

LA TEORÍA FUNDAMENTADA COMO MÉTODO EN LA TESIS DOCTORAL

THEORY GROUNDED AS METHOD IN THE DOCTORAL THESIS

Marianela Reinoza Dugarte
mreinoza@ula.ve, marianelareinoza@gmail.com
Profesora de Psicología. Universidad de Los Andes
Mérida, Venezuela

Resumen

El siguiente trabajo explora una opción metodológica para la investigación doctoral, tal y como lo es la Teoría Fundamentada planteada por Glaser y Strauss en 1967, la cual apunta, específicamente, al campo educativo. Para ello, se hace una breve descripción de sus principios y procedimientos, así como también, sus riesgos y potencialidades como método en la tesis doctoral.

Palabras claves: Teoría Fundamentada, método, tesis doctoral.

Summary

The following paper explores a methodological option for doctoral research, as is the Grounded Theory raised by Glaser and Strauss in 1967, which specifically addresses the educational field. For this, a brief description of its principles and procedures is made, as well as its risks and potential as a method in the doctoral thesis.

Key words: Fundamental Theory, method, doctoral thesis.

Todo proceso de investigación requiere de un método y muy especialmente cuando se refiere a una exploración social desde el punto de vista cualitativo, cuya descripción, interpretación, análisis y transformación juegan papeles relevantes, considerando su carácter reflexivo, además de destacar el papel del investigador y los participantes como protagonistas. Es un estudio integrado, el cual hace que algo o alguien sea lo que es. Por ello, se debe tomar en cuenta la fundamentación epistemológica de la investigación, la cual brinda los elementos para decidir la orientación del método a emplear. Por otra parte, una tesis doctoral que apunte a lo social no debe obviar, por ejemplo, la situación problemática, la ruta teórica, el abordaje del tema seleccionado y –se

enfatisa- la ruta metodológica que, finalmente, ayudará a tomar la decisión de cómo se abordará el tema en cuanto a su coherencia, ruta de análisis e interpretación de la información y la reconstrucción teórica.

Por consiguiente, es necesaria una articulación de los elementos de la investigación social para, uniendo objetivos, dar cuerpo y orientación al proceso, obteniéndose de esta manera la debida coherencia. Por tanto, consecuentemente, el concepto epistemológico estará relacionado al método en la investigación cualitativa, el contenido teórico, a los criterios de credibilidad, transferencia y dependencia.

En consecuencia, el paradigma de investigación orienta la ruta metodológica y el análisis e interpretación de la información. Luego de lo anterior, se deben considerar tres elementos fundamentales en la investigación.

Primero, su naturaleza epistemológica, es decir, la forma de la búsqueda del conocimiento. Para ello es obligatorio determinar la relación entre el investigador y el fenómeno social a investigar. Segundo, la decisión ontológica, es decir, ponderar cómo se concibe la realidad. Tercero, la naturaleza metodológica, el camino que se seguirá en el proceso de investigación, el tipo de investigación y el método que aplica la Teoría Fundamentada.

Como se sabe, para la Teoría Fundamentada, es esencial la interacción de los sujetos o informantes claves, la reducción de la información, el análisis de los hallazgos. Asimismo, se ha de destacar que existe una diversidad de perspectivas en la forma de analizar, organizar y presentar dichos hallazgos.

En consecuencia, en la Teoría Fundamentada existen cuatro macro-procesos y éstos a su vez tienen sub-procesos. Igualmente, aunque por estilo se pueden considerar separados, el resultado de ambos se presentará en forma simultánea. Todo con la finalidad de crear una teoría consistente y, por ende, significativa.

Primer macro-proceso: el diseño de la investigación -como se mencionó anteriormente- permite dirigirse a las preguntas de la investigación o sea a los objetivos. Se encuentra implícito a la temática que interesa investigar.

Segundo macro-proceso: recolección de la información. Puede realizarse por medio de entrevistas y revisión teórica. Es imprescindible, definir los informantes claves a medida que transcurre el proceso de investigación. Otras técnicas, son el análisis de documentos y la observación de los informantes claves.

Tercer macro-proceso: análisis globales de la información, lo cual es considerado como una de las características de la Teoría Fundamentada. Su procedimiento será por muestreo teórico, método comparativo

constante o continuo, codificaciones, depende de la perspectiva de la Teoría Fundamentada que se considere. Existen tres tipos de codificaciones: abierta, selectiva, axial. Este es el momento donde se da inicio a la escritura de la construcción teórica.

Cuarto macro-proceso: generación de teoría. Ésta debe orientarse a la búsqueda de la teoría, según la saturación de información existente. Para lograr el propósito, esta fase exige ser sistematizada para una fácil comprensión, considerando la toma de notas, memos, comparación constante.

En consecuencia, la Teoría Fundamentada, es un método de investigación con un enfoque inductivo, es decir, surge a partir del proceso de recolección de datos, codificación y análisis. La teoría está implícita en los datos recolectados. Por ello, es imperioso escribir los memos, los cuales se van comparando y se realiza el contraste de los mismos, hasta dar con la teoría.

A continuación, se destacan los riesgos y potencialidades de la Teoría Fundamentada como el método en la tesis doctoral.

Entre los riesgos de la Teoría Fundamentada como método en la tesis doctoral, se debe tener presente:

No sólo quedarse con la parte de la descripción como aspecto de la investigación cualitativa, sino hacer énfasis en el análisis y la explicación en las investigaciones de corte cualitativo.

Un riesgo -desde los postulados de Strauss- es su matriz condicional/ consecuencial, la cual consiste en obligar a los datos, para que digan lo que todavía no han dicho.

Mientras el riesgo por parte de Glaser (2002) es colocar el énfasis en la fase final de la codificación teórica, cuando lo más conveniente es mantener la construcción teórica a lo largo de todo el proceso.

Entre las potencialidades de la Teoría Fundamentada como método en la tesis doctoral, se debe tener presente:

Los protagonistas del estudio son el investigador y los participantes, los cuales construyen sus propios relatos, por eso las relaciones sociales son importantes (Interaccionismo simbólico). Incluso una forma de manejar el sesgo en el estudio es considerando que los relatos siempre vuelven a los participantes, por tanto, se habla de un proceso consensuado, entre el investigador y los participantes (Realidad construida a través de la interpretación). De esta manera, se garantiza la verificación de los datos. Los propios participantes cuentan sus historias, para lo cual es indispensable tener en cuenta el papel del lenguaje. Así, el investigador realizará las preguntas necesarias (directas) para que los protagonistas creen sus relatos y los mismos lo aprueben hasta quedar conforme con

ellos, incluso esta parte del proceso le ayudará a reflexionar sobre sus propios puntos de vista. Se deduce que esta aplicación contribuirá en el desarrollo y/o creación de la teoría, dándose el propósito de que el investigador obtiene e interpreta los datos para crear teorías. Como puede apreciarse, la Teoría Fundamentada brinda la posibilidad de elaborar los análisis de diferentes maneras, por tanto, no se tiene un cerco o camisa de fuerza para construir la teoría. Se requieren procedimientos sencillos para que surja la teoría. Según Glaser (2002) la potencialidad de la Teoría Fundamentada es permitir explicar el comportamiento realizado por los actores sociales (participantes). Mientras, para Strauss, la Teoría Fundamentada permite utilizar diferentes técnicas para comparar constantemente los datos.

Otros aspectos a considerar

Es necesario destacar que los métodos de la Teoría Fundamentada varían de una investigación a otra, lo cual promueve la existencia de diferentes formas de hacerla. Esto puede producir controversia en sus principios originales y en los fundamentos de la misma Teoría Fundamentada. Por tanto, es justo y necesario establecer los principios y procedimientos de la Teoría Fundamentada, para poder decir que se construye una teoría realmente. Se debe recordar, que la Teoría Fundamentada fue iniciada por Glaser y Strauss (1967), pero, sin embargo, durante el siglo XXI se ha observado que los fundamentos de sus creadores se han estado aplicando de forma diferente y alejada de los postulados iniciales (Delgado, 2012).

Mientras Glaser y Strauss (Ob. cit.), consideran la existencia a partir de la realidad externa, el investigador no se relaciona directamente con los participantes (su realidad), por tanto, los datos se obtienen por medio de lo que se conoce como Teoría Fundamentada constructivista.

El paradigma interpretativo, permite concebir a la realidad como algo construido. Según González Monteagudo (2000), algunos textos hacen referencia a las denominaciones de paradigma naturalista y paradigma constructivista, no obstante, se estará refiriendo al paradigma interpretativo. Sus características son: Realidades múltiples, holísticas y construidas. Por tanto, se renuncia al control y predicción (Ideal Positivista). Relación entre el investigador y lo conocido. Descripción de las acciones como resultado.

En relación, a esto último (Descripción de las acciones como resultado), se hace referencia a una de las características del paradigma interpretativo, en donde resalta la estructura del informe, el cual recuenta, como por

ejemplo los estudios de casos. No se refiere al informe técnico, sino más bien debe contemplar una descripción completa del contexto en donde se desarrolla la investigación, tomando en cuenta la interrelación entre el investigador y los participantes, para lo cual es imperioso considerar el papel que juega la comunicación entre ellos, con el fin de llegar al resultado negociado al que se refiere el paradigma interpretativo. Negociar los significados y las interpretaciones de los participantes quienes conforman la realidad estudiada, además, de contrastar la visión de sus propios procesos como participantes del estudio.

Por su parte, Lincoln y Guba (1985) citado por González Monteagudo (2000), quien mencionan las siguientes características de la investigación interpretativa: Ambiente natural, su propio contexto. El instrumento de investigación por excelencia es el ser humano. Empleo del conocimiento tácito. Se adapta a las diferentes realidades. Análisis de forma inductiva. La teoría se va construyendo a lo largo del proceso de investigación. Contrastar la realidad entre el investigador y los sujetos participantes. Descripción completa del contexto y de la comunicación entre el investigador y los participantes. Interpretación ideográfica. La credibilidad va dirigida en el proceso y en los resultados que genera.

De esta manera, se hace referencia a la teoría de sistemas, porque comprende aspectos holísticos, ecológicos y orgánicos. De esta manera se permite ir de la determinación a la indeterminación. Pasar de una causalidad lineal a una mutua.

La realidad es inseparable del proceso. Así como también, el lenguaje va a tener un papel fundamental a lo largo de todo el proceso de investigación (Herramienta hermenéutica). Para comprender, es necesario el diálogo. Según Gadamer, el lenguaje y su forma comprensiva es sin duda un aspecto ontológico.

De acuerdo a Schwandt (1990) en Guba (1990) la metodología interpretativa se caracteriza por: describir la realidad vivida y sentida por los participantes, en un contexto particular. La interacción entre los individuos es natural, es decir, no se crea o propicia. El investigador se vale de procedimientos que le permita recoger la realidad tal y como ocurre. Entre los instrumentos se destacan, la observación participante y las entrevistas a profundidad. Se finaliza con un informe narrativo.

Como conclusión, se insiste que la Teoría Fundamentada brinda la oportunidad de concebir nuevas comprensiones de un fenómeno social, lo cual permite construir teorías contextualizadas y particulares sobre lo abordado. Por lo tanto, la lógica de la investigación no es explicar sino más bien descubrir. Por eso, es el método propicio para las ciencias sociales, como lo es el caso de la educación.

La Teoría Fundamentada se coloca entre dos paradigmas de investigación distintos desde el punto de vista ontológico, como lo son: post-positivista y constructivista. El énfasis de la construcción teórica debe mantenerse a lo largo de todo el proceso de investigación. Para ello, se debe tener en cuenta los macro-procesos, todos los aspectos son relevantes para lograr la construcción teórica. Teniendo presente que no ocurre de manera lineal sino simultánea.

De la misma forma, se resalta que el tiempo, las diferencias culturales y los modelos epistémicos de las investigaciones cualitativas, contribuyen en el alejamiento de los orígenes de la Teoría Fundamentada. Sin lugar a duda, el objetivo de la investigación, la relación entre el investigador y los participantes, además, de la realidad externa, será lo que influya o determine el paradigma que oriente a la Teoría Fundamentada.

Una controversia son los modelos epistémicos con lo que se le relaciona a la Teoría Fundamentada: realismo crítico, fenomenología, pragmatismo, interaccionismo simbólico y estructuralismo. Sin embargo, hay quienes opinan, como en el caso de Glaser en el año 2004, citado en Delgado (2012), que el modelo no entra en el plano de discusión, porque considera que la Teoría Fundamentada desde cualquier paradigma puede crear teoría, sólo es relevante el dato como tal. Desde este punto de vista, se cree que esto, en lugar de considerarse una controversia, debería destacar su potencialidad, porque no la limita ni circunscribe, sino da grandes oportunidades al proceso de investigación especialmente en el área de educación.

La Teoría Fundamentada tiene como base el interaccionismo simbólico, permitiendo hacer la interpretación de la realidad. Se construirán los significados del mundo, por medio de los símbolos. Construir la realidad, a través del ojo de los participantes. De esta manera, interpretar y poder explicar la realidad social por parte del investigador, por medio de la interacción con los participantes, lo cual permitirá construir la teoría. Por ello, se debe considerar el uso de la Teoría Fundamentada como método en la tesis doctoral que persigue el fin de crear una teoría que permita comprender el fenómeno social estudiado, así como también, siguiendo una lógica en la investigación para descubrir.

Ahora bien, para cerrar este apartado, se tiene que considerar ciertos criterios para garantizar la calidad de la Teoría Fundamentada. Por ello se destaca a Guba (1983) citado por González Monteagudo (2000), en el caso de una investigación interpretativa: credibilidad, transferibilidad, dependencia y hecho confirmado. Asimismo, se debe tener presente que la teoría que se crea es por la interacción entre investigador y los participantes, con la finalidad de despertar la conciencia en sus

protagonistas y tener una orientación para el fenómeno estudiado.

Recordemos, la Teoría Fundamentada no se puede quedar en una simple descripción, por el contrario, se ha de dirigir hacia el surgimiento de hipótesis conceptuales, las cuales emergen de los datos sustantivos provenientes del contexto en estudio. Por consiguiente, tal como lo enuncia Glaser (2002), si esto no se obtiene se estaría haciendo un uso desfigurado de la Teoría Fundamentada.

Referencias

- Delgado, Crucita (2012). *La Teoría Fundamentada: Decisión entre perspectivas*. (pp. 6-12).
- Gadamer, H. G. (1993). *Verdad y Método I. Fundamentos de una hermenéutica filosófica*. Salamanca: Sígueme.
- Glaser, Barney (2002). *Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory*. *International Journal of Qualitative Methods*, 1, (2). Revisado 13 de Julio 2014 en http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/1_2Final/pdf/glaser.pdf
- Glaser, B. y A. Strauss (1967). *The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research*. New York: Aldine Publishing Company, capítulo 5: "El método de comparación constante de análisis cualitativo", pp. 101-105.
- González Monteagudo, José (2000). *El paradigma interpretativo en la investigación social y educativa: nuevas respuestas para viejos interrogantes*. *Cuestiones Pedagógicas*, 15. Universidad de Sevilla.
- Guba, E. G. (1983). *Criterio de credibilidad en la investigación naturalista*. *ERIC/ECTJ Anual*, vol. 29,2, págs. 75 - 91
- Schwandt, T. (1990). *Paths to inquiry in the social disciplines: Scientific, constructivist, and critica theory methodologies*. En E. G. Guba (Ed) (1990), 258-276.
- Strauss, Anselm y Corbin, Juliet (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para el desarrollo la teoría fundamentada*. Antioquía: Editorial Universitaria de Antioquía.