




Teoría fundamentada: evolución histórica, enfermería y su variante constructivista

Grounded theory: historical evolution, nursing, and constructivist grounded theory

Teoria fundamentada: história, enfermagem e teoria fundamentada construtivista

Lisette Avilés^{1a} 

¹ Universidad de Edimburgo, Edimburgo, Reino Unido. 

^a **Autor de correspondencia:** lisette.aviles@ed.ac.uk 


Como citar: Avilés L. Teoría fundamentada: evolución histórica, enfermería y su variante constructivista. Rev. chil. enferm. 2025;7:78602. <https://doi.org/10.5354/2452-5839.2024.78602>

Fecha de recepción: 16 de abril de 2025

Fecha de aceptación: 03 de julio de 2025

Fecha de publicación: 11 de agosto de 2025

Editores: Matías Faúndez Aedo 

Felipe Machuca-Contreras 

RESUMEN

Objetivo: Revisar críticamente los orígenes de la teoría fundamentada y su relación con enfermería, analizando su evolución histórica y contribución al conocimiento en enfermería. **Desarrollo:** Se define y analiza los orígenes históricos y epistemológicos de la teoría fundamentada como metodología en las ciencias sociales. Igualmente, se analiza el enlace histórico de la teoría fundamentada con enfermería, un aspecto que ha sido poco abordado en la literatura. Luego continúa con un análisis crítico de su evolución epistemológica en su variante constructivista, características distintivas y crítica. El artículo finaliza incluyendo algunas reflexiones dado la brecha en el mundo hispano parlante. **Conclusiones:** Las complejidades del quehacer enfermero necesita hoy más que nunca metodologías que permitan no solo la descripción y comprensión del aporte de las enfermeras a la salud de las personas, pero por sobre todo explicar la complejidad de cómo estos procesos de cuidado ocurren.

Palabras claves: Teoría Fundamentada; Conocimiento; Investigación Cualitativa; Investigación en Enfermería; Teoría de Enfermería.

ABSTRACT

Objective: This article aims to critically examine the origins of grounded Theory and its relationship to nursing by analyzing its historical development and contributions to knowledge in the field.



Development: The study defines and explores the historical and epistemological origins of grounded theory as a methodology within the social sciences. Furthermore, it analyzes the historical link between grounded theory and nursing—an area that has received limited attention in the literature. Subsequently, it delves into a critical analysis of the epistemological evolution of grounded theory, particularly its constructivist variant, highlighting distinctive features and critiques. The article concludes with reflections on the noticeable gap in this area in the Spanish-speaking academic context. **Conclusions:** The complexities of contemporary nursing practice demand methodologies that not only describe and interpret the contributions of nurses to individual and public health but, more importantly, explain the intricate processes through which care is delivered.

Keywords: Grounded Theory; Knowledge; Qualitative Research; Nursing Research; Nursing Theory.

RESUMO

Objetivo: Revisar criticamente a história da teoria fundamentada, sua relação com a enfermagem, e sua contribuição para o conhecimento de enfermagem. **Desenvolvimento:** Define e analisa a história e os fundamentos epistemológicos da teoria fundamentada como uma metodologia de pesquisa proeminente nas ciências sociais. Além disso, o artigo analisa o vínculo histórico entre a teoria fundamentada e a enfermagem, que tem sido discutido de forma limitada na literatura. Também revisa criticamente a evolução epistemológica da teoria fundamentada e, em particular, as características distintivas e críticas da teoria fundamentada construtivista. Finalmente, algumas reflexões sobre a limitada literatura em espanhol são destacadas. **Conclusões:** As complexidades do cuidado de enfermagem exigem metodologias de pesquisa que desenvolvam conhecimento além da descrição e destaquem o cuidado de enfermagem e a contribuição para a saúde e as experiências das pessoas, mas também como esses fenômenos sociais complexos de enfermagem ocorrem.

Palavras-Chave: Teoria Fundamentada; Conhecimento; Pesquisa Qualitativa; Pesquisa em Enfermagem; Teoria de Enfermagem.

INTRODUCCIÓN

Las complejidades del quehacer enfermero necesita hoy más que nunca metodologías que permitan no solo la descripción y comprensión del aporte de las enfermeras a la salud de las personas, pero por sobre todo explicar la complejidad de cómo estos procesos de cuidado ocurren en la práctica. Aunque numerosas metodologías han sido utilizadas para resolver estos desafíos, la Teoría Fundamentada (TF) se ha considerado como una de las metodologías más utilizadas en enfermería.¹

La TF surge en los años sesenta como una crítica a las metodologías usadas en las ciencias sociales, mayoritariamente enfocadas en ‘verificar teorías’ más que en el desarrollo de teorías ‘desde los datos’.² Desde allí surge su nombre, y se posiciona rápidamente como una de las metodologías más tradicionales en investigación cualitativa hasta la fecha.³ En esencia la TF es “una metodología para el desarrollo de teoría que es fundamentada en datos que han sido sistemáticamente recolectados y analizados”.⁴ A pesar de su popularidad y aplicabilidad en diversas disciplinas de las ciencias sociales, salud y en específico enfermería ha sido una de las primeras disciplinas en adoptar la metodología desde su creación, con Jeanne Quint Benoliel, enfermera americana que formó parte fundamental en el estudio de muerte de Barney Glasser y Anselm Strauss, estudio que articula la fundación de la metodología, y su publicación en 1967.⁵

El objetivo de este artículo es reflexionar y analizar críticamente los orígenes de la TF y su relación con enfermería. Para ello se revisa su evolución histórica y epistemológica, reflexionando sobre su contribución al conocimiento de enfermería.

DESARROLLO

Teoría Fundamentada y sus orígenes

La TF “es distintiva de los métodos de investigación por su objetivo principal – desarrollar teorías desde datos y análisis empíricos para explicar un fenómeno”.⁶ Y aunque el objetivo puede ser visto hoy en día como un atributo de otras metodologías cualitativas, entender su contexto histórico puede ayudar a comprender sus conceptos y cómo son considerados *gold standard* en investigación hoy. La TF surge como una crítica a la investigación realizada en la década de los sesenta que se encontraba dominada por el positivismo y la lógica deductiva de pensamiento y generación de teoría y conocimiento.⁶ Su origen y popularidad se remonta a la publicación del libro *The Discovery of Grounded Theory* y el punto de entrada, en mi opinión, para todos aquellos investigadores que deseen formarse como ‘*grounded theorists*’.²

Aspectos que revolucionaron en su momento las ciencias sociales incluyen énfasis en cómo la teoría es generada para explicar un fenómeno como proceso social.^{1-2,7} La contribución de Barney Glaser puede entenderse desde su experiencia en metodologías cuantitativas, la sistematización de métodos y proceso, como así mismo la idea de ‘descubrir’; hoy considerada como una de las características principales de la TF clásica o Glaseriana.⁷ Anselm Strauss, por otra parte, contribuye con su conocimiento y experiencia en interaccionismo simbólico y pragmatismo, y su énfasis en el rol de las interacciones, significados y acción; hoy aspectos centrales de la TF Straussiana.^{1,7} Otros libros, considerados clásicos, que permiten entender no solo la metodología, sino cómo la construcción de una TF en los datos, y se escribe, son los libros generados del estudio de muerte: *Awareness of Dying*,⁸ *Time for Dying*,⁹ y *Status Passage*,¹⁰ todos ellos lamentablemente no disponibles en español.

Enfermería y los inicios de la Teoría Fundamentada

Una de las fundadoras, no reconocida, de la TF es la enfermera americana Jeanne Quint Benoliel, quien formó parte esencial en la recolección de datos y acceso que informa el estudio original de muerte de Glaser y Strauss. Solo recientemente su contribución ha sido destacada por varios autores a fin de comprender los orígenes de la TF, y su influencia en disciplinas como enfermería.⁵ Stern, al escribir el obituario de Jeanne Quint Benoliel, denuncia “Cuando Glaser y Strauss trataron los datos de ella [Jeanne Quint Benoliel] como propios, ella los venció de golpe publicando primero el paper de Quint llamado La enfermera y el paciente moribundo”.¹¹ “La enfermera y el moribundo”, *The Nurse and the Dying*,¹² libro publicado por Quint Benoliel en 1967, influyó de manera significativa el desarrollo de los cuidados paliativos y final de vida en los Estados Unidos. Benoliel lideró una serie de iniciativas e investigaciones en cuidados de fin de vida, informando y revolucionando el cuidado y la comunicación con pacientes al final de su vida y el rol de enfermeros y médicos en este quehacer.¹³ Benoliel, como académica de la Universidad Washington formó y mentoreó generaciones de enfermeras en TF en los Estados Unidos, la cual fue reconocida internacionalmente con numerosos premios y reconocimientos incluso posterior a su muerte en año 2012.¹¹

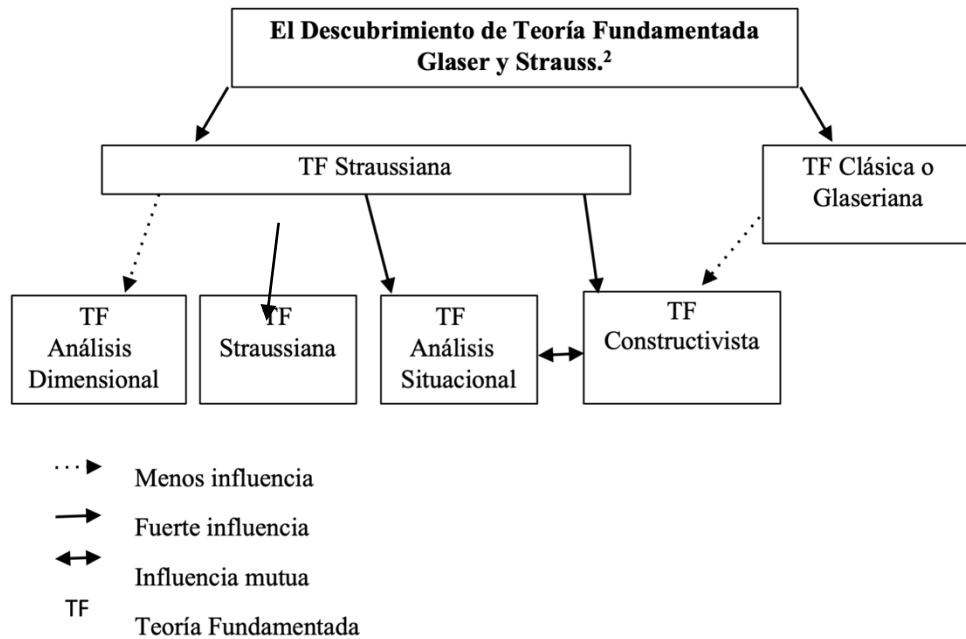
Teoría Fundamentada y su evolución epistemológica

Para entender la evolución de la TF como metodología, es importante revisar críticamente sus orígenes epistemológicos comenzando por sus autores Glaser y Strauss. Bryant y Charmaz analizan y argumentan que, precisamente dado la influencia del positivismo de Glaser, la TF fue creada con una visión positivista de conocimiento y aplicada a la investigación cualitativa.⁷ Desde el nombre de la metodología y el foco en ‘descubrir’ la realidad alude a esta idea de una realidad objetiva que puede

ser descubierta y analizada. Por otra parte, la influencia de Strauss marca el énfasis en interacciones sociales y una apertura a conocer y descubrir este mundo social. Quizás no debería sorprender, por lo tanto, los reportes de Glaser y Strauss en sus libros originales, los cuales dan cuenta explícitamente de la influencia de los individuos y ellos mismos, aunque ellos no se refieren a su influencia explícitamente, al conceptualizar, por ejemplo, el libro *Time for Dying*. Los autores y otros han criticado por lo tanto esta inconsistencia epistemológica desde su fundación.⁶⁻⁷ Dado estas diferencias filosóficas fundamentales de entender y explorar la realidad, se puede entender por qué los autores y la metodología evolucionan epistemológicamente. Glaser continuó desarrollando la TF clásica o Glaseriana, mientras Strauss con el énfasis en el rol de las interacciones, significados y acción desarrolla junto a otra enfermera Juliet Corbin hoy aspectos centrales de la TF Straussiana, la única versión traducida al español.¹⁴

La evolución de la metodología continua en las siguientes décadas diversificando aspectos epistemológicos y de pensamiento en la llamada 'segunda generación' de TF liderada por investigadores ya sea estudiantes o coinvestigadores que se forman con sus fundadores en la Universidad de California en San Francisco, en Estados Unidos.¹ Ver Figura N°1.

Figura N°1: La genealogía de la Teoría Fundamentada.



Fuente: Adaptada y traducida de Clarke (p.18).¹⁵

La TF Dimensional (TFD) desarrollada por Leonard Schatzman, estudiante y colaborador de Strauss, surge como una forma de explicitar y transparentar el proceso analítico de la TF. Fundamentalmente aplicada y desarrollada por Bowers, expande y se diferencia de las otras variantes en tanto el foco está en el reconocimiento de las dimensiones desde los datos, y cómo estas están guiadas por las perspectivas o supuestos del analista. En otras palabras, la clave está en hacer visible la relación entre el análisis y los actos de interpretación, definiendo claramente sus dimensiones, en especial como alguien 'define la situación', haciendo explícitos estos procesos analíticos. Interesantemente, la variante surge desde la experiencia de Schatzman enseñando TF a enfermeras de magíster en la Universidad de California San Francisco.¹

La TF Situacional (TFS) también se desarrolla como una extensión de la TF Strausssiana, adoptando el interaccionismo simbólico y énfasis en teoría social, y algunos elementos de la TF Constructivista, en términos de su análisis de datos inductiva y abductiva. Igualmente incluye elementos de post estructuralismo y posthumanismo, reconociendo la influencia de elementos humanos y no humanos, por ejemplo, tecnología, animales y plantas y ambientes naturales y construidos, al analizar fenómenos utilizando mapas situacionales. TFS genera conocimiento y entendimiento de las relacionalidades entre los elementos empíricos al realizar análisis situacional, identificando ‘cómo’ ellos importan en términos de su poder relativo, cómo los actores están implicados, entre otros.¹⁵ La TFS es parte de la vuelta al construccionismo como una nueva y fascinante alternativa metodológica. Y finalmente, tenemos la TF Constructivista (TFC), la cual se desarrollará en más detalle en la siguiente sección.

Teoría Fundamentada constructivista

Desarrollada por la socióloga americana Dra. Kathy Charmaz, esta perspectiva evoluciona epistemológicamente, pero mantiene sus estrategias y prácticas principales.¹⁶⁻¹⁷ La TFC de Charmaz se caracteriza por: 1) adoptar una epistemología relativista, 2) reconocer múltiples puntos de vista, roles y realidades, 3) adoptar una posición fundamentalmente reflexiva, y 4) situar la investigación en su contexto histórico, social y cultural.¹⁷ El énfasis en el reconocimiento del rol del investigador y su relación estrecha con el fenómeno en estudio como una co-construcción de la realidad, le brindan una claridad y consistencia ontológica y epistemológica que la hacen una alternativa de investigación filosófica y metodológicamente rigurosa y transparente.⁷

Como metodología, preserva y pone especial atención a las cinco características distintivas de la TF: 1) recolección de datos y análisis simultáneo, 2) uso de comparación constante para el análisis de los datos, 3) uso de muestreo teórico, 4) principal objetivo es el desarrollo de teoría,³ y finalmente 5) la teoría debe ser aplicable.⁷ La aplicabilidad de la teoría es una de las características que la hacen especialmente relevante y popular en enfermería y ciencias de la salud por su contribución a facilitar la brecha entre teoría y práctica e informar políticas de salud.^{15,18}

En tanto ciertos elementos de la metodología pueden ser utilizados como métodos específicos, diferentes autores enfatizan la necesidad de claridad en cuanto el uso de la TF como metodología. Es decir, requiere la adopción integral de todos sus elementos,^{6,19} en particular sus características distintivas en el marco de un proceso flexible, iterativo y reflexivo de investigación.¹⁷ Esta perspectiva genera el conocimiento que yace en construcciones sociales influenciadas por la perspectiva, posición social e interpretación del investigador.

Charmaz indicaba la posibilidad de los constructivistas de “entrar el mundo liminal del significado y la acción de los participantes en maneras que los teoristas fundamentados clásicos no [pueden]”.¹⁷ Los teoristas que adoptan la perspectiva constructivista por lo tanto entienden la realidad social como un proceso múltiple y construido y, por lo tanto, el proceso investigativo se realiza, analiza y escribe como una construcción de esas realidades que se mantienen tácitas y silentes.²⁰ Esto es evidente en numerosos estudios que usan esta perspectiva y han visibilizado y hechos explícitos aquellos procesos de cuidado en enfermería.²⁰

El proceso de teorización se realiza como un proceso dialógico e interpretativo entre los participantes y el investigador con el fin de construir una teoría de rango medio que pueda guiar la práctica. Para ello el investigador debe ser activo, creativo y reflexivo cuando compara constantemente los datos, ideas y teorías existentes para generar la nueva teoría.^{2,17} Estas consideraciones y prácticas la hacen una de las variantes más usadas en TF, por su enlace explícito con el proceso de abducción, que permite la construcción teórica.⁶ Para lograr el desarrollo de teoría, la metodología plantea una serie de estrategias y prácticas sistematizadas que permiten esta conceptualización teórica desde los datos:

1) conceptos sensibilizantes, 2) estrategias de muestreo, 3) análisis de datos, 4) método comparativo constante, 5) codificación, 6) escritura de memos, 7) sensibilidad teórica, 8) teorización, 9) saturación teórica y 10) el concepto central – teoría.^{2,17,21}

La crítica natural a esta perspectiva, sin embargo, reside en cómo el proceso reflexivo es transparente de manera tal que no induce, predispone o influencia de manera arbitraria y excesivamente subjetiva el desarrollo de la teoría.²² El aspecto reflexivo y la documentación del proceso creativo y de teorización resultan de vital importancia para evidenciar este rigor, y estrategias como la utilización de memos, y un sistemático diario de investigación son esenciales. Lo que se busca es demostrar las conexiones entre los niveles de análisis macro y micro, vinculando la subjetividad con el mundo social.¹⁶ Esto permitirá entender las relaciones que explican un fenómeno determinado.

Desafíos para la utilización de la Teoría Fundamentada

A pesar de la popularidad de la TF y TFC, uno de los desafíos más importantes en el mundo de investigación en enfermería hispana es la barrera idiomática. Los libros clásicos *Discovery of Grounded Theory* de Glaser y Strauss,² y *Constructing Grounded Theory* de Charmaz¹⁷ no se encuentran traducidos al español, lo cual genera barreras en tanto a su comprensión y utilización en el contexto hispano. El único libro disponible en español es el libro de Strauss y Corbin,²³ que tiende a utilizarse más debido precisamente a su disponibilidad. A pesar de estos desafíos, estudios en enfermería han sido publicados en la región, fundamentalmente en Brasil.²⁴ En Chile y la región, hay un interés creciente por la metodología, y apesar de haber publicaciones en enfermería usando TF, identificar el proceso de abducción y desarrollo explícito de teoría es difícil de identificar.²⁵ Este artículo contribuye a esta brecha, intentando facilitar su entendimiento, enfatizando el potencial de su utilización en investigación en enfermería en la región. Así mismo un llamado a publicar y continuar publicando el proceso metodológico cuando se utiliza TF y de esta manera documentar y transparentar el uso de sus características distintivas en la generación de teorías de rango medio para enfermería.

CONCLUSIONES

Al revisar críticamente los orígenes de la TF como metodología en las ciencias sociales, permite demostrar y reflexionar su relevancia y aplicación histórica en enfermería. Al revisar la evolución histórica y epistemológica de la TF permite el análisis y comprensión de su rigor metodológico que la hacen una de las metodologías más influyentes en salud y las ciencias sociales. La TF constructivista es una metodología rigurosa que permite construir teorías de mediano rango y su utilidad en enfermería para informar la práctica. Sin embargo, una serie de limitaciones en su entendimiento dada la barrera idiomática quizás limiten la maximización de su utilización en el mundo hispano. Las complejidades del quehacer enfermero necesita hoy más que nunca metodologías que permitan no solo la descripción y comprensión del aporte de las enfermeras a la salud de las personas, pero por sobre todo explicar la complejidad de cómo estos procesos de cuidado ocurren, y la TF otorga el rigor para aquello.

CONFLICTO DE INTERESES: La autora declara no tener conflictos de intereses.

FINANCIAMIENTO: Sin financiamiento.

AUTORÍA:

LA: Conceptualización, Visualización, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

REFERENCIAS

1. Morse J, Bowers B, Charmaz K, Clarke A, Corbin J, Porr C, et al. Developing grounded theory: the second generation. New York: Routledge. 2009.

2. Glaser B, Strauss A. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. New York: Aldine Publications. 1967.
3. Bryant A, Charmaz K. The SAGE Handbook of current developments in grounded theory. London: SAGE Publications. 2019.
4. Strauss A., Corbin J. Grounded theory methodology. En: Denzin N, Lincoln Y, editores. Handbook of qualitative research. Thousand Oaks: SAGE Publications. 1994.
5. Bryant A. Grounded theory and grounded theorizing: pragmatism in research practice. New York: Oxford University Press. 2017.
6. Flick U. Qualitative research kit: Doing grounded theory. Second ed. London: SAGE Publications. 2018. 67-82.
7. Bryant A, Charmaz K. The Sage Handbook of grounded theory. Los Angeles: SAGE Publications. 2007.
8. Glaser B, Strauss A. Awareness of dying. Chicago: Aldine Publishing Company. 1965.
9. Glaser B, Strauss A. Time for dying. Chicago: Aldine Publishing Company. 1968.
10. Glaser B, Strauss A. Status passage. London: Routledge and Kegan Paul. 1971.
11. Stern P. Jeanne Quint Benoliel, 1920-2012. Qualitative Health Research, 2012;11(22):1580-1581. <https://doi.org/10.1177/1049732312457853>
12. Quint, J. The Nurse and the Dying Patient. New York: The Macmillan Company. 1967.
13. Benoliel, J. Talking to patients about death. Nursing Forum, 1970;9(3):254-268 <https://doi.org/10.1111/j.1744-6198.1970.tb00450.x>
14. Strauss A, Corbin J. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: SAGE Publications Inc. 2002
15. Clarke, A. Situating grounded theory and situational analysis in interpretive qualitative inquiry. En: Bryant A, Charmaz K, editores. The SAGE Handbook of current developments in grounded theory. London: SAGE Publications. 2019.
16. Charmaz K. Shifting the ground. Constructivist grounded theory methods. En: Morse J, Bowers B, Charmaz K, Clarke A, Corbin J, Porr C, Stern P, editores. Developing grounded theory: the second generation. Walnut Creek: Left Coast Press. 2009.
17. Charmaz K. Constructing grounded theory. Second ed. London: SAGE Publications. 2014.
18. Schreiber R. The 'how to' of grounded theory: avoiding the pitfalls. En: Schreiber R, Stern P, editores. Using grounded theory in nursing. New York: Springer Publishing Company. 2001.
19. Strauss A, Corbin J. Grounded theory in practice. London: SAGE Publications. 1997.
20. Kean S, Salisbury LG, Rattray J, Walsh TS, Huby G, Ramsay P. Intensive care unit survivorship – a constructivist grounded theory of surviving critical illness. J Clin Nurs 2017;26(19-20):3111-3124. <https://doi.org/10.1111/jocn.13659>
21. Glaser, B. Theoretical sensitivity. Mill Valley: Sociology Press. 1978.
22. Timonen V, Foley G, Conlon C. Challenges when using grounded theory: a pragmatic introduction to doing GT research. Int. J. Qual. Methods 2018;17(1):1-10. <https://doi.org/10.1177/1609406918758086>
23. Corbin, J., Strauss, A. Basics of qualitative research techniques and procedures for developing grounded theory. Third ed. Los Angeles: SAGE. 2008.
24. Girardon-Perlini NM, Simon BS, Lacerda MR. Grounded Theory methodological aspects in Brazilian nursing thesis. Rev Bras Enferm, 2020;73(6):e20190274. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0274>
25. González G, Rivas E, Campillay M. Activismo político de enfermeras pertenecientes a gremios en Chile: un estudio de teoría fundamentada. Esc Anna Nery 2023;27:e20220208. <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2022-0208es>