

## UNA APROXIMACION METODOLOGICA DESDE LA TEORIA FUNDAMENTADA *A methodological approach based on grounded theory.*

---

Angélica Alejandra María Medina Medina

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional UNEFA, Falcón – Sede  
Coro

---

### Resumen

Desde finales del siglo XX se ha dado un giro en torno a la investigación en ciencias sociales donde uno de los temas centrales ha sido el estudio de la Gerencia en todos sus ámbitos, donde se ha consolidado la aplicación de la Teoría Fundamentada (TF). Ésta, ha generado diversos modelos o perspectivas según sus autores, que van desde el Método de Investigación Cualitativa propuesto por Glaser y Strauss con la Teoría Fundamentada Clásica hasta la más moderna que propone un Análisis Situacional. Con la intención de desarrollar una teoría sustantiva de la Gerencia Humanista, haciendo uso de la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin, aquí se relacionan con los Fundamentos del análisis de la investigación cualitativa (*Basics of qualitative research analysis*) como metodología de investigación asumida. Dicho artículo, nace de una investigación a nivel descriptivo, documental y de tipo bibliográfico.

**Palabras clave:** Ciencias Sociales; Gerencia; Teoría Fundamentada; Teoría Sustantiva; Metodología de Teoría Fundamentada

### Abstract

Since the end of the 20th century, there has been a shift in research in social sciences where one of the central themes has been the study of Management in all its areas, where the application of Grounded Theory (TF) has been consolidated. This has generated various models or perspectives according to its authors, ranging from the Qualitative Research Method proposed by Glaser and Strauss with the Classical Grounded Theory to the most modern one that proposes a Situational Analysis. With the intention of developing a substantive theory of Humanistic Management, making use of the Grounded Theory of Strauss and Corbin, here they are related to the Fundamentals of qualitative research analysis (*Basics of qualitative research analysis*) as the assumed research methodology. This article is born from a descriptive, documentary and bibliographical research.

**Keywords:** Social Sciences; Management; Grounded Theory; Substantive Theory; Grounded Theory Methodology.

### Introducción

El estudio de la Gerencia ha sido abordado desde diversas perspectivas metodológicas y puntos de vista, por lo que en esta oportunidad me decanto por el abordaje de la Gerencia Humanista en las instituciones públicas mediante una aproximación metodológica desde la Teoría Fundamentada, que es un enfoque de investigación cualitativa desarrollado por los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss en la década de 1960. La misma se basa en la premisa de que la teoría surge de los datos y no al revés, en lugar de comenzar con una hipótesis recolectando datos para probarla, el enfoque de la teoría fundamentada involucra, el análisis de datos es un proceso iterativo y constante.

En base a lo mencionado, surge el interés de investigar la configuración de una Gerencia Humanista en nuestro país. Esto forma parte de un ejercicio reflexivo basado en la realidad actual, y busca visibilizar, a través de la revisión documental, el papel que esta perspectiva juega a favor del talento humano considerado como el recurso más valioso de cualquier organización. Reconociendo sus necesidades, carencias, objetivos, metas personales y los intereses propios del ser humano. Esta propuesta de investigación se llevará a cabo con el personal adscrito a la Fábrica para Procesamiento de Sábila de Venezuela (SABILVEN S.A), ubicada en la Zona Industrial de Santa Ana de Coro, parroquia San Antonio del Estado Falcón.

De esta manera nos proponemos indagar sobre ¿Cuál es el estilo gerencial que impera actualmente en la Fábrica para Procesamiento de Sábila de Venezuela (SABILVEN S.A) ubicado en la zona industrial de Santa Ana de Coro, parroquia San Antonio del Estado Falcón? Para de esta manera desarrollar como propósito general develar una teoría sustantiva sobre la Gerencia Humanista a partir de la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin relacionada con los Fundamentos del análisis de la investigación cualitativa (*Basics of qualitative research analysis*).

### **Metodología**

La presente investigación es de tipo documental y a nivel descriptiva, pues, asumiendo lo expuesto por Palella y Martins (2015), la misma se centra en abordar la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin como objeto de investigación a fin de construir conocimientos relativos a los Fundamentos del Análisis de la Investigación Cualitativa (*Basics of qualitative research analysis*), mediante la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material documental, para estos autores la metodología es una parte importante del proceso de investigación científica.

Por lo que, desde el punto de vista semántico, dicho término significa “tratado del método”, que se asocia con una guía procedimental, producto de la reflexión profunda, que provee un modelo sistematizado a seguir para la consecución eficaz de objetivos intelectuales (p. 79). Ahora bien, Sabino (1992) arguye que sólo investigando se aprende a investigar, indicando este autor que según los objetivos intrínsecos de la investigación esta pueda ser de tipo Descriptiva, ya que se centra en detallar algunas características fundamentales de los fenómenos estudiados., empleando para ello criterios sistemáticos que información sistemática y comparable con otras fuentes.

Por su parte Morales (2003) citando a Alfonso (1995), refiere que la investigación documental es un procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema y que al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimiento científico. Aquí vale destacar que la investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de insumos, el documento escrito en sus diferentes formas; es decir, tanto impresos, electrónicos como audiovisuales. (p. 2)

Al respecto propone una serie de pasos a seguir:

1. Selección y delimitación del tema
2. Acopio de información o de fuentes de información.
3. Organización de los datos y elaboración de un esquema conceptual del tema.
4. Análisis de los datos.
5. Redacción informe de la investigación y presentación final (oral y escrita).

Para finalizar, es importante destacar que en cuanto a la selección de los documentos afines al tema de nos propusimos de que fueran producciones académicas e investigativas, mostradas en

formatos de tipo libros, artículos de revistas, informes corporativos y/o gubernamentales, conferencias, publicaciones académicas, páginas web, diarios, boletines, devenidos de fuentes electrónicas, en idioma español.

## **Resultados**

### **Teoría Fundamentada, su caracterización y aspectos generales**

Según Corbin (2010) la Teoría Fundamentada (TF) emerge en la década de 1960, relacionada con la Escuela de Chicago quien ha dado aportes significativos al campo de la investigación social en general, de la mano Barney Glaser y Anselm Strauss en 1967, quienes desarrollaron un método de investigación cualitativa que se convirtió en lo que ahora se conoce como Teoría Fundamentada (TF), la cual ha generado nuevos aportes para hacer investigación social desde esta perspectiva.

Para Vivar, Arantzamendi, López y Gordo (2010) este paradigma se asocia con lo cualitativo, ya que no solo se enfoca en el estudio de variables y con énfasis en la predicción y control de un fenómeno, sino más bien en el estudio de las personas mediante la descripción sistemática de la experiencia cotidiana; es por ello que se sustenta en el interaccionismo simbólico para comprender cómo definen los individuos un fenómeno o acontecimiento a través de su interacción social, por cuanto enfoca su atención al estudio y comprensión de la experiencia humana desde la mirada protagónica de los participantes.

Por su parte Restrepo (2013) sostiene que “constituye una propuesta metodológica que busca desarrollar teoría a partir de un proceso sistemático de obtención y análisis de los datos en la investigación social”, (p.126) de cuyo proceso emergerá una teoría sustantiva cargada de categorías, subcategorías y dimensiones interrelacionadas, que responden al fenómeno objeto de estudio, mediante el proceso de descripción, comparación y conceptualización de los datos.

Es por ello que realizar una investigación bajo esta metodología requiere seguir unos elementos básicos y distintivos, como son:

- a. Generación de teoría y el enfoque inductivo, generar teoría a partir de datos empíricos en vez de validar teorías existentes, por cuanto intenta explicar conducta humana, mediante la generación de una teoría sustantiva con énfasis en el análisis del entorno empleando el razonamiento inductivo que conlleva a la generación de hipótesis.
- b. Muestreo teórico y saturación teórica, consiste en la selección de casos o informantes clave conforme a la necesidad de refinamiento de la teoría, por lo que según el rumbo que toma la investigación se añaden mas conceptos o informantes clave, creando a su vez nuevas categorías o unidades de medida, hasta lograr la saturación teórica; es decir, cuando la recogida de nuevos datos ya no aporta información adicional o relevante para explicar las categorías existentes o descubrir nuevas.
- c. Método comparativo constante, relativo a la comparación y búsqueda permanente de similitudes y diferencias entre los datos para descubrir patrones de comportamiento o repitencia. El proceso de codificación puede ser: abierta (categorías emergentes), axial (comparación y establecimiento de nuevas teorías) y selectiva (integración de categorías).
- d. Simultaneidad en la recogida y análisis de los datos, con el objetivo de identificar vacíos en la información recabada que requieran mayor atención, permitiendo reconfigurar a tiempo y explorar las categorías emergentes para generar teoría a través del muestreo y la saturación teórica.
- e. Realización de Memos de manera constante, durante todo el proceso de investigación se debe realizar una especie de registro anecdótico conocido como memos, donde reflejamos

impresiones, reflexiones, cuestiones teóricas, preguntas, hipótesis, sumarios de códigos y categorías. Su recopilación es primordial para el desarrollo de teoría, ya que ayudan a incrementar el nivel conceptual de la investigación y estos pueden ser de tipo metodológicos, teóricos, analíticos y/o descriptivos.

- f. Sensibilidad teórica. Hace referencia a la capacidad de tener insight, o lo que es lo mismo capacidad de comprensión y delimitación del fenómeno objeto de estudio, evitando los juicios de valor a lo largo de todo el proceso de investigación, ya que se requiere generar una teoría fundamentada en los datos y no en ideas preconcebidas o teorías ya existentes.

### **Principios ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la TF**

Tal como lo señalan Lúquez y Fernández (2016) la TF permite construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos de manera inductiva y no de los supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. En este sentido, desde el punto de vista ontológico profundiza en el aspecto cognitivo, identificando los contenidos y las relaciones entre los conceptos, así como la categoría nuclear y las periféricas que emergen de la continua reflexión de los informantes clave, para con ello configurar una teoría sustantiva fundamentada en la realidad social.

Desde el punto de vista epistemológico, debemos señalar que existen en la actualidad cuatro tendencias de la Teoría Fundamentada, las cuales se señalan a continuación;

1. La creada por Glaser y Strauss en el año 1967 o Teoría Fundamentada (Grounded Theory). La propuesta de Glaser, conocida como Teoría Fundamentada Clásica.
2. La generada según Strauss y Corbin, relacionada con los Fundamentos del análisis de la investigación cualitativa (*Basics of qualitative research analysis*) también conocida como Restaurativa.
3. La referida por Kathy Charmaz, desde el punto de vista Constructivista, en ella retoma las ideas originales de la propuesta Glaser-Strauss e incorpora las explicaciones relativas a los sentimientos de las personas, a medida que experimentan un fenómeno o proceso, junto a las creencias y valores del investigador. Esta perspectiva socio cognitiva sitúa a la TF en el enfoque epistemológico introspectivo vivencial
4. La más reciente planteada por Adele Clarke, denominada análisis situacional, quién incorpora las nociones de situación y diferencia, además de incorporar su representación gráfica a través de mapas.

Según el punto de vista metodológico, Strauss y Corbin (2002) citado por Lúquez y Fernández (2016), declaran como procedimientos básicos de esta perspectiva teórica: la recogida de datos, la codificación y reflexión analítica en memos o notas, por cuanto de manera simultánea deben generarse procesos de identificación de datos o categorías, así como la relación entre ellas y la construcción de conceptos y teorías de manera analítica, que permitan la elaboración y establecimiento de teorías.

Por su parte, Vivar, Arantzamendi, López y Gordo (2010) afirman que existe toda una discusión sobre el paradigma al cual responde la TF, ya que algunos autores la señalan como un estilo interpretativo de investigación cualitativa en el paradigma post-positivista, en el cual los procesos y resultados son juzgados en base a los criterios científicos tradicionales: por otro lado hay quienes la sitúan en el paradigma constructivista, el cual hace énfasis en el proceso de construcción del conocimiento por medio de la interacción del individuo con el entorno y otros señalan que pertenece al paradigma interpretativo, por lo que a los efectos de esta investigación la asumiremos desde este paradigma.

## **Teoría Fundamentada y el análisis de los datos según de Strauss y Corbin**

Por consiguiente, muchos versados sobre la materia coinciden en que la TF mediante una metodología inductiva trata de descubrir, interpretar y explicar el significado que le confieren los individuos al objeto de estudio desde la realidad social, con el fin de crear una teoría que explique dicho fenómeno. En este sentido, Restrepo (2013) afirma que en la TF el proceso de análisis de datos se realiza en dos fases o momentos; es decir, un momento descriptivo y otro relacional, que se caracterizan por devenir de un proceso particular de codificación que define los procedimientos y la lógica de acción para pensar, organizar, sintetizar, conceptualizar y relacionar los datos. (p.127)

El primero, el Descriptivo se realiza mediante la codificación abierta, es decir, la asignación de etiquetas o códigos a segmentos de datos que permitan describir de la manera más fiel posible el contenido de dichos segmentos. Este tipo de codificación busca identificar en los datos los conceptos, así como sus propiedades (características o atributos) y dimensiones (localización de una propiedad a lo largo de un continuo o rango).

El segundo, conocido como relacional, supone dos procesos de codificación: la axial y la selectiva; en cuanto a la primera de estas Strauss y Corbin han propuesto una herramienta metodológica denominada “Matriz Paradigmática” o “Paradigma de Codificación” que sugiere una lógica de análisis para relacionar la estructura con el proceso, dicha matriz permite realizar esquema de las relaciones entre los fenómenos, las condiciones, las acciones/interacciones y las consecuencias que componen cada una de las categorías emergentes (Strauss & Corbin, 2002). Entre los elementos que componen dicha matriz tenemos:

- a. Fenómeno, refiere a patrones repetidos de acontecimientos y a lo que dicen los informantes clave.
- b. Condiciones, relativo a los acontecimientos o sucesos que crean las situaciones propias de un fenómeno dado e intentan explicar la respuesta de los individuos ante un hecho o fenómeno.
- c. Acciones/interacciones, referente a las tácticas estratégicas o rutinarias a través de las cuales las personas manejan las situaciones.
- d. Consecuencias, inherentes a los efectos de las acciones/interacciones en el contexto de un conjunto de condiciones particulares.

Por otra parte, continua Restrepo (2013) señalando que el producto generado mediante este proceso de análisis es una Teoría Fundamentada en los datos de la investigación, que mas alla de describir sus contenidos permite mostrar la organización y estructura de dicho contenido, mediante la identificación de una categoría nuclear y de sus relaciones en categorías periféricas, en torno a condiciones tanto micro como macro (p.128).

En cuanto a la lógica de pensamiento de la TP, Palacios (2021) señala que el significado se encuentra conformado por la relación intrínseca entre signo, objeto y pensamiento o referente interno. Lo cual Lúquez y Fernández (2016) expresan que tras múltiples revisiones de fuentes documentales han podido llegar a la conclusión de que la TF constituye un estilo interpretativo de investigación cualitativa en el paradigma post-positivista; cuyos procesos y resultados surgen a partir del tratamiento científico de la data atendiendo los criterios brindados por los informantes clave (p.103).

Tal como lo señala Palacios (2021), la TF de Strauss y Corbin tanto el método, la recolección de datos, el análisis y la teoría guardan una estrecha relación con el proceso de investigación, pues las teorías fundamentadas en los datos aumentan la comprensión de la realidad social y proporcionan elementos significativos para la acción. Asimismo, mencionan que para la construcción de la teoría es

necesario que el investigador sea capaz de entender y diferenciar entre los conceptos de descripción, ordenamiento conceptual y teorización.

## Conclusiones

- Existen cuatro vertientes para abordar la Gerencia Humanista desde la Teoría Fundamentada, que van desde la clásica hasta la más reciente de tipo situacional, caracterizada principalmente por las tendencias posmodernas con supuestos desarrollados desde el constructivismo social. Por lo que a los fines de esta investigación doctoral me decanto por la propuesta de Strauss y Corbin.
- A pesar de las dificultades para comprender que debemos respetar las diferencias, sin embargo, todos coinciden en que la TF mediante una metodología inductiva trata de descubrir, interpretar y explicar el significado que le confieren los individuos al objeto de estudio desde la realidad social, con el fin de crear una teoría que explique dicho fenómeno.
- La TF constituye un estilo interpretativo de investigación cualitativa que se enmarca en el paradigma post-positivista; cuyos procesos y resultados surgen a partir del tratamiento científico de la data atendiendo los criterios brindados por los informantes clave
- El producto generado mediante este proceso de análisis será una teoría sustantiva sobre la Gerencia Humanista en las instituciones públicas.

## Referencias Consultadas

- Corbin, J. (2010) *La investigación en la Teoría Fundamentada como medio para generar conocimiento profesional*. En: *La Teoría Fundamentada. Una Metodología Cualitativa*. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ciudad de México. <https://padron.entretemas.com.ve/INICC2018-2/lecturas/u3/variosteorias.pdf>
- De la Espriella, R. y Gómez, C. (2020). *Teoría Fundamentada*. Revista Colombiana de Psiquiatría. 2020;49(2):127–133. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. <http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v49n2/0034-7450-rcp-49-02-127.pdf>
- Lúquez, P. y Fernández, O (2016) *La teoría fundamentada: precisiones epistemológicas, teórico-conceptuales, metodológicas y aportes a las ciencias*. Revista CUMBRES. 2(1) 2016: pp. 101 - 114 <file:///C:/Users/Family/Downloads/Dialnet-LaTeoriaFundamentada-6550772.pdf>
- Morales, J. (2003) *Fundamentos de la Investigación Documental y la Monografía*. En *Manual para la elaboración y presentación de la monografía* (Norelkys Espinoza y Ángel Rincón, Editores). Mérida, Venezuela: Grupo Multidisciplinario de Investigación en Odontología, Facultad de Odontología, Universidad de Los Andes. 2003. pp.20. Disponible en: [http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16490/fundamentos\\_investigacion.pdf;jsessionid=099046770B53D674932660F6C4E9109D?sequence=1](http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16490/fundamentos_investigacion.pdf;jsessionid=099046770B53D674932660F6C4E9109D?sequence=1)
- Palacios, O. (2021) *La teoría fundamentada: origen, supuestos y perspectivas*. Intersticios sociales, (22), 47-70. Epub 03 de noviembre de 2021. Recuperado en 19 de julio de 2023, de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2007-49642021000200047&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-49642021000200047&lng=es&tlng=es)
- Palella, S. y Martins, F. (2010). *Metodología de la Investigación Cuantitativa*. FEDEUPEL. Caracas. Disponible en: [https://www.academia.edu/35200587/2006\\_Metodologia\\_de\\_la\\_investigacion\\_cuantitativa\\_Palella\\_pdf](https://www.academia.edu/35200587/2006_Metodologia_de_la_investigacion_cuantitativa_Palella_pdf)

- Restrepo, D. (2013) *La Teoría Fundamentada como metodología para la integración del análisis procesual y estructural en la investigación de las Representaciones Sociales*. Revista CES Psicología, vol. 6, núm. 1, enero-junio, 2013, pp. 122-133 Universidad CES Medellín, Colombia. <https://www.redalyc.org/pdf/4235/423539419008.pdf>
- Sabino, C (1992) *El proceso de investigación*. Editorial Panapo, Caracas, 1992. Disponible en: [http://paginas.ufm.edu/sabino/ingles/book/proceso\\_investigacion.pdf](http://paginas.ufm.edu/sabino/ingles/book/proceso_investigacion.pdf)
- Strauss A, Corbin J. (2002) *Bases de la investigación Cualitativa y técnicas para desarrollar la Teoría Fundamentada*. Primera edición (en español): Editorial Universidad de Antioquia.
- Vivar, C., Arantzamendi, M., López, O. y Gordo, C. (2010) *La Teoría Fundamentada como Metodología de Investigación Cualitativa en Enfermería*. Index de Enfermería, 19(4), 283-288. Recuperado en 19 de julio de 2023, de [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1132-12962010000300011&lng=es&tlng=es](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000300011&lng=es&tlng=es)