los distintos métodos de investigación en relación con la generación de conocimientos, algunos autores sitúan el debate en torno al nivel de interpretación que cabe realizar. Strauss y Corbin (1990) señalan tres posturas (Figura 2): una primera representa aquellos estudios en los que se realiza un escaso trabajo interpretativo, se prioriza las voces de los participantes, el objetivo es ofrecer una visión lo más cercana a su vivencia; una segunda postura, con trabajos más orientados a ofrecer una descripción detallada cuando realizan el análisis y presentan sus resultados, los materiales ilustrativos pretenden mostrar cómo es la realidad y las interpretaciones ofrecer una visión más conceptual de la misma, variando en su nivel de abstracción teórica; una tercera postura o aproximación en los trabajos interesados fundamentalmente por los procesos de theory building, que se definiría como el proceso a través del cual se intenta dar sentido al mundo observado, conceptualizando, categorizando y ordenando las relaciones entre los elementos observados.

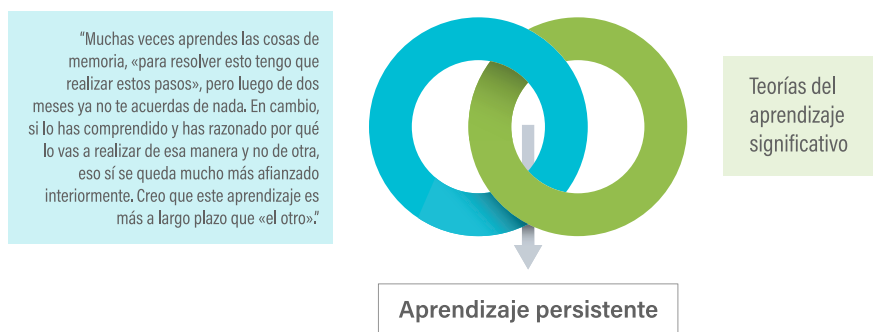


**Figura 2.** Niveles de interpretación en el análisis de datos cualitativos.  
Adaptado de Strauss y Corbin (1990)

¿Cómo nos situamos frente a estos distintos niveles de análisis? Por supuesto, los objetivos de sus estudios les guiarán, así como los métodos que han utilizado, pero en cualquier caso para que los relatos, los informes sean relevantes a los propósitos de la investigación, en la elaboración de la información el resultado no se espera sea un frío informe en el que las personas que han participado no se reconozcan, pero tampoco una mera transcripción y organización de datos a modo de entrevista periodística. El/la investigador/a añade al dato descriptivo un componente interpretativo o de elaboración conceptual. Interpretar implica, dar sentido al análisis, buscando relaciones y conexiones entre las dimensiones descriptivas. Por lo tanto, el análisis de datos y su elaboración conceptual nos lleva a responder algunos “dilemas” o desafíos: descripción/interpretación, emic-etic, inducción/deducción....

Los datos per se tienen una importancia relativa y es preciso avanzar de la descripción a la interpretación, añadiendo un componente interpretativo o de elaboración conceptual, una especie digamos de ensamblaje conceptual o teórico, vamos a ver un ejemplo sencillo sobre esto, vamos a hacerlo de manera práctica. En la figura 3 se recogen unas palabras de un estudiante sobre su experiencia de aprendizaje:

## Analizar el “dato cualitativo”



**Figura 3.** Relación emic y etic en el análisis de datos cualitativos

En este fragmento, el estudiante nos expresa lo que le sucede cuando intenta “aprender algo de memoria”, me pasa esto cuando aprendo las cosas de memoria, en cambio, si lo hago de otra manera, pues parece que comprendo y razono lo que hago, se afianza interiormente, ese aprendizaje es a más largo plazo que ese otro de aprender de memoria. Ustedes reconocen aquí de nuevo un “dato cualitativo” que se refiere al mundo de la experiencia y significados, en este caso del aprendizaje de este estudiante. Y como comentábamos anteriormente, el dato por sí mismo posee una importancia relativa, es preciso descubrir su sentido, avanzar de la descripción hacia la interpretación.

Qué sucede cuando ese mismo fragmento lo repensamos desde la visión que ustedes conocen como una visión *etic*, tratando de comprender, de conceptualizar aquello que relata el estudiante: quizá ustedes están pensando desde las teorías del aprendizaje significativo, la diferencia entre un aprendizaje reflexivo versus un aprendizaje memorístico; probablemente haya otras teorías o modelos que ustedes hayan rememorado al escuchar las palabras de este estudiante. Y pensándolo desde ahí, tratando de sintetizar, pero al tiempo de abrir, de expandir ese “dato bruto” o concepto de primer orden, nombramos lo que se da en este fragmento como un proceso que podríamos denominar un “aprendizaje persistente”. Aprendizaje persistente es una categoría más abstracta que el fragmento inicial. Aprendizaje persistente tiene un carácter dual, por cuanto aplica tanto a la instancia empírica a la cual se refiere (*emic*) al fragmento del estudiante, como al tiempo está sintonizada con la perspectiva interpretativa del investigador/a (*etic*).

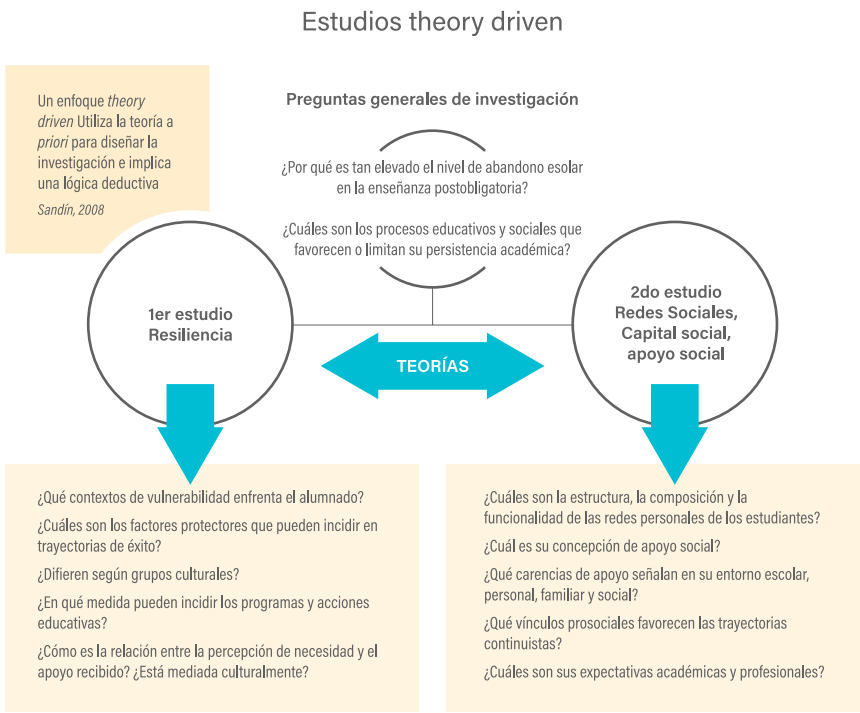
En definitiva, trataba de ilustrar con estos ejemplos sencillos, el proceso que con mayor o menor nivel de abstracción o elaboración conceptual se puede dar al acercarnos al análisis del dato cualitativo. Y aunque existen diversos modelos o procedimientos de análisis de datos podemos identificar tareas comunes y en las fases analíticas o que impliquen una “reducción” de la información se dará un sistema categorial, dimensiones o núcleos de análisis (cada método bien sea teoría fundamentada, fenomenología u otros presenta sus particularidades), una instancia que media de alguna manera entre el texto y lo que se dice del texto. “Aprendizaje persistente” es la categoría que en el ejemplo anterior ha aparecido. El sistema reduce y organiza la información, al mismo tiempo es muy potente, nos permite también pensarla, nos permite expandirla, nos permite profundizarla, tanto si utilizamos categorías de primer orden, de segundo orden, codificación abierta, existenciales... el sistema categorial es de alguna manera el corazón del análisis: “codificar” no es solo asignar una etiqueta, sino que la codificación refleja nuestras ideas analíticas y son el vínculo entre el dato bruto y los marcos interpretativos.

## **Ejemplos de estudios desde una perspectiva “*theory driven*” y estrategias analíticas utilizadas**

En la segunda parte de este encuentro, quisiera compartirles algunos estudios desarrollados en el seno del equipo de investigación GREDI (Grupo de Investigación en Educación Intercultural, <https://www.ub.edu/gredi/>) para explorar y comprender los procesos de éxito escolar en jóvenes de familias migradas, estos jóvenes tal y como han evidenciado diversos estudios e informes nacionales e internacionales tienen muchas más probabilidades de abandonar sus estudios en el tránsito entre la enseñanza obligatoria a la postobligatoria. Estos estudios se han desarrollado desde una perspectiva *theory driven*, es decir, estudios con un claro contexto teórico; un desarrollo mayor de las estrategias analíticas utilizadas y el papel de la teoría pueden consultarlo en Sandín (2018).

Los estudios han tratado de descubrir y analizar por qué es tan elevado el nivel de abandono escolar en la enseñanza post obligatoria y cuáles son los procesos educativos y sociales que favorecen o limitan su persistencia académica. En la Figura 4 se muestran las preguntas generales en ambos estudios y las cuestiones específicas para cada uno de ellos, y a partir de las cuales se diseñaron y desarrollaron dos estudios de carácter longitudinal desde una perspectiva *theory driven*:

Un enfoque *theory driven* utiliza la teoría a priori para diseñar la investigación e implica una lógica deductiva; la investigación *theory driven* presenta un claro contexto teórico que orienta las cuestiones y los datos a obtener; la teoría no es un fin en sí mismo, sino que orienta la investigación empírica. (Sandín, 2018, p. 62).



**Figura 4.** Estudios *theory driven* sobre el éxito escolar

Una perspectiva *theory driven* no descarta la posibilidad de aporte a la generación de conocimiento. El primer estudio tomó como marco teórico o framework el concepto y teorías sobre resiliencia. Este enfoque nos permitió en primer lugar situar el estudio desde una perspectiva positiva, no de déficit, preguntarnos desde otra mirada ¿por qué algunos estudiantes sí concluyen sus trayectorias académicas y otros no?, ¿por qué en igualdad de condiciones (desfavorables) algunos muestran persistencia y logro

académico? En el segundo estudio y con el trasfondo de los mismos interrogantes generales, el estudio se situó de manera general en la metodología del análisis de redes sociales (social network analysis), la teoría de vínculos débiles (Granovetter, 1973), agujeros estructurales (Burt, 1992) y recursos sociales (Lin, 1999), y los constructos de apoyo social, y capital social relacional. Véase cómo las cuestiones de investigación en los respectivos estudios se modelan, se iluminan a la luz de los marcos teóricos en los cuales se inscriben, se inspiran, esta es la primera cuestión que les quería señalar. Ambos estudios, con diseño mixto secuencial (QUAN) (→qual) de carácter longitudinal, realizaban un seguimiento de los y las estudiantes de la etapa obligatoria a la postobligatoria (Figura 5). El método respondió a la modalidad de “estudio de casos de tipo instrumental” en la que los casos particulares se analizan para obtener mayor comprensión sobre una temática o refinar una teoría (Stake, 1995). En ambos estudios, en la segunda fase se realizaron entrevistas y se obtuvieron relatos de las experiencias de estos jóvenes en las dimensiones específicas de interés. Se implementaron diversas estrategias analíticas: análisis intracaso teórico, análisis transversal temático, aproximación inductiva, metáforas (ver Sandín, 2018, para mayor detalle).



**Figura 5.** Estrategias analíticas utilizadas en dos estudios theory driven (Sandín, 2018)

**1. Análisis intracaso.** La primera estrategia consistió en un análisis intracaso de manera que en cada entrevista se identificaron los fragmentos que conceptualmente respondían a las dimensiones y factores de resiliencia propuestos por Saavedra y Villalta (2008). Cada caso constituía una historia de éxito, podíamos explorar cómo se daba de forma particular y en contraste con la teoría, véase la Figura 6. En este enfoque analítico, sin abandonar una postura exploratoria de descubrimiento, lo que predomina es el análisis de los casos en su encaje con las dimensiones de la teoría para contrastar y validar teóricamente los casos. Se analizan desde una lógica deductiva que contribuye a la contrastación y validación teórica (Yin, 1994).

Modelo teórico de resiliencia Saavedra y Villalta (2008)

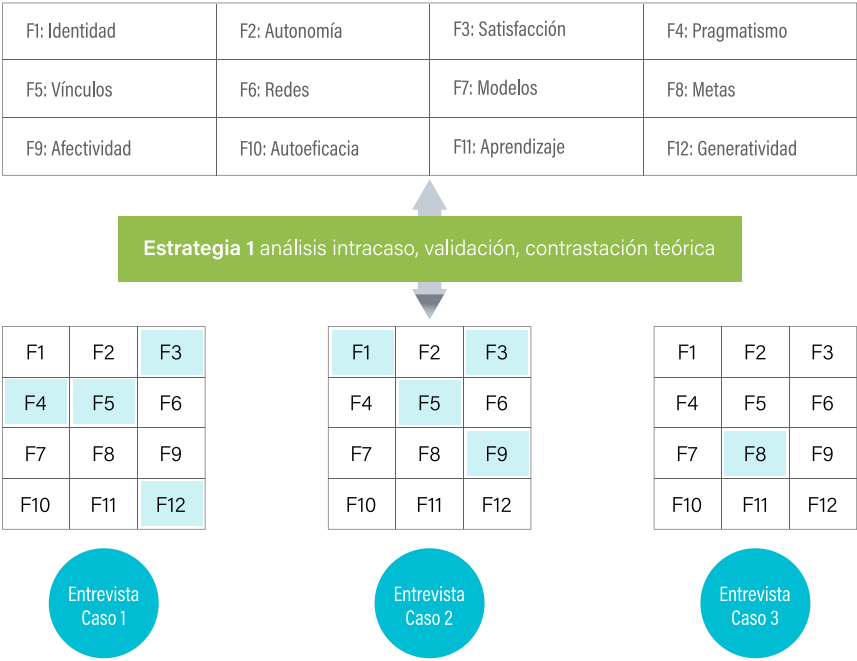
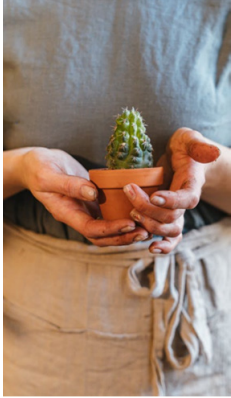


Figura 6. Estrategia 1: análisis intracaso teórico

**2. Análisis transversal temático.** La segunda estrategia utilizada en el análisis de las entrevistas, complementaria a la anterior, es ampliamente utilizada en los estudios cualitativos y consistió en un análisis temático guiado por las dimensiones de la entrevista en el que se realizó una síntesis transversal (Yin, 1994) que permitió identificar similitudes y diferencias en las narrativas de éxito y garantizar una comprensión holística.

**3. Análisis inductivo.** El valor y riqueza de los datos obtenidos en las entrevistas nos llevó a explorar una tercera aproximación de tipo inductivo, tratando de descubrir en los datos “algo” diferente, algo novedoso, poniendo entre paréntesis justamente los marcos teóricos, los conceptos, explicaciones que hasta entonces estábamos manejando para explorar las historias de estos jóvenes. Ese acercamiento más al estilo de la teoría fundamentada, supone un análisis minucioso, atento, línea a línea, con una aproximación progresivamente inductiva y de abstracción conceptual. Y, efectivamente, aparecieron nuevos aportes, expandimos los resultados al descubrir algo que no habíamos intuido, apreciado o incluso obtenido en otros análisis. Lo relevante, lo que emergió de los datos (Trinidad-Requena, Carrero-Planes y Soriano-Miras, 2006) fue la identificación de un patrón de tiempo entre la aparición de un factor de riesgo y un factor protector. Es decir, las condiciones específicas en que en nuestros jóvenes se daba la confluencia exitosa de un factor de riesgo y protector. En términos de los procedimientos generales de análisis en teoría fundamentada, emergía una posible “categoría central” que nos permitía dar nueva luz al fenómeno de la resiliencia en estos jóvenes; la categoría central es la que tiene un mayor poder explicativo y predomina sobre las otras categorías. La categoría central fue denominada como “el tiempo cuenta”.

**4. Metáforas.** Como última estrategia mencionar el uso de las metáforas, otra de las formas de teorización en la investigación cualitativa (Gibbs, 2012). En la figura 7 se recogen los niveles de teorización en la investigación cualitativa, la metáfora estaría en el primer nivel. Las metáforas teorizan de alguna manera, uniendo aquello que no nos es familiar, aquella experiencia que estamos tratando de comprender y explicar, con aquello que sí lo es, crean significado a través de esa comprensión metafórica. Comunican lo abstracto por medio de términos concretos y ayudan a reducir la complejidad y la ambigüedad (Lakoff y Johnson, 2004). Permiten adquirir una comprensión de temas complejos o situaciones nuevas a través de conceptos conocidos. En nuestro estudio sobre la resiliencia en estudiantes de procedencia migratoria en situación de vulnerabilidad, “el cactus como metáfora” (original de Milton H. Erickson) fue una for-



Las metáforas como forma de teorización en la investigación cualitativa (Llewellyn, 2003)

**Table I.**  
Five levels of theorization

| Level | Theory                    | Focus                                                                  |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| One   | Metaphor theorizes        | By Image-in and grounding experience                                   |
| Two   | Differentiation theorizes | By "cutting the pie" of experience                                     |
| Three | Concepts theorize         | By linking agency and structure through practice                       |
| Four  | Theorizing settings       | Explaining how contexts for practices are organized                    |
| Five  | Theorizing structures     | Explaining impersonal, large scale and enduring aspects of social life |

**“el cactus como metáfora” (original de Milton H. Erickson)**

**Figura 7.** Estrategia 4: El uso de metáforas como forma de teorización en la investigación cualitativa

ma válida de expresar y revelar el conocimiento sobre la experiencia de resurgir ante la adversidad: ¿cuál es la imagen del cactus? son plantas capaces de subsistir en cualquier condición, con poca agua, apartadas de la luz, sin demasiada tierra, el cactus resiste; el cactus ofrece una imagen desafiante, espinosa, como las que enfrentan estos jóvenes en sus procesos vitales, que sin embargo logran avanzar en su desarrollo personal, social y académico, resurgiendo, como finalmente también florece el cactus, con gran belleza; el cactus es muy capaz y se adapta enormemente, sin embargo, su resistencia no es eterna, si no recibe “a tiempo” (el tiempo cuenta) algunos cuidados, no logrará sobrevivir, como aquellos estudiantes que abandonarán los estudios.

## A modo de conclusión

Hemos tratado de mostrar que existen diversos juegos entre lo inductivo-deductivo y el papel de la teoría. En un estudio exploratorio o descriptivo, es muy probable que la teoría ocupe un papel secundario ya que la intención no es tanto la conceptualización cuanto la elucidación y descripción. Por otro lado, los estudios *theory driven* son útiles para sensibilizar a los/as investigadores/as hacia conceptos y procesos que quizá no habrían identificado a través de procedimientos inductivos. También se puede utilizar la teoría de manera exploratoria, conceptos flexibles, sensibilizadores, para formular interrogantes iniciales. La investigación cualitativa se sitúa tanto en una perspectiva interpretativa como conceptual y está llamada a usar la teoría para pensar con los datos, usar los datos para pensar con teoría. Hemos comentado que existen diversos niveles, procedimientos y formas de conceptualización y abstracción teórica, les invito a ensayarlas o explorarlas en la medida les puedan convenir en sus trabajos. Finalizamos con las palabras de Sandelowski (1993) y Creswell (2007), que nos dicen, respectivamente, que la “teoría se debe desenmascarar” y que “una buena investigación debe hacerla explícita”.

## Referencias Bibliográficas

Burns, N. (1989). Standards for Qualitative Research. *Nursing Science Quarterly*, 2 (1), 44-52.

Burt, R. S. (1992). *Structural Holes. The Social Structure of Competition*. Harvard University Press.

Cisneros-Puebla, C. A. (2004). “Let’s Do More Theoretical Work...”. Janice Morse in Conversation with César A. Cisneros-Puebla. *Forum: Qualitative Social Research*, 5 (3), article 33.

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches*. 2nd ed., Sage Publications.

Denzin, N.K y Lincoln, Y.S. (1994). Entering the field of qualitative research. En N.K Denzin y Y.S Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (pp. 1-17). Sage.

- Gibbs, G. (2012). *El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa*. Morata.
- Gómez, P. (1998). *Profesor: no entiendo. Reflexiones alrededor de una experiencia en docencia de las matemáticas*. Una empresa docente.
- Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78, 1360-1380.
- Jackson, A. Y. y Mazzei, L. A. (2012). *Thinking with Theory in Qualitative Research. Viewing Data across Multiple Perspectives*. Routledge.
- Lakoff, G. y Johnson, M. (2004). *Metáforas de la vida cotidiana*. 6ª ed. Cátedra.
- Lin, N. (1999). Building a Network Theory of Social Capital. *Connections*, 22 (1), 28-51.
- Llewellyn, S. (2003). What Counts as “Theory” in Qualitative Management and Accounting Research? Introducing Five Levels of Theorizing. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 16 (4), 662-708.
- Morse, J. M. (2003). “Emerger de los datos”: los procesos cognitivos del análisis en la investigación cualitativa. En J. M. Morse (ed.). *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*, 29-55. Editorial Universidad de Antioquia.
- Morse, J. M. (1997). *Considering Theory Derived from Qualitative Research*. En J. M. Morse (ed.). *Completing a Qualitative Project. Details and Dialogue*, 163-189. Sage
- Saavedra-Guajardo, E. y Villalta-Paucar, M. (2008). *Escala de resiliencia para jóvenes y adultos (SV-RES)*. Centro de Estudios y Atención del Niño y la Mujer, CEANIM.
- Sandelowski, M. (1993). Theory Unmasked: The Uses and Guises of Theory in Qualitative Research. *Research in Nursing and Health*, 16 (3), 213- 218.
- Sandín, M.P. (2018). Estudios de casos theory driven: inmigración y éxito escolar. *Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 11(22), 57-74.
- Sherman, R. R. y Webb, R. B. (1988). Qualitative research in education: A focus. En R. R. Sherman y R. B. Webb (Eds.), *Qualitative research in education: Focus and methods* (pp. 2-21). The Falmer Press.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Sage.
- Strauss, A. y Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques*. Sage.
- Trinidad-Requena, A.; Carrero-Planes, V. y Soriano-Miras, R. M. (2006). Teoría Fundamentada “Grounded Theory”. La construcción de la teoría a través del análisis interpretacional. Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, *Cuadernos Metodológicos* 37.
- Wilson, S. (1977). The use of ethnographic techniques in educational research. *Review of Educational Research*, 47(1), 245-265.
- Yin, R. K. (1994). *Case Study Research. Design and Methods*. 2 ed. Sage.

# RIPE

RED DE INVESTIGACIÓN  
DE POSGRADO EN EDUCACIÓN

ISBN 978-1-7365231-9-3



9 781736 523193