



**Dr. Juan Carlos Alvarez Negron**

Doctor en Gestión Económica Global por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, MBA en Gestión Empresarial por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y la Manhattan University of New York, Licenciado en Investigación de Operaciones en la Facultad de Matemáticas por la UNMSM. Con más de 20 años en el Sector de la Banca & Finanzas.



**Dr. Carlos Aceituno Huacani**

Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y Doctor en Ciencias con mención en Economía y Gestión por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Es autor y editor de libros vinculados con la metodología de la investigación científica. Ha sido docente de maestrías y doctorados en Universidades de la región Sur Este del Perú. Actualmente dirige Recursos para la Investigación en la ciudad de Tacna.



El libro Acercamiento Epistémico a la Teoría Fundamentada destaca esta metodología cualitativa por su enfoque inductivo, donde las teorías emergen de los datos en lugar de imponerse a ellos. Esto la diferencia de enfoques deductivos y ofrece un marco adaptable para explorar fenómenos complejos. Los autores subrayan la importancia del contexto en la construcción del conocimiento, afirmando que este es relativo al tiempo y lugar. Además, la obra muestra cómo la teoría fundamentada permite entender de manera más rica el proceso de aprendizaje, alejándose de suposiciones preexistentes y resaltando el valor de una comprensión contextual y empírica de los fenómenos sociales.

**Msc. Glenda Verónica Aldana Dueñas - El Salvador.**



El libro Acercamiento Epistémico a la Teoría Fundamentada resalta el enfoque inductivo de esta metodología, donde las teorías se construyen directamente de los datos. Los autores destacan su flexibilidad para explorar fenómenos complejos y su capacidad para generar teorías innovadoras, sin partir de suposiciones preexistentes. Se enfatiza el papel activo del investigador en la construcción del conocimiento y la importancia del contexto en el análisis. Además, el texto muestra cómo la teoría fundamentada contribuye a una comprensión más profunda de fenómenos como el aprendizaje, guiada por las experiencias de los participantes.

**Dr. Wilfredo Gamarra Villanueva - Perú**



“Acercamiento epistémico a la Teoría Fundamentada”, es un enfoque fundamental para los interesados en la investigación cualitativa. Desde el primer capítulo, el libro ofrece una introducción general de la teoría fundamentada centrándose en los fundamentos epistemológicos, que refuerzan la comprensión y consistencia de la metodología utilizada y proporcionan un marco teórico-práctico aplicable a diferentes áreas. Este enfoque, permite un análisis de datos que extrae significados profundos, a menudo inalcanzable por la praxis cuantitativa. Además, aborda los retos y las críticas que esta metodología a enfrentado a lo largo del tiempo. En síntesis, este libro, no solo enriquece el conocimiento científico, sino que también, sirve como guía para futuras investigaciones, especialmente cualitativas.

**Dr. Juan Huilca Ochoa - Perú**



Este libro ofrece un análisis profundo de la Teoría Fundamentada, desde su origen con Glaser y Strauss hasta sus adaptaciones contemporáneas en diversas disciplinas. Se destaca la comparación con la Fenomenología, subrayando que mientras la Teoría Fundamentada genera teorías basadas en datos observables, la Fenomenología explora las experiencias subjetivas. La flexibilidad de la Teoría Fundamentada para identificar patrones emergentes es un contraste clave. Los autores logran desglosar conceptos complejos de manera clara y accesible, haciendo de este libro una lectura valiosa para investigadores de todas las áreas.

**Ph.D. Luly Stephanie Ricardo Jiménez - Colombia**



**BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024**

ISBN: 978-612-49796-0-6



# ACERCAMIENTO EPISTÉMICO A LA TEORIA FUNDAMENTADA

**AUTORES:**  
**RUDY EDITH FELIX QUILLAMA DE CASTAÑEDA**  
**ISELA MOSCOSO PARICOTO**  
**JUAN CARLOS ALVAREZ NEGRON**  
**CARLOS ACEITUNO HUACANI**

ESTEFANY LORENA VERA MUÑOZ

Año  
**2024**



**Dra. Rudy Edith Felix Quillama de Castañeda**

Doctora en Ciencias con mención en Economía, con una amplia trayectoria en el sector educativo. Ingeniera química de profesión, con una Licenciatura en Educación, y una especialización en informática. Posteriormente, realizó dos maestrías, una en Administración con mención en Gerencia de la Educación y otra en Docencia Superior, completando su formación con un doctorado en Ciencias, centrado en Economía y Gestión.



**Dra. Isela Moscoso Paricoto**

Dra. en Administración por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con maestrías culminadas en Administración mención Gestión del Turismo; Administración mención Administración, mención Gestión Pública y Desarrollo Empresarial, y Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, Licenciada en Turismo con especialidad en Hotelería, por la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Autora del libro Discusión de Resultados, Rompiendo Paradigmas en la Investigación científica y Herramientas digitales para la Investigación Científica. Actualmente es Docente en la Escuela Profesional de Turismo en la UNSAAC.

RUDY EDITH FELIX QUILLAMA DE CASTAÑEDA  
ISELA MOSCOSO PARICOTO  
JUAN CARLOS ALVAREZ NEGRON  
CARLOS ACEITUNO HUACANI

# ACERCAMIENTO EPISTÉMICO A LA TEORIA FUNDAMENTADA

ESTEFANY LORENA VERA MUÑOZ, Editora

## ACERCAMIENTO EPISTÉMICO A LA TEORIA FUNDAMENTADA

### Derechos reservados

Autores:

© Rudy Edith Felix Quillama de Castañeda

© Isela Moscoso Paricoto

© Juan Carlos Alvarez Negron

© Carlos Aceituno Huacani

### Editado por:

Estefany Lorena Vera Muñoz

Urb. UVIMA 7 J-7 Distrito de San Sebastián, Cusco, Perú.

Teléfono: 00-51-924 718542

[tefylovmz@gmail.com](mailto:tefylovmz@gmail.com)

Primera edición, Setiembre 2024

Tiraje: 1000 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2024- 09395

ISBN: 978-612-49796-0-6

Se terminó de imprimir en setiembre de 2024 en:

IMPRESA REYNOSO SAC

Av. Coronel Mendoza 1026 Tacna, Perú

“Prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin permiso de la editora”.

# ACERCAMIENTO EPISTÉMICO A LA TEORIA FUNDAMENTADA

## Primera Edición

### ***Dra. Rudy Edith Felix Quillama de Castañeda***

*Doctora en Ciencias con mención en Economía, con una amplia trayectoria en el sector educativo. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, con experiencia en análisis y resolución de problemas, así como dedicación absoluta para conseguir y mantener altos niveles de calidad, además de estar certificada como auditora líder por el IRCA. Ingeniera química de profesión, con una licenciatura en Educación, y una especialización en informática. Posteriormente, realizó dos maestrías, una en Administración con mención en Gerencia de la Educación y otra en Docencia Superior, completando su formación con un doctorado en Ciencias, centrado en Economía y Gestión.*

### ***Dra. Isela Moscoso Paricoto***

*Doctora en Administración por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Magister en Administración mención Gestión del Turismo, con maestrías culminadas en Administración mención Administración, mención Gestión Pública y Desarrollo Empresarial, y Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, Licenciada en Turismo con especialidad en Hotelería, por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, es autora del libro *Discusión de Resultados y Rompiendo Paradigmas en la Investigación Científica y Herramientas digitales para la investigación científica*. Actualmente oficia de Docente en la Escuela Profesional de Turismo en la UNSAAC.*

**Dr. Juan Carlos Alvarez Negron**

*Es Doctor en Gestión Económica Global por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, MBA en Gestión Empresarial por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y la Manhattan University of New York, Licenciado en Investigación de Operaciones en la Facultad de Matemáticas por la UNMSM. Estudios Ejecutivos de Posgrado en la especialidad de Economía, Finanzas y Contabilidad por la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como Gestión y Finanzas Publicas por la Universidad del Pacífico. Gestión Logística por la Universidad de Lima. Con más de 20 años en el Sector de la Banca & Finanzas; Actualmente ejerzo la docencia y asesoría en Posgrado (UNMSM, UNSAAC, UAC), ex Decano de Facultad de la UPAC. Broker de la BVL, Gestor de Proyectos de Inversión & emprendimiento.*

**Dr. Carlos Aceituno Huacani**

*Es Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y Doctor en Ciencias con mención en Economía y Gestión por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Es autor y editor de libros vinculados con la metodología de la investigación científica. Ha sido docente de maestrías y doctorados en Universidades de la región Sur Este del Perú. Ha cumplido el rol de asesor y jurado en tesis de pregrado y posgrado. Actualmente dirige Recursos para la Investigación en la ciudad de Tacna.*

## **DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS**

*El presente libro “Acercamiento epistémico a la teoría fundamentada” ha sido desarrollado por los autores bajo los principios de rigor académico, transparencia y honestidad.*

*De primera intención, se ha realizado una revisión preliminar de investigaciones relacionadas al tema. El material utilizado está citado correctamente, respetado los derechos de autor, conforme al Manual de la American Psychological Association, última edición.*

*Reconocemos el uso de herramientas de inteligencia artificial, como apoyo para organizar información y analizar los datos; que han sido revisados y evaluados por la autoría humana, vinculando esta información con los hallazgos presentados ante la comunidad científica, para mantener la integridad del contenido. La inteligencia artificial no reemplaza el juicio crítico ni las decisiones interpretativas de los autores, más es un facilitador para mejorar la eficiencia en el proceso de análisis y redacción.*

*Debido a una amplia gama de información disponible, se han elaborado tablas en función a la información proporcionada, con la finalidad de sintetizar y sea entendible algunos aspectos sobre la teoría fundamentada. Cabe resaltar que este libro, es una apertura al conocimiento, al debate académico, con la intención de seguir profundizando la teoría fundamentada en diversas disciplinas o áreas académicas.*

**Los autores**

**CONTENIDO**

<i>Dedicatorias</i> .....	VII
<i>Equipo de trabajo</i> .....	VIII
<i>Agradecimientos</i> .....	IX
<i>Introducción</i> .....	X
<i>Exordio</i> .....	XI
<i>Prólogo</i> .....	XIV
<i>Primer capítulo: Introducción a la teoría fundamentada</i> .....	1
<i>Segundo capítulo: Fundamentos epistemológicos</i> .....	15
<i>Tercer capítulo: Metodología de la Teoría Fundamentada</i> .....	26
<i>Cuarto capítulo: Análisis de datos en la Teoría Fundamentada</i> .....	37
<i>Quinto capítulo: Praxis de la Teoría Fundamentada</i> .....	47
<i>Sexto capítulo: Retos y críticas</i> .....	55
<i>Séptimo capítulo: La Teoría Fundamentada en el contexto latinoamericano</i> .....	72
<i>Octavo capítulo: Futuro de la Teoría Fundamentada</i> .....	86
<i>Referencias</i> .....	102

## **DEDICATORIAS**

*Con todo mi cariño y amor, dedico esta edición a mi querido esposo, José Rolando, y a mis tres hermosas hijas: Karito, Paolita y Andreita. De manera especial, extendiendo mi gratitud a mi querida familia Félix Quillama y a mis hijos: Yadin y Rubén.*

***Rudy Edith Felix Quillama de Castañeda***

*Con todo cariño para mis abuelos Rosa y Alejandro, mi querida madre Honorata Paricoto Mayta, mis hermanos, a mi esposo Juan Carlos Álvarez Negrón y a mi amada sobrina Zuri Tamara del Carmen.*

***Isela Moscoso Paricoto***

*Con todo cariño a mis padres Juan Rodolfo Álvarez Espinoza y Publia Gabina Negrón Bustos, a mis hermanos, Ana María, Wilbert, Belén, Margot, y en especial a mi amada esposa Isela Moscoso Paricoto.*

***Juan Carlos Alvarez Negrón***

*Con todo cariño a mis padres Mariano Concepción (+) y Juana Julia, a mi hermano Ramiro (+), a mi esposa María Elena, a mi hija María de Jesús Damaris, y a mis suegros Severo (+) y Petronila (+).*

***Carlos Aceituno Huacani***

## **EQUIPO DE TRABAJO**

### **Coordinadora Editorial**

*Econ. Estefany Lorena Vera Muñoz*

### **Comité Revisor**

*Dra. Amanda Rosa Maldonado Farfán*

*Dr. Washington Alosilla Robles*

*Mtro. Luis Enrique Núñez Moscoso*

*Mtro. Alan Manuel Rubín Robles*

### **Asesor Legal**

*Dr. Raúl Huamani Benites*

### **Asesor contable**

*Consultores y Gestores TURMAN ASOCIADOS SAC.*

[turmanasociados@gmail.com](mailto:turmanasociados@gmail.com)

### **Diseño de primera cara:**

*Elvis Luis García Shanki – Design Market Perú – Tacna*

[designmarketperu@gmail.com](mailto:designmarketperu@gmail.com)

### **Diagramación:**

*Br. Karen Yenny Canaza Cruz*

### **Cuidado de la Edición:**

*Br. Geydie Andreyana Cosi Lima*

### **Compilación:**

*Br. Beverly Gin Chu Puyo*

### **Coordinador de medios digitales:**

*Ing. Erick Alca Zea*

## **AGRADECIMIENTOS**

*Expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento especial hacia el Dr. Carlos Aceituno Huacani, cuyo legado intelectual y humano continúa inspirándonos. Aunque no tuvo la oportunidad de ver publicado este libro, deja una huella imborrable en la investigación científica. Su visión y liderazgo, así como su pasión y dedicación por la investigación, y su generosidad para compartir sus conocimientos, están presentes en cada página. Este libro es un tributo a su legado.*

*Extendemos también, nuestro agradecimiento a los integrantes del comité revisor: Dra. Amanda Rosa Maldonado Farfán, Dr. Washington Alosilla Robles, Mtro. Luis Enrique Núñez Moscoso y Mtro. Alan Manuel Rubín Robles, quienes tuvieron la osadía de revisar esta primera edición.*

*Un agradecimiento especial a los comentaristas del libro: Mtra. Glenda Verónica Aldana Dueñas, Dr. Wilfredo Gamarra, Dr. Juan Huillca Ochoa y PhD. Luly Stephanie Ricardo Jiménez. A la Dra. Shanda Ugarte Molina y a la Dra. Haydee Quispe Berrios, quienes con sus valiosas contribuciones enmarcaron el propósito del libro, destacando un preámbulo reflexivo que orienta al lector con una perspectiva académica y humana.*

*Finalmente reconocer al equipo de trabajo: la editora Econ. Estefany Lorena Vera Muñoz, a Karen Yenny Canaza Cruz en la diagramación, a Geydie Andreyana Cosi Lima en el cuidado de la edición, a Beverly Gin Chu Puyo en la compilación y al Ing. Erick Alca Zea en la coordinación de medios digitales.*

*Y un reconocimiento especial a toda la familia de REPALAIN INTERNATIONAL, investigadores del Perú y América Latina, por formar parte de este valioso esfuerzo colaborativo, que tiene como propósito, seguir fortaleciendo las capacidades investigativas y promover el desarrollo académico, y ser un referente para futuras generaciones.*

**Los autores**

## INTRODUCCIÓN

*Como bien lo decía John W. Creswell: “La investigación es un viaje hacia lo desconocido, donde cada hallazgo abre la puerta a nuevas preguntas y posibilidades”.*

*Acercamiento epistémico a la Teoría Fundamentada, surge como respuesta a profundizar en las metodologías cualitativas para explorar nuevas realidades, en un amplio territorio lleno de descubrimientos. Esta metodología rica y poderosa nos invita a fomentar el pensamiento crítico y reflexivo, desafiando las teorías preexistentes y promoviendo una comprensión más profunda de los fenómenos sociales a partir de los datos emergente*

*En un entorno complejo y cambiante en el que vivimos, donde la diversidad de experiencias y contextos es esencial, esta metodología permite indagar la complejidad de la realidad, identificando patrones y significados contextualizados, así como reflexionar sobre los fundamentos epistemológicos en el cual se sustenta la Teoría Fundamentada*

*La relevancia de este libro reside en ofrecer a los profesionales y a las futuras generaciones una visión actualizada sobre los aspectos fundamentales de la Teoría Fundamentada y cómo estas se aplican en diferentes disciplinas. A lo largo de los capítulos, se desarrollan temas importantes: desde una introducción a la teoría fundamentada, hasta los fundamentos filosóficos y epistemológicos, resaltando la metodología como el análisis de los datos y su práctica en la investigación científica. Finalmente se abordan los retos y críticas que enfrenta este enfoque en América Latina, y el futuro que tendrá en las diversas áreas académicas.*

**Los autores**

## EXORDIO

*¿Cómo salir del asombro y poder escribir unas cuantas líneas sin que se interrumpa mi concentración, cuando hace menos de diez días, dejó de estar con nosotros el Dr. Carlos Aceituno Huacani? Un investigador ejemplar que dedicó su vida a la investigación científica, impartió conferencias internacionales, escribió numerosos libros y, sobre todo, destacó por ser una gran persona.*

*Su expresión "¡Tupananchiskama!", término quechua que significa "Hasta que nos volvamos a encontrar", siempre la usaba al finalizar sus eventos para despedirse; y, que al escucharla o leerla, me arrancará un suspiro y traerá a mi mente al Dr. Carlos, además de recordarlo con mucho agradecimiento, cariño y admiración. Mi agradecimiento, porque debo confesar que él me involucró en el mundo de la investigación científica al invitarme a ser parte de la producción del libro titulado "Métodos y Técnicas de la Investigación Contable" en el año 2021; con cariño, porque siempre tenía las palabras adecuadas para guiarme, para impulsarme a realizar cosas que en algún momento sentía temor de hacerlo, ese temor que es muchas veces habitual frente a lo nuevo o a lo desconocido y que todos lo hemos sentido en algún momento de nuestras vidas; y, admiración, porque fue un profesional que siempre estaba preparado para pequeños y grandes retos, una persona que podía trabajar sin cesar sin importar las horas de sueño, porque el objetivo cumplido era lo más importante.*

*Hoy ya lo extrañamos en el entorno de Repalain, donde solía liderar eventos que fortalecían la investigación científica. Este 2024 lanzó la "Primera temporada de Repalain International" con las "Mesas de diálogo y crítica", donde su voz ya no se escuchará en las próximas mesas, pero su legado siempre estará presente en cada uno de los eventos impulsados por esta plataforma de fortalecimiento de las habilidades investigativas como es "Recursos para la investigación" -*

REPALAIN. Como él decía, **“Karlitros para toda la vida”** y será así, para toda la vida, para todas aquellas personas que tuvimos la bendición de conocerlo y para toda América Latina que también tuvo la oportunidad de tenerlo a través de los diferentes eventos virtuales realizados.

El Dr. Carlos Aceituno Huacani, escribió una serie de libros con temas muy interesantes junto a diferentes autores peruanos y latinoamericanos; en esta oportunidad podremos tener acceso y deleitarnos con el libro titulado **“Acercamiento epistémico a la teoría fundamentada”**, publicación póstuma que gracias al trabajo conjunto de los otros autores y de las personas que están continuando con la misión que se trazó el Dr. Carlos, están gestionando los pendientes para la publicación del libro, que sin duda será de gran impacto al igual que todas las producciones anteriores.

El libro **“Acercamiento epistémico a la Teoría Fundamentada”** cuyos autores son los doctores Rudy Edith Felix Quillama de Castañeda, Isela Moscoso Paricoto, Juan Carlos Alvarez Negrón y el Dr. Carlos Aceituno Huacani, es una producción intelectual cuyo tema es nuevo para muchos investigadores, profesionales y estudiantes, debido a que, aborda la Teoría Fundamentada como un enfoque cualitativo que busca generar teorías a partir de los datos recolectados en el proceso de investigación en lugar de verificar una teoría existente. La mayor parte de las investigaciones existentes tienen un enfoque cuantitativo, de ahí también lo inédito e interesante de este libro.

Al leer el libro vemos que los investigadores diseñaron el trabajo en ocho capítulos, en la que cada capítulo cuenta con un resumen, lo que enriquece esta producción intelectual, porque el lector podrá leer cada capítulo y además contar con un resumen de los aspectos más relevantes de este, lo que hará sin duda solidificar el entendimiento del capítulo.

*El primero capítulo, desarrolla la introducción a la Teoría Fundamentada, sus orígenes, definiciones y realiza un análisis comparativo de esta con otros enfoques cualitativos. El segundo capítulo, aborda los fundamentos epistemológicos de la Teoría Fundamentada principalmente basada en el enfoque inductivo y emergente del conocimiento. El tercer capítulo, muestra la metodología de la Teoría Fundamentada haciendo hincapié en la validez y confiabilidad en la investigación cualitativa. El cuarto capítulo, trata sobre el análisis de datos en la teoría fundamentada, identificando las etapas de codificación en la investigación cualitativa.*

*El quinto capítulo, desarrolla la praxis de la Teoría Fundamentada resaltando el impacto de esta en la generación del conocimiento. El sexto capítulo, aborda los retos y críticas a la Teoría Fundamentada. El séptimo capítulo, expone la Teoría Fundamentada en el contexto latinoamericano, reflejando las particularidades sociales, culturales y académicas de las distintas regiones. Y el octavo capítulo, aborda el futuro de la Teoría Fundamentada basada en las herramientas digitales que disponemos hoy en día.*

*Antes de concluir deseo resaltar el esfuerzo realizado por los autores en la elaboración de este libro, ya que es un reto para cada uno de ellos abordar temas poco conocidos por la gran mayoría de lectores.*

***Dra. Shanda Ugarte Molina***

*Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco*

## **PRÓLOGO**

*El libro, "Acercamiento Epistémico a la Teoría Fundamentada", constituye esfuerzo por ofrecer visión profunda y comprensiva de las metodologías cualitativas influyentes en la investigación social: la Teoría Fundamentada. A lo largo de los capítulos, los autores exponen con claridad los principios filosóficos y epistemológicos que sustentan este enfoque, así como las aplicaciones prácticas en diversas disciplinas, estructurando desde perspectivas tanto teóricas como prácticas, lo que lo convierte en herramienta valiosa para los investigadores. Los primeros capítulos ofrecen una base sólida sobre los orígenes de la teoría fundamentada, desde la concepción de los años sesenta de la mano de Glaser y Strauss, hasta las variaciones metodológicas que surgieron en las décadas siguientes, como los enfoques sistemático, constructivista y situacional.*

*Los siguientes capítulos abordan aspectos metodológicos clave, como el proceso de codificación, el uso del muestreo teórico y el método comparativo constante, los cuales forman el núcleo de la metodología de la teoría fundamentada. Asimismo, se analiza la importancia de la flexibilidad en la recolección, análisis de datos, subrayando la relación intrínseca entre epistemología y metodología, aspecto que destaca la pertinencia de la teoría fundamentada para captar fenómenos sociales complejos.*

*El texto no solo limita a la teoría, sino que también ofrece herramientas prácticas para implementar la teoría fundamentada, incluyendo el uso de software especializado para gestionar y analizar datos. En este sentido, se convierte en recurso valioso tanto para académicos como para profesionales interesados en aplicar el enfoque a los propios proyectos de investigación. Esta obra, permite la comprensión profunda de la teoría fundamentada y ofrece el marco metodológico que, más allá de ser flexible, es riguroso y adaptable a los desafíos contemporáneos de la investigación cualitativa.*

**Dra. Haydeé Quispe Berríos**  
Universidad Continental – Filial Cusco

## PRIMER CAPÍTULO

### INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA FUNDAMENTADA

#### Definición de Teoría Fundamentada.

La *teoría fundamentada* es un enfoque metodológico para la investigación cualitativa que busca generar teoría a partir de los datos recolectados en el proceso de investigación, en lugar de verificar una teoría preexistente. Se caracteriza por la codificación sistemática y comparativa de los datos para desarrollar conceptos y categorías que emergen directamente de la experiencia estudiada (Glaser & Strauss, 2006).

Para Corbin y Anselm (2015), “La *teoría fundamentada* es un enfoque de investigación cualitativa que permite al investigador construir teoría a través de la sistemática recopilación y análisis de datos haciendo uso de la codificación axial y selectiva”.

La *teoría fundamentada* es una metodología para construir teoría a partir de los datos que se encuentran en el propio campo de estudio. De ahí que tenga un enfoque constructivista, en el que las realidades sociales son co-construidas entre el investigador y los participantes. La teoría se desarrolla a través de un proceso interactivo, interpretativo y contextual (Charmaz, 2006).

La **teoría fundamentada** 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 en la investigación. Lo anterior implica que el investigador recoge, codifica y analiza datos en forma simultánea, mas no sucesiva. En ello radica la singularidad de la **teoría fundamentada** como un proceso metódico, sistemático e interpretativo, propio del paradigma cualitativo (Bonilla & Lopez, 2016).

Estas definiciones resaltan diferentes aspectos del enfoque metodológico de la **teoría fundamentada**, desde su creación por Glaser y Strauss hasta su evolución a través de los aportes de Charmaz y Corbin.

### **Orígenes y Evolución de la Teoría Fundamentada.**

La Teoría Fundamentada, tuvo sus inicios en los años 1960, se ha desarrollado y evolucionado significativamente desde su creación por los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss. Estos autores formalizaron su trabajo en el libro "*The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*" publicado en 1967. Les dieron énfasis a las observaciones empíricas y al desarrollo inductivo de teorías como una forma de explorar y entender los fenómenos sociales más complejos, en respuesta a la dominancia de los métodos cuantitativos, en esa época.

El enfoque inicial de Glaser y Strauss se centró en estudios sobre la muerte y el morir en hospitales, llevándolos a observar la importancia de generar teorías a partir de observaciones empíricas. Se dieron cuenta que la realidad social era

muy compleja como para ser estudiada cuantitativamente y probar teorías preexistentes, optando así por el desarrollo de métodos cualitativos.

### **Primer Estadio: Expansión y debate (1970-1980)**

Durante la década de 1970 y 1980 del siglo XX, la teoría fundamentada continuó expandiéndose, surgiendo diferentes metodologías entre sus fundadores. Barney Glaser continuó promoviendo un enfoque más inductivo y abierto. Por su parte, Anselm Strauss asociado con Juliet Corbin desarrollaron una versión más estructurada y sistemática de la teoría fundamentada, detallada en su libro *"Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques"* presentado en 1990.

Estas diferencias llevaron a debatir a los fundadores de la Teoría Fundamentada. Glaser criticó el enfoque de Strauss y Corbin por ser demasiado prescriptiva y estructurada, contradiciendo la flexibilidad original de la metodología. Sin embargo, Strauss y Corbin señalaron que su enfoque seguía manteniendo la esencia de generar teoría a partir de los datos pero que también incorporaba herramientas y procedimientos que ayudaban a asegurar la rigurosidad y la coherencia del proceso investigativo. Para Strauss y Corbin, esta estructura no limitaba la creatividad ni la flexibilidad, sino que ofrecía un marco que facilitaba la codificación y el análisis de datos de manera sistemática.

### **Segundo Estadio: Diversificación y nuevas direcciones (1990-2000)**

En la última década del siglo XX, se notó una diversificación de la Teoría Fundamentada, donde se introdujeron nuevas variantes como la Teoría Fundamentada Constructivista, originada por Kathy Charmaz en su libro

*"Constructing Grounded Theory"* (2006). Este enfoque enfatizó la co-construcción del conocimiento entre el investigador y los participantes.

En este periodo la Teoría Fundamentada empezó a ser aplicada en diversas disciplinas más allá de la sociología, en la educación, la enfermería y la psicología, donde se desarrollaron teorías prácticas y contextuales que favorecieron al avance de estos campos.

En educación Charmaz utilizó la teoría fundamentada para explorar cómo los estudiantes de secundaria experimentan y perciben el aprendizaje basado en proyectos. Mediante entrevistas y observaciones, se desarrolló una teoría que explica cómo los estudiantes construyen conocimiento y desarrollan habilidades colaborativas en un entorno de aprendizaje activo.

En enfermería, Corbin y Strauss, realizaron diferentes publicaciones donde aplicaron la teoría fundamentada para explorar cómo los pacientes y sus familias manejaban la enfermedad crónica y el cuidado paliativo, lo que llevó al desarrollo del concepto de "trabajo sobre la trayectoria" en el cuidado de la salud.

En Psicología, Ungar utilizó la teoría fundamentada para investigar cómo los adolescentes desarrollan resiliencia frente a situaciones adversas en diferentes contextos culturales. A través de entrevistas con jóvenes de varias partes del mundo, se generaron teorías sobre los factores que contribuyen a la resiliencia, como el apoyo social, la identidad cultural y las oportunidades educativas.

### **Tercer Estadio: Consolidación y expansión global**

Desde los albores del siglo XXI hasta la actualidad, la Teoría Fundamentada se ha consolidado como una de las metodologías cualitativas más importantes y respetadas, con una gran cantidad de literatura metodológica y aplicaciones prácticas.

Esta metodología ha evolucionado en diversos enfoques, incluyendo la Teoría Fundamentada Situacional, la teoría Fundamentada Constructivista y la Teoría Fundamentada Posmodernista; permitiendo su adopción y adaptación en diversos contextos culturales y disciplinarios.

### **Principales enfoques dentro de la Teoría Fundamentada.**

La Teoría Fundamentada ha evolucionado desde su origen, dando lugar a diferentes enfoques que reflejan distintas perspectivas sobre cómo aplicar este método:

#### **a. Enfoque clásico o Glaseriano.**

Este enfoque ha sido desarrollado por Barney Glaser, se centra en la emergencia de la teoría a partir de los datos sin imponer una estructura rígida desde el inicio. Glaser aboga por un proceso de investigación inductivo, donde la teoría emerge naturalmente a medida que se recopilan y analizan los datos. Se enfatiza la importancia de dejar que los datos "hablen" y guíen el desarrollo teórico, evitando que el investigador introduzca sesgos preconcebidos.

En este enfoque el uso del método de comparación constante, memos (notas reflexivas) y la codificación abierta para identificar conceptos clave directamente a partir de los datos, se hace particularmente útil y eficiente.

**b. Enfoque Sistemático o Straussiano.**

Este enfoque ha sido desarrollado por Anselm Strauss y Juliet Corbin. Ellos introdujeron más estructura y procedimientos a la Teoría Fundamentada. Strauss y Corbin proponen un conjunto más definido de técnicas para la codificación de datos, que incluye la codificación abierta, axial y selectiva. También hacen hincapié en la validación de las categorías emergentes y en la creación de un modelo teórico que integre estas categorías.

Utilizan métodos como la codificación axial (para relacionar subcategorías con categorías principales), la codificación selectiva (para integrar las categorías y formar la teoría), y la creación de diagramas y modelos visuales para ilustrar la teoría emergente.

**c. Enfoque Constructivista o Charmaziana.**

Este enfoque ha sido desarrollado por Kathy Charmaz. Ella introduce una perspectiva constructivista a la Teoría Fundamentada, argumentando que la teoría no simplemente "emerge" de los datos, sino que es co-construida por el investigador y los participantes. Este enfoque enfatiza el papel del investigador en la interpretación de los datos y reconoce que la teoría es una construcción social influenciada por la interacción entre el investigador y el campo de estudio.

Como método utiliza la codificación flexible y reflexiva, énfasis en la narrativa y las experiencias subjetivas de los participantes, y una mayor consideración del contexto y la posición del investigador.

**d. Enfoque Constructivista o Clarkiano.**

Este enfoque ha sido desarrollado por Adele Clarke, quien amplía la Teoría Fundamental para incluir un análisis más amplio de los contextos situacionales y discursivos en los que ocurren los fenómenos sociales. Su enfoque incorpora el mapeo situacional y social, donde se consideran no solo las interacciones humanas, sino también las relaciones con elementos no humanos y discursos.

Como método, Clarke utiliza mapas situacionales (para identificar elementos humanos y no humanos en una situación), mapas de posicionamiento (para analizar relaciones de poder y conflicto), y mapas sociales (para examinar estructuras más amplias que influyen en la situación).

Cada uno de estos enfoques aporta una perspectiva única y distintas herramientas metodológicas a la Teoría Fundamental, permitiendo a los investigadores elegir el enfoque que mejor se adapte a su área de estudio y a sus objetivos investigativos.

**Comparación con otros enfoques cualitativos.**

Al comparar la Teoría Fundamental con otros métodos cualitativos, se pueden destacar sus características distintivas, lo que ayuda a entender mejor su aplicación en la investigación científica.

En las siguientes tablas se presentan los resultados de esta comparación:

**Tabla 1**

*Análisis comparativo de la Teoría Fundamentalada vs. Fenomenología*

<b>Criterio</b>	<b>Teoría Fundamentalada</b>	<b>Fenomenología</b>
<b>Objetivo</b>	Generar teorías a partir de datos empíricos que expliquen procesos sociales o fenómenos observables.	Explorar y describir la esencia de las experiencias humanas tal como son vividas por los individuos
<b>Enfoque</b>	Inductivo, con un énfasis en la codificación y el análisis sistemático de datos para desarrollar teorías emergentes	Descriptivo e interpretativo, con un énfasis en entender las experiencias subjetivas y la percepción del mundo de los participantes.
<b>Métodos</b>	Codificación abierta, axial y selectiva, comparación constante de datos, generación de conceptos y categorías	Entrevistas profundas, análisis de relatos personales, identificación de temas esenciales y comunes.
<b>Resultados</b>	Desarrollo de una teoría que surge directamente de los datos recopilados.	Descripción detallada de las vivencias y experiencias de los individuos, capturando la esencia del fenómeno estudiado.

Como se aprecia en la Tabla 1, la Teoría Fundamentalada se enfoca en generar teorías a partir de datos empíricos mediante un enfoque inductivo, que utiliza métodos como la codificación abierta, axial y selectiva, y la comparación constante de datos. El resultado es el desarrollo de una teoría emergente que explica procesos sociales o fenómenos observables. En cambio, la Fenomenología, se centra en explorar y describir la esencia de las experiencias humanas. Utiliza un enfoque descriptivo e interpretativo, empleando métodos como entrevistas profundas y análisis de relatos personales. El resultado es una descripción detallada de las vivencias individuales, capturando la esencia del fenómeno estudiado.

**Tabla 2***Análisis comparativo de la Teoría Fundamentada vs. Estudio de caso*

<b>Criterio</b>	<b>Teoría Fundamentada</b>	<b>Estudio de caso</b>
Objetivo	Desarrollar una teoría basada en el análisis de datos cualitativos que explique un fenómeno o proceso social	Examinar en profundidad un caso particular (una persona, un grupo, una organización, un evento) para entenderlo en su contexto real.
Enfoque	El análisis se enfoca en múltiples casos o situaciones, buscando patrones y relaciones que permitan la generación de teoría.	Exploratorio o explicativo, con un análisis detallado de un solo caso o un pequeño número de casos.
Métodos	Codificación sistemática, comparación constante entre datos y casos, generación de categorías y conceptos.	Recolección de múltiples fuentes de datos (entrevistas, documentos, observación), análisis contextualizado, triangulación de datos.
Resultados	Teorías emergentes que son aplicables a un contexto más amplio.	Comprensión profunda y contextualizada del caso específico estudiado, con posibles implicaciones para otros casos similares.

Revisando los resultados presentados en la Tabla 2 se observa que la Teoría Fundamentada busca desarrollar teorías que expliquen fenómenos o procesos sociales mediante el análisis de múltiples casos. Utiliza métodos como la codificación sistemática y la comparación constante. El resultado es la generación de teorías emergentes aplicables a un contexto más amplio. En cambio, el estudio de caso se centra en examinar en profundidad un caso particular para comprenderlo en su contexto real. Emplea un enfoque exploratorio o explicativo, utilizando diversas fuentes de datos y triangulación. El resultado es una comprensión profunda y contextualizada del caso específico, con implicaciones que pueden aplicarse a casos similares.

**Tabla 3***Análisis comparativo de la Teoría Fundamentada vs. Etnografía*

<b>Criterio</b>	<b>Teoría Fundamentada</b>	<b>Etnografía</b>
Objetivo	Crear teorías a partir de los datos recolectados, enfocándose en la explicación de procesos o fenómenos sociales	Describir y comprender la cultura y las prácticas de un grupo particular en su entorno natural
Enfoque	Puede aplicarse a una variedad de contextos, con un énfasis en el análisis y la codificación de los datos.	Descriptivo y contextual, con una inmersión prolongada en el campo y una observación participante detallada.
Métodos	Entrevistas, observaciones, análisis de textos, codificación y desarrollo de categorías emergentes.	Observación participante, entrevistas, notas de campo, análisis de artefactos culturales.
Resultados	Teorías que explican fenómenos basados en los datos analizados.	Una representación rica y detallada de la vida cotidiana y la cultura del grupo estudiado, con énfasis en la comprensión desde dentro del grupo.

De la lectura de la Tabla 3 podemos concluir que la Teoría Fundamentada se enfoca en crear teorías que expliquen procesos o fenómenos sociales mediante el análisis y codificación de datos recolectados en diversos contextos. Utiliza métodos como entrevistas, observaciones y análisis de textos, resultando en teorías emergentes basadas en los datos. En tanto, la Etnografía busca describir y comprender la cultura y prácticas de un grupo en su entorno natural. Emplea un enfoque descriptivo y contextual, con una inmersión prolongada en el campo y observación participante, utilizando métodos como notas de campo y análisis de artefactos culturales, resultando en una representación detallada de la vida cotidiana y la cultura del grupo estudiado.

**Tabla 4***Análisis comparativo de la Teoría Fundamentada vs. Acción Participativa*

<b>Criterio</b>	<b>Teoría Fundamentada</b>	<b>Acción Participativa</b>
Objetivo	Desarrollar teorías que surjan de los datos, con un enfoque en la explicación y comprensión de procesos sociales.	Involucrar a los participantes en el proceso de investigación para generar cambios sociales o comunitarios significativos.
Enfoque	El investigador mantiene un rol de analista y teórico, aunque puede interactuar con los participantes.	Colaborativo y emancipatorio, donde los participantes no son solo sujetos de estudio, sino coinvestigadores.
Métodos	Recolección de datos cualitativos, codificación sistemática, generación de teorías emergentes.	Encuentros participativos, talleres, discusión colectiva, implementación de cambios basados en los resultados.
Resultados	Teorías aplicables a un rango más amplio de contextos.	Transformación social y empoderamiento de la comunidad, con un enfoque en la acción más que en la teoría.

De los resultados presentados en la Tabla 4, podemos afirmar que la Teoría Fundamentada se enfoca en desarrollar teorías emergentes que expliquen y comprendan procesos sociales, con el investigador actuando como analista. Utiliza métodos como la recolección de datos cualitativos y codificación sistemática, resultando en teorías aplicables a contextos amplios. Mientras que la Investigación Acción Participativa busca generar cambios sociales o comunitarios significativos mediante un enfoque colaborativo, donde los participantes son coinvestigadores. Emplea métodos como encuentros participativos y talleres, centrados en la implementación de cambios y el empoderamiento de la comunidad, con un enfoque en la acción más que en la teoría.

## **Importancia de la teoría fundamentada para la investigación científica.**

La teoría fundamentada permite construir teorías, conceptos, hipótesis y percepciones partiendo directamente de los datos, en lugar de basarse en supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. La teoría generada se desarrolla inductivamente a partir de un conjunto de datos. Cuando se aplica adecuadamente, esto significa que la teoría resultante se ajusta a la realidad del objeto de estudio, a diferencia de una teoría derivada deductivamente de una gran teoría, sin la ayuda de datos y que podría por lo tanto no coincidir con la realidad. (Cuñat, 2007).

Con esta consideración inicial podemos afirmar que la teoría fundamentada es importante para la investigación científica por varias razones clave:

- a. Generación de teoría desde los datos:** A diferencia de otros enfoques que parten de hipótesis o teorías preexistentes, la teoría fundamentada permite generar nuevas teorías directamente a partir de los datos empíricos. Esto es particularmente valioso en áreas donde las teorías existentes son insuficientes o no se han desarrollado completamente.
  
- b. Flexibilidad metodológica:** La teoría fundamentada ofrece una metodología flexible que se adapta a diversas áreas de estudio. No requiere una estructura rígida desde el inicio, lo que permite a los investigadores explorar fenómenos de manera abierta y ajustarse a los descubrimientos emergentes durante el proceso de investigación.

- c. Profundización en la comprensión de fenómenos complejos:** La teoría fundamentada es particularmente útil en el estudio de fenómenos sociales complejos. Facilita una exploración profunda de estos fenómenos, permitiendo a los investigadores captar matices y desarrollar una comprensión más completa.
- d. Aplicabilidad en diversas disciplinas:** La teoría fundamentada ha sido adoptada en múltiples disciplinas, desde la sociología hasta la educación, la enfermería, la psicología, y los estudios organizacionales. Esta amplia aplicabilidad destaca su relevancia y utilidad en la investigación científica.
- e. Enfoque en la experiencia humana:** Al centrarse en la recolección y análisis de datos cualitativos, la teoría fundamentada es eficaz para capturar las experiencias, percepciones y significados que los individuos y grupos asignan a sus realidades.
- f. Rigor científico:** Aunque la teoría fundamentada es flexible, también es sistemática. Utiliza procedimientos rigurosos para la recolección y análisis de datos, lo que asegura la credibilidad y fiabilidad de los hallazgos, garantizando que las teorías desarrolladas estén sólidamente basadas en los datos.

Por tanto, la teoría fundamentada es importante para la investigación científica porque permite la creación de teorías innovadoras y contextualmente relevantes, ofreciendo un enfoque metodológico tanto flexible como

sistemático. Facilita una comprensión profunda de fenómenos complejos, enriqueciendo y expandiendo el conocimiento en diversas disciplinas.

## **RESUMEN DEL PRIMER CAPÍTULO**

La Teoría Fundamentada es un enfoque metodológico cualitativo que se centra en teorías a partir de datos recolectados en lugar de verificar teorías preexistentes. Desarrollada por Glaser y Strauss en los años 60, este enfoque se caracteriza por un proceso sistemático de codificación y comparación constante de datos. Este enfoque ha evolucionado, la teoría fundamentada ha dado lugar a variantes como el enfoque sistemático de Strauss y Corbin, que añade estructura y procedimientos más definidos, y el enfoque constructivista de Charmaz, que enfatiza la co-construcción de la teoría entre el investigador y los participantes. Esta metodología se aplica en diversas disciplinas, facilitando una comprensión profunda de fenómenos sociales y generando teorías contextualmente relevantes.

Su singularidad radica en la generación de teoría a partir de los datos, en contraste con otros métodos cualitativos como la fenomenología, el estudio de caso, la etnografía, y la Investigación acción participativa, estos métodos se centran en la descripción, comprensión contextualizada, y en algunos casos, en la transformación social. La elección del método tiene su lugar dependiendo del objetivo de la investigación, el contexto, y la naturaleza de las preguntas de investigación.

## **SEGUNDO CAPÍTULO**

### **FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS**

#### **Fundamentos filosóficos de la Teoría Fundamentada.**

Esencialmente se centran en el enfoque inductivo y emergente del conocimiento, la construcción de la teoría a partir de la interacción entre los datos y el investigador, y la importancia de la experiencia y la interpretación en el proceso de investigación.

Glaser y Strauss, establecen un enfoque inductivo para la generación de teoría, basado en la idea de que el conocimiento debe emerger directamente de los datos recolectados, sin la imposición de teorías preexistentes. Este enfoque se sitúa en una postura filosófica pragmática, donde la utilidad y la aplicación de la teoría se derivan de su capacidad para reflejar y explicar las realidades sociales observadas. (Glaser & Strauss, 2017)

Por otro lado, Corbin y Strauss, desarrollan una versión más estructurada de la Teoría Fundamentada, que incorpora un enfoque interpretativo y constructivista. Este enfoque reconoce que la teoría no solo emerge de los datos, sino que también se construye a través de la interacción entre el investigador y los participantes, lo que refleja una influencia del interaccionismo simbólico (Corbin & Strauss, 2014).

Charmaz introduce una perspectiva constructivista a la Teoría Fundamentada, enfatizando la co-construcción del conocimiento entre el investigador y los participantes; Charmaz subraya que las realidades sociales y la teoría son construcciones subjetivas e interpretativas. Su enfoque se basa en el relativismo epistemológico, donde la verdad y el conocimiento son vistos como contextuales y co-creados (Charmaz, 2006).

Estos autores ofrecen una visión clara de los fundamentos filosóficos de la Teoría Fundamentada, destacando su enfoque inductivo, la importancia de la interacción en la construcción del conocimiento y el papel de la interpretación en la generación de teoría.

### **La epistemología inductiva en la Teoría Fundamentada.**

La epistemología inductiva es un enfoque clave basada en la idea de que la teoría debe emerger directamente de los datos, permitiendo que los hallazgos estén estrechamente vinculados a la realidad observada y sean más relevantes y aplicables a los contextos específicos de estudio. A continuación, se destacan los aspectos clave que caracterizan este enfoque:

- a. **Generación de teoría desde los datos.** La Teoría Fundamentada se distingue por su enfoque inductivo, que implica que las teorías se construyen a partir de un proceso sistemático de recolección y análisis de datos, sin la influencia de marcos teóricos preexistentes. Esto permite que las teorías emergentes sean profundamente arraigadas en la evidencia empírica (Glaser & Strauss, 2006).

- b. Flexibilidad y Adaptabilidad.** La epistemología inductiva de la Teoría Fundamentada ofrece una gran flexibilidad metodológica, permitiendo que el proceso de investigación se adapte a los descubrimientos emergentes. Esto significa que el investigador puede modificar su enfoque a medida que los datos revelan nuevas direcciones, haciendo que la teoría sea más relevante y específica para el fenómeno estudiado (Charmaz, 2006).
  
- c. Minimización de Sesgos Teóricos.** Al evitar el uso de teorías preexistentes al inicio de la investigación, la Teoría Fundamentada busca minimizar los sesgos teóricos que pueden influir en la interpretación de los datos. Esto se traduce en una teoría que refleja con mayor fidelidad las realidades y dinámicas observadas en el contexto de estudio (Corbin & Anselm, 2015).

Como se puede evidenciar, la epistemología inductiva en la Teoría Fundamentada subraya la creación de teorías a partir de los datos mismos, lo que permite una conexión más estrecha entre la teoría y la realidad observada; con ello facilitando una mayor flexibilidad en el proceso de investigación.

### **Comparación con epistemologías deductivas.**

La comparación entre la epistemología inductiva, como se utiliza en la Teoría Fundamentada, y las epistemologías deductivas resalta diferencias fundamentales en cómo se genera y valida el conocimiento en la investigación científica.

En las siguientes tablas ilustran estas diferencias teniendo en cuenta los siguientes criterios: proceso de generación de teoría, flexibilidad en la investigación, relación con los datos y objetivo de investigación.

**Tabla 5**

*Diferencias entre la epistemología inductiva con las epistemologías deductivas*

<b>Criterio</b>	<b>Epistemología inductiva</b>	<b>Epistemología deductiva</b>
Generación de Teoría	La teoría emerge de los datos sin partir de hipótesis preestablecidas. Es un proceso flexible y emergente.	Comienza con una teoría o hipótesis preexistente que se pone a prueba para verificarla o refutarla.
Flexibilidad en la Investigación	Alta flexibilidad; el investigador puede ajustar la dirección de la investigación según nuevos hallazgos.	Menor flexibilidad; sigue un camino predeterminado basado en la hipótesis inicial.
Relación con los Datos	Los datos son la base para construir teorías, profundamente enraizadas en la realidad observada.	Los datos se usan para confirmar o refutar teorías preexistentes, con un enfoque más instrumental.
Objetivo de la Investigación	Descubrir o desarrollar nuevas teorías basadas en datos empíricos y experiencias.	Probar hipótesis y validar teorías existentes, orientado hacia la verificación de conocimientos.

La Tabla 5 permite apreciar que el enfoque inductivo se caracteriza por su naturaleza emergente y flexible, permitiendo que la teoría se desarrolle directamente a partir de los datos recolectados sin partir de supuestos preestablecidos. Este enfoque ofrece una alta flexibilidad, ya que permite al investigador ajustar su dirección a medida que emergen nuevos hallazgos, asegurando que la teoría esté profundamente conectada con la realidad observada.

Por otro lado, el enfoque deductivo sigue un camino más estructurado y dirigido, donde la investigación se basa en teorías o hipótesis preexistentes que se ponen a prueba. La flexibilidad es limitada, ya que el objetivo principal es verificar o refutar la teoría inicial. Los datos se usan de manera instrumental para confirmar o desafiar estas teorías, lo que puede restringir la capacidad de descubrir nuevos fenómenos.

### **Relación entre epistemología y metodología.**

La relación entre epistemología y metodología en la Teoría Fundamentada es intrínseca y fundamental, ya que la forma en que se entiende y se genera el conocimiento (epistemología) influye directamente en cómo se lleva a cabo el proceso de investigación (metodología).

#### **a. Epistemología inductiva como base metodológica.**

En la Teoría Fundamentada, la epistemología inductiva sirve como la base que sustenta la metodología. Dado que la teoría se construye a partir de los datos recopilados; la metodología se centra en la recolección y el análisis sistemático de datos cualitativos, permitiendo que los conceptos y categorías emerjan directamente de la experiencia observada (Glaser & Strauss, 2006).

#### **b. Iteración entre recolección y análisis de datos.**

La metodología de la Teoría Fundamentada es iterativa, lo cual refleja su epistemología. El proceso de investigación involucra la recolección de datos y el análisis ocurre de manera simultánea y continua, permitiendo que la teoría se

refine y evolucione a medida que se recopilan nuevos datos. Esta iteración es un reflejo de la epistemología inductiva, donde el conocimiento se construye de manera progresiva y emergente (Charmaz, 2006).

**c. Construcción de conocimiento contextualizado.**

La epistemología de la Teoría Fundamentada enfatiza la construcción de conocimiento que es profundamente contextualizado y basado en la realidad observada. Esto se traduce metodológicamente en un enfoque que prioriza la codificación abierta y la comparación constante para asegurar que la teoría refleje fielmente las particularidades del contexto de estudio (Corbin & Anselm, 2015).

**d. Rol activo del investigador**

La relación entre epistemología y metodología en la Teoría Fundamentada también se manifiesta en el rol activo del investigador. Según la epistemología constructivista, especialmente en versiones más recientes de la Teoría Fundamentada (como la de Charmaz), sostiene que “el investigador co-construye la realidad junto con los participantes. Metodológicamente, esto implica que el investigador debe ser reflexivo y consciente de su influencia en el proceso de recolección y análisis de datos” (Charmaz, 2014).

**e. Emergencia y flexibilidad en la teoría**

La metodología de la Teoría Fundamentada es flexible y adaptable, lo que refleja la epistemología. A medida que la teoría emerge de los datos, la metodología

permite ajustes continuos en las preguntas de investigación, el enfoque teórico, y los métodos de recolección de datos. Esta flexibilidad es un reflejo directo del enfoque inductivo que subyace a la Teoría Fundamentalada (Glaser, 1992).

En la Teoría Fundamentalada, la epistemología y la metodología están profundamente interconectadas. La epistemología inductiva y constructivista que subyace a este enfoque metodológico determina cómo se recopilan y analizan los datos, enfatizando la generación de teorías directamente desde la experiencia empírica y asegurando que el conocimiento producido esté contextualizado y sea relevante. La metodología, en consecuencia, es iterativa, flexible, y centrada en la codificación y comparación constante, lo que permite que la teoría emergente refleje con precisión la realidad observada.

### **Impacto de los fundamentos epistemológicos en la recolección y análisis de datos.**

Los fundamentos epistemológicos de la Teoría Fundamentalada tienen un impacto significativo en la recolección y análisis de datos, influenciando profundamente cómo se llevan a cabo estos procesos.

#### **a. Recolección de datos sin prejuicios teóricos**

La Teoría Fundamentalada, basada en una epistemología inductiva, enfatiza la importancia de comenzar la recolección de datos sin imponer teorías o hipótesis preexistentes. Esto permite que los datos sean recolectados de manera más abierta y sin prejuicios, lo que facilita que emerjan categorías y conceptos directamente de la experiencia observada. Por ejemplo: En lugar de diseñar instrumentos de recolección de datos que confirmen teorías existentes, los investigadores enmarcados en la Teoría

Fundamentada utilizan preguntas abiertas y flexibles en entrevistas, permitiendo que los participantes guíen la dirección de la conversación y revelen lo que es más significativo para ellos (Glaser & Strauss, 2017).

**b. Iteración continua entre recolección y análisis.**

Los fundamentos epistemológicos de la Teoría Fundamentada, que favorecen un enfoque inductivo y emergente, requieren una relación iterativa entre la recolección y el análisis de datos. A medida que se recopilan datos, se deben analizar de inmediato, lo que permite que los hallazgos preliminares informen y guíen la recolección de datos subsecuente (Charmaz, 2006).

Por ejemplo: Si durante el análisis de datos iniciales surgen nuevas categorías o temas, el investigador puede modificar su enfoque de recolección de datos en tiempo real, agregando nuevas preguntas o explorando aspectos que no había considerado al principio.

**c. Codificación abierta y comparación constante**

La epistemología inductiva subraya la importancia de la codificación abierta, donde los datos se descomponen en unidades más pequeñas para identificar conceptos emergentes sin categorías predefinidas. Esto es seguido por la comparación constante, un proceso que permite refinar categorías a medida que se comparan nuevas instancias de datos con las anteriores (Corbin & Anselm, 2015).

Por ejemplo: Un investigador que utiliza la Teoría Fundamentada revisa cada fragmento de datos de manera independiente antes de agruparlos en categorías, asegurando que la categorización esté fundamentada en las observaciones empíricas, no en supuestos teóricos.

**d. Flexibilidad y adaptación del proceso investigativo.**

Los fundamentos epistemológicos permiten una alta flexibilidad en la recolección y análisis de datos. A medida que emergen nuevas categorías y conceptos, los investigadores pueden adaptar su metodología para explorar nuevas direcciones que no habían anticipado inicialmente (Glaser, 1992).

Por ejemplo: Si durante la investigación se descubre una nueva variable o influencia significativa, el investigador puede reorientar su enfoque para investigar más a fondo este hallazgo inesperado, ajustando tanto la recolección de datos como el marco de análisis.

**e. Co-construcción del conocimiento.**

En versiones más recientes de la Teoría Fundamentada, influenciadas por una epistemología constructivista, se enfatiza la co-construcción del conocimiento entre el investigador y los participantes. Esto significa que tanto la recolección como el análisis de datos son procesos interactivos, donde el significado y la interpretación se desarrollan conjuntamente (Charmaz, 2006).

Por ejemplo: Durante la recolección de datos, el investigador puede involucrar a los participantes en la interpretación de los hallazgos preliminares, lo que puede conducir a una comprensión más profunda y matizada del fenómeno estudiado.

Los fundamentos epistemológicos de la Teoría Fundamentada impactan directamente en cómo se recolectan y analizan los datos. La necesidad de evitar prejuicios teóricos, la iteración entre recolección y análisis, la flexibilidad metodológica, la codificación abierta, y la co-construcción del conocimiento son todos aspectos clave que emergen de su base epistemológica inductiva y, en algunos casos, constructivista.

Estos principios aseguran que las teorías generadas estén firmemente arraigadas en la realidad empírica y sean altamente relevantes para los contextos en los que se desarrollan.

## **RESUMEN DEL SEGUNDO CAPITULO.**

En este capítulo se exploran los principios filosóficos y epistemológicos que sustentan la Teoría Fundamentada, destacando su enfoque inductivo y emergente del conocimiento, centrado en la interacción entre los datos y el investigador, permitiendo que las teorías surjan directamente de los datos sin imponer teorías preexistentes, mientras que Corbin y Strauss incorporan un enfoque más interpretativo y constructivista, por su parte Charmaz, enfatiza la co-construcción del conocimiento, subrayando la subjetividad e interpretación en la creación de la teoría.

La epistemología inductiva, que es la base metodológica de la Teoría Fundamentalada, se enfoca en la generación de teorías a partir de datos empíricos, evitando hipótesis preestablecidas, permitiendo flexibilidad en el proceso investigativo y minimizando sesgos teóricos, lo que conecta estrechamente la teoría con la realidad observada. Comparado con la epistemología deductiva, la inductiva es más flexible y emergente, adaptándose a los nuevos hallazgos mientras que la deductiva sigue un camino predeterminado basado en hipótesis existentes.

La relación intrínseca entre epistemología y metodología en la Teoría Fundamentalada se manifiesta en la iteración constante entre la recolección y análisis de datos, la construcción de conocimiento contextualizado y el rol activo del investigador en la co-construcción del conocimiento, lo que permite que la teoría refleje fielmente la realidad empírica.

## TERCER CAPÍTULO

### METODOLOGÍA DE LA TEORÍA FUNDAMENTADA

#### Aspectos metodológicos de la Teoría Fundamentada

La Teoría Fundamentada está compuesta por cuatro aspectos clave que permean todo su método, ellos son: descripción, ordenamiento conceptual, teorización y teoría.

1. **Descripción:** Es un elemento esencial del proceso de comunicación, a través de él se puede informar sobre la ocurrencia de algo, cómo está el ambiente, qué están haciendo las personas, etc. La descripción es la base para interpretar datos más abstractos y es fundamental para la teorización (Bittencourt, 2016).

En la descripción metodológica, los datos se recopilan mediante las entrevistas, observaciones u otras técnicas cualitativas. Es en este punto, donde el análisis inicial de un fenómeno comienza con la codificación abierta y el investigador está en la capacidad de buscar e identificar patrones y temas emergentes desde una visión exploratoria.

2. **Ordenamiento conceptual:** Es la organización de datos en categorías, utilizando la descripción para aclarar estas categorías. Las dimensiones y propiedades diferencian los elementos entre clases y dentro de ellas,

revelando variaciones dentro de un ámbito determinado. El ordenamiento conceptual prepara los datos para la teorización (Bittencourt, 2016).

En esta etapa, se realiza la codificación axial y los memos teóricos, momento donde se logra identificar y vincular las categorías y subcategorías en función de sus relaciones y patrones; esto permite comprender cómo los diferentes elementos se interconectan. Por otro lado, el investigador durante el proceso de análisis, describe memos que documentan las ideas emergentes y ayudan a organizar los datos conceptualmente.

- 3. Teorización:** Es la concepción o intuición de ideas (conceptos) y la formulación de estas ideas en un esquema lógico, sistemático y explicativo. Para lograr esto, los conceptos deben considerarse desde una variedad de ángulos o perspectivas diferentes. Las hipótesis y proposiciones derivadas de los datos deben verificarse, modificarse, ampliarse o ignorarse sistemáticamente según sea necesario (Bittencourt, 2016).

Para llegar a la teorización se requiere de tres pasos importantes como: la codificación selectiva, aquí el investigador hace el refinamiento de las categorías principales que explican el fenómeno en estudio, enfocándose en una categoría central que vincule a las demás; integración de la teoría, en este punto las categorías y conceptos se integran en una teoría más general que responda a las preguntas de investigación; y por último la saturación teórica, la saturación se considera completa mientras no existan nuevos conceptos o relaciones significativas en los datos y puedan explicar el fenómeno adecuadamente.

4. **Teoría:** ofrece una explicación de los fenómenos a través de un conjunto de categorías bien desarrolladas que se interrelacionan sistemáticamente a través de enunciados de relaciones para formar un marco teórico que explica algunos fenómenos sociales y psicológicos relevantes. Los enunciados de relación explican qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué consecuencias ocurre un evento (Bittencourt, 2016).

Alcanzar la teoría, es el resultado final del proceso metodológico de la Teoría Fundamental, porque ofrece una explicación comprensible del fenómeno estudiado en base a los datos recolectados, que ayuda a comprender cómo y por qué sucede un evento ya sea en un contexto específico o puede ofrecer explicaciones más amplias aplicables a una variedad de contextos.

### **Características metodológicas de la teoría fundamentada.**

Llevar a cabo un estudio de teoría fundamentada requiere seguir unos elementos básicos y distintivos, como son: la generación de teoría y el enfoque inductivo, el muestreo teórico y la saturación teórica, el método comparativo constante, los memos y la sensibilidad teórica. Estos elementos se desarrollan a continuación.

- a. **La generación de teoría y el enfoque inductivo:** Hace referencia al acto intelectual que se realiza para establecer una representación bien sea conceptual o bien simbólica del fenómeno a través de la información recabada en la realidad. Este acto se apoya en un proceso gradual de teorización, con la organización metódica de los segmentos informativos (Contreras et al., 2023).

- b. El muestreo teórico:** Pretende maximizar las oportunidades de comparar acontecimientos, incidentes o sucesos para determinar cómo varía una categoría en términos de sus propiedades y dimensiones. Este ha de cumplir dos condiciones: 1) el hallazgo repetido de esos rasgos en los datos cuando se revisan situaciones determinadas en la investigación; y 2) que tales elementos sean conceptos condicionados a las variaciones una categoría principal (Ortiz, 2020).
- c. El método comparativo constante:** Consiste en la recogida, codificación y el análisis de datos de forma sistemática, contrastando incidentes, categorías, hipótesis y propiedades que surgen durante el proceso de recogida y análisis. Es decir, es la comparación constante de similitudes y diferencias de incidentes identificados en los datos con el objetivo de descubrir patrones de comportamiento que se repitan. Este método de análisis, que contribuye al desarrollo de una teoría fundamentada en los datos, se basa en un proceso de codificación que se divide en tres fases: abierta, axial y selectiva (Vivar et al., 2010).
- d. La codificación abierta:** La codificación abierta es la primera fase del análisis, en este caso, los datos deben analizarse con el mayor detalle posible. El investigador debe centrarse rigurosamente en los datos, observar acciones en cada segmento de datos, en lugar de aplicar categorías preexistentes a los datos, y permanecer abierto a exploración de cualquier posibilidad teórica que pueda reconocer como datos (Ferreira, 2023).

- e. **Los memos:** La utilización de memos es central para el desarrollo de teoría. Los memos ayudan a incrementar el nivel conceptual de la investigación animando al investigador a pensar más allá de los incidentes simples que lo llevan a identificar temas y patrones en los datos. Además, los memos ayudan a elaborar hipótesis sobre las propiedades de las categorías, las relaciones entre éstas o los posibles criterios para la selección de nuevos participantes que aporten datos novedosos y ayuden al desarrollo de la teoría (Vivar et al., 2010).
  
- f. **La sensibilidad teórica:** Se refiere al atributo de tener discernimiento, la habilidad de dar sentido a los datos, la capacidad de comprender, de separar lo pertinente de lo que no lo es (Lúquez & Fernández, 2016).

### **Método Comparativo Constante.**

En la literatura inglesa es conocida como *Constant Comparative Method*, es una técnica esencial en la Teoría Fundamentada que se utiliza para analizar los datos cualitativos de manera continua y sistemática. Este método es crucial para construir teorías emergentes a partir de los datos, ya que permite identificar patrones, relaciones y categorías a medida que avanza en la recolección y análisis de los datos.

El Método Comparativo Constante implica comparar constantemente diferentes fragmentos de datos entre sí para identificar similitudes, diferencias y relaciones emergentes. A través de este proceso iterativo, se desarrollan categorías y subcategorías, que luego se integran en una teoría coherente. Este Método se desarrolla en varias etapas clave:

**Tabla 6***Etapas del Método Comparativo Constante*

<b>Etapas</b>	<b>Proceso</b>	<b>Comparación</b>
<b>Codificación inicial</b>	El investigador comienza codificando los primeros datos recolectados como fragmentos de entrevistas y observaciones de manera abierta, asignando códigos a las ideas que emergen de los datos.	Cada fragmento de datos se compara con otros fragmentos previamente codificados para identificar similitudes y diferencias, asegurando que los códigos sean consistentes y reflejen fielmente los datos.
<b>Desarrollo de categorías</b>	Los códigos similares se agrupan en categorías más amplias que representan temas o conceptos más generales que emergen de los datos.	Se compara constantemente nuevas instancias de datos con las categorías existentes para refinar y ajustar las categorías, asegurando que estas capturen todas las variaciones presentes en los datos.
<b>Muestreo teórico</b>	El investigador recolecta más datos para explorar áreas que requiere mayor claridad o para saturar las categorías existentes.	Los nuevos datos se comparan con las categorías, previamente desarrolladas, permitiendo ajustar, expandir o fusionar categorías según sea necesario.
<b>Refinamiento de categorías y subcategorías</b>	Se identifican subcategorías que describen aspectos más específicos dentro de cada categoría.	Las subcategorías también se comparan constantemente entre sí y con las categorías principales para asegurar con precisión la variabilidad en los datos.
<b>Desarrollo de la teoría emergente</b>	El investigador integra las categorías y subcategorías en una teoría emergente que explica el fenómeno estudiado. Desarrollando una narrativa teórica coherente.	La teoría emergente se compara continuamente con los datos originales y nuevos datos para asegurar su fluidez, solidez, coherencia y el fundamento de los datos.
<b>Saturación Teórica</b>	La recolección de datos se prolonga hasta alcanzar la saturación teórica, como cuando los nuevos datos ya no aportan información novedosa a las categorías existentes.	En esta etapa, el investigador verifica que todas las categorías y subcategorías estén completamente desarrolladas y que la teoría emergente sea exhaustiva.

El Método Comparativo Constante es esencial para garantizar que la teoría emergente en la Teoría Fundamentada sea robusta, bien fundamentada en los datos, y capaz de explicar el fenómeno en estudio de manera coherente y completa. Sus principales ventajas residen en una profundidad analítica, un proceso altamente flexible y al comparar continuamente los datos y las categorías emergentes, se asegura que la teoría desarrollada esté firmemente arraigada en los datos.

### **Validez y confiabilidad en la teoría fundamentada:**

En la Teoría Fundamentada, los conceptos de validez y confiabilidad se abordan de manera distinta en comparación con la investigación cuantitativa. Debido a la naturaleza cualitativa de la Teoría Fundamentada, el enfoque se centra en asegurar que los hallazgos sean creíbles, transferibles, dependientes y confiables.

Estos términos son análogos a la validez interna, externa, confiabilidad y objetividad en la investigación cuantitativa, pero adaptados al contexto cualitativo. A continuación, se describen los procesos de validez en la Teoría Fundamentada.

#### **a. Credibilidad (Equivalente a la validez interna):**

- **Triangulación de Datos:** Utilizar múltiples fuentes de datos (entrevistas, observaciones, documentos) sirven para asegurar que los hallazgos sean consistentes y reflejen con precisión el fenómeno estudiado.

- **Verificación por los Participantes:** Se involucra a los participantes en la revisión de los hallazgos y de la teoría emergente, permitiéndoles confirmar o refutar la interpretación de sus experiencias.
  - **Inmersión Prolongada:** El investigador permanece en el campo de estudio el tiempo suficiente para desarrollar una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno, lo que contribuye a la credibilidad de los hallazgos.
- b. Transferibilidad (Equivalente a la validez externa):**
- **Descripciones ricas y detalladas:** Proporcionar descripciones contextuales detalladas de los datos y del entorno de estudio, permite a otros investigadores o lectores evaluar si los hallazgos son transferibles a otros contextos.
  - **Contextualización:** Asegurar que las conclusiones y la teoría emergente estén bien situadas dentro del contexto específico del estudio, facilita su aplicabilidad a situaciones similares.
- c. Dependencia (Equivalente a la confiabilidad):**
- **Consistencia en el proceso de investigación:** Documentar de manera exhaustiva todos los pasos del proceso de recolección y análisis de datos, permite a otros investigadores seguir el mismo procedimiento y llegar a conclusiones similares.
  - **Auditoría externa:** Permitir que otros investigadores revisen el proceso de investigación y los hallazgos asegura que sean consistentes y bien fundamentados.

**d. Confirmabilidad (Equivalente a la objetividad):**

- **Uso de Memos y Reflexividad:** Mantener un registro de memos reflexivos durante el proceso de investigación, permite al investigador reconocer y controlar su influencia personal en la interpretación de los datos.
- **Triangulación de Métodos:** Aplicar diferentes métodos de recolección y análisis de datos confirma que los hallazgos no están sesgados por un solo enfoque.
- **Confirmabilidad por Auditoría:** Guardar un registro detallado de los datos, decisiones de codificación y análisis es necesario para que puedan ser revisados por otros investigadores y confirmar que los hallazgos son resultado de los datos y no de las suposiciones del investigador.

Por otra parte, el proceso de confiabilidad en la Teoría Fundamental se desarrolla de la siguiente manera:

**a. Codificación consistente:**

- **Revisión de Códigos:** Revisar y ajustar continuamente los códigos durante el análisis de datos para asegurar que se apliquen de manera coherente a lo largo del estudio.
- **Codificación en Equipo:** En estudios colaborativos, se pueden asignar a diferentes investigadores la tarea de codificar los mismos datos y luego comparar sus resultados para asegurar la consistencia en la interpretación.

**b. Saturación Teórica:**

- **Asegurar la concreción del análisis:** La recolección de datos continúa hasta que se alcanza la saturación teórica, que es el punto en el que nuevos datos ya no aportan información adicional significativa. Esto asegura que la teoría emergente esté bien fundamentada y exhaustivamente desarrollada.

**c. Auditoría y Revisión de Proceso:**

- **Documentación Detallada:** Es crucial mantener un registro exhaustivo de cada etapa del proceso de investigación, desde la recolección de datos hasta el análisis y la interpretación. Esto facilita que otros investigadores auditen el proceso y validen su confiabilidad.
- **Revisión por Pares:** Invitar a otros investigadores a revisar tanto el proceso como los resultados para asegurar que los procedimientos se hayan seguido rigurosamente y que los hallazgos sean fiables.

Estos procesos aseguran que la teoría emergente en la Teoría Fundamentada esté sólidamente fundamentada, sea coherente y refleje fielmente la realidad social estudiada.

## **RESUMEN DEL TERCER CAPÍTULO.**

Este capítulo aborda la generación de teorías emergentes a partir de datos recolectados sistemáticamente, evitando hipótesis preestablecidas y destacando diseños flexibles como el exploratorio, comparativo, de muestreo teórico, iterativo y contextual. Estos enfoques permiten una adaptación continua en función de los hallazgos emergentes.

El proceso de recolección de datos, que es iterativo y dirigido por la teoría emergente, incluye la entrada al campo sin prejuicios, el muestreo teórico, entrevistas abiertas y semiestructuradas, observación directa, revisión de documentos, codificación simultánea, comparación constante y el uso de memos para integrar y refinar los datos en una teoría coherente. La codificación se realiza en tres fases: abierta (para identificar conceptos básicos), axial (para relacionar categorías y subcategorías) y selectiva (para integrar la teoría emergente alrededor de una categoría central).

El Método Comparativo Constante asegura que la teoría desarrollada esté firmemente arraigada en los datos a través de la comparación continua de fragmentos de datos. En términos de validez y confiabilidad la teoría fundamentada se adapta al contexto cualitativo mediante credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad, utilizando procesos como la triangulación de datos, verificación por los participantes, inmersión prolongada, auditorías externas, y la documentación detallada y reflexiva, garantizando que las teorías emergentes sean robustas, bien fundamentadas y reflejen con precisión la realidad social estudiada.

## CUARTO CAPÍTULO

### ANÁLISIS DE DATOS EN LA TEORÍA FUNDAMENTADA

#### Proceso de codificación abierta.

La codificación abierta es una etapa inicial crucial en el análisis de datos cualitativos. En esta fase se identifican, examinan y categorizan conceptos básicos presentes en los datos. El proceso incluye los siguientes pasos:

- a. **Fragmentación de datos:** Los datos brutos como entrevistas, observaciones o documentos se dividen en unidades más pequeñas, como palabras, frases, oraciones o párrafos.

Este paso permite examinar cada fragmento de datos de manera detallada, asegurando que se identifiquen todas las ideas o temas significativos presentes en el material.

- b. **Asignación de códigos:** A cada fragmento de datos se le asigna un código que describe su contenido o significado. Estos códigos pueden ser palabras o frases que capturen la esencia del fragmento.

Los códigos sirven como etiquetas que representan las ideas, eventos o fenómenos que emergen de los datos. Este proceso permite al investigador organizar y hacer un seguimiento de los temas identificados.

- c. **Generación de categorías:** Los códigos similares o relacionados se agrupan en categorías más amplias que reflejan temas o conceptos comunes. Estas categorías son conceptos más generales que surgen de la agrupación de varios códigos.

Este paso ayuda a organizar los datos para identificar patrones y relaciones más amplias dentro del material analizado.

- d. **Exploración exhaustiva:** Durante la codificación abierta, el investigador adopta un enfoque amplio y abierto, sin restricciones preconcebidas, lo que permite que los conceptos emerjan directamente de los datos sin ser influenciados por teorías previas.

Asegura que se identifiquen todas las posibles categorías y subcategorías, permitiendo una comprensión completa y no sesgada de los datos.

- e. **Comparación constante:** A medida que se asignan códigos y se generan categorías, el investigador compara constantemente los fragmentos de datos entre sí para identificar similitudes, diferencias y posibles relaciones.

El propósito de hacer la comparación constante radica en refinar los códigos y categorías, garantizando que sean consistentes y reflejen fielmente los datos.

- f. **Revisión y refinamiento:** Los códigos y categorías se revisan y refinan continuamente para mejorar su precisión y relevancia, asegurando que el proceso sea iterativo permitiendo ajustes en códigos y categorías a medida que se avanza en el análisis.

La codificación abierta es fundamental para construir una base sólida sobre la cual se desarrollarán las teorías emergentes en la Teoría Fundamentada. Este proceso garantiza que el análisis de datos sea exhaustivo, flexible y fiel a la realidad observada, permitiendo que las categorías y conceptos surjan directamente de los datos en lugar de ser forzados por teorías preexistentes.

### **Codificación axial.**

Esta etapa es la que sigue a la codificación abierta y tiene como objetivo principal conectar las categorías identificadas durante la codificación abierta, estableciendo relaciones entre ellas y desarrollando una estructura teórica más coherente. Los pasos son:

- a. **Focalización en las categorías principales:** El investigador se centra en las categorías principales que surgieron de la codificación abierta. Estas categorías representan los temas o conceptos clave que emergieron de los datos. Profundizar en estas categorías ayuda a entender mejor su naturaleza y las relaciones entre ellas.
- b. **Identificación de relaciones:** Se busca establecer relaciones entre las categorías y subcategorías, explorando cómo interactúan entre sí. La

finalidad de este paso es construir un marco más estructurado que explique cómo las diferentes partes de los datos se conectan entre sí.

- c. **Uso del modelo paradigmático:** Algunos enfoques de la Teoría Fundamentalada utilizan un modelo paradigmático para organizar las relaciones entre las categorías, incluyendo condiciones causales, fenómenos, contextos, estrategias y consecuencias. Estructurar las relaciones entre categorías, facilita visualizar con mayor claridad el desarrollo de la teoría.
- d. **Desarrollo de Ejes Relacionales:** Se crean "ejes" o líneas de conexión entre las categorías principales y sus subcategorías, mostrando influencias y relaciones, con la finalidad de construir una red de relaciones que forman la base de la teoría emergente.
- e. **Refinamiento de Categorías:** Las categorías y subcategorías se refinan, clarifican y, si es necesario, se reestructuran. Esto puede implicar la fusión de categorías similares o la creación de nuevas subcategorías para reflejar mejor los datos. Este proceso asegura que la teoría emergente sea lo más precisa y coherente.
- f. **Validación de las Relaciones:** Las relaciones entre categorías se validan comparándolas con los datos originales y nuevos datos. Este proceso asegura que las relaciones y la estructura teórica sean sólidas y fundamentadas en los datos.

- g. Desarrollo de una Narrativa Teórica:** Se desarrolla una narrativa teórica que explica el fenómeno en estudio. Por lo cual, se debe comunicar la teoría emergente de manera estructurada, mostrando un desarrollo a partir de los datos.

La codificación axial es crucial para construir una teoría coherente y estructurada, conectando y relacionando categorías emergentes, esta etapa permite al investigador ir más allá de la simple identificación de temas y avanzar hacia la creación de una teoría que explica cómo y por qué se desarrollan ciertos fenómenos dentro del contexto estudiado.

### **Codificación selectiva.**

Esta codificación es la fase final del proceso de codificación y se enfoca en integrar y refinar la teoría emergente en torno a una categoría central, conectando todas las demás categorías y subcategorías a esta para desarrollar una narrativa teórica coherente. Los pasos incluyen:

- a. Identificación de la categoría central:** Se selecciona una categoría central que representa el núcleo de la teoría emergente. La categoría central actúa como el eje alrededor del cual se organizan todas las demás categorías y subcategorías, proporcionando cohesión a la teoría.
- b. Integración de las categorías:** Se revisan todas las categorías y subcategorías en relación con la categoría central. El investigador examina cómo cada una de estas categorías contribuye al entendimiento del fenómeno principal que está siendo estudiado.

Asegurar que todas las categorías estén conectadas de manera lógica y significativa con la categoría central, contribuye a la creación de una estructura teórica unificada.

- c. **Desarrollo de la historia teórica:** Con la categoría central y las relaciones entre las demás categorías claramente establecidas, el investigador construye una narrativa teórica coherente. Esta narrativa explica el fenómeno en estudio, describiendo cómo las diferentes categorías y subcategorías interactúan y se relacionan.

La historia teórica sirve para comunicar la teoría emergente de manera comprensible y estructurada, mostrando cómo se ha desarrollado a partir de los datos recolectados.

- d. **Validación y refinamiento de la teoría:** La teoría emergente se revisa y refina continuamente para garantizar que sea coherente y fiel a los datos. Esto puede implicar volver a los datos originales para confirmar que todas las categorías están correctamente integradas y que la teoría explica adecuadamente el fenómeno en estudio.

Este paso garantiza que la teoría sea robusta, esté bien fundamentada y sea capaz de ofrecer una explicación comprensible y detallada del fenómeno.

- e. **Saturación teórica:** La codificación selectiva continúa hasta alcanzar la saturación teórica, cuando ya no se obtienen nuevos conocimientos significativos de los datos adicionales y la categoría central está completamente desarrollada.

La saturación teórica asegura que la teoría emergente sea exhaustiva y que todos los aspectos relevantes del fenómeno hayan sido considerados.

- f. Elaboración de Diagramas y Representaciones Visuales:** Se pueden crear diagramas o representaciones visuales que muestren la relación entre la categoría central y las demás categorías. Estos diagramas ayudan a visualizar la estructura teórica.

Facilitar la comprensión de la teoría emergente, tanto para el investigador como para los lectores o audiencias a las que se presente la investigación.

La codificación selectiva es crucial para finalizar el desarrollo de la teoría emergente en la Teoría Fundamentada. A través de este proceso, el investigador asegura que la teoría sea coherente, integrada y capaz de proporcionar una explicación profunda y detallada del fenómeno estudiado, completamente basada en los datos recolectados y analizados.

### **Uso de software en el análisis de datos.**

El uso de software en el análisis de datos en la Teoría Fundamentada ha transformado significativamente la manera en que los investigadores gestionan y analizan grandes volúmenes de datos cualitativos; incluyendo la codificación.

Ahora veamos las bondades del uso de software en el proceso de análisis de la información en investigaciones conducentes a generar teoría debidamente fundamentada.

- a. **Facilitación de la codificación:** El software cualitativo, como NVivo, ATLAS.ti, MAXQDA, entre otros, facilita el proceso de codificación al permitir que los investigadores asignen códigos a segmentos de datos de manera más eficiente. Estos programas permiten organizar y gestionar grandes cantidades de datos, como transcripciones de entrevistas, notas de campo, y documentos, de manera más estructurada. La facilidad para aplicar y organizar códigos mejora la precisión y consistencia en la codificación, reduciendo el riesgo de perder información importante.
  
- b. **Comparación y relación de categorías:** Las herramientas de software permiten a los investigadores comparar categorías y subcategorías de manera automática, estableciendo relaciones y conexiones entre ellas. El software facilita la visualización de estas relaciones, lo que es especialmente útil durante las fases de codificación axial y selectiva. El uso de software puede acelerar el proceso de análisis, permitiendo al investigador identificar patrones y relaciones más rápidamente y con mayor claridad.
  
- c. **Gestión de grandes volúmenes de datos:** Los programas de software cualitativo son especialmente útiles cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, como múltiples entrevistas o extensas observaciones. El software permite almacenar, organizar, y recuperar datos fácilmente, lo que simplifica el manejo de información compleja. Esto es crucial para mantener la organización del proyecto de investigación, asegurando que los datos estén siempre accesibles y bien categorizados.

- d. Memos y reflexiones integradas:** Muchos programas de software permiten a los investigadores escribir memos directamente en el sistema mientras realizan la codificación. Estos memos pueden vincularse a segmentos específicos de datos, lo que facilita la integración de reflexiones y comentarios analíticos en el proceso de análisis. Esta funcionalidad asegura que las ideas emergentes y reflexiones del investigador estén siempre conectadas con los datos correspondientes, enriqueciendo el análisis teórico.
- e. Visualización de datos y teoría:** El software cualitativo ofrece herramientas de visualización que permiten crear mapas conceptuales, diagramas y gráficos que muestran las relaciones entre categorías, subcategorías y la categoría central. Estas visualizaciones ayudan a conceptualizar la estructura teórica emergente. La visualización de datos facilita la comprensión y comunicación de la teoría emergente, tanto para el investigador como para las audiencias a las que se presente el trabajo.
- f. Reproducción y consistencia del análisis:** El uso de software permite que el proceso de codificación y análisis sea más fácilmente reproducible. Los investigadores pueden revisar y ajustar códigos y categorías de manera sistemática, lo que asegura una mayor consistencia en el análisis. Esta capacidad de reproducir el análisis contribuye a la confiabilidad del estudio, permitiendo que otros investigadores validen los hallazgos o sigan un procedimiento similar en estudios futuros.

- g. Limitaciones del uso de software:** Aunque el software facilita el análisis, la interpretación de los datos sigue siendo responsabilidad del investigador. El software no sustituye la creatividad y el juicio crítico necesarios. Además, el aprendizaje y uso efectivo de estos programas requiere tiempo y formación. Los investigadores deben equilibrar el uso de herramientas tecnológicas con su propia capacidad analítica para garantizar que el software enriquezca, en lugar de limitar, la calidad del análisis.

El uso de software en el análisis de datos cualitativos en la Teoría Fundamental mejora la eficiencia, precisión y profundidad del análisis, permitiendo manejar grandes volúmenes de datos, facilitar la codificación, y visualizar las relaciones teóricas emergentes. Sin embargo, el investigador debe seguir desempeñando un rol central en la interpretación y conceptualización de los datos para asegurar que la teoría desarrollada sea sólida y fiel a la realidad estudiada.

## **RESUMEN DEL CUARTO CAPÍTULO.**

En este capítulo detalla las fases de codificación cualitativa: abierta, axial y selectiva. En la codificación abierta, identifica y categoriza conceptos básicos de los datos; la codificación axial, conecta estas categorías para desarrollar una estructura teórica coherente, mientras que la codificación selectiva integra y refina la teoría alrededor de una categoría central. Además, el uso de software cualitativo como NVivo o ATLAS.ti ha transformado el análisis de datos, mejorando la eficiencia, precisión y manejo de grandes volúmenes de información. Aunque el software facilita el proceso, la interpretación y conceptualización de los datos sigue siendo responsabilidad del investigador, asegurando que la teoría emergente sea robusta y fiel a la realidad.

## QUINTO CAPÍTULO

### PRAXIS DE LA TEORÍA FUNDAMENTADA

#### Impacto de la praxis en la generación de conocimiento.

Podemos afirmar que el impacto es fundamental, especialmente en enfoques como la Teoría Fundamentada. La praxis, entendida como la interacción dinámica entre la teoría y la práctica, permite que el conocimiento no solo se construya a partir de la observación y análisis de la realidad, sino también a través de la acción y reflexión sobre esa realidad.

- a. **Generación de conocimiento contextualizado.** La praxis asegura que el conocimiento se basa en el contexto específico de estudio. Al interactuar directamente con la realidad, los investigadores pueden desarrollar teorías que reflejen fielmente las particularidades y complejidades del entorno en el que se encuentran.
- b. **Validación continua de la teoría.** La praxis permite la validación y refinamiento constante de las teorías emergentes. La aplicación práctica de las teorías asegura que estas no solo sean conceptualmente sólidas, sino también útiles y aplicables en la práctica real.

- c. **Desarrollo de teorías emergentes.** La praxis facilita la generación de teorías emergentes, a través de un proceso iterativo de acción, reflexión y ajuste permitiendo que las teorías evolucionen según las necesidades y realidades del campo de estudio.
  
- d. **Reflexión crítica.** La praxis fomenta una reflexión crítica constante sobre las acciones y resultados. A través de esta reflexión, el investigador permite cuestionar supuestos, ajustar métodos y enfoques, y mejorar la calidad del conocimiento generado.
  
- e. **Involucramiento activo del investigador.** La praxis implica un involucramiento activo del investigador, enriqueciendo la investigación al incorporar experiencias y perspectivas del campo. Esto asegura que el conocimiento sea tanto teórico como vivencial y práctico.
  
- f. **Transformación social.** La praxis no solo busca entender la realidad, sino también influir, transformarla. En investigaciones con un enfoque crítico o emancipatorio, donde la generación de conocimiento está orientada a producir cambios significativos en la sociedad.

El impacto de la praxis en la generación de conocimiento es profundo, ya que permite que la teoría y la práctica se nutran mutuamente, generando conocimientos que son a la vez teóricamente sólidos y prácticamente aplicables, y que están profundamente conectados con la realidad observada y vivida.

## **Soluciones prácticas a problemas metodológicos.**

En la Teoría Fundamental, los investigadores a menudo enfrentan desafíos metodológicos que pueden afectar la calidad y relevancia de la investigación. Sin embargo, este enfoque también proporciona varias soluciones prácticas para abordar estos problemas, garantizando que la teoría emergente sea robusta y bien fundamentada. A continuación, se presentan algunas soluciones prácticas a problemas metodológicos comunes en la Teoría Fundamental:

### **a. Manejo de la saturación teórica.**

- **Problema:** Determinar cuándo se ha alcanzado la saturación teórica, es decir, el punto en el que la recolección de datos adicionales no proporciona nueva información significativa.
- **Solución:** Utilizar la comparación constante y revisar categorías y subcategorías emergentes. Al observar repetidamente que los nuevos datos no aportan conceptos o variaciones adicionales a las categorías existentes, se puede concluir que se ha alcanzado la saturación teórica.

### **b. Evitar la impresión de preconcepciones teóricas:**

- **Problema:** La dificultad de evitar que las teorías preexistentes influyan en el análisis de los datos, lo que puede sesgar el desarrollo de la teoría emergente.
- **Solución:** Adoptar un enfoque inductivo desde el inicio, permitiendo que los conceptos y categorías emerjan directamente de los datos sin

imponer marcos teóricos predefinidos y usar técnicas como la codificación abierta ayuda a garantizar que las categorías se construyan desde los datos en lugar de ajustarse a teorías preestablecidas.

**c. Flexibilidad en el muestreo teórico.**

- **Problema:** La necesidad de ajustar continuamente el enfoque de muestreo a medida que la teoría evoluciona, lo que puede ser complicado de gestionar.
- **Solución:** Emplear el muestreo teórico, que permite a los investigadores recolectar datos de manera flexible, dirigiéndose a nuevas fuentes según las demandas emergentes de la teoría en desarrollo. Esto asegura que las lagunas teóricas sean abordadas y que la teoría sea exhaustiva.

**d. Codificación compleja y voluminosa:**

- **Problema:** Gestionar grandes volúmenes de datos y mantener la coherencia en la codificación cuando hay múltiples categorías y subcategorías emergentes.
- **Solución:** Utilizar software cualitativo, como NVivo o ATLAS.ti, para organizar y manejar datos facilitando la codificación, la comparación de categorías, y la visualización de relaciones.

**e. Integración de categorías emergentes.**

- **Problema:** Dificultad para integrar categorías y subcategorías en una teoría coherente, especialmente cuando los datos parecen fragmentados o desconectados.
- **Solución:** Aplicar la codificación axial y selectiva para conectar categorías emergentes y desarrollar una teoría unificada. Identificando una categoría central y construir relaciones entre las demás categorías en torno a esta.

**f. Reflexividad y control del sesgo del investigador.**

- **Problema:** El riesgo de que las interpretaciones y decisiones del investigador introduzcan sesgos en el análisis.
- **Solución:** Practicar la reflexividad constante, documentando y reflexionando sobre las propias decisiones y posibles influencias durante el proceso de investigación. El uso de memos reflexivos y la verificación por pares o la revisión por participantes también ayudan a minimizar el sesgo y asegurar la validez de la teoría emergente.

**g. Aplicabilidad y transferibilidad de la teoría.**

- **Problema:** Asegurar que la teoría emergente sea aplicable y transferible a otros contextos, más allá del caso específico estudiado.
- **Solución:** Desarrollar descripciones detalladas del contexto y los procesos investigados, lo que facilita la evaluación de la transferibilidad de la teoría a otros escenarios. También es útil comparar la teoría emergente con otras investigaciones para evaluar su aplicabilidad más amplia.

Estas soluciones prácticas permiten a los investigadores superar los desafíos metodológicos inherentes a la Teoría Fundamentada, facilitando la creación de teorías sólidas, coherentes y relevantes, que estén profundamente arraigadas en los datos y sean aplicables en contextos diversos.

### **Integración de teoría y práctica en la investigación.**

La integración es un principio fundamental en enfoques como la Teoría Fundamentada, donde la generación de conocimiento se basa en una interacción dinámica y continua entre ambos elementos. En seguida describimos las razones que justifican esta integración:

- a. **Generación de conocimiento relevante y aplicable.** Asegura que el conocimiento generado sea no solo teóricamente sólido y aplicable a la realidad estudiada. Esta conexión entre lo teórico y lo práctico permite que las teorías emergentes sean más útiles y relevantes para resolver problemas reales.
- b. **Proceso iterativo de refinamiento.** La práctica permite la validación continua de teorías y su ajuste, asegurando que evolucionen de manera adaptativa y esté alineada con las complejidades del contexto estudiado.
- c. **Desarrollo de teorías contextualmente enraizadas.** La integración de teoría y práctica facilita el desarrollo de teorías enraizadas en el contexto específico en el que se generan. Esto significa que las teorías no son abstractas ni generalizadas de manera inapropiada, sino que reflejan las particularidades y dinámicas del entorno en el que se aplican.

- d. Empoderamiento del investigador.** La participación activa en la práctica permite al investigador desarrollar una comprensión más profunda y matizada del fenómeno en estudio. Esta experiencia directa enriquece la capacidad del investigador para teorizar de manera más precisa y proponer soluciones efectivas.
- e. Fomento de la reflexión crítica.** La integración de teoría y práctica impulsa una reflexión crítica constante. A medida que el investigador aplica la teoría en la práctica y observa sus resultados, se fomenta una revisión crítica de las suposiciones teóricas, lo que puede llevar a ajustes necesarios y al fortalecimiento de la teoría.
- f. Promoción de la innovación.** Esta integración fomenta la innovación, ya que la práctica ofrece oportunidades para probar nuevas ideas y enfoques teóricos. Cuando la teoría se aplica en contextos prácticos, a menudo surgen nuevas preguntas y desafíos que pueden conducir a la innovación teórica y metodológica.
- g. Transformación social y profesional.** La aplicación práctica de la teoría puede transformar no solo las prácticas profesionales y organizacionales, sino también la sociedad en general. Especialmente en investigaciones orientadas a la acción o a la mejora de condiciones sociales, donde la teoría se convierte en una herramienta para el cambio.

Esta interacción dinámica permite que las teorías emergentes sean continuamente refinadas, validadas y mejoradas, asegurando que tengan un impacto significativo tanto en el campo de estudio como en la práctica real.

## **RESUMEN DEL QUINTO CAPÍTULO.**

En este capítulo se examina cómo la interacción entre teoría y práctica, o praxis, impacta profundamente la generación de conocimiento en la investigación cualitativa. La praxis garantiza que el conocimiento generado esté contextualizado, validado continuamente y que las teorías emergentes evolucionen de manera orgánica y reflexiva, adaptándose a las realidades del campo de estudio. Las reflexiones de los investigadores destacan la praxis como una fuente vital de conocimiento. La integración de teoría y práctica es esencial para producir conocimientos relevantes, aplicables y capaces de influir en la transformación social y profesional. La praxis permite desarrollar teorías sólidas y empodera a los investigadores fomentando la reflexión crítica y la innovación en sus enfoques, asegurando que las teorías sean profundamente conectadas con la realidad observada y tengan un impacto significativo en la práctica.

## SEXTO CAPÍTULO

### RETOS Y CRÍTICAS

#### Principales críticas a la Teoría Fundamentada.

Las principales críticas a la Teoría Fundamentada abarcan aspectos metodológicos y epistemológicos.

- a. **Falta de claridad en la metodología:** Se ha criticado que la Teoría Fundamentada carece de un protocolo claro y consistente para su implementación. Los investigadores novatos a menudo encuentran confuso el proceso desde la recolección de datos hasta la generación de teoría, debido a las ambigüedades en las guías metodológicas.
- b. **Subjetividad en la codificación:** Aunque la Teoría Fundamentada busca ser un método sistemático y riguroso, se ha argumentado que la codificación de datos y la generación de categorías pueden estar influenciadas por los sesgos y perspectivas subjetivas del investigador lo que compromete la objetividad de los resultados.
- c. **Problemas de replicabilidad:** La replicabilidad, un principio importante en la investigación científica, pero debido a la naturaleza interpretativa y contextualmente dependiente de la Teoría Fundamentada, reproducir los

resultados en otros contextos o por otros investigadores puede ser complicado.

- d. Falta de representatividad:** Al basarse en muestras teóricas en lugar de muestras probabilísticas, algunos críticos argumentan que las teorías emergentes pueden no ser representativas o generalizables a poblaciones más amplias.
- e. Ambigüedad en la teoría emergente:** Se ha criticado que el concepto de "teoría emergente" es demasiado vago o inconsistente. Los críticos sostienen que las teorías desarrolladas mediante este método a menudo carecen de claridad, especificidad y poder explicativo.
- f. Conflicto con otras perspectivas metodológicas:** La Teoría Fundamental, especialmente en su versión original, a menudo enfrenta a enfoques más estructurados o positivistas de la investigación. Algunos argumentan que, aunque pretende ser inductiva, puede caer en una forma de empirismo ingenuo.

Estas críticas subrayan la necesidad de un uso reflexivo y bien informado de la Teoría Fundamental, considerando sus limitaciones y adecuaciones al contexto de investigación específico.

## **Dificultades en la implementación de la metodología.**

La implementación de la metodología en la Teoría Fundamentada ha presentado varias dificultades, especialmente para los investigadores que intentan aplicar este enfoque en sus estudios. Entre las principales dificultades se encuentra:

- a. Ambigüedad en la aplicación de procedimientos:** La Teoría Fundamentada, en sus diversas versiones, a veces no ofrecen instrucciones claras y detalladas para cada etapa del proceso, generando confusión sobre cómo recolectar, codificar y analizar los datos, especialmente para los investigadores menos experimentados.
- b. Tensión entre creatividad y rigor:** La Teoría Fundamentada requiere un equilibrio entre el rigor metodológico con la creatividad del investigador en la generación de teoría. Mantener este equilibrio puede ser desafiante, ya que un enfoque excesivamente rígido puede sofocar la creatividad, mientras que un enfoque demasiado libre puede comprometer la sistematicidad y el rigor.
- c. Dificultades en la codificación:** La codificación es un proceso clave en la Teoría Fundamentada. Identificar, categorizar y jerarquizar códigos requiere un alto nivel de análisis y una comprensión profunda del contexto, lo que puede ser un reto, especialmente en estudios con grandes volúmenes de datos.

- d. Manejo de la saturación teórica:** Determinar cuándo se ha alcanzado la "saturación teórica" (el punto en el que nuevos datos ya no aportan información adicional relevante a las categorías emergentes) es una de las mayores dificultades. Este proceso puede ser subjetivo y variar entre investigadores, complicando la consistencia y la replicabilidad del estudio.
- e. Integración de la teoría emergente:** Generadas las categorías, integrar estas categorías en una teoría coherente y sustantiva es otro desafío. La dificultad radica en asegurar que la teoría emergente sea clara, comprensible y suficientemente abarcadora para explicar los fenómenos estudiados.
- f. Confusión con el marco epistemológico:** La Teoría Fundamentada ha sido criticada por su ambigüedad epistemológica, especialmente en su versión original que busca combinar una perspectiva inductiva con un enfoque científico positivista. Esta ambigüedad puede dificultar la alineación de la metodología con el marco epistemológico del estudio.
- g. Uso adecuado de la muestra teórica:** La falta de comprensión sobre cómo y cuándo ajustar la muestra puede llevar a problemas de representatividad y al riesgo de no lograr una teoría que abarque todos los aspectos relevantes del fenómeno.

Estas dificultades subrayan la importancia de una formación adecuada y una reflexión crítica al utilizar la Teoría Fundamentada, para poder superar los desafíos inherentes a su implementación y lograr resultados sólidos y valiosos.

## **Debates sobre la validez y la confiabilidad.**

Los debates sobre la validez y la confiabilidad en la Teoría Fundamentada han sido extensos y complejos, ya que esta metodología cualitativa desafía algunos de los principios tradicionales de validez y confiabilidad aplicados en la investigación cuantitativa.

### **a. Definición y adecuación de la validez y confiabilidad en la investigación cualitativa:**

- **Validez:** En la Teoría Fundamentada, la validez se refiere a la credibilidad y plausibilidad de las teorías emergentes basadas en los datos recolectados. Sin embargo, algunos investigadores cuestionan si los criterios tradicionales de validez, que implican la generalización y replicación, son aplicables a este enfoque. En su lugar, se proponen conceptos como "validez interna" o "validez constructiva", que enfatizan la coherencia interna y la resonancia teórica con los participantes y el contexto.
- **Confiabilidad:** Tradicionalmente, la confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados cuando se repite un estudio. En la Teoría Fundamentada, este concepto es problemático debido a la naturaleza emergente y flexible del análisis cualitativo. Se debate si la confiabilidad debe evaluarse en términos de transparencia del proceso de investigación y la posibilidad de seguir el razonamiento del investigador (auditoría de trazabilidad), en lugar de replicar resultados idénticos.

**b. Tensión entre subjetividad y objetividad:**

- Uno de los debates más acalorados es cómo equilibrar la subjetividad inherente al proceso de codificación e interpretación de datos con la necesidad de mantener un cierto grado de objetividad. Algunos argumentan que la subjetividad del investigador puede comprometer la validez de las teorías emergentes, mientras que otros sostienen que esta subjetividad es inevitable y puede ser valiosa si se maneja reflexivamente.

**c. Saturación teórica como criterio de validez:**

- La saturación teórica, un concepto central en la Teoría Fundamentalada, ha sido ampliamente debatida como un indicador de validez. Aunque la saturación sugiere que se ha alcanzado un punto en el que nuevos datos no aportan información adicional, críticos han señalado que este criterio es subjetivo y puede variar según el juicio del investigador, cuestionando así la robustez del concepto como medida de validez.

**d. Flexibilidad versus rigor metodológico:**

- La flexibilidad de la Teoría Fundamentalada, que permite que los métodos evolucionen durante el proceso de investigación, ha sido objeto de debate en cuanto a cómo esta flexibilidad afecta la confiabilidad. Mientras que algunos argumentan que la flexibilidad permite una adaptación más fiel al contexto y los datos, otros consideran que puede llevar a las incoherencias y dificultades para evaluar la confiabilidad de los resultados.

**e. Contextualidad de las teorías emergentes:**

- Un debate relacionado con la validez es hasta qué punto las teorías emergentes de la Teoría Fundamentada son contextualmente válidas o pueden ser transferidas a otros contextos. Mientras que algunos investigadores ven la validez contextual como una fortaleza, otros critican la falta de generalización y la dificultad para aplicar las teorías más allá del contexto específico de estudio.

**f. Estrategias de validación interna:**

- En respuesta a los desafíos en torno a la validez y confiabilidad, se han propuesto varias estrategias para fortalecer la investigación en Teoría Fundamentada, como la triangulación, la verificación de los resultados con los participantes, la codificación por pares y la reflexión crítica del investigador. Estos métodos buscan aumentar la confianza en la validez y confiabilidad de las teorías generadas, aunque siguen siendo objeto de debate sobre su efectividad y aplicabilidad.

Estos debates reflejan la continua evolución de la Teoría Fundamentada y la necesidad de adaptar los criterios de validez y confiabilidad a las características particulares de la investigación cualitativa.

## Respuestas y adaptaciones a las críticas.

La Teoría Fundamentada ha evolucionado significativamente en respuesta a las críticas recibidas a lo largo de los años. Las respuestas y adaptaciones a estas críticas han venido tanto de sus creadores originales como de otros investigadores que han contribuido al desarrollo de la metodología. A continuación, se destacan algunas de las principales respuestas y adaptaciones:

### a. **Desarrollo de versiones alternativas de la Teoría Fundamentada:**

- **Teoría Fundamentada Straussiano:** En respuesta a las críticas sobre la falta de estructura y la ambigüedad metodológica, Anselm Strauss y Juliet Corbin desarrollaron una versión más estructurada de la Teoría Fundamentada que incluye procedimientos más detallados para la codificación abierta, axial y selectiva. Esta versión proporciona una guía más clara para los investigadores, abordando las preocupaciones sobre la replicabilidad y la transparencia del proceso.
- **Teoría Fundamentada Constructivista:** Kathy Charmaz introdujo una variante constructivista que responde a las críticas sobre la objetividad y el positivismo implícito en las versiones originales de Glaser y Strauss. La versión constructivista enfatiza la interpretación subjetiva y el papel activo del investigador en la construcción del significado, reconociendo la influencia del contexto y las experiencias personales en el proceso de investigación.

**b. Refinamiento de conceptos clave:**

- **Clarificación de la saturación teórica:** Para abordar las críticas sobre la ambigüedad de la saturación teórica, se ha trabajado en definir más claramente cuándo se ha alcanzado este punto. Se ha promovido la idea de la saturación teórica como un proceso continuo de comparación constante y se ha recomendado técnicas como la triangulación y la verificación con participantes para reforzar la validez de las categorías emergentes.
- **Diferenciación de tipos de códigos:** Las críticas sobre la subjetividad en la codificación se han desarrollado tipologías más detalladas de códigos (in vivo, iniciales, conceptuales, etc.). También se ha fomentado el uso de estrategias de codificación colaborativa o por pares para aumentar la consistencia y reducir el sesgo individual.

**c. Incorporación de estrategias de validación:**

- **Triangulación:** Para mejorar la validez, muchos investigadores en Teoría Fundamental han adoptado la triangulación de datos, métodos, y teorías. Esta estrategia ayuda a validar las categorías emergentes al confirmar hallazgos a través de múltiples fuentes o enfoques.
- **Verificación con participantes:** Con el fin de aumentar la credibilidad de las teorías generadas, algunos investigadores han implementado la verificación de resultados con los participantes, lo que permite a los participantes revisar y comentar las interpretaciones del investigador, fortaleciendo así la validez de las conclusiones.

**d. Mayor énfasis en la reflexividad:**

- En respuesta a las críticas sobre la subjetividad del investigador, se ha promovido un enfoque reflexivo en la Teoría Fundamentalada. Los investigadores son conscientes de sus propios sesgos y los documentan durante el proceso de investigación. Este enfoque incluye la elaboración de memorandos reflexivos y la discusión crítica sobre cómo las perspectivas personales pueden influir en la interpretación de los datos.

**e. Adaptaciones metodológicas para diferentes contextos:**

- **Teoría Fundamentalada en contextos específicos:** Los investigadores han adaptado la Teoría Fundamentalada para su uso en contextos específicos, como la investigación en salud, educación, o estudios culturales. Estas adaptaciones consideran las particularidades de cada contexto ajustando la metodología para que sea más pertinente y eficaz.
- **Uso de software de análisis cualitativo:** Para abordar a las críticas sobre la complejidad de la codificación y la gestión de grandes volúmenes de datos, muchos investigadores han adoptado el uso de software de análisis cualitativo (como NVivo, Atlas.ti, etc.). Estas herramientas facilitan la organización, codificación y análisis de datos, haciendo el proceso más transparente y manejable.

**f. Debate y diálogo continuo en la comunidad académica:**

- La Teoría Fundamentada ha sido objeto de un diálogo continuo entre académicos, lo que ha permitido su evolución y refinamiento. Este diálogo ha dado lugar a publicaciones, conferencias y talleres que abordan los desafíos metodológicos y ofrecen nuevas perspectivas sobre cómo fortalecer la Teoría Fundamentada frente a sus críticas.

Estas respuestas y adaptaciones han permitido que la Teoría Fundamentada siga siendo una metodología relevante y ampliamente utilizada en la investigación cualitativa mientras continúa evolucionando para abordar las críticas y mejorar su rigor y aplicabilidad.

**Ejemplos de estudios donde se enfrentaron retos significativos.**

A continuación, se presenta un registro detallado de ejemplos de estudios que han enfrentado retos significativos al implementar la Teoría Fundamentada.

**a. Estudio sobre el impacto del estrés en el trabajo de enfermería:**

- **Desafío:** Los investigadores enfrentan dificultades para codificar de manera consistente los testimonios de los participantes debido a la gran variabilidad en las experiencias de estrés reportadas.
- **Solución:** Se adoptó un enfoque de codificación colaborativa, donde varios investigadores revisaron y discutieron las categorías emergentes para alcanzar un consenso y reducir el sesgo subjetivo.

**b. Investigación sobre la identidad cultural en comunidades indígenas:**

- **Desafío:** Alcanzar la saturación teórica fue difícil debido a la diversidad cultural y lingüística dentro de las comunidades estudiadas complicando la identificación de categorías comunes.
- **Solución:** Los investigadores ampliaron su muestra teórica y utilizaron estrategias de triangulación, combinando entrevistas con observaciones participativas para fortalecer la validez de las categorías emergentes.

**c. Estudio sobre la implementación de tecnologías educativas en escuelas rurales:**

- **Desafío:** Integrar los datos recolectados en una teoría coherente fue complicado debido a las diferencias significativas en las experiencias y recursos tecnológicos disponibles entre las escuelas.
- **Solución:** Se utilizó la codificación axial para identificar relaciones clave entre las categorías, y se implementaron sesiones de verificación con los participantes para asegurar la plausibilidad y relevancia de la teoría emergente.

**d. Investigación sobre la experiencia de migración y adaptación cultural en mujeres refugiadas:**

- **Desafío:** La subjetividad en la interpretación de las experiencias narradas por las participantes fue un reto, dado que las

investigadoras tenían diferentes antecedentes culturales y personales.

- **Solución:** Se llevó a cabo un proceso reflexivo continuo en el que las investigadoras documentaron sus propios sesgos y discutieron cómo estos podrían estar influyendo en la codificación y análisis de los datos.

**e. Estudio sobre la Resiliencia en Pacientes con Enfermedades Crónicas:**

- **Desafío:** El volumen de datos cualitativos fue abrumador dificultando la identificación de patrones coherentes y la saturación teórica.
- **Solución:** Los investigadores recurrieron al uso de software de análisis cualitativo para gestionar y codificar los datos de manera más eficiente, lo que facilitó la identificación de categorías y la construcción de una teoría sólida.

Este registro podría expandirse con más ejemplos a medida que se encuentren estudios adicionales que enfrenten desafíos únicos en la aplicación de la Teoría Fundamentada.

**Futuras áreas de mejora en la Teoría Fundamentada.**

La Teoría Fundamentada, a pesar de sus adaptaciones, sigue enfrentando desafíos que ofrecen oportunidades para futuras mejoras. Algunas áreas clave incluyen:

**a. Clarificación y estandarización metodológica:**

- **Desafío:** La Teoría Fundamentada ha desarrollado diversas versiones, cada una con sus propias interpretaciones y métodos generando confusión entre los investigadores.
- **Mejora potencial:** Desarrollar guías metodológicas más claras y estandarizadas que integren lo mejor de las distintas versiones, proporcionando un camino más definido para los investigadores que deseen aplicar esta metodología.

**b. Fortalecimiento de la reflexividad:**

- **Desafío:** Aunque la reflexividad es una práctica promovida en la Teoría Fundamentada, no siempre se aplica de manera sistemática.
- **Mejora potencial:** Promover un enfoque más estructurado para la reflexividad, que incluya herramientas y técnicas específicas para que los investigadores examinen y gestionen de manera más consciente sus propios sesgos e influencias durante el proceso de investigación.

**c. Integración de métodos mixtos:**

- **Desafío:** Tradicionalmente se enfoca en métodos cualitativos, la integración de datos cuantitativos podría enriquecer la teoría emergente.
- **Mejora potencial:** Establecer directrices más claras para integrar métodos mixtos, permitiría a la Teoría Fundamentada aprovechar

tanto datos cualitativos y cuantitativos, mejorando la robustez y la aplicabilidad de las teorías generadas.

**d. Uso avanzado de tecnología:**

- **Desafío:** La gestión y análisis de grandes volúmenes de datos cualitativos sigue siendo un reto, y aunque el software de análisis cualitativo ha ayudado, aún hay margen para mejorar.
- **Mejora potencial:** Desarrollar herramientas tecnológicas más avanzadas, posiblemente basadas en inteligencia artificial, podría facilitar la codificación automática, la detección de patrones complejos, y la generación de teorías de manera más eficiente y rigurosa.

**e. Expansión en diversos contextos culturales:**

- **Desafío:** La Teoría Fundamentada ha recibido críticas por su limitada aplicabilidad en contextos culturales diversos, especialmente en áreas con tradiciones investigativas cualitativas distintas.
- **Mejora potencial:** Trabajar en la adaptación y validación de la Teoría Fundamentada en una variedad de contextos culturales, asegurando que las metodologías y las teorías emergentes sean relevantes y respetuosas de las particularidades culturales de los participantes.

**f. Aumento de la transparencia y replicabilidad:**

- **Desafío:** Aunque la Teoría Fundamental es intrínsecamente flexible, esto a menudo dificulta la replicabilidad de los estudios.
- **Mejora potencial:** Desarrollar estrategias y protocolos que aumenten la transparencia del proceso de investigación y permitan una mayor replicabilidad sin comprometer la naturaleza inductiva y emergente de la Teoría Fundamental.

**g. Mejoras en la formación y capacitación:**

- **Desafío:** La complejidad de la Teoría Fundamental exige una formación exhaustiva. La falta de comprensión puede conducir a una aplicación inadecuada.
- **Mejora Potencial:** Invertir en programas de formación y recursos educativos más accesibles y efectivos, que incluyan estudios de caso, talleres interactivos, y ejemplos prácticos de aplicación en diferentes disciplinas.

**h. Revisión y actualización de conceptos teóricos:**

- **Desafío:** Algunos conceptos clave de la Teoría Fundamental, como la saturación teórica, han sido cuestionados por su vaguedad y subjetividad.
- **Mejora potencial:** Reevaluar y actualizar estos conceptos a la luz de los desarrollos recientes en investigación cualitativa, redefiniéndolos o proponiendo nuevos enfoques que reflejen mejor la realidad de la investigación actual.

## **RESUMEN DEL SEXTO CAPÍTULO.**

En este capítulo se aborda los desafíos y críticas enfrentados por la Teoría Fundamentada tales como la falta de claridad metodológica, la subjetividad en la codificación, la dificultad de replicabilidad, y la ambigüedad en la teoría emergente. Además, la implementación de la metodología presenta dificultades como la ambigüedad en los procedimientos, el equilibrio entre creatividad y rigor, y el manejo de la saturación teórica. Los debates sobre la validez y confiabilidad destacan la tensión entre subjetividad y objetividad, y la contextualidad de las teorías emergentes. En respuesta a estas críticas, la Teoría Fundamentada ha evolucionado mediante versiones alternativas, refinamientos conceptuales, y estrategias de validación. A futuro, se identifican áreas de mejora influyendo en la clarificación metodológica, el fortalecimiento de la reflexividad, la integración de métodos mixtos y la expansión en diversos contextos culturales. Estas adaptaciones buscan fortalecer la relevancia y aplicabilidad de la Teoría Fundamentada en la investigación cualitativa.

## **SÉPTIMO CAPÍTULO**

### **LA TEORÍA FUNDAMENTADA EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO**

#### **Historia de la Teoría Fundamentada en América Latina.**

Podemos decir que es un proceso de adaptación y evolución en el que se ha reflejado las particularidades sociales, culturales y académicas de la región. Aunque la Teoría Fundamentada se originó en Estados Unidos, todavía en la década de los años 60 del Siglo XX con los trabajos de Barney Glaser y Anselm Strauss, su llegada y desarrollo en América Latina ha seguido su propio camino, influenciado por los contextos locales y las necesidades de investigación de la región.

#### **a. Adaptación y difusión inicial**

La Teoría Fundamentada fue introducida en América Latina principalmente a través de la academia, donde los investigadores comenzaron a adoptarla para abordar problemas sociales complejos. En las últimas décadas del Siglo XX, universidades y centros de investigación de países como México, Brasil, Argentina y Chile incorporaron la Teoría Fundamentada en sus programas de posgrado, especialmente en el campo de las ciencias sociales y de la salud.

Los investigadores latinoamericanos encontraron en esta metodología una herramienta poderosa para generar teoría desde la base, especialmente en un contexto donde muchas veces los marcos teóricos europeos y norteamericanos no se ajustaban completamente a las realidades locales.

#### **b. Contextualización Cultural y Social**

A medida que la Teoría Fundamentada se consolidó en Latinoamérica, los investigadores comenzaron a adaptar la metodología para que fuera más relevante a los contextos específicos de América Latina. Esto incluyó la incorporación de elementos culturales, históricos, y sociales que son particulares de la región. Por ejemplo, se han empleado enfoques situacionales y constructivistas de la Teoría Fundamentada para estudiar fenómenos como la pobreza, la desigualdad, los movimientos sociales y la salud pública en contextos de vulnerabilidad.

#### **c. Desafíos y Contribuciones**

Uno de los principales desafíos que enfrentaron los investigadores en América Latina fue la falta de acceso a recursos y formación especializada en Teoría Fundamentada, lo que llevó a una adaptación autodidacta y creativa de la metodología. A pesar de estos desafíos, los académicos latinoamericanos han contribuido significativamente al desarrollo de la Teoría Fundamentada, incorporando nuevas perspectivas y enfoques que han enriquecido la metodología a nivel mundial.

Es así como, en América Latina, varios investigadores se han destacado como exponentes de la Teoría Fundamentada, contribuyendo a su adaptación y aplicación en el contexto latinoamericano, entre ellos:

- **Maritza Montero (Venezuela):** Figura prominente en el campo de la psicología comunitaria en América Latina y ha utilizado la Teoría Fundamentada para explorar dinámicas de poder, resistencia y justicia social en contextos de desigualdad y opresión. Su trabajo ha sido fundamental en la adaptación de la metodología a los estudios de psicología en la región (Montero, 2004).
- **María Cecilia Minayo (Brasil):** Es una de las principales investigadoras en el uso de la Teoría Fundamentada en el campo de la salud pública en Brasil. Sus investigaciones han abordado temas como la violencia urbana y la salud comunitaria, utilizando la Teoría Fundamentada para generar teorías que informen políticas de salud pública (Minayo, 2014)
- **Patricia Maldonado (México):** Ha trabajado en la adaptación de la Teoría Fundamentada para estudios de “Problemas e implicaciones de las perspectivas reduccionista y holista en la investigación en psicología social”, “Debate sobre el sujeto político del feminismo: posturas y experiencias de agresión digital de mujeres feministas”, “Campaña de prevención COVID-19 en México: análisis de contenido desde la Economía del Comportamiento”. Su enfoque ha sido crucial para desarrollar teorías que reflejan las barreras culturales y sociales que enfrentan estas comunidades (Maldonado & López, 2023).

- **José Carlos Bousquet (Chile):** Es conocido por su trabajo en educación intercultural en Chile, donde ha utilizado la Teoría Fundamentada para explorar y desarrollar teorías sobre la educación bilingüe e intercultural en comunidades indígenas, contribuyendo significativamente a la política educativa en el país (Bousquet, 2009).
- **Nora Garita Bonilla (Costa Rica):** Ha contribuido con investigaciones sobre derechos humanos y justicia social en Centroamérica, utilizando la Teoría Fundamentada para estudiar cómo las poblaciones vulnerables enfrentan y resisten la opresión. Su trabajo ha sido influyente en la promoción de derechos humanos y políticas inclusivas en la región.

Estos investigadores han jugado un papel crucial en la adaptación y expansión de la Teoría Fundamentada en América Latina, asegurando que esta metodología sea pertinente y efectiva en el estudio de los complejos problemas sociales de la región.

### **Adaptaciones metodológicas para contextos locales.**

Las adaptaciones metodológicas de la Teoría Fundamentada para contextos locales en América Latina han sido fundamentales para asegurar que esta metodología pueda capturar las complejidades sociales, culturales, y económicas específicas de la región. Estas adaptaciones han permitido que la Teoría Fundamentada sea una herramienta flexible y relevante para abordar problemas sociales en diferentes países latinoamericanos.

**a. Incorporación de contextos culturales y sociales**

En América Latina, la Teoría Fundamentalada ha sido adaptada para incluir una consideración más profunda de los contextos culturales y sociales. Investigadores han ajustado los procedimientos de recolección y análisis de datos para reflejar las particularidades de las culturas locales, incluyendo factores como la religión, las tradiciones comunitarias, y las estructuras familiares. Estas adaptaciones aseguran que las teorías emergentes sean no solo descriptivas, sino también explicativas y culturalmente relevantes.

**b. Adaptación en estudios de salud y educación**

En campos como la salud y la educación, la Teoría Fundamentalada ha sido adaptada para enfrentar los desafíos específicos de la región, como la desigualdad en el acceso a servicios básicos. Por ejemplo, en estudios de salud pública, se ha utilizado la Teoría Fundamentalada para generar teorías que expliquen cómo las políticas de salud impactan de manera diferente a comunidades indígenas y rurales en comparación con poblaciones urbanas. En educación, se ha adaptado para entender cómo las inequidades sociales influyen en el acceso y la calidad de la educación en diferentes contextos locales.

Un artículo relevante que aborda cómo las políticas de salud impactan de manera diferente a comunidades indígenas y rurales en comparación con poblaciones urbanas es: "*Health Inequities in Indigenous Peoples in the Americas with Special Reference to the Challenges of Latin American Countries*" publicado en Revista Panamericana de Salud Pública. Este artículo discute las disparidades en el acceso y calidad de los servicios de salud entre comunidades indígenas y rurales frente a las poblaciones urbanas en América Latina. Destaca cómo las

políticas de salud, a menudo diseñadas para contextos urbanos, no se adaptan adecuadamente a las necesidades específicas de las comunidades indígenas y rurales, exacerbando las inequidades en salud.

**c. Uso de Idiomas Locales y Adaptación Lingüística**

Otra adaptación clave ha sido el uso de idiomas locales y la adaptación de la metodología para trabajar con comunidades que no hablan español como lengua materna. Esto es particularmente relevante en regiones donde existen múltiples lenguas indígenas. La Teoría Fundamental se ha adaptado para incluir traducciones e interpretaciones culturales que permiten una comprensión más precisa y rica de los datos recolectados.

**d. Métodos Participativos**

En algunos casos, la Teoría Fundamental se ha combinado con métodos participativos para involucrar a las comunidades locales en el proceso de investigación. Esto no solo ha mejorado la calidad de los datos obtenidos, sino que también ha empoderado a las comunidades participar activamente en la generación de conocimiento y en la aplicación de las teorías resultantes para resolver problemas locales.

**e. Adaptación a Contextos Económicos y Políticos**

Las realidades económicas y políticas de América Latina, como la desigualdad y la inestabilidad política, también han influido en la adaptación de la Teoría Fundamental. Los investigadores han tenido que ser creativos y flexibles en la

recolección de datos, a menudo utilizando enfoques más cualitativos y participativos que pueden captar la riqueza y la complejidad de las experiencias de vida en contextos económicamente desfavorecidos o políticamente volátiles.

Estas adaptaciones metodológicas aseguran que la Teoría Fundamentada no solo sea aplicable, sino también efectiva en la generación de teorías que respondan a las necesidades y desafíos específicos de las comunidades en América Latina.

### **Contribuciones de investigadores latinoamericanos.**

Diversas investigaciones en Latinoamérica que han utilizado la Teoría Fundamentada para abordar problemas específicos de la región en los ámbitos social, cultural y de salud. A continuación, se presentan algunos casos destacados:

#### **a. Investigación en salud pública en México**

En México, se llevó a cabo un estudio que aplicó la teoría fundamentada para examinar las experiencias de las mujeres indígenas en relación con los servicios de salud materna. El objetivo del estudio era generar una teoría que explicara cómo las barreras culturales y lingüísticas afectaban el acceso y la calidad de los servicios de salud. Los hallazgos revelaron que las mujeres enfrentaban desafíos significativos debido a la falta de personal médico capacitado en lenguas indígenas y a la falta de respeto por las prácticas culturales tradicionales. Este estudio contribuyó a la creación de políticas más inclusivas y culturalmente sensibles en el sistema de salud mexicano.

**b. Estudios de violencia urbana en Brasil**

En Brasil, la Teoría Fundamentada se ha utilizado para investigar la violencia urbana y la respuesta de las comunidades en las favelas. Un estudio en particular se centró en cómo los jóvenes perciben y se adaptan a la violencia en sus barrios. La investigación reveló que los jóvenes desarrollan estrategias de resistencia y adaptación que son a menudo ignoradas por las políticas públicas.

Este estudio contribuyó a informar programas de intervención comunitaria más efectivos, adaptados a las realidades vividas por los jóvenes en contextos de alta violencia.

**c. Investigación sobre movimientos sociales en Argentina**

En Argentina, la Teoría Fundamentada se empleó para estudiar los movimientos sociales de derechos humanos que surgieron durante y después de la dictadura militar. Un estudio exploró cómo las Madres de Plaza de Mayo construyeron su identidad colectiva y su lucha por la justicia a través de prácticas discursivas y acciones públicas. La teoría emergente explicó cómo la identidad del movimiento fue construida y mantenida en un contexto de represión y silencio.

Este trabajo no solo aportó a la comprensión de los movimientos sociales en Argentina, sino que también influyó en la narrativa histórica sobre la resistencia durante la dictadura.

**d. Estudio sobre la educación intercultural en Bolivia**

En Bolivia, un estudio utilizó la Teoría Fundamental para investigar las experiencias de los maestros en la implementación de la educación intercultural bilingüe. El objetivo fue generar una teoría que explicara cómo los docentes lidian con los desafíos de enseñar en contextos multilingües y multiculturales. La investigación identificó las estrategias utilizadas por los maestros para integrar las lenguas y culturas indígenas en el currículo escolar, a pesar de las limitaciones institucionales y recursos insuficientes. Los resultados contribuyeron a la formulación de políticas educativas en Bolivia, promoviendo una mayor integración de la educación intercultural.

**e. Investigación en psicología comunitaria en Chile**

En Chile, la Teoría Fundamental ha sido utilizada para explorar la experiencia de las mujeres víctimas de violencia doméstica en comunidades rurales. Este estudio buscaba entender cómo las mujeres percibían y enfrentaban la violencia en contextos donde los recursos de apoyo eran limitados. La teoría desarrollada a partir de los datos sugirió que las redes informales de apoyo (como amigos y vecinos) jugaban un papel crucial en la resistencia y recuperación de las mujeres. Este estudio ha sido influyente en el diseño de programas de apoyo comunitario en áreas rurales de Chile.

Estos ejemplos demuestran cómo la Teoría Fundamental ha sido adaptada y utilizada en América Latina para abordar problemas sociales complejos y contextualmente específicos, contribuyendo tanto al desarrollo teórico como a la práctica en diversas disciplinas.

## **Desafíos específicos en el contexto latinoamericano.**

La aplicación de la Teoría Fundamentada en el contexto latinoamericano presenta una serie de desafíos específicos que reflejan las particularidades culturales, sociales y económicas de la región.

### **a. Desigualdades Socioeconómicas**

La profunda desigualdad socioeconómica en América Latina afecta tanto a los participantes como a los investigadores. La falta de recursos puede limitar la capacidad para realizar investigaciones extensivas y representativas. La desigualdad puede afectar la calidad de los datos y la generalización de las teorías desarrolladas

### **b. Diversidad Cultural y Lingüística**

La diversidad cultural y lingüística de América Latina presenta tanto una oportunidad como un desafío. Por un lado, la Teoría Fundamentada permite generar teorías que sean culturalmente relevantes; sin embargo, la diversidad de lenguas indígenas y dialectos puede complicar la recolección y el análisis de datos, especialmente cuando los investigadores no están familiarizados con los idiomas o las costumbres locales. Este desafío se agrava en regiones donde los recursos para traducción y adaptación cultural son limitados, lo que puede afectar la fidelidad del análisis.

**c. Acceso a Tecnologías y Herramientas**

Aunque el uso de software cualitativo como NVivo y MAXQDA ha facilitado el análisis de datos en la Teoría Fundamentada, el acceso a estas tecnologías sigue siendo un desafío en muchas partes de América Latina, especialmente en zonas rurales o en instituciones con recursos limitados. La falta de acceso a estas herramientas puede llevar a que los investigadores dependan de métodos más manuales y laboriosos, lo que puede ralentizar el proceso de análisis y limitar la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos.

**d. Contextos Políticos y Sociales Volátiles**

La inestabilidad política y social es otra realidad que enfrenta América Latina. Esta inestabilidad puede influir en la recolección de datos y en la seguridad de los investigadores y los participantes. Por ejemplo, en contextos donde la violencia, la represión política o la corrupción son prevalentes, los investigadores pueden enfrentar dificultades para acceder a ciertas poblaciones o para asegurar la honestidad y apertura de los participantes. Además, estos contextos pueden afectar la interpretación de los datos y la aplicación de las teorías generadas.

**e. Ética y Responsabilidad Social**

En América Latina, los investigadores que utilizan la Teoría Fundamentada también deben navegar desafíos éticos específicos relacionados con el trabajo en comunidades vulnerables o marginadas. Asegurar que la investigación no explote a los participantes y que los resultados beneficien directamente a las

comunidades involucradas es fundamental, pero a menudo es complicado por las dinámicas de poder y la falta de recursos para implementar cambios basados en las teorías desarrolladas.

#### **f. Reconocimiento y Validez Internacional**

Otro desafío es el reconocimiento y la validación de las teorías emergentes de investigaciones latinoamericanas en el ámbito internacional. Las teorías emergentes a menudo están enraizadas en contextos locales, lo que puede limitar su aceptación global.

Estos desafíos reflejan la complejidad de aplicar la Teoría Fundamentada en América Latina y subrayan la importancia de adaptar la metodología a las realidades locales para generar teorías que sean verdaderamente relevantes y útiles en el contexto regional.

#### **Futuro de la Teoría Fundamentada en América Latina.**

El futuro de la Teoría Fundamentada en América Latina se perfila como uno de crecimiento, adaptación y mayor influencia en la investigación social y científica.

#### **a. Expansión en Áreas de Investigación Emergentes**

Con el continuo desarrollo de la región, se espera que la Teoría Fundamentada siga expandiéndose en áreas de investigación emergentes como el cambio climático, la tecnología digital, y los estudios de migración. Los investigadores latinoamericanos están cada vez más interesados en aplicar la Teoría

Fundamentada para abordar problemas globales desde una perspectiva local, lo que podría generar nuevas teorías con un fuerte impacto regional y global.

**b. Mayor Integración con Métodos Mixtos**

La tendencia hacia la investigación interdisciplinaria y el uso de métodos mixtos probablemente se fortalecerá en América Latina. La Teoría Fundamentada, con su flexibilidad y capacidad para generar teoría a partir de datos empíricos, se combinará más frecuentemente con enfoques cuantitativos para proporcionar análisis más completos y robustos. Esta integración puede ayudar a abordar problemas sociales complejos que requieren múltiples perspectivas y enfoques.

**c. Fortalecimiento del Enfoque en la Justicia Social**

América Latina tiene una rica tradición de investigación en justicia social, y la Teoría Fundamentada continuará siendo una herramienta vital en este campo. Es probable que los investigadores sigan utilizando esta metodología para dar voz a las comunidades marginadas y para desarrollar teorías que informen políticas públicas y prácticas más justas y equitativas. Esto será particularmente relevante en el contexto de las desigualdades sociales y los derechos humanos.

**d. Innovación en el Uso de Tecnologías**

Con la creciente accesibilidad a herramientas tecnológicas y software de análisis cualitativo como NVivo y MAXQDA, se espera que la Teoría Fundamentada se enriquezca con análisis de datos más complejos y nuevos tipos de datos, como los obtenidos de redes sociales.

### **e. Aumento en la Formación Académica**

La expansión de la enseñanza de la Teoría Fundamental en universidades Latinoamericanas, tanto en programas de posgrado como en cursos especializados. Esto no solo aumentará la cantidad de investigadores capacitados en esta metodología, sino que también fomentará un mayor intercambio de conocimientos y colaboración entre investigadores dentro y fuera de la región.

## **RESUMEN DEL SÉPTIMO CAPÍTULO.**

En este capítulo se explora la adaptación y evolución de la teoría fundamentada en América Latina, reflejando las particularidades sociales, culturales, y académicas de la región. Desde su introducción en universidades de países como México, Brasil, Argentina, y Chile, la Teoría Fundamental ha sido contextualizada para abordar problemas locales como la pobreza, la violencia, y la educación intercultural.

A pesar de enfrentar desafíos, como la escasez de acceso a recursos y la diversidad lingüística, los investigadores latinoamericanos han realizado aportes significativos, enriqueciendo la metodología con enfoques participativos, un enfoque en justicia social, y la integración de elementos culturales.

Estas contribuciones han fortalecido la relevancia y efectividad de la Teoría Fundamental en el análisis de problemas sociales complejos en América Latina, posicionando la metodología para un desarrollo futuro en áreas emergentes y en la investigación interdisciplinaria.

## **OCTAVO CAPÍTULO**

### **FUTURO DE LA TEORÍA FUNDAMENTADA**

#### **Nuevas direcciones metodológicas.**

Las nuevas direcciones metodológicas en la teoría fundamentada están enfocadas en mejorar la flexibilidad y la adaptabilidad del enfoque para abordar la complejidad de los fenómenos estudiados en diferentes disciplinas. Aquí te detallo algunas de las principales direcciones:

##### **a. Teoría fundamentada constructivista.**

A diferencia de la Teoría Fundamentada original de Glaser y Strauss, que se centraba en la generación de teoría de manera más objetivista y "descubridora", el enfoque constructivista reconoce que los investigadores juegan un papel activo en la construcción de teorías.

La Teoría Fundamentada Constructivista ha sido ampliamente utilizada en estudios de salud, educación, y ciencias sociales, donde es importante capturar las experiencias subjetivas de los participantes y generar teorías que sean cultural y contextualmente relevantes.

Su adaptabilidad y enfoque en la interacción entre investigador y datos la hacen especialmente adecuada para estudios en contextos complejos y dinámicos. Entre las características clave de la teoría fundamentada constructivista tenemos las siguientes:

- **Reconocimiento del papel del investigador:** En la Teoría Fundamentada Constructivista, se acepta que los investigadores influyen en los datos a través de sus propias perspectivas, preconcepciones y experiencias. Este enfoque considera que las teorías emergen a través de la interacción entre el investigador y los datos, en lugar de ser simplemente descubiertas en los datos.
- **Enfoque Interpretativo:** Charmaz enfatiza un enfoque interpretativo, donde el proceso de codificación y análisis no solo busca identificar categorías en los datos, sino también entender el significado que los participantes dan a sus experiencias. Esto se traduce en una construcción de teoría que es flexible, reflexiva y adaptada al contexto específico del estudio.
- **Uso del Software Cualitativo:** Aunque Charmaz subraya la importancia de una reflexión crítica sobre el uso del software, reconoce que herramientas como NVivo y MAXQDA pueden facilitar el proceso de codificación y ayudar a los investigadores a manejar grandes volúmenes de datos. Estas herramientas permiten realizar un análisis más detallado y sistemático, aunque siempre bajo la supervisión crítica del investigador para evitar una dependencia excesiva que pueda distorsionar la teoría emergente.

- **Flexibilidad Metodológica:** La Teoría Fundamentada Constructivista es más flexible que la versión clásica en términos de procedimientos y procesos. Los investigadores pueden adaptar las técnicas de codificación y análisis según las necesidades de su estudio, lo que permite una mayor adaptabilidad en diferentes contextos de investigación.
- **Ética y Reflexividad:** Este enfoque pone un fuerte énfasis en la ética y la reflexividad. Los investigadores son conscientes de cómo sus propias experiencias, valores y decisiones metodológicas afectan la investigación. La reflexividad es crucial para asegurar que las teorías emergentes sean tanto relevantes como responsables.

**b. Teoría fundamentada situacional:**

Desarrollada por Adele Clarke, la Teoría Fundamentada Situacional es una evolución que incluye un análisis más amplio del contexto, incorporando tanto actores humanos como no humanos (por ejemplo, tecnologías, políticas, etc.). Esta metodología es útil para estudiar fenómenos complejos donde múltiples factores interactúan, proporcionando un marco más holístico.

Esta metodología expande el enfoque clásico al incorporar el análisis de elementos contextuales y situacionales que influyen en el fenómeno estudiado. Entre las principales características clave de la teoría fundamentada situacional, tenemos las siguientes:

- **Enfoque en el Contexto:** A diferencia de la Teoría Fundamentalada clásica, que se enfoca principalmente en los procesos sociales, la Teoría Fundamentalada Situacional amplía el análisis para incluir un espectro más amplio de elementos contextuales. Esto incluye factores como estructuras organizativas, marcos institucionales, y actores no humanos (como tecnologías y objetos materiales), que influyen en las interacciones sociales.
- **Análisis Situacional:** Clarke introduce el concepto de “mapas situacionales,” que son herramientas analíticas para identificar y representar las relaciones entre los distintos elementos que conforman una situación. Estos mapas permiten a los investigadores visualizar las conexiones complejas entre actores, instituciones, discursos, y otros factores contextuales.
- **Postmodernismo y Relativismo:** La Teoría Fundamentalada Situacional adopta una postura postmoderna, reconociendo la naturaleza fragmentada y pluralista de las realidades sociales. Clarke argumenta que no hay una única verdad objetiva, sino múltiples interpretaciones que coexisten. Esto lleva a un mayor énfasis en la relatividad y la contingencia en la generación de teorías.
- **Inclusión de Actores No Humanos:** Una de las innovaciones más significativas de esta metodología es la inclusión de actores no humanos, como tecnologías, artefactos, y elementos materiales, en el análisis. Estos actores son considerados participantes activos en las

situaciones sociales, influyendo en las dinámicas y los resultados de las interacciones humanas.

- **Flexibilidad y Adaptabilidad:** Al igual que otras formas de Teoría Fundamentada, la versión situacional es flexible y puede adaptarse a diferentes contextos y fenómenos. Sin embargo, su enfoque en el contexto situacional hace que sea especialmente adecuada para estudios en entornos complejos y dinámicos, donde múltiples factores interactúan simultáneamente.

La Teoría Fundamentada Situacional ha sido utilizada en investigaciones en campos como la salud, la tecnología, y los estudios de organización, donde es crucial entender cómo los factores contextuales y situacionales configuran las interacciones sociales. Es particularmente útil para estudios que requieren un análisis detallado de cómo las dinámicas de poder, las instituciones, y las tecnologías influyen en los comportamientos y las relaciones sociales.

**c. Integración con métodos cuantitativos:**

Se ha observado una tendencia hacia la combinación de la Teoría Fundamentada con métodos cuantitativos, creando enfoques mixtos. Esto permite a los investigadores aprovechar lo mejor de ambos mundos: la riqueza interpretativa de la Teoría Fundamentada y la precisión y generalización de los métodos cuantitativos. Esta dirección metodológica es especialmente útil en estudios de salud y educación, donde se requiere tanto un entendimiento profundo como evidencia estadística.

**d. Uso de software avanzado.**

La integración de software para análisis cualitativo ha llevado a una mayor precisión y eficiencia en el proceso de codificación y análisis de datos. Herramientas como MAXQDA y NVivo permiten a los investigadores manejar grandes volúmenes de datos y realizar análisis más complejos, incluyendo la comparación de categorías y la generación de teorías a partir de datos multidimensionales.

Todas estas direcciones metodológicas vienen expandiendo las posibilidades de la Teoría Fundamentada, permitiendo que siga siendo una herramienta poderosa y adaptable para la investigación cualitativa en contextos cada vez más complejos y multidisciplinarios.

**Influencia de la tecnología en la Teoría Fundamentada.**

La tecnología ha tenido un impacto notable en la Teoría Fundamentada, mejorando tanto la metodología como la práctica de la investigación cualitativa.

**a. Mejora en el proceso de codificación y análisis.**

El uso de software como NVivo, MAXQDA, y ATLAS.ti ha revolucionado la codificación de datos en la Teoría Fundamentada. Estas herramientas permiten una codificación más rápida, precisa y sistemática, lo que es especialmente útil en estudios que manejan grandes volúmenes de datos. Además, el software también facilita la comparación constante y la generación de categorías, pasos fundamentales en la construcción de teorías

**b. Facilitación del Análisis de Datos Complejos:**

Las herramientas tecnológicas avanzadas permiten a los investigadores explorar relaciones complejas entre categorías y conceptos de manera más eficiente. Por ejemplo, las visualizaciones de redes y mapas conceptuales ayudan a identificar patrones y conexiones que podrían no ser evidentes a través de un análisis manual.

**c. Acceso a datos de fuentes diversas:**

La tecnología ha ampliado un acceso rápido a datos cualitativos de diversas fuentes, incluidas redes sociales, foros en línea, y otros entornos digitales. Esto ha permitido aplicar la teoría fundamentada a fenómenos emergentes en entornos digitales y globales, ampliando así su alcance.

**d. Integración de métodos mixtos.**

Las herramientas tecnológicas también han facilitado la integración de métodos cuantitativos y cualitativos dentro de la Teoría Fundamentada, permitiendo a los investigadores combinar datos numéricos con análisis cualitativos de manera más coherente y efectiva. Esta integración es relevante en estudios interdisciplinarios donde se requiere una combinación de enfoques para abordar preguntas de investigación complejas.

**e. Mejora en la transparencia y reproducibilidad.**

La tecnología ha contribuido a una mayor transparencia en el proceso de investigación. Los investigadores pueden documentar cada paso de la codificación y el análisis, lo que facilita la revisión por pares y la reproducibilidad de los estudios, fortaleciendo así la validez de las teorías generadas.

La tecnología ha impactado profundamente en la Teoría Fundamental, no solo haciendo más eficiente el proceso de investigación, sino también permitiendo la exploración de nuevas preguntas y la integración de múltiples métodos de análisis.

**Integración con otras metodologías cualitativas.**

La Teoría Fundamental se está integrando cada vez con otras metodologías cualitativas para abordar fenómenos complejos desde múltiples perspectivas. Aquí se presentan algunas combinaciones comunes:

**a. Combinación con estudios de caso.**

La Teoría Fundamental a menudo se combina frecuentemente con estudios de caso para profundizar en un fenómeno específico. Mientras que el estudio de caso proporciona un marco estructural y contextual para la investigación, la Teoría Fundamental permite generar teoría emergente a partir de los datos recolectados. Esta combinación es útil cuando se quiere explorar cómo un fenómeno se desarrolla en un contexto específico, pero también se busca generar teorías que puedan aplicarse a otros contextos similares.

**b. Integración con fenomenología.**

La Teoría Fundamentada y la fenomenología se pueden complementar cuando el objetivo es entender la experiencia vivida de los participantes y al mismo tiempo generar teorías sobre esa experiencia. La fenomenología se centra en describir las experiencias subjetivas, mientras que la Teoría Fundamentada ayuda a construir teorías que expliquen cómo esas experiencias están estructuradas y se interrelacionan en un contexto más amplio. Esta integración es útil en estudios de salud y psicología, donde se exploran las experiencias de pacientes y se generan teorías para mejorar la práctica clínica.

**c. Uso con análisis narrativo**

El análisis narrativo y la Teoría Fundamentada pueden combinarse para analizar historias de vida o relatos personales y, a partir de ahí, generar teorías que expliquen los patrones emergentes en esos relatos. El análisis narrativo se enfoca en cómo los individuos construyen sus identidades a través de sus historias, mientras que la Teoría Fundamentada ayuda a identificar y teorizar sobre las categorías recurrentes y las relaciones entre estas categorías dentro de las narrativas.

**d. Integración con la etnografía**

En estudios que requieren una comprensión profunda de la cultura y los comportamientos dentro de un grupo social, la etnografía proporciona un contexto rico y detallado. Al combinarse con la Teoría Fundamentada, no solo se logra describir estos comportamientos, sino también desarrollar teorías que

expliquen cómo y por qué ocurren dentro del contexto cultural específico. Esta combinación es común en estudios antropológicos y sociológicos.

**e. Combinación con análisis discurso.**

La Teoría Fundamentada también puede combinarse con el análisis del discurso para explorar cómo se construyen y negocian significados a través del lenguaje. Mientras que el análisis del discurso examina en cómo el lenguaje da forma a las realidades sociales, la Teoría Fundamentada desarrolla teorías sobre los procesos subyacentes que guían estas construcciones discursivas. Esta combinación es especialmente útil en estudios de comunicación y medios.

**f. Enfoques mixtos con metodologías cuantitativas**

Aquí, los datos cuantitativos pueden proporcionar una visión amplia de un fenómeno, mientras que la Teoría Fundamentada se utiliza para profundizar en los aspectos cualitativos que explican los patrones observados en los datos cuantitativos. Esto permite una triangulación de datos, enriqueciendo la validez y la profundidad de las conclusiones.

**Desafíos futuros para los investigadores.**

Los desafíos futuros para los investigadores que utilizan la Teoría Fundamentada son diversos y reflejan tanto el contexto cambiante de la investigación cualitativa como las nuevas exigencias del entorno académico y tecnológico.

**a. Adaptación a contextos emergentes**

Con la creciente complejidad y globalización de los problemas sociales, los investigadores enfrentan el desafío de adaptar la Teoría Fundamental a contextos culturales, sociales y tecnológicos emergentes. La metodología debe evolucionar para ser relevante en estudios sobre fenómenos globales, como el cambio climático, la migración o la desigualdad digital, donde los contextos locales y globales están estrechamente interconectados.

**b. Manejo de grandes volúmenes de datos**

La digitalización ha generado una cantidad sin precedentes de datos cualitativos disponibles a través de redes sociales, bases de datos y otras fuentes en línea. Los investigadores deben desarrollar nuevas habilidades para manejar y analizar estos grandes volúmenes de datos sin perder la profundidad analítica característica de la Teoría Fundamental. Este desafío incluye el uso eficiente de software especializado y la necesidad de establecer criterios claros para la selección y codificación de datos relevantes.

**c. Garantizar el rigor y la credibilidad**

Asegurar el rigor y la credibilidad de los estudios que utilizan la Teoría Fundamental, especialmente cuando se combinan con otras metodologías o se aplican en contextos interdisciplinarios. La necesidad de mantener la consistencia metodológica mientras se adaptan nuevas técnicas y enfoques es crucial para preservar la integridad del análisis y las teorías generadas.

**d. Desarrollo de teorías relevantes y aplicables**

A medida que la Teoría Fundamental se aplica en campos emergentes y nuevos fenómenos, los investigadores deben asegurarse de que las teorías generadas sean no solo descriptivas, sino también explicativas y aplicables en contextos prácticos. Este desafío requiere una conexión más estrecha entre la teoría y la práctica, asegurando que las conclusiones puedan informar decisiones políticas, prácticas profesionales o nuevas investigaciones.

**e. Ética en la Investigación**

Con el creciente uso de datos personales y sensibles, especialmente en entornos digitales, los investigadores enfrentan el desafío de garantizar prácticas éticas en la recolección, análisis y presentación de datos. La Teoría Fundamental, por su naturaleza inductiva y basada en datos, requiere un enfoque ético riguroso que proteja la privacidad de los participantes y respete el contexto cultural y social en el que se recogen los datos.

**f. Interdisciplinariedad y Colaboración**

El creciente enfoque en la investigación interdisciplinaria presenta tanto oportunidades como desafíos. Los investigadores que emplean la Teoría Fundamental en contextos interdisciplinarios deben ser capaces de colaborar eficazmente con expertos en otras áreas, comprendiendo y respetando los diferentes enfoques metodológicos. Este desafío también incluye la integración de conocimientos de diversas disciplinas sin diluir la esencia de la Teoría Fundamental.

Estos desafíos futuros reflejan la necesidad de que los investigadores sean flexibles, innovadores y éticamente conscientes mientras exploran nuevas fronteras en la investigación cualitativa utilizando la Teoría Fundamentada.

### **Proyecciones sobre la relevancia futura de la Teoría Fundamentada.**

Las proyecciones sobre la relevancia futura de la Teoría Fundamentada indican que esta metodología seguirá siendo central en la investigación cualitativa, con varias áreas de crecimiento y adaptación a nuevos contextos. A continuación, se detallan algunas de estas proyecciones:

#### **a. Crecimiento en la investigación interdisciplinaria**

La Teoría Fundamentada se proyecta como una metodología clave en la investigación interdisciplinaria, donde su capacidad para generar teoría a partir de datos empíricos puede ayudar a conectar y explicar fenómenos complejos en diferentes campos, como la salud, la educación, y las ciencias sociales. A medida que los problemas globales se vuelven más complejos y multifacéticos, la relevancia de enfoques metodológicos que puedan integrar perspectivas diversas y generar teorías aplicables en múltiples disciplinas aumentará.

#### **b. Adopción en estudios de big data y análisis digital.**

Con el auge de los grandes datos y el análisis digital, la Teoría Fundamentada está encontrando nuevas aplicaciones en el análisis de grandes volúmenes de datos cualitativos. Las herramientas tecnológicas y el software de análisis cualitativo están permitiendo a los investigadores aplicar la Teoría

Fundamentada a estudios con datos masivos, lo que refuerza su relevancia en la investigación contemporánea. Se espera que esta tendencia continúe, ampliando el alcance de la metodología a nuevas áreas de investigación digital y análisis de redes sociales.

**c. Relevancia en contextos culturales diversos.**

La Teoría Fundamentada seguirá siendo relevante en el estudio de fenómenos dentro de contextos culturales diversos. Su flexibilidad metodológica y su enfoque en la generación de teoría basada en datos específicos de cada contexto aseguran su aplicabilidad en estudios que buscan entender fenómenos culturales únicos. Esta capacidad de adaptación cultural es especialmente relevante en investigaciones que abordan temas de globalización, migración, e identidad cultural.

**d. Impacto en la Formación Académica.**

La Teoría Fundamentada está consolidándose como una herramienta esencial en la formación de investigadores cualitativos, especialmente en programas de doctorado y maestría. Su enseñanza se está expandiendo más allá de las ciencias sociales, influyendo también en áreas como la ingeniería, la informática y las ciencias naturales. Este crecimiento en la formación académica asegura que la metodología seguirá siendo utilizada y desarrollada por nuevas generaciones de investigadores.

**e. Fortalecimiento de la Ética y Rigor**

A medida que la ética en la investigación cualitativa recibe mayor atención, la Teoría Fundamentada se proyecta como una metodología que puede guiar investigaciones rigurosas y éticamente responsables. Su enfoque en la generación de teoría desde los datos y su capacidad de adaptarse a diversas normativas éticas garantizarán su relevancia en un entorno de investigación cada vez más regulado.

**f. Evolución hacia nuevas formas de teorización**

Se espera que la Teoría Fundamentada continúe evolucionando hacia nuevas formas de teorización, combinando elementos de diferentes enfoques cualitativos y cuantitativos. Esta evolución garantizará que la metodología se mantenga relevante en la medida en que los investigadores busquen formas innovadoras de generar conocimiento en contextos dinámicos y complejos.

**RESUMEN DEL OCTAVO CAPÍTULO.**

En este capítulo se explora las innovaciones recientes y las proyecciones futuras de la Teoría Fundamentada. Entre las innovaciones destacan la integración de herramientas digitales como NVivo y MAXQDA que facilitan la codificación y análisis de datos, así como el desarrollo de enfoques mixtos que combinan la Teoría Fundamentada con otros métodos cualitativos, y la evolución hacia un enfoque constructivista que reconoce la subjetividad del investigador. También se destaca la adaptación de la metodología a contextos específicos, como el latinoamericano, y la creación de protocolos más estructurados. Las

proyecciones indican que la Teoría Fundamentada seguirá siendo relevante en la investigación interdisciplinaria, en el análisis de grandes volúmenes de datos cualitativos, y en estudios que aborden fenómenos culturales diversos. La metodología continuará evolucionando y se mantendrá como una herramienta central en la investigación cualitativa, adaptándose a las demandas tecnológicas, éticas y contextuales del futuro.

## REFERENCIAS

- Akkaya, B. (2023). Grounded Theory Approaches: A Comprehensive Examination of Systematic Design Data Coding. *International Journal of Contemporary Educational Research*, 89-103.
- Bittencourt, T. (2016). *Uma teoria sobre coesão em equipes de engenharia de software*. Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
- Bonilla, M., & Lopez, A. (2016). Ejemplificación del proceso metodológico de la teoría fundamentada. *SciELO Chile*, 305-315.
- Bousquet, J. (2009). *Interculturalidad y Educación en Chile*. Universidad Católica de Chile.
- Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis*. SAGE Publications.
- Charmaz, K. (2014). *Grounded Theory in Global Perspective: Reviews by International Experts*. Sage Publications.
- Contreras, A., Díaz, V., & Ramírez, R. (2023). Fundamentos en la generación de teorías. *Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación*, 9(17), 11-42. doi:<https://doi.org/10.55560/arete.2023.17.9.1>
- Corbin, J., & Anselm, S. (2015). *Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. SAGE Publications.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2014). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. SAGE Publications.
- Cuñat, R. (2007). *Aplicación de la teoría fundamentada al estudio del proceso de creación de empresas*. Asociación Española de Dirección y Economía de la Empresa.
- Ferreira, A. (2023). *Teoria fundamentada e a pesquisa em educaçao: Tendencias e padroes para o desenvolvimento teórico no amago da cultura da convergencia*. Universidade Federal da Paraíba, Paraíba.

- Glaser, B. (1992). *Basics of Grounded Theory Analysis: Emergence vs. Forcing*. Sociology Press.
- Glaser, B., & Strauss, A. (2006). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. . Printed in the United States of America.
- Glaser, B., & Strauss, A. (2017). *Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Routledge.
- Lúquez, P., & Fernández, O. (2016). La teoría fundamentada: precisiones epistemológicas, teórico-conceptuales, metodológicas y aportes a las ciencias. *Revista CUMBRES*, 2(1), 101-114.
- Maldonado, N., & López, M. (2023). Debate sobre el sujeto político del feminismo: Posturas y experiencias de agresión digital de mujeres feministas. *Revista Punto Género*, 241-274.
- Minayo, M. (2014). *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saude*. Hucitec.
- Montero, M. (2004). *Introducción a la Psicología Comunitaria: Desarrollo, Conceptos y Procesos*. Paidós.
- Ortiz, L. (2020). La teoría fundamentada como método de investigación para el desarrollo de la educación contable. *Revista Visión Contable Universidad Autónoma Latinoamericana*(22), 60-77. doi:<https://doi.org/10.24142/rvc.n22a3>
- Turner, C., & Astin, F. (2020). Grounded theory: what makes a grounded theory study? *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 283-289.
- Vivar, C., Arantzamendi, M., López, O., & Gordo, C. (2010). La Teoría Fundamentada como Metodología de Investigación Cualitativa en Enfermería. *Index de Enfermería*, 19(4). Obtenido de [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1132-12962010000300011](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000300011)