

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
LA CATEGORIZACION:

UN ASPECTO CRUCIAL EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Cristina Romero Chaves

REVISTA INVESTIGACIONES No.11

AÑO 2005

I N S T I T U C I O N
U N I V E R S I T A R I A
C E S M A G



<http://www.iucesmag.edu.co>

LA CATEGORIZACION: UN ASPECTO CRUCIAL EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Mag. Cristina Romero Chaves
Docente Facultad de Educación

El presente artículo hace una revisión conceptual, atendiendo a diferentes aportes que versan sobre el tema de la categorización, con el objeto de precisar y brindar orientaciones específicas que direccionen la labor del investigador.

La categorización ha representado para muchos un espacio difícil de abordar, sin embargo, si no se empieza por hacer una aproximación de sus componentes, características, criterios y proceso es muy complejo llegar a aplicarla en la investigación, es así como debe existir una relación entre la teoría y la práctica.

Por lo tanto, se iniciará respondiendo a la pregunta ¿Qué es una categoría?. Según el diccionario es "cada una de las nociones más generales, cada una de las formas de entendimiento"¹. Por ello, requiere de un proceso de organización según unas características similares o ejes principales, para ello se necesita de un nivel de conocimiento y abstracción.

Para Gomes "La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie . Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo"².

Se podría decir que la categorización es una forma de clasificación de la que deriva otras unidades más pequeñas llamadas subcategorías. Para realizar un primera aproximación se hace un ejemplo de una categoría general que contenga otras subcategorías así:



CATEGORÍA 1. Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. ©1993-2001 Microsoft Corporation

2. GOMES ROMEU. Análisis de datos en la investigación. En: Investigación social. Buenos Aires: Lugar editorial S., 2003. p. 55.

En investigación cualitativa la categorización se constituye en una parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados: "Este proceso consiste en la identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio. La categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de la información recolectada"³.

Las categorías son los diferentes valores y alternativas, mientras que categorizar es la forma de clasificar, conceptualizar o codificar un término o expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. En dichas alternativas serán ubicados y clasificados cada uno de los elementos sujetos a estudio (las unidades de análisis).

Según Straus y Corbin, "la categorización consiste en la asignación de conceptos a un nivel más abstracto... las categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la capacidad de reunir grupos de conceptos o subcategorías. En el momento en el que el investigador empieza a agrupar los conceptos, también inicia el proceso de establecer posibles relaciones entre conceptos sobre el mismo fenómeno"⁴. Estos mismos autores argumentan que: "Las categorías son conceptos derivados de los datos que representan fenómenos... Los fenómenos son ideas analíticas pertinentes que emergen de nuestros datos"⁵.

Si se plantea el fenómeno como hecho observable en un contexto específico del que se extraen una serie de información, es válido establecer un entramado de datos importantes que se registran, a su vez esta información se convierte en campos definidos de análisis los que por sus características similares se organizan en categorías.

Para Alfonso Torres "categorizar consiste en ponerle nombre, definir un término o expresión clara del contenido de cada unidad analítica. Dentro de cada categoría habrá que definir tipos específicos o subcategorías.

Las palabras o expresiones genéricas que encierran una categoría contienen a su vez otras llamadas

subcategorías, las cuales se convierten en conceptos que la perfeccionan y la refinan; es decir, clarifican la categoría. En el trabajo de campo, las subcategorías permiten visualizar y profundizar con más detalle el fenómeno estudiado.

Si se sigue con el ejemplo planteado, se tendrá que saber o conocer de los animales (categoría), además se identificarán conceptos sobre animales domésticos y salvajes (subcategorías); ahora, no se puede entender que sólo sea la revisión de conceptos como si se tratara de una consulta bibliográfica, pues, en la investigación cualitativa se hace necesario indagar sobre una realidad y la interpretación que de ella se pueda derivar.

María Eumelia Galeano establece que:

Las categorías se entienden como ordenadores epistemológicos, campos de agrupación temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos como unidades significativas dan sentido a los datos y permiten reducirlos, compararlos y relacionarlos... Categorizar es poner juntas las cosas que van juntas. Es agrupar datos que comportan significados similares. Es clasificar la información por categorías de acuerdo a criterios temáticos referidos a la búsqueda de significados. Es conceptualizar con un término o expresión que sea claro e inequívoco, el contenido de cada unidad temática con el fin de clasificar, contrastar, interpretar, analizar y teorizar.

El procesar y organizar la información en tópicos epitémicos y contextualizados desde un problema real, se constituyen en componentes reveladores de un buen proceso de categorización que asegura la investigación. Como lo expresa la autora, para categorizar se hace necesario atender a algunos criterios; homólogos, explícitos, evidentes, concretos etc., que no se presten para confusión alguna. De esta manera el investigador podrá realizar un buen proceso analítico e interpretativo.

3. TORRES MESÍAS, Alvaro et al. Investigar en educación y pedagogía. Pasto: Universidad de Nariño, 2002. p.110.

4. STRAUS y CORBIN. Categorización, citado por TORRES MESÍAS, Alvaro et al. Investigar en educación y pedagogía. Pasto: Universidad de Nariño, 2002. p. 110.

5. STRAUS, Anselm y CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Medellín: Universidad de Antioquia, 2002. p.124.

6. TORRES, Alfonso. Estrategias y técnicas de investigación cualitativa. Bogotá: Afán gráfico, 1998. p. 173.

7. GALEANO MARÍN, María Eumelia. Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Medellín: Fondo editorial universidad EAFIT, 2004. P.38.

Sara Victoria Alvarado, citada por Maria Eumelia Galeano, comenta que: "...las categorías de análisis se constituyen como construcciones para ordenar el mundo vivido y al mismo tiempo como una visión anticipada de dicho mundo"⁸.

El mundo puede ser visto desde diferentes maneras, por ejemplo, como lo decía el profesor Silvio Sánchez: *el espacio es lo físico y el lugar donde suceden las historias** acumuladas en vivencias llenas de creencias, formas de pensar y actuar; entonces, cuando nos aproximamos hacia ese lugar, se logra identificar conocer y, porque no, ordenar a través de las categorías ese mundo en que vive una comunidad; a su vez, se adelanta a los hechos desde una mirada prospectiva y analítica. Ello implica que no puede ver la categorización como algo técnico, operativo o mecánico; en nuestras manos está garantizar la transparencia y eticidad que la investigación amerita.

Hugo Cerda manifiesta que: "Las categorías son conceptos generales que reflejan las propiedades y facetas y relaciones más generales y esenciales de los fenómenos y la cognición (tiempo, espacio, cantidad y calidad, forma y contenido, posibilidad y realidad, etc.)"⁹.

Desde esta perspectiva, al realizar un proceso categorial está inherente la cognición, pues, se requiere el desarrollo de procesos superiores de pensamiento con la utilización de operadores mentales que implican: analizar, deducir, clasificar, codificar etc., y el uso de instrumentos mentales configurados en el manejo de: conceptos, palabras, gestos, entre otros.

La categorización puede realizarse de forma deductiva o inductiva. En la primera, el investigador espera tomar de los referentes teóricos para deducir las categorías y subcategorías y, en la segunda, el investigador previamente organiza la información que va a extraer de acuerdo al diagnóstico. En otras palabras, en la deductiva el investigador establece la categorización y en la inductiva de la información recogida nacen las categorías.

La categorización puede realizarse de dos formas distintas pero complementarias: deductiva o

inductivamente...En el primer caso, las categorías se derivan de los marcos teóricos y modelos de análisis previamente definidos por el investigador. Este procedimiento es propio de las investigaciones cuantitativas, las cuales se definen previamente las variables e indicadores; sin embargo, en estudios cualitativos también es frecuente este tipo de categorización...la categorización es inductiva cuando las categorías emergen de los datos con base al examen de los patrones y recurrencias presentes en ellos; claro está que la expresión emergen no deben asumirse como una segregación naturalista de la realidad, sino una decisión del investigador que procura respetar la especificidad propia del material recogido o la propia perspectiva de los actores involucrados¹⁰.

Las categorías se puede determinar así: precedentes al trabajo de campo en la etapa diagnóstica o exploratoria de la investigación o posterior a la recolección de la información.

Gomes plantea que cuando se categoriza es pertinente atender a:

Aquellas establecidas antes son conceptos más generales y abstractos. Este tipo requiere una fundamentación sólida por parte del investigador. Ya las formuladas a partir de la recolección de datos son más específicas y más concretas. De acuerdo a nuestro punto de vista, el investigador debería antes del trabajo de campo definir las categorías a ser investigadas. Luego de la recolección de datos, él también debería formularlas con vistas a una clasificación de los datos encontrados en su trabajo de campo. En seguida él compartiría las categorías generales establecidas antes, con las específicas, formuladas después del trabajo de campo".

La categorización no es arbitraria, está regida por principios y, además, hay que tener en cuenta ciertos factores que influyen en la misma.

8. ALVARADO, Sara Victoria. La construcción de categorías a través de datos empíricos, como base del acercamiento metodológico en la investigación cualitativa. Citado por GALEANO MARÍN, Maria Eumelia. Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Medellín : Fondo editorial universidad EAFIT, 2004. p.38.

* SANCHES FAJARDO, Silvio. Diplomado Epistemología de la investigación. Pasto : IU CESMAG, 2004.

9. CERDA Hugo. Los elementos de la investigación. Bogotá : El buho Ltda., 2002. p. 325.

Los criterios son:

10. TORRES. Op cit., p. 74.

11. GOMES. Opcit., P.55.

* **Relevancia:** El sistema de categorías debe contemplar las posibilidades o alternativas de variación. Por lo tanto, pueden quedar excluidas del sistema algunas y éstas dependerán del diagnóstico y la realidad encontrada.

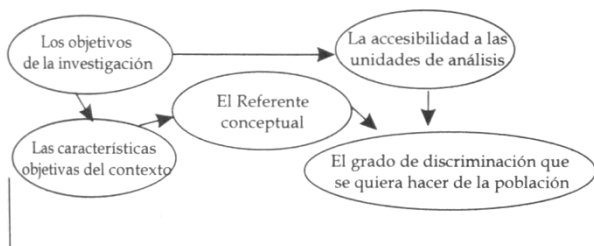
* **Exclusividad:** "La mutua exclusión de los componentes del sistema categorial tienden a eliminar las redundancias y la desorientación a la hora de clasificar los datos"¹². Este criterio señala que, en principio, las categorías son mutuamente excluyentes, es decir, que el mismo elemento no puede ubicarse en dos categorías a la vez.

* **Complementariedad:** Es importante tener en cuenta que en el problema o fenómeno estudiado abre una abanico de categorías para su estudio, el cual a su vez permite complementarse con el objeto de profundizar o ahondar sobre cada categoría. Además "se relaciona con la coherencia y busca establecer una relación articulada de la realidad, en forma tal, que cada una de las categorías construida aporte de manera ordenada la información que no encierran las otras categorías"¹³.

* **Especificidad:** Se especializa en una área específica concreta y delimitada: "cada categoría comporta un campo temático"¹⁴.

* **Exhaustividad:** Hace referencia a que se hace necesario en el proceso categorial el admitir la inclusión de la información en una de las categorías: "tematizar de manera total la realidad objeto de estudio, no dejando por fuera ninguna observación posible y relevante. Relacionar cada dato con el todo. La construcción de sistemas categoriales permite establecer las relaciones lógicas entre todas las categorías y establecer los límites de cada una"¹⁵.

Por otra parte, hay otros factores que inciden en las posibles categorizaciones:



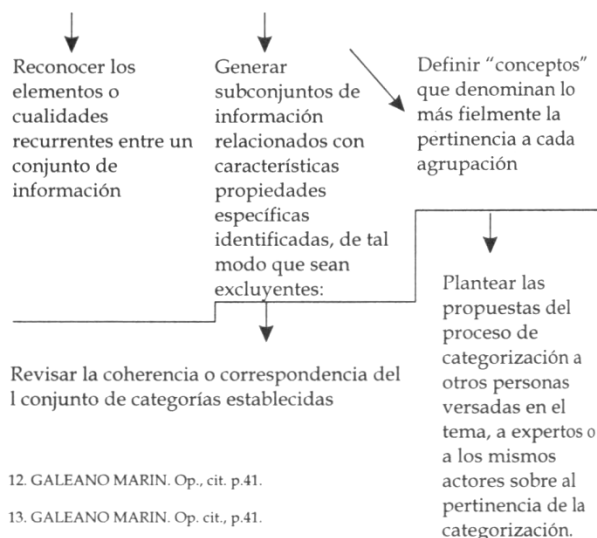
El investigador debe tener en cuenta estos factores para organizar la información, de tal manera que el proceso de categorización pueda responder a un fenómeno real, pertinente y ajustado a unos parámetros de disciplinariedad.

Galeano, en el proceso de categorización, establece que pueden existir diferentes maneras de hacerlo así:

Otra forma es formar como la base de la revisión de literatura, el marco teórico y el problema de investigación, para elaborar una lista inicial de categorías y aplicarlas en el análisis ...si se encuentra que algunas categorías no están suficientemente sustentadas se puede volver al campo a recoger más información que sirva para sustentar determinada categoría. También en este punto se pueden utilizar tablas, figuras o matrices que ayudan a la generación de sentido o significado a los datos¹⁶.

Desde esta perspectiva, se hace necesario analizar e interrogarse: ¿Por qué nace cada categoría y subcategoría?, ¿Cómo se sustenta teóricamente?, ¿Cómo se define cada una?, etc.

El ejercicio de categorizar implica según Bonilla y Rodríguez¹⁷:



12. GALEANO MARIN. Op., cit. p.41.
 13. GALEANO MARIN. Op. cit., p.41.
 14. GALEANO MARIN. Op. cit., p.41.
 15. GALEANO MARIN. Op. cit., p.41.
 16. GALEANO MARIN. Op. cit., p. 117.

17. BONILLA, Elsy y RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. Citado por TORRES, Alfonso. Estrategias y técnicas de investigación cualitativa. Bogotá: Afán gráfico, 1998. P.173.

De igual forma, Galeano establece que en la categorización se deben tener en cuenta los siguientes componentes:

COMPONENTES DEL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN Y CODIFICACIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> * Registrar sistemáticamente la información recolectada o generada (en fichas contenido o en páginas dejando una margen amplia para la categorización)...Si se está construyendo una base de datos manual conviene enumerar la fichas y trabajar con el sistema de fichas de indización coordinada. * Dividir los contenidos en unidades temáticas (pueden ser párrafos, grupos de párrafos, fichas que expresen una idea o concepto central). * Asignar a cada unidad temática una categoría (término o expresión que sea claro e inequívoco). Escribir el término en el espacio dedicado, en las fichas de contenido, palabras claves al frente del párrafo o párrafos correspondientes. * Asignar subcategorías, dimensiones o propiedades descriptivas para lograr mayor especificación. Pueden ser tipos, procesos, condiciones, características. * Integrar o agrupar categorías en una más amplia y comprensiva. O desagregar categorías muy amplias en otras más específicas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Agrupar o asociar las categorías de acuerdo a su naturaleza y contenido. Para el efecto es posible apoyarse en programas computarizados o hacerlo manualmente a través de las fichas de indización coordinada. La construcción del sistema categorial (que ubica las categorías de primero, segundo y tercer orden, muestra sus relaciones) es apoyo básico en este proceso. * Teorizar, aplicando un método formal y estructural para jugar con las ideas. Se trata de percibir, contrastar, comparar, agrupar y ordenar categorías o grupos de categorías, establecer nexos, enlaces, relaciones y aventurarse a especular. * Mantener permanente confrontación hasta que se le dé la saturación de las categorías, es decir, que ninguna información continúe recolectando aportes nuevos elementos a lo que ya se logró establecer en las etapas previas de recolección y generación de información. * Las categorías se construyen desde la teoría como punto de referencia y desde la experiencia o la realidad empírica¹⁸.

Es así como el investigador empieza a realizar un proceso de categorización que, en todo momento, debe estar sujeto a continua revisión; es más aún, en la medida que el investigador profundice y realice su trabajo de campo, se puede ir perfeccionando o cambiando; algunas pueden desaparecer y se crean otras. Este aspecto hace ver que la categorización no es un proceso mecánico, lineal y rígido, pero si de mucho cuidado, pues, de él depende el análisis e interpretación de los resultados.

Miguel Martínez plantea sobre el proceso de categorización que:

Se trata de categorizar las partes en relación con el todo, de describir categorías o clases significativa, de ir constantemente diseñando y rediseñando integrando y

reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va emergiéndole significado de cada sector, evento, hecho o dato...Dado que muchas categorías que tiene el mismo nombre no serán idénticas sino que tendrán propiedades o atributos diferentes, se les asignarán subcategorías o propiedades descriptivas para mayor especialización pueden ser causas, condiciones consecuencias, dimensiones, tipos, proceso etc "

18. GALEANO MARIN, Op cit., P.4<MI.

Es pertinente resaltar que en el proceso de categorización se debe hacer una revisión minuciosa desde todos los tópicos: contextuales (realidad), teóricos e interpretativos, aunque es un momento abstracto, como se lo ha mencionado anteriormente, es pertinente imprimirle la pasión y entusiasmo que se requiere en la investigación.

Recuerde que...



Martínez manifiesta que cuando se categoriza:

La mente inicia un auténtico juego con las categorías: percibe contrasta compara, agrega y ordena categorías y sus propiedades, establece nexos, enlaces o relaciones y especula. Cada una de estas actividades mentales es una rama menor de la siguiente. La categorización o clasificación de contenidos y, más todavía, su estructuración teórica requieren, en general, mucha concentración. No pueden ser tareas que se puedan realizar en retazos de tiempo, ya que se necesita de una atención especial²⁰.

BIBLIOGRAFÍA

BONILLA CASTRO, Elsy y RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. 2 ed. Bogotá: Grupo Norma, 1997. 176 p.

CASTILLO, Elizabeth. Lo científico de la investigación cualitativa viejos dilemas nuevas posturas. En : Revista Nómadas : Desafíos de la investigación cualitativa. Bogotá. No 18; (may., 2003); 46-53 p.

CERDA Hugo. Los elementos de la investigación. Bogotá: El Buho, 2002. 325 p.

Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation

COFFEY, Amanda y ATKINSON Paúl. Encontrar sentido a los datos cualitativos. Medellín : Universidad de Antioquia, 2003. 225 p.

DE TEZANOS, Araceli. Una etnografía de la etnografía. Bogotá: Antropos, 2001. 169 p.

GALEANO MARÍN, Maria Eumelia. Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Medellín : Fondo editorial universidad EAFIT, 2004. 40 p.

GOMES ROMEU. Análisis de datos en la investigación. En: Investigación social. Buenos Aires: Lugar editorial S., 2003. 60 p.

MARTÍNEZ, Miguel. La investigación cualitativa etnográfica en educación. 3 ed. Bogotá: Círculo de lectura alternativa, 1997. 75-80 p.

STRAUS, Anselm y CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Medellín: Universidad de Antioquia. 2002. 124 p.

TAYLOR S. L. y. BODGAN R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona : Paídos, 1992. 185 p.

TORRES CARRILLO, Alfonso. Estrategias y técnicas de investigación cualitativa. Bogotá : Afán gráfico, 1998. 173 p.

TORRES MESÍAS, Alvaro et al. Investigar en educación y pedagogía. Pasto : Universidad de Nariño, 2002. 110 p.