



REVISTA DE FILOSOFÍA

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº106
2023 - 4

Octubre - Diciembre

Revista de Filosofía

Vol. 40, N°106, 2023-4, (Oct-Dic) pp. 297-304

Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Consideraciones sobre la teoría fundamentada en la investigación**Doris Gutiérrez**ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2382-7567>

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín

Maracaibo - Venezuela

djgutierrez@urbe.edu.ve

Esta obra está alojada en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10576642>**Resumen**

“Consideraciones sobre la teoría fundamentada en la investigación” corresponde a un ensayo que tiene como propósito propiciar la aplicación de la teoría fundamentada en la investigación científica a partir de la discusión de algunas consideraciones que la caracterizan como metodología, con la finalidad de crear teoría, descubrir conceptos nuevos que emergen de los informantes clave del estudio. En este sentido, se presenta un documento contentivo de la introducción, desarrollo, consideraciones finales. En el aparte correspondiente al desarrollo, se expresan algunas definiciones básicas de la teoría fundamentada, su origen y evolución, conceptualización de especialistas en el tema, justificación y alcance, ruta metodológica con sus dimensiones, aplicación y proceso de recolección y análisis de la data. Para su mayor comprensión se describe el proceso de codificación abierta, axial y selectiva hasta llegar a la categoría central, además de la producción que se puede lograr con la aplicación de esta metodología.

Palabras clave: teoría fundamentada, investigación, codificación, triangulación, comparación constante

Abstract

"Considerations on the theory based on research" corresponds to an essay whose purpose is to promote the application of theory based on scientific research from the discussion of some considerations that characterize it as a methodology, with the purpose of creating theory, discover new concepts that emerge from the key informants of the study. In this sense, a document containing the introduction, development, final considerations is presented. In the section corresponding to the development, some basic definitions of the grounded theory are expressed, its origin and evolution, conceptualization of specialists in the subject, justification and scope, methodological route with its dimensions, application and process of data collection and analysis. For your better understanding, the open, axial and selective coding process is described until reaching the central category, in addition to the production that can be achieved with the application of this methodology.

Keywords: grounded theory, research, coding, triangulation, constant compar

Recibido 17-04-2023 – Aceptado 22-07-2023

Esta obra se publica bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-NC-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Introducción

El ser humano es per sé interesado por los acontecimientos que suceden en su entorno, por lo que se inclina a la aplicación de técnicas y métodos que lo ayuden a generar resultados, lo que lo hace un investigador, caracterizado por la curiosidad y deseo de encontrar verdades.

En ese sentido, existen diversos enfoques que son asumidos por quienes indagan desde perspectivas diferentes, sea cualitativa, cuantitativa o complementaria. Para efecto de esta ponencia, producto de la investigación realizada con base en experiencias vividas, nos adentramos a considerar ciertos momentos, tanto teórico como metodológicos que buscan ofrecer resultados a partir del sentir de informantes y generar constructos para el conocimiento de la comunidad científica.

Al respecto, ya desde la antigüedad, Sócrates (469 a.C.), hacía honor al diálogo como método de argumentación y si tal vivencia la llevásemos a la práctica investigativa, la teoría fundamentada, conocida como TF, a través del sentir de los informantes, adquiere un nivel de mayor complejidad en su comprensión y entendimiento como un método de investigación con enfoque cualitativo, que busca a través de los datos recogidos, analizados y categorizados, mediante un proceso de comparación constante e interpretativo, generar conceptos y teorías que van a servir al acervo del conocimiento.

En ese sentido, este ensayo tiene como propósito propiciar la aplicación de la teoría fundamentada en la investigación científica a partir de la discusión de algunas consideraciones que la caracterizan como metodología.

Por ello, se presenta en el aparte correspondiente al desarrollo, algunas definiciones básicas, su origen y evolución, conceptualización, justificación y alcance, ruta metodológica con sus dimensiones, aplicación y proceso de recolección y análisis de la data.

Finalmente, se anotan algunas consideraciones finales y referencias bibliográficas

Desarrollo

1. Origen y evolución de la teoría fundamentada

Iniciemos el desarrollo de este ensayo con el origen y evolución de la teoría fundamentada y a manera de resumen podemos acotar que Barney Glaser y Anselm Strauss, en 1965 publicaron *Awareness of dying* (Conciencia de morir), luego de haber estudiado a moribundos en hospitales; lo que formó parte de las bases de la TF y al mismo tiempo, para la investigación. Así, para 1967, los autores mencionados escribieron un libro titulado “*The Discovery of grounded theory* (El descubrimiento de la teoría fundamentada) cuando intentaban encontrar los significados de la muerte. Luego se publicó en 1978, de Glaser, “*Theoreticall sensitivity*” (Sensibilidad Teórica). Así, en 1990, Strauss y Corbin, nos ilustraron con su libro “*Basics of qualitative research*” (Fundamentos de la Investigación Cualitativa).

Posteriormente, Glaser en 1992, escribió su libro “Basics of grounded theory análisis” (Fundamentos del análisis de la teoría fundamentada). De todo esto, surge en Glaser que los métodos usados por ambas escuelas deberían tener distintos nombres. La escuela glaseriana con el método teoría fundamentada y la escuela straussiana con el método descripción conceptual.

Por otro lado, al estudiar las escuelas distintivas en cada época de la teoría fundamentada conocemos que la primera época se caracterizó por una escuela ortodoxa, clásica en la que se combinaron elementos cuantitativos y cualitativos, tales como el empirismo cuantitativo con el interaccionismo simbólico. Posteriormente, en la segunda época, se ubica la escuela reformulada, propuesta por Stauss y Corbin, impulsando el interaccionismo simbólico. Así también, en el siglo XXI, se identifica una tercera escuela, denominada la constructivista, planteada por Charmaz (2012), quien propuso un rediseño al modelo positivista, mediante un enfoque sistemático que fomenta la integración de la experiencia subjetiva del investigador y las condiciones sociales propias del objeto de estudio, lo que sustenta la perspectiva cualitativa de la teoría fundamentada.

2. Conceptualización de la teoría fundamentada

Entre las concepciones sobre la teoría fundamentada nos encontramos con Glaser (1992), quien acota que la Teoría Fundamentada “es lo que es, no lo que debiera o pudiera ser”, mantiene una orientación libre de prejuicios y preconceptos y produce el conocimiento que radica en los datos y emerge de ellos, lo que alcanzaría a interpretar, comprender y construir la realidad, tal como es el fenómeno existente. Todo con el fin de darle solución a problemas del contexto.

Por su parte, Strauss y Corbin (2002, pp.13-14) manifiestan que la TF “comienza con un área de estudio y permite que la teoría emerja a partir de los datos” En este sentido, los autores continúan diciendo... “lo más probable es que la teoría derivada de los datos se parezca más a la realidad que la teoría derivada de unir una serie de conceptos basados en experiencias”. Así, la refieren como como una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación, estableciéndose relación entre la recolección de datos, el análisis y la teoría que surge.

Se considera como la más explícita y sistemática forma de construir teoría (Galeano,2004). Así pues, nos encontramos con la diatriba de acuerdo con la interpretación de lo manifestado por Taylor y Bordan (1994) de si los investigadores deberían apostar más a generar teoría sociológica que acometer una acción probatoria de esta, constituyendo el fin verdadero de tal metodología.

De acuerdo con Leonard Schatzman (1980), la teoría fundamentada es “medio arte y medio ciencia.

La TF, es un método de investigación cuyo soporte epistemológico radica en la vinculación entre un sujeto que busca la comprensión de un objeto a investigar mediante “las acciones y significaciones de los participantes de la investigación” (Charmaz 2013 en López-Suárez, AD, & Bonilla-García, M. Á. (2016). Ejemplificación del proceso

metodológico de la teoría fundamentada. *Cinta de Moebio, Revista de Epistemología de las Ciencias Sociales*, (57), 305-316.).

La teoría fundamentada presenta principios referidos a comparación constante, sensibilidad teórica, muestreo teórico, saturación teórica y escritura de memorandos que permiten su aplicación.

3. Justificación y alcance la teoría fundamentada

La teoría fundamentada encamina al investigador, mediante la recolección de datos, en la cimentación de teorías, conceptos, definiciones, descripciones, hipótesis y proposiciones y en general, productos científicos, sobre la base de la información aportada por los mismos informantes, más que de marcos teóricos existentes, lo que hace del conocimiento una realidad de la experiencia vivida y por tanto, justifica su aplicación.

4. Ruta metodológica de la investigación documentada

Dimensiones de la teoría fundamentada

La teoría fundamentada, como método inductivo que busca generar conocimiento teórico, se caracteriza por dimensionarse desde las distintas perspectivas inherentes al conocimiento, en tanto filosófica, ontológica, epistemológica, metodológica y axiológica

- ✓ **Filosófica:** la teoría fundamentada se arraiga en la fenomenología hermenéutica por ser un método que se aplica para describir el mundo de las personas en estudio o investigadas. Se describen los rasgos esenciales de la realidad donde los fenómenos son, simplemente las cosas tal y como se muestran, tal y como se ofrecen a la conciencia (Piñero y Rivera, 2013, p. 42). De acuerdo con Patton (citado en Latorre, 1996), este enfoque está centrado en cómo los individuos comprenden los significados de las experiencias vividas” Estas definiciones se correlacionan con la intención de la teoría fundamentada por cuanto es el ser humano el centro del proceso investigativo, en su afán de develar lo que ocurre en el proceso relacionar entre él en su condición de informante y el contexto de interés.

Por su parte, Buendía (1991) manifiesta que la fenomenología pretende conocer las formas cualitativamente diferentes, en que las personas experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden el mundo que los rodea. Al respecto, en el ejercicio de la teoría fundamentada se generan categorías y subcategorías que permiten la descripción y comprensión del fenómeno de estudio a profundidad.

- ✓ **Ontológica:** si la ontología se refiere a la naturaleza del fenómeno, a la esencia de su constitución, entonces, la ontología de la TF corresponde a la manera en cómo se genera esta teoría, partiendo de conceptos propios y particulares de cada informante donde se expresa su perspectiva, sensibilidad, sentimiento de la

realidad e interpretación de lo vivido. Por todo esto, la TF la pudiéramos ubicarla en la fenomenología y la hermenéutica, en una razón de ser de cada ser en cuanto tal.

También se ubica, de acuerdo con las narrativas sustentadas en varias investigaciones como la de Torres (2022) en el Relativismo, en tanto que de acuerdo con Barrera (2005), este modelo epistémico derivado del materialismo como modelo epistémico originario, considera que el conocimiento es producto de interacciones y de relaciones múltiples y variadas de los distintos aspectos que integran un evento o un conocimiento cualquiera”. Así, el acto de comprender es relativo.

✓ Epistemológica:

La teoría fundamentada se ubica en una epistemología introspectiva vivencial o interaccionismo simbólico. Al respecto, Blumer¹⁹⁶⁴, 1996; Mead, expresan que el marco teórico de la teoría fundamentada está enraizado en el interaccionismo simbólico, en tanto que el investigador intenta construir lo que los interactuantes ven como su realidad social.

Al respecto, Galeano (2004) expresa que la TF se aplica para develar el mundo de los actores que constituyen el objeto de estudio en un tiempo y espacio determinado y por su parte, Glaser y Strauss idearon esta estrategia para analizar los significados simbólicos de los individuos en su interioridad. Es decir, se pone de manifiesto el sentimiento e intereses del informante relacionados con el tema de estudio

En cuanto a su enfoque, la teoría fundamentada, originalmente surgió de la convergencia entre dos tradiciones intelectuales y académicas diferentes de la sociología norteamericana; por un lado, la de Glaser, representante de la universidad de Columbia, quien recogió influencia metodológica cuantitativa de Lazarsfeld y la propuesta de teorías de Merton; y, por otro lado, la tradición representada por Strauss, de la universidad de Chicago, bajo el liderazgo intelectual de Park; quien, a su vez tiene sus bases en el interaccionismo simbólico de Blumer y en el pragmatismo de la escuela de Chicago, especialmente en las ideas de Mead y Dewey. Ambas corrientes se conjugan en una original síntesis, considerada como una metodología general para desarrollar teoría que está enraizada en información sistemáticamente recogida y analizada (Strauss y Corbin, 2002).

Strauss y Corbin declararon que “cuando los métodos fracasan, los investigadores juegan con sus maneras de avanzar, en pos de una explicación de un fenómeno que les parece verdadero, lógico y que además, aumenta el conocimiento existente”. Todo para encontrar verdades que los investigadores llaman métodos

✓ Axiológica: con la aplicación de la teoría fundamentada se respeta el sentir de cada informante en la construcción teórica o modelo que se genere, brindando

credibilidad a la información obtenida, guarda la eticidad del investigador. Corresponde a una axiología humanista. A este respecto, Bernal (2006, p.120) declara que “la investigación se orienta en favor del ser humano y bajo la concepción del ser humano”

5. Aplicación de la teoría fundamentada

La TF se emplea cuando se requiera o desee generar teoría en cualquier disciplina del saber, que a decir de Strauss y Corbin (2002), da paso a todas las disciplinas y crea metodologías derivadas como la TF constructivista, la TF aplicada en negocios, la TF en enfermería y podemos agregar la TF en educación, entre otras áreas del saber.

En la TF encontramos conceptos que se generan a partir de los datos aportados por los informantes, categorías con sus propiedades y dimensiones y la integración de categorías con conceptos.

6. Proceso de recolección y análisis de la data en la TF

La TF es una metodología que se aplica mediante un proceso riguroso empleando métodos y técnicas, tanto al momento de abordar la situación o fenómeno de estudio, como en su desarrollo mediante fases o momentos, tales como entrevistas, observaciones, documentos, videos y otras fuentes de información que a bien ayuden finalmente en la conformación de la teoría.

Para el proceso de análisis de los datos recolectados a fin de desarrollar teoría Strauss y Corbin (2002) nos presentan tres grandes pasos a saber: a) describir, aquí se trata de interpretar los acontecimientos y explicar el por qué suceden, b) ordenamiento conceptual, referido a la clasificación de acontecimientos y objetos en dimensiones y c) Teorizar, como acto de construir a partir de los datos, en la que se integren varios conceptos.

Ahora bien, en mi recorrido como investigadora, he tenido la oportunidad de familiarizarme con la metodología de teoría fundamentada a través de vivencias con investigaciones de nivel doctoral, contemplando la complejidad que representa para el tesista adentrarse en este quehacer investigativo, generándome preocupación, pero al mismo tiempo, me ayudó a crear una ruta metodológica, apoyada por los supuestos teóricos de los especialistas en la materia.

Al respecto, una vez seleccionados los informantes clave y aplicado el instrumento diseñado, podrás elaborar una tabla relacional de pregunta de la investigación-propósito y pregunta al informante y luego continuarás diseñando tantas tablas matriz de análisis como preguntas existan para mostrar de manera sistemática el propósito derivado, la pregunta al informante y la respuesta dada e inicias con el proceso de codificación abierta en la que se extraen de sus respuestas los códigos normales y códigos en vivo para desarrollar los conceptos con sus propiedades y dimensiones. Al terminar cada tabla, es propicio redactar un memorando donde se explique detalladamente lo ocurrido y puedes acompañarlo de figuras.

Cuando finaliza la primera reducción teórica en la codificación abierta con el proceso de nominación, se realiza una reducción de respuestas en términos, frases, oraciones, fragmentos y se originan los conceptos (códigos abiertos) que se derivan de las respuestas a preguntas de los informantes, se procede a la segunda reducción con el proceso de la codificación axial. Se selecciona un concepto seleccionando un código de los repetidos y luego se agrupan los conceptos afines en subcategorías y categorías con sus propiedades y dimensiones. Todo esto se puede expresar en cuadros matrices.

Luego se integran las subcategorías para dar origen a las categorías de primer nivel y se conceptualizan. Recuerda elaborar el memorando de la Selección y definición de categorías emergentes de primer nivel

En cuanto a la codificación selectiva, Corbin y Stauss (2002), una vez realizada la codificación abierta, donde se generan categorías con sus propiedades y varían de acuerdo con su rango dimensional, se aplica la codificación axial en la que las categorías y subcategorías se ligan y sistematizan, se procede entonces a la codificación selectiva, integrando y redefiniendo las categorías, se refinan los hallazgos de la investigación para dar paso a la teoría.

Después se transcriben las categorías emergentes del primer nivel, generadas en el proceso de la codificación axial, luego las categorías emergentes de segundo nivel, seleccionadas por el investigador con sus respectivas subcategorías y se presenta la definición de la categoría fundamentada en la integración de subcategorías de segundo nivel.

Finalmente, una vez definidas las categorías emergentes de segundo nivel de complejidad se procede a la construcción y definición de la categoría central fundamentada.

Posteriormente, se interpretan los resultados y una de las maneras de hacerlo es a partir de los propósitos iniciales de la investigación, aplicando la técnica de la triangulación, contrastando la información aportada por los informantes, la teoría inicial, investigaciones anteriores y la posición que fija el investigado. Ya podrás construir la teoría fundamentada, sea con modelos, construcción teórica, entre otros

Consideraciones finales

Luego de haber escrito una serie de ideas, algunas con base en concepciones de especialistas de la teoría fundamentada, otras, surgidas en mi repensar e interpretación, producto de vivencias investigativas, acoto algunas consideraciones finales a manera de reflexiones:

- 1- Comparto lo expresado por Juliet Corbin, en relación con su creencia en esta metodología en cuanto a su viabilidad de aplicación con el fin no solo en desarrollar teoría, sino también en hacer descripciones fundamentadas.

- 2- Es importante el interés que se tenga al analizar las respuestas de los informantes, pues cada detalle por muy insignificante que parezca, puede resultar esencial para el desarrollo de la teoría. Recordemos que la teoría emerge de los informantes
- 3- Es preciso aplicar la comparación constante y los procesos de codificación para lograr la refinación de la teoría
- 4- Se debe tener cuidado con la influencia que genera la teoría de inicio. Recuerda que es importante en la aplicación de la teoría fundamentada descubrir nuevos conceptos. La teoría inicial tiene su función pero no se trata de replicar, sino de innovar, crear
- 5- Finalmente, dada la complejidad de la investigación fundamentada, como metodología en la investigación cualitativa, recomiendo al investigador construir su propia ruta de investigación con características de simplicidad para que sea comprensible al lector.

Referencias bibliográficas

- Barrera, M. (2005) Modelos epistémicos en educación y en investigación. Sypal. Venezuela
- Bernal, C. (2006) "Metodología de la investigación para Administración y Economía". Pearson Educación de Colombia. Santafé de Bogotá. Colombia.
- Charmaz, K. (2013) The power and potential of grounded theory. Med Soc Online.
- Galeano, M. (2004) Estrategias de investigación social cualitativa. El giro de la mirada. La Carreta Editores. Colombia
- Glaser BP. Jargonizing (2009) the use of the grounded theory vocabulary. The grounded theory review. The grounded theory review.
- Latorre, A. (1996). El diario como instrumento de reflexión del profesor novel. En *Actas del III Congreso de E. F. de Facultades de Educación y XIV de Escuelas Universitarias de Magisterio*. Guadalajara: Ed. Ferloprint
- López-Suárez, AD, & Bonilla-García, M. Á. (2016). Ejemplificación del proceso metodológico de la teoría fundamentada. *Cinta de Moebio, Revista de Epistemología de las Ciencias Sociales*, (57), 305-316).
- Morse, J. (2003) Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa. Editorial Universidad de Antioquia. Colombia
- Piñero, M. y Rivera M. (2013) Investigación Cualitativa: Orientaciones procedimentales
- Strauss, A. y Corbin (2002) Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Editorial Universidad de Antioquia. Colombia.
- Torres, G. (2022) Transferencia de conocimiento desde la transposición didáctica del docente en la formación académica de estudiantes de ingeniería. Tesis Doctoral. UNERMB
- Palacios, O. (2021) La teoría fundamentada: origen, supuestos y perspectivas. *Intersticios sociales*, núm.22, pp. 47-70. México



REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 106 – 2023 - 4 OCTUBRE - DICIEMBRE

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en diciembre de 2023,
por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org