

# Sistemas de Información en Excel: Una Herramienta para el Análisis Cualitativo



**Maira Luz Martelo**  
Consultores en Investigación y Comunicación

**R**esulta bastante común que buena parte de la información proveniente de investigaciones cualitativas sea analizada a partir de innumerables hojas llenas de verbalizaciones que los investigadores deciden colorear con diferentes tonalidades para luego ser plasmadas en cuadros de resumen que, finalmente, llegan al cliente.

Dicho procedimiento, además de tardado, ocasiona que se pierda la riqueza de mucha de la información, dado que por mucho rigor que se aplique en el análisis es casi imposible que se tengan presentes todos los aspectos que una investigación cualitativa puede arrojar, especialmente si se han realizado muchas entrevistas o sesiones de grupo.

Con estas inquietudes, y buscando cada vez dar información que oriente la toma de decisiones de nuestros clientes, encontramos una excelente herramienta para la construcción de sistemas de información en Excel, un software que además está a disposición en cualquier computadora.

Este sistema, por supuesto, implica un reto en su aprendizaje ya que para empezar las transcripciones ordenadas deben hacerse directamente en excel, separando cada idea de los entrevistados en una celda diferente. A cada frase se le denomina enunciado discursivo y expresa una idea que debe ser categorizada o clasificada para su análisis posterior<sup>1</sup>.

Microsoft Excel - San Luis Tabla general

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

San Luis

**PROYECTO SAN LUIS**

**TABLA GENERAL DE ENUNCIADOS DISCURSIVOS**

Tabla entrevistas

Tablas por categorías

Tabla de categorías

No	En t	Dis	Se g	Enunciado	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría 4
1	2	E	L	Empezando por la macro-biblioteca ¿no? Yo pienso que se están yendo muchos recursos.	Gastos	Bibliotecas	SEP	Políticas Culturales
2	2	E	L	(Se puede analizar) desde el punto de vista turístico, desde un punto de vista formativo y educativo, desde un punto de vista mercadológico, desde un punto de vista de apoyo a la creación, desde un punto de vista económico. Pero, como afecta al estado.	Fortalezas	Creación	Gobierno	Políticas Culturales
3	2	E	L	Estoy pensando en que hay muchos estados, Zacatecas lo está explotando de primera categoría en beneficio del turismo, por eso hay doradores, no? Porque la ciudad se presta, aparte.	Debilidades	Creación	Otros estados	Desarrollo turístico
4	2	E	L	Aquí... inclusive el otro día me hicieron una entrevista para ver qué opinaba del cerro de San Pedro a raíz de un conflicto con una minera y... independientemente de lo que va a ser ecológica, va también a afectar la parte turística del lugar donde se origina San Luis.	Municipios	Creación	San Pedro	Desarrollo turístico
5	2	E	L	Entonces otro plan de desarrollo que se podría integrar para desarrollar San Pedro sería lo cultural, lo artístico mediante una serie de mecanismos.	Propuestas	General	San Pedro	Desarrollo turístico
6	2	E	L	A San Luis, obviamente, que una de las vocaciones que pudiera tener sería en el rubro no solamente de lo industrial, sino de lo turístico y lo cultural.	Fortalezas	Infraestructura	San Luis	Desarrollo turístico
7	2	E	L	No sé como anden en infraestructura turística, yo pienso que bien.	Fortalezas	Infraestructura	Estado	Desarrollo turístico
				Yo pienso que si se le podría servir para mucho desde el punto de vista turístico.			San Luis	Desarrollo

Una vez que se tienen las transcripciones es necesario ponerles un color diferente a cada entrevista o sesión y asignar algunos elementos de clasificación tales como el número de entrevista o sesión, el área en la que trabaja la persona, su disciplina u otras variables de clasificación, sin incluir, por supuesto, los nombres de las personas entrevistadas, a fin de proteger su identidad y garantizar la confidencialidad de la información.

En la gráfica que acompaña este artículo se puede observar un ejemplo de sistema de información en excel. La primera columna corresponde a un número consecutivo que se le asigna a cada enunciado o frase, el cual permite conservar la transcripción en el orden en que el que fue expresada por los informantes. Este número es muy importante ya que al filtrar<sup>2</sup> y organizar la información bajo criterios diferentes (tomando como referencia otros elementos de clasificación tales como el área o la disciplina), nos permite reorganizar nuestra tabla de enunciados de acuerdo a como fue expresada por cada uno de nuestros entrevistados.

La segunda columna en este caso corresponde al número de entrevista, la tercera columna corresponde a la disciplina de los entrevistados y la cuarta es una segmentación de los entrevistados, que en este caso tenía dos criterios: líder (L) y líder con trayectoria (LT).

En la quinta columna están todos los enunciados y las cuatro columnas posteriores, corresponden a las categorías con las cuales se clasificó la información, a partir de las cuales se hace el análisis correspondiente.

En este ejemplo la categoría 4 es la más amplia y corresponde a las categorías globales de la investigación. Las otras tres categorías corresponden a una subclasificación de los enunciados.

Un sistema de información como éste, agiliza enormemente el proceso de análisis ya que a través de los filtros, los investigadores pueden acceder a todos los enunciados que se refieren a un tema en particular, e incluso, si se quiere, puede contabilizar cuántos enunciados hay por cada tema, a fin de hacer incluso una aproximación cuantitativa con datos cualitativos, para ver, por ejemplo, cuáles son los temas que más aparecen en el discurso de los entrevistados.

Una vez clasificada toda la información se procede a filtrar los enunciados por cada una de las categorías y a partir de allí se va consolidando el análisis, retomando incluso de manera inmediata, aquellos enunciados que se utilizarán como ejemplificación de las opiniones de los entrevistados, lo cual se conoce tradicionalmente como verbalizaciones.

De esta forma, se evita el retrabajo que normalmente implica buscar estas verbalizaciones entre el volumen de información que resulta ser la transcripción de las entrevistas o sesiones.

Otra de las ventajas del sistema de información es que permite hacer cruces de información en los datos cualitativos, tomando como base diferentes categorías, lo cual enriquece el análisis y los resultados de la investigación.

Por último, el sistema de información en excel permite a nuestros clientes, previa capacitación en la utilización del mismo, hacer búsquedas posteriores en la información, de acuerdo con sus necesidades para la toma de decisiones. Esto genera una cultura de información en la que los datos o insumos de una investigación pueden dar lugar a otras preguntas de investigación, permitiendo incluso el avance en algunos campos del conocimiento.

De esta forma, en lugar de entregar aburridos reportes descriptivos que son leídos en pocas ocasiones, impulsamos a nuestros clientes para que se conviertan en verdaderos usuarios de la información que arroja la investigación.

## Notas

<sup>1</sup> Maass Moreno, Margarita. «Radio, televisión e internet: la eficacia del vector tecnológico en las ecologías simbólicas de tres generaciones de mexicanos en el siglo XX». Tesis doctoral, 2004.

<sup>2</sup> Excel tiene una herramienta disponible que se llama «Filtros» y que permite buscar y seleccionar elementos de una lista o tabla bajo un criterio determinado. Así en la tabla de ejemplo, si filtramos teniendo en cuenta la «Disciplina» y elegimos la «E», que significa escultor, nos mostrará sólo aquellos testimonios o enunciados dichos por los escultores entrevistados.