

La Metodología Constructivista de la Teoría Fundamentada: Dimensiones Técnicas y Procedimentales según Kathy Charmaz

La teoría fundamentada constructivista de Kathy Charmaz representa una **reconceptualización filosófica y metodológica fundamental** que transforma la investigación cualitativa de un paradigma positivista hacia uno constructivista, manteniendo el rigor analítico mientras abraza la co-construcción de conocimiento. [Sage Journals](#) [Sage Journals](#) Esta evolución metodológica no solo refina técnicas de análisis, sino que redefine completamente la relación investigador-participante y la naturaleza misma del conocimiento científico. [Wikipedia](#) [Nih](#)

Charmaz desarrolló un marco metodológico sofisticado que **integra principios constructivistas con herramientas analíticas pragmáticas**, creando un enfoque que honra tanto la subjetividad de la experiencia humana como la necesidad de generar teorías sustantivas rigurosas. [delvetool +6](#) Su contribución trasciende la simple modificación de procedimientos; constituye una filosofía de investigación que reconoce múltiples realidades mientras mantiene estándares analíticos exigentes.

[Sage Journals](#)

Fundamentos epistemológicos y ontológicos de la aproximación constructivista

Marco filosófico constructivista

La teoría fundamentada constructivista opera desde una **ontología relativista y epistemología subjetivista** que reconoce la realidad como socialmente construida a través de interacciones simbólicas. [Wikipedia +7](#) Charmaz fundamenta su aproximación en tres pilares filosóficos interconectados: el **constructivismo social**, el **interaccionismo simbólico** y la **tradición pragmatista**. [delvetool +7](#)

El constructivismo social en este contexto significa que **ni los datos ni las teorías se descubren, sino que se construyen** por los investigadores como resultado de sus interacciones con el campo y los participantes del estudio. [Wikipedia +3](#) Esta posición epistemológica contrasta radicalmente con el realismo crítico del GT clásico, donde las teorías emergen objetivamente de los datos. En la versión constructivista, el conocimiento surge de la interacción dialéctica entre experiencias e ideas, no de la imitación de una realidad objetiva.

El interaccionismo simbólico aporta la comprensión de que **los significados se construyen a través de interacciones** y se interpretan dentro de contextos sociales específicos. [Uni-muenchen +3](#) Los seres humanos actúan basándose en los significados que asignan a personas y cosas, estos significados emergen de la interacción social, y se modifican a través de procesos interpretativos. Esta perspectiva teórica fundamenta la metodología de Charmaz en el análisis de procesos sociales y construcción de significados.

Diferenciación de enfoques clásicos

Las diferencias metodológicas entre el GT constructivista y sus predecesores son **estructurales y fundamentales**. Mientras el GT clásico de Glaser y Strauss asume la existencia de teorías objetivas que emergen de los datos, y el enfoque sistemático de Strauss y Corbin busca construcción teórica guiada, el GT constructivista reconoce explícitamente que las teorías son **co-construidas por investigadores y participantes.** [\(Wikipedia +7\)](#)

Esta distinción se manifiesta en aspectos procedimentales críticos: el GT constructivista **permite y fomenta la revisión temprana de literatura** como recurso sensibilizador sin imponer marcos preestablecidos; [\(delvetool\)](#) emplea **codificación flexible** adaptada al contexto específico de investigación; e **integra sistemáticamente la reflexividad** como componente metodológico esencial, no como consideración opcional. [\(ATLAS.ti +5\)](#)

Procedimientos técnicos de codificación: del análisis línea por línea a la integración teórica

Codificación inicial: fundamentos técnicos

La codificación inicial en el GT constructivista constituye la **base analítica fundamental** donde los investigadores permanecen cercanos a los datos mientras inician el desarrollo conceptual. [\(delvetool +2\)](#) Charmaz enfatiza la codificación de acciones, procesos y significados en lugar de temas estáticos, utilizando **gerundios** (formas verbales terminadas en -ando/-iendo) para preservar la naturaleza procesual de la vida social. [\(1library +5\)](#)

El **análisis línea por línea** implementa siete estrategias específicas: fragmentar datos en partes componentes, definir acciones y procesos, buscar asunciones no declaradas, hacer explícitas las acciones implícitas, formalizar partes significativas, comparar segmentos de datos, e identificar vacíos en los datos. [\(Wikipedia +2\)](#) Este proceso requiere códigos cortos y descriptivos que capturen la esencia de cada segmento, preguntándose constantemente "¿De qué es estudio este dato?" y "¿Qué sugieren los datos desde qué perspectiva?" [\(Jon Kolko\)](#)

La **codificación incidente a incidente** compara eventos específicos, episodios o actividades a través de fuentes de datos para identificar patrones y variaciones. [\(Wikipedia +3\)](#) Los investigadores identifican incidentes discretos dentro de los datos, codifican cada incidente por acciones, procesos y condiciones, comparan incidentes similares en diferentes contextos, anotan variaciones y similitudes, y desarrollan categorías preliminares basadas en patrones de incidentes.

Codificación focalizada: desarrollo categórico

La codificación focalizada representa la **segunda fase analítica mayor** donde los investigadores seleccionan los códigos iniciales más significativos y los evalúan contra cantidades mayores de datos para desarrollar categorías. (Wiley Online Library +4) Este proceso implica **elevación conceptual** de códigos descriptivos a categorías analíticas mediante definición de propiedades, análisis condicional, y mapeo de relaciones.

Las **técnicas de integración categórica** incluyen agrupamiento de códigos relacionados, dimensionalización de rangos y variaciones dentro de categorías, construcción de matrices condicionales para mapear condiciones, contextos y consecuencias, y análisis de procesos para rastrear relaciones temporales y secuenciales.

Un ejemplo práctico del proceso: códigos iniciales como "manejando síntomas", "ocultando enfermedad", "buscando normalidad" se elevan a la categoría focalizada "estrategias de manejo de enfermedad" con propiedades que incluyen enfoques activos/pasivos, manejo público/privado, y planificación a corto/largo plazo.

Codificación teórica: integración conceptual avanzada

La codificación teórica **integra categorías en un marco teórico coherente**, examinando relaciones y desarrollando proposiciones teóricas. (Wikipedia +2) Los investigadores identifican relaciones causales (cómo las categorías se influencian mutuamente), relaciones condicionales (cuándo y bajo qué circunstancias ocurren), relaciones dimensionales (cómo varían las categorías a lo largo de continuums), y relaciones secuenciales (conexiones temporales y procesales).

El desarrollo de **proposiciones teóricas** sigue un proceso sistemático: identificación de categoría central organizadora, especificación detallada de conexiones categoriales, análisis condicional de cuándo/cómo operan las relaciones, e integración teórica en marco explicativo coherente. Los **criterios de calidad** incluyen ajuste empírico, funcionalidad explicativa, relevancia para preocupaciones principales de participantes, y modificabilidad con nuevos datos. (Wikipedia) (Seejournal)

Técnicas avanzadas de escritura de memos y desarrollo analítico

Estrategias analíticas de memo

Los **memos analíticos** capturan pensamientos analíticos, perspectivas interpretativas y desarrollo teórico a lo largo del proceso de investigación. (delvetool +4) Charmaz distingue cuatro tipos principales: **notas de código** (definiciones, propiedades y ejemplos), **memos teóricos** (relaciones conceptuales y teoría emergente), **memos operacionales** (decisiones metodológicas y procedimientos), y **memos reflexivos** (perspectivas del investigador y asunciones). (MAXQDA)

Las **estrategias avanzadas de memo** incluyen memos comparativos que analizan códigos a través de diferentes fuentes de datos y exploran variaciones categoriales; memos integrativos que sintetizan

relaciones entre categorías, desarrollan proposiciones teóricas y crean narrativas teóricas; y organización sistemática mediante clasificación manual de memos por similitud conceptual, creación de jerarquías relacionales, y uso de clasificación de memos para guiar construcción teórica. [ResearchGate](#)

Un ejemplo de memo de código ilustra la práctica:

Código: "Manejando incertidumbre"

Definición: Estrategias que los participantes usan para lidiar con trayectorias impredecibles de enfermedad

Propiedades:

- Temporal (planificación corto vs. largo plazo)
- Alcance (estrategias limitadas vs. comprensivas)
- Orientación (enfocado en problema vs. emoción)

Condiciones: Aparece prominentemente durante períodos de transición

Relaciones: Conecta con "buscando control" y "aceptando limitaciones"

Desarrollo analítico sistemático

El **método comparativo constante** forma la columna vertebral analítica del GT constructivista, involucrando comparación sistemática en múltiples niveles: incidente a incidente (comparar eventos específicos dentro de una fuente de datos), código a código (comparar diferentes códigos por similitudes y diferencias), categoría a categoría (examinar relaciones entre categorías desarrolladas), y teoría a datos (evaluar proposiciones teóricas emergentes contra nuevos datos). [Wikipedia +11](#)

La implementación procedural sigue un **proceso sistemático**: comparación inicial dentro de entrevistas/observaciones individuales, comparación trans-caso a través de diferentes participantes, comparación temporal a través de diferentes períodos, y comparación contextual a través de diferentes configuraciones/situaciones.

Estrategias específicas de muestreo teórico constructivista

Criterios de decisión y procedimientos

El **muestreo teórico constructivista** se guía por conceptos teóricos emergentes, vacíos teóricos identificados, densidad conceptual buscada, y relevancia teórica. [delvetool +7](#) Los investigadores evalúan sitios de recolección nuevos, agregan preguntas de entrevista nuevas, muestrean características específicas de participantes, buscan variación máxima para entender rangos de experiencias, y buscan deliberadamente casos negativos que desafíen la teoría emergente. [ScienceDirect](#)

Las **estrategias de implementación** incluyen toma de decisiones iterativa durante el proceso de investigación, muestreo dirigido por memos utilizando perspectivas analíticas para guiar decisiones, muestreo colaborativo involucrando miembros del equipo, y adaptación flexible ajustando estrategias basadas en limitaciones prácticas y perspectivas emergentes.

Alcanzando saturación teórica

Los **indicadores específicos** de saturación teórica incluyen ausencia de propiedades nuevas emergentes (datos adicionales no revelan aspectos nuevos de categorías), completitud del desarrollo categórico (categorías bien desarrolladas con propiedades y dimensiones claras), coherencia teórica (categorías relacionándose significativamente), y poder explicativo (teoría explicando procesos principales en los datos). [Simply Psychology +3](#)

Los **criterios de decisión** balancean redundancia de datos (nuevos datos confirman patrones existentes sin proporcionar perspectivas adicionales), densidad conceptual (categorías suficientemente detalladas y matizadas), integración teórica (categoría central integrando efectivamente otras categorías), y consideraciones prácticas (equilibrando completitud teórica con limitaciones de proyecto).

Métodos de recolección de datos desde la perspectiva constructivista

Entrevistas intensivas constructivistas

Las **entrevistas intensivas** en GT constructivista operan desde principios de co-construcción de datos (investigador y participantes construyen activamente datos), comprensión empática (comenzando desde perspectivas de participantes), y diálogo interactivo (moviéndose más allá del formato tradicional pregunta-respuesta hacia conversación genuina). [delvetool +5](#)

Las **técnicas específicas** incluyen formulación de preguntas abiertas que permiten compartir experiencias detalladamente, preguntas enfocadas en procesos ("¿Cómo sucede esto?" "¿Qué lleva a...?"), preguntas de construcción de significado ("¿Qué significa esto para usted?"), y preguntas orientadas a la acción enfocándose en lo que hacen las personas. [Taylor & Francis](#)

La **conducta de entrevista** requiere escucha cuidadosa sin imponer marcos del investigador, preguntas de sondeo para captar perspectivas más profundamente, seguimiento de direcciones de participantes, responsividad en el momento adaptando preguntas basadas en perspectivas emergentes, y construcción de relaciones desarrollando confianza a través de compromiso sostenido. [Taylor & Francis](#)

Observación participante constructivista

La **observación participante** desde perspectiva constructivista posiciona al investigador como co-participante activo, enfoca en cómo participantes construyen significado en interacciones sociales, requiere inmersión contextual profunda para entender mundos de participantes, e integra documentación multi-capas registrando acciones observables y significados inferidos. [PubMed](#)

Los **procedimientos** incluyen documentación detallada de actividades, interacciones y reflexiones del investigador; memo reflexivo continuo documentando interpretaciones y asunciones del investigador; y

posicionamiento contextual entendiendo observaciones dentro de contextos sociales e históricos más amplios.

Las **áreas de enfoque clave** abarcan interacciones sociales y procesos (cómo las personas interactúan y crean significado juntas), acciones y actividades (qué hacen las personas y cómo lo hacen), factores ambientales (cómo las configuraciones influencian comportamiento y construcción de significado), y dimensiones temporales (cómo los procesos se desarrollan a lo largo del tiempo).

Herramientas analíticas específicas y sensibilidad teórica

Método comparativo constante en GT constructivista

El método comparativo constante implementa **cuatro niveles de comparación**: incidente a incidente dentro de fuentes de datos individuales, código a código para identificar conceptos superpuestos y categorías distintas, categoría a categoría examinando relaciones jerárquicas y laterales, y teoría a datos evaluando proposiciones emergentes contra nuevos datos. [Wikipedia +3](#)

Las **aplicaciones constructivistas** incluyen comparación reflexiva (comparando interpretaciones del investigador con significados de participantes), comparación co-construida (incluyendo perspectivas de participantes en análisis comparativo), y reconocimiento de múltiples interpretaciones válidas integrando múltiples puntos de vista en desarrollo teórico.

Desarrollo de sensibilidad teórica

La **sensibilidad teórica** se refiere a la habilidad del investigador para reconocer lo significativo en datos y darle significado. [Wiley Online Library](#) [Wikipedia](#) En GT constructivista, esto involucra tanto habilidades analíticas como conciencia reflexiva, [Wiley Online Library](#) [Wordpress](#) desarrollándose a través de sensibilidad experiencial (usar experiencia personal y profesional reflexivamente), compromiso con literatura (usar literatura flexiblemente como conceptos sensibilizadores), prácticas reflexivas (auto-examen regular de asunciones y sesgos), y sensibilidad metodológica (comprensión de principios y procedimientos de GT).

[Taylor & Francis](#)

Las **estrategias prácticas de desarrollo** incluyen preguntas sensibilizadoras ("¿Qué asunciones estoy haciendo?", "¿Cómo podrían ver esto differently los participantes?"), ejercicios analíticos (escribir memos teóricos explorando interpretaciones diferentes, participar en interrogación entre pares), y análisis de casos negativos para desafiar asunciones.

Criterios de calidad metodológica y procedimientos de validación

Marco de cuatro criterios de Charmaz

Charmaz desarrolló **cuatro criterios distintivos de calidad** para estudios de GT constructivista.

Credibilidad requiere datos relevantes suficientes para análisis incisivo, comparaciones sistemáticas

durante el proceso de investigación, enlaces lógicos fuertes entre datos, argumento y análisis, y reflexividad del investigador sobre perspectivas y acciones. [1library +4](#)

Originalidad demanda perspectivas nuevas o conceptualizaciones frescas, desafíos a significados dados por sentado, significancia social y teórica, y enfoques de análisis creativos. **Resonancia** requiere que conceptos representen experiencias de participantes auténticamente, proporcionen perspectivas a otros compartiendo circunstancias similares, capturen plenitud de experiencia estudiada, y tengan sentido para participantes y comunidades relacionadas. [1library +2](#)

Utilidad necesita aplicabilidad práctica y relevancia, contribución significativa al conocimiento, apoyo al desarrollo de justicia social o política, y mejora de comprensión de procesos sociales. [1library +2](#)

Técnicas de validación específicas para GT constructivista

La **verificación de miembros adaptada** se mueve más allá de verificación simple hacia construcción colaborativa de significado y refinamiento teórico. [ResearchGate](#) Los procedimientos incluyen validación interpretativa (compartir interpretaciones analíticas, no solo transcripciones), retroalimentación de desarrollo categórico (involucrar participantes en refinamiento de categorías teóricas), evaluación de resonancia (evaluar si interpretaciones resuenan con experiencias de participantes), y oportunidades de co-construcción (crear espacios para que participantes contribuyan al desarrollo teórico).

La **revisión por pares académicos** implementa enfoque multi-nivel: revisión metodológica por pares (evaluación experta de rigor y consistencia metodológica), revisión teórica por pares (evaluación de contribuciones e innovación teóricas), y validación comunitaria (compromiso académico y profesional más amplio).

Desafíos metodológicos específicos y soluciones

Los **problemas de desarrollo teórico** incluyen alcanzar nivel apropiado de abstracción teórica mientras se mantiene fundamentación en datos. [Groundedtheoryreview](#) Las soluciones implican usar método comparativo constante sistemáticamente, desarrollar criterios claros para suficiencia teórica, equilibrar razonamiento inductivo y abductivo, mantener enfoque en procesos sociales, y participar en codificación teórica para integrar categorías.

Las **dificultades de codificación** involucran moverse de codificación descriptiva a conceptual mientras se mantienen principios constructivistas. [Groundedtheoryreview](#) Las soluciones incluyen practicar codificación inicial línea por línea con gerundios, enfocar en acciones y procesos de participantes, usar códigos in-vivo para preservar voz de participantes, desarrollar códigos focalizados a través de comparación constante, e integrar perspectivas reflexivas en decisiones de codificación.

Innovaciones metodológicas recientes y aplicaciones contemporáneas

Desarrollos tecnológicos y digitales

Las **innovaciones tecnológicas** (2020-2025) incluyen integración de herramientas CAQDAS con capacidades mejoradas para esquemas de codificación GT constructivista, visualización de relaciones teóricas, e herramientas de diagramación mejoradas para desarrollo de modelos teóricos. [\(Sage Journals\)](#) La **codificación asistida por IA** mantiene interpretación del investigador mientras proporciona apoyo computacional para análisis inicial.

Los **métodos de recolección de datos digitales** abarcan plataformas de entrevista en línea manteniendo análisis de comunicación no verbal, métodos asincrónicos mediante intercambios por correo electrónico y foros de discusión, e integración de datos de redes sociales con etnografía digital y métodos tradicionales de GT.

Aplicaciones disciplinarias expandidas

El **GT constructivista** ha ganado prominencia en múltiples campos: investigación en salud (uso extensivo en estudios de enfermería, medicina y salud pública), investigación educativa (aplicaciones en enseñanza, aprendizaje e investigación de política educativa), trabajo social (integración con práctica basada e investigación comunitaria), psicología (uso en consejería, terapia e investigación de salud mental), y estudios de negocios (aplicaciones en comportamiento organizacional e investigación de gestión).

[\(Nih +5\)](#)

Las **tendencias contemporáneas** muestran integración del GT constructivista con investigación de métodos mixtos (combinando con enfoques cuantitativos mientras se mantienen principios constructivistas), humanidades digitales (aplicaciones a big data y enfoques computacionales), investigación-acción participativa (métodos de compromiso comunitario mejorados), e investigación basada en artes (integración con métodos de investigación creativos y performativos).

Desarrollos en justicia social e investigación crítica

Los **desarrollos de investigación crítica** (2017-2025) establecieron conexiones sistemáticas entre herencia pragmatista e investigación crítica, herramientas para examinar individualismo metodológico dado por sentado, estrategias para conducir investigación en dominios públicos disputados, y marcos para desarrollar conciencia crítica durante el proceso de investigación. [\(Sage Journals +3\)](#)

Las **aplicaciones de justicia social** enfatizan métodos para investigación abordando controversias públicas e injusticias, herramientas para examinar formas múltiples e interseccionales de opresión, marcos mejorados para investigación comprometida con comunidad, y estrategias para investigación informando política social y práctica.

Procedimientos de integración teórica y construcción de teoría sustantiva

Desarrollo de categoría central

El **desarrollo de categoría central mejorado** (2020-2025) incluye análisis multi-dimensional (categorías centrales que explican aspectos múltiples de experiencia), núcleos orientados a procesos (enfoque en procesos sociales en lugar de fenómenos estáticos), y núcleos centrados en participantes (categorías reflejando preocupaciones principales de participantes).

Métodos de integración teórica

Las **innovaciones recientes** incluyen desarrollo de línea narrativa (integración narrativa coherente de categorías), matriz condicional (entendimiento de relaciones entre condiciones macro y micro), y sensibilidad teórica (conciencia mejorada del investigador de posibilidades teóricas).

Las **estrategias de validación contemporáneas** implementan verificación de miembros sofisticada (enfoques avanzados para validación de participantes), revisión por pares mejorada (procesos de análisis colaborativo mejorados), y análisis de casos negativos (búsqueda sistemática de evidencia desconfirmadora). [Taylor & Francis](#) [ResearchGate](#)

Conclusión: hacia una metodología constructivista integrada

La teoría fundamentada constructivista de Kathy Charmaz representa una **transformación metodológica fundamental** que reposiciona la investigación cualitativa desde fundamentos positivistas hacia epistemología constructivista mientras mantiene compromisos pragmatistas con reforma social.

[delvetool +9](#) Sus contribuciones clave incluyen reorientación filosófica hacia asunciones constructivistas, innovación metodológica introduciendo autoconciencia metodológica y reflexividad fuerte, desarrollo de marco de calidad con criterios de credibilidad, originalidad, resonancia y utilidad, integración de investigación crítica conectando GT con investigación de justicia social, y aplicación global extendiendo el alcance de GT a través de disciplinas y culturas.

El énfasis del GT constructivista en co-construcción, reflexividad y justicia social lo posiciona como metodología particularmente valiosa para investigadores contemporáneos abordando temas sociales complejos, dinámicas de poder y experiencias marginalizadas. [ATLAS.ti +3](#) El desarrollo continuo del enfoque, particularmente su integración con investigación crítica e investigación de justicia social, asegura su relevancia continuada para abordar desafíos sociales contemporáneos mientras mantiene rigor metodológico y profundidad teórica. [Sage Journals](#)

La **sofisticación metodológica** del GT constructivista, combinada con su compromiso con comprensión contextualizada y transformación social, lo establece como herramienta esencial para investigadores cualitativos comprometidos con becas rigurosas y socialmente comprometidas. [Wiley Online Library](#) Su evolución continua refleja tanto la creatividad intelectual de Charmaz como la vitalidad de una

comunidad metodológica comprometida con hacer investigación que importa tanto teórica como prácticamente.