



TRABAJO SOCIAL EN INTERVENCIÓN SOCIAL

Teoría fundamentada: una visión crítica

Resumen

El presente artículo trata sobre la teoría fundamentada, como método para generar conocimiento en las ciencias sociales. Se analizan los fundamentos teóricos que sustentan este enfoque, sus características prácticas: usos, precauciones (abusos) y futuro. El análisis presentado derivó del abordaje de los conceptos y términos propios de la teoría fundamentada, sus técnicas y procedimientos, así como las aplicaciones actuales de la misma, para contrastarla con los usos y abusos que se hacen de esta importante herramienta de la investigación. La presentación del artículo se sistematizó a través de preguntas y respuestas que se ofrecen como guía para aquellas personas que se inician en el estudio de esta metodología. La teoría fundamentada se constituye en un valioso aporte a las ciencias sociales, y muy especialmente para la investigación cualitativa, ya que ofrece un conjunto de herramientas para construir teoría. Además, al momento de generar teoría fundamentada es importante tener claridad acerca del proceso de construir teoría. La diferenciación entre descripción, ordenamiento conceptual y teorización es fundamental, ya que estos procesos proporcionan las guías para explicar y predecir acontecimientos. Es decir, se genera o descubre una teoría mediante una relación probable entre conceptos y conjunto de conceptos. Una de las mayores contribuciones de la teoría fundamentada es que provee procedimientos rigurosos para que los investigadores examinen, refinen y desarrollen sus ideas e intuiciones acerca de los datos.

Palabras clave: teoría fundamentada, metodología cualitativa, generación de teoría.

Grounded theory: a critical overview

Abstract

This article focuses on grounded theory, as a method for producing knowledge in the social sciences. It discusses the theoretical rationale supporting this approach, its practical features: uses, precautions (abuse) and the future. The analysis approach derived from the concepts and terms specific to grounded theory, techniques and procedures and current applications of it to contrast it with the uses and abuses that are made of this important research tool. The presentation of the paper is systematized through questions and answers that are offered as a guide for those who start the study of this methodology. Grounded theory constitutes a valuable contribution to the social sciences and especially for qualitative research because it offers a set of tools for building theory. In addition, at the time of generating grounded theory is important to be clear about the process of building theory. The distinction between description, conceptual and theoretical system is essential because these processes provide the guides to explain and predict events. That is, they generate or discover a theory by a probable relationship between concepts and set of concepts. One of the greatest contributions of grounded theory is that it provides rigorous procedures for researchers to examine, refine and develop their ideas and insights about the data.

Keywords: grounded theory, qualitative methodology, theory generation.

Pedro Infante: Facultad de Humanidades y Educación. Profesor Titular de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Estado de Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Correo electrónico: ipedro2007@yahoo.com

Rauma Rujano: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela de Trabajo Social. Profesora Agregada de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Estado de Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Lic. En Trabajo Social. Correo electrónico: raimar68@yahoo.com

Raquel Sáez: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela de Trabajo Social. Profesora Asociada de la Universidad del Zulia. Lic. Trabajo Social, Magister en Orientación. Universidad de Zulia, Maracaibo, Estado de Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Correo electrónico: raquel65.saez@gmail.com

Teoría fundamentada: una visión crítica¹

Pedro José Infante
Rauma Rujano
Raquel Sáez
Universidad de Zulia, Venezuela

*La teoría fundamentada no es una teoría, sino una metodología
para descubrir teorías que dormitan en los datos.*

Strauss & Corbin, 2002.

Introducción

La investigación en ciencias sociales es constantemente criticada, porque se asimila el método científico exclusivamente a los experimentos o diseños cuantitativos que lo tienen de modelo. En los últimos cincuenta años, en el seno de las ciencias sociales se han perfeccionado métodos de larga data y se han desarrollado nuevas estrategias metodológicas que dan cuenta de la variedad y complejidad de los problemas a investigar. Algunos de esos métodos se apoyan en metodologías denominadas cuantitativas, mientras otros han desarrollado sofisticados y válidos métodos denominados cualitativos.

1 Artículo de revisión. Recibido: 26 de septiembre de 2010. Aprobado: 28 de mayo de 2012.

En este contexto, desde un enfoque cualitativo, surge la teoría fundamentada como método para generar conocimiento en las ciencias sociales. En el presente artículo se analizan los fundamentos teóricos que sustentan ese enfoque, y sus características prácticas: usos, precauciones, abusos y futuro.

El análisis presentado derivó del abordaje de los conceptos y términos propios de la teoría fundamentada, sus técnicas y procedimientos, así como las aplicaciones actuales de la misma, para contrastarla con los usos y abusos que se hacen de esta importante herramienta de la investigación. La presentación del texto se sistematizó a través de preguntas y respuestas, que se ofrecen como guía para aquellas personas que se inician en el estudio de esta metodología.

Es preciso advertir que se ha tomado a la teoría fundamentada como vía en el proceso de generación de teoría, toda vez que sus presupuestos admiten flexibilidad; es decir, dan cabida a una ciencia humana auténtica. Al mismo tiempo, permite el acercamiento a los problemas del hombre con la complejidad que estos requieren, sin negar la posibilidad de entender las «teorías» como incompletas, pero dadoras de un lenguaje común –conjunto de conceptos–, por medio del cual los participantes en las investigaciones, los profesionales, y otras personas, pueden reunirse a discutir ideas y hallar solución a los problemas.

Finalmente, es importante señalar que para la realización del artículo fue necesaria la compilación y revisión teórica previa de algunos documentos directamente relacionados con la teoría fundamentada, de los cuales se extrajeron aquellos elementos o aspectos fundamentales en el proceso de generación de teoría, a fin de plasmarlos en el mismo.

En concordancia con lo ya expresado, este artículo contempla tres apartados: el primero, toca las generalidades de la teoría fundamentada: revisión histórica y conceptual. El segundo, aborda los procedimientos básicos de la teoría fundamentada. Finalmente, se describen las aplicaciones de la teoría fundamentada.

Generalidades de la teoría fundamentada

¿Cuándo y cómo surge la teoría fundamentada?

La teoría fundamentada surge en 1967, como un método de investigación proveniente del interaccionismo simbólico, para derivar sistemáticamente teorías sobre el comportamiento humano y el mundo social, con una base empírica. Sus precursores fueron Barney Glaser y Anselm Strauss; sin embargo, por diferencias en los enfoques, Glaser se separa de Strauss para continuar desarrollando teoría fundamentada al lado de la Doctora en Enfermería Juliet Corbin.

Es importante señalar, que inicialmente se le conoció como *método de comparación constante*, por ser este «un rasgo esencial de la metodología»².

El objetivo de este método es generar teoría a partir de datos recogidos en contextos naturales, a través de entrevistas y observación participante; por tanto, sus hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad. A la teoría fundamentada se la concibe como una metodología y un estilo para investigar y analizar los fenómenos sociales. Surgió de un estudio de investigación sobre el proceso de fallecimiento en los hospitales; así, el método de investigación y el trabajo de investigación están estrechamente relacionados. En la práctica los investigadores, comúnmente, se refieren a ella como un modo de análisis.

Strauss y Corbin refieren que la fuente de datos en la teoría fundamentada es la interacción humana, y el análisis se focaliza en develar los procesos que subyacen en esta interacción, que se denomina *proceso básico social-psicológico*. El proceso de construir teoría fundamentada en los datos se inicia con la observación de las experiencias, sentimientos, la acción/interacción, para denotar la estructura o contexto en que estos están localizados³.

La teoría fundamentada es una metodología general, que tiene como punto central desarrollar teoría, a través de una continua interpelación entre el análisis sistemático y la recogida de datos. Su propósito es generar una teoría, usando un acercamiento orientado hacia el constructo o categoría, sugiriendo al investigador dejar de lado sus ideas teóricas o nociones, para que la teoría analítica pueda emerger. Una característica de la teoría fundamentada, que comparte con otras formas de investigación cualitativa, es que el desarrollo del proceso investigativo no es lineal. La dinámica de trabajo es tanto jerárquica como recursiva, porque los investigadores han de categorizar sistemáticamente los datos y limitar la teorización, hasta que los patrones en los datos emerjan de la operación de categorización.

Es importante aclarar que, aun cuando la teoría fundamentada tiene como propósito básico la construcción de teoría mediante una serie de técnicas y procedimientos, también es un método flexible, que permite su combinación con otros métodos cualitativos, por lo que tiene amplia acogida en múltiples áreas de la producción de conocimiento.

2 STRAUSS, A.; CORBIN, J.: *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín: Univ. de Antioquía, 2002.

3 *Ibíd.*

¿Cómo se genera teoría desde la teoría fundamentada?

El proceso de generación de teoría se basa en la recopilación de datos en forma sistemática y rigurosa, de tal manera que se sigue un proceso de análisis e investigación, que implica analizar datos, redactar memos y formular hipótesis, entre otros.

La recolección y análisis de datos se realiza paralelamente, por lo que constantemente se debe ir del dato al análisis para volver al dato mismo, pensando analíticamente. Según este modelo, se puede entender el proceso de construir teoría, a partir de tres aspectos fundamentales: descripción, ordenamiento conceptual y teorización, los cuales se presentan seguidamente:

La *descripción* consiste en el uso de palabras para expresar imágenes mentales de un acontecimiento, un aspecto del panorama, una escena, experiencia, emoción o sensación; el relato que se rehace desde la perspectiva de la persona que realiza la descripción. La descripción se necesita para expresar lo que está pasando, cómo se ve el panorama, qué está haciendo la gente en él, y así sucesivamente. Aun cuando la descripción *no* es teoría, *sí* es básica para la teorización.

El *ordenamiento conceptual* se entiende como una forma de organizar los datos en categorías o clasificaciones discretas, según sus propiedades y dimensiones después de la descripción, para dilucidar esas categorías; esto facilita al investigador encontrarle sentido a sus datos, organizándolos de acuerdo con un esquema de clasificación. En el proceso, se identifican asuntos a partir de los datos y se reúnen según sus diversas propiedades y dimensiones generales. El ordenamiento conceptual facilita el proceso de generación de teoría, al permitir la categorización y definición de conceptos.

Teorizar es el acto que permite la construcción de teoría a partir de datos; esto es, el esquema explicativo que de manera sistemática integra varios conceptos, por medio de oraciones que indican múltiples relaciones⁴. La teoría tiene que ver con el conjunto de categorías bien construidas por ejemplo temas y conceptos, interrelacionadas de manera sistemática por medio de oraciones que indican relaciones, para formar un marco teórico que explica algún fenómeno social, psicológico, educativo, de enfermería o de extra clase. Las oraciones que indican relación explican quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué consecuencias ocurren los acontecimientos. Busca acercarse a la realidad social

4 *Ibíd.*, p. 28.

a partir de la utilización de datos no cuantitativos; lo que interesa es el mundo social en el que participa el sujeto, el mundo de significaciones en donde el mismo interviene.

La teoría ha de ser sobre todo un marco de referencia para anticipar acontecimientos. Su función primordial es la de contribuir a la predicción del futuro y a la exploración de sus posibilidades. Una buena teoría, por lo tanto, es aquella que resulta fértil en cuanto a la producción de nuevas ideas: más que un conjunto de hallazgos, ofrece explicaciones sobre los fenómenos, es importante para el desarrollo de un campo del conocimiento. También puede ordenarse de manera conceptual, teniendo en cuenta sus propiedades, o situarse en ciertas dimensiones. La base teórica está construida sobre conceptos que derivan de los datos, recolectados de personas que viven o que están vivas y que experimentan las situaciones que se investigan.

En síntesis, la teoría fundamentada busca la construcción de teorías entendibles, es decir, conceptos de cierto dominio teorías sustantivas, basados en investigación empírica, a partir de cómo perciben los actores involucrados la realidad. Dichos conceptos están formados por un conjunto de hipótesis y son el antepaso para la formación de teorías formales. Estas últimas tienen un alto grado de abstracción: sin restricciones de lugar o tiempo, con carácter universal para las relaciones sociales. Pero se distinguen de cualquier teoría social existente, entendida como teoría cuantitativa, ya que quedan restringidas a teorías de rango mediano. Pueden existir diversas formas y maneras de pensar y evaluar teorías pero, en cuanto a la investigación cualitativa, definitivamente las teorías se construyen, varían en su naturaleza y no son iguales. Independientemente de cómo se construya, cada teoría es única.

¿Cuáles son los términos y procedimientos básicos de la teoría fundamentada?

Para hacer teoría fundamentada es necesario el manejo de una terminología y procedimientos básicos. De acuerdo con Strauss y Corbin⁵, los más utilizados son:

- *Codificación*. Proceso analítico por medio del cual se fragmentan, conceptualizan e integran los datos para formar una teoría.

5 *Ibíd.*

- *Descripción*. Uso de palabras, para expresar imágenes mentales de un acontecimiento, un aspecto del panorama, una escena, una emoción, una sensación. El relato se hace desde la perspectiva de la persona que realiza la descripción.
- *Ordenamiento conceptual*. Organización y clasificación de los datos, de acuerdo con un conjunto selectivo y especificado de propiedades y dimensiones.
- *Microanálisis*. Análisis detallado, línea por línea, al comienzo de un estudio, para generar categorías iniciales con sus propiedades y dimensiones, y para sugerir las relaciones entre ellos y la combinación entre codificación abierta y axial.
- *Paradigma*. Es una herramienta analítica, diseñada para ayudar a los analistas a integrar la estructura con el proceso.
- *Estructura*. Contexto condicional, en el que está situada la categoría o fenómeno.
- *Muestreo teórico*. Se realiza con base en los conceptos emergentes, para explorar el rango de dimensiones o las condiciones diversas, en las cuales varían las propiedades de los conceptos.
- *Codificación abierta*. Proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones.
- *Fenómeno*. Ideas centrales de los datos, representadas como conceptos. Responden a la pregunta: ¿Qué pasa?
- *Concepto*. Basamentos fundamentales de la teoría.
- *Categoría*. Conceptos que representan los fenómenos.
- *Propiedades*. Características de una categoría, cuya delineación la define y le da significado.
- *Dimensión*. Escala en la cual varían las propiedades generales de una categoría, dándole especificación y variaciones a la teoría.
- *Subcategoría*. Conceptos que pertenecen a una categoría, dándole claridad y especificidad adicionales.
- *Contexto*. Trasfondo de condiciones o situación en que el acontecimiento está inmerso.

- *Denominar o rotular*. Dar nombre a los acontecimientos, objetos o sucesos.
- *Codificación axial*. Proceso para relacionar las categorías a las subcategorías. Denominado *axial*, porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y analiza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones.
- *Proceso*. Secuencia de acciones/interacciones, pertenecientes a los fenómenos a medida que evolucionan en el tiempo.

Trabajar con teoría fundamentada no es seguir una receta, incluye un ir y venir que va más allá de la inducción o la deducción. Algunas posibles respuestas a interrogantes, comúnmente formuladas por quienes se interesan en trabajar con esta metodología, podrían ser las siguientes:

¿Cuándo se hace el microanálisis?

- Al comienzo de la investigación, para descubrir las *categorías* con sus *propiedades y dimensiones* y para develar sus relaciones. Luego el análisis se enfoca en completar y verificar esas relaciones.
- En etapas posteriores de la investigación, en forma ocasional, cuando hay un dato desconcertante o que no haya sido analizado suficientemente.

¿Cuáles son las operaciones básicas del microanálisis?

- La elaboración de preguntas que lleven al investigador a respuestas que sirvan para la formulación de la teoría en producción. Existen varios tipos de preguntas; las sensibilizadoras, las teóricas, las prácticas y selectivas, y las guía (de la entrevista, los objetivos y el análisis).
- Hacer comparaciones las llamadas comparaciones teóricas.

¿Cuáles son las herramientas analíticas?

- Preguntas qué, cómo, cuándo, por qué.
- Análisis de una palabra, frase u oración, en una primera lectura rápida.
- Técnica de la voltereta. Cuando a un concepto se lo «voltea de adentro para fuera» o de arriba abajo, para obtener una perspectiva distinta.

- Comparación sistemática de dos o más fenómenos con la experiencia del investigador o con la literatura.
- Alerta roja. Necesidad de reconocer la subjetividad del investigador.

¿Cómo se realiza la codificación abierta?

- Se descomponen los datos en partes diferentes.
- Se examinan.
- Se comparan, en la búsqueda de similitudes y diferencias.
- Se parte de un concepto, de un fenómeno al que se le ha puesto una etiqueta. Esta conceptualización lleva a la clasificación, pues la palabra o cosa denominada se localiza en una clase de objetos similares. Al decir *se localiza*, nos estamos refiriendo a ir de lo más obvio a lo menos obvio. En el primer caso, se clasifica según las propiedades reconocibles de los objetos, como el tamaño, forma, contorno y masa, entre otros. En el segundo caso lo menos obvio, la clasificación atenderá a la acción que se toma con relación al objeto.
- Posteriormente, se rotulan los acontecimientos. Luego volvemos atrás y hacemos un análisis más profundo. La elaboración de teoría no responde a pasos preestablecidos; sin embargo, para efectos de la comprensión práctica del proceso, es necesario describir ciertas fases.
- En el trabajo con relatos se usan los *memorandos*, que son el registro de análisis, pensamientos, preguntas o instrumentos, que surgen de las lecturas realizadas. Esta herramienta es útil al analizar frases, oraciones y párrafos; por ello se recomienda hacerlo constantemente.

¿Cómo se realiza la codificación axial?

En la codificación axial se parte del *paradigma*, en el cual se contemplan las dimensiones, las categorías y las propiedades. Del mismo modo, se organiza el *contexto*, que son las condiciones de tipo causal, interviniente o contextuales, en las cuales se presentan las dimensiones, categorías y propiedades.

En esta parte se describe el *proceso*, que es la secuencia de acciones/interacciones, es decir, cómo la gente maneja las situaciones, problemas y asuntos. Son los actos deliberados para resolver problemas. En esta fase el analista hace hipótesis.

Una categoría está saturada cuando ya no emerge información nueva durante la codificación, cuando no hay nuevas propiedades, dimensiones, condiciones, acciones/interacciones o consecuencias. La saturación es alcanzar un punto en la investigación en que la recolección de datos parece ser contraproducente, porque lo «nuevo» no le añade mucho a la explicación, o al investigador se le acaba el dinero y el tiempo.

¿Qué es la codificación selectiva?

Es el proceso de integrar y refinar la teoría. En esta fase se encuentran algunos aspectos, como por ejemplo: la saturación teórica, que es el punto en la construcción de la categoría en que ya no emergen propiedades o dimensiones. De igual modo, se encuentra el rango de variabilidad, que es el grado hasta el cual varía un concepto en cuanto a la dimensión de sus propiedades. Esta variación se integra a la teoría por medio de un muestreo, que busca la diversidad y rangos de las propiedades.

En la codificación selectiva se da la integración de categorías, es decir, se expresan las relaciones de las categorías para formar el esquema teórico más amplio. Para ello se sigue el siguiente esquema:

Paso 1. Determinar una categoría central que responda a estas exigencias:

1. Tener poder analítico, y dar cuenta de una posible variación.
2. Las otras categorías principales se pueden relacionar con ella.
3. Aparecer con frecuencia en los datos.
4. La explicación que se desarrolla, a partir de relacionar categorías, es lógica y consistente.
5. A medida que el concepto se refina analíticamente, por medio de su integración a otros conceptos, la teoría crece en profundidad y poder explicativo.

Las *técnicas* a ser aplicadas son:

- a. Escribir el argumento de la historia y escribir frases sobre lo que aparentemente ocurre.
- b. Usar diagramas. Cada analista decide cuál gráfico le es más útil para contar la historia.
- c. Revisar y clasificar los memorandos.

Paso 2. Refinar la teoría

1. Revisar el esquema, en búsqueda de la consistencia y lógica interna. Se revisan los memorandos, el argumento y los diagramas: si hay lógica y coherencia, se va por buen camino, si no hay certeza, entonces hay que volver a los datos.
2. Completar las categorías pobremente desarrolladas. Al desarrollar una categoría, el analista busca diversidad, es decir, que se hayan identificado las propiedades y dimensiones sobresalientes de una categoría, para aumentar el poder explicativo de la misma.
3. Expurgar la teoría, es decir, no atiborrar una teoría con conceptos que no contribuyan a la comprensión del fenómeno/objeto, o situación en estudio.
4. Validar el esquema teórico, pero no en el sentido cuantitativo de la palabra. La teoría representa una expresión abstracta de los datos.

Este procedimiento se realiza de la siguiente forma:

- a. Se regresa y se compara el esquema, cotejándolo con los datos brutos –análisis comparativo de alto nivel–.
- b. Se cuenta el asunto a los entrevistados, y se les pide que lo lean y comenten si les parece que encajan con sus casos. Si un caso no encaja, también debe ser explicado. El descubrimiento de casos negativos aislados amerita la construcción de una explicación, dentro de la teoría; esto incrementa su posible generalización y poder explicativo, y permite superar el problema de algunos esquemas teóricos, que no explican la variación.

¿Cuáles investigaciones pudieran ser ejemplo práctico del uso de la teoría fundamentada en ciencias humanas?

A continuación se presentan algunas investigaciones, que aplicaron la teoría fundamentada (TF) como marco de análisis. Estas investigaciones muestran los usos de la TF en dos campos diferenciados: desarrollo organizacional y salud.

En primer lugar, se destaca el trabajo de Naresh Pandit⁶, quien en su proyecto de investigación doctoral intentó generar un marco teórico de la crisis organiza-

6 PANDIT, Naresh: *The creation of theory: a recent application of the Grounded Theory method*. En: *The Qualitative Report*, vol. 2, N.º 4 (Dec., 1967). Disponible en: <http://www.nova.edu./sss/QR/QR2-4/pandit.html> (consultado: 18 de mayo de 2008).

cional. Muestra un ejemplo palmario sobre la aplicación de la TF. Pandit también persiguió con esta investigación dos objetivos secundarios paralelos: 1) Valorar la utilización de la base de datos computarizada en línea, como fuente primaria de datos para este tipo de investigación; 2) valorar en qué medida el software QDA, Análisis de Datos Cualitativos computarizados, puede ayudar en este tipo de investigación. En sus reflexiones, Pandit dice que los programas de *software* para el análisis de datos cualitativos en investigaciones que sigan el marco de la TF, tienen un uso limitado. Sin embargo, plantea que el «paquete» que eligió, Atlas-Ti, en vez de «complicar el análisis» lo facilita. Señala las «bondades» de este programa con respecto a otros, para su uso en investigaciones bajo el marco de la TF.

Luego de identificar las cinco fases de construcción de la TF no estrictamente secuenciales: diseño de la investigación, recolección de datos, ordenamiento de los datos, análisis de los datos y confrontación con la literatura, habla de nueve procedimientos, o pasos, aparejados con las cinco fases. En el trabajo citado Pandit presenta una tabla, que ilustra el proceso de construcción de la TF modificado por él, aunque sólo muestra las cuatro primeras fases y los siete primeros pasos, tal como se observa a continuación:

El proceso de construir la TF (modificado)

Fase	Pasos	Actividad	Lógica
Diseño de la investigación.	1. Definición del problema de investigación.	Revisión de literatura técnica. Definición de constructos a priori.	Focaliza esfuerzos. Descarta variaciones irrelevantes y agudiza la validez extrema.
	2. Selección de casos.	Muestreo teórico (guiado por los datos), no aleatorio.	Focaliza esfuerzos en casos teóricamente útiles (ej.: que sirven de test, o para extender la teoría).
Recolección de datos.	3. Desarrollo de un protocolo riguroso de recolección de datos.	* Crear base de datos para estudio de casos. * Emplear múltiples métodos de recolección de datos. * Datos cualitativos y cuantitativos.	* Aumenta la confiabilidad y validez del constructo. * Fortalece las raíces de la teoría, por triangulación de la evidencia. Aumenta la validez interna.
	4. Abordando el campo.	* Imbricar colección de datos y análisis. * Métodos flexibles y oportunistas de recolección.	* Acelera el análisis y revela los ajustes que ayudarán en la recolección. * Permite aprovechar los temas emergentes y rasgos únicos del caso.

Fase	Pasos	Actividad	Lógica
Ordenamiento de datos.	5. Ordenando los datos.	* Disponer los eventos en forma cronológica.	* Facilita un análisis de datos más precoz. * Permite examinar los procesos.
Análisis de datos.	6. Analizando datos relativos al primer caso.	* Codificación abierta. * Codificación axial. * Codificación selectiva.	* Desarrolla conceptos, categorías y proposiciones. * Desarrolla conexiones entre una categoría y sus subcategorías. * Integra categorías para construir el marco teórico.
	7. Muestreo guiado por datos.	* Replicación literal y teórica, a través de casos (ir al paso 2), hasta saturación teórica.	* Todas las formas de codificación aumentan la validez externa. * Confirma, extiende y agudiza el marco teórico.

Fuente: N. Pandit (1996).

En su investigación, Pandit desarrolla «una mirada a la teoría fundamentada de crisis organizacional». Usando el *software* Atlas, a través del proceso de codificación abierta y axial, encuentra unos conceptos y categorías que se han generado y desarrollado. Luego, durante la codificación selectiva integración de categorías, define y etiqueta la categoría nuclear: «Contenido de las estrategias apropiadas de recuperación».

Como otro ejemplo de las aplicaciones de la TF, en el área de la salud, se encuentra el trabajo de Carmen de la Cuesta Benjumea, profesora titular de la Universidad de Antioquia, Medellín, quien en su estudio «La teoría fundamentada como herramienta de análisis»⁷, reseña su investigación, iniciada en 1997, donde se preguntaba sobre el contexto del embarazo en la adolescencia, entendiendo por «contexto» la interacción entre las personas, y no el soporte físico de la acción. Le interesaba conocer no el por qué las adolescentes se embarazan, sino determinar las circunstancias subjetivas en las que se producen estos embarazos. A continuación, se describen algunos elementos del proceso

7 PARKER, Ian: *Qualitative Psychology: Introducing Radical Research*. Buckingham: Open University Press, 2005, p. 49. Citado en: http://arosa.uprrp.edu/disertacion/origen_tf.pdf (consultado: 20 de mayo de 2008).

de indagación seguido por la autora, donde se hace referencia a los elementos indicadores del uso de la TF:

- Argumentó que se sabe mucho de la salud reproductiva *de* los jóvenes, pero muy poco sobre la salud reproductiva *en* los jóvenes.
- Encontró que el embarazo, para las jóvenes, es un hecho sentimental y biográfico, que significa un punto de inflexión en su carrera personal.
- El contexto de la interacción de la joven que se embaraza es de noviazgo serio, donde las ideas de amor romántico y las reglas de género guían su comportamiento: Las jóvenes que se embarazan se enamoran de alguien en concreto y no de manera abstracta.
- El noviazgo se constituye en la arena social, donde las jóvenes actúan y construyen su identidad. Por «arena social» se entiende el espacio de integración en que se dan las expresiones de negociación y concertación.
- Durante el noviazgo, la joven se socializa como mujer enamorada, aprende a ser novia esta es una proposición, propiedad o hipótesis, encontrada por la autora.
- Como hallazgo, contrario a lo que se suele pensar, las jóvenes que se embarazan tienen una «conducta conservadora» dentro del noviazgo, influenciada por las ideas de amor romántico y las reglas de género aquí esta presente una proposición, propiedad o hipótesis relevante.
- Como un elemento importante, que deben tener presente los profesionales que se relacionan con jóvenes que se embarazan, es que el contexto amoroso es un contexto de embarazo en la adolescencia, pero no es el único.
- El estudio muestra que la educación sexual no se puede desvincular de la relación sentimental: para las jóvenes ambas cosas están íntimamente ligadas.
- Por último, la autora expresa que la TF es una poderosa herramienta para orientar políticas y programas de promoción de la salud, cuya intervención es culturalmente sensible y aceptable para los grupos a que van dirigidas.

Una teoría fundamentada en los datos, proporciona comprensiones alternativas a las vigentes sobre experiencias, procesos y fenómenos de naturaleza humana; da versiones alternativas a las de la clínica aquellas a las que se echa mano cuando se trata de explicar la otredad, lo que hay de diferente en el otro.

¿Cuáles son las precauciones que se deben considerar en la teoría fundamentada?

Aunque para muchos puede resultar atractivo el uso de la TF, como metodología para generar teorías científicas en una investigación, se deben tener presentes ciertas restricciones y alertas que condicionan su uso.

El mismo Pandit, en las reflexiones que presenta en el artículo reseñado, muestra cinco aspectos problemas, relacionados con el uso de la TF, a saber:

- El proceso de investigación de TF consume mucho tiempo.
- La investigación de TF comprende grandes períodos de incertidumbre: sin previa hipótesis para verificar ni protocolo establecido para seguir, en ocasiones gran parte del lapso de investigación requiere de buena dosis de fe y esperanza.
- Los datos extraídos, a veces resultan incompletos. En ocasiones, esos datos o textos completos sobre todo organizacionales no se encuentran a disposición, perdiéndose información valiosa.
- La recolección de datos sobre todo a partir de bases de datos puede resultar costosa.
- La investigación de TF requiere ciertas cualidades del investigador, particularmente confianza, creatividad y experiencia tanto para realizar la investigación propiamente dicha como para el contexto a ser investigado. Así, el uso de un marco de investigación de TF no es recomendable para un investigador novel. Pandit recomienda la metodología de la TF para investigadores más experimentados (preferiblemente posdoctorados), quienes producirán más y mejor teoría.

Desde su aparición en los años sesenta, con los trabajos de Glaser y Strauss, la TF ganó muchos adeptos. Ese furor por aplicar la TF en diversos contextos y problemas, condujo a la aparición de algunas «metodologías híbridas» que fueron y son utilizadas por los investigadores, muchos de ellos de cierta relevancia internacional. Tal es el caso de Katty Charmaz, discípula de Anselm Strauss uno de los «padres» de la TF, quien publicó en el año 2000 un trabajo, cuyo título resultó ser muy sugestivo: «Grounded Theory: Objectivist and Constructivist methods», aparecido en la segunda edición del *Handbook of Qualitative Research*. En dicho trabajo, Charmaz habla de la existencia de otra visión para la futura investigación cualitativa, llamada por ella la Teoría Constructivista Fun-

damentada. Más aún, la citada autora expresa que esta novedosa teoría ofrece métodos accesibles para abordar la investigación cualitativa en el siglo XXI. Pero, muy a pesar de lo sugerente que pueda resultar esta «metodología híbrida», el otro «padre» de la TF, Barry Glaser, en su artículo «Constructivist Grounded Theory?»⁸, desmonta el citado trabajo de Charmaz, con una argumentación propia del conocedor y experto en la materia, donde concluye que la denominación «Teoría Constructivista Fundamentada» es equivocada.

Por su parte, Glaser expresa desacuerdo con esta postura, indicando que la Teoría Fundamentada *no* es constructivista. Señala que la perspectiva constructivista no toma los datos recopilados como son, sino que, para esta segura de su precisión, utiliza la interpretación mutua como herramienta. Glaser señala que en la TF los datos son descubiertos para que la conceptualización sea lo que es: teoría. Los datos son lo que son, y el investigador recopila, codifica y analiza los datos, sean estos cuales sean. Esto es lo que el investigador está recibiendo como patrón, como ser humano –lo que resulta ineludible. Cuando Glaser señala que algunos datos son interpretados, quiere decir que los participantes no sólo están diciendo lo que pasa, sino diciéndole al investigador cómo verlo correctamente– a su manera. No quiere decir que tanto el entrevistador como el entrevistado estén construyendo interpretaciones: «El que el investigador añade sus interpretaciones sería una intrusión»⁹. El análisis de Glaser hace ver los errores en los que incurre Charmaz, advirtiendo además sobre la «tentación» de establecer vínculos forzados entre dos o más posturas epistemológicas o metodológicas, quizás por la muy humana tendencia de hacer coincidir las posturas o creencias personales con otras posiciones o puntos de vista.

El psicólogo británico Ian Parker¹⁰, al hablar de la TF, advierte sobre cuatro premisas «falsas» que la subyacen: primero, el acercamiento descriptivo, el cual, según Parker, raya en lo simplista. Sobre este particular, el investigador entiende que la mayoría de los proyectos investigativos surgen a raíz de planteamientos descriptivos de las variables o componentes que los conforman. Esta descripción podría dar paso posteriormente a comparaciones específicas del fenómeno bajo estudio. En segundo lugar, Parker plantea el concepto de saturación, como otra

8 GLASER, Barney G.; STRAUSS, Anselm. L.: *The discovery of Grounded Theory. Strategies for qualitative research*. Chicago: Aldine Publishing Company, 1967.

9 *Ibíd.*, p. 14.

10 PARKER, Ian: *Qualitative Psychology: Introducing Radical Research*. Buckingham: Open University Press, 2005, p. 49. Citado en: http://arosa.uprrp.edu/disertacion/origen_tf.pdf (consultado: 20 de mayo de 2008)

premisa falsa de la TF, puesto que según esta implica hablar hasta la saciedad de un tema o fenómeno y ahí detener el proceso. En la investigación social, y por ende en la psicológica, las características que nos describen como seres humanos son infinitas, y por consiguiente no alcanzan un punto de saturación. Como tercera premisa, Parker menciona que a partir de los datos se infiere que estos hablan por ellos mismos, surgiendo de ellos categorías y conceptos. Entendemos que este punto resulta cierto, salvo que la importancia de la inducción va de la mano con el grado de precisión que se tenga de estas categorías o conceptos. La cuarta y última premisa que Parker critica, es el concepto de objetividad, el cual presume que el conocimiento está «allá afuera», reconociéndolo solamente cuando se ponen a un lado las preconcepciones investigativas. Sin embargo, la objetividad óptima, como la presenta Parker, es utópica. La individualidad se ve reflejada inevitablemente en toda investigación.

Dentro de los problemas para dar credibilidad a la TF, está lograr que los lectores ajenos a la investigación entiendan el marco conceptual: describir los datos del mundo social estudiado de manera tan vívida, que el lector, así como los investigadores, puedan casi literalmente ver y escuchar a las personas que participaron en el estudio, pero siempre en relación con la teoría. Una forma de resolver estos problemas es presentar los datos como evidencia para las conclusiones, indicando de esa forma cómo el investigador llegó a las mismas. Otra forma, es utilizar un proceso codificado para analizar los datos, lo que permite a los lectores entender cómo los investigadores obtuvieron la teoría desde estos datos. Las comparaciones entre grupos múltiples hacen que la credibilidad de la teoría sea considerablemente mayor. Al detallar de forma precisa las similitudes y diferencias de los grupos de comparación, el investigador conoce bajo cuáles condiciones estructurales sus hipótesis se minimizan o maximizan, mejor que si hubiese estudiado sólo uno o pocos sistemas sociales. De esta forma, conoce a qué tipos de estructuras sociales aplica su teoría¹¹.

Un alerta que siempre se debe tener presente: los investigadores-analistas, así como los participantes, traen a la investigación sesgos, creencias y suposiciones, lo cual no es necesariamente negativo; al fin y al cabo, las personas son producto de su cultura, el tiempo en que viven, el género, la experiencia y la educación. Lo importante es reconocer cuándo se están introduciendo en el análisis nuestras propias suposiciones, sesgos o creencias, o los de los entrevistados. Reconocer esta

11 GLASER, Barney G.; STRAUSS, Anselm. L.: *The discovery of Grounded Theory. Strategies for qualitative research*. Chicago: Aldine Publishing Company, 1967.

intromisión suele ser difícil, porque cuando las personas comparten una cultura común muchas veces los significados se presuponen. Se enfatiza en que no es posible estar completamente libres de sesgos. Uno de los indicadores de que un sesgo está interfiriendo, es que se aceptan de buenas a primeras las palabras o explicaciones dadas por los entrevistados, o se rechazan totalmente sin cuestionar lo que dicen. Aunque los analistas-investigadores sostienen que son capaces de «poner en paréntesis» sus creencias y perspectivas con respecto a los datos, o sea, que suspenden sus juicios temporalmente, se evidencia que es más fácil decirlo que lograrlo. Resulta obvio que no se puede estar libre de sesgos, pues muchos de ellos son inconscientes y son parte de la herencia cultural. Parece más útil reconocer estas influencias sobre el pensamiento, y buscar maneras de romperlas o superarlas. Mantener un diario de la experiencia investigativa, es una manera útil de rastrear lo que el investigador va pensando durante las etapas de recolección y análisis de datos.

Consideraciones finales

- La teoría fundamentada se constituye en un valioso aporte a las ciencias sociales, y muy especialmente a la investigación cualitativa, ya que ofrece un conjunto de herramientas para construir teoría.
- Al momento de generar teoría fundamentada, es importante tener claridad acerca del proceso de construir teoría. La diferenciación entre descripción, ordenamiento conceptual y teorización, es fundamental, ya que estos procesos proporcionan las guías para explicar y predecir acontecimientos. Es decir, se genera o descubre una teoría mediante una relación probable entre conceptos y conjuntos de conceptos.
- La teoría tiene que centrarse en la interacción de los individuos, en relación al fenómeno objeto de estudio. Además, la teoría se deriva de los datos obtenidos mediante entrevistas y observaciones en escenarios naturales.
- No es la perspectiva del investigador lo que importa, sino cómo ven los participantes en la investigación los acontecimientos o sucesos.
- La idea básica del acercamiento de la teoría fundamentada, es leer y releer un banco de datos textualmente por ejemplo, la totalidad de notas de campo recopiladas y «descubrir» o etiquetar variables llamadas categorías, conceptos y propiedades y sus interrelaciones. La capacidad de percibir variables y relaciones se conoce como «sensibilidad teórica» capacidad para conceptuali-

zar y formular teorías, y es afectada por un número de factores, incluyendo la lectura que haga el investigador de la literatura, así como el uso que haga de las técnicas diseñadas para aumentar la sensibilidad.

- Una de las mayores contribuciones de la TF, es que provee procedimientos rigurosos para que los investigadores examinen, refinan y desarrollen sus ideas e intuiciones acerca de los datos. Además, estos métodos capacitan al investigador para dar sentido conceptual a grandes cantidades de datos. Un análisis a partir de la TF comienza con datos y se mantiene cercano a estos datos. Los niveles de abstracción se construyen directamente sobre los datos, y se examinan y refinan por medio de la recopilación de datos adicionales.

Bibliografía

- CISNEROS-PUEBLA, César A.: *Aprender a pensar conceptualmente. Juliet Corbin en conversación con César Cisneros-Puebla*. En: *Qualitative Social Research [On-line Journal]*, 5(3), art. 32 (Nov., 2004,). Disponible en: <http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-04/04-3-32.s.htm> (consultado: 22 de mayo de 2008).
- CUESTA B., Carmen de la: *Teoría y método: la teoría fundamentada como herramienta de análisis*, 2006. Disponible en: http://rua.ua.es:8080/bitstream/10045/876/1/culturacuidados_20_19.pdf (consultado: 18 de mayo de 2008).
- GLASER, B.: «Constructivist Grounded Theory?». En: *Forum Qualitative Social Research*, vol. 3, N.º 3, 2002.
- GLASER, B. G.; STRAUSS, Anselm. L.: *The discovery of Grounded Theory. Strategies for qualitative research*. Chicago: Aldine Publishing Company, 1967.
- PANDIT, Naresh: The creation of theory: a recent application of the Grounded Theory method. En: *The Qualitative Report*, vol. 2, N.º 4 (Dec., 1996). Disponible en: <http://www.nova.edu/ssw/QR/QR2-4/pandit.html> (consultado: 18 de mayo de 2008).
- PARKER, I.: *Qualitative Psychology: Introducing Radical Research*. Buckingham: Open University Press, 2005. Citado en: http://arosa.uprrp.edu/disertacion/origen_tf.pdf (consultado: 20 de mayo de 2008).
- STRAUSS, A.; CORBIN, J.: *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín: Universidad de Antioquia, 2002.

