Las Categorías en la Investigación Cualitativa: Fundamentos Epistemológicos y Aplicación Metodológica

Este documento explora el papel fundamental de las categorías en la investigación cualitativa, diferenciándolas de las variables cuantitativas y profundizando en su naturaleza, tipos y proceso de construcción. Se argumenta que las categorías son la expresión del objeto de estudio cualitativo, arraigadas en una ontología que concibe el mundo social como construido por significados y símbolos. Además, se detallan las bases epistemológicas de la investigación cualitativa y se proveen ejemplos prácticos de cómo las categorías guían el diseño y análisis en estudios cualitativos, resaltando su función orientadora y su carácter emergente.

Alexis E. Rebolledo Carreño

Metodólogo

ORCID: 0000-0003-2728-5723

19 de mayo de 2026

Introducción: El Planteamiento del Problema y el Rol de las Categorías

La investigación científica, en sus diversas aproximaciones paradigmáticas, requiere de herramientas conceptuales precisas para abordar la complejidad de los fenómenos estudiados. En el ámbito de la investigación cualitativa, las 'categorías' emergen como elementos centrales para la comprensión y el análisis de la realidad social (Denzin & Lincoln, 2018). A diferencia de las variables utilizadas en la investigación cuantitativa, que buscan medir y cuantificar atributos observables, las categorías en el enfoque cualitativo se orientan a la aprehensión de significados, interpretaciones y construcciones sociales inherentes a la experiencia humana.

Este documento tiene como objetivo principal dilucidar la naturaleza, función y proceso de construcción de las categorías en la investigación cualitativa. Se abordarán los fundamentos ontológicos y epistemológicos que sustentan su relevancia, se distinguirán de otros constructos metodológicos como las variables, y se presentarán los tipos de categorías que pueden surgir durante un proceso investigativo. La comprensión profunda de las categorías es esencial para cualquier investigador que aspire a desarrollar estudios cualitativos rigurosos y significativos, permitiendo una aproximación sistemática a la riqueza de los datos narrativos y experienciales (Flick, 2018).

Fundamentos Ontológicos de la Investigación Cualitativa y el Concepto de Categoría

El supuesto ontológico básico que subyace a la investigación cualitativa postula que el mundo social no es una entidad objetiva y preexistente, sino que es activamente construido por los significados y símbolos que los individuos y grupos le atribuyen (Guba & Lincoln, 1994). Esta perspectiva constructivista y hermenéutica enfatiza que la realidad social es inherentemente subjetiva, intersubjetiva y dinámica, formada a través de interacciones, lenguaje y prácticas

culturales. La cultura, en este sentido, se edifica y se reproduce a través de procesos de significación compartida, donde el lenguaje juega un papel crucial como vehículo de estas construcciones.

Dentro de este marco, las categorías se configuran como las herramientas conceptuales que permiten al investigador cualitativo adentrarse en esta red de significados. Son la expresión analítica de un objeto de estudio que, por su propia naturaleza, es complejo y multifacético. Las categorías no son meros contenedores de información, sino que actúan como lentes interpretativas que orientan la búsqueda y la comprensión de los significados sociales. Su propósito es desentrañar las lógicas internas, las perspectivas de los actores y las estructuras subyacentes que dan forma a la experiencia humana, trascendiendo la mera descripción para alcanzar una comprensión profunda (Vasilachis de Gialdino, 2006).

Características Esenciales de la Investigación Cualitativa

La investigación cualitativa se distingue por una serie de principios que la diferencian claramente de otros enfoques metodológicos. En primer lugar, se enfoca en la singularidad de los fenómenos, reconociendo que cada contexto y cada experiencia son únicos y merecen ser explorados en su particularidad, sin pretensiones de generalización estadística (Stake, 1995). Esta aproximación permite capturar la riqueza y complejidad de los casos individuales, lo que sería inalcanzable con métodos estandarizados.

Además, la investigación cualitativa asume que la realidad está en permanente cambio y es un proceso dinámico, no estático. Por lo tanto, los diseños de investigación son flexibles y adaptativos, permitiendo el descubrimiento y la exploración libre de nuevas dimensiones o perspectivas a medida que se desarrolla el estudio (Maxwell, 2013). La comprensión de la realidad se busca a través de la inmersión en el contexto y la interacción con los participantes, valorando profundamente la subjetividad como fuente legítima de conocimiento. El investigador no busca eliminar la subjetividad, sino comprenderla y analizarla en su contexto, reconociendo su papel en la construcción de significado (Denzin & Lincoln, 2018).

Las Categorías como Eje Articulador de la Pregunta de Investigación

Las categorías no surgen de manera arbitraria, sino que están intrínsecamente ligadas a la pregunta de investigación, la cual actúa como el punto de partida y el principal orientador del proceso investigativo cualitativo (Creswell & Creswell, 2018). Si bien en la investigación cuantitativa se derivan variables de las preguntas, en el enfoque cualitativo son las categorías las que emergen como los constructos analíticos clave. Estas categorías iniciales, a menudo denominadas 'categorías a priori' o 'deductivas', se desprenden directamente de los conceptos centrales presentes en la formulación del problema y los objetivos del estudio.

Consideremos, por ejemplo, preguntas de investigación como: '¿Cuáles son las resignificaciones que las alumnas y alumnos de la carrera de pedagogía realizan en torno a la enseñanza y al aprendizaje durante su formación profesional inicial?' o '¿Qué piensan y sienten los alumnos, profesores, padres y apoderados de NB1 cuando se incorporan niños con necesidades especiales en el aula en escuelas municipales de la comuna?'. De estas preguntas, se pueden identificar categorías iniciales como 'resignificaciones de la enseñanza', 'resignificaciones del aprendizaje', 'percepciones de inclusión', 'sentimientos sobre la inclusión', entre otras. Estas categorías iniciales proporcionan un marco conceptual para comenzar la recolección y el análisis de datos, aunque se espera que se enriquezcan y modifiquen a medida que avanza la investigación (Strauss & Corbin, 2002).

Función y Tipos de Categorías en la Comprensión Cualitativa

Para lograr una comprensión profunda a través del objeto de estudio cualitativo, es indispensable establecer un lenguaje común operativo que permita organizar y dar sentido al vasto volumen de información recolectada. Esta es precisamente la función primordial de las categorías (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Las categorías actúan como símbolos o etiquetas conceptuales que proporcionan pautas interpretativas de la realidad, facilitando el proceso de codificación y análisis de los datos. Son las unidades básicas de significado que permiten al investigador identificar patrones, temas y relaciones dentro del material empírico.

Tipos de Categorías

Las categorías pueden clasificarse principalmente en dos tipos, según su origen y la forma en que se desarrollan en el proceso de investigación:

Categorías Deductivas (o a priori)

Las categorías deductivas son unidades de significado que se identifican y derivan de marcos teóricos existentes, de la revisión de la literatura o de la propia pregunta de investigación y objetivos del estudio (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 2014). Estas categorías se establecen antes de la fase de recolección de datos y sirven como una guía inicial para el investigador. Su propósito es buscar la presencia o ausencia de estos conceptos preestablecidos en las unidades de registro obtenidas, permitiendo al investigador contrastar la teoría con la realidad empírica. Son, en esencia, las pistas iniciales que organizan la aproximación a la realidad estudiada.

Categorías Inductivas (o emergentes)

Por otro lado, las categorías inductivas o emergentes son unidades de significado que se obtienen directamente del proceso de lectura, análisis e interpretación de los datos empíricos, como los relatos de los sujetos, las observaciones o los documentos (Strauss & Corbin, 2002). Estas categorías no se anticipan completamente, sino que 'emergen' de la información producida, indicando los temas, conceptos o patrones más relevantes presentes en las unidades de registro. Su descubrimiento es un proceso iterativo y reflexivo, fundamental para construir una teoría fundamentada en los datos, tal como lo propone la Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967).

Diferenciación entre Variables y Categorías

Es crucial establecer una distinción clara entre las variables, propias de la investigación cuantitativa, y las categorías, inherentes al enfoque cualitativo, ya que su naturaleza y función son fundamentalmente diferentes (Creswell & Creswell, 2018). Las variables son

características observables, medibles y cuantificables de un fenómeno o de los sujetos de estudio. Se definen conceptual y operacionalmente con el fin de ser manipuladas o medidas en un plano conceptual y empírico, buscando establecer relaciones causales o correlacionales (Kerlinger & Lee, 2002).

En contraste, las categorías son unidades de significado que no son directamente observables o medibles en la realidad de manera numérica. Se definen inductiva o deductivamente y se concretan en el plano situacional y contextual, buscando comprender la complejidad y la subjetividad de los fenómenos. Mientras que las variables buscan la generalización estadística y la predicción, las categorías persiguen la comprensión profunda y la interpretación de los significados en contextos específicos (Patton, 2015). Esta distinción subraya las diferentes epistemologías y objetivos que guían cada tipo de investigación.

Característica	Variables (Investigación Cuantitativa)	Categorías (Investigación Cualitativa)
Naturaleza	Características observables y medibles	Unidades de significado, no directamente observables
Definición	Conceptual y operacionalmente	Inductiva o deductivamente
Plano de concreción	Conceptual y empírico (medición)	Situacional y contextual (interpretación)
Objetivo principal	Medir, cuantificar, establecer relaciones, generalizar	Comprender, interpretar significados, explorar complejidad
Origen	Derivadas de la teoría y operacionalización	Derivadas de la pregunta de investigación o emergentes de los datos

Características y Construcción de las Categorías Cualitativas

Las categorías en la investigación cualitativa poseen atributos distintivos que reflejan la naturaleza flexible y exploratoria de este enfoque. Son inherentemente abiertas, lo que significa que mantienen una capacidad de expansión y modificación para incorporar posibles significados no previstos inicialmente (Braun & Clarke, 2006). Esta apertura es fundamental para capturar la riqueza de los datos y evitar la imposición de marcos rígidos que puedan limitar la comprensión del fenómeno.

Además, las categorías suelen ser compuestas, es decir, se desarrollan en base a dimensiones y niveles comprensivos. Una categoría principal puede desglosarse en subcategorías o propiedades que la enriquecen y la especifican, formando una estructura jerárquica que permite un análisis más detallado (Strauss & Corbin, 2002). Su construcción implica un proceso iterativo de descubrimiento y captura de los elementos y contenidos de un fenómeno, buscando identificar los componentes que le otorgan unicidad y lo distinguen. Este proceso se realiza a través de la codificación, donde se asignan etiquetas a segmentos de datos para luego agruparlas en categorías más amplias.

Ejemplo Práctico de Categorización

Para ilustrar la aplicación de las categorías, consideremos la pregunta de investigación: '¿Cómo representan su identidad de género las mujeres mapuche-campesinas de la Región de la Araucanía?'. De esta pregunta, la categoría principal deductiva que emerge es 'Representación de la identidad de género'. Esta categoría, a su vez, puede desglosarse en subcategorías o dimensiones teóricas iniciales, tales como 'Representación del propio cuerpo', 'Relaciones con pares del mismo género' y 'Relaciones con pares de otro género'. Estas subcategorías son deductivas porque se presentan teóricamente al inicio del estudio, basadas en la literatura existente sobre identidad de género y estudios culturales (Butler, 1990).

A partir de estas categorías y subcategorías, se pueden formular objetivos específicos que guíen la recolección y el análisis de datos. Por ejemplo, el objetivo general podría ser 'Develar

la representación de la identidad de género de las mujeres mapuche-campesinas de la Región de la Araucanía'. Los objetivos específicos se alinearían con cada subcategoría: 'Develar la representación del propio cuerpo que hacen las mujeres mapuche-campesinas', 'Develar la representación de las relaciones con pares del mismo género', y 'Develar la representación de las relaciones con pares de otro género'. Este alineamiento asegura la coherencia entre la pregunta, las categorías y los objetivos, facilitando el diseño metodológico y el análisis (Creswell & Plano Clark, 2018).

Conclusión: La Función Orientadora y Dinámica de las Categorías

En síntesis, las categorías desempeñan una función orientadora insustituible en la investigación cualitativa. Representan el objeto de estudio en su complejidad y riqueza de significados, sirviendo como los pilares conceptuales que estructuran la indagación. A través de ellas, el investigador puede examinar la realidad empírica mediante diversas técnicas de recolección de datos, como entrevistas, grupos focales u observación participante, para luego organizar y dar sentido a la información obtenida (Yin, 2018).

La naturaleza del objeto de estudio cualitativo, arraigada en la subjetividad y la construcción social, obliga al investigador a mantener una actitud de apertura y flexibilidad. Esto implica estar constantemente atento a la aparición de nuevas categorías o subcategorías que puedan emerger del análisis de la información producida. Este carácter emergente es una de las fortalezas de la investigación cualitativa, ya que permite que la teoría se construya desde los datos, generando comprensiones más ricas y contextualizadas que las que podrían obtenerse con marcos preestablecidos rígidos (Glaser & Strauss, 1967). Así, las categorías no son solo herramientas analíticas, sino que son el lenguaje a través del cual la realidad social se revela y se comprende en toda su profundidad.

Referencias bibliográficas

Babbie, E. R. (2021). *The practice of social research* (15th ed.). Cengage Learning.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77-101.

Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5th ed.). Oxford University Press.

Bunge, M. (2012). *Philosophy of science*. Transaction Publishers.

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Sage Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.

Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). Sage Publications.

Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine Publishing Company.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105-117). Sage Publications.

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, M. P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2002). *Foundations of behavioral research* (4th ed.). Wadsworth Publishing.

Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). Sage Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*

(4th ed.). Sage Publications.

Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage Publications.

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Editorial Universidad de Antioquia.

Vasilachis de Gialdino, I. (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

Cómo citar este documento

Alexis E. Rebolledo Carreño (2026). Las Categorías en la Investigación Cualitativa: Fundamentos Epistemológicos y Aplicación Metodológica. Documento de trabajo metodológico. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2728-5723