

Píldoras en investigación enfermera: La Teoría Fundamentada

Pills on nursing research: Grounded Theory

Ana María Moltó Boluda

Enfermera de familia. UGC Dr. Pedro Vallina. Distrito Sanitario Sevilla.

“Más que buscar respuestas, necesitamos hacernos nuevas preguntas”

Joseph Joubert

“El secreto en la vida no es dar respuestas a viejas preguntas, sino hacernos nuevas preguntas para encontrar nuevos caminos”

Einstein

La teoría fundamentada también conocida como teoría fundamentada en los datos (Grounded Theory en inglés), es un enfoque de investigación cualitativa que busca desarrollar teorías a partir de los propios datos recopilados en el campo de estudio. Se basa en la observación y la entrevista, y utiliza un proceso de análisis sistemático para identificar patrones y conceptos emergentes. Es un enfoque flexible que permite el descubrimiento de nuevas teorías y conocimientos en diversas áreas de estudio, siendo desarrollada por los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss a finales de la década de 1960¹.

A diferencia de otros enfoques de investigación que comienzan con teorías preexistentes y luego recopilan datos para confirmar o refutar esas teorías, la teoría fundamentada adopta un enfoque inductivo. Se basa en datos empíricos recopilados a través de la observación y la entrevista para generar teorías que sean “fundamentadas” en esos datos. Esto significa que las teorías emergen de los propios datos, en lugar de ser impuestas desde el principio.

Este proceso implica una serie de pasos interrelacionados. Comienza con la recopilación de datos a través de la observación participante, entrevistas o análisis de documentos relevantes. A medida que se recopilan los datos, la persona investigadora los analiza y codifica sistemáticamente para identificar patrones y conceptos emergentes. Esto implica la categorización y etiquetado de los datos en unidades significativas o verbatim². A medida que avanza el análisis, se desarrollan conceptos teóricos que se conectan entre sí en un marco teórico en evolución. Estos conceptos teóricos son generados y refinados a medida que se recopilan y analizan más datos. Se busca la saturación de los datos, es decir, el punto en el que ya no se obtienen nuevos conceptos o se encuentran relaciones teóricas adicionales³.

La teoría fundamentada junto con la fenomenología⁴ y la hermenéutica⁵ son los tres enfoques más comunes en la investigación cualitativa: Aunque comparten algunas similitudes, también tienen diferencias fundamentales en términos de metodología y objetivos.

Podríamos resumir que la fenomenología se enfoca en comprender la experiencia humana tal como es vivida, la hermenéutica se centra en la interpretación del significado en contextos culturales y lingüísticos, y la teoría fundamentada busca desarrollar teoría a partir de datos empíricos.

Hay que tener en cuenta que estos enfoques no son mutuamente excluyentes y pueden complementarse en la investigación cualitativa. Algunas personas investigadoras pueden utilizar elementos de los distintos enfoques según los objetivos y preguntas de investigación específicos.

El enfoque de la teoría fundamentada en la investigación cualitativa es altamente relevante y valioso en el campo de las ciencias sanitarias y en diversas áreas de investigación. Su importancia radica:

- Desarrollo de categorías y conceptos emergentes: Uno de los aspectos distintivos de la teoría fundamentada es su enfoque en el desarrollo de categorías y conceptos a partir de los datos, en lugar de imponer categorías predefinidas. Esto facilita la identificación de patrones y temas emergentes que pueden no haber sido previamente reconocidos. Nos acerca a nuevas preguntas.
- Flexibilidad y adaptabilidad: Este enfoque es altamente flexible y adaptable a una amplia gama de contextos y temas de investigación. No impone un marco teórico rígido, lo que lo hace adecuado para explorar cuestiones complejas y multifacéticas en áreas como la enfermería, sociología, la psicología, la antropología, la educación y muchas otras.
- Contextualización: La teoría fundamentada se enfoca en comprender los fenómenos en su ámbito natural. Esto permite a las personas investigadoras capturar la riqueza de la experiencia humana y considerar cómo los factores contextuales influyen en los procesos y resultados observados.
- Rigor metodológico: A pesar de su enfoque en la generación inductiva de teoría, la teoría fundamentada también pone un fuerte énfasis en el rigor metodológico. Las personas investigadoras deben seguir procedimientos sistemáticos para garantizar la validez y la confiabilidad de sus hallazgos.

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/9/2023

FECHA DE ACEPTACIÓN: 6/10/2023

Correspondencia: Ana María Moltó Boluda
Correo electrónico: ana.maria.molto@icoes.es

Tabla 1.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA	FENOMENOLOGÍA	HERMENÉUTICA	TEORÍA FUNDAMENTADA
ENFOQUE	La fenomenología se centra en la descripción y el análisis de la experiencia consciente tal como se presenta directamente a la conciencia.	La hermenéutica se centra en la interpretación del significado en textos, obras de arte y otros fenómenos culturales o sociales.	La teoría fundamentada es un enfoque de investigación cualitativa que busca desarrollar teorías a partir de los datos recopilados durante la investigación.
OBJETIVO	Busca comprender la estructura y la esencia de la experiencia, explorando cómo se dan los fenómenos en la conciencia y cómo se relacionan entre sí.	Busca comprender cómo se construye y transmite el significado en diferentes contextos culturales e históricos, reconociendo la influencia de la perspectiva del intérprete.	Busca generar teorías inductivas y emergentes que estén fundamentadas en los propios datos y en la realidad de los sujetos estudiados.
MÉTODO	Emplea la reducción fenomenológica y el escepticismo filosófico para suspender los juicios y las presuposiciones, permitiendo una exploración imparcial de la experiencia.	Se basa en la interpretación contextual y subjetiva, y reconoce que el significado es una construcción influida por el contexto y la experiencia del intérprete.	Se basa en el análisis constante de los datos recopilados, codificándolos y categorizándolos para identificar patrones y relaciones.
EJEMPLO	La fenomenología puede ser utilizada para explorar la experiencia subjetiva de un fenómeno específico, como el dolor, intentando capturar la experiencia en su forma más objetiva.	La hermenéutica puede aplicarse para analizar cómo diferentes culturas interpretan y dan sentido a un mismo mito o práctica en el cuidado de la salud.	La teoría fundamentada puede ser utilizada para crear una teoría sobre cómo las personas experimentan y afrontan la pérdida de un ser querido o una enfermedad, basándose en entrevistas y datos recopilados.

— Investigación aplicada y transformadora⁶: La teoría fundamentada tiene aplicaciones prácticas en la toma de decisiones y el diseño de políticas. Las teorías generadas a partir de esta metodología pueden proporcionar una base sólida para el desarrollo de intervenciones, programas y políticas que aborden problemas sanitarios y mejoren la calidad de vida de las personas.

Más que buscar respuestas, necesitamos darnos cuenta de que a veces es hacer nuevas preguntas lo que nos lleva a un entendimiento más profundo sobre un tema de investigación.

“Necesitamos empezar a hacernos nuevas preguntas y hay que empezar a mirar en sitios diferentes y no donde siempre hemos mirado”

Mario Alonso Puig

Algunos ejemplos de trabajos de investigación cualitativa basados en la teoría fundamentada:

— Osorio-Parraguez P, Arteaga Aguirre C, Galaz Valderrama C, Piper-Shafir I. Consecuencias psicosociales de las medidas Covid-19 en mujeres mayores y madres trabajadoras en Chile. *Psicoperspectivas*. 2021 Nov 14;20(3).

En este estudio y desde una aproximación cualitativa, se trabajó con entrevistas semiestructuradas a mujeres madres trabajadoras y mujeres mayores y se llevó a cabo un análisis orientado por la teoría fundamentada. Los resultados muestran que las medidas COVID-19 produjeron diversas interrupciones en la vida cotidiana de ambos grupos de mujeres, especialmente en sus rutinas, usos de espacios y sus tiempos; la reconfiguración y reducción de sus redes sociales y de apoyo para enfrentar la crisis, y afectaciones corporales y emocionales producidas por la sobrecarga de diversas labores reproductivas, de cuidados y productivas. Concluimos que fueron las propias mujeres quienes generaron diversas estrategias para enfrentar la crisis vivida en pandemia, sin una actuación del Estado que atendiera las desigualdades de género y edad.

— Arreciado Marañón A. Identidad profesional enfermera: Construcción y desarrollo en los estudiantes durante su formación universitaria [Internet]. Universitat de Barcelona, editor. 2013. Disponible en: <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/49181>

El objetivo principal de esta investigación es conocer cómo se produce el proceso de construcción y desarrollo de la identidad profesional enfermera en los estudiantes de enfermería durante su formación universitaria. La aproximación metodológica es

cualitativa basada en la teoría fundamentada para desarrollar una teoría que explicara el proceso. Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad y análisis de contenido.

— Marrujo-Pérez KJ, Berumen-Burciaga LV, Mejía-Mejía Y, Palacios-Ceña D. El significado de la hospitalización desde la mirada del cuidador: estudio cualitativo. *Enferm Clin*. 2016 Mar-Abr; 26(2):102-10

Estudio cualitativo con idea de conocer el significado de la hospitalización para el cuidador familiar del enfermo hospitalizado.

La recolección de datos se realizó a través de entrevistas en profundidad con una pregunta de apertura. Del mismo modo, se aplicaron memorandos en el proceso de recopilación.

El análisis aplicado se basó en la teoría fundamentada, con una codificación abierta, axial y selectiva, identificando las categorías y subcategorías. Durante el proceso de análisis se aplicó el método de comparación constante, llegando a la conclusión que la hospitalización causa incertidumbre en el cuidador. Las enfermeras ayudan a facilitar la adaptación del cuidador e identifican sus propias fortalezas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Glaser B, Strauss A. *The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research*. New Brunswick. United States of America. Aldine Transaction: 1967.
2. Charmaz K. *Constructing grounded theory*. Los Angeles: SAGE; 2014.
3. Strauss A, Corbin J. *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín, Colombia. Editorial Universidad de Antioquia; 2002.
4. Van Manen M. *Phenomenology of Practice*. Left Coast Press; 2014.
5. Zimmermann J. *Hermeneutics: a very short introduction*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press; 2015.
6. Bryant A, Charmaz K. *The SAGE Handbook of Grounded Theory*. SAGE; 2010.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO

Moltó Boluda AM. Píldoras en investigación enfermera: La Teoría Fundamentada. *Hygia de Enfermería*. 2024; 41(1): 46-48