

Una Visión General de la Teoría Fundamentada

An Overview of the Grounded Theory

María Eugenia Bautista

mariubautista@gmail.com

Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela

RESUMEN

El presente artículo es un ensayo producto de la revisión de diversos documentos y autores que tiene como finalidad presentar una descripción de los aspectos básicos de la Teoría Fundamentada (TF) a fin de brindar orientaciones a aquellos investigadores que se inician en la investigación cualitativa y desean emplear este método. Se presentan elementos básicos de este método cualitativo como lo son: a) su objetivo, generar teoría a partir de textos recogidos en contextos naturales y sus hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad; b) distinción entre la teoría formal y la teoría sustantiva, c) el referente teórico de la TF, d) el muestreo teórico, e) la saturación teórica, f) la formulación de preguntas y comparaciones teóricas, g) Codificación y Categorización y por ultimo un mapa conceptual que sintetiza los aspectos fundamentales de la TF.

Palabras Clave: Teoría Fundamentada, Codificación, Categorías, Muestreo Teórico, teoría formal, teoría sustantiva.

ABSTRACT

This article is an essay product of the review of various documents and authors whose purpose is to present a description of the basic aspects of Fundamental Theory (TF) in order to provide guidance to those researchers who start qualitative research and want Use this method. Fundamental elements of this qualitative method are presented, such as: a) its objective, to generate theory from texts collected in natural contexts and its findings are theoretical formulations of reality; b) distinction between formal theory and substantive theory, c) the theoretical reference of TF, d) theoretical sampling, e) theoretical saturation, f) formulation of questions and theoretical comparisons, g) Coding and Categorization, and Finally, a conceptual map that synthesizes the fundamental aspects of TF.

Keywords: Grounded Theory, Coding, Categories, Theoretical Sampling, formal theory, substantive theory.

INTRODUCCIÓN

La teoría fundamentada es una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizada por medio de un proceso de investigación (Corbin y Strauss, 2002). Tiene como finalidad permitir que los investigadores se orienten a descubrir teorías, conceptos y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a priori de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. La teoría fundamentada se describe como un modo de hacer análisis.

Objetivo de la Teoría Fundamentada

De la Cuesta, (1998) sustentado en Strauss, considera que su objetivo es el de generar teoría a partir de textos recogidos en contextos naturales y sus hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad. Según Sandoval (1997), la teoría fundada:

Es una Metodología General para desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados; es una forma de pensar a cerca de los datos y poderlos conceptualizar.... Aun cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la teoría fundamentada se identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa, se diferencia de aquellas por su énfasis en la construcción de teoría.(s/n)

El método de la teoría fundamentada es el de Comparación Constante, que connota, como dice Sandoval, una continua revisión y comparación de los datos capturados para ir construyendo teoría de la realidad. Strauss (1970), define sus procedimientos básicos en: Recogida de datos, codificación y reflexión analítica en notas. Para elaborar la teoría, es fundamental que se descubran, construyan y relacionen las categorías encontradas; estas constituyen el elemento conceptual de la teoría y muestran las relaciones entre ellas y los datos.

Los datos se recogen con base en el muestreo teórico, el cual, a decir Glaser y Strauss (1967), es el medio o sistema por el que el investigador decide con base analítica, qué datos buscar y registrar. Por ello, la recogida de datos en la

investigación se debe guiar por una teoría de diseño emergente, pues estos escenarios y medios pueden ir cambiando en la medida que va apareciendo nueva información.

La teoría formal y la teoría sustantiva

La teoría Fundamentada, establece la distinción entre la teoría formal y la teoría sustantiva, haciendo énfasis en la teoría sustantiva.

La teoría sustantiva está relacionada con la interacción permanente que el investigador logra en el proceso de recolección de datos. En tal sentido, esta teoría es el resultado del procesamiento sistemático de los datos de campo (mediante procesos de codificación y categorización). (Glaser y Strauss, 1967).

La teoría formal se identifica con el estilo de recolección de datos y el análisis teórico, a través del cual se hace posible la construcción de hipótesis y se compara constantemente con la teoría de los datos que van surgiendo de la investigación.

Referente teórico

El debate acerca de la esencia misma de los paradigmas, ha girado en torno a tres preguntas, de acuerdo con los planteamientos Guba, (1991) que son las siguientes:

- 1) ¿Cuál es la naturaleza de lo “cognoscible”? o ¿Cuál es la naturaleza de la “realidad”?
- 2) ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce (el investigador) y lo conocido (o conocible)?.
- 3) ¿Qué debería hacer el investigador para averiguar sobre el conocimiento?

Sus respuestas definen los planos del conocimiento explicitados por Guba, en términos de la ontología, la epistemología y la metodología.

En el plano Ontológico, la teoría Fundamentada asume la realidad desde una perspectiva dialéctica basada en las interacciones humanadas que se dan a través del dialogo. La comunicación es la vía humana esencial para manifestar

pensamientos, valores, sentimientos, etc. En el plano epistemológico, el conocimiento parte de la práctica, está en la cotidianidad, en la intersubjetividad y en lo metodológico, la teoría se construye de la contrastación constante de las expresiones manifestadas por las personas en sus diálogos, de lo que emerge en sus comentarios acerca de la realidad vivida y que es objeto de estudio.

En el siguiente gráfico se presentan las dimensiones ontológica, epistemológica y metodológica que sirven como referente teórico de la Teoría Fundamentada

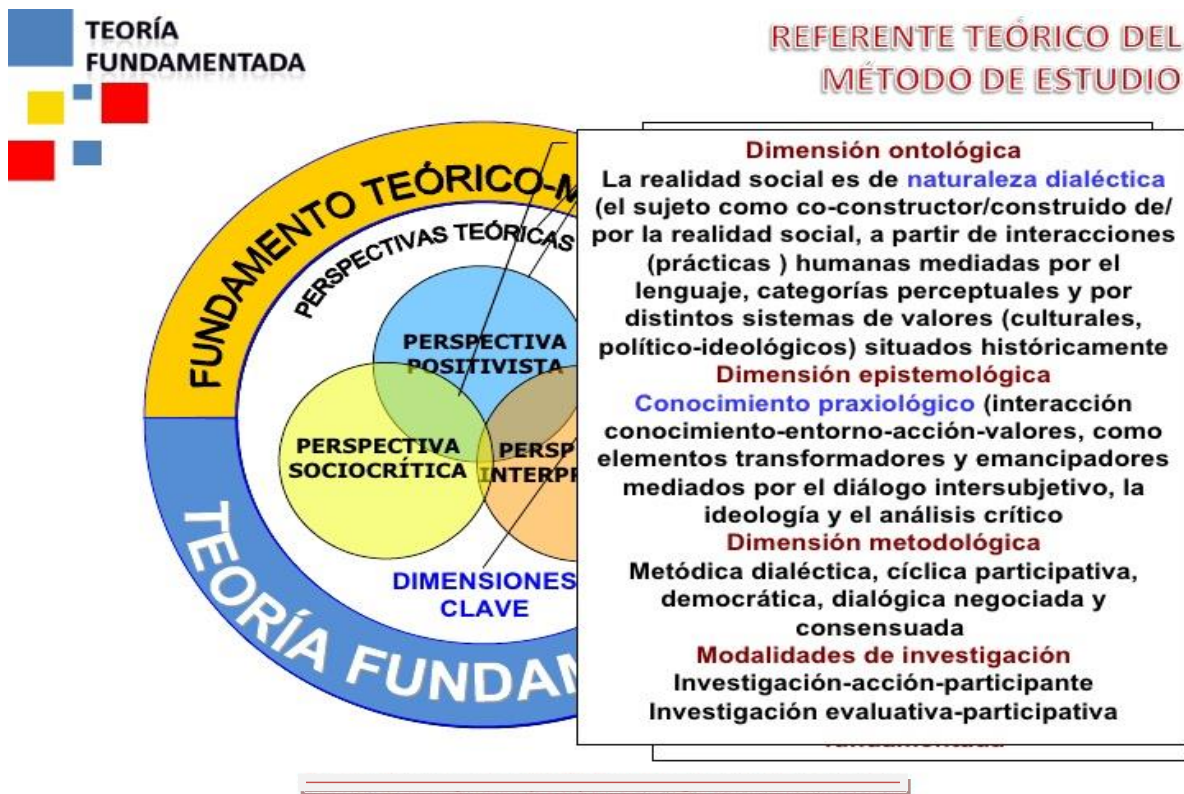


Gráfico 1 Referente Teórico de la Teoría Fundamentada

Fuente: Barbera, N., Canchica, M., Carrera, E., Ysea, y Zambrano, A., (2010)

En el mismo orden de ideas relativas al referente teórico de la TF, el gráfico 2 muestra la intención y el foco que sustenta el pensamiento de la Teoría

fundamentada desde la concepción de la investigación cualitativa, del interaccionismo simbólico y el interpretativismo.

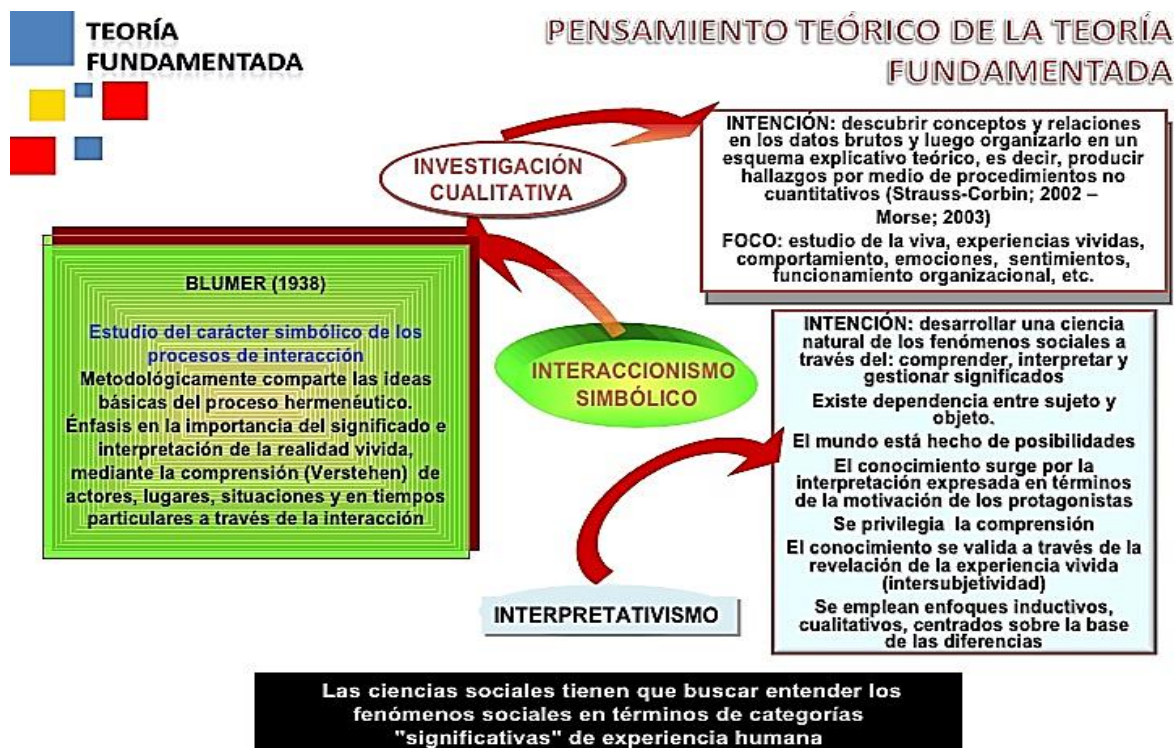


Gráfico 2: Pensamiento Teórico de la teoría Fundamentada

Fuente: Barbera, N., Canchica, M., Carrera, E., Ysea, y Zambrano, A., (2010)

Se destaca en este grafico el papel fundamental de la comunicación como vía para comprender e interpretar (hermenéutica) la realidad partiendo de motivación e interacción de quienes la protagonizan, de los significados que estos le dan a lo vivido, pues estos develan sus experiencias.

El Muestreo Teórico

El muestreo teórico se refiere a los entrevistados o hechos a observar en la estrategia de investigación. Esto significa que los individuos que serán entrevistados, o hechos a observar, son considerados como aquellos que, en

forma suficiente, pueden contribuir al desarrollo de la teoría para lo cual se realiza el trabajo en terreno.

El investigador comienza con la selección de varios casos que pueden compararse y contrastarse. Éstos se eligen por su posible relevancia para el campo teórico que se pretende estudiar. En las primeras fases de la recolección y análisis de datos, se seleccionan casos por sus semejanzas. Posteriormente, se eligen por sus diferencias. Glaser y Strauss (1967) recomiendan este proceso de minimización – maximización de las diferencias entre los casos seleccionados, por su utilidad en la generación de teoría. Las semejanzas permiten la identificación de una categoría, el esbozo de sus atributos y la especificación de sus condiciones de aparición. Las diferencias entre los casos elegidos hacen posible la elaboración de los atributos de las categorías, la determinación de sus subvariantes y la delimitación de su alcance.

Se inicia el proceso, seleccionando y estudiando una muestra homogénea de individuos, hechos o situaciones, para posteriormente, cuando la teoría empiece a perfilarse, ir a una muestra heterogénea, la cual permitirá confirmar o descartar las condiciones que están siendo utilizadas para desarrollar las proposiciones iniciales (Mella, 2003).

Saturación Teórica

Esta estrategia metodológica del Método de Comparación Constante (MCC), acerca a los investigadores a la posibilidad de verificación, sin apartarlos del objetivo central que es la generación de teoría. En el MCC, no hay un intento de verificar la universalidad ni la prueba de causas sugeridas u otras propiedades. Y al no existir prueba, este procedimiento únicamente requiere la saturación de la información; su objetivo no es tanto la verificación como la generación de teoría (Valles, 1997).

En relación al muestreo teórico, si el investigador adopta el MCC, no podrá usar otro criterio para fijar el tamaño muestral sino el de saturación y el tamaño deberá ser incrementado hasta que se logre el nivel de saturación. Así, el muestreo teórico no tiene un tamaño definido por cálculos probabilísticos, sino por criterios teóricos de saturación de las categorías investigadas, vale decir, hasta cuando el dato adicional que se recolecta, no agrega información significativa a lo que ya se tiene.

Como lo expresa Creswell, (2009) el proceso de obtener información en la teoría fundamentada -cuya lógica de obtención de datos corresponde al método de comparación constante- es un proceso en zigzag: ir al campo de observación para obtener datos, analizarlos, ir nuevamente al campo, obtener datos y analizarlos, etc. Tantas veces se va al campo como sea necesario hasta que la categoría de información es considerada como saturada.

Formulación de Preguntas y Comparaciones Teóricas

Según Corbin y Strauss (2002) para el desarrollo de la teoría que utiliza el método de la Teoría fundamentada existen dos operaciones absolutamente necesarias: formular preguntas y hacer comparaciones. La formulación de preguntas es un mecanismo analítico para iniciar la indagación y dirigir el muestreo teórico. Hacer comparaciones es una herramienta analítica empleada para estimular el pensamiento acerca de las propiedades y dimensiones de las categorías.

Formular preguntas y hacer comparaciones ayudan al investigador a captar el significado de los acontecimientos o sucesos, que de otra forma pueden pasar desapercibidos. Existen diversos tipos de preguntas, de manera general se pueden agrupar en cuatro: a) preguntas sensibilizadoras, aquellas que permiten al investigador indagar acerca de *¿qué está pasando aquí?*, b) preguntas teóricas,

ayudan al investigador a ver el proceso, las variaciones, las conexiones entre los conceptos; c) preguntas de naturaleza práctica y estructural, son las que dirigen el muestreo y ayudan al desarrollo de la teoría que va evolucionando y d) preguntas guía, son aquellas que orientan las entrevistas, observaciones y análisis de documentos (Corbin y Strauss, *ibídem*).

Hacer comparaciones en la metodología de la teoría fundamentada va más allá de comparar un incidente con otro para clasificarlos, sino que se hacen las llamadas comparaciones teóricas (Glaser y Strauss, 1967) para estimular nuestro pensamiento sobre las propiedades y dimensiones para dirigir el muestreo teórico. En muchos casos al hacer comparaciones entre un incidente con otro para clasificar los datos no se necesita una explicación, no obstante, en ocasiones en la codificación nos encontramos con un incidente y no podemos identificar los indicios de su significado o intención, de manera que como no captamos su esencia no es difícil nombrarlo o clasificarlo. En esos casos debemos acudir a las comparaciones teóricas, pues ellas si requieren explicaciones adicionales, para ello podemos hacer uso de metáforas o símiles, como dicen Corbin y Strauss, (2002, p.88) “la gente no inventa un mundo nuevo cada día sino que se basa en lo que ya conoce para comprender lo desconocido”.

Usar comparaciones permite extraer las propiedades, las que a su vez pueden utilizarse para reconocer el incidente u objeto de los datos. Los incidentes específicos, los objetos o las acciones pueden extraerse de la literatura o de la experiencia. No es que usaremos la literatura o la experiencia como datos, sino que utilizaremos las propiedades y dimensiones derivadas de los incidentes comparativos para reconocer los datos que tenemos frente a nosotros.

Codificación y Categorización

Las Categorías son conceptos derivados de los datos, que representan los fenómenos. Los fenómenos son ideas analíticas pertinentes que emergen de

nuestros datos. Ellos describen los problemas, asuntos, ocupaciones y temas pertinentes que están siendo estudiados. El nombre escogido para una categoría debe ser bastante gráfico, para que el investigador evoque su referente con rapidez (Corbin y Strauss, 2002).

Las categorías representan fenómenos, así que podrían nombrarse de diferentes maneras, ello va a depender de: la perspectiva del investigador, el enfoque de la investigación, y el contexto (siendo esta la perspectiva más importante). Cuando ya se ha definido una categoría, se hace más fácil recordarla, desarrollarla en términos de sus propiedades y dimensiones, así como poder diferenciarla al descomponerla en subcategorías, es decir, explicando los cuándo, dónde, por qué y cómo que puedan estar asociados a ella. Las propiedades son las características generales o específicas o atributos de una categoría; las dimensiones constituyen la localización de una propiedad durante un rango o tiempo.

La codificación es el proceso de nombrar o etiquetar cosas, categorías y propiedades, este proceso se puede hacer de manera formal y sistemática o informalmente, incluye la reunión y análisis de todos los datos que se refieren al tema, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones: Los tipos de codificación son: a) codificación abierta, es la parte del análisis que se relaciona con la identificación, el nombramiento, la categorización y descripción del fenómeno encontrado en el texto; b) codificación axial, es el proceso de relacionar códigos (categorías y propiedades) unos con otros y c) codificación selectiva, es q el proceso de elección de una categoría para ser el núcleo, y relacionar todas las demás categorías con la categorización son, respectivamente, los aspectos físico-manipulativo y conceptual de una misma actividad, a las que, indistintamente suelen referirse algunos investigadores con una u otra denominación. Según Rodríguez, Gil y García, (1996) hay diferencias entre estos conceptos.

La categorización, hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico. Las categorías soportan un significado o tipo de significado y pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos, estrategias, procesos, etc.

La codificación, en cambio, es la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un indicativo (código) propio de la categoría en la que se considera incluida. Los códigos, que representan a las categorías, consisten, por tanto, en marcas que añadimos a las unidades de datos, para indicar la categoría a que pertenecen. Estas marcas pueden tener un carácter numérico o visual (colores), haciendo corresponder cada número o color con una categoría concreta, aunque es más frecuente utilizar palabras o abreviaturas de palabras con las que se han etiquetado las categorías. (p.s/n)

En síntesis, categorización y codificación son, por tanto, actividades que giran en torno a una operación fundamental: la decisión sobre las asociaciones de cada unidad a una determinada categoría. En el gráfico 3 se sintetizan los tipos de codificación que se realizan para llegar a la construcción de la Teoría.



Gráfico 3: Codificación en la teoría Fundamentada
Fuente: Leal (2010)

Existen tres procesos diferentes en la elaboración del sistema de categorías: deductivo, inductivo y deductivo-inductivo. En el primero, se parte de un marco teórico para la conceptualización y amplitud de las categorías. En el segundo, se parte de registros narrativos, cuadernos de campo, cassette, etc. y, a partir de ese material, se extraen los rasgos que serán agrupados en función de la semejanza de ciertas características, pertinentes al objeto de investigación. En el tercer proceso a seguir para la elaboración del sistema de categorías, se parte de un marco teórico para definir las macrocategorías y, posteriormente, se procede a la elaboración de listas de rasgos extraídos a partir de los registros que se realizan en el contexto natural.



Modelo de Matriz de Registro

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

FOCO DE ESTUDIO:

Sujeto _____

Nº	Descripción textual	Palabra clave
01		
02		
03		
04		

**Transcripción descripción/comprensión completa de la data
(reducción)**

Barbera, N., Canchica, M., Carrera, E., Ysea, y Zambrano (2010)

Gráfico 4: Modelo de Matriz de Registro

Fuente: Barbera, N., Canchica, M., Carrera, E., Ysea, y Zambrano, A., (2010)

Uno de los pasos más importantes dentro de la metodología cualitativa en general y de la teoría Fundamentada en particular es la recolección de la información, esto no solo implica como se recoge la información sino como es registrada para su posterior procesamiento, en el grafico 4 se ilustra una ejemplo de matriz de registro que sirve de guía para que el investigador organice la información recibida de sus informantes (información textual) y que palabras claves le asigna el investigador para orientar sus hallazgos.

A manera de síntesis se presenta este mapa conceptual que señala los aspectos fundamentales de la Teoría Fundamentada, en él se destacan aspectos como: su origen o raíces en el interaccionismo simbólico, sus métodos específicos como lo son la comparación constante y el muestreo teórico, su énfasis en la generación de teorías a partir de los datos recogidos directamente en contacto directo con la realidad y los sujetos que la viven. Muestra también las técnicas y medios utilizados y que sirven de base para extraer de la información que develará la teoría. Destaca dos tipos de teorías: la sustantiva y la formal. La teoría sustantiva es aquella que es aplicable a un área determinada, a diferencia de las teorías formales que presentan un nivel de abstracción mayor, y por lo tanto son aplicables a situaciones generales.

La Teoría Fundamentada está diseñada para generar teoría a partir de datos empíricos en vez de validar teorías existentes. El objetivo último de un estudio de Teoría Fundamentada es por lo tanto desarrollar teorías explicativas de la conducta humana. Construir una teoría implica que los hallazgos de la investigación se presenten como un conjunto de conceptos interrelacionados en afirmaciones que puedan usarse para explicar un fenómeno social determinado.

Glaser y Strauss (1967) padres de la teoría fundamentada buscaban una teoría que expusiera las relaciones subyacentes en un contexto establecido. Es así como utilizando la codificación, el muestreo teórico y las comparaciones constantes entre la información recogida se logra la saturación de la data. La

teoría surge como aquella que permite explicar las conexiones que existen entre las categorías del actual contexto. Posteriormente, Strauss y Corbin (2002) diseñan una propuesta de la teoría fundamentada más metódica, en la que consideran mucho más importante las técnicas utilizadas por el investigador, sin importar sus habilidades, sino el poder diseñar la teoría adecuadamente.

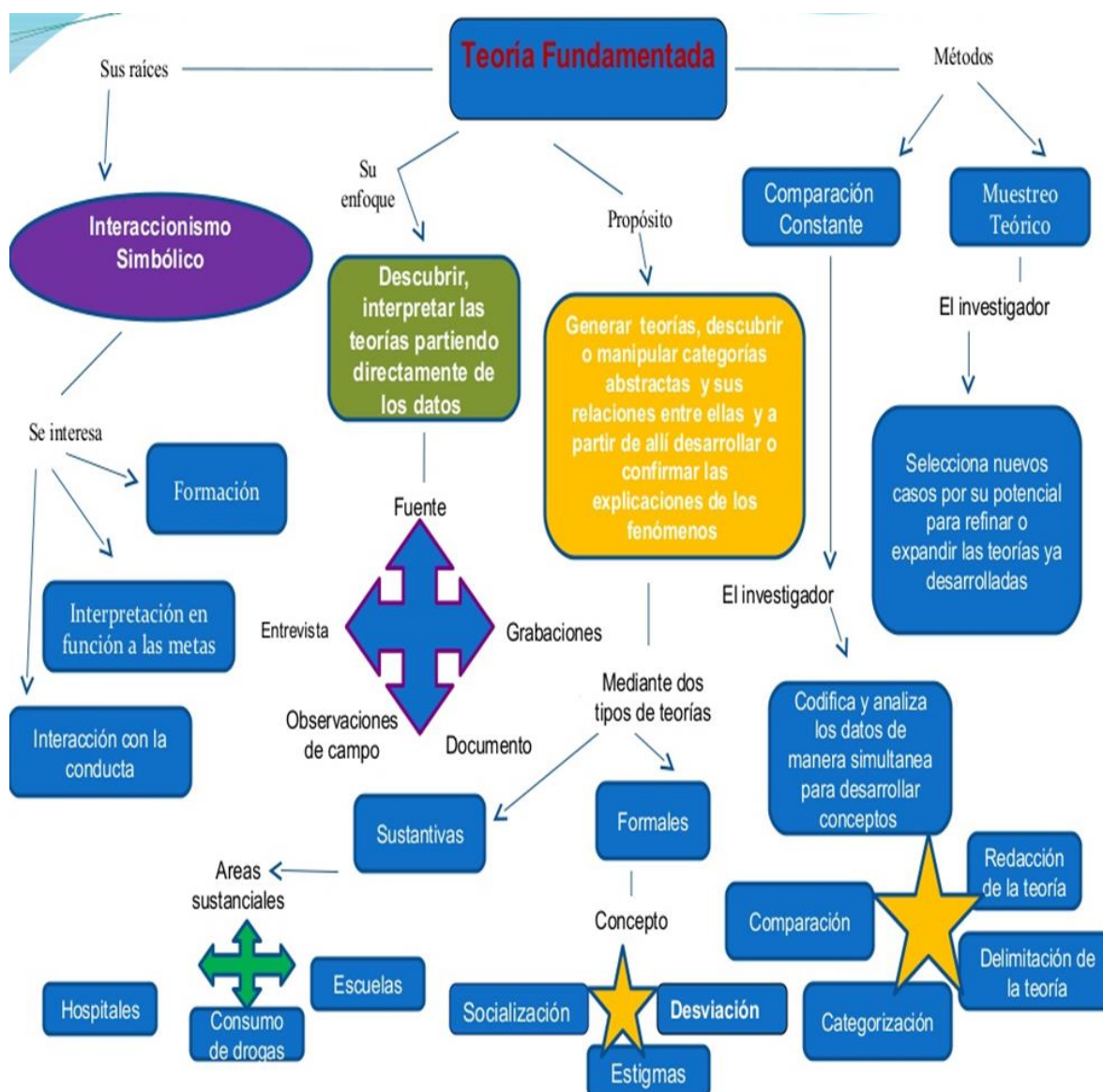


Gráfico 5: Aspectos básicos de la teoría Fundamentada

Fuente: <http://www.slideshare.net/doctorcienciasgerenciales/teoria-fundamentada>

REFERENCIAS

- Barbera, N., Canchica, M., Carrera, E., Ysea, y Zambrano, A., (2010) *Teoría Fundamentada. Naturaleza y Alcances*. Presentación Power Point. Disponible en: <http://www.slideshare.net/doctorcienciasgerenciales/teoria-fundamentada> [Consultado: 04/05/2015]
- Corbin, J. y Strauss, A. (2002) *Bases de la Investigación Cualitativa. Técnicas y Procedimientos para Desarrollar la teoría Fundamentada*. Colombia: Corpus, editorial Universidad de Antioquia.
- Creswell, J. (2009). *Qualitative inquiry and research design. Choosing among five traditions*. Londres: Sage.
- De la Cuesta, B. (1998, abril 24-25-26 y mayo 8-9-10. Manizales). Taller de Investigación Cualitativa en: *Memorias del Seminario Taller de Investigación Cualitativa, Universidad de Caldas*. Facultad de ciencias para la salud. Programa de enfermería.
- Glaser, B y Strauss, A. (1967) *El Desarrollo de la Teoría Fundada*. Chicago, Illinois: Aldine.
- Guba, E. (1991). *El diálogo del paradigma alternativo*. California: SAGE.
- Leal, S., (2010). *Técnicas de Recolección, Procesamiento de la Información*. Presentación Power Point. Disponible en: <http://www.slideshare.net/sugo2001/doctorado-uc-2do-encuentro> [Consultado: 04/05/2015]
- Mella, O. (2003). *Metodología Cualitativa en Ciencias Sociales y Educación. Orientaciones Teórico-Metodológicas y Técnicas de Investigación*. Santiago de Chile: Primus.
- Rodríguez, G., Gil, J. y García, J. (1996). *Metodología de la investigación Cualitativa*. Málaga: Aljibe.
- Sandoval, C. (1997) *Investigación cualitativa. Módulo 4. Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social*. Universidad de Antioquía. Medellín.
- Strauss, A. (1970) Descubriendo nuevas teorías de teorías previas. en: T Shibutani (comp): *Naturaleza Humana y Comportamiento Colectivo. Ensayos en Honor a Helbert Blumer*, Nueva Jersey: Prentice-Hall.

Valles, M. (1997). *Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Reflexión Metodológica y Práctica Profesional*. Madrid: Síntesis S.A.