



2012

Instituto Universitario Pedagógico
"Monseñor Rafael Arias Blanco"

Año 15 ▲ N° 2
Septiembre, 2012
Edición Especial
ISSN -1316-5399

Revista

Docencia Investigación Extensión

educación y trabajo

Instituto Universitario Pedagógico
iupoma
"Monseñor Rafael Arias Blanco"

V. Teoría Fundamentada

Resumen

▲ Dr. Gustavo Benítez Pérez

La Teoría Fundamentada nace en la Escuela de Chicago y es considerada en términos generales un método de investigación cualitativa. Se basa en el análisis que, unido a la recogida de datos, emplea métodos sistemáticamente aplicados para generar a través de sus cuatro estrategias una teoría inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye una formulación teórica, o conjunto integrado de hipótesis conceptuales sobre el área sustantiva que es objeto de estudio; muestra como la teoría surge de la interacción con los datos aportados por el trabajo de campo, y afirma que el análisis cualitativo de los datos es un proceso no matemático de interpretación, llevado a cabo con el propósito de descubrir conceptos y relaciones, y de organizarlos en esquemas teóricos explicativos, aportando categoría importantes como el muestreo teórico (MT), la Saturación Teórica, Método Comparativo Constante (MCC), la Categoría General, la Familia, el "Multi-indicador", los "memos", entre otras. Expone su poder explicativo en relación a las diferentes conductas humanas dentro de un determinado campo de estudio, y se convierte en una Metodología adecuada para el conocimiento de un determinado fenómeno social.

Palabras claves

- ▲ *Teoría Fundamentada.*
- ▲ *Análisis cualitativo.*
- ▲ *Investigación Cualitativa.*
- ▲ *Método Cualitativo.*

V. Grounded Theory

Abstract

▲ Dr. Gustavo Benítez Pérez

Grounded Theory was born in the Chicago School and is considered, in general terms, a qualitative research method based on the systematic application of methods for the generation of an inductive theory. The final product of the development of a grounded theory is a theoretical formulation or integrated set of conceptual hypotheses about the substantive area that is under consideration. The theory emerges from the interaction with the data obtained from the fieldwork, and qualitative analysis of the data is a nonmathematical process of interpretation, carried out with the purpose of discovering concepts and relationships which are then organized into explanatory theoretical schemes, using processes for the categorization of data such as Theoretical Sampling (TS), Theoretical Saturation (TS), the Constant Comparative Method (CCM), the General Category, the "Family", the "Multi-indicator", the "Memos", among others. Grounded theory has a great explanatory power in relation to different human behaviors within a particular field of study and is an important methodology for investigating complex social phenomena.

Keywords:

- ▲ *Grounded Theory.*
- ▲ *Qualitative Analysis.*
- ▲ *Qualitative Research.*
- ▲ *Qualitative Method.*

Visión Introdutoria

La génesis de la Teoría Fundamentada se encuentra en la Escuela de Sociología de Chicago y en el desarrollo del Interaccionismo Simbólico a inicios del s.XX (Ritzer, 1993), corriente que se constituye como alternativa a las Teorías Funcionalistas dominantes en la sociología de la época.

En este contexto coinciden Anselm Strauss, proveniente de la (Universidad de Chicago), con una fuerte formación en investigación cualitativa, y Barney Glaser (Universidad de Columbia) que procede de una formación en investigación cuantitativa. Glaser y Strauss desarrollan la Teoría Fundamentada en 1967 como método para derivar sistemáticamente teorías sobre el Comportamiento Humano y el Mundo Social con una base empírica (Charmaz, K.)

Desde la práctica los investigadores se refieren a ella como un método de análisis: "... unas directrices analíticas que permiten a los investigadores focalizar su recolección de datos y construir teorías de rango medio a través de sucesivas recolecciones de datos y desarrollos conceptuales." (Charmaz).

La Teoría fundamentada se basa en cuatro (4) estrategias: (a) un interrogatorio sistemático a través de preguntas generales que buscan relación conceptual; (b) el muestreo teórico; (c) los procedimientos de categorización (codificación) sistemáticos; y (d) el seguimiento de algunos principios dirigidos a conseguir un desarrollo conceptual sólido (no solamente descriptivo).

Se utiliza con el objetivo de crear categorías teóricas a partir de los datos y analiza las relaciones relevantes que hay entre ellas. Es decir, a través de los procedimientos analíticos, se construye teoría que está fundamentada en los datos. Se hacen explícitos los procedimientos de análisis cualitativo y ayuda a los investigadores a desarrollar conceptualizaciones útiles a partir de los datos.

El planteamiento central es que la teoría surge de la interacción con los datos aportados por el trabajo de terreno (de campo). El análisis cualitativo de los datos es el proceso no matemático de interpretación, llevado a cabo con el propósito de descubrir conceptos y relaciones, y de organizarlos en esquemas teóricos explicativos.

Fundamentar los conceptos en los datos constituye el principal objetivo de esta Teoría enfocada en la creatividad y el pensamiento crítico de los investigadores. Por lo tanto se recomienda estar abierto a múltiples posibilidades, explorar varias de ellas antes de optar por una, dejando de lado los pensamientos lineales. Desde esta perspectiva es

fundamental para teorizar volver atrás y dar vueltas alrededor de un tema, tener diferentes perspectivas, mantenerse fiel al proceso, no tomar atajos y poner toda la propia energía y esfuerzo en el trabajo y disfrute de la investigación.

El Proceso

Según lo afirmado por Glaser es fundamental es la circularidad del proceso, destacando que "... aunque este método es un proceso de crecimiento continuo – cada estadio después de un tiempo se transforma en el siguiente – los estadios previos permanecen operativos a lo largo del análisis y proporcionan desarrollo continuo al estadio siguiente hasta que el análisis se termina" (Glaser y Strauss, 1967). Esto significa que, en este método, se produce un entrelazamiento de las operaciones de recolección de datos, codificación, análisis e interpretación de la información a lo largo de todo el proceso, lo cual, refleja el carácter holístico de la investigación cualitativa.

Las características o los atributos de lo que está en estudio, lo que se llamarían variables, han de surgir en el análisis y no asumirse o imponerse. A través del proceso de investigación se siguen intereses, pistas o corazonadas que se identifican en los datos.

En cuanto a estrategias características de este tipo de investigación, nos encontramos con estas cinco fundamentales:

1. La recolección de datos y el análisis transcurre de manera concurrente.
2. Los datos determinan los procesos y productos de la investigación y no los marcos teóricos preconcebidos.
3. Los procesos analíticos suscitan el descubrimiento y el desarrollo teórico y no la verificación de teorías ya conocidas.
4. El muestreo se realiza con base en lo que emerge de los datos, se le denomina muestro teórico y sirve para refinar, elaborar y completar las categorías.
5. El uso sistemático de los procedimientos analíticos lleva a niveles más abstractos de análisis.

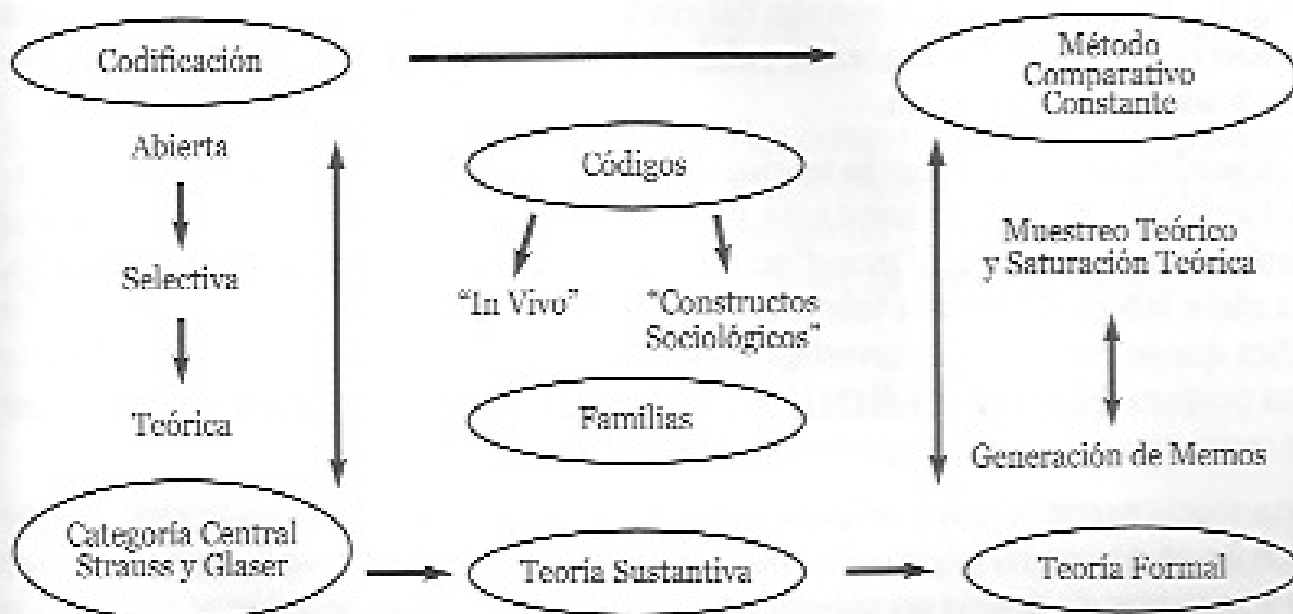
Este procedimiento se convierte en un método de comparación constante cuando los investigadores se cuidan de comparar los códigos una y otra vez, con los códigos y las clasificaciones obtenidas. El material codificado no se deja atrás después de su clasificación, si no que se integra continuamente en el proceso posterior de comparación.

Aquí se combina la generación inductiva de categorías con una comparación simultánea de todos los incidentes sociales observados. Luego, gradualmente, el proceso va cambiando: en lugar de comparar un incidente con los otros, se van comparando los incidentes con las propiedades de las categorías. Así, el descubrimiento de las relaciones, o la generación de hipótesis comienzan con el análisis de las observaciones iniciales, que se someten a un continuo refinamiento a lo largo de la recolección y análisis de datos y realimentan continuamente el proceso de categorización. Como los nuevos eventos son comparados continuamente con los anteriores, se pueden descubrir nuevas dimensiones tipológicas, como también nuevas relaciones.

Se puede afirmar que en la teoría fundamentada el investigador simultáneamente codifica y analiza los datos con el fin de desarrollar conceptos. Al comparar continuamente los incidentes específicos de los datos, el investigador refina estos conceptos, identifica sus propiedades, explora las relaciones de unos con otros y los integra a una teoría coherente.

De esta manera se obtienen como resultados, la analítica del mundo de los participantes y de los procesos para construir esos mundos, siendo los criterios usados para evaluar: (a) El Ajuste: que encaje en la experiencia de los participantes; (b) El Funcionamiento: que explique la mayor variedad posible; (c) La Relevancia al fenómeno en estudio; y (d) La Posibilidad de la propia teoría de modificarse, es decir, que la teoría pueda acomodarse a nuevos hallazgos. (Glaser B. 1978).

En cuanto a sus elementos esta teoría muestra cómo se integra y dan sentido a los procesos de la investigación, y en el siguiente esquema se describe detalladamente:



El Muestreo Teórico (MT)

El Muestreo Teórico es la recolección, análisis y categorización de datos empíricos realizado por el investigador y dirigido por la teoría emergente. Este proceso de recolección y análisis se repite hasta la saturación teórica, cuando se han encontrado los datos suficientes para desarrollar la teoría.

Su muestreo difiere al presentado por el paradigma cuantitativo, ya que este queda definido en una fase anterior al trabajo de campo. En éste las unidades que van conformando el trabajo de campo se van generando en torno al desarrollo de la investigación.

Es importante tener en cuenta que el diseño de investigación es en espiral, o sea que a medida que la investigación avanza se conoce que tipo de grupos, informantes o nuevos escenarios que deben explorarse para lograr la progresiva densificación y emergencia de teoría formal. Además se caracteriza por delimitar patrones comporta mental y actitudinales.

Permite localizar categorías en la que poder profundizar, orientando el proceso hacia la selección de aquellas unidades y dimensiones que permiten una mayor cantidad y calidad de la información, a través de la saturación y riqueza de los datos, representando en el siguen esquema donde se explica el proceso de muestreo teórico y saturación teórica. En este proceso no se sigue un desarrollo lineal. El investigador no conoce el número de observaciones a realizar, no sabe tampoco que muestras, y donde hacerlo.

Sin embargo presenta incidentes, que vienen a ser cada parte de la unidad de muestreo que pueda ser considerada como analizable separadamente, apareciendo en ella una de las referencias que el investigador considera importante para lograr el objetivo investigativo. Representa una porción del contenido que el investigador aísla y separa por aparecer allí uno de los símbolos, palabra clave, o temas que se consideran trascendentes desde los propios datos.

El procedimiento del muestreo teórico consiste en ir codificando los incidentes, a través del análisis comparativo constante, desde el inicio de la recogida de datos, tal como los datos van apareciendo. El muestreo teórico cesa cuando el código ha sido saturado, elaborado e integrado en una teoría emergente. Se debe señalar que la aproximación analítica que se realiza en las investigaciones basadas en la teoría fundamentada, parte de una postura inductiva, es decir la teoría emerge después de recoger los datos y no antes como sucede en las perspectivas deductivas.

Esta teoría propone criterios para que los grupos se seleccionen en la medida que proporcionen mayor variabilidad respecto al grupo inicial. Por ejemplo, se puede comparar a pacientes de cirugía oncológica y no oncológica, si la comparación se realiza bajo

el criterio de salud hospitalaria, que sería en este caso el Hospital Universitario. Se comparan las propiedades de los grupos y esta comparación tiene como objetivo la generación de teoría.

La Saturación Teórica

En el muestreo teórico (MT) el investigador recoge datos y los analiza, a la vez guiado por preguntas que surgen durante el proceso, es así como nace la inquietud y el investigador se pregunta: ¿Cuándo dejamos de recoger información? Aquí es cuando se presenta el criterio de saturación teórica.

Existen variadas definiciones de este criterio:

1. La Saturación Teórica es el criterio a partir del cual el investigador decide parar el muestreo de los distintos grupos pertenecientes a cada una de las categorías. La saturación teórica de la categoría significa que no se ha encontrado ningún tipo de información adicional que permita desarrollar nuevas propiedades de la categoría o nuevas categorías. Los criterios que determinan los niveles de saturación teórica viene delimitados por: (a) Los límites empíricos de los datos; (b) La integración y densidad de la teoría; y (c) La sensibilidad teórica del analista.
2. La saturación teórica es un proceso donde el investigador debe permanecer en el campo hasta que no emerja nueva información de los datos recogidos. Una vez alcanzado dicho estadio, se está en disposición de afirmar que los datos se encuentran saturados. La saturación teórica también se refiere a la interrogación que de manera cuidadosa hay que realizar de manera continuada a los datos, antes de que se llegue a las conclusiones teóricas.

El investigador alcanza la saturación teórica de las categorías al realizar de manera conjunta la recogida y el análisis de los datos. La saturación ayuda a resolver problemas de codificación y reducción de la lista original de categorías y propiedades, ya que permite decidir qué tipo de situaciones son interesantes de seguir investigando.

El Método Comparativo Constante (MCC)

El Método Comparativo Constante (MCC) genera teoría a partir de análisis comparativo y sistemático de los incidentes. Es un elemento que integra los resultados del muestreo teórico y de la saturación teórica para la generación de la teoría emergente, y parte

de la combinación del procedimiento de codificación propio del análisis de contenido y de la generación de teoría propia de la inspección.

Comparando donde están las similitudes y diferencias de los hechos, el investigador puede generar conceptos y sus características, basadas en patrones de comportamiento que se repiten. Este método persigue hallar regularidades en torno a procesos sociales.

En su aplicación se distinguen cuatro etapas que son los principales momentos del análisis cualitativo: (a) Comparación de incidentes y su categorización; (b) Integración de Categorías y Propiedades; (c) Conceptualización Teórica y Reducción de la Teoría; y (d) Escritura de Teoría.

La conceptualización a partir de las categorías se produce cuando se reduce la lista original de categorías para dar forma a la teoría que va emergiendo buscando explicaciones teóricas. A partir de la teoría inicial o sustantiva se caracteriza por cuatro elementos de los cuales son: (a) La clarificación de la lógica; (b) El desprecio de las propiedades no relevantes de las categorías; (c) La integración de los detalles elaborados de las propiedades hacia los esquemas principales de categorías interrelacionadas; y (d) La reducción de conjunto de categorías, propiedades e hipótesis.

La reducción permite al investigador descubrir uniformidades o regularidades tanto en el conjunto original de categorías como el de sus propiedades, permitiendo formular la teoría a partir de un conjunto más pequeño de categorías pero de mayor nivel conceptual. Con la reducción de la terminología y la generalización provocada por la constante comparación, el investigador logra cumplir la parsimonia de las variables (explicación acabada de las variables) y la aplicabilidad de la teoría en un mayor rango de situaciones, manteniendo la correspondencia de la teoría de los datos y dándole una mayor relevancia.

La Escritura de la Teoría es fundamental ya que el investigador necesita recoger sus anotaciones para clasificarla, volver de nuevo a los datos codificados, para proponer ilustraciones o ejemplos de las diferentes categorías o procesos. El propósito de la investigación basada en teoría fundamentada es explicar la realidad apoyándose en los datos recogidos e interpretar la misma a través de explicaciones teóricas de carácter más formal. Este proceso permite al investigador establecer una nueva teoría o nuevas hipótesis como resultados de las sucesivas comparaciones que se explicaron en las etapas anteriores y la creación de niveles más abstractos de conexión teórica. La escritura teórica deja sentado por escrito una serie de ideas que provienen de la clasificación teórica. Aunque en las técnicas de escritura en esta etapa no son tan cruciales como en las anteriores, este proceso no se debe dejar sin control, ya que recoge las aportaciones sistematizadas de las etapas anteriores.

El método comparativo constante es fundamental ya que el investigador desde el comienzo codifica y reflexiona sobre el tipo de datos que está recogiendo. Esta fase inicial provoca deducciones en el muestreo teórico, lo cual va a guiar el análisis, y así le facilitara la investigación de campo sobre los diversos temas teóricos planteados.

Con respecto a las propiedades de comparaciones hay que destacar la intercambiabilidad que se refiere a que cualquier concepto se caracteriza por un conjunto de categorías que tienen la propiedad de ser intercambiables, mostrando diferentes valores de la variable o concepto generado.

En tal sentido, el método comparativo constante es el criterio que delimita el universo de datos de la investigación basada en la "Teoría fundamentada".

Las Categorías

La diferencia fundamental con respecto al uso de categorías y códigos, es que las "categorías" corresponden a los códigos sustantivos adscritos a un incidente, empleándose en la explicación teórica, mientras que el "código" propiamente dicho es una combinación de elementos que tienen un determinado valor en un determinado sistema de categorías. Existen ciertas categorías que por su centrabilidad representan códigos teóricos que explican la mayor variabilidad de los datos. Glaser y Strauss (1967) denominaron a la misma como "Categoría Central" (CC).

Los códigos son categorías conceptuales que se han desarrollado analíticamente y el investigador les definió cuidadosamente, delimitando sus propiedades, explicando sus causas, estableciendo las condiciones en que interviene, explicando sus consecuencias.

Los códigos "En Vivo" provienen del lenguaje sustantivo, de los datos en bruto que corresponden a incidentes. Suelen hacer mención a aquellos comportamientos y/o procesos que explican, o ayudan a entender el objeto de estudio para cada investigación. Los datos se fragmentan directamente cuando se extraen los códigos "In Vivo" pudiendo alguno de ellos emerger con posterioridad como códigos teóricos.

Los "constructos sociológicos" son códigos formulados del conocimiento sociológico por ejemplo. Estas categorías se basan en el conocimiento científico, y en su constatación en los datos propios de la investigación. Las categorías "constructos sociológicos" contienen mayor significado sociológico que los códigos "in vivo" y tienen mayor alcance para poder realizar interpretaciones sociológicas al ir más allá de la mera descripción de los hechos concretos.

La Categoría General (Anselm Strauss-Barney Glasser)

La "Categoría Central" es aquel código que por su centralidad explica y da sentido a todos los datos y sus relaciones, y por tanto, explica la mayor variabilidad en el patrón de comportamiento social objeto de estudio. Ésta permite las relaciones y suele ser la base del tema principal objeto de investigación, en cual se resume en un patrón de comportamiento. Debe ser explicado en términos de su importancia y en relación a otras categorías de base. Contiene significación teórica y su desarrollo debe partir de los propios datos, asumiendo distintas e importantes funciones en la generación de Teoría Fundamentada en datos: Integración, Densidad, Saturación y Focalización. De este modo, para verificar si no encontramos ante una categoría central se propone lo siguiente:

1. Está relacionada con tantas categorías y propiedades como sea posible, y tener más relaciones que otras categorías candidatas para ser categoría central.
2. Representa un patrón estable, que se repite con relativa frecuencia en los datos y generando un gran número de relaciones con otras categorías y propiedades.
3. Mas difícil su saturación, debido a la alta frecuencia de relaciones con otras categorías, además de su alta ocurrencia.
4. Relación rápida y significativa con otras categorías, sin forzarse, puesto que la centralidad asegura que dichas conexiones aparecerán de forma fácil y concluyente.
5. En un estudio empírico tiene implicaciones claras y delimitadoras de las explicaciones teóricas emergentes, lo cual se debe explotar de sobremanera tanto en generación como en la escritura de la teoría.

En consecuencia de los elementos mencionados aparece con gran capacidad para orientar al proceso de investigación; introduce y dirige al analista a través del análisis de los procesos en los que está trabajando por la relevancia y el poder explicativo de la categoría.

Es una variable completa, ya que sus relaciones frecuentes con otras categorías la hacen dependiente en grado, dimensiones y tipos del resto de categorías variando fácilmente, con una gran modificable a través de las variaciones a las que tienen dependencia.

La categoría central, se conforma como una dimensión del problema objeto de estudio, explicándose asimismo justificando su propia variación. Las características descritas generan una categoría central riquísima que ayudan a prevenir del hallazgo de la centralidad de categorías no fundamentadas en los datos y centrando nuevamente la categoría a ellos.

Los intereses sociales y la deducción o elaboración teórica deben apartarse cuando se afirma que ha emergido la categoría central, puesto que ambos criterios puede indicarnos que se ha hallado dicha categoría rápidamente, sin saturación previa y sin fundamentación en los datos.

Las Familias

Una de las ventajas de la teoría basada en datos es la posibilidad de modificar la categoría central y sus propiedades hasta que se alcanza el nivel de saturación de las ideas, a través del intercambio de categorías, trascendiendo la mera descripción y entrando en la compleja tarea de la interpretación.

Las Familias son agrupaciones de Códigos que se relacionan entre sí por el tema, el proceso, el tiempo, el grado de relación, las causas y las consecuencias, lo que facilita la síntesis e integración de los datos en conceptos teóricos y permite desarrollar redes conceptuales en la emergencia de las explicaciones teóricas, que posteriormente serán integradas en la teoría formal.

La "Familia de las Seis C" es una de las más notables y es definida por Barney y Glaser (1978) como la más importante para la formulación de los Códigos Teóricos en Sociología. Se debe tener en cuenta como la fase número uno en el inicio de la codificación de los datos, investigando las causas, contextos, consecuencias, contingencias y condiciones.

La mayor parte de los estudios de la Teoría Fundamentada se ajustan a un modelo causal, modelo de consecuencias o modelos de condición cuando se trata de hallar un proceso o un cambio en las causas que conforman nuestro objeto de investigación. De ahí la centralidad de la familia en la generación de Teoría.

En este sentido se conocen como "Familia" en esta teoría la que a continuación se conceptualizan brevemente:

1. La Familia de Proceso, va en búsqueda de estadios, fases, progresiones, transiciones o ciclos. En la búsqueda de un proceso mínimo deben identificarse dos etapas ya que en un proceso se deben agrupar dos partes secuenciales de un fenómeno o hecho que sucede a lo largo del tiempo.
2. La Familia de Grado identifica cuestiones como: límite, grado o intensidad contando con grados relevantes dentro de la propia categoría central, lo cual orienta como una guía de la búsqueda.

3. La Familia Tipo es una variación completa en la combinación de categorías, ya que pueden ser dimensiones, aunque la creación de categorías separadas puede dar inicio a la codificación, buscando tipos, formas, clases, estilos y esquemas.
4. La Familia de la Línea Principal y sus Códigos Asociados, representan la línea principal de estudio propia de la sociología: control social reclutamiento, socialización, estratificación, instituciones sociales o movilidad social.
5. La Familia de Orden y Elaboración es la más compleja de todas ya que agrupa a tres (3) subfamilias y ordena sus datos de esta manera: estructural, temporal y/o conceptual. La aproximación: (a) Orden Estructural, está basado en la propia unidad de investigación: Organización, grupo, subgrupo, división, equipo, persona; (b) Orden Temporal, referida al modo estandarizado de ordenar categorías, en ella esta implícita la codificación, siendo el presupuesto básico que X causara o explicara y/o bien conociendo que X existe, se puede predecir y además se puede introducir una tercera variable que va a tener un carácter mediador, puesto que interpreta la relación entre X - Y; y (c) Orden conceptual, es la categoría menos utilizada pero igualmente importante ya que la Teoría Fundamentada la utiliza con frecuencia en las especificaciones de conceptos y en el desarrollo de las propiedades de las categorías.
6. La Familia de Modelos se toma como otra manera de codificar teóricamente los incidentes a través del dibujo de la teoría en un modelo. En este tipo de familias hay que tener prevención ya que existe la tendencia de desarrollar en exceso la elaboración de la lógica.

La Codificación y Categorización

Son los procesos que se realizan cuando se identifica y clasifica un conjunto de datos. Se examinan las unidades, es decir, los datos con el fin de identificar distintos ejes temáticos que ayudaran a clasificar el contenido de las unidades de análisis.

La Codificación es una operación en la cual es asignado un código propio de la categoría a cada unidad. Es un proceso físico, "manipulativo" mediante el cual se deja constancia de la categorización. Ésta clasifica los incidentes que son aplicables a una misma temática, contiene múltiples significados que permiten referirse a situaciones, actividades, relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos, estrategias, procesos.

Son la sumatoria de un mismo problema, ya que la operación ante la que giran favo-

rece decidir sobre la asociación de cada incidente de una categoría, sabiendo que esta categoría queda definida por un constructo mental al que el contenido de cada incidente puede ser comparado, de modo que se determine su pertenencia o no a esa categoría.

Los códigos los obtiene el investigador fragmentando inicialmente los datos brutos y después agrupándolos conceptualmente en categorías que darán lugar a conceptos y estos a teorías que expliquen que esta sucediendo en los datos.

En el modelo de concepto-indicador, la comparación constante de indicador a indicador es vital para la generación de un código conceptual en comparación de los indicadores con los conceptos emergentes. Durante las comparaciones indicador a indicador, el investigador está obligado a enfrentar situaciones, diferencias y grados de consistencia de significado, con propiedades o características. En las comparaciones entre otros indicadores y los códigos conceptuales, el código se reconfigura para lograr ajuste mientras otras propiedades se continúan generando hasta que los códigos se saturan.

El modelo de la teoría fundamentada se sustenta en el concepto "multi-indicador" y no en conceptos de un solo indicador. La saturación de concepto a través de su "intercambiabilidad" ocurre mucho antes de que se halla encontrado una proporción alta de todos los posibles indicadores, y por esa misma razón, se reduce la necesidad de encontrar todos los indicadores y todos los significados, a diferencia de los que ocurre en los casos de descripción y verificación que reduce poderosamente el tiempo de ejecución del total de la investigación.

El proceso de codificación se divide en tres (3) fases: Abierta, Selectiva, y Teórica. La combinación de las tres provoca la transformación progresiva de los incidentes a teoría sustantiva, y de esta teoría formal. La aplicación de los principios contenidos en la Teoría Fundamentada provoca la emergencia de una teoría sustantiva que a través de procesos de integración teórica se transforma en una teoría formal.

En este proceso se debe ser cuidadoso, ya que en una aplicación superficial o sesgada puede provocar la pérdida de la riqueza inicial del contenido de la entrevista. A través de la utilización de la Teoría Fundamentada logra pasar del incidente al código y de este al concepto y desde allí pasar de una teoría sustantiva a una teoría formal.

La Codificación Abierta, se inicia cuando el investigador comienza a fragmentar datos en tantos modos como sea posible, con el objetivo de generar un conjunto emergente de categorías y sus propiedades que se ajusten, funcionen y sean relevantes para la integración de la teoría. Este tipo de codificación es completamente opuesta a una codificación preconcebida, independientemente del grado de irrelevancia que representan en una primera etapa los datos empíricos. Esto permite al investigador conocer el mundo

que tomara su estudio, incluso antes de que se llegue a focalizar en un problema en particular, a través del muestreo teórico.

El proceso que guía al investigador en la codificación abierta es el siguiente: El investigador comienza a codificar los datos en función de las diferentes categorías que van emergiendo, se codifican los distintos incidentes en tantas categorías como sea posible; y las nuevas categorías y nuevos incidentes que emergen se ajustan, si es posible, a las categorías existentes. La fragmentación de los datos comienza a mostrar las categorías que explican teóricamente fenómenos, procesos, modelos, causa por lo que la cobertura teórica completa incluye en su marco de estudio todos los datos relevantes.

Cuando se realiza de modo adecuado comienza a emerger multitud de "Memos" (anotaciones de idea acerca de la emergencia de la teoría fundamentada en los datos) al mismo tiempo que se saturan teóricamente las categorías. En este proceso el analista llega a "salir fuera de sus datos" y se le fuerza a pensar, trascendiendo la visión empírica de sus anotaciones de campo en que se encuentra implicado. La codificación abierta es la verificación, corrección y saturación del fenómeno de forma implícita. El investigador en profundización de sus datos, descubre que todos ellos se pueden englobar en el análisis, como indicador de alguna teoría.

Debido a la importancia de este proceso, se proponen las siguientes reglas y preguntas: ¿Qué se pretende estudiar con los datos? Esta pregunta va a ser recordada de manera recurrente por el investigador a lo largo de toda la investigación con independencia de que el objetivo del estudio pueda cambiar en dicho proceso, tal y como Glaser y Strauss (1967) apuntan según su experiencia.

La Codificación Selectiva es el proceso que guía al investigador en la selección de un código como variable central y, producida dicha identificación, cesa el proceso de codificación abierta, por lo que la codificación selectiva se realiza en torno a la categoría central, delimitando la codificación solo a aquellas variables que se relacionan de manera significativa con dicha categoría, permitiendo la reducción del conjunto inicial de categorías a partir del análisis intensivo de las relaciones entre la categoría central y el resto, llegando incluso a obviar aquellas categorías que no tiene especial relevancia en la descripción del proceso social que engloba la categoría central. El hallazgo de la categoría central es el que va a guiar la recogida de datos, y por tanto, el muestreo teórico.

Para finalizar este proceso, la Codificación Teórica se proyecta y es el proceso que permite establecer como hipótesis aquellas relaciones y conexiones existentes entre los códigos sustantivos y las propiedades. Es esta fase el investigador se pregunta "¿Qué código, propiedad de un código, o parte de la teoría emergente indica el incidente que es

tamos codificando?" Esta pregunta guiara las categorías que emerjan y estén fundamentadas en los datos. A medida que la teoría avanza en si misma, el grado de conceptualización, el interrogante, tiene fácil respuesta. Así pues la interrogación continua y constante acerca de esta cuestión evita que el investigador se pierda al explorar de nuevos datos. ¿Cuáles son los procesos sociales básicos a lo que se enfrentan los sujetos de la investigación en la escena de acción social? Estas cuestiones deben dirigir la atención del investigador, hacia la búsqueda de los datos en una categoría central, que explique dicho proceso social.

Lo anterior requiere:

1. Analizar los datos "línea a línea", o codificar constantemente cada frase. Al principio dicha tarea resulta tediosa, e incluso aburrida, no obstante cuando los códigos emergen y comienzan a saturarse, el proceso de codificación se vuelve no solo mas fácil, si no también más rápido. No es recomendable generar categorías a partir de una lectura rápida de los datos, lo que se viene a denominar como "Perspectiva de Sobre-visión".
2. Siempre que se tenga la necesidad de recordar una idea (Memos), se debe interrumpir dicho proceso, ya que éstos facilitaran la integración teórica de las categorías generadas.
3. En dicho proceso el investigador ha de permanecer tanto en el contexto estudiado, como en el trabajo de campo propiamente dicho, todo el tiempo que sea necesario, puesto que si salimos demasiado pronto de los datos empíricos podemos estar perdiendo la relevancia, el ajuste y el funcionamiento de los datos.
4. La última regla supone que el investigador nunca asumirá la relevancia analítica de ciertas variables estructurales tales como edad, sexo, clase social, raza, color de piel, entre otros. Hasta que asuman como variables relevantes fundamentadas en los propios datos y no en lo "a priori conceptuales", propios de cualquier investigación empírica.

La Codificación Teórica permite el establecimiento de nuevas conexiones que conforman ideas relevantes de lo que es nuevo y original de la teoría, introduciendo conceptos de mayor nivel de abstracción dentro de la explicación teórica.

Los códigos teóricos ofrecen mayor amplitud integradora, visiones más extensas y nuevas perspectivas de la investigación social. Del mismo modo que los códigos sustantivos emergen de los datos, los códigos teóricos poseen idéntica característica. Además permiten que los datos fragmentados se puedan unir de nuevo, como lo que si a través de la codificación abierta se produce una fragmentación de los datos, con la codificación teórica se realiza una integración de los mismos.

Este tipo de codificación ayuda al investigador a mantener en nivel conceptual en la escritura acerca de los conceptos y sus relaciones, también previniendo al mismo de mostrar en exceso ciertas ilustraciones de los datos, evitando la propensión a describir simplemente lo que ocurre en un escenario determinado, sin generar ningún tipo de explicación teórica.

Los “Memos”

Representan la escritura de las ideas teóricas sobre los códigos y sus relaciones, tal como al investigador le surgen en el proceso de codificación. Su producción es un proceso constante; se inicia con la codificación de los datos, continua a través de la lectura de los memos y la revisión de la literatura sobre el estado de la cuestión, y finaliza con la clasificación y escritura de los temas.

Los memos teóricos cumplen un papel trascendental en la generación de la teoría fundamentada. Con ellos, se permite “hablar” a las categorías y sus relaciones. Son una parte central, tanto en la recogida como en el análisis de los datos pudiendo ser descripciones de la investigación de comportamiento, de la experiencia del investigador o de las penetraciones teóricas que ocurren a través del proceso analítico. El requisito en la generación de los memos es que deben ser escritos conforme se piensan. Por eso la importancia de interrumpir la codificación cuando surgen del pensamiento del investigador. Una vez escritos han de ser guardados, conformando una base de datos que permita su posterior clasificación, y revisión posterior de ser necesario. Los cuatro grandes objetivos que van a guiar la escritura de memos teóricos son que teóricamente desarrollen ideas, que sean libremente formulados por el investigador, con total independencia de factores tales como la propiedad del lenguaje, la forma, entre otros, que pueden construirse como una base o almacén y que puedan ser fácilmente clasificados.

Un memo puede ser una nota, una ficha, un párrafo o pocas páginas. No importa su extensión puesto que su utilidad en esa fase de la investigación es en plasmar el pensamiento del investigador. El desarrollo de las ideas en los memos ayuda a generar teoría a partir de cinco importantes aspectos:

1. Permitir que los datos alcancen un nivel conceptual adecuado.
2. Desarrollar las propiedades de cada categoría, las cuales comienzan a definirse operacionalmente.
3. Presentar la hipótesis sobre las relaciones entre categorías y sus propiedades.

4. Concentrar las relaciones que emergen en las categorías, con agrupaciones con otras categorías.
5. Inicio de la focalización de la teoría emergente, entre otras teorías que potencialmente tiene idéntica relevancia.

Los memos están basados fundamentalmente en la descripción, su característica principal eleva el nivel teórico de dicha descripción. Este proceso se va a ayudar de la evidencia conceptual del material, permitiendo que la descripción original quede incluida en el análisis. La escritura de memos contribuye a la construcción u generación de teoría, más por el análisis conceptual de las características de las categorías centrales y sus propiedades, que por el énfasis de la investigación.

En la libertad en su formulación al escribir un memo el analista debe estar orientado hacia la idea central, y no a su modo o forma de presentación. En la fase de escritura de memos, elementos tales como el estilo de redacción o reglas meramente ortográficas no son importantes. La función clave de los memos es almacenar ideas, que con posterioridad se recuerdan y reutilizan. Por eso el analista no ha de pensar en ningún tipo de lenguaje concreto, solo en la plasmación de la idea de un modo claro.

Esta libertad, le concede al analista mayor rapidez en su trabajo, ya que solo tiene que pensar la idea y en su plasmación por escrito para ser entendida con posterioridad, que impliquen cambios en ideas anteriores. En tal sentido el almacenamiento de ideas es trascendental y se traduce en una base sobre todas las publicaciones consultadas o lecturas realizadas, es un recurso esencial en cualquier estudio, y desde la aproximación de la teoría fundamentada adquiere especial relevancia.

La generación de memos puede ser tan amplia como el investigador así lo requiera. La cuestión reside en saber en qué momento, y por que razones, se ha de proceder a la codificación selectiva y, por tanto, a recordar su escritura. Así mismo mientras sigan apareciendo ideas importantes, deben ser anotadas aunque sea en menos más breves.

De esta manera este método presenta como indicadores, los siguientes:

1. Asignar al memo una etiqueta o título que permite conocer de modo rápido a que categoría o propiedad hace referencia.
2. Si aparecen otras categorías o propiedades con las que está relacionado, se han de subrayar con el fin de identificar, a posteriori, las conexiones con el resto de códigos conceptuales generados.
3. Si la vinculación entre las características del memo inicial no se encuentra bien definidas, dicha relación debe ser discutida e incluso recategorizada.

4. Mantener una copia o fotocopia de la escritura de los memos, con el fin de efectuar las modificaciones oportunas sobre la misma, preservando de este modo el original.
5. No se debe escribir los memos como notas al margen de las transcripciones que están siendo categorizadas, ya que esta práctica no permite su clasificación posterior. La escritura marginal de los memos además de reducir las posibilidades de clasificación, esconde la explicación teórica en los datos empíricos, lo que puede ser una teoría no tan relevante y excesivamente detallada de descripciones. Estas anotaciones deben desarrollarse en hojas separadas, puesto que no se ha de olvidar el verdadero objetivo de los memos.
6. El investigador ha de estar preparado para considerar las conexiones halladas con las distintas categorías y sus propiedades tal y como establecen los memos, y esencialmente para ser capaz de revisar sus ideas iniciales, según avanza la investigación.

La Teoría Sustantiva y la Teoría Formal

El objetivo principal de la Teoría Fundamentada es generar teoría formal a partir de los incidentes hallados. Esta transformación de los datos conlleva un movimiento desde la teoría sustantiva hacia la teoría formal. En tal sentido, la teoría sustantiva es un nexo estratégico que permite la generación y formulación, por lo que la teoría formal desde los datos empíricos puede generarse directamente de los datos mismos, siendo generalmente más necesario iniciar la teoría formal desde la teoría sustantiva (Glasser y Strauss, 1967).

La Teoría Sustantiva es aquella desarrollada para un trabajo propio de la investigación social. Está relacionada con la interacción permanente que debe existir entre datos en bruto y análisis de los mismos, y que el investigador debe lograr desde el comienzo de la investigación.

En este proceso pueden ir sugiriendo nuevas hipótesis que podrán ser verificadas con posterioridad. Esta teoría es el resultado del procesamiento sistemático de los datos de campo a través de los procesos de codificación y categorización. Se genera gracias a un proceso sistemático y simultáneo de recolección y análisis de los datos. Hace referencia al área empírica propia de la investigación llevada a cabo.

Por teoría formal se hace mención a aquella que se desarrolla para un área conceptual de la investigación sociológica, y a otras áreas de iniciación en investigación mediante la teoría fundamentada, como la educación. Se identifica con el estilo de recolección de datos y el análisis teórico, a través de la cual se posibilita la construcción

de hipótesis teóricas. Se procede a comparar constantemente la teoría emergente con los datos que van sugiriendo de la investigación.

Los procedimientos por los que se puede generar teoría formal son variados. Obviamente, la finalidad última de la generación de la teoría formal es que si esta es aplicable a diferentes áreas empíricas; además a través de dicha conexión, la teoría formal puede ir modificándose en función de los requerimientos propios y de la caracterización de cada nueva área de estudio, existiendo cuatro requisitos básicos que debe contener toda teoría formal para poder ser aplicada a determinadas áreas empíricas, a saber: ajustada al área que va a ser aplicada; comprendida por las personas que se encuentran en la realidad social; debe ser lo suficiente general para poder ser aplicable a la variedad de situaciones dentro de dicha realidad; y debe permitir cierto control sobre la estructura y los procesos de las situaciones comunes, así como los cambios en el tiempo.

La Teoría Fundamentada como Teoría Generadora

Luego de comprender los elementos de la Teoría Fundamentada, explicaremos la metodología y como se produce la continua integración de teoría hacia niveles superiores de abstracción conceptual en la generación definitiva de la teoría formal. Esta teoría utiliza el método comparativo constante que permite generar teoría partiendo del análisis comparativo y sistemático de los datos, y el marco teórico va a surgir de los datos que vayan surgiendo de la investigación. Se caracteriza por tener un analista e investigador con: Desenfoque, Apertura y Flexibilidad.

Como metodología cualitativa principalmente utiliza la inducción pero también la metodología lógica – inductiva y deductiva para obtener guías conceptuales a partir de códigos inducidos y para conocer dónde encontrar el grupo comparativo o subgrupo, para muestrear más información para la generación de teorías. La deducción está al servicio de una mayor inducción.

Hasta ese punto es importante destacar que el método de investigación no es lineal, es cíclico, es decir el investigador recoge datos, los codifica, los analiza y emite juicios de valor desde el comienzo.

En este sentido, los procesos sociales básicos surgen en el transcurso del desarrollo de la investigación. Dentro de sus características se puede decir que concierne a lo genérico y secundariamente a lo sustantivo, de penetrabilidad, duraderos, estables y abstractos.

Ciertos aspectos que permiten reconocer un proceso social básico en la aplicación de la teoría fundamentada son los siguientes:

1. Clara diferenciación de las fases, etapas o estadios.
2. Existencia de un punto de inflexión.
3. Extensa relación entre categorías y propiedades que lo describen.
4. Facilidad y flexibilidad para generar hipótesis.
5. Ajuste y fundamentación en los datos empíricos.
6. El proceso debe permitir las diferencias encontradas entre los diferentes grupos comparativos.

Siendo así, existen dos tipos, estructurales y psicológicos. Los Procesos Estructurales se refieren a la estructura social en el proceso investigativo como tal, y los Psicológicos se refieren a procesos socio-psicológicos persé. También pueden aparecer ambos combinados.

Los procesos sociales básicos pueden conceptualizarse a varios niveles de abstracción conceptual variando de la teoría substantiva a la formal. Los procesos sociales básicos pueden ordenarse conceptualmente según su nivel de abstracción. Se encuentran los procesos sociales básicos por descubrimiento y por emergencia. Por descubrimiento, un investigador por medio de observación y entrevistas intenta encontrar problemas sociales más sobresalientes en relación con el tema de estudio, de aquí surge una variable central, que es la que permite explicar la mayor variación en el comportamiento sobre el problema.

El investigador tiene un proceso de social básico descubierto (por descubrimiento) y desea ampliarlo o hacer teoría fundamentada del mismo. El procedimiento consiste en seleccionar los grupos (en los que se desea estudiar los procesos sociales básicos) y comenzar a comparar incidentes y grupos.

Lo anterior conlleva a lo que se conoce como "Clasificación Teórica", donde las categorías son el tema principal de la teoría. Se formula sobre la base de contenidos que emergen de las notas del cuaderno de campo. Los requisitos indispensables para generar la integración final y escritora de la teoría son: la necesidad de recoger los menos sistemáticamente de cada una de las categorías; e insistir en el ajuste de estos memos a los datos. Si lo cree necesario el investigador podrá volver a los datos codificados para validar un punto sugerido o proponer ilustraciones de las diferentes categorías o procesos.

La clasificación teórica es una etapa esencial para la confección de la teoría fundamentada. El investigador analiza los memos y formula teorías. El esquema teórico es el re-

sultado de la comparación continua de los memos y la relación con los códigos teóricos y sus propiedades conforme a un marco teórico que se descubre a través del análisis.

Entre los beneficios de la clasificación teórica se puede destacar como genera un modelo integrado y generalizado a partir del cual se puede escribir la teoría dado que facilita la relación entre las categorías y las propiedades. En este punto del proceso se puede hacer una revisión bibliográfica que se clasifica junto con los memos.

En tal sentido, existen cuatro aspectos que caracterizan el proceso de la clasificación teórica, la Integración a la Teoría; la Relevancia de lo Conceptual; la Densidad; y la Reglas Analíticas.

La integración se centra en la clasificación de memos de acuerdo a las reglas analíticas, basándose en los códigos teóricos, para que los procesos sociales básicos y otras categorías, empíricamente más relevantes, estén reflejadas en el análisis conceptual. El analista clasifica las categorías y las propiedades en sus memos a través de similitudes, relaciones y órdenes conceptuales. Durante este proceso emergen patrones que conformaran el esquema; siendo las reglas analíticas la única orientación con la que cuenta el investigador.

Para cada una de las categorías se pueden generar diferentes esquemas teóricos, y pueden seleccionarse las categorías conceptuales más relevantes, después de la categoría central, y trabajar de la misma manera en la elaboración del informe.

Resulta evidente que la comparación de otras teorías formales y los resultados de otras investigaciones facilitan la posibilidad de ampliar el conocimiento de nuestro modelo. Por consiguiente muchas de las aportaciones encontradas por otros autores proporcionarían mayor profundidad y alcance a las hipótesis generadas en la investigación.

La clasificación teórica es generadora de ideas y ayuda al investigador a pensar utilizando códigos teóricos, a medida que se introducen los conceptos en la teoría que está siendo generada. La interacción entre los códigos substantivos y teóricos permite la elección de la categoría central y la elaboración de mapas como memos conceptuales para el investigador, que unido a los memos recogidos durante todo el proceso, origina la emergencia de la teoría formal, de mayor nivel conceptual y abstracción que la teoría sustantiva.

El grado de densidad de la teoría es implícito, y va a estar controlado por la forma en que el investigador clasifica las interacciones y el número de códigos que utiliza. La densidad conceptual puede ser rica, pero es importante tener en cuenta el tipo de audiencia a quien va dirigida la presentación de la teoría.

Las reglas analíticas guían la clasificación y la elaboración de teoría desde la teoría fundamentada. Las más relevantes podrían ser las siguientes:

- a. Comenzar a clasificar: desde cualquier punto de la base de memos. El lugar de partida no resulta tan relevante porque el investigador durante el proceso decide donde puede integrar mejor las ideas.
- b. Variable central: el proceso se inicia con la clasificación de todas las categorías que están relacionadas con la categoría central (proceso social básico), y la teoría se genera a partir de la categoría central.
- c. Promoción – degradación: si existe más de una variable central, el investigador ha de promocionar una de las categorías centrales como punto de atención y degradar a la otra categoría subcentral que mantendrá relación con la categoría central como el resto de las categorías.
- d. Escritura de los memos: cuando emergen nuevas ideas y conceptos teóricos, es conveniente escribir los memos, que después se clasifican para facilitar la integración.
- e. Ajuste integrador: las ideas tienen que integrarse en el esquema, sino se produce este ajuste necesario, la integración tiene que ser modificada. Partimos de un todo integrado, y el objetivo de la teoría fundamentada es descubrirlo.
- f. Niveles de clasificación: niveles de la clasificación teórica: Si se trata de una comunicación o conferencia, clasifica para y en los epígrafes; Si se trata de un libro, clasifica para los capítulos, y luego para y en los epígrafes de cada capítulo.
- g. La Cobertura Teórica: el investigador tiene que ser capaz de explicar con un número de conceptos reducido, toda variación en el problema objeto de estudio.

En función de lo anterior, se transcriben las aportaciones ya sistematizadas de las etapas previas mediante cinco aspectos que orbitan alrededor de dos condiciones básicas: se transcriben por escrito las ideas generadas de la clasificación teórica; y, se realiza con una redacción sistematizada pasando del trabajo conceptual y su integración a la explicación teórica. Los cinco aspectos en el proceso de escritura teórica:

1. La lógica de la construcción: Las monografías sociológicas se construyen a partir de un “poco de lógica”. Para Glaser y Strauss (1978) esta expresión se refiere a esa idea central que, aparece en un párrafo o en varias líneas, y que puede representar la idea general, el interés, la derivación lógica, una hipótesis, un hallazgo para ser explorado o una explicación.
2. Formato: es el mismo de las monografías sociológicas, que incluye una introducción

con la idea central, la metodología y un esquema propuesto de la teoría substantiva para las secciones de los capítulos y por último las conclusiones.

3. **Estilo conceptual:** Se sigue un estilo particular de escritura. El estilo debe conservarse siempre a nivel conceptual evitando hacer énfasis a la descripción. La Teoría Fundamentada versa sobre conceptos y no sobre personas. Al inicio, los memos pueden mezclar conceptos y descripciones, después el investigador deberá darle una connotación más conceptual al escrito.
4. **Revisión de borrador:** Se utiliza una técnica consistente en que el investigador invierte el orden de las frases. Iniciando el párrafo con las ideas que usualmente pondría al final y terminando con las primeras (es decir invirtiendo el orden inicial). La idea es iniciar con los conceptos teóricos en niveles conceptuales y no con las descripciones (Flip-Flop).
5. **Revisión de la literatura:** Esta teoría carece al inicio de una hipótesis y de conceptos preconcebidos. No debe realizarse revisión bibliográfica antes de iniciar la investigación con la finalidad de asegurarse que las hipótesis están siendo generadas desde los datos y conformadas en su nivel conceptual como teoría fundamentada. La unificación de los textos revisados al trabajo se realiza con notas al pie de página y citas relacionadas con los nuevos hallazgos surgidos de la investigación en curso. El investigador debe proceder de manera cuidadosa al momento de integrar sus hallazgos a la literatura existente.

Crterios para la Evaluación de la Teoría Fundamentada

En esta etapa del proceso de investigación se trata de establecer la adecuación de los resultados obtenidos. Dicho de otra manera se intenta valorar la calidad de las actuaciones realizadas en los distintos procedimientos de la investigación a través de diferentes estándares y parámetros.

La evaluación se propone a dos niveles:

1. **Evaluar el Desarrollo Teórico.** Es el procedimiento que se utiliza para determinar la fiabilidad de los resultados obtenidos, para lo cual se intenta controlar el proceso de elaboración de la teoría respecto a diferentes aspectos, a saber:
 - a. **Ajuste de los datos:** debe existir estrecha conexión entre los datos y las categorías

que se generan a partir de ellos. Las categorías se ven sometidas a un reajuste permanente dada la aparición de nuevos datos por lo que han de ser modificables.

- b. La teoría debe funcionar. La teoría ha de ser capaz de explicar en tiempo pasado, en sentido prospectivo o explicación de los hechos presentes bien el área sustantiva o a nivel de la teoría formal. El carácter sistemático de la investigación social es el que permite que éste proceso se ponga en marcha.
- c. Relevancia de la teoría. Los Procesos Sociales Básicos son los que permitirán la elección de las variables centrales de la investigación. A partir de ellos se explicarán un alto porcentaje de variabilidad de los comportamientos observados siendo los que otorgaran relevancia a la teoría en el área sustantiva que se desea explicar.
- d. Criterio de Modificabilidad de la Teoría. Se basa en el aprendizaje del investigador para modificar las categorías e ideas plasmadas desde un primer momento si así lo requieren dado el surgimiento de nuevos datos. Cumpliendo con este criterio la Teoría Fundamentada podrá mantener la relevancia de las teorías sociales que genera si es capaz de incluir los cambios de codificación según la realidad de los datos lo vaya exigiendo.

2. Evaluar su Aplicación Práctica. Se caracteriza básicamente por:

- a. Ajuste. La Teoría Fundamentada ha de mantener la fidelidad hacia los sucesos diarios dado que esta se ha inducido de los datos que emergieron sometidos a juicio a través del análisis comparativo constante y de la aplicación sistemática del muestreo teórico. Solo de este modo la teoría puede ser objeto de comprensión de la realidad que intenta explicar.
- b. Comprensión. La teoría sustantiva ha de tener sentido y que sea de fácil comprensión para las personas que trabajan en la realidad del área de investigación. Si la teoría es de fácil comprensión se gana "...la sensibilidad de las personas implicadas hacia los distintos sucesos que ocurren y se delimitan los problemas que surgen creando un contexto que permite mejorar potencialmente el funcionamiento del área del objeto de estudio..." (Glaser y Strauss, 1978).
- c. Generalidad. Para cumplir con este criterio el investigador ha de formular categorías lo suficientemente abstractas como para permitir abarcar un amplio abanico de variabilidad. Se trata de crear una teoría lo suficientemente flexible que pueda explicar una variedad de situaciones cambiantes. Para ello deberá proponerse partir de un amplio número de hechos cualitativos diversos o de distintas situaciones en la misma área de investigación.

- d. Control. El control se fundamenta en la posibilidad de producir y controlar el cambio por medio de variables. Quien aplique la teoría debe: Ser capaz de analizar las situaciones que se están produciendo, poder producir y predecir el cambio, y predecir y controlar las consecuencias derivadas.

Aporte de la Teoría Fundamentada a la Gerencia

Aunque esta teoría ha sido tradicionalmente aplicada en estudios sociológicos, podemos encontrar múltiples trabajos relacionados con otras áreas de conocimientos que le han utilizado. Entre estos, y a modo de ejemplo, podemos encontrar aplicaciones sobre la gestión turística y hotelera (Connell y Lowe, 1997) management (Henwood y Pidgeon, 1995), creación de empresas (Douglas, 2004, 2004), sistemas de información (Goldkuhl, 2004), investigación en dirección de empresas (Locke, 2001), innovación (Lowe, 1995), función de empresas (Lowe, 1998), gestión directiva (Partington, 2000), entre otros.

Podemos utilizar un creciente interés por el uso de esta metodología en diferentes áreas de trabajo; entre ellas podemos destacar estudios sobre la innovación (Carrero, 1998; Orengo, 1999; Caro, 2001); formación (Carvalho, 2001; Lozano, 1992). La aportación más relevante de la Teoría hace referencia a su poder explicativo en relación a las diferentes conductas humanas dentro de un determinado campo de estudio. La emergencia de significados desde los datos, pero no de los datos en sí mismos, hace de esta Teoría una Metodología adecuada para el conocimiento de un determinado fenómeno social.

Referencias

- ALFRED, L., NORMAN, D. (2006). *Psicología Social*. CIS. Madrid. 2006.
- ANSELM LEONARD STRAUSS. www.wikipedia.org/wiki/Anselm_Strauss.
- BARNEY G. GLASER. www.wikipedia.org/wiki/Barney_Glaser.
- BENJUMEA, Carmen de la Cuesta. *Teoría y Método*. (2006). *La Teoría Fundamentada como Herramienta de Análisis*. *Cultura de los Cuidados*. 2º Semestre. Año X – N° 20. p. 136-140. Colombia.
- BENJUMEA, Carmen de la Cuesta. (2006). *Estrategias Cualitativas más usadas en el Campo de la Salud*. *Nure Investigación*. N° 25. Noviembre – Diciembre. 2006.
- CHARMAZ, Kathy. *Constructing Grounded Theory*. (Consulta: 26 de junio del 2012). [www.uacj.mx/DINNOVA/Documents/SABERES_Verano2011/curso_ti/Teoria-Fundamentada \(trabajo\).pdf](http://www.uacj.mx/DINNOVA/Documents/SABERES_Verano2011/curso_ti/Teoria-Fundamentada%20(trabajo).pdf).
- CORBIN, J. (2002) *Bases de la Investigación Cualitativa: Técnicas y Procedimientos para Desarrollar la Teoría Fundamentada*. Universidad de Antioquia. Colombia.
- CUÑAT GIMENEZ, R. *Aplicación de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) al Estudio del Proceso de Creación de Empresas*. *Decisiones Globales*.

DE LA TORRE, G., DI CARLO,
E., FLORIDO, Antonio,
OPAZO, Héctor, RAMÍREZ, Chenda,
RODRÍGUEZ, Pablo,

SÁNCHEZ, Ana, TIRADO, Jimena. Teoría Fundamentada o Grounded Theory. UAM -
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de
Formación del Profesorado y Educación.

GLASER, B. G. (1992). *Basics of Grounded Theory Analysis: Emerge vs. Forcing*. Mill Valley, CA: Sociology Press. California.

GLASER, B. y STRAUSS, A. (1967). *El Descubrimiento de la Teoría Fundamentada: Estrategias para la Investigación Cualitativa*. Chicago.

GLASER y STRAUSS: [El Desarrollo de la Teoría Fundamentada. translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=es](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=es)

INCIARTE A., HERNANDEZ,
HERRERA, MARTINEZ,
PAEZ, PAEZ.

Seminario: Generación de Teoría Fundamentada. Universidad de Zulia.. Facultad de Humanidades y Educación. División de Estudios para Graduados. Doctorado en Ciencias Humanas. Puerto Ordaz. Enero 2011. www.eduneg.net/generaciondeteoria/files/INFORME-TEORIA-FUNDAMENTADA.pdf

KATHLEEN C. CHARMAZ. www.google.com

- MORSE, J. (2003) Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa. Ed. Colombia Universidad de Antioquia. 1er Ed. Junio 2003.
- MURILLO, J. Teoría Fundamentada o Grounded Theory. UAM – Universidad Autónoma de Madrid. (Consultada 18 de junio del 012) [www.uacj.mx/DINNOVA/Documents/SABERES_Verano2011/curso_ti/Teoria-Fundamentada_\(trabajo\).pdf](http://www.uacj.mx/DINNOVA/Documents/SABERES_Verano2011/curso_ti/Teoria-Fundamentada_(trabajo).pdf)
- STRAUSS, A. y CORBIN, Juliet. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Bogotá, Colombia. 2ª Ed. Editorial Universidad de Antioquia.
- STRAUS, A. L. (1987). *Qualitative Analysis for Social Scientifics*. Cambridge University Press. New York.
- VIEYTES, R. (2004). Metodología de la Investigación en Organizaciones, Mercado y Sociedad Epistemología y técnicos. 1a Ed. Buenos Aires – Argentina. Editorial de las Ciencias Capitulo 24.
- WOLCOTT, Harry. *Mejorar la escritura de la investigación cualitativa*. Universidad de Antioquia.

Sobre el autor

Gustavo Adolfo Benítez Pérez es Magister Scientiarum en Gerencia Empresarial, mención honorífica (UCV-FACES), Médico Cirujano 1979 (UCV-MEDICINA). Postgrado en Cirugía General 1980 – 1983 (UCV-MEDICINA), Magister Scientiarum en Cirugía (UCV-MEDICINA), Profesor Asociado y Jefe de la Cátedra / Servicio de Cirugía “C” (UCV-MEDICINA), Director del Curso de Postgrado de Cirugía General con sede en el Hospital Universitario de Caracas.

En su experiencia docente y administrativa es Docente en la UCV desde 1987, Jefe de la Cátedra / Servicio de Cirugía “C” por concurso desde 2004. Director del Curso de Postgrado de Cirugía General con sede en el Hospital Universitario de Caracas por concurso desde el 2011.

Actualmente cursando el Doctorado en Gerencia (UCV-FACES).