

# Abordaje de la Investigación Cualitativa a través de la Teoría Fundamentada en los Datos

## Approach of Qualitative Research through Grounded Theory

Marisela Giraldo Prato

*Palabras Clave:* investigación cualitativa, teoría fundamentada, teorización

*Key words:* qualitative research, grounded theory, theorizing

### RESUMEN

El presente trabajo trata sobre la utilización de una metodología cualitativa, la teoría fundamentada en los datos como método de investigación que permite facilitar el abordaje de cualquier exploración que esté relacionada con los comportamientos, emociones y sentimientos, las experiencias vividas así como al funcionamiento organizacional y los movimientos sociales. La teoría fundamentada propone construir teorías partiendo directamente de las observaciones realizadas por el investigador. Se propone el abordaje del método a través de cinco momentos hasta poder llegar al último momento donde se obtendrán los resultados los cuales serán la teorización y presentación de los hallazgos de la investigación. Esto es realizado sobre la base de un estudio de tipo documental, ya que se sustenta en la revisión bibliográfica de libros, realizando análisis de las teorías existentes; a los fines de obtener

información relacionada con el tema y poder construir un marco teórico de referencia.

### ABSTRACT

This paper discusses the use of a qualitative methodology, grounded theory in the data as a research method that allows easy approach to any exploration that is related to behavior, emotions and feelings, their experiences as well as organizational performance and social movements. Grounded theory aims to build theories based directly on observations by the researcher. The proposed approach to the method through five stages until the last minute to get where you get the results which will be the conceptualization and presentation of research findings. This is done on the basis of a documentary-style study, since it is based on literature review of books, carrying out analysis of existing theories, the purpose of obtaining information about the topic and to build a theoretical framework.

### INTRODUCCIÓN

La teoría fundamentada fue desarrollada por Glaser y Strauss en el año de 1967 y se

fue ampliando en distintas direcciones (Glaser, 2000; Glaser, 1978; Strauss y

Corbin; 2002; Arenas, 2005; Trinidad, Carrero y Soriano 2006; Andréu et al., 2007). Su fundamentación teórica está arraigada en el interaccionismo simbólico (Blumer, 1969; Mead, 1964), en donde se busca determinar qué significado simbólico tienen los artefactos, los gestos y las palabras para distintos grupos de personas cuando interactúan unas con otras. De acuerdo a esto, se pretende construir lo que los interactuantes observan como su realidad social.

En este método existe una estrecha relación entre la recolección de los datos, el análisis y la teoría que surge de los mismos. De esta forma la teoría se origina a partir de los datos, por lo que esa teoría se puede parecer más a la realidad que la teoría derivada de conceptos basados en las experiencias. Es por ello, que se aumenta "...la posibilidad de generar conocimientos que sean capaces de suministrar una guía significativa para la acción" (Strauss y Corbin, 2002:14).

Por otra parte, para Glaser (2000) la utilización de la teoría fundamentada es apta específicamente para fenómenos relacionados con la conducta humana dentro de un determinado campo de estudio. Es una metodología adecuada para determinar el conocimiento de un fenómeno social en particular por contar con el significado que surge desde los datos, pero no desde los datos en sí mismos.

La teoría fundamentada es capaz de proporcionar teorías, conceptos, hipótesis

partiendo en forma directa de los datos y no de marcos teóricos ya establecidos con anticipación. Se logra desarrollar la teoría en forma inductiva partiendo del análisis de un conjunto de datos. Dicha teoría considera el estudio de caso más que de variables, se comparan esas variables con muchos casos parecidos pero con respuestas diferentes para visualizar dónde están las diferencias y de obtenerse casos que tienen la misma respuesta son observados para ver qué condiciones tienen todos en común. (Trinidad et al., 2006)

Según Strauss y Corbin (2002), la teoría fundamentada utiliza el *método comparativo constante*: el cual consiste en codificar y analizar datos en forma simultánea para desarrollar conceptos. Realizando una comparación continua de incidente con incidente, identifica sus propiedades, explora sus interrelaciones y logra integrarlo en una teoría que guarda una lógica razonable. Y el *muestreo teórico*: donde se seleccionan nuevos casos a estudiar según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrollados. Es importante realizar al mismo tiempo la recolección y el análisis de los datos.

De esta forma el objetivo de la teoría fundamentada es descubrir una teoría que logre explicar a partir de la inducción un suceso a partir de incidentes derivados del campo de estudio.

DESARROLLO

**Componentes de la teoría fundamentada en los datos**

En la figura 1 se ilustran los componentes que contiene la teoría fundamentada en

los datos según los trabajos desarrollados por Glaser y Strauss (1967), Glaser (1978, 2000), Strauss y Corbin (2002).



Figura. 1 Componentes de la teoría fundamentada en los datos

Fuente: Adaptado de Trinidad, Carrero y Soriano (2006)

**Tipos de Códigos**

Los tipos de códigos que existen son:

- Sustantivos surgen directamente de los datos empíricos directos del campo de estudio
- Teóricos se generan a partir de la clasificación, ordenación e integración de los memorando en la teoría. Los memorando son la escritura de ideas teóricas sobre los códigos y sus relaciones

y ayudan a configurar el mapa de la teoría emergente.

-In vivo proceden del lenguaje propio utilizado por los informantes

**Formas de codificación**

Las formas de codificación son las siguientes:

- Abierta la cual consiste en separar, detallar, comparar y conceptualizar los datos.

-Axial consiste en relacionar códigos (categorías y propiedades) unos con otros, vía una combinación de pensamiento inductivo y deductivo. Las relaciones entre las categorías componen el paradigma el cual consiste en los siguientes elementos ilustrados en la tabla N°1. (Strauss y Corbin, 2002).

-Teórica es el proceso que permite establecer una visión integradora de los datos que se habían fragmentado producto de la codificación abierta.  
-Selectiva es el proceso en la selección de un código como variable central.

Tabla N°1. Elementos del paradigma

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Fenómeno	Responde a la pregunta ¿Qué está pasando aquí?
Condiciones causales	Son los eventos o variables que conducen a la ocurrencia o desarrollo del fenómeno. Es un conjunto de causas y sus propiedades
Contexto	Son las localizaciones específicas (valores) de las variables que lo definen. Un conjunto de condiciones que influyen en la acción/estrategia.
Condiciones intervinientes	Son aquellas que disminuyen o alteran el impacto de las condiciones causales
Estrategias de acción	Las acciones determinadas, orientadas a metas que los agentes realizan en respuesta al fenómeno y a las condiciones intervinientes
Consecuencias	Son las consecuencias de la acción estratégica, tanto esperadas como inesperadas

**Tipos de teoría emergente**

Se clasifica en:

-Teoría sustantiva está relacionada con la interacción permanente del investigador con los datos, de los cuales pueden ir surgiendo nuevas hipótesis para ser verificadas. En tal sentido, esta teoría es el resultado del procesamiento sistemático de los datos de campo (mediante procesos de codificación y categorización) (Glasser y Strauss, 1967).

-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.

**Muestro teórico**

La muestra es definida teóricamente. Se refiere a los entrevistados o hechos que serán observados en la estrategia de

investigación. Esto significa que los individuos que serán entrevistados, o hechos a observar, son considerados como aquellos que pueden contribuir al desarrollo de la teoría para lo cual se realiza el trabajo (Arenas, 2005).

Se comienza con la selección de varios casos que pueden compararse y contrastarse. Éstos se seleccionan por su importancia para el campo teórico que se pretende abordar. En la recolección y análisis de datos, se seleccionan casos por sus semejanzas. Después, 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.

## METODOLOGÍA

El presente estudio está enmarcado en una investigación documental ya que se concentra esencialmente en la recopilación de información que está ubicada en distintas fuentes bibliográficas (Palella y Martins, 2006).

Para obtener los datos se recomienda utilizar la entrevista en profundidad no estructurada, tal como indica Valles (2002), donde expresa que la entrevista realizada de esa forma no tiene prefijadas las interrogantes, ya que éstas van surgiendo y respondiéndose en la misma medida en que se avanza la entrevista. La entrevista se realiza a través de preguntas abiertas, tratando de seguir un orden previamente establecido pero de carácter flexible, lo cual permitirá ir replanteando

Las semejanzas logran la identificación de una categoría, los 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, y la delimitación de su alcance.

El muestreo teórico de cualquier categoría se da por terminado cuando se logra alcanzar el proceso de saturación teórica. Por lo tanto, el muestreo teórico no tiene un tamaño definido por cálculos probabilísticos, sino por criterios teóricos de saturación de las categorías investigadas, es decir que ningún dato nuevo que se recolecta logra agregar información relevante a lo que ya se tiene.

preguntas a medida que sean necesarias para la investigación.

Las entrevistas se graban con la finalidad de poder recolectar la mayor cantidad de información que comuniquen los entrevistados.

El procedimiento de abordaje del estudio se puede realizar a través de cinco momentos: el primer momento abordará todo el proceso de contextualización de las fuentes secundarias; el segundo momento: consistirá en el proceso de selección de los informantes claves los cuales son fundamentales para la recogida de la información; el tercer momento: corresponde a la aplicación de las entrevistas; el cuarto momento: es la interpretación de las entrevistas donde se

codifican los datos y se establecen las categorías y el quinto: se obtendrán los resultados los cuáles serán la teorización y presentación de los hallazgos de la investigación.

Los momentos no se deben considerar como un proceso en forma lineal sino en cada uno de ellos estará presente la interpretación y análisis del mismo. Para

el momento cuatro se procederá a realizar la categorización y el análisis comparativo de los datos, en el cual se comparará incidente con incidente, con categoría hasta poder obtener la teorización a través del dato y llegar a la presentación de los hallazgos de la investigación.

En la Figura N° 2 se pueden observar los enlaces de cada uno de estos momentos.

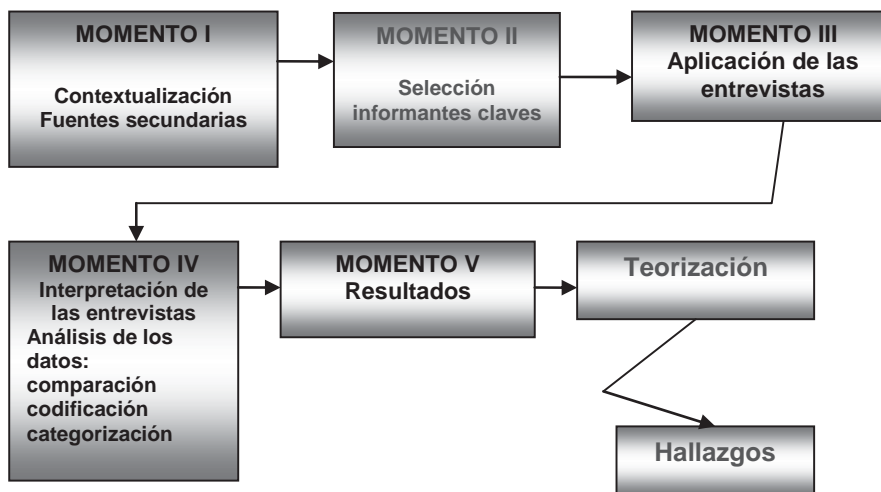


Figura 2. Momentos de la investigación

### Aplicación de la Teoría Fundamentalada en los Datos en Ingeniería

En ingeniería la teoría fundamentada se utiliza en el desarrollo de investigaciones donde es necesario producir conocimientos que permita entender y explicar el mundo y los fenómenos sociales. Utilizando el interpretativismo como punto de partida. Ejemplo de ello son las investigaciones en el ámbito de la ingeniería de información, donde han sido usados ampliamente, en estudios

principalmente positivistas, para acercarse a una realidad, estudiar procesos, efectuar estudios comparativos, y llegar al conocimiento profundo del efecto e impacto de los sistemas de información. En ingeniería ambiental, en ingeniería de software, en estudio y comportamiento de las organizaciones, en estudio de la innovación y/o el cambio tecnológico en la organización.

## CONCLUSIONES

La teoría fundamentada es una herramienta metodológica cuya finalidad es la construcción de teoría a partir de un conjunto de datos, por lo tanto demanda mucho esfuerzo y trabajo porque basado en el método de la comparación constante se tiene que hacer recolección y análisis de datos una y otra vez hasta llegar al punto de la saturación para dar paso a la elaboración de conceptos que permita el surgimiento de la teoría.

La metodología se puede utilizar sobretodo en investigaciones que buscan determinar el significado simbólico que tiene la interacción de distintos grupos de personas. Ya que la teoría fundamentada permite realizar una revisión exhaustiva de las experiencias verbalmente expresadas, aportadas por los informantes.

La teoría fundamentada está delineada para generar teoría a partir de datos empíricos, en vez de validar teorías existentes. Por lo tanto, permite generar teorías explicativas de la conducta humana.

La construcción de la teoría a través de esta metodología permite presentar los hallazgos de la investigación como un conjunto de conceptos interconectados en

afirmaciones que puedan emplearse para explicar un fenómeno social determinado. Hay que realizar un elevado nivel de abstracción que permita definir las categorías. Por esto el investigador debe tener claridad para expresar lo que los informantes le quisieron expresar.

No se puede determinar al inicio de la investigación el tamaño de la muestra, ya que se trata de descubrir teoría por lo que es necesario alcanzar la saturación de la muestra. Es decir, no se trata de un muestreo apriorístico como el que se utiliza en forma estadística.

La teoría fundamentada se relaciona netamente a la investigación cualitativa, es flexible ya que no se ajusta a reglas prescritas. Y permite estar en desacuerdo con la teoría existente, por lo tanto es capaz de legalizar la teoría que emerge de los datos.

La teoría fundamentada tiene aplicación en la ingeniería dentro de la rama de acción curricular gerencial: en estudio y comportamiento de las organizaciones; en estudio de la innovación y/o el cambio tecnológico en la organización y en los sistemas de información, ingeniería ambiental, y en ingeniería de software.

## REFERENCIAS

- Andréu, J.; García, A. y Pérez, A. (2007). Evolución de la Teoría Fundamentada "Grounded Theory" como técnica de análisis cualitativo. *Cuadernos Metodológicos*, N° 40. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Arenas, N. (2005). *Dando a conocer la aplicación de la Grounded Theory*. (1era Ed.). Valencia, Venezuela: Ediciones Universidad de Carabobo.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism*. Englewood Cliff, NJ: Prentice – Hall.
- Glaser, B. (2000). *The discovery of grounded theory*. Mill Valley, sociology press.
- Glaser, B. (1978). *Theoretical sensitivity: advances in the methodology of grounded theory*. Mill Valley, sociology press.
- Glaser, B. y Strauss, A. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research*. Nueva York: Aldine de Gruyter.
- Mead, G. (1964). *George Herbert Mead on social psychology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Parella, S. y Martins, P. (2006). *Metodología de la investigación cuantitativa*. Caracas. Venezuela: FEDEUPEL
- Strauss, A. y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de Antioquía: Colombia.
- Trinidad, A.; Carrero, V. y Soriano, R. (2006). Teoría Fundamentada "Grounded Theory". La construcción de la teoría a través del análisis interpretacional. *Cuadernos Metodológicos*, N°37. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Valles, M. (2002). Entrevista cualitativas. *Cuadernos Metodológicos*, No. 32. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Este trabajo fue presentado como ponencia libre en el Simposio "La Investigación en Ingeniería: jugando roles en las Ciencias Sociales" el 16 de junio de 2011 en la Universidad de Carabobo, Venezuela.

**Autora**

**Marisela Giraldo Prato.** Ingeniero Industrial. MSc Administración Empresas. Especialista en Docencia para la Educación Superior. Doctorante en Ciencias Sociales – Universidad del Zulia (LUZ). Coordinadora Grupo de Investigación Gerencia y Negocios, Escuela de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de Carabobo – Valencia, Venezuela.

E-mail: [marisela\\_giraldo@yahoo.com](mailto:marisela_giraldo@yahoo.com); [mgiraldo@uc.edu.ve](mailto:mgiraldo@uc.edu.ve)

**Recibido:** 21/04/2011

**Aceptado:** 29/06/2011