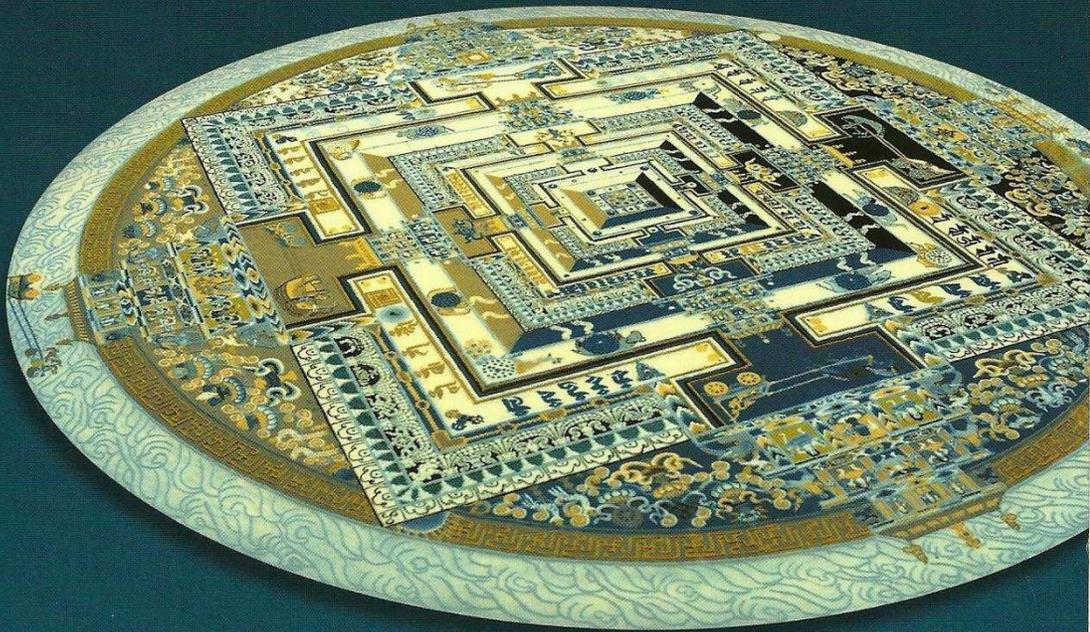


THIRD EDITION

# RESEARCH DESIGN

Qualitative, Quantitative, and  
Mixed Methods Approaches



JOHN W. CRESWELL



THIRD EDITION

RESEARCH

DESIGN

Qualitative. Quantitative,  
and Mixed Methods Approaches

JOHN W. CRESWELL

University of Nebraska-Lincoln

SAGE

Los Angeles . London . New Delhi . Singapore

Printed in United States of America

2009

# Contenidos

---

PARTE 1 .....	9
Consideraciones Preliminares .....	9
CAPÍTULO UNO .....	10
Selección de un Diseño de Investigación* .....	10
TRES TIPOS DE DISEÑOS .....	10
TRES COMPONENTES INVOLUCRADOS EN UN DISEÑO .....	12
Estrategias de Indagación .....	19
Estrategias Cuantitativas .....	20
Estrategias Cualitativas .....	21
Estrategias de Métodos Mixtos .....	22
Métodos de Investigación .....	23
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN COMO PERSPECTIVAS, ESTRATEGIAS Y MÉTODOS .....	25
CRITERIOS PARA SELECCIONAR UN DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .....	27
El Problema de Investigación .....	27
Experiencias Personales .....	28
Audiencia .....	29
RESUMEN .....	29
LECTURAS ADICIONALES .....	30
CAPÍTULO DOS .....	32
Revisión de la Literatura .....	32
EL TEMA DE INVESTIGACIÓN .....	32
LA REVISIÓN DE LA LITERATURA .....	35
El Uso de la Literatura .....	35
Técnicas de Diseño .....	39
Definición de Términos .....	50

Una Revisión de la Literatura Cuantitativa o de Métodos Mixtos .....	54
RESUMEN .....	55
LECTURAS ADICIONALES .....	57
CAPÍTULO TRES .....	59
Uso de la Teoría .....	59
USO DE LA TEORIA CUANTITATIVA .....	60
Variables en la Investigación Cuantitativa.....	60
Definición de una Teoría.....	62
Formas de las Teorías.....	63
Colocando la Teoría Cuantitativa .....	66
Escribiendo una Perspectiva Teórica Cuantitativa .....	68
USO DE LA TEORIA CUALITATIVA.....	73
Variación en el Uso de la Teoría en la Investigación Cualitativa .....	73
Ubicando la Teoría en la Investigación Cualitativa .....	77
USO DE LA TEORÍA EN LOS MÉTODOS MIXTOS.....	78
RESUMEN .....	81
Lecturas Adicionales.....	83
CAPÍTULO CUATRO.....	84
Escribiendo Estrategias y Consideraciones Éticas .....	84
REDACCIÓN DE LA PROPUESTA.....	84
Secciones de una Propuesta .....	84
Diseñando las Secciones de una Propuesta .....	88
IDEAS PARA ESCRIBIR.....	89
La Escritura como Pensamiento .....	89
El Hábito de Escribir .....	90
Legibilidad en los Manuscritos.....	92
Voz, verbos y la paja.....	94
ASPECTOS ÉTICOS PARA ANTICIPAR .....	99
Cuestiones Éticas en el Problema de Investigación .....	101

Cuestiones Éticas en el Propósito y las Preguntas .....	101
Cuestiones Éticas en la Recopilación de Datos .....	101
Cuestiones Éticas en el Análisis e Interpretación .....	104
Las Cuestiones Éticas en la Escritura y Difusión de la Investigación .....	105
RESUMEN .....	106
LECTURAS ADICIONALES .....	107
PARTE 2 .....	109
Diseño de la Investigación .....	109
CAPÍTULO CINCO .....	110
La Introducción .....	110
LA IMPORTANCIA DE LAS INTRODUCCIONES .....	110
INTRODUCCIONES DE LOS MODELOS CUALITATIVO, CUANTITATIVO Y MIXTO .....	111
UN MODELO PARA UNA INTRODUCCIÓN .....	113
Un Ejemplo .....	114
El Problema de Investigación .....	115
Estudios que Abordan el Problema .....	118
Deficiencias en la Literatura del Pasado .....	119
Importancia de un Estudio para las Audiencias .....	121
RESUMEN .....	122
LECTURAS ADICIONALES .....	123
CAPÍTULO SEIS .....	124
Planteamiento del Propósito .....	124
SIGNIFICANCIA Y SIGNIFICADO DE LA DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO ..	124
La Declaración del Propósito de Estudio Cualitativo .....	125
Una Declaración de Propósito Cuantitativo .....	130
Una Declaración de Propósito con Métodos Mixtos .....	135
RESUMEN .....	140
LECTURAS ADICIONALES .....	141

CAPÍTULO SIETE.....	143
Preguntas de Investigación e Hipótesis.....	143
LAS PREGUNTAS EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA .....	143
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA E HIPÓTESIS.....	147
Un Modelo para las Preguntas e Hipótesis Descriptivas .....	151
MÉTODOS MIXTOS PREGUNTAS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN.....	153
RESUMEN .....	156
Lecturas Adicionales.....	157
CAPÍTULO OCHO .....	160
Métodos Cuantitativos.....	160
DEFINICION DE CUESTIONARIOS Y EXPERIMENTOS .....	160
COMPONENTES DE UN PLAN PARA METODOLOGÍA DE ENCUESTAS .....	161
El Diseño de Encuestas.....	161
La Población y la Muestra .....	163
Instrumentación.....	164
Variables en el Estudio .....	167
Análisis e interpretación de datos.....	168
COMPONENTES DE UN PLAN DE DISEÑO EXPERIMENTAL.....	173
Participantes .....	173
Variables.....	177
Instrumentación y Materiales .....	177
Procesos Experimentales.....	178
Amenazas a la Validez.....	182
El Procedimiento .....	186
Análisis de Datos .....	187
Interpretación de Resultados.....	188
RESUMEN .....	190
LECTURAS ADICIONALES .....	191
CAPÍTULO NUEVE.....	194

Procedimientos Cualitativos .....	194
CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA .....	194
ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN .....	198
EL ROL DEL INVESTIGADOR .....	199
PROCEDIMIENTO DE COLECCIÓN DE DATOS .....	201
PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO DE DATOS .....	204
ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN.....	207
FIABILIDAD, VALIDEZ Y GENERALIZACION (190) .....	215
LA REDACCIÓN CUALITATIVA .....	219
RESUMEN .....	226
LECTURAS ADICIONALES .....	227
CAPÍTULO DIEZ.....	229
Procedimiento de los Métodos Mixtos .....	229
COMPONENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MÉTODOS MIXTOS.....	229
LA NATURALEZA DE LOS METODOS MIXTOS DE INVESTIGACIÓN .....	230
TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOS MIXTOS y DE MODELOS VISUALES.....	232
Planeando los Procedimientos de los Métodos Mixtos.....	232
Teorización o Perspectivas Transformadoras.....	235
Estrategias Alternativas y Modelos Visuales.....	235
Estrategia Secuencial Explicativa .....	239
Estrategia Secuencial Exploratoria.....	239
Estrategia Secuencial de Transformación .....	241
Estrategia de Triangulación Concurrente .....	242
Estrategia de Anidada Concurrente .....	243
Estrategia Transformativa Concurrente.....	245
Determinando una estrategia de métodos mixtos .....	245
PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .....	247
ANÁLISIS DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN.....	248
ESTRUCTURA DE PRESENTACION DEL REPORTE .....	250

EJEMPLOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MODELOS MIXTOS .....	251
RESUMEN .....	255
LECTURA ADICIONALES.....	256

## PARTE 1

---

### Consideraciones Preliminares

- **Capítulo 1**  
Selección de un Diseño de Investigación
- **Capítulo 2**  
Revisión de la Literatura
- **Capítulo 3**  
El Uso de la Teoría
- **Capítulo 4**  
Escribiendo Estrategias y Consideraciones Éticas

Este libro pretende ayudar a los investigadores a desarrollar un plan o propuesta de un estudio de investigación. La Parte 1 aborda diversas consideraciones preliminares que son necesarias para antes de designar una propuesta o plan para un estudio. Estas consideraciones están relacionadas con la selección de un diseño apropiado de una perspectiva de investigación, revisión de la literatura para posicionar la propuesta de estudio dentro de la literatura existente, decidiendo cuando usar la teoría en el estudio, y empleando –en la producción del reporte– una buena escritura y prácticas éticas

### Selección de un Diseño de Investigación\*

Los diseños de investigación son planes y procedimientos para investigar que abarcan las decisiones de suposiciones generales para métodos detallados de recolección de datos y análisis. Estos planes involucran muchas decisiones, y necesitan no ser tomados en el orden el cual dan sentido para mí y el orden de su presentación aquí. La decisión general involucra que diseño debería ser usado para estudiar un tema. Informar esta decisión deberían ser suposiciones a partir de un punto de vista sobre el mundo que el investigador trae al estudio, procedimientos de investigación (llamados estrategias), y métodos específicos de recolección análisis, e interpretación de datos. La selección de un diseño de investigación se basa también en la naturaleza del problema de investigación o asunto que está siendo conducido, las experiencias personales de los investigadores y la audiencia para el estudio.

#### TRES TIPOS DE DISEÑOS

En este libro, se proponen tres tipos de diseño; cualitativo, cuantitativo y métodos mixtos. Incuestionablemente, los tres enfoques no son tan discretos como pudieran parecer al inicio. Los enfoques cualitativo y cuantitativo no deberían ser vistos como polos apuestos o dicotomías; en su lugar, representan diferentes fines en un continuo (Newman y Benz, 1998). Un estudio tiende a ser más cualitativo que cuantitativo o viceversa. La investigación de Métodos Mixtos reside en la mitad de este continuo porque incorpora elementos de ambos enfoques cualitativo y cuantitativo.

A menudo la distinción entre investigación cualitativa y cuantitativa es enmarcada en términos del uso de palabras (cualitativo) en lugar de números (cuantitativos), o en el uso de preguntas cerradas (hipótesis cuantitativas) en lugar de preguntas abiertas (preguntas de entrevistas cualitativas). Una forma más completa de ver las gradaciones de diferencias entre ellos, es en las acepciones filosóficas básicas que los investigadores incluyen en los estudios, los tipos de estrategias de investigación utilizadas en toda la investigación (por ejemplo, experimentos cuantitativos, o estudios de caso cualitativos), y el método específico empleado en la conducción de estas estrategias (por ejemplo, recolectar datos cuantitativamente con instrumentos versus recolectar datos

cualitativos a través de la observación de escenarios). Por otra parte, hay una evolución histórica de ambos enfoques, con los enfoques cuantitativos dominando las formas de investigación en las ciencias sociales desde finales del siglo 19 y hasta mediados del siglo 20. Durante la última mitad del siglo 20, se incrementó el interés en la investigación cualitativa y, junto con él, el desarrollo de la investigación de métodos mixtos (ver Creswell, 2008, para más de esta historia). Este historial, debería proporcionar ayuda para ver las definiciones de como son usados en este libro estos tres términos clave:

- **Investigación cualitativa** es un medio para explorar y entender el significado individual o grupal adscrito a un problema social o humano. El proceso de investigación involucra preguntas emergentes y procedimientos, información típicamente recolectada en el contexto del participante, análisis de los datos construido inductivamente de temas particulares a generales y el investigador hace la interpretación del significado de los datos. El reporte final escrito tiene una estructura flexible. Aquellos quienes participan en esta forma de investigación apoyan una forma de ver a la investigación que honra un estilo inductivo, un enfoque sobre el significado individual, y la importancia de interpretación de la complejidad de un situación (adaptado de Creswell, 2007).

- **Investigación cuantitativa** es un medio para evaluar teorías objetivas a través del examen de la relación entre variables. Estas variables en turno pueden ser medidas, típicamente con instrumentos, de tal forma que la información numérica puede ser analizada utilizando procedimientos estadísticos. El reporte final escrito tienen un estructura establecida consistente en introducción, literatura y teoría, métodos, resultados y conclusiones (Creswell, 2008). Así como los investigadores cualitativos, aquellos que participan en esta forma de investigación tienen suposiciones acerca de la evaluación de las teorías deductivamente, construyendo barreras contra los prejuicios, controlado por explicaciones alternativas y capaz de generalizar y replicar los hallazgos.

- **Investigación de Métodos Mixtos** es un enfoque para investigar que combina o asocia ambas formas cualitativa y cuantitativa. Involucra suposiciones filosóficas, el uso de enfoques cualitativos y cuantitativos, y la mezcla de ambos enfoques en el estudio. Por consiguiente, es más que simplemente recolectar y analizar ambos tipos de información; involucra el uso de ambos enfoques conjuntamente de tal forma que la fuerza total de un estudio es más que sólo investigación cualitativa o cuantitativa (Creswell y Plano Clark, 2007).

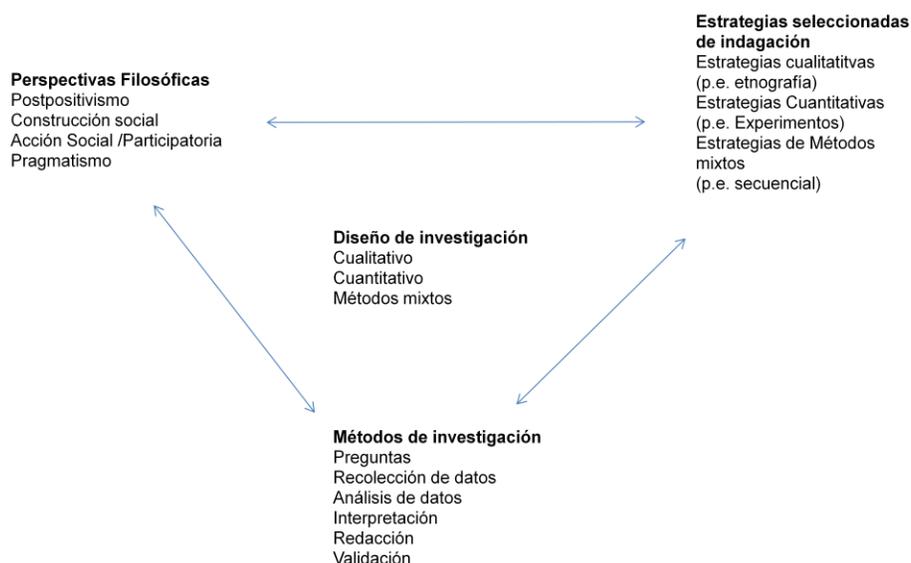
Estas definiciones tienen información considerable de cada uno de ellos. A través de este libro, discuto las partes de las definiciones de tal forma que sus significados sean claros para ti.

## TRES COMPONENTES INVOLUCRADOS EN UN DISEÑO

Dos componentes importantes en cada definición son que el enfoque para investigar involucra suposiciones filosóficas así como distintos métodos o procedimientos. El **diseño de investigación** al cual me refiero como el plan o propuesta para conducir investigación, involucra la intersección de filosofía, estrategias de investigación y métodos específicos. Un marco que utilizo para explicar la interacción de estos tres componentes es vista en la Figura 1.1. Para reiterar, en la planeación de un estudio, los investigadores necesitan pensar a través de la asunción de una perspectiva de las suposiciones filosóficas que aportan al estudio, las estrategias de investigación que están relacionadas a esta visión global, y los métodos específicos o procedimientos de investigación que traducen el enfoque en práctica.

### Perspectivas Filosóficas

Aunque las ideas filosóficas se mantienen escondidas en la investigación (Slife y Williams, 1995), aún influyen las prácticas de investigación y necesitan ser identificadas. Sugiero que los individuos preparen una propuesta de investigación o plan haciendo explícitas las ideas filosóficas más grandes que ellos exponen. Esta información ayudará a explicar por qué escogieron para su investigación el enfoque cualitativo, cuantitativo o de métodos mixtos. En la escritura de las perspectivas, la propuesta debería incluir una sección que lleve lo siguiente:



**Figura 1.1** Un marco para el diseño –La interconexión de las perspectivas, Estrategias de indagación y métodos de investigación.

- La perspectiva filosófica propuesta en el estudio
- Una definición de las consideraciones básicas de la perspectiva
- Cómo la perspectiva da forma a su enfoque de investigación.

He escogido usar el término **Perspectiva** como significado de “un conjunto básico de creencias que guían una acción” (Guba, 1990, p. 17). Otros los han llamado paradigmas (Lincoln y Guba, 2000; Mertens, 1998); epistemologías y ontologías (Crotty, 1998), o metodologías de la investigación ampliamente concebidas (Newman, 2000). Veo la perspectiva como una orientación general acerca del mundo y la naturaleza de investigación que un investigador sostiene. Esta perspectiva es formada por el área disciplinar del estudiante, las creencias de sus consejeros y el cuerpo docente del área del estudiante, y las experiencias de investigación pasadas. Los tipos de creencias sostenidas por los investigadores a menudo guiarán a apegarse a un enfoque cualitativo, cuantitativo o de métodos mixtos en su investigación. Aquí se discuten cuatro perspectivas diferentes: postpositivismo, constructivismo, acción participativa y pragmatismo. Los elementos principales de cada posición son presentados en la Tabla 1.1.

<b>Tabla 1.1. Cuatro Perspectivas Mundiales</b>	
<b>Postpositivismo</b>	<b>Constructivismo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinación</li> <li>• Reduccionismo</li> <li>• Observación y medición empírica</li> <li>• Verificación teórica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprensivo</li> <li>• Significados de las participaciones múltiples</li> <li>• Construcción social e histórica</li> <li>• Generación de teoría</li> </ul>
<b>Investigación acción</b>	<b>Pragmatismo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Político</li> <li>• Orientación a la autoridad</li> <li>• Colaborativo</li> <li>• Orientado al cambio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consecuencias de las acciones</li> <li>• Centrado en problemas</li> <li>• Plural</li> <li>• Orientado a la práctica del mundo real</li> </ul>

### **La Perspectiva Postpositivista**

Los supuestos postpositivistas han representado la forma tradicional de investigación, y estos supuestos sostienen la verdad más para investigación cuantitativa que para investigación cualitativa. Esta perspectiva es a veces llamada el *método científico* o *hacer investigación científica* también es llamado *investigación positivista/postpositiva*, *ciencia empírica*, y *postpositivismo*. Este último término es llamado postpositivismo

porque representa el pensamiento después del positivismo, cambiando la noción tradicional de la verdad absoluta del conocimiento (Philip y Burbules, 2000) y reconociendo que no podemos ser positivos acerca de nuestras demandas de conocimiento cuando se estudia el comportamiento y las acciones humanas. La tradición postpositivista proviene de escritores del siglo XIX, tales como Comte, Mill, Durkheim, Newton, y Locke (Smith, 1983), y estos han sido más recientemente articulados por escritores tales como Philips y Burbules (2000).

El postpositivismo sostiene una filosofía determinista en la cual las causas probablemente determinan efectos o resultados. Aunque los problemas estudiados por los postpositivistas reflejan la necesidad de identificar y evaluar las causas que influyen los resultados, tales como los encontrados en experimentos. También es reduccionista en tanto que intenta reducir las ideas en una pequeña y discreta serie de ideas para evaluar, tales como las variables que conforman hipótesis y preguntas de investigación. El conocimiento que se desarrolla a través de las ópticas postpositivistas está basado en observación detallada y mediciones de la realidad objetiva que existe "allá afuera" en el mundo. Aunque, desarrollar mediciones numéricas de las observaciones y estudiar el comportamiento de los individuos se vuelve extremo para un postpositivista. Finalmente, hay leyes o teorías que gobiernan el mundo, y estas necesitan ser evaluadas o verificadas y refinadas de tal forma que podamos entender el mundo. No obstante, en el método científico, en el enfoque aceptado para investigar por los postpositivistas, un individuo inicia con una teoría, colecciona datos que soportan o refutan la teoría, y después hace revisiones necesarias antes de realizar evaluaciones adicionales.

En la lectura de Philips y Burbules (2000) puedes obtener un sentido de las suposiciones de esta posición, tales como,

1. El conocimiento es conjetural (y anti-fundamental) y la verdad absoluta nunca puede ser encontrada. Por otro lado, las evidencias establecidas en la investigación siempre son imperfectas y falibles. Es por esta razón que los investigadores mantienen que ellos no prueban una hipótesis; por el contrario, ellos indican una falla para rechazar la hipótesis.

2. La investigación es el proceso de hacer demandas que refinan o abandonan algunas de ellas por otras demandas justificadas más fuertemente. La mayoría de la investigación cuantitativa, por ejemplo, inicia con la evaluación de la teoría.

3. Los datos, evidencias y consideraciones racionales forman el conocimiento. En la práctica, el investigador recolecta información en instrumentos basados en mediciones completadas por los participantes o por observaciones registradas por el investigador.

4. La investigación busca desarrollar principios relevantes y verdaderos, unos que puedan servir para explicar la situación que concierne o que describe las relaciones causales de interés. En estudios cuantitativos, los investigadores proponen la relación entre variables y plantean éstas en términos de preguntas o hipótesis.

5. Siendo objetivos es un aspecto esencial de los componentes de la investigación; los investigadores deben examinar los métodos y conclusiones por tendencias. Por ejemplo, el estándar de validez y confiabilidad son importantes en la investigación cuantitativa.

### ***La Perspectiva del Constructivismo Social***

Otros sostienen una perspectiva diferente. El constructivismo social (a menudo combinado con la teoría interpretativa; ver Martens, 1998) es como una perspectiva, y es típicamente visto como un enfoque de investigación cualitativa. Las ideas vienen de Mannheim y de trabajos tales como *La construcción social de la realidad* de Berger y Luekmann (1967) y la *Investigación Naturalista* de Lincoln y Guba (1985). Los escritores que han resumido más recientes estas posiciones son Lincoln y Guba (2000), Schwandt (2007) y Crotty (1998), entre otros. El **constructivismo social** sostiene que los individuos buscan entender el mundo en el cual viven y trabajan. Los individuos desarrollan significados subjetivos de su experiencia-significado dirigida hacia ciertos objetos o cosas. Estos significados son variados y múltiples, guían a los investigadores a buscar la complejidad de puntos de vista en lugar de reducir los significados en unas pocas categorías o ideas. La meta de la investigación es depender tanto como sea posible de los puntos de vista de los participantes de la situación que se está estudiando. Las preguntas se vuelven más amplias y generales de tal forma que los participantes pueden construir el significado de una situación, típicamente forjada en discusiones o interacciones con otras personas. Entre más abierto sean el cuestionamiento, es más lo que el investigador escucha cuidadosamente lo que dice la gente o hace en su contexto de vida. A menudo estos significados subjetivos son negociados socialmente e históricamente. No son simplemente impresos en los individuos, sino son formados a través de interacciones con otros (Por consiguiente constructivismo social) y a través de normas históricas y culturales que operan en la vida de los individuos. Así mismo, los investigadores constructivistas a menudo conducen los procesos de interacción entre individuos. Además se enfocan en contextos específicos en los cuales las personas viven y trabajan. Los investigadores reconocen que sus propios antecedentes dan forma a su interpretación y su propia posición en la investigación para conocer como su interpretación proviene de sus experiencias personales, culturales e históricas. La intención de los

investigadores es darle sentido (o interpretación) a los significados que otros tienen acerca del mundo. En lugar de iniciar con una teoría (como los positivistas), los investigadores generan o desarrollan inductivamente una teoría o patrón de significados.

Por ejemplo, en la discusión del constructivismo, Crotty (1998) identificó varios supuestos:

1. Los significados son construidos por los seres humanos como su compromiso con el mundo que están interpretando. Los investigadores cualitativos tienden a usar preguntas abiertas de tal forma que los participantes pueden compartir sus puntos de vista.

2. Los humanos participan con su mundo y dan sentido a éste, basados en sus perspectivas teóricas y sociales- todos nacimos en un mundo de significados conferidos sobre nosotros por nuestra cultura-. Así, los investigadores cualitativos buscan entender el contexto o los escenarios de los participantes a través de visitar este contexto y obtener información personalmente. También interpretan lo que encuentran, una interpretación formada por las propias experiencias de los investigadores y sus conocimientos previos.

3. La generación básica de significados es siempre social, realizándose dentro y fuera de la interacción con una comunidad humana. El proceso de investigación cualitativa es largamente inductivo, con el investigador generando significado de los datos recolectados en el campo.

### ***La Perspectiva de Investigación Acción Participativa***

Otro grupo de investigadores sostiene supuestos filosóficos del enfoque de Apoyo Social y Participativo. Esta posición surgió durante los 1980s y 1990s de individuos que sintieron que los supuestos postpositivistas impusieron leyes y teorías estructurales que no se ajustaron a individuos marginados en nuestra sociedad o de asuntos de justicia social que debieron ser conducidos. Esta perspectiva es típicamente vista como investigación cualitativa, pero puede también ser un fundamento para la investigación cuantitativa. Históricamente algunos de los escritores de la investigación acción participativa han profundizado en el trabajo de Marx, Adorno, Marcuse, Habermans, y Freire (Neuman, 2000). Fay (1987), Heron y Reason (1997), y Kemmis y Wilkinson (1998) son los más recientes escritores sobre esta perspectiva. En general estos investigadores sintieron que la postura constructivista no profundizaba lo suficientemente en respaldar una agenda de acciones para ayudar a las personas marginadas. Una **perspectiva de apoyo social y participativo** sostiene que la investigación requiere ser entrelazada con las políticas y la agenda política. De este modo, la investigación contiene una agenda de acciones para reformar lo

que puede cambiar las vidas de los participantes, las instituciones en las cuales los individuos trabajan o viven, y la vida de los investigadores. Por otra parte, se necesita abordar los asuntos importantes del día, asuntos tales como empoderamiento, desigualdad, opresión, dominación, supresión y separación. Los investigadores a menudo inician con uno de estos temas como el punto focal del estudio. Esta investigación además asume que el investigador procederá colaborativamente así como a no marginar aun más a los participantes como resultado de la investigación. En este sentido, los participantes pueden ayudar a diseñar preguntas, recolectar datos, analizar información o cosechar las recompensas de la investigación. La investigación acción participativa provee una voz para esos participantes, levanta sus consensos o avanza en una agenda para el cambio para la mejora de sus vidas. Se convierte en voz unida para reformar y cambiar.

Esta perspectiva filosófica se enfoca en las necesidades de los grupos e individuos en nuestra sociedad que pueden estar marginados o privados de sus derechos. Por lo tanto, las perspectivas teóricas pueden ser integradas con los supuestos filosóficos que construyen una imagen del asunto que está siendo examinado, las personas estudiadas, y los cambios necesarios, tales como una perspectiva feminista, discursos raciales, teoría crítica, teoría *queer* [que explora los temas la sexualidad, el poder y la marginación de los homosexuales nt.] y la teoría de la discapacidad; ópticas teóricas que se discuten más en el Capítulo 3.

No obstante éstos son grupos diversos y mi explicaciones aquí son generalizaciones, es útil ver el resumen de Kemmis y Wilkinson (1998) de las características clave de la formas de investigación acción participativa.

1. La acción participativa es recursiva o dialéctica y está enfocada en traer cambios en las prácticas. Aunque, al final de los estudios de investigación acción participativa, los investigadores propongan una agenda de acción para el cambio.
2. Esta forma de búsqueda está enfocada en ayudar a los individuos a liberarse de las limitaciones en el medio, en la lengua, en los procedimientos de trabajo y en las relaciones de poder en escenarios educativos. Los estudios de investigación acción participativa a menudo inician con un tema importante o postura acerca del tema en la sociedad, tal como la necesidad de empoderamiento.
3. Es emancipatoria en que ayuda a desencadenar a las personas de las limitaciones de lo irracional y las estructuras injustas que limitan el autodesarrollo y autodeterminación. Los estudios de investigación acción o participativa buscan crear debate político y discusión de tal forma que el cambio ocurra.

4. Es práctica y colaborativa porque es una búsqueda completada con otros, en lugar de o para los otros. En este espíritu, los autores de la investigación acción o participativa emplean a los participantes como colaboradores activos en su investigación.

### **La Perspectiva Pragmática**

Otra postura acerca de las perspectivas viene de los pragmatistas. El pragmatismo deriva del trabajo de Pierce, James, Mead y Dewey (Cherryholmes, 1992). Escritores recientes incluidos Rorty (1990), Murphy (1990), Patton (1990), y Cherryholmes (1992). Hay diferentes formas de esta filosofía, pero para muchos, el **pragmatismo** como una perspectiva surge de acciones, situaciones y consecuencias en lugar de condiciones antecedentes (como en el positivismo). Hay una preocupación con las aplicaciones -trabajos- y soluciones a los problemas (Patton, 1990). En lugar de enfocarse en los métodos, los investigadores enfatizan el problema de investigación y utilizan todos los enfoques disponibles para entender el problema (ver Rossman y Wilson, 1985). Como un soporte filosófico para los estudios de métodos mixtos, Tashakkori y Teddlie (1998), Morgan (2007), y Patton (1990) transfieren la importancia de enfocar su atención en el problema de investigación en una investigación de ciencia social y entonces utilizan enfoques pluralistas para derivar conocimiento acerca del problema. Utilizando las perspectivas de Cherryholmes (1992), de Morgan (1997) y las mías propias, el pragmatismo provee una base filosófica para investigar:

- El pragmatismo no está comprometido con ningún sistema de filosofía y realidad. Este aplica a investigación de métodos mixtos en la que los investigadores delinean libremente las posturas cuantitativa y cualitativa cuando estas se apegan a su investigación.
- Los investigadores individuales tiene la libertad de escoger. De esta forma, los investigadores son libres para escoger los métodos, técnicas y procedimientos de investigación que mejor reúna sus necesidades y propósitos.
- El pragmatismo no ve al mundo como una unidad absoluta. En una forma similar, los investigadores de métodos mixtos buscan muchos enfoques para recolectar y analizar datos en lugar de subscribirse a una sola forma (p. e. cuantitativo o cualitativo).
- Lo verdadero es lo que funciona a tiempo. No está basado en una dualidad entre realidad independiente de la mente o en la mente. Así, en investigación de métodos mixtos, los investigadores utilizan datos cuantitativos y cualitativos porque trabajan para proveer el mejor entendimiento de un problema de investigación.

- Los investigadores pragmatistas buscan el *qué* y el *cómo* investigar, basados en las consecuencias deseadas -a donde ellos quieren ir con ella-. Los investigadores de métodos mixtos necesitan establecer un propósito para su mezcla, una base lógica para las razones por qué, en primer lugar, los datos cuantitativos y cualitativos necesitan ser mezclados.
- Los pragmatistas están de acuerdo en que la investigación ocurre en el contexto social, histórico, político y otros. En esta forma, los estudios de métodos mixtos pueden incluir un giro postmoderno, una óptica teórica que es el reflejo de la justicia social y los objetivos políticos.
- Los pragmatistas han creído en un mundo externo independiente de la mente tal como se alojan en la mente. Pero creen que necesitamos detenernos a preguntar acerca de la realidad y las leyes de la naturaleza (Cherryholmes, 1992). "A ellos simplemente les gustaría cambiarle el tema" (Rorty, 1983, p. xiv).
- Así que, para los investigadores de métodos mixtos, el pragmatismo abre la puerta a múltiples métodos, diferentes perspectivas, y diferentes posturas, así como diferentes formas de recolección y análisis de datos.

## Estrategias de Indagación

Los investigadores no sólo seleccionan un estudio cualitativo, cuantitativo o de métodos mixtos para conducir el estudio, el investigador también decide un tipo de estudio dentro de estas tres opciones. **Las estrategias de indagación** son tipos de diseños cuantitativos, cualitativos y de métodos mixtos o modelos que proveen una dirección específica a los procedimientos en un diseño de investigación. Otros los han llamado enfoques de indagación (Cresswell, 2007) o metodologías de investigación (Merterns, 1998). Las estrategias disponibles para los investigadores han crecido por años como la tecnología de las computadoras ha impulsado nuestro análisis de datos y la habilidad para analizar modelos complejos, así como los individuos han articulado nuevos procedimientos para conducir investigación de las ciencias sociales. En los Capítulos 8, 9 y 10 se enfatizarán sobre la selección de los tipos y las estrategias más frecuentemente usadas en las ciencias sociales. Aquí introduzco aquellas que son discutidas más tarde y que son citadas en ejemplos a través del libro. Una visión general de estas estrategias es mostrada en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2 Estrategias alternativas de indagación		
Cuantitativo	Cualitativo	Métodos Mixtos

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño experimental</li> <li>• Diseño no experimental, tales como encuestas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación narrativa</li> <li>• Fenomenología</li> <li>• Etnografía</li> <li>• Estudios de teoría sustentada</li> <li>• Estudio de Caso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secuencial</li> <li>• Concurrente</li> <li>• Transformativo</li> </ul>
--	--	---

## Estrategias Cuantitativas

A finales del siglo 19 y a través del siglo 20, las estrategias de investigación asociadas con la investigación cuantitativa fueron aquellas que invocaron la perspectiva positivista. Estas incluyen experimentos verdaderos y los experimentos menos rigurosos llamados cuasi-experimentos, así como estudios correlacionales (Campbell y Stanley, 1963) y experimentos de un solo caso (Cooper, Heron y Heward, 1987; Neuman y McCormick, 1995). Más recientemente las estrategias cuantitativas han involucrado experimentos complejos con muchas variables y tratamientos (p. e. diseños factoriales y diseños de mediciones repetidas). También han incluido modelos elaborados de ecuación estructural que incorporan rutas causales y la identificación de la fuerza colectiva de múltiples variables. En este libro, me enfoco en dos estrategias de indagación: encuestas y experimentos.

- **Investigación por encuesta** provee una descripción cuantitativa o numérica de las tendencias, actitudes u opiniones de la población, para estudiar una muestra de esa población. Incluye estudios de cortes transversales y longitudinales usando cuestionarios o entrevistas estructuradas para la recolección de datos, con el intento de generalizar de una muestra a una población (Babbie, 1990).
- **Investigación experimental** busca determinar si un tratamiento específico influye un resultado. Este impacto es evaluado proporcionando un tratamiento específico a un grupo y reteniendo el de otro y entonces determinar cómo ambos grupos midiéndolo como un solo resultado. Los experimentos incluyen experimentos reales, con la asignación aleatoria de temas para condiciones de tratamiento, y los cuasi experimentos que utilizan diseños no aleatorios (Keppel, 1991). Incluidos en los cuasi experimentos están los diseños de un solo caso.

## Estrategias Cualitativas

En investigación cualitativa, el número y tipo de enfoques se ha vuelto más claramente visible durante los años 1990 y en el siglo 21. Los libros han resumido varios tipos (tales como las 19 estrategias identificadas por Wolcott, 2001), y procedimientos completos están ahora disponibles en enfoques específicos de investigación cualitativa. Por ejemplo, Clandinin y Connelly (2000) construyeron una imagen de los investigadores narrativos hacen.

Moustakas (1994) discutió las doctrinas filosóficas y los procedimientos del método fenomenológico, y Strauss y Corbin (1990, 1998) identificaron los procedimientos de la teoría sustentada. Wolcott (1999) resumió los procedimientos etnográficos, y Stake (1995) sugirió los procesos involucrados en la investigación de estudio de caso. En este libro, las ilustraciones son dibujadas de las siguientes estrategias, reconociendo que los enfoques tales como la acción participatoria (Kemmis y Wilkinson, 1998), análisis del discurso (Cheek, 2004), y otros no mencionados (ver Creswell, 2007b) son también formas disponibles de conducir un estudio cualitativo:

**Etnografía** es una estrategia de indagación donde el investigador estudia un grupo cultural intacto en un escenario natural en un prolongado periodo de tiempo para coleccionar, primeramente, datos observacionales y de entrevistas (Creswell, 2007b). El proceso de investigación es flexible y típicamente evoluciona contextualmente en respuesta a las realidades vividas encontradas en el escenario de campo (<biblio>).

**Teoría Sustentada** es una estrategia de indagación en la cual el investigador deriva de una teoría general, teorías abstractas de un proceso, acción o interacción sustentada en los puntos de vista de los participantes. Este proceso involucra usar múltiple etapas de recolección de datos y el refinamiento e interrelación de categorías de información (Charmaz, 2006; Strauss y Corbin, 1990, 1998). Dos características primarias de este diseño son las comparaciones constantes de datos con categorías emergentes y ejemplificación teórica de diferentes grupos para maximizar las similitudes y diferencias de información.

**Estudios de Caso** son una estrategia de en la cual el investigador explora a profundidad un programa, evento, actividad, proceso, o uno o más individuos. Los casos son limitados por el tiempo y actividad, y los investigadores recolectan información detallada usando una variedad de procedimientos de recolección de datos en un periodo sostenido de tiempo (Stake, 1995).

**Investigación Fenomenológica** es una estrategia de indagación en la cual el investigador identifica la esencia de las experiencias humanas acerca de un fenómeno descrito por los participantes. Entender las experiencias vividas marca a la fenomenología como una filosofía así

como un método, y el procedimiento involucra estudiar un número pequeño de temas a través de los cuales el compromiso extensivo y prolongado para desarrollar patrones y relaciones de significado (Moustaka, 1994). En el proceso, el investigador soporta o pone de lado sus propias experiencias con la finalidad de entender aquellas de los participantes en el estudio (Nieswiadomy, 1993).

**Investigación Narrativa** es una estrategia de indagación en la cual el investigador estudia las vidas de los individuos y pregunta a uno o más individuos para que le provean historias acerca de sus vidas. Esta información es entonces a menudo vuelta a decir o reescrita por el investigador en una narrativa cronológica. Al final, la narrativa combina puntos de vista de la vida de los participantes con aquellas de la vida del investigador en una narrativa colaborativa (Clandinin y Connelly, 2000).

### Estrategias de Métodos Mixtos

Las estrategias de métodos mixtos son menos conocidas que las de los enfoques cuantitativos y cualitativos. El concepto de mezclar diferentes métodos se originó en 1959 cuando Cambell y Fisk utilizaron multi-métodos para estudiar la validez de los tratamientos psicológicos. Alentaban a otros a emplear su matriz multi-método para examinar múltiples enfoques de recolección de datos. Esto sugería a otros a mezclar métodos, y pronto enfoques asociados con el campo de los métodos, tales como observaciones y entrevistas (datos cualitativos), fueron combinados con encuestas tradicionales (datos cuantitativos; Sieber, 1973). Reconocer que todos los métodos tienen limitaciones, los investigadores sintieron que los fundamentos inherentes a un simple método podrían neutralizar o cancelar los fundamentos de otros métodos. Triangular fuentes de información –un significado para buscar convergencia a través de métodos cualitativos y cuantitativos- nació (Jick, 1979). A principios de los 90's la idea de mezclar se movió de buscar convergencia a de hecho integrar o conectar los datos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo. El resultado de un método puede ayudar a identificar los participantes para estudiar o preguntas para ser hechas por el otro método (Tashakkari y Teddlie, 1998). Alternativamente, los datos cualitativos y cuantitativos pueden ser fusionados en una larga base de datos o los resultados usados lado a lado para reforzar uno al otro (por ejemplo las comillas estadísticas soportan resultados estadísticas; Creswell y Plano Clark, 2007). O los métodos pueden servir a un largo y transformativo propósito para abogar por grupos marginalizados, tales como mujeres, minorías étnicas/raciales, miembros de comunidades gay o lesbianas, personas con discapacidades, y aquellos que son pobres (Mertens, 2003).

Estas razones para mezclar los métodos ha guiado a los escritores de alrededor del mundo para desarrollar procedimientos para las estrategias de indagación de métodos mixtos y estas toman numerosos términos encontrados en la literatura, tal como un *multimétodo*, *converger*, *integrado*, y *combinado* (Creswell y Plano Clark, 2007), y formar procedimientos para investigación (Tashakkori y Teddlie, 2003). En particular, tres estrategias generales y muchas variaciones en éstas son ilustradas en este libro.

- **Procedimientos secuenciales de métodos mixtos** son aquellas en las cuales el investigador busca elaborar o expandir en los hallazgos de un método con otro método. Esta forma involucra iniciar con una entrevista cualitativa para propósitos exploratorios y continuar con unos cuantitativo, método de encuesta con una muestra grande de tal forma que el investigador puede generalizar resultados a una población. Alternativamente, el estudio puede iniciar con un método cuantitativo en el cual una teoría o concepto es evaluado, seguido por un método cualitativo involucrando una exploración detallada con unos pocos casos o individuos.
- **Procedimientos concurrentes de métodos mixtos** son aquellos en los cuales el investigador converge o funde datos cuantitativos y cualitativos con la finalidad de proveer análisis comprensivo del problema de investigación. En este diseño, el investigador colecta ambas formas de datos al mismo tiempo y después integran la información en la interpretación de los resultados generales. Además, en este diseño, el investigador puede anidar una forma más pequeña de información en otra recolección de datos más grande con la finalidad de analizar los diferentes tipos de preguntas (lo cualitativo conduce los procesos, mientras que lo cuantitativo los resultados).
- **Procedimientos transformativos de métodos mixtos** son aquellos en los cuales el investigador usa un óptica teórica (ver Capítulo 3) como una perspectiva general en un diseño que contiene ambos datos, cuantitativos y cualitativos. Esta óptica provee un marco referencial para los temas de interés, métodos para la recolección de datos, y resultados y cambios anticipados por el estudio. Con esta óptica podría ser un método de recolección de datos que involucre un enfoque secuencial o concurrente.

## Métodos de Investigación

El tercer elemento principal en el marco es especificar los métodos de investigación que involucra las formas de recolección de datos, análisis

e interpretación que los investigadores proponen para sus estudios. Como se muestra en la Tabla 1.3, es útil considerar rangos completos de posibilidades de recolección de datos y organizar estos métodos, por ejemplo, por su grado de naturaleza predeterminada, su uso de cuestionamientos abiertos versus cerrados y su enfoque en análisis de datos numéricos versus no numéricos. Estos métodos serán desarrollados más adelante en el capítulos del 8 al 10.

Los investigadores recolectan los datos en un instrumento o test (p. e. una serie de preguntas acerca de actitudes hacia la autoestima) u obtener información en una lista de cotejo conductual (p. e. observación de un trabajador involucrado a una habilidad compleja). En el otro extremo del continuo, la recolección de datos podría involucrar visitar un lugar de la investigación y observar el comportamiento de los individuos sin determinadas preguntas o conducir una entrevista en la cual al individuo le sea permitido hablar abiertamente acerca del tópico, largamente sin el uso de preguntas específicas.

<b>Tabla 1.3 Métodos Cuantitativos, Mixtos y Cualitativos</b>		
Métodos Cuantitativo →	Métodos Mixtos ←	Métodos Cualitativo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predeterminados</li> <li>• Instrumentos basados en preguntas</li> <li>• Datos de conducta, datos de actitud, datos observacionales y datos censados</li> <li>• Análisis estadísticos</li> <li>• Interpretación estadística</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambos métodos predeterminados y emergentes</li> <li>• Preguntas abiertas y cerradas</li> <li>• Múltiples formas de datos establecidas en todas la posibilidades</li> <li>• Análisis estadístico y de texto</li> <li>• Interpretación de bases de datos cruzadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Métodos emergentes</li> <li>• Preguntas abiertas</li> <li>• Datos de entrevistas, datos de observación, datos documentales, y datos audiovisuales</li> <li>• Análisis de texto e imágenes</li> <li>• Interpretación de tema y patrones.</li> </ul>

La elección del método se vuelca en si el intento es especificar el tipo de información a ser recolectada en un avance del estudio o le permite emerger de los participantes en el proyecto. Además el tipo de análisis de los datos puede ser información numérica reunida en escalas de instrumentos o textos, información grabando y reportando la voz de los participantes. Los investigadores hacen interpretaciones de los resultados estadísticos, o ellos interpretan los temas o patrones que emergen de los datos. En algunas formas de investigación los datos cuantitativos y cualitativos son recolectados, analizados e interpretados. Los datos

instrumentales podrían ser reunidos con observaciones abiertas, o información censada puede ser seguida por entrevistas exploratorias a profundidad. En este caso de mezclar métodos, los investigadores hacen inferencias a través de ambas bases de datos, cuantitativas y cualitativas.

## DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN COMO PERSPECTIVAS, ESTRATEGIAS Y MÉTODOS

Las perspectivas, las estrategias y los métodos, todos contribuyen a un diseño de investigación que *tiende* a ser cuantitativo, cualitativo o mixtos. La Tabla 1.4 crea distinciones que podría ser útiles en seleccionar un enfoque. Esta Tabla, también incluye prácticas de los tres enfoques que son enfatizados los capítulos restantes de este libro.

Los escenarios típicos de la investigación pueden ilustrar cómo estos tres elementos combinan en un diseño de investigación.

- Enfoque *Cuantitativo* –perspectiva postpositivista estrategias experimental de indagación, y mediciones de actitud pre and post test.

En este escenario, los investigadores evalúan una teoría especificando hipótesis estrechas y la recolección de datos para soportar o refutar la hipótesis. Un diseño experimental es usado en el cual las actitudes son evaluadas antes y después de un tratamiento experimental. Los datos son recolectados en un instrumento que mide las actitudes, y la información es analizada usando procedimientos estadísticos evaluando las hipótesis.

- Enfoque *cualitativo* –Perspectiva constructivista, diseño etnográfico y observación del comportamiento

En esta situación el investigador busca establecer el significado de un fenómeno desde el punto de vista de los participantes. Este significado identifica grupo cultural y estudia cómo este desarrolla patrones compartidos de comportamiento sobre el tiempo. (p. e. la etnografía). Uno de los elementos clave de la recolección de datos en esta forma es observar el comportamiento de los participantes involucrándose en sus actividades.

- Enfoque *cualitativo* –Perspectiva participatoria, diseño narrativo y entrevistas que abiertas

Para este estudio, los investigadores buscan examinar un asunto relacionado la opresión de los individuos. Para estudiar este, las historias son recolectadas de la opresión individual usando un enfoque narrativo. Los individuos son entrevistados por algún tiempo para determinar cómo ellos han personalmente experimentado la opresión.

- Enfoque de *métodos mixtos* –perspectiva pragmática, recolección de ambos, cuantitativos y cualitativos, datos secuencialmente

Los investigadores basan la investigación en sus supuestos que recolectan diversos tipos de datos que mejor provean un entendimiento de un problema de investigación. El estudio inicia con una entrevista amplia a fin de generalizar los resultados a una población y entonces, en una segunda fase, enfocarse en entrevistas cualitativas abiertas para recolectar puntos de vista detallados de los participantes.

<b>Tabla 1.4 Enfoques Cualitativos, Cuantitativos y de Métodos Mixtos</b>			
<b>Tiendan a o Típicamente...</b>	<b>Enfoques Cualitativo</b>	<b>Enfoques Cuantitativos</b>	<b>Enfoques de Métodos Mixtos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usa estos supuestos filosóficos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento Constructivista/ acción/ participativo de las demandas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento Postpositivista de las demandas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento pragmático de las demandas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emplea estas estrategias de indagación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fenomenología, teoría sustentada, etnografía, estudio de caso y narrativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuestas y experimentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• secuencial, concurrente y transformativo</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emplea estos métodos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preguntas abiertas, enfoques emergentes, datos de texto e imagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preguntas cerradas, enfoques predeterminados, datos numéricos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• preguntas abiertas y cerradas, enfoques emergentes y predeterminados, datos cuantitativos y cualitativos; y análisis</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usa estas prácticas de investigación como el investigador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Su propio posicionamiento</li> <li>• Recolección del significado de los participantes</li> <li>• Se enfoca en un concepto simple o fenómeno</li> <li>• Trae valores personales al estudio</li> <li>• Estudia el contexto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evalúa o verifica teorías o explicaciones</li> <li>• identifica variables de estudio</li> <li>• Relaciona variables en preguntas o hipótesis</li> <li>• Usa estándares de validación y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolecta datos cuantitativos y cualitativos</li> <li>• Desarrolla una base lógica para la mezcla</li> <li>• integra los datos en diferentes etapas de</li> </ul>

Tabla 1.4 Enfoques Cualitativos, Cuantitativos y de Métodos Mixtos			
Tiendan a o Típicamente...	Enfoques Cualitativo	Enfoques Cuantitativos	Enfoques de Métodos Mixtos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o escenario de los participantes</li> <li>• Valida la precisión de los hallazgos</li> <li>• Hace interpretación de los datos</li> <li>• Crea una agenda para cambio o reforma</li> <li>• Colabora con los participantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>confiabilidad</li> <li>• observa y mide información numéricamente</li> <li>• Usa enfoques imparciales</li> <li>• Emplea procedimientos estadísticos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>indagación</li> <li>• Presenta imágenes visuales de los procedimientos en el estudio</li> <li>• emplea las prácticas ambas investigaciones cualitativa y cuantitativa</li> </ul>

## CRITERIOS PARA SELECCIONAR UN DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Dada la posibilidad de los enfoques cualitativo, cuantitativo y de métodos mixtos, ¿qué factores afectan en la elección de un enfoque sobre de otro para el diseño de una propuesta? Sumado a la perspectiva, estrategia y métodos, podría ser el problema de investigación, las experiencias personales del investigador y la audiencia (s) para quien el reporte será escrito.

### El Problema de Investigación

Un problema de investigación, más profundamente discutido en el Capítulo 5, es un asunto o una preocupación que necesita ser atendido (p.e. el asunto de la discriminación racial). Ciertos tipos de problemas sociales de investigación llaman por enfoques específicos. Por ejemplo, si el problema llama (a) por la identificación de factores que influyen un resultado, (b) la utilidad de una intervención, o (c) entender los mejores predictores de resultados, entonces un enfoque cuantitativo es el mejor. Además es el mejor enfoque a usar para evaluar una teoría o explicación.

Por otro lado, si un concepto o fenómeno necesita ser entendido porque poca investigación ha sido hecha sobre este, entonces esto amerita un enfoque cualitativo. La investigación cualitativa es exploratoria y es útil cuando el investigador no conoce las variables importantes a examinar. Este tipo de enfoque puede ser necesario porque el tema es nuevo, el tema nunca ha sido atendido con una cierta muestra o grupo de personas, y las teorías existentes no aplican con la muestra particular o grupo bajo estudio (Morse, 1991).

Un diseño de Métodos Mistos es útil cuando tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo por si solos son inadecuados para mejor entender un problema de investigación o las fuerzas de ambas investigaciones, cuantitativa y cualitativa pueden proveer el mejor entendimiento. Por ejemplo, un investigador puede querer generalizar los hallazgos a una población así como desarrollar un punto de vista detallado del significado de un fenómeno o concepto para unos individuos. En esta investigación, los investigadores primero exploran generalmente para aprender qué variables estudiar y entonces estudian esas variables con muestras amplias de individuos. Alternativamente, los investigadores pueden primero, encuestar a amplio número de individuos y entonces seguir con unos pocos participantes para obtener su lenguaje y voces específicos acerca del tema. En estas situaciones, recolectar datos cuantitativos cerrados y datos cualitativos abiertos es una prueba de conveniencia.

### **Experiencias Personales**

La preparación y experiencias propias del investigador también influyen su decisión de enfoque. Un individuo entrenado en programas técnicos, de escritura científica, estadística y estadística computacional; y familiarizado con revistas cuantitativas en las bibliotecas, podría más probablemente escoger el diseño cuantitativo. Por otro lado, los individuos que disfrutan escribir en una forma literaria o conducir entrevistas personales o realizar observaciones de cerca pueden gravitar al enfoque cualitativo.

El investigador de métodos mixtos es un individuo familiarizado con ambas, investigación cualitativa y cuantitativa. Esta persona además tiene el tiempo y recursos para recolectar ambos tipos de datos, cuantitativos y cualitativos, y tiene salidas para estudios de métodos mixtos, los cuales tienden a ser largos y amplios.

Desde que los estudios cuantitativos son la forma tradicional de investigación, existen para ellos procedimientos y reglas cuidadosamente trabajados. Los investigadores pueden estar más cómodos con los procedimientos altamente sistematizados de la investigación cuantitativa. Además, para algunos individuos, puede ser incómodo desafiar enfoques aceptados entre algunos académicos para usar los enfoques cualitativos y Acción/Participativa para indagar. Por otro lado los enfoques cualitativos permiten ser innovadores y trabajar más con marcos diseñados por los investigadores. Permiten más creatividad, escritura de estilo literario, una forma que a los individuos les puede gustar usar. Para los escritores de investigación acción/participativa hay, indudablemente, estímulos para perseguir temas que son de interés personal –asuntos relacionados a

personas marginadas y un interés en crear una mejor sociedad para ellos y para todos.

Para los investigadores de métodos mixtos, el proyecto tomará tiempo extra por la necesidad de recolectar y analizar ambos datos, cuantitativos y cualitativos. Se ajusta a una persona que disfruta ambas, la estructura de la investigación cuantitativa y la flexibilidad de la indagación cualitativa.

## Audiencia

Finalmente, los investigadores escriben para audiencias que aceptarán su investigación. Estas audiencias pueden ser editores de revistas, lectores de revistas, comités de graduación, asistentes a conferencias, o colegas en el campo. Los estudiantes deben considerar los enfoques típicamente apoyados y usados por sus consejeros. Las experiencias de aquellas audiencias con estudios cuantitativos, cualitativos o de métodos mixtos, pueden forma la decisión hecha acerca de esta elección.

## RESUMEN

En la planeación de un proyecto de investigación, los investigadores necesitan identificar si ellos emplearan a diseño cualitativo, cuantitativo o de métodos mixtos. Este diseño está basado en poner junto una perspectiva o supuestos acerca de la investigación, la estrategias específicas de búsqueda y el los métodos de investigación. Las decisiones acerca de la elección de un diseño son influenciadas además por el problema de investigación o asunto que está siendo estudiado, las experiencias personales del investigador, y la audiencia para quien escriben los investigadores.

### *Ejercicios de Escritura*

1. Identifica una pregunta de investigación en un artículo de revista y discute, qué diseño sería el mejor para estudiar la pregunta y por qué.

2. Toma un tema que te gustaría estudiar y usa las cuatro combinaciones de las perspectivas, estrategias de indagación y métodos de investigación en la Figura 1.1, discute un proyecto que puede poner junto una perspectiva, estrategias, y métodos. Identifica si podría ser investigación cuantitativa, cualitativa o de métodos mixtos.

## LECTURAS ADICIONALES

Cherryholmes. C.H. (1992, Agosto-Septiembre). Notes on pragmatism and scientific realism. *Educational Researcher*, 14, 13-17.

Cleo Cherryholmes discute el pragmatismo como una perspectiva contrastante del realismo científico. La fuerza de este artículo recae en numerosas citas de los escritores acerca del pragmatismo y una clarificación de una versión del pragmatismo. La versión del Cherryholmes apunta que el pragmatismo es conducido por consecuencias anticipadas, renuencia a decir una historia verdadera, y la aceptación de la idea que hay un mundo externo independiente de nuestras mentes. Además, incluido en este artículo están numerosas referencias a escritores históricos y recientes acerca del pragmatismo como una posición filosófica.

Crotty, M. (1998). *The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process*. Thousand Oaks, CA: Sage

Michael Crotty ofrece un marco útil para atar juntos muchos de los asuntos epistemológicos, perspectivas teóricas, metodologías, y métodos de investigación social. Él relaciona los cuatro componentes del proceso de investigación y muestra en una tabla una muestra representativa de los temas de cada componente. Entonces se va a discutir nueve orientaciones teóricas diferentes en la investigación social, tales como postmodernismo, feminismo, indagación crítica, interpretativismo, construccionismo y positivismo.

Kemmis, S. y Wilkinson, M. (1998). Participatory action research and the study of practice. In B. Atweh, S. Kemmis, y P. Weeks (Eds.), *Action research in practice: Partnership for social justice in education* (pp. 22-36). New York: Routledge

Stephen Kemmis y Mervyn Wilkinson proveen una visión general de la investigación participatoria. En particular ellos destacan las seis características principales de este enfoque de investigación y después discuten cómo la investigación acción es practicada en el nivel individual, el nivel social, o en ambos niveles.

Guba, E.G. y Lincoln, Y.S. (2005). Pragmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N.K. Denzin y Y.S. Lincoln, *The sage handbook of qualitative research* (3<sup>rd</sup>. ed., pp.191-215). Thousand Oaks, CA: Sage

Yvonna Lincoln y Egon Guba ha provisto las creencias básicas de cinco paradigmas alternativos de indagación en investigación de ciencia social: positivismo, postpositivismo, teoría crítica, constructivismo y participatorio. Estos extienden el análisis inicial provisto en la primera y segunda edición del Handbook. Cada uno es presentado en términos de ontología (p.e. naturaleza de la realidad), epistemología (p.e. cómo sabemos lo que sabemos) y metodología (p.e. el proceso de investigación). El paradigma participatorio agrega otro paradigma alternativo a aquellos originalmente presentados en la primera edición. Después de ampliamente presentar estos cinco enfoques, los contrastan en términos de siete asuntos, tales como la naturaleza del conocimiento, como se acumula el conocimiento y criterios de bienestar o calidad.

Neuman, W. L. (2000). *Social research methods: Qualitative, quantitative approaches*. Boston: Allyn y Bacon.

Laurence Neuman provee un texto comprensivo del método de investigación como una introducción a las investigaciones de ciencia social. Especialmente útil para entender el significado alternativo de metodología en situado en el Capítulo 4, titulado, "Los significados de la metodología" (*The Meanings of Methodology*) en el cual contrasta tres metodologías –ciencia social positivista, ciencia social interpretativa y ciencia de la crítica social- en términos de ocho preguntas (p.e. ¿Qué constituye una explicación o teoría de la realidad social? ¿Cómo se ve la buena evidencia o factual?).

Philips, D. C. y Burbules, N.C. (2000). *Postpositivism and educational research*. Lanham, MD: Rowman y Littlefield.

D.C. Philips y Nicholas Burbules resumen las ideas principales del pensamiento postpositivista. A través de dos capítulos, "¿Qué es el Postpositivismo?" ("What is Postpositivism?") y "Compromisos Filosóficos de los Investigadores Postpositivistas" ("Philosophical commitments of Postpositivist Researchers"), los autores plantean las ideas principales acerca del postpositivismo, especialmente aquellas que lo diferencian del positivismo. Estas incluyen conocimiento de que el conocimiento humano es conjetural en lugar de intercambiable y que nuestras órdenes de conocimiento pueden ser retiradas en investigaciones superficiales o complementarias.

## CAPÍTULO DOS

---

### Revisión de la Literatura

Además de seleccionar un enfoque cuantitativo, cualitativo o un método mixto, el diseñador de la propuesta también necesita revisar la literatura acerca de la temática. La revisión de la literatura ayuda a determinar si el tema de estudio es importante y proporciona una percepción de las formas en las cuales el investigador puede limitar el alcance a una necesidad o área de investigación.

Este capítulo continúa con la discusión acerca de las consideraciones preliminares a realizar antes de la elaboración de la propuesta. Inicia con una discusión acerca de la selección de un tema y de escribir este tema, de tal forma que el investigador pueda reflexionar sobre él. A este punto, los investigadores también necesitan considerar si el tema puede o debe ser investigado. Después la discusión se mueve dentro del proceso de revisión de la literatura, direccionando el propósito general para el uso de la literatura en un estudio y después regresa a los principios útiles la designación de literatura en estudios cuantitativos, cualitativos y de métodos mixtos.

#### EL TEMA DE INVESTIGACIÓN

Antes de considerar qué literatura usar en un proyecto, primero hay que identificar un tema de estudio y reflexionar sobre si es práctico y útil emprender el estudio. El tema es el caso o el asunto del propósito del estudio tales como “el profesorado”, “creatividad organizacional” o “el estrés psicológico”. Describe el tema en pocas palabras o en frases cortas. El tema lleva la idea central que se pretende aprender o explorar.

Hay varias formas en que los investigadores adquieren algunas perspectivas dentro de su tema cuando están planeando inicialmente su investigación (mi suposición es que el tema es seleccionado por el investigador y no por un consejero o miembro de un comité): una forma es redactar un título breve para el estudio. Estoy sorprendido de cómo a menudo los investigadores fallan en la redacción de un título en los inicio del desarrollo de sus proyectos. En mi opinión, el trabajo o redacción del título puede mantener un enfoque y cambiarse mientras que el proyecto se va realizando (ver Glesne y Peshkin, 1992). Encuentro que en mi investigación, este tema me motivó y me suministró un indicador de lo que

estoy estudiando, así como un indicador a menudo utilizado en transmitir a otros la noción central de mi estudio. Cuando los estudiantes me proporcionan a mi primero sus prospectos de un estudio de investigación, los interrogo para proporcionarles un título de trabajo si ellos no tienen uno ya escrito.

¿Cómo se escribiría el título de este trabajo? Intenta completando esta oración "Mi estudio es acerca de..." Una respuesta podría ser "Mi trabajo es acerca de los niños en riesgo en la escuela secundaria" o "Mi estudio es acerca de ayudar al profesorado a ser mejores investigadores". En esta etapa del diseño, enmarca la respuesta a la pregunta de tal forma que otro alumno pueda fácilmente comprender el significado del proyecto. Un defecto común de los investigadores principiantes es que enmarcan el estudio en un lenguaje complejo y erudito. Esta perspectiva puede provenir de la lectura de artículos publicados que han sido sometidos a numerosas revisiones antes de ser impresos. Los proyectos de investigación bien redactados inician con pensamientos sencillos y sin complicaciones, fáciles de leer y entender. Piensa en un artículo de revista que hayas leído recientemente. Si fue sencillo y rápido de leer, probablemente fue escrito en lenguaje general que muchos lectores podrían fácilmente identificarse con él, de una forma sencilla y simple sobre todo en el diseño y conceptualización.

Wilkinson (1991) proporcionó unos consejos útiles para crear un título. Ser breve y evitar palabras gastadas. Eliminar palabras innecesarias, tales como "Un enfoque para..., un estudio de...", y así sucesivamente. Usar un título sencillo o un doble título podría ser, "Un estudio etnográfico: Entendiendo la percepción de los niños de la guerra" En suma para los pensamientos de Wilkinson, considerar un título no mayor a 12 palabras, eliminar la mayoría de artículos y preposiciones, y asegurarse que incluye el foco o tema de estudio.

Otra estrategia para el desarrollo del tema es plantearlo como una pregunta breve. ¿Qué pregunta necesita ser respondida en el estudio propuesto? Un investigador podría preguntar "¿Qué tratamiento es mejor para la depresión?" "¿Qué significa ser árabe en la sociedad americana de hoy?" "¿Qué lleva a las personas a los sitios turísticos del medio oeste?" Cuando se redactan preguntas como éstas, se enfoca en la pregunta clave que es el principal indicador para el estudio. Considera cómo esta pregunta puede ser ampliada después para que seas más descriptivo en tu estudio (ver Capítulos 6 y 7 en el establecimiento del propósito y preguntas de investigación e hipótesis)

Elevar activamente este tema a un estudio de investigación invita a reflexionar sobre si el tema puede o debe ser investigado. Un tema puede ser investigado si los investigadores tienen participantes dispuestos a servir en el estudio. También puedes ser estudiado si los investigadores tienen

recursos para recopilar datos por un periodo sostenido de tiempo y analizar la información, así como programas de computadora disponibles.

La pregunta de *debe* es una cuestión más importante. Muchos factores deberían ir en esta decisión. Quizá los más importantes es si el tema aporta algo al cúmulo de conocimientos investigados disponibles sobre el tema, replica estudios pasados, eleva las voces de grupos o individuos sub representados, ayuda a direccionar la justicia social, o transforma las ideas y creencias del investigador.

El primer paso en cualquier proyecto es invertir tiempo considerable en la biblioteca examinando las investigaciones sobre un tema (posteriormente en este capítulo se presenten estrategias para usar efectivamente los recursos de la biblioteca). Este punto no debe ser sobre enfatizado. Los investigadores principiantes pueden advertir un gran estudio, que está completo en muchas formas, tales como la claridad de las preguntas de investigación, la comprensión de la recopilación de los datos, y la sofisticación del análisis estadístico de los datos. Pero el investigador puede obtener un poco de apoyo de las comités de profesores o de los planeadores de conferencias porque el estudio no agrega nada nuevo al cuerpo de la investigación. Preguntar “¿Cómo contribuye este proyecto a la literatura?” Considera cómo el estudio debería conducir a un tema que necesite todavía ser investigado, extiende la discusión para incorporar nuevos elementos, o replicar (o repetir) un estudio en nuevas situaciones o con nuevos participantes.

La cuestión de *debería* ser estudiado, se relaciona además con el que si alguien fuera de la propia institución del investigador o de su área, debería interesarse en el tema. Dada una opción entre si un tema podría limitarse un interés regional o nacional, yo optaría por el último porque éste tendría una amplia demanda en una más extensa audiencia. Periodistas editores, miembros del comité, planeadores de conferencias y agencias de financiamiento todos valoran las investigaciones que alcanzan una audiencia más amplia. Finalmente, la cuestión *debería* está relacionada también con las metas personales del investigador. Considere el tiempo que le tomará completar el proyecto, revisarlo y difundir los resultados. Todos los investigadores deberían considerar cómo el estudio y su pesado compromiso de tiempo invertido, le permitirán lograr las metas profesionales, si estas metas se relacionan con hacer más investigación, obtener una posición futura, o avanzar hacia un grado académico.

Antes de proceder con una propuesta o un estudio, uno necesita sopesar estos factores y preguntar a otros por sus reacciones a un tema considerado. Busca las reacciones de colegas, de distinguidas autoridades en el campo, consejeros académicos, y miembros del comité de profesores.

## LA REVISIÓN DE LA LITERATURA

Una vez que el investigador identifica un tema que puede y debe ser estudiado, puede iniciar la búsqueda de la literatura sobre el tema. La revisión de la literatura persigue varios propósitos. Comparte con los lectores los resultados de otros estudios que son cercanamente relacionados a uno que se está realizando. Relaciona un estudio un estudio al diálogo más amplio y progresivo de la literatura, llenando las lagunas y extendiendo estudios anteriores (Cooper, 1984; Marshall and Rossman, 2006). Provee un marco para establecer la importancia del estudio así como un punto de referencia para comparar los resultados con otros hallazgos. Todas o algunas de estas razones podrían ser el fundamento para escribir la literatura docta en un estudio (ver Miller, 1991 para una discusión más extensa de los propósitos del uso de la literatura en un estudio).

### El Uso de la Literatura

Más allá de la pregunta de *por qué* se usa la literatura está la cuestión adicional de cómo es ésta usada en la investigación y las propuestas. Está puede asumir varias formas. Mi mejor consejo es buscar la opinión de tu consejero o de miembros del profesorado en cuanto a cómo les gustaría ver administrada la literatura. Generalmente recomiendo a mis asesorados que la revisión de la literatura en una propuesta sea breve y la mayor parte resuma en el problema de investigación, esta no necesita ser totalmente desarrollada y comprehensiva en este momento, dado que el profesorado puede pedir cambios mayores en el estudio en el momento de la defensa de la propuesta. En este modelo, la revisión de la literatura es lo más corto –digamos 20 páginas de extensión- e informa a los lectores que el estudiante está consiente de la literatura sobre el tema y de los últimos escritos. Otro enfoque es desarrollar un esquema detallado de los temas y las referencias potenciales que después serán desarrolladas en un capítulo completo, usualmente el segundo, titulado “Revisión de la literatura”, el cual podría contener de 20 a 60 páginas.

La literatura revisada en un artículo de revista es una forma abreviada de una disertación o tesis de maestría. Esta típicamente está contenida en una sección llamada “literatura relacionada” y se coloca después de la introducción al estudio. Éste es el patrón para artículos de investigaciones cuantitativas en las revistas. Para artículos de investigación cualitativa, la literatura podría encontrarse en una sección separada, incluida en la introducción, o tratada a través del estudio. Sin tomar en cuenta la forma, otra consideración es cómo la literatura debería ser

revisada, dependiendo de si ha sido seleccionado un enfoque cuantitativo, cualitativo o de método mixto.

En la investigación *cualitativa*, los investigadores usan la literatura de una manera consistente con lo que conocen de los participantes, no prescriben las preguntas que deben ser respondidas desde el punto de vista del investigador. Una de las principales razones para dirigir un estudio cualitativo es que el estudio es exploratorio. Esto significa que no ha sido escrito mucho acerca del tema o la población estudiada, y los investigadores buscan escuchar a los participantes y construir un entendimiento basado en lo que escuchan.

Sin embargo, el uso de la literatura varía considerablemente. En estudios teóricamente orientados, tales como las etnografías o etnografías críticas, es introducida al principio del reporte o de la propuesta como un marco orientador. En teoría fundamentada, estudios de caso, y estudios fenomenológicos, la literatura a menudo es menos utilizada para fundamentar las etapas del estudio.

Hay varios modelos para incorporar la revisión de la lectura con un enfoque fundamentado en el aprendizaje de los participantes y variación por tipo de investigación cualitativa. Ofrezco tres lugares para ubicarla, y puede utilizarse en cualquiera o todas de estas tres ubicaciones. Como se muestra en la Tabla 2.1, la investigación podría incluir la revisión de la literatura en la introducción. En este lugar, la literatura provee un útil fondo para el problema o asunto considerado como necesario estudiar, así mismo como quien ha estado escribiendo acerca de él, quien lo ha estudiado, y quien ha señalado la importancia de estudiar este asunto. Este enmarcado del problema es, por supuesto, contingente a los estudios disponibles. Uno puede encontrar ilustraciones de este modelo en muchos estudios cualitativos empleando diferentes estrategias de indagación.

Una segunda forma es revisar la literatura en una sección separada, un modelo típico usado en investigación cualitativa, a menudo encontrado en revistas con orientación cualitativa. En estudios cualitativos orientados por la teoría, tales como la etnografía, teoría crítica, o un objetivo de acción o emancipadora, el investigador podría ubicar la discusión teórica y la literatura en una sección separada, típicamente hacia el inicio de la redacción. Tercero, el investigador puede incorporar la literatura relacionada en la sección final, donde se acostumbra comparar y contrastar con los resultados (o temas o categorías) que emergen del estudio. Este modelo es especialmente popular en estudios de teoría sustentada, y yo lo recomiendo porque usa la literatura inductivamente.

La investigación *cuantitativa*, por otro lado, incluye una cantidad substancial de literatura al inicio de un estudio para proporcionar dirección a las preguntas de investigación o hipótesis. También allí es usada para introducir un problema o describir en detalle la literatura

existente en una sección titulada “Literatura Relacionada” o “Revisión de la Literatura”, u otras frases similares. Además la revisión de la literatura puede introducir una teoría –una explicación de relaciones esperadas (ver Capítulo 3), describe la teoría que será utilizada y sugiere por qué es una teoría útil para explorar el problema. Al final del estudio, la literatura es revisada por el investigador, y realiza una comparación entre los resultados con los hallazgos existentes en la literatura. En este modelo el investigador cuantitativo usa la literatura deductivamente como un marco referencial para las preguntas de investigación o hipótesis.

<b>Tabla 2.1 Usando la literatura en un estudio cualitativo</b>		
<b>Uso de la literatura</b>	<b>Criterios</b>	<b>Ejemplos de Tipos de Estrategias Apropriadas</b>
La literatura es usada para enmarcar el problema en la introducción del estudio.	Debe haber alguna literatura disponible.	Típicamente la literatura es usada en todos los estudios cualitativos sin importar el tipo.
La literatura es presentada en una sección separada como una revisión de literatura.	Este enfoque es a menudo aceptado para una audiencia más familiarizada con el enfoque post positivista para la revisión de literatura.	Este enfoque es usado con aquellos estudios empleando un fuerte respaldo teórico y literario al inicio de un estudio, tales como estudios etnográficos y etnografías críticas.
La literatura es presentada en el estudio al final; estas se vuelven una base para comparar y contrastar hallazgos del estudio cualitativo.	Este enfoque es más apropiado para el proceso inductivo de la investigación cualitativa, la literatura no guía ni direcciona el estudio pero se vuelve un apoyo una vez que los patrones o categorías han sido identificados	Este enfoque es utilizado en todos los tipos de diseño cualitativo, pero es más popular con teoría fundamentada, donde uno contrasta y compara una teoría con otras teorías encontradas en la literatura.

Cooper (1984) sugirió que la revisión de la literatura puede ser *integral*, en la cual los investigadores resumen temas extensos en la literatura. Este modelo es popular en propuestas de disertación y disertaciones. Una segunda forma recomendada por Cooper es una revisión *teórica* en la

cual el investigador se enfoca en la teoría existente que se relaciona con el problema de estudio. Esta forma aparece en artículos de revistas en los cuales el autor integra la teoría en la introducción. Una forma final sugerida por Cooper es una revisión *metodológica*, donde los investigadores se enfocan en métodos y definiciones. Estas revisiones pueden proporcionar un resumen de un estudio y una crítica de las fortalezas y debilidades de las secciones de métodos. Esta última forma no es hoy vista con frecuencia en disertaciones y tesis.

En un estudio de *método mixto*, el investigador usa tanto un enfoque cualitativo o cuantitativo de la literatura, dependiendo del tipo de estrategia que está utilizando. En un enfoque secuencial, la literatura es presentada en cada fase en forma consistente con el método que se está utilizando. Por ejemplo, si el estudio inicia con una fase cuantitativa, entonces el investigador es probable que incluya una substancial revisión de la literatura que ayude a establecer una relación para las preguntas de investigación o hipótesis. Si el estudio inicia con una fase cualitativa, entonces la literatura es substancialmente menos, y el investigador puede incorporarla más al final del estudio –un enfoque inductivo. Si el investigador desarrolla un estudio concurrente con un peso igual y énfasis en información cualitativa y cuantitativa, entonces la literatura puede tomar cualquier forma cualitativa o cuantitativa. Para recapitular, la literatura útil en un proyecto de método mixto dependerá de la estrategia y peso relativo a la investigación cuantitativa o cualitativa en el estudio.

Mis sugerencias para el uso de la literatura en la planeación de un estudio cualitativo, cuantitativo o de método mixto son las siguientes:

- En un estudio cualitativo, use la literatura escasamente en el inicio para así transmitir un diseño inductivo, a menos de que el tipo de diseño requiera una orientación de literatura substancial en el principio.
- Considerar el lugar más apropiado para la literatura en un estudio *cualitativo*, y basar la decisión en la audiencia para el proyecto. Mantener en mente las opciones: colocarlo al inicio para enmarcar el problema, colocarlo en una sección separada, y usándola al final para comparar y contrastar con los hallazgos.
- Usar la literatura en un estudio *cuantitativo* deductivamente, como una base para avanzar las preguntas de investigación o hipótesis.
- En un plan de un estudio *cuantitativo*, use la literatura para introducir el estudio, describa la literatura relacionada en una sección separada y compare los hallazgos.
- Si se utiliza una revisión separada, considere si la literatura será un resumen integrado, revisiones teóricas, o revisiones metodológicas. Una práctica típica en la redacción de disertaciones es adelantar una revisión integrada.

- En un estudio de *método mixto*, use la literatura en una forma consistente con el principal tipo de la estrategia y el enfoque cualitativo o cuantitativo más predominante en el diseño.

## Técnicas de Diseño

Independientemente del tipo de estudio, hay varios pasos que son útiles en la realización de una revisión de la literatura.

### **Pasos en la Conducción de una Revisión de la Literatura**

Una revisión de la literatura significa localizar y resumir los estudios acerca del tema. A menudo, estos son estudios de investigación, pero también pueden incluir artículos conceptuales o ideas que provee marcos para el pensamiento acerca de temas. No hay una única forma para conducir una revisión de la literatura, pero muchos alumnos proceden en una moda sistemática para capturar, evaluar y resumir la literatura. Aquí está la forma que yo recomiendo:

1. Iniciar por la identificación de palabras clave, útiles en la localización de materiales en una biblioteca académica de un colegio o universidad. Estas palabras clave podrían surgir en la identificación de un tema o pueden resultar de lecturas preliminares.

2. Con estas palabras clave en mente, lo siguiente es ir a la biblioteca y empezar buscando el catálogo (ejemplo revistas y libros). La mayoría de las principales bibliotecas tienen bases de datos computarizadas y sugiero que te enfoques inicialmente en revistas y libros relacionados al tema. Además, inicia por buscar las bases de datos computarizadas que son típicamente revisadas por investigadores de ciencias sociales, tales como ERIC, PsycINFO, Sociofile, The Social Science Citation Index, Google Scholar, ProQuest, y otras (estas son revisadas posteriormente en algunos detalles). Estas bases de datos están disponibles en línea usando las bibliotecas de los sitios web o pueden estar disponibles en CD-ROM.

3. Inicialmente, trata de localizar al rededor de 50 reportes de investigación en artículos o libros relacionados a la investigación de tu tema. Establece una prioridad en la búsqueda de artículos de revistas y libros porque son fáciles de localizar y obtener. Determina si esos artículos y libros existen en tu biblioteca académica o si necesitas enviar por ellos por préstamos inter-bibliotecarios o comprarlos en una librería.

4. Hojea este grupo inicial de artículos o capítulos y duplica aquellos que están centrados en tu tema. A lo largo de este proceso, simplemente trata de obtener una opinión de si el artículo o capítulo harán una contribución a tu entendimiento de la literatura.

5. ¿Cómo identificar la literatura útil?, inicia diseñando un mapa de la literatura (esto es discutido en forma más profunda posteriormente). Esta es

una imagen visual (o figura) de los agrupamientos de literatura del tema, que ilustra como tu estudio particular contribuirá a la literatura, posicionando tu propio estudio dentro del más grande cuerpo de investigación.

6. Así como pusiste junta el mapa de la literatura, también inicia preparando un resumen de los artículos más relevantes. Este resumen está combinado dentro de la revisión final de la literatura que escribes para tu propuesta o estudio de investigación. Incluye referencias precisas a la literatura utilizando una guía de estilo apropiada, tal como el manual de estilo de la Asociación Americana de Psicología (APA) (APA, 2001) de tal forma que tengas una referencia completa para usar al final de la propuesta o estudio.

7. Después de resumir la literatura, ensambla la revisión de la literatura, estructurándola temáticamente u organizándola por conceptos importantes. Finaliza la revisión de la literatura con un resumen de los temas principales y sugiere cómo tu estudio particular añade a la literatura.

### **Buscando en las Bases de Datos Computarizadas**

Para facilitar el proceso de recolección de material relevante, hay unas técnicas útiles en el acceso a la literatura rápidamente a través de las bases de datos. Las **bases de datos electrónicas de literatura** están ahora disponibles en bibliotecas y pueden rápidamente proveer acceso a miles de revistas, ensayos de conferencias, y materiales en muchos temas diferentes. Las bibliotecas académicas en las principales universidades han adquirido bases de datos comerciales así como obtenido bases de datos del dominio público. Sólo algunas de las principales bases de datos disponibles se revisan aquí, pero son el principal recurso de artículos de revistas y documentos que deberías consultar para determinar qué literatura está disponible sobre tu tema.

ERIC (Centro de Información de Recursos Educativos) es una gratuita, la biblioteca digital en línea de investigación educativa y patrocinada por Instituto de Ciencias de la Educación (IES) del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Esta base de datos puede ser encontrada en <http://www.eric.ed.gov>, y ERIC provee una búsqueda de 1.2 millones de elementos indexados desde 1966. La colección incluye artículos de revistas, libros, síntesis de investigaciones, ponencias, reportes técnicos, artículos de políticas y otros materiales relacionados a educación. ERIC indexa más de 600 revistas, y los enlaces están disponibles para copias de texto completo de muchos materiales. Para la mejor utilización de ERIC, es importante identificar los descriptores apropiados para tu tema, los temas utilizados por los indexadores para categorizar los artículos o documentos. Los investigadores pueden buscar a través de los *Descriptores del diccionario de ERIC* (Centro de Información de Recursos

Educativos, 1975) o revisar el diccionario en línea. Un **tip de búsqueda** en la conducción de una búsqueda en ERIC es localizar artículos de revistas recientes y documentos sobre tu tema. Este proceso puede ser mejorado conduciendo una búsqueda preliminar utilizando descriptores del diccionario en línea y localizando un artículo de revistas o documentos sobre su tema.

Después observa detenidamente los descriptores utilizados en este artículo y el documento y realiza otra búsqueda usando estos términos. Este procedimiento maximizara las posibilidades de obtener una buena lista de artículos para tu revisión de la literatura.

Otra base de datos gratuita para buscar es Google Scholar. Esta provee una forma de buscar literatura ampliamente a través de muchas disciplinas y recursos, tales como artículos revisados por pares, tesis, libros, resúmenes, y artículos de publicaciones académicas, sociedades profesionales, universidades, y otras organizaciones educativas. Los artículos identificados en Google Scholar buscan enlaces sugeridos a resúmenes, artículos relacionados, versiones electrónicas de artículos afiliados con la biblioteca que tú especifiques. La red busca por información acerca de este trabajo, y oportunidades para adquirir el artículo de texto completo.

Los investigadores pueden obtener resúmenes para publicaciones en las ciencias de la salud a través de PubMed de libre acceso. Esta base de datos es un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos e incluye más de 17 millones de citas de la MEDLINE y otras revistas de ciencias de la vida para artículos biomédicos regresando a los años 50 ([www.ncbi.nlm.nih.gov](http://www.ncbi.nlm.nih.gov)). PubMed incluye enlaces a artículos de texto completo (localizados en bibliotecas académicas) y otros recursos relacionados. Para buscar en PubMed, el investigador usa términos MeSH (Encabezados de temas Médicos) el diccionario de vocabulario controlado de la Biblioteca Nacional de Medicina utilizado para indexar los artículos por MEDLINE/PubMed. Esta terminología MeSH provee una forma consistente para revisar información acerca del tema que puede ser descrito usando diferentes términos.

Las bibliotecas académicas además tienen licencias de sitios para importantes bases de datos comerciales. Una disponible típicamente es ProQuest (<http://proquest.com>) la cual habilita a un investigador para buscar en diferentes bases de datos, y es uno de los repositorios de contenido más grandes del mundo. Por ejemplo, puedes hacer búsquedas en ERIC, PsycINFO, Dissertation Abstracts, Periodicals Index, Health and Medical Complete, y mucho más bases de datos especializadas. (p.e. International Index to Black Periodicals). Porque este se conecta con muchas bases de datos, puede ser una herramienta de búsqueda para utilizar antes de usar bases de datos más especializadas.

Otras bases de datos comerciales con licencia encontradas en muchas bibliotecas académicas es Sociological Abstracts (Resúmenes Científicos de Cambridge, <http://www.csa.com>). Esta base de datos indexa más de 2,000 revistas, ponencias, listado de disertaciones relevantes, revisiones de libros, y libros selectos en sociología, trabajo social, y disciplinas relacionadas. Para literatura en el campo de la psicología y áreas relacionadas, consulta otras bases de datos comerciales, PsycINFO (<http://www.apa.org>). Esta base de datos indexa 2,150 títulos de revistas, libros, y disertaciones de muchos países. Cubre el campo de la psicología así como aspectos de psicología de disciplinas relacionadas, incluyendo medicina, psiquiatría, enfermería, sociología, educación, farmacología, fisiología, lingüística, antropología, negocios y leyes. Tiene un Diccionario de Términos Indexados de Psicología para localizar términos útiles en una búsqueda de la literatura.

Una base de datos comercial final disponible en bibliotecas es *The Social Science Citation Index* (SSCI, Red de Conocimiento, Thomson Scientific [<http://isiwebofknowledge.com>]). Esta indexa 1,700 revistas que abarcan 50 disciplinas e índices selectivos de artículos relevantes de más de 3,300 revistas científicas y tecnológicas. Puede ser usada para localizar artículos y autores que han conducido investigación sobre un tema. Es especialmente útil para localizar estudios que han referenciado un estudio importante. LA SSCI te habilita para rastrear todos los estudios desde la publicación del estudio clave que ha citado el trabajo. Usando este sistema, puedes desarrollar una lista cronológica de referencias que documentan la evolución histórica de una idea o estudio. Esta lista cronológica puedes ser más útil en la ruta de desarrollo de ideas acerca del tema de tu revisión de la literatura.

En resumen, mis consejos de investigación para buscar en las bases de datos computarizadas son

- Usar las que sean gratuitas, bases de datos de literatura en línea, así como aquellas disponibles a través de tu biblioteca escolar.
- Buscar en diferentes bases de datos, incluso si sientes que tu tema no es estrictamente en educación, como lo encontrado en ERIC, o psicología, como lo encontrado en PsycINFO. Ambas, Eric y PsycINFO ven educación y psicología como un amplio término para muchos temas.
- Usar la guía de términos para localizar tus artículos, tales como diccionarios, cuando estén disponibles.
- Localizar un artículo que esté muy cercano a tu tema, después mira los términos utilizados para describirlo, y usa esos términos en tu búsqueda.
- Usar bases de datos que provean acceso a copias de texto completo de tus artículos (a través bibliotecas escolares o por una

cuota) tantos como sea posible de tal forma que puedas reducir la cantidad de tiempo buscando copias de tus artículos.

### **Una prioridad para la Selección de Material Literario**

Recomiendo que establezcas una prioridad en una búsqueda de la literatura. ¿Qué tipos de literatura debería ser revisada y en qué prioridad? Considera lo siguiente:

1. Especialmente si estás examinando un tema por primera vez e inconsciente de la investigación sobre éste, inicia con amplias síntesis de la literatura, tales como puntos de vista encontrados en enciclopedias (e.g., Aikin, 1992; Keeves, 1988). También deberías buscar resúmenes de la literatura de tu tema, presentado en artículos de revistas o series de resúmenes (e.g., *Annual Review of Psychology*, 1950).

2. Después, regresa a artículos de revistas en revistas nacionales respetadas, especialmente aquellas que reportan estudios de investigación. Por *investigación* me refiero que el autor o autores plantean una pregunta o hipótesis, recolectan datos y tratan de responder la pregunta o hipótesis. Hay revistas leídas ampliamente en tu campo, y típicamente son publicadas con un consejo editorial de alta calidad compuesto por individuos de todo Estados Unidos y el extranjero. Yéndote a las primeras páginas, puedes determinar si un consejo editorial es listado y si está integrado por individuos de todo el país o el mundo. Inicia con los artículos más recientes de las revistas y busca los estudios sobre tu tema y entonces trabaja hacia atrás en el tiempo. Sigue las referencias al final de los artículos para más recursos para examinar.

3. Regresa a los libros relacionados con el tema. Inicia con investigaciones monográficas que resumen la literatura académica. Después considera libros completos en un solo tema por un solo autor o un grupo de autores o libros que contienen capítulos escritos por diferentes autores.

4. Sigue la búsqueda con las ponencias recientes. Busca por las principales conferencias y los artículos entregados en ellas. A menudo, las ponencias reportan las últimas investigaciones realizadas. La mayoría de las principales conferencias además requieren o solicitan que los autores envíen sus ponencias para su inclusión en índices computarizados. Haz contacto con los autores de estudios pertinentes. Localízalos en conferencias. Escríbeles o llámales, y pregúntales si ellos conocen de estudios relacionados a tu área de interés y pregúntales además si ellos tienen un instrumento que podría ser usado o modificado para uso en tu estudio.

5. Si el tiempo lo permite, escanea las entradas en los *Resúmenes de las Disertaciones* (University Microfilms, 1938). Las disertaciones varían inmensamente en calidad, y unos necesitan ser selectivos en escoger

aquellas para revisar. Una búsqueda del resumen podría resultar en una o dos disertaciones relevantes, y puedes pedir copias de ellas a través de préstamos inter-bibliotecarios o a través de la biblioteca de Microfilmes de la Universidad de Michigan.

6. La red además provee materiales útiles para una revisión de la literatura. El fácil acceso y habilidad para capturar artículos completos hacen a este recurso de material atractivo. Sin embargo, escribe esos artículos por calidad y se cauteloso acerca de si presentan investigación rigurosa, seria y sistemática adecuada para usar en la revisión de la literatura. Las revistas en línea, por otro lado, a menudo incluyen artículos que han sido sometidos a rigurosas revisiones por consejos editoriales. Deberías de checar para ver si las revistas refieren el consejo editorial que revisa los manuscritos y ha publicado los estándares para aceptar manuscritos en una declaración editorial.

En resumen, yo coloco los artículos de revista referenciados arriba en la lista porque ellos son los más fáciles de localizar y duplicar. Además reportan investigación sobre un tema. Las disertaciones son listadas más abajo en la prioridad porque varían considerablemente en calidad y son el material más difícil de leer de localizar y reproducir. La cautela debería ser utilizada en escoger los artículos de las revistas en la Red a menos de que sean parte de revistas en línea referenciadas.

### ***Un Mapa de la Literatura de la Investigación***

Una de las primeras tareas para un investigador que trabaja con un nuevo tema es organizar la literatura. Como mencioné anteriormente, esta organización posibilita a una persona para entender cómo el estudio propuesto agrega, extiende o replica una investigación ya terminada.

Un enfoque útil para este paso es diseñar un mapa de la literatura. Este es una idea que surgió hace muchos años, y ha sido una herramienta útil para los estudiantes cuando organizan su revisión de la literatura para hacer presentaciones al comité de graduación o resumir la literatura para una presentación académica o una publicación de un artículo de revista.

Este mapa es un resumen visual de la investigación que ha sido conducida por otros, y es típicamente representado en una figura. Los mapas son organizados en formas diferentes. Una podría ser una estructura jerárquica con una presentación de arriba hacia debajo de la literatura, finalizando abajo con el propósito de estudio. Otra podría ser similar a un diagrama de flujo en el cual el lector entiende la literatura como un despliegue de izquierda a derecha con la sección más alejada a la derecha avanzando a un propósito de estudio. Un tercer modelo podría ser una serie de círculos, con cada círculo representando un cuerpo de la literatura y la intersección de los círculos el lugar con el cual la futura

investigación es indicada. He visto ejemplos de todas estas posibilidades y las encuentro a todas efectivas.

La idea central es que el investigador inicie a construir una imagen visual de la investigación existente acerca de un tema. Este mapa de la literatura representa un resumen de la literatura existente. La Figura 2.1 es una ilustración de un mapa que muestra la literatura encontrada en estudios organizacionales sobre la justicia procesal (Janavec, 2001). El mapa de Janavec ilustra un diseño jerárquico y ella utilizó muchos principios de un buen diseño de mapa.

- Ella ubicó su tema en el recuadro en la cima de la jerarquía.
- Después tomó los estudios que encontró en búsquedas computarizadas, localizó copias de estos estudios, y los organizó dentro de tres subtemas amplios (v.g. Formación de la Percepción de Justicia, Efectos de la Justicia y Cambio en la Justicia Organizacional). Para otro mapa, el investigador debería tener más o menos cuatro categorías principales, dependiendo de las publicaciones existentes sobre el tema.
- Dentro del recuadro están las etiquetas que describen la naturaleza del estudio dentro del recuadro (v. g. resultados)
- Además, dentro de cada recuadro están las referencias a las principales citas ilustrando su contenido. Es útil usar referencias que sean actuales e ilustrativas del tema del recuadro y establecer ampliamente las referencias en un estilo apropiado, como el APA.
- Considerar varios niveles para el mapa de la literatura. En otras palabras, los temas principales conducen a subtemas y los subtemas a sub-subtemas.
- Algunas ramas de la figura son más extendidas que otras. Esta extensión depende de la cantidad de literatura disponible y la profundidad de la exploración de la literatura hecha por el investigador.
- Después de organizar la literatura en un diagrama, Janavec incluyó en la figura las demás ramas consideradas que proveen un trampolín para su propuesta de estudio. Colocó un recuadro Necesidad de Estudio (o propósito de estudio) abajo del mapa, identificó ampliamente la naturaleza de su propuesta de estudio (Justicia Procesal y Cultura) y después dibujó líneas a la literatura para ampliar su proyecto. Propuso su estudio basado en las ideas escritas por otros autores en la sección investigación futura de su estudio.

- Incluye estudios cualitativos, cuantitativos y de método mixto en tu mapa de la literatura.

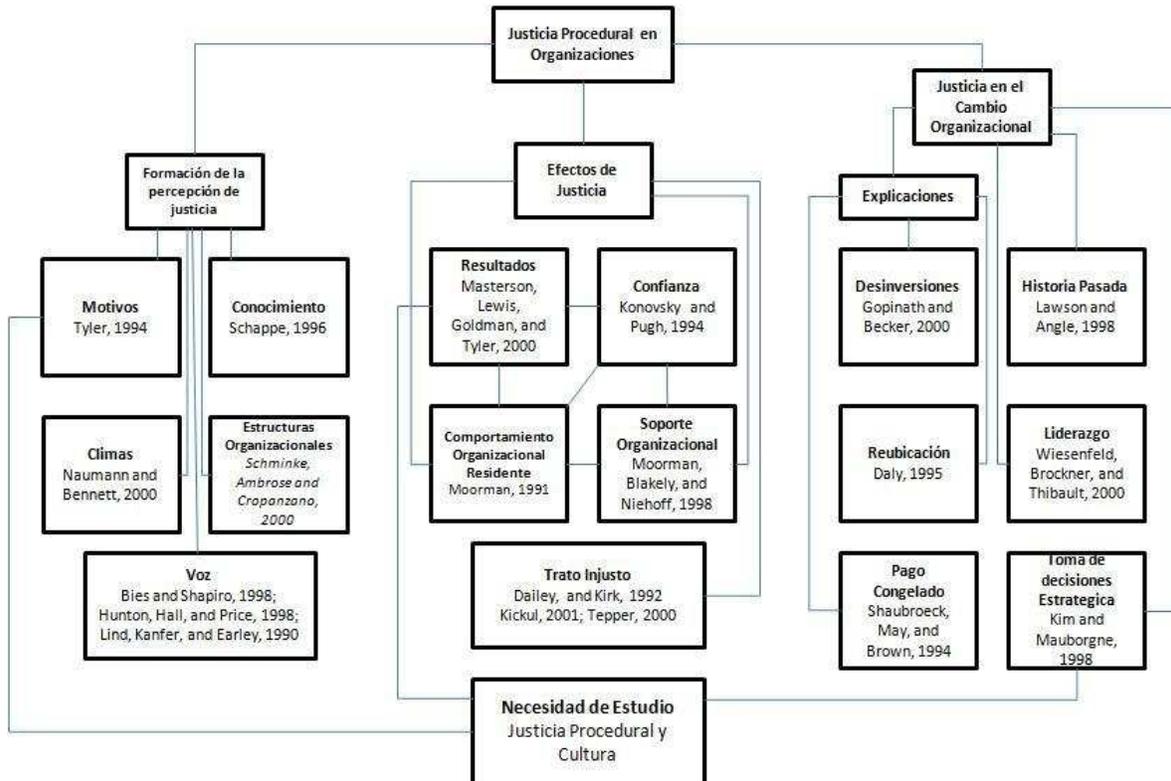


Figura 2.1. Un Ejemplo de un Mapa de Literatura

### Resumiendo Estudios

Cuando los investigadores escriben revisiones de la literatura para estudios propuestos, localizan artículos y desarrollan resúmenes breves de los artículos que comprenden la revisión. Un Resumen es una revisión breve de la literatura (típicamente un párrafo corto) que resume los elementos principales que posibilitan al lector entender las características básicas del artículo. Al desarrollar un resumen, los investigadores necesitan considerar qué material extraer y resumir. Esta es información importante cuando se revisen quizá docenas o cientos de estudios. Un buen resumen de un reporte de estudio de investigación en una revista debería incluir los siguientes puntos:

- Mencionar el problema siendo conducido.
- Establecer el propósito central o enfocar el estudio.
- Asentar información breve sobre éste la muestra, población o tema.

- Revisión de los resultados clave que se relación al estudio propuesto.
- Si es una revisión metodológica (Cooper, 1984), señalar las fallas técnicas y metodológicas en el estudio.

Cuando se examina un estudio para desarrollar un resumen, hay lugares para buscar estas partes. En artículos de revista bien elaborados, el problema y los propósitos establecidos están claramente asentados en la introducción. La información acerca de la muestra, población y temas es encontrada en medio de una sección de método (o procedimiento), y los resultados son a menudo reportados hacia el final. En la sección de resultados, busca por pasajes en los cuales los investigadores reportan información para responder o direccionar cada pregunta de investigación o hipótesis. Para libros extensos de estudios de investigación, busca los mismos puntos. Considera los ejemplos siguientes:

### **Ejemplo 2.1** *Revisión de la Literatura en un Estudio Cuantitativo*

Aquí continúa con un párrafo resumiendo los componentes principales de un estudio cuantitativo (Creswell, Seagren, y Henry, 1979), mucho del párrafo debería aparecer en una sección de revisión de la literatura de una disertación o un artículo de revista. En este pasaje, he escogido componentes clave para ser extraídos.

Creswell, Seagren, y Henry (1979) probaron el modelo de Biglan, un modelo tridimensional agrupando 36 áreas académicas dentro áreas duras o suaves, puras o aplicadas, validas y no validas, como un predictor o necesidades de desarrollo profesional de un director. Ochenta directores de departamento localizados en cuatro colegios estatales y una universidad de un estado del medio oeste participaron en el estudio. Los resultados mostraron que los directores en diferentes áreas académicas difirieron en términos de sus necesidades de desarrollo profesional. Basados en los hallazgos, los autores recomendaron que aquellos quienes desarrollan programas en servicio, necesiten considerar diferencias entre las disciplinas cuando planean para los programas.

Mis colegas y yo iniciamos con una referencia en texto de acuerdo con el formato del Manual de Estilos en el APA (2001). A continuación, revisamos el propósito general del estudio, seguido por información acerca de la recopilación de datos. El resumen finaliza estableciendo los

resultados principales y presentando las implicaciones prácticas de esos resultados.

¿Cómo son resumidos los ensayos, opiniones, tipologías y síntesis de investigaciones pasadas, ya que estos no son estudios de investigación? El material para resumir estos estudios no empíricos sería como sigue:

- Menciona el problema que fue conducido por el artículo o libro.
- Identifica el tema central del estudio.
- Establece las conclusiones principales relacionadas a este tema
- Si el tipo de revisión es metodológica, menciona las fallas en la forma, en argumentos razonables, lógicos y así sucesivamente.

Considera el siguiente ejemplo que ilustra la conclusión de esos aspectos:

---

**Ejemplo 2.2** *Revisión de la Literatura en un Estudio para Proponer una Tipología*

Sudduth (1992) completó una disertación cuantitativa en ciencias políticas sobre el tema del uso de la adaptación estratégica en hospitales rurales. Revisó la literatura en varios capítulos al inicio del estudio. En un ejemplo de resumir un solo estudio proponiendo una tipología, Sudduth resumió el problema, el tema y la tipología:

Ginter, Duncan, Richardson y Swayne (1991) reconocieron el impacto del contexto externo sobre la habilidad un hospital para adaptarse al cambio. Propusieron un proceso que llamaron análisis contextual el cual permite a la organización determinar estratégicamente las mejores respuestas al cambio sucediendo en el contexto. Sin embargo, después de examinar las múltiples técnicas usadas para el análisis contextual, parecía que no se había desarrollado un esquema conceptual comprensivo o modelo computarizado que provea un análisis completo del problema contextual (Ginter et al., 1991). Los resultados son una parte esencial del cambio estratégico que se basa fuertemente sobre un proceso de evaluación no cuantificable y criticable. Para asistir a la administración del hospital a evaluar cuidadosamente el contexto externo, Ginter et al. (1991) ha desarrollado la tipología dada en la figura 2.1.

(Sudduth, 1992, p.44)

---

En este ejemplo, los autores referenciaron el estudio con una cita en texto, mencionando el problema ("la habilidad de un hospital para adaptarse al cambio"), identificaron el tema central ("un proceso que llamaron análisis contextual"), y establecieron las conclusiones

relacionadas a este tema (v. g. “no hay un modelo conceptual comprensivo”, “desarrollaron la tipología”).

### **Manuales de Estilo**

En ambos ejemplos, he introducido la idea de usar apropiadamente el estilo APA para referenciar los artículos al inicio del resumen. Los manuales de estilo proveen directrices para crear un estilo académico de un manuscrito, así como un formato consistente para citar las referencias, crear encabezados, presentar tablas y figuras, no usar lenguaje discriminatorio. Un principio básico en la revisión de la literatura es usar un estilo apropiado y consistente para referenciar de principio a fin. Cuando identifiques un documento útil, haz una referencia completa a la fuente utilizando un estilo apropiado. Para propuestas de disertación, los estudiantes graduados debería buscar orientación del cuerpo docente, los miembros del comité de disertación o el departamento o funcionarios acerca del manual de estilo apropiado para usar en la citación de referencias.

La *Publicación del Manual de la Asociación Americana de Psicología*, Quinta Edición (APA, 2001) es el manual de estilo más popular utilizado en el campo de la educación y la psicología. La Universidad de Chicago (Un Manual de Estilo, 1982), Turubian (1973), y Cambell y Ballou (1977) son también utilizados, pero menos ampliamente que el estilo APA en las ciencias sociales. Algunas revistas han desarrollado su propia variación del popular estilo. Recomiendo identificar un estilo que es aceptable para tu audiencia y adaptarlos al inicio del proceso de planeación.

Las consideraciones de estilo más importantes involucran citas en texto, citas al final del texto, encabezados, y uso de tablas y figuras. Algunas sugerencias para utilizar un manual de estilo para un escrito académico son estas:

- Cuando escribas una referencia *en texto*, mantén en mente la forma apropiada para los tipos de referencias y pon mucha atención al formato para citas múltiples.
- Cuando escribes la referencia al final del texto, observa si el manual de estilo pide que sean alfabetizadas o numeradas. Además, revisa que cada referencia en texto esté incluida en la lista de las referencias de final de texto.
- Los *encabezados* son ordenados en artículos académicos en términos de niveles. Primero, observa como muchos niveles de encabezados tendrás en tu estudio de investigación. Después revisa el manual de estilo el formato apropiado para cada uno. Típicamente, los reportes de investigación contienen entre dos y cuatro niveles de encabezado.

- Si utilizas notas al pie de página, consulta el manual de estilo para su colocación adecuada. Las notas al pie de página son usadas frecuentemente menos en artículos académicos hoy que hace pocos años. Si las incluyes, observa si van al final de la página, al final de cada capítulo o al final del artículo.

- Las tablas y figuras tienen una forma específica en cada manual. Observa tales aspectos como líneas resaltadas, títulos, y espaciado en los ejemplos dados.

En resumen, los aspectos más importantes de utilizar un manual de estilo es estar consciente del enfoque a través del manuscrito.

### Definición de Términos

Otro tema relacionado a la revisión de la literatura es la identificación y definición de términos que los lectores necesitaran para entender un proyecto de investigación propuesto. Una sección de **definición de términos** puede ser encontrada separada de la revisión de la literatura, incluida como una parte de la revisión de literatura, o colocada en diferentes secciones de la propuesta.

Definir términos que los individuos fuera del campo de estudio podrían no entender y que van más allá del lenguaje común (Locke, Spirduso, y Silverman, 2007). Claramente, si un término debería ser definido es una cuestión de juicios, pero si definir un término si hay cualquier probabilidad de que los lectores no conozcan lo que quiere decir. Además, definir los términos cuando aparecen por primera vez, de tal forma que los lectores no los lean más adelante en la operativización de la propuesta con una serie de definiciones sólo para descubrir después que el autor está utilizando una definición diferente. Como Wilkinson (1991) comentó, "los científicos han formalmente definido términos con los cuales pensar claramente acerca de su investigación y comunicar efectivamente sus hallazgos e ideas" (p. 22). Definir los términos también agrega precisión a un estudio científico, como lo establece Firestone (1987):

Las palabras del lenguaje cotidiano son ricas en significados múltiples. Como otros símbolos, su poder viene de la combinación de significados en una serie específica...El lenguaje científico aparentemente desgaja esta multiplicidad de significados de las palabras en su interés de precisión. Ésta es la razón por la que los términos comunes estén dando "significados técnicos", para propósitos científicos (p.17).

Con esta necesidad de precisión, uno encuentra los términos establecidos al principio en la introducción de los artículos. En las disertaciones y propuestas de tesis, los términos son típicamente definidos en una sección especial del estudio. Lo lógico es que en investigación

formal, los estudiantes deberían ser precisos en cómo utilizan el lenguaje y los términos. La necesidad de asentar los pensamientos en definiciones autoritarias constituye buena ciencia.

Define los términos introducidos en todas las secciones del plan de la investigación:

- El título del estudio
- El establecimiento del problema
- El establecimiento del propósito
- Las preguntas de investigación, hipótesis u objetivos
- La revisión de la literatura
- La base teórica del estudio
- La sección de métodos

Los términos especiales que necesitan ser definidos aparecen en los tres tipos de estudios: cualitativo, cuantitativo y de métodos mixtos.

- En estudios *cualitativos*, porque la inducción envuelve diseño metodológico, los investigadores pueden definir pocos términos al inicio, aunque pudieran presentar definiciones tentativas. En su lugar, los temas (o perspectivas o dimensiones) pueden emerger a través del análisis de datos. En la sección de procedimiento los autores definen estos términos en la sección de procedimiento como van surgiendo durante el proceso de investigación. Este enfoque es para retrasar la definición de los términos hasta que aparezcan en el estudio y tiene dificultades de definición para especificarlos en el propósito de la investigación. Por esta razón, las propuestas cualitativas a menudo no incluyen secciones separadas para la definición de términos, pero los escritores plantean definiciones cualitativas tentativas antes de su entrada en el campo.

- Por otro lado los estudios *cuantitativos* -operan más con el modelo deductivo o arreglado y establecen objetivos de investigación- incluyen definiciones extensas al inicio de la propuesta de investigación. Los investigadores las colocan en secciones separadas y las definen precisamente. Los investigadores intentan definir comprensivamente todos los términos relevantes al inicio del estudio y usan definiciones aceptadas encontradas en la literatura.

- En *estudios de métodos mixtos* el enfoque para la definición debería incluir una sección separada si el estudio inicia con una primera fase recolección de datos cuantitativos. Si inicia con una recolección de datos cualitativos, entonces los términos pueden surgir durante la investigación, y son definidos en la sección de los hallazgos o resultados al final del reporte. Si la recolección de datos cuantitativos y cualitativos ocurre al mismo tiempo, entonces la prioridad dada a uno u otro gobernará el enfoque para las definiciones. Sin embargo, en todos los estudios de métodos mixtos hay términos que pueden ser poco familiares para los lectores, por

ejemplo, la definición de un estudio de métodos mixto por sí misma, en una discusión procedimental (ver el Capítulo 10). Además, clarificar términos relacionados a la estrategia de búsqueda utilizada, tales como concurrentes o secuenciales, y el nombre específico para este (v. g. Diseño de triangulación concurrente, que se discute en el Capítulo 10).

Ningún enfoque establece cómo definir los términos en un estudio, pero a continuación se presentan varias sugerencias (ver también Locke et al., 2007)

- Define un término cuando aparece por primera vez en la propuesta. En la introducción por ejemplo, un término puede requerir definición para ayudar al lector a entender el problema de investigación y las preguntas o hipótesis del estudio.

- Escribe definiciones en un nivel operacional específico o aplicado. Las definiciones operacionales son escritas en un lenguaje específico en lugar del abstracto de las definiciones conceptuales. Existe una preferencia por plantear las definiciones operacionales en una sección de definición en una disertación, ya que provee la oportunidad para que el autor sea específico acerca de los términos utilizados en un estudio,

- No definir los términos en lenguaje cotidiano; en su lugar, usa lenguaje aceptado en la literatura de investigación disponible. De esta forma los conceptos son sustentados en la literatura y no inventados (Locke et al., 2007). Es posible que la definición precisa de un término no esté disponible en la literatura y necesitará usar lenguaje cotidiano. En este caso, proporciona una definición y utiliza los términos consistentemente a través del plan de investigación y en el estudio.

- Los investigadores podrían definir los términos de tal forma que logren diferentes metas. Una definición puede describir una palabra de lenguaje común (por ejemplo, organización). Está también puede ser comparada con una limitación, tal como, "El currículum será limitado por aquellas actividades escolares que el actual *Manual del Distrito Escolar* lista como aprobados para los estudiantes de escuela secundaria" (Locke et al., 2007, p. 30). Se podría establecer un criterio que será utilizado en el estudio, tal como "*Punto promedio de Alta evaluación* significa un GPA acumulativo de 3.7 o más alto en una escala de 4.0." También se podría definir un término operacionalmente, tal como, "Reforzamientos se referirá al procedimiento de listar todos los miembros del club en el periódico escolar, que proveen pases especiales para los miembros y lista las membrecías del club en un expediente escolar" (Locke et al., 2007, p. 130).

- Aunque no existe un formato para definir los términos, un enfoque es desarrollar una sección separada, llamada la "Definición de términos", y claramente asentar los términos y sus definiciones, resaltando los términos. De esta forma, la palabra es asignada en un significado invariante (Locke

et al., 2007). Típicamente, esta sección separada no es más que dos o tres páginas de extensión.

Dos ejemplos ilustran las diversas estructuras para la definición de términos en un estudio de investigación:

---

**Ejemplo 2.3** *Definición de Términos en una Disertación de Métodos Mixtos*

El primer ejercicio ilustra una definición extensa de términos presentados en un estudio de métodos mixtos en una sección separada del Capítulo 1, la cual introduce el estudio. VanHorn-Grassmeyer (1998) estudiaron cómo 119 nuevos profesionistas en asuntos escolares en colegios y universidades participaron en la reflexión, ya sea individualmente o colaborativamente. Ambas entrevistaron a los nuevos profesionistas y condujeron a profundidad las entrevistas con ellos. Porque estudiaba la reflexión individual y colaborativa entre estudiantes con asuntos profesionales. Ella proveyó definiciones detalladas de estos términos al inicio del estudio. Abajo ilustro dos de sus términos. Advierta cómo ella referenció sus definiciones en un significado formado por otros autores en la literatura:

**Reflexión individual**

Schon (1983) dedicó un libro entero al concepto que él nombró pensamiento reflexivo, reflexión en acción, y práctica reflexiva; esto después de que un libro entero fue escrito una década antes con Argyris (Argyris y Schon, 1978) para introducir los conceptos. Por lo tanto, una definición concisa de este entendimiento del investigador de la reflexión individual que hizo justicia a algo que más acertadamente has sido identificado como un acto intuitivo, fue difícil de alcanzar. Sin embargo, la característica más sobresaliente de la reflexión individual para el propósito de este estudio fueron estas tres: a) un “arte de práctica” (Schon, 1993), b) cómo una práctica abiertamente sobre lo que uno conoce intuitivamente, y c) cómo un profesional realiza prácticas a través discurso pensativo dentro de su mente.

**Estudiante con Asuntos Profesionales**

Un profesionista ha sido descrito en muchas formas. Una descripción identificó a un individuo quien exhibió “un alto grado de juicio independiente, basado en un colectivo un cuerpo de ideas aprendido, perspectivas, información, normas, y hábitos (y quien participa (o) en conocimiento profesional)” (Baskett y Marsick, 1992, p.3). Un programa de asuntos profesionales de los estudiantes ha exhibido tales rasgos en el servicio a estudiantes en un ambiente de educación superior, en cualquier número de funciones las cuales apoyan el éxito académico y co-curricular.

(VanHorn-Grassmeyer, 1998, pp. 11-12)

---

### **Ejemplo 2.4** *Definición de Términos en una Sección de Variables Independientes*

Esta segunda serie de dos ejemplos ilustra una forma abreviada de escribir las definiciones para un estudio. El primero ilustra una definición operacional específica de un término clave y el segundo, la definición procedimental un término clave. Vernon (1992) estudió cómo el divorcio en la generación media impacta la relación de los abuelos con sus nietos. Estas definiciones fueron incluidas en una sección separada en variables independientes.

#### **Relación de Parentesco con el Nieto**

Relación de parentesco con el nieto se refiere a si los abuelos son abuelos maternos o abuelos paternos. Una investigación previa (v. g. Cherlin and Furstenberg, 1986) sugiere que los abuelos maternos tienden a ser más cercanos a los nietos.

#### **Sexo de un Abuelo**

Si el abuelo es una abuela o un abuelo ha sido encontrado para ser un factor la relación abuelo/nieto (v. g., las abuelas tienden a estar más involucradas que los abuelos lo cual se piensa está relacionado a el rol de cuidado de la mujer dentro de una familia (v. g. Hagestad, 1988).

(Vernon, 1992, pp. 35-36)

## **Una Revisión de la Literatura Cuantitativa o de Métodos Mixtos**

Cuándo se prepara una revisión de la literatura, es difícil determinar cuánta literatura revisar. Con la intención de conducir este problema, he desarrollado un modelo que provee parámetros alrededor de la revisión de la literatura, especialmente como ésta debe ser diseñada para un estudio cuantitativo o de métodos mixtos que emplea una sección para la revisión estándar de la literatura. Para un estudio cualitativo la revisión de la literatura debería explorar aspectos del fenómeno central siendo conducido y dividirlo en áreas tópicas. Pero la revisión de la literatura para un estudio cuantitativo, como se discutió anteriormente, puede ser colocada en una propuesta en varias formas (por ejemplo, como una razón para el problema de investigación, como una sección separada, como algo tratado a través de todo el estudio, como una comparación con los resultados de un proyecto).

Para un estudio cuantitativo o una vertiente cuantitativa o un estudio de métodos mixtos, escribe una revisión de la literatura que contiene secciones acerca de la literatura relacionada a una variable independiente principal, variables dependientes principales, y estudios que relación las variables dependientes e independientes (más sobre variable

en el Capítulo 3). Este enfoque parece apropiado para disertaciones y para conceptualizar la literatura a ser introducida en un artículo de revista. Considerar una revisión de la literatura para ser compuesta de cinco componentes: una introducción, tema 1 (acerca de la variable independiente), tema 2 (acerca de la variable dependiente), Tema 3 (estudios que conducen las variables independientes y las dependientes), y un resumen. Aquí está más detalle acerca de cada sección:

1. Introduce la revisión diciéndole al lector acerca de las secciones incluidas en ésta. Este pasaje es una declaración acerca de la organización de la sección.

2. Revisa el Tema 1, el cual conduce la literatura académica acerca de la variable o variables independientes, con muchas variables independientes, considera sub-secciones o focaliza sobre la variable única más importante. Recuerda conducir sólo la literatura acerca de la variable independiente; mantén la literatura acerca de las variables independientes y las dependientes separada en este modelo.

3. Revisa el Tema 2, el cual incorpora la literatura académica acerca de la variable o variables dependientes. Con variables dependientes múltiples, escribe sub-secciones acerca de cada variable o focaliza en una sola variable dependiente importante.

4. Revisa el Tema 3, el cual incluye la literatura académica que relaciona las variable(s) independiente(s) a las variable(s) dependiente(s). Aquí estamos en el meollo del estudio propuesto. Así que esta sección debería ser relativamente corta.

5. Provee un resumen que resalte los estudios más importantes, capture los temas principales, sugiere por qué es necesaria más investigación sobre el tema y advierte cómo el estudio propuesto llenará esta necesidad.

Este modelo focaliza la revisión de la literatura, lo relaciona cercanamente a las variables en las preguntas de investigación e hipótesis, y suficientemente reduce el estudio. Esto se vuelve un punto lógico de partida para las preguntas de investigación y la sección de método.

## RESUMEN

Antes de buscar la literatura, identifica el tema, usando estrategias como bosquejar un título breve o estableciendo una pregunta central de investigación. También considera si este tema puede y debería ser investigado al revisar el acceso a participantes y recursos; y si el tema que se agregará a la literatura, es del interés de otros, y es consistente con metas personales.

Los investigadores usan la literatura académica en un estudio para presentar los resultados de estudios similares, para relacionar el presente

estudio a un diálogo transcurriendo en la literatura, y para proveer un marco para comparar el resultado de un estudio con otros estudios. Para diseños cualitativos, cuantitativos y de métodos mixtos la literatura sirve a diferentes propósitos. En investigación cualitativa, la literatura ayuda a justificar el problema de investigación, pero no limita el punto de vista de los participantes. Un enfoque popular es incluir más literatura al final de un estudio cualitativo que al inicio. En investigación cuantitativa, la literatura no sólo ayuda a justificar el problema, pero también sugiere posibles preguntas o hipótesis que necesitan ser conducidas. En estudios cuantitativos, se puede encontrar típicamente una sección separada de revisión de la literatura. En investigación de métodos mixtos, el uso de la literatura dependerá del tipo de diseño y peso dado a los aspectos cualitativo o cuantitativo.

Cuando conduzcas una revisión de la literatura, identifica las palabras claves para buscar la literatura. Entonces busca en las bases de datos en línea, tales como ERIC, ProQuest, Google Scholar, PubMed y bases de datos más especializadas, tales como PsycINFO, Sociofile, y SSCI. Después localiza los artículos o libros iniciando por la búsqueda de artículos de revistas y después los libros. Identifica referencias que harán una contribución a tu revisión de la literatura. Agrupa estos estudios en un mapa de la literatura que muestre las principales categorías de estudios y posiciona tu estudio propuesto dentro de esas categorías. Inicia elaborando resúmenes escritos de los estudio, anotando las referencias completas de acuerdo a un manual de estilo (v. g., APA, 2001) y extrayendo información acerca de la investigación que incluya el problema de investigación, las preguntas, la recolección, así como el análisis de datos y los resultados finales.

Define términos claves, desarrolla una sección de definición de términos para tu propuesta o inclúyelos dentro de tu revisión de la literatura. Finalmente, considera una estructura total para la organización de esos estudios. Divide la revisión en secciones de acuerdo a las variables principales (un enfoque cuantitativo) o principales subtemas del fenómeno central (un enfoque cualitativo) que estás estudiando

### *Ejercicios de Escritura*

1. Desarrolla un mapa de la literatura en tu tema, incluye en el mapa el propósito de estudio y dibuja líneas desde el estudio propuesto hasta otras categorías de estudios de tal forma que un lector pueda fácilmente ver cómo tu literatura extenderá la existente.

2. Organiza una revisión de la literatura para un estudio cuantitativo y

sigue el modelo para delimitar la literatura para reflexionar las variables en el estudio como una alternativa. Organiza una revisión de la literatura para un estudio cualitativo e inclúyelo en una introducción como una razón para la investigación del problema de estudio.

3. Practica usando una base de datos computarizada en línea para buscar la literatura de tu tema. Conduce varias búsquedas hasta que encuentres un artículo que esté tan cercano como sea posible a tu tema de investigación. Después conduce una segunda búsqueda utilizando los descriptores mencionados en este artículo. Localiza diez artículos que seleccionarías y resúmelo para la revisión de tu literatura.

4. Basado en tus resultados de búsqueda del ejercicio 3, escribe un resumen cuantitativo y uno cualitativo para dos estudios de investigación encontrados en tu búsqueda en línea. Utiliza los indicadores provistos en este capítulo para los elementos a incluir en tu resumen.

## LECTURAS ADICIONALES

Locke, L. F., Spirduso, W. W. y Silverman, S. J. (2007). *Proposal that work: A guide for planning dissertations and grant proposals* (5th ed.) thousand Oaks, CA: Sage.

Lawrence Locke, Waneen Spirduso y Stephen Silverman describen tres etapas para revisar la literatura: desarrollo de conceptos que proveen una razón para el estudio, desarrollo de subtemas para cada concepto principal, y agrega las referencias más importantes que soportan cada concepto. También proveen seis reglas para definir términos en un estudio académico: nunca inventes palabras, provee definiciones al inicio en una propuesta, no uses formas lenguaje común de palabras, define palabras cuando son introducidas por primera vez y usa definiciones específicas para palabras.

Merriam, S.B. (1998). *Qualitative research and case study applications in education*. San Francisco: Jossey-Bass.

Sharan Merriam provee una discusión intensa acerca del uso de la literatura en estudios cualitativos. Identifica los pasos en la revisión de la literatura y plantea criterios útiles para seleccionar las referencias. Éstos incluyen revisar para ver si el autor es una autoridad en el tema, que tan recientemente fue publicado el trabajo, si la fuente es relevante para el tema de investigación propuesto, y la calidad de la fuente. Merriam además sugiere que la revisión de la literatura no es un proceso lineal de lectura de la literatura, identificar el marco teórico, y después escribir el

establecimiento del problema. Por el contrario, el proceso es altamente interactivo entre estos pasos.

Punch, K.F. (2005). *Introduction to social research: quantitative and qualitative approaches* (2<sup>nd</sup>. Ed.). London: Sage Publications.

Keith Punch provee una guía para la investigación social que igual conduce enfoques cuantitativos y cualitativos. Su conceptualización del tema central que divide en dos enfoques conduce diferencias clave. Punch señala que cuando se escribe una propuesta o reporte, el punto en cual se debe concentrar la literatura varia en diferentes estilos de investigación. Los factores de decisión incluye el estilo de investigación, la estrategia general de investigación, y qué tan cercano el estudio seguirá las instrucciones de la literatura.

## CAPÍTULO TRES

---

### Uso de la Teoría

Uno de los componentes de la revisión de la literatura es determinar que teoría puede ser usada para indagar sobre las preguntas en un estudio escolar. En un estudio cuantitativo, los investigadores frecuentemente prueban sus teorías como una explicación de respuestas a sus preguntas. En una disertación cuantitativa, la teoría para el estudio puede ser fielmente presentada en una sección completa de la propuesta de investigación. En una investigación cualitativa, el uso de la teoría es mucho más variado. Los cuestionamientos pueden generar una teoría como el resultado final del estudio y ser colocada al final del proyecto, tal como en la teoría fundamentada. En otros estudios cualitativos, esta viene al principio y proporciona un lente que da forma a lo que se buscaba y preguntaba, como en la etnografía o en investigación *participativa*. En la investigación de método mixto, los investigadores pueden probar teorías o generarlas. Además, los métodos mixtos pueden contener perspectivas teóricas, como los enfocados en aspectos como el feminismo, racial, o de clase, que orientan todo el estudio completo.

Inicio este capítulo enfocando en el uso de la teoría en un estudio cuantitativo. Se revisa una definición de teoría, el uso de las variables en un estudio cuantitativo, la ubicación de la teoría en un estudio cualitativo, y las formas alternativas que posiblemente asuma en el plan escrito. Enseguida se presentan los procedimientos para identificar una teoría, seguidos por una sección con un escrito de una perspectiva teórica en la propuesta de una investigación cuantitativa. Entonces la discusión se mueve hacia el uso de la teoría en un estudio cualitativo. Los investigadores cualitativos usan diferentes términos para la teoría, tales como patrones, perspectivas teóricas, o generalizaciones naturalistas, para describir las explicaciones usadas o desarrollos en sus estudios. Los ejemplos de este capítulo ilustran las alternativas disponibles para los investigadores cualitativos. Finalmente, el capítulo aborda el uso de la teoría en las investigaciones de método mixto y en el uso de la perspectiva transformativa que es popular en ese enfoque.

### Variables en la Investigación Cuantitativa

Antes de discutir las teorías cuantitativas, es importante entender que las variables y sus tipos son usadas para conformar teorías. Una variable refiere a las características o atributos de un individuo o una organización que puede ser medido u observado en las variaciones acerca de lo que se está estudiando (Creswel, 2007a). Una variable típicamente puede variar en dos o más categorías o en medidas continuas, y puede ser medida o evaluada con una escala. Los psicólogos prefieren utilizar el término constructo (antes que variable), el cual trae la connotación más de una idea abstracta que de un término específicamente definido. De cualquier manera, los científicos sociales típicamente usan el término variable y así lo emplean en su discusión. Las variables frecuentemente medidas en un estudio incluyen género, edad, estatus socioeconómico (SES por sus siglas en ingles n.t.), y actitudes o comportamientos como el racismo, control social, poder político, o liderazgo. Diversos textos proporcionan discusiones detalladas acerca del tipo de variables que pueden ser utilizados en las escalas de medición (por ejemplo, Isaac & Michael, 1981; Keppel, 1991; Kerlinger, 1979; Thorndike, 1997) las variables son distinguidas por dos características: el orden temporal y su medida (u observación).

*Orden temporal* significa que una variable precede a otra en el tiempo. Porque en este orden del tiempo, señala que una variable afecta o es la causa de otra variable, a través de un establecimiento más detenido que puede ser la variable que *probablemente* cause a otra. Cuando tratamos con estudios con humanos en ambientes naturales los investigadores no podemos probar absolutamente la causa y el efecto (Rosenthal & Rosnow, 1991), y los científicos sociales ahora dicen que esa es una probable causa. Orden temporal significa que los investigadores cuantitativos piensan acerca de las variables en un orden que proviene de "izquierda a derecha" (Punch, 2005), y el orden de las variables en el establecimiento del propósito, las preguntas de investigación, y un modelo visual dentro de una presentación de causa – efecto de izquierda a derecha. En todo caso,

- *Variable independiente* es aquella que (probablemente) cause, influencia, o afecte los resultados. Hay algunas que son denominadas variables de tratamiento, manipulable, antecedente, o predictiva.
- *Variables dependientes*, son aquellas que dependen de una variable independiente; ellas traen efectos o resultados del como las influye la variable independiente. Otros nombres para las variables dependientes son criterio, resultado y efecto.

- *Variables intervinientes o de mediación* se establecen entre la variable independiente y la variable dependiente, y ellas median los efectos de la variable independiente en la variable dependiente. Por ejemplo si un estudiante resolvió bien un test de una investigación (variable dependiente), los resultados pueden señalar que (a) su preparación académica (variable independiente) y/o (b) su organización de las ideas que estudia dentro de un marco de trabajo (variable interviniente) que influyó su desenvolvimiento en el examen. La variable de mediación, en la organización del estudio, se ubica entre la variable independiente y la dependiente.

- *Variables moderadoras*, son variables nuevas construidas por los investigadores para tomar una variable y multiplicarla con otra para determinar el impacto que juntas producen (por ejemplo la edad y las actitudes en la calidad de vida). Estas variables son típicamente encontradas en experimentos.

- Otros dos tipos de variables son la variable de control y la variable falsa. Las variables de control juegan un rol activo en los estudios cuantitativos. Hay un especial tipo de variables independientes que los investigadores miden porque tienen una influencia potencial en la variable dependiente. Los investigadores utilizan procedimientos estadísticos (por ejemplo análisis de la covarianza) para controlar esas variables. Estas pueden ser variables demográficas o personales (por ejemplo edad o género) que necesitan ser “controladas” para que tengan una influencia verdadera en la variable independiente o en la dependencia que ha sido determinada. Otro tipo de variable es, la variable falsa, que no es actualmente medida u observada en un estudio. Esta existe, pero su influencia no puede ser directamente detectada. Los investigadores comentan sobre la influencia de la variable falsa después de haber completado su estudio, porque esta variable no puede ser operativizada para explicar la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, pero que ellos no midieron o no pudieron medir fácilmente (por ejemplo actitudes discriminatorias).

En una investigación cuantitativa, las variables se relacionan para responder las preguntas de investigación (por ejemplo “cómo influencia la autoestima a la formación de la amistad en los adolescentes”) o para hacer predicciones acerca de los resultados de las expectativas que los investigadores quieren demostrar. Estas predicciones son denominadas hipótesis (por ejemplo, “una autoestima individual positiva amplía el número de amigos de los adolescentes”).

## Definición de una Teoría

Con estos fundamentos de las variables podemos proceder a usar las teorías cuantitativas. En una investigación cuantitativa, existen algunos precedentes históricos para ver la teoría como una predicción o explicación científica (ver G. Thomas, 1997, para diferentes formas de conceptualizaciones teóricas y cómo a través de ella se pueden ligar significados). Por ejemplo, Kerlingers (1979), definió una teoría que hasta la fecha es válida. El dijo, una teoría es “un conjunto de constructos interrelacionados (variables), definiciones y proposiciones que presentan una perspectiva sistemática de un fenómeno a través de la especificación de las relaciones entre variables, con el propósito de explicar la naturaleza del fenómeno” (p. 64).

En esta definición, una **teoría** es un conjunto interrelacionado de constructos (o variables) estructurados dentro de proposiciones o hipótesis, que especifican una relación entre variables (típicamente en término de magnitudes o direccionalidad). Una teoría puede aparecer en un estudio como un argumento, una discusión o una razón, que ayuda a explicar (o predecir) un fenómeno que ocurre en el mundo. Labovitz y Hagedorn (1971) agregan a esta definición la idea de una teoría racional, que definen como “la especificación de cómo y por qué las variables y el establecimiento de la relación esta interrelacionada” (p. 17). ¿Por qué podría una variable independiente “x”, influenciar o afectar a una variable dependiente “y”? La teoría podría proporcionar la explicación a esas expectativas o predicciones. Una discusión acerca de esta teoría podría aparecer en una sección de una propuesta en la revisión de la literatura o en la base teórica, la racionalidad teórica, o la perspectiva teórica. Yo prefiero el término perspectiva teórica porque ha sido utilizado popularmente y es requerido en una sección de una propuesta de investigación cuando es enviada como solicitud para presentarla en la conferencia de la Asociación Americana de Investigación Educativa (*American Educational Research Association*).

La metáfora del arcoíris puede ayudar a visualizar cómo opera una teoría. Asuma que el *punte* entre la variable independiente y la variable dependiente (o constructos) en un estudio es el arcoíris. Este arcoíris enlaza las variables y proporciona una explicación completa de *por qué* y *cómo* se puede esperar que la variable independiente explique o prediga la variable dependiente. Las teorías que los investigadores desarrollan prueban una predicción una y otra vez. Por ejemplo, este es un proceso en que trabaja el desarrollo de una teoría. Los investigadores combinan la variable independiente, interviniente y dependiente basados en diferentes formas de medir dentro de las interrogantes. Estas interrogantes proporcionan información acerca del tipo de relación (positiva, negativas,

o desconocidas) y sus magnitudes (por ejemplo, alto o bajo). Dando forma a esta información dentro de un establecimiento predictivo (hipótesis), un investigador podría escribir, “el más grande de la centralización del poder en los líderes, el más grande desencanto de los seguidores”. Cuando los investigadores prueban sus hipótesis una y otra vez en diferentes espacios y con diferentes personas (ejemplo los Boy Scouts, una iglesia presbiterana, el club rotario, y un grupo de estudiantes de preparatoria), surge una teoría, y alguien puede ponerle nombre (por ejemplo una teoría de la atribución). Esto es, la teoría desarrolla una explicación para ampliar el conocimiento de un campo particular (Thomas, 1997).

Otro aspecto de la teoría es que varía en su cobertura. Neuman (2000) revisó las teorías en tres niveles: micro nivel, meso nivel, y macro nivel. La teoría de micro nivel proporciona explicaciones limitadas para unos pequeños espacios de tiempo, lugares o números de personas, como la teoría de Goffmans de cómo trabaja la cara, la cual explica cómo las personas establecen rituales durante las interacciones cara a cara. Las teorías de meso nivel enlazan el micro y el macro nivel. Estas son teorías de la organización, movimiento social, o comunidades, como la teoría de Collins del control en las organizaciones. Las teorías del macro nivel explican amplios complejos, como instituciones sociales, sistemas culturales y la sociedad completa. La teoría del macro nivel de Lenskis sobre la estratificación social, por ejemplo, explica cómo una cantidad de excesos produce un incremento de la sociedad en el desarrollo de esa sociedad.

Las teorías son fundamentadas en las disciplinas de la psicología, sociología, antropología, educación y economía, así como entre muchos de sus subcampos. Para localizar y leer acerca de estas teorías se requiere buscar en las bases de datos de la literatura, (por ejemplo, resúmenes psicológicos, resúmenes sociológicos) o revisar las guías de la literatura acerca de las teorías (por ejemplo ver Webb, Beals, & White, 1986)

### **Formas de las Teorías**

Los investigadores establecen sus teorías en diferentes formas en una propuesta de investigación, como una serie de hipótesis, en una propuesta lógica, o en un modelo visual. Primero, algunos investigadores establecen las teorías en la forma de hipótesis interconectadas, por ejemplo Hopkins (1964) transmite su teoría de los procesos de influencia con una serie de 15 hipótesis. Algunas de esas hipótesis son las siguientes (estas han sido brevemente alteradas para remover los pronombres específicos de género):

1. El más alto rango, el más altamente centralizado.
2. El más altamente centralizado, el más altamente observable.

3. El más alto rango, el más altamente observable.
4. El más altamente centralizado, el de más alta conformidad.
5. El de más alto rango, el de más alta conformidad.
6. El más altamente observado, el de más alta conformidad.
7. El de más alta conformidad, el más altamente observado (p.51)

Una segunda forma para colocar la teoría es una serie de establecimientos que explican por qué y cuáles serían las expectativas de la variable independiente sobre la influencia o la causa en la variable dependiente. Por ejemplo, Homans (1950), explica una teoría de la interacción:

Si la frecuencia de la interacción entre dos o más personas aumenta, el grado de su enlace entre uno y otro se incrementará y viceversa... Las personas que tienen sentimientos que los liga uno a otro pueden expresar esos sentimientos en actividades sobre o acerca de las actividades de su sistema externo, y estas actividades pueden fortalecer los sentimientos que los ligan. Cuando más interactúa una persona con otra, más semejantes tenderán a ser sus actividades los sentimientos entre ellos. (pp.112, 118, 120)

Tercero, un autor puede presentar una teoría como un modelo visual. Esto es utilizado para trasladar las variables en una imagen visual. Blalock (1969, 1985, 1991) defendió el modelo causal y rehace la teoría verbal dentro de un modelo causal en el cual los lectores pueden visualizar la interconexión de las variables. Enseguida se presentan dos ejemplos simplificados. Como se muestra en la figura 3.1, tres variables independientes influyen a una sola variable dependiente, mediada por la influencia de dos variables intervinientes. Un diagrama como este puede mostrar la posible secuencia causal entre las variables para modelar un atajo analítico y un análisis más avanzado usando múltiples medidas de variables como se localizan en un modelo de ecuación estructural (ver Kline, 1998). En un nivel introductorio, Duncan (1985) proporciona sugerencias útiles acerca de la notación para construir este diagrama visual causal:

- Posición de las variables independientes en la derecha del diagrama y las variables dependientes en la izquierda
- Use una flecha que una cada variable, determinando como una depende de la otra.
- Indique la fuerza de la relación entre las variables, insertando signos de balance sobre las líneas. Utilice signos positivos y negativos que indiquen o infieran las relaciones.

- Use flechas de dos cabezas para conecta y mostrar una relación no analizada entre dos variables no dependientes sobre otra relación en el modelo.

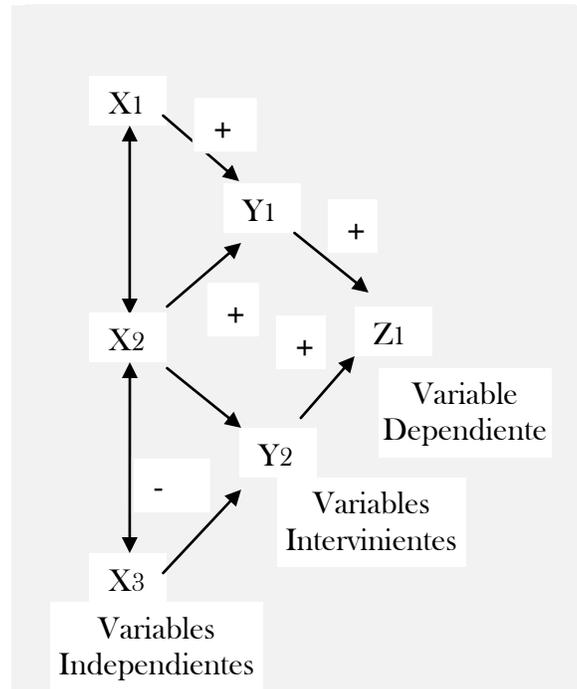


Figura 3.1. Tres Variables Independientes influyen a una sola Variable Dependiente Mediada por dos Variables Intervinientes.

- Coloque la variable dependiente a la derecha del diagrama y la variable independiente a la izquierda.
- Use una flecha de un solo sentido dirigida hacia cada variable interviniente y cada variable dependiente la variable dependiente.
- Indique la fuerza de la relación entre las variables insertando signo de valor en los senderos. Utilice valores positivos o negativos que señale o infiera la relación.
- Use flechas que conecte en dos sentidos para mostrar una relación no analizada entre variables no dependientes sobre otra relación en el modelo.

Puede ser construido un diagrama causal más complicado con notación adicional. Este representa un modelo básico de variables limitadas, tal como típicamente se encuentran en un estudio de encuesta. Una variación de este tema es tener una variable independiente en la cual los grupos de control y experimental son comparados con una variable independiente en términos de un resultado (variable dependiente). Como se muestra en la Figura 3.2. se comparan dos grupos en la variable X en términos de su influencia en Y, la variable dependiente. Este diseño es para

un diseño experimental entre dos grupos (ver Capítulo 8). Se aplican las mismas reglas de notación discutidas previamente.

Estos dos modelos fueron mencionados solo para introducir las posibilidades de conexión de variables independientes y dependientes para construir teorías. Diseños más complicados emplean variables independientes y dependientes en un elaborado modelo causal (Blalock, 1969, 1985). Por ejemplo Jungnickel (1990), en una propuesta de disertación doctoral acerca de la productividad entre catedráticos de escuelas farmacéuticas, presentó un complejo modelo visual, como se muestra en la Figura 3.3. Jungnickel preguntó cuáles factores influenciaban a un catedrático en el desempeño docto en investigación. Después de identificar esos factores en la literatura, el adaptó un marco teórico encontrado en la investigación en enfermería (Megel, Langston, & Creswell, 1988) y desarrolló un modelo visual representando la relación entre esos factores, siguiendo las reglas de construcción de un modelo introducidas anteriormente. El listó la variable independiente en el lado izquierdo, las variables intervinientes en el medio, y las variables dependientes a la derecha. La dirección de la dirección fluyó de la izquierda a la derecha, y usó signos demás y menos para indicar la dirección de la hipótesis.

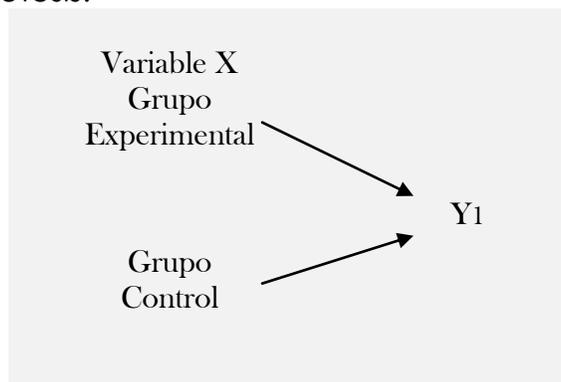


Figura 3.2. Comparación de dos Grupos con Diferente Tratamiento en X en Términos de Y.

### Colocando la Teoría Cuantitativa

En los estudios cuantitativos, uno usa la teoría deductivamente y la coloca en el inicio de la propuesta para un estudio. Con los objetivos de prueba o verificación una teoría más que desarrollarse, los investigadores avanzan una teoría, colectando datos para probarlos, y reflexionando en su confirmación o no confirmación en los resultados. La teoría conforma un marco para todo el estudio, un modelo organizado para las preguntas de investigación o hipótesis y para el procedimiento de recolección de datos.

En la Figura 3.4 se muestra el modelo deductivo de pensamiento usado en un estudio cuantitativo. Los investigadores prueban o verifican una teoría examinando hipótesis o cuestionamientos derivados de ellas. Estas hipótesis o cuestionamientos contienen variables (o constructos) que los investigadores necesitan para definirlos. Alternativamente, en la literatura puede encontrarse una definición aceptable. Desde aquí, el investigador localiza un instrumento para usarlo en la medición u observación de las actitudes o comportamientos de los participantes en un estudio. Entonces el investigador coleccionará cuentas de esos instrumentos para confirmar o rechazar la teoría.

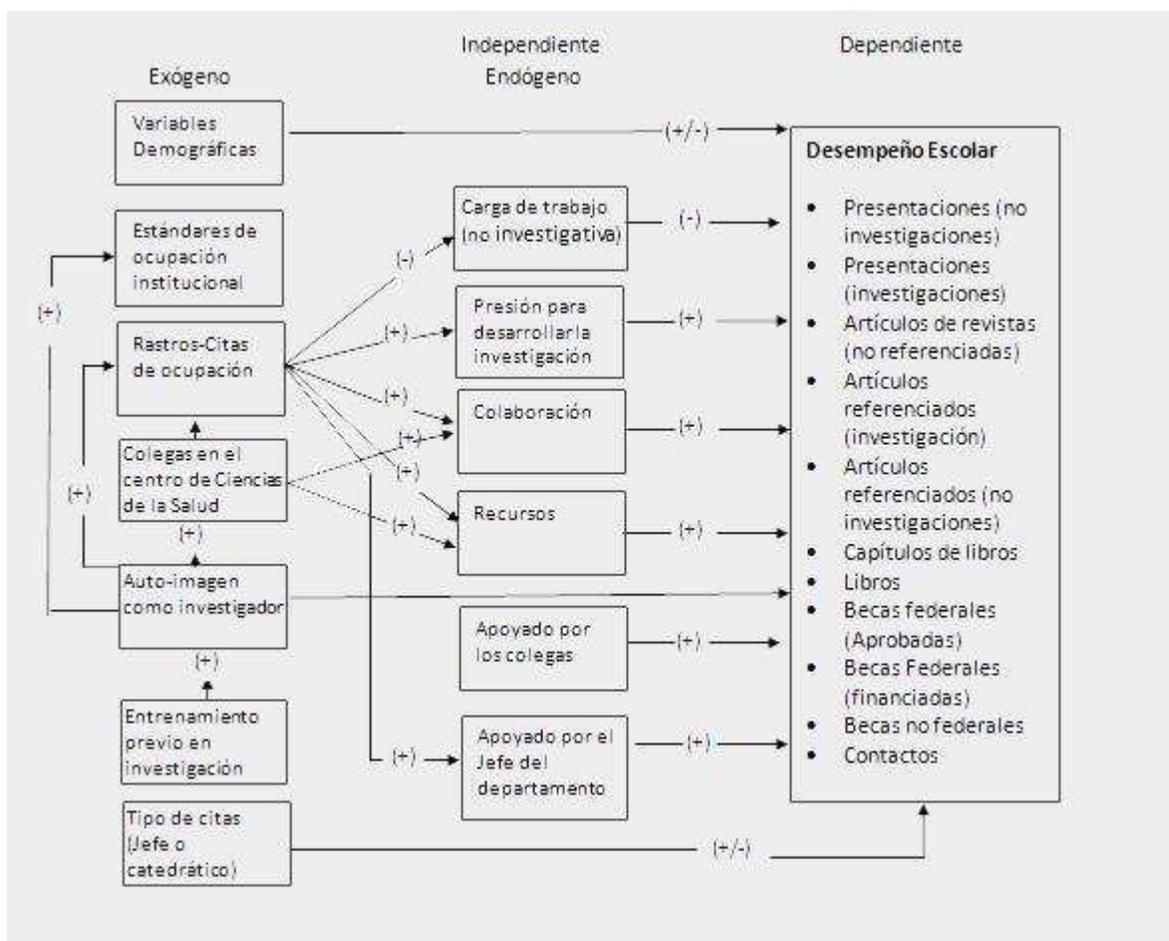


Figura 3.3. Un Modelo Visual de una Teoría del Desempeño Escolar del Catedrático

Esta aproximación deductiva de la investigación en un enfoque cuantitativo tiene las implicaciones para *el lugar en que se coloca la teoría* en un estudio cuantitativo (ver tabla 3.1).

Una guía general para introducir la teoría tempranamente en un plan de estudio, es la siguiente: en la introducción, en la sección de la revisión de la literatura, inmediatamente después de la hipótesis o de las preguntas de la investigación (como una racionalidad de la conexión entre las variables), o en una sección separada del estudio. Cada colocación tiene sus ventajas y desventajas.

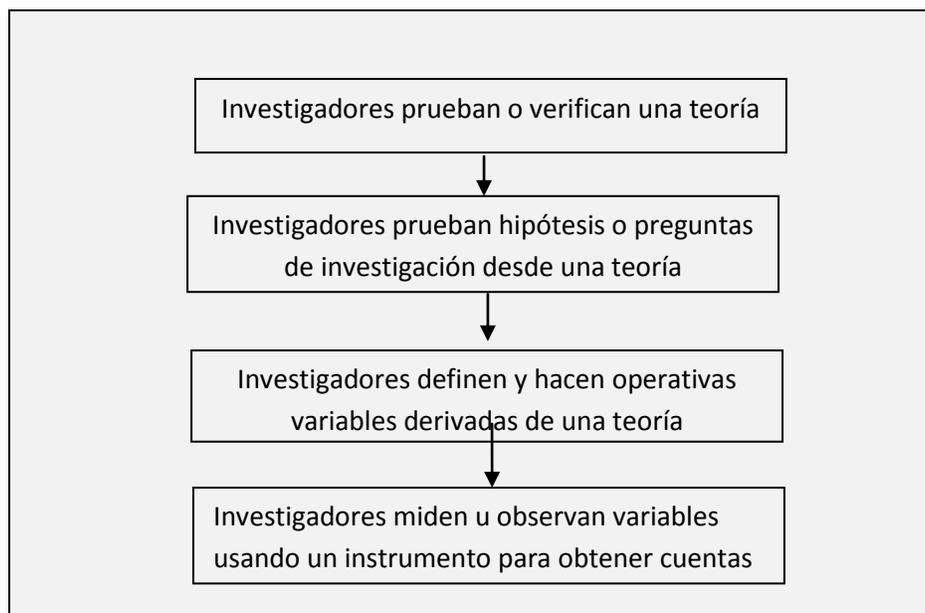


Figura 3.4 El Enfoque Deductivo Típicamente Utilizado en una Investigación Cuantitativa

Un **tip de investigación**: yo escribo la teoría en una sección separada en una propuesta de investigación para que los lectores puedan identificar claramente la teoría de otros componentes. Esto, porque un pasaje separado proporciona una explicación completa de la sección de la teoría, su uso, y como ésta se relaciona con el estudio.

### Escribiendo una Perspectiva Teórica Cuantitativa

Usando estas ideas, enseguida se presenta un modo para escribir una sección de perspectiva teórica cuantitativa dentro de un plan de investigación. Se asume que esta tarea es para identificar una teoría que explique la relación entre las variables independientes y dependientes.

1. Una mirada entre una literatura basada en una disciplina para una teoría. Si la unidad de análisis de las variables es un individuo, revise la literatura psicológica; para estudiar grupos u organizaciones revise en la literatura sociológica si el proyecto examina individuos y grupos, considere la literatura de la sociopsicología. Por supuesto, las teorías provenientes de

otras disciplinas pueden ser útiles también (por ejemplo para estudiar un aspecto económico, la teoría puede ser encontrada en la economía).

Tabla 3.1. Opciones de Colocación de la Teoría en un Estudio Cuantitativo		
Lugar	Ventajas	Desventajas
En la introducción	Un enfoque frecuentemente encontrado en un artículo de revista, puede ser familiar para los lectores. Transmite un enfoque deductivo.	Es difícil para un investigador aislarlo y separar la teoría básica de otros componentes del proceso de investigación.
En la revisión de la literatura	La teoría se encuentra en la literatura y su inclusión en la revisión de la literatura es una extensión lógica o parte de la literatura.	Es difícil para un lector ver la teoría aislada de una revisión escolar de la literatura.
Después de la hipótesis o preguntas de investigación	La discusión de la teoría es una extensión lógica de las hipótesis o preguntas de investigación porque explican cómo y por qué las variables se relacionan.	Un escritor puede incluir una base teórica después de las hipótesis o preguntas de investigación y dejar fuera una discusión amplia sobre el origen y uso de la teoría.
En una sección separada	Este enfoque separa claramente la teoría de otros componentes del proceso de investigación, y habilitar a un lector para identificar mejor y comprender la base teórica del estudio.	La discusión de la teoría se establece en forma aislada de otros componentes del proceso de investigación y, de esa forma, un lector puede no establecer la conexión con otros componentes del proceso de investigación.

2. Examine también estudios previos que abordan el tema o un tópico muy cercano a él. Cuándo las teorías son utilizadas por otros autores. Limite el número de teorías y trata de identificar una teoría que abarque todo y que explique las hipótesis centrales o la principal pregunta de investigación.

3. Como mencionamos inicialmente preguntar la interrogante arcoíris que puentea la variable independiente y la dependiente: Por qué podría la variable independiente influenciar la variable dependiente.

4. Un formato para una sección de la teoría. Siga estos enunciados centrales: "la teoría que yo utilizaré es \_\_\_\_\_ (nombre de la teoría). Será desarrollada por a \_\_\_\_\_ (identificar el origen, recurso, o desarrollo de la teoría), y este será utilizado para estudiar \_\_\_\_\_ (identificar los tópicos que serán encontrados en la teoría que será aplicada). Esta teoría indica que \_\_\_\_\_ (identificar el propósito o las hipótesis en la teoría). Al ser aplicada en mi estudio, esta teoría justifica lo que yo espero de mi variable independiente \_\_\_\_\_ (establezcan la variable independiente) que influencia o explica la variable dependiente \_\_\_\_\_ (establezca la variable dependiente) porque \_\_\_\_\_ (proporcione una razón basada en la lógica de la teoría)"

Como, los tópicos que se incluyen en una discusión de teoría cuantitativa es la teoría que será utilizada, sus hipótesis centrales o proposiciones, la información acerca del uso anterior de la teoría y sus aplicaciones, los enunciados reflejan como están relacionados con el estudio propuesto. Este modelo se ilustra en el siguiente ejemplo de Crutchfield (1986).

### **Ejemplo 3.1** *Una Sección de Teoría Cuantitativa*

Crutchfield (1986) escribió una de disertación doctoral titulada *Locus de control, confianza interpersonal, y productividad escolar*. Encuestando a educadores de enfermería, ella intentó determinar si el locus (emoción n.t.) del control y confianza interpersonal afecta los niveles de publicación de los catedráticos. En su disertación incluye una sección separada en el capítulo introductorio titulado "perspectiva teórica" como se muestra a continuación. Este incluye estos puntos:

- La teoría que planeó usar
- Las hipótesis centrales de la teoría
- Información acerca de quién ha usado la teoría y su aplicabilidad
- Una adaptación de la teoría en las variables en el estudio usando la lógica de si-entonces.

---

Yo he agregado anotaciones en *itálicas* para marcar los pasajes claves.

### Perspectiva teórica

En formulación de una perspectiva teórica para estudiar la productividad escolar de *catedráticos*, la teoría social proporciona un prototipo útil. Esta concepción del comportamiento pretende lograr la modificación del comportamiento (Bower & Hilgard, 1981). Básicamente, este marco unificado de teoría "enfoque de explicación del comportamiento humano en términos de una continua (recíproco) interacción entre lo cognitivo, conductual, y determinantes ambientales" (Bandura, 1977, p. vii). *(El autor identifica la teoría para su estudio.)*

Mientras que la teoría social del aprendizaje acepta la aplicación del reforzamiento como principios de formación, estas tienden a ver el rol de las recompensas tanto como transmisión de información acerca de una respuesta óptima y proporcionan motivación que incentiva a realizar un acto porque anticipan la recompensa. Agregado a ello, los principios del aprendizaje de esta teoría ponen especial énfasis en la importancia del juego de roles por referencias, símbolos, y proceso de auto-regulación (Bandura, 1971).

La teoría social no solamente trata con el aprendizaje, sino que también busca describir como un grupo social y las competencias personales (llamadas personalidad) pueden conllevar condiciones sociales dentro de las cuales ocurre el aprendizaje (Mischel, 1968), y la modificación del comportamiento en ambientes clínicos y educativos (Bandura, 1977; Bower & Hilgard, 1981; Rotter, 1954). *(El autor describe la teoría del aprendizaje social.)*

De cualquier forma, los principios de la teoría social del aprendizaje ha sido aplicada en una amplio rango de comportamiento social como la competitividad, agresividad, roles sexuales, anormalidades, y comportamientos patológicos (Bandura & Walters, 1963; Bandura, 1977; Mischel, 1968; Miller & Dollard, 1941; Rotter, 1954; Staats, 1975). *(El autor describe el uso de la teoría.)*

Explicando la teoría social del aprendizaje, Rotter (1954) indicó que pueden ser consideradas cuatro clases de variables: comportamiento, expectativas, reforzamiento y situaciones psicológicas. Propuso una fórmula general del comportamiento en la cual establece "el potencial de que un comportamiento ocurra en cualquier situación psicológica específica es la función de la expectativa que el comportamiento puede producir un reforzamiento particular en esa situación y el valor de ese

---

---

reforzamiento" (Rotter, 1975, p. 57).

La expectación dentro de la fórmula refiere al grado de percepción de certeza (o probabilidad) de que una relación causal generalmente existe entre el comportamiento y la recompensa. Este constructo de expectación generalizada ha sido definido como un Locus de control cuando los efectos son atribuidos a la suerte, destino, o el poder de otros. Las percepciones de la relación causal necesitan no estar en una posición absoluta, pero de todas formas tienden a variar por el grado de a quien corresponda dependiendo de una previa experiencia y complejidad situacional (Rotter, 1966). (El autor explica las variables en la teoría)

EN la aplicación de la teoría social del aprendizaje en este estudio de la productividad escolar, se identificaron cuatro clases de variables por Rotter (1954) que definiremos de la siguiente manera.

1. La productividad escolar es el comportamiento o actividad deseada.
2. Locus de control son las expectativas generalizadas de que la recompensa depende o no de un comportamiento específico.
3. El reforzamientos son las recompensas del trabajo escolar y el valor agregado de esas recompensas.
4. La institución educativa es la situación psicológica que proporciona muchas de las recompensas para la productividad escolar.

Con estas variables específicas, la fórmula para el comportamiento que Rotter (1975) ha desarrollado, sería adaptada para leer: El potencial del comportamiento escolar de ocurrir dentro de una institución educativa es una función de las expectativas que esta actividad puede añadir una recompensa específica y del valor que un catedrático pone en esas recompensas. Agregado a ello, la interacción de la confianza interpersonal con el locus de control puede ser considerado en relación a las expectativas de alcanzar esas recompensas a través de comportamientos como recomendó en subsecuentes enunciados de Rotter (1967). Finalmente, ciertas características, tales como preparación profesional, edad cronológica, fraternidad post-doctoral, ocupación , o empleo de tiempo completo versus de tiempo parcial puede ser asociado con la productividad escolar de los catedráticos de enfermería de una forma similar a la que puede verse dentro de otras disciplinas. (El autor aplicó los conceptos a su estudio).

El siguiente establecimiento representa el subrayado lógico para diseñar y conducir este estudio. Si el catedrático cree que: a) sus esfuerzos y

---

acciones en el trabajo escolar productivo puede adelantarlas recompensas (locus de control), b) otros pueden confiar que pueden confiar en seguir sobre sus promesas (confianza interpersonal), c) las recompensas por la actividad escolar que vale la pena (valor de recompensa), y d) las recompensas están disponibles dentro de su disciplina o institución (sitios institucionales), entonces ellos podrán alcanzar altos niveles de productividad escolar (pp. 12-16). (el autor concluye con la lógica si-entonces para relacionar las variables independientes de las variables independientes)

(Crutchfield, 1986)

## USO DE LA TEORIA CUALITATIVA

### Variación en el Uso de la Teoría en la Investigación Cualitativa

Los investigadores cualitativos usan la teoría en sus estudios en varias formas. Primero, muchos como en la investigación cuantitativa, la usan como una amplia explicación de los comportamientos o actitudes, y puede ser completada con variables, constructos e hipótesis. Por ejemplo, los etnógrafos emplean temas culturales o "aspectos de la cultura" (Wolcott, 1999, p. 113) para estudiar en sus proyectos cualitativos, como control social, lenguaje, estabilidad y cambio, u organización social, como parentesco o familias (vea la discusión de Wolcott de 1999 acerca de textos que abordan tópicos culturales en antropología). Los temas en este contexto proporcionan una serie de hipótesis preparadas para probarse desde la literatura. Aunque los investigadores puedan no referirlos como teoría, ellos proporcionan amplia explicación que los antropólogos usan para estudiar los comportamientos de la cultura compartida y las actitudes de la gente. Este enfoque es popular en la investigación cualitativa de las ciencias de la salud en la cual los investigadores inician con un modelo teórico, como la adopción de prácticas de salud o de orientación teórica sobre la calidad de vida.

Segundo, un creciente número de investigadores utilizan **perspectivas teóricas de la investigación cualitativa**, las cuales les proporcionan una perspectiva orientadora completa para el estudio de interrogantes de género, clase y raza (u otros aspectos de grupos marginales). Estas perspectivas llegan a constituir una perspectiva de *advocacy* (apoyo o defensa comunitaria) que da forma al tipo de interrogantes planteadas, informar sobre qué tipos de datos fueron recolectados y analizados, y proporciona una invitación a la acción y el cambio. Los investigadores cualitativos de los 1980s experimentaron una

transformación para ampliar su alcance de la indagación para incluir esas perspectivas teóricas. Orientan a los investigadores sobre cuáles son los aspectos importantes a examinar (por ejemplo, mujeres, indigentes, grupos minoritarios). También indican las propias posiciones del investigador o investigadores en un estudio cualitativo, (por ejemplo basados o influenciados por el contexto personal, cultural e histórico) y sobre como necesita ser escrito el documento de resultados finales (por ejemplo colaborando con los participantes para evitar marginalizaciones individuales adicionales). En los estudios de etnografía crítica, los investigadores inician con una teoría que fundamenta sus estudios. La teoría causal puede ser una emancipación o una represión (Thomas, 1993).

Algunas de esas perspectivas teóricas cualitativas disponibles para los investigadores son las siguientes (Creswell, 2007):

- *Perspectiva feminista* vista como una problemática de las mujeres en diversas situaciones y las instituciones que enmarcan esa situación. Los temas de investigación pueden incluir aspectos políticos relacionados con la rendición de cuentas de la justicia social para las mujeres en contextos específicos o conocimiento acerca de situaciones opresivas para la mujer (Olesen, 2000).

- *Discursos raciales* que generan importantes cuestionamientos acerca del control y producción del conocimiento, particularmente acerca de gente y comunidades de color (Ladson-Billings, 2000).

- *Perspectivas teóricas críticas* concernientes a la autoridad (empowering) humano que sobrepasa los límites impuestos por la raza, clase y género (Fay, 1987).

- *Rara teoría*- un término usado en la literatura- enfocado en individuos llamados así mismos gente lesbiana, "gays", bisexual, o transexual. Los investigadores utilizan el enfoque que no objetiva los individuos, sino que se preocupa por los medios culturales y políticos, y transmite las voces y experiencias de los individuos que se han sido suprimidas (Gamson, 2000).

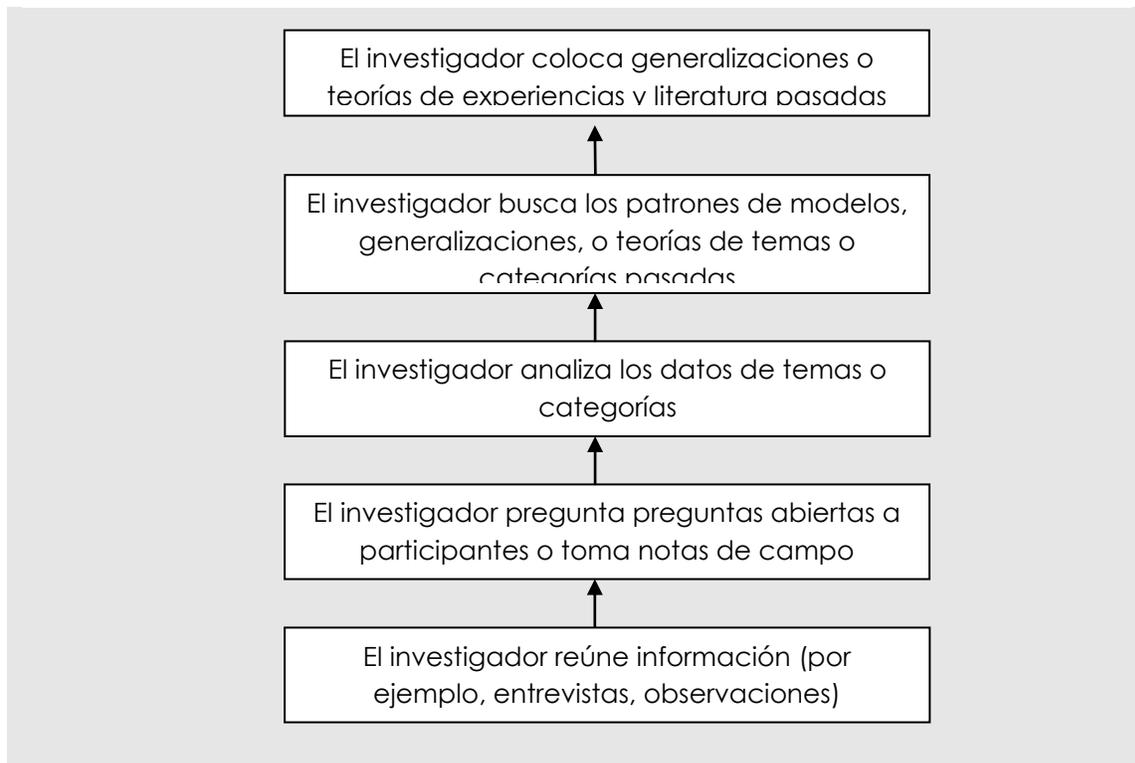
- *Indagación de la incapacidad* que se orienta al significado de inclusión en las escuelas y que incluye los administradores, profesores y padres que tienen niños con discapacidades (Mertens, 1998).

Rossmann y Rallis (1998) captura el sentido de la teoría como perspectiva crítica y posmoderna en la indagación cualitativa:

Cuando el siglo 20s llegue a su fin, la ciencia social tradicional habrá disminuido la indagación y el ataque a las suposiciones críticas y posmodernas que desafían las posturas objetivistas y las normas tradicionales de conducir la investigación. Lo central de ese ataque está interrelacionado con cuatro nociones: a) las investigaciones envuelven fundamentalmente cotas de poder; b) el reporte de investigación no es transparente, más bien es generado por una orientación individual hacia la raza, clase género y alineación

política; c) raza, clase y género son cruciales para comprender la experiencia; y d) históricamente la investigación tradicional ha silenciado a miembros de grupos oprimidos y marginados (p. 66).

Tercero, distintas formas de esta orientación teórica son estudios cualitativos en los cuales la teoría (o alguna otra explicación amplia) constituye el punto final. Este es un proceso inductivo de construcción de datos para ampliar los temas a un modelo o generalización de la teoría (vea Punch, 2005). La lógica de este enfoque se muestra en la figura 3.5.



**Figura 3.5.** La Lógica Inductiva de la Investigación en un Estudio Cualitativo.

Los investigadores inician obteniendo información detallada de los participantes y organizan esa información en categorías o temas. Estos temas son desarrollados en amplios modelos, teorías o generalizaciones que después ellos comparan con sus experiencias personales o con la literatura existente sobre ese tema.

El desarrollo de temas o categorías en modelos, teorías o generalizaciones sugiere una variedad de aspectos focales para los estudios cualitativos. Por ejemplo, en la investigación de estudio de caso, Stake (1995) se refiere a una afirmación como una generalización propositiva- el resumen de las interpretaciones y hallazgos del investigador-

al cual el investigador ha agregado su personal experiencia llamada "generalización naturalista" (p. 86). Como otro ejemplo, la teoría fundamentada proporciona un diferente punto final. Los investigadores espera descubrir una teoría que es fundamente en la información de los participantes (Strauss y Corbin, 1998). Lincoln y Guba (1985) refieren a "modelos teóricos" como explicaciones que desarrollan durante una investigación naturalista o cualitativa. Más que una forma deductiva encontrada en estudios cualitativos, estos modelos teóricos o generalizaciones, representan los pensamientos interconectados o partes enlazadas de un todo.

Neuman (2000) proporciona información adicional acerca de los modelos teóricos:

Los modelos teóricos no enfatizan el razonamiento lógico deductivo. Como una teoría causal, estos contienen un conjunto interconectado de conceptos y relaciones, pero no necesitan bases o declaraciones causales. En su lugar, los modelos teóricos utilizan la metáfora o analogías para relacionar lo "que tenga sentido". Los modelos teóricos son sistemas de ideas que informan. El concepto y la relación entre ellas forman un sistema de reforzamiento mutuo y cerrado. Ellos especifican una secuencia de fases o eslabones de un todo (p. 38).

Cuarto y final, algunos estudios cualitativos *no emplean ninguna teoría explícita*. De cualquier forma, el caso puede ser que ningún estudio cualitativo comienza de la observación pura y esa estructura conceptual previa compuestos de la teoría y el método proporciona el punto de partida para todas las observaciones (Schwandt, 1993). Todavía, un ve estudios cualitativos que contienen orientaciones teóricas en forma *no explícita*, como en los fenomenológicos., en los cuales los investigadores procuran construir la esencia de las experiencias de los participantes (por ejemplo ver Riemes, 1986). En estos estudios, los investigadores construyen una rica y detallada descripción del fenómeno central.

Mis *tips* de investigación en el uso de la teoría en las propuestas de estudios cualitativos son los siguientes:

- Decida si la teoría será usada en la propuesta cualitativa.
- Si será usada, entonces identifique cómo será usada la teoría en el estudio, como una explicación inicial, o como una explicación final, o como una perspectiva de apoyo.
- Localice la teoría in la propuesta de manera consistente con ese uso.

## Ubicando la Teoría en la Investigación Cualitativa

La forma de usar la teoría afecta su colocación en un estudio cualitativo. En esos estudios con un tema cultural o en una perspectiva teórica, la teoría se presenta en forma abierta en el estudio. Consistente con el diseño emergente de la investigación cualitativa, la teoría puede aparecer en el principio y modificar o ajustar las bases de la perspectiva de los participantes. Aún en la mayoría de los diseños cualitativos orientados teóricamente, como en la etnografía crítica. Lather (1986) califica ese uso de la teoría:

Construir empíricamente la teoría fundamentada requiere una relación recíproca entre los datos y la teoría. Los datos pueden posibilitar la generación de proposiciones de una forma dialéctica que permita el uso de un marco teórico a priori, pero que mantiene un marco particular en el cual se deben verter los datos (p. 267).

---

### Ejemplo 3.2. *Una Teoría Temprana en un Estudio Cualitativo*

Murguía, Padilla y Pavel (1991) estudiaron la integración de 24 estudiantes hispanos y Americanos Nativos en el sistema social de un campo universitario. Ellos sintieron curiosidad acerca de cómo lo étnico influenciaba la integración social, ellos comenzaron relacionando las experiencias de participante a un modelo teórico, el modelo de Tinto de la integración social. Ellos sentían que el modelo había sido "conceptualizado en forma incompleta y, como consecuencia, sólo imprecisamente entendido y medido" (p. 433).

Así, el modelo no ha sido probado, como se encontraría en un proyecto cuantitativo, pero modificado. Al final del estudio, los autores refinan el modelo de Tinto y agregan las modificaciones que describen como funciona lo étnico. En contraste con ese enfoque, en los estudios cualitativos con una inclusión final de una teoría al (por ejemplo la teoría fundamentada) un patrón, o una generalización, la teoría surge al final del estudio. Esta teoría puede ser presentada como un diagrama lógico, una representación visual o una relación entre conceptos.

---

### Ejemplo 3.3. *Una Teoría al Final de un Estudio Cualitativo*

Usando una base de datos nacionales de 33 entrevistas con jefes de departamentos académicos, nosotros (Creswell y Brown, 1992) desarrollaron una teoría fundamentada interrelacionado variables (o categorías) de la influencia de la jefatura en el desempeño escolar de

---

la facultad. La sección de la teoría estuvo en la última sección del artículo, presentada como un modelo visual de la teoría desarrollada inductivamente desde las categorías de la información proporcionadas por los entrevistados. Aunado a ello, también elaboramos hipótesis directivas que siguieron la lógica del modelo. Además, en la sección del modelo y las hipótesis, comparamos los resultados de los participantes con los resultados de otros estudios y las reflexiones teóricas de la literatura. Por ejemplo, iniciamos.

Esta proposición y las sub-proposiciones representan una inusual, incluso contraria evidencia, a nuestras expectativas. Contrario a la proposición 2.1, esperábamos que las etapas de la carrera fueran similares no en el tipo o aspecto sino en la distancia (o rango) de los aspectos. En lugar de ello, encontramos que los aspectos de quienes tenían el mando cubrieron casi todos los posibles problemas de la lista. ¿Por qué las necesidades de los que tenían el mando fueron más amplias que quienes no lo tenían? La literatura de productividad en investigación sugiere que un desempeño de investigación no declina con el premio de la ocupación del mando (Holley, 1977). Quizás las metas difusas de la carrera de un jefe amplían las posibilidades para ciertos “tipos” de aspectos. De algún modo, ésta sub-proposición enfoca su atención en el grupo poco estudiado que Furniss (1981) nos recuerda que necesitamos probar más a detalle.

(Creswell y Brown, 1992, p. 58)

Como este ejemplo de muestra, desarrollamos un modelo visual que interrelaciona variables, derivado inductivamente de los comentarios de los informantes y colocado el modelo al final del estudio, en donde la proposición central se podría contrastar con las teorías y la literatura existentes.

## USO DE LA TEORÍA EN LOS MÉTODOS MIXTOS

**El uso de la teoría en los métodos mixtos** puede incluir teoría en forma deductiva, en una prueba o verificación en la teoría cuantitativa, o inductivamente como en una teoría cualitativa emergente o patrón. La ciencia social o una teoría de ciencia de la salud pueden usar un marco de trabajo para probar tanto en el enfoque cuantitativo como cualitativo para indagar. Otra forma de pensar acerca de la teoría en la investigación con métodos mixtos es como un lente teórico o perspectiva para guiar el estudio. Los estudios inician empleando diseños de métodos mixtos utilizando una lente para estudiar el género, raza o etnicidad,

incapacidad, orientación sexual y otras bases de la diversidad (Martens, 2003).

Históricamente, la idea de usar lentes teóricos en investigaciones de métodos mixtos fue mencionada por Greene y Caracelli en 1997. Ellos identificaron el uso de un diseño transformativo como una forma distinta de investigación de métodos mixtos. Este diseño dio prioridad a un valor-basado, investigación acción y participativa. En este diseño, ellos sugirieron mezclar el valor de los compromisos de diferentes tradiciones (por ejemplo, libre-tendencia de la investigación cuantitativa y libre-llenado de la cualitativa), del uso de diversos métodos, y el foco en acciones de solución. La implementación de estas ideas en la práctica de la investigación de métodos mixtos ahora ha sido traída de regreso por otros autores.

Ha aparecido más información de procedimientos en un capítulo escrito por Creswell, Plano Clark, Gutmann, y Hanson (2003). Ellos identificaron el uso de las perspectivas teóricas, tal como género, feminismo; cultural/racial/étnico; estilo de vida, crítico; y estatus social y de clase. Estas perspectivas abordan sobre los diseños de métodos mixtos (ver Capítulo 10). Ellos además desarrollaron un modelo visual para representar como esos lentes pueden proporcionar una perspectiva guía para un estudio de métodos mixtos. Martens (2003) continuó esta discusión. Como se subrayó en el Cuadro 3.1, ella defendió la importancia de unos lentes teóricos en la investigación de métodos mixtos. Detallando un paradigma transformativo-emancipatorio y especificando procedimientos, ella enfatizó el rol de los valores jugados al estudiar aspectos del feminismo, étnico/racial, y discapacidad. Su teoría transformativa fue un término paraguas para investigar lo que fue étnico, para las discapacidades individuales, y para todos los grupos marginados.

Martens identificó las implicaciones de estas teorías transformativas para las investigaciones de métodos mixtos. Estos incluyen la integración de la metodología transformativa-emancipatoria dentro de todas las fases del proceso de investigación. Leyendo a través de la las preguntas del Cuadro 3.1., uno obtiene un sentido de la importancia d estudiar tópicos de discriminación y opresión y de reconocimiento de la diversidad entre participantes del estudio. Estas preguntas también direccionan a tratamientos respetuosos individuales para informar resultados orientados a cambiar procesos y relaciones sociales.

Caja 3.1. Preguntas Transformativas-emancipatorias para Investigadores de Métodos Mixtos a Través del Proceso de Investigación

*Definiendo el Problema y Buscando la Literatura*

- ¿Usted deliberadamente busca la literatura que se refiere a diversos grupos y temas de la discriminación y opresión?
- ¿La definición del problema surge de lo que importa a la comunidad?

- ¿Su enfoque de métodos mixtos surge de dedicar tiempo de calidad con esa comunidad? (por ejemplo ¿construyendo la verdad? usando un marco teórico apropiado más que un modelo deficiente? ¿desarrollando un balance-positivo y negativo- de las preguntas de investigación? Desarrollando preguntas que producen respuestas transformativas, como preguntas centrales de autoridad y relaciones de poder in las instituciones y comunidad?

#### *Identificando el Diseño de la Investigación*

- ¿Su diseño de investigación niega tratamiento para algún grupo y consideraciones de respeto ético a los participantes?
- ¿Están etiquetados apropiadamente los participantes?
- ¿Hay un reconocimiento a la diversidad en la población objetivo?
- ¿Cómo se puede hacer para incrementar la inclusión de la muestra para aumentar la probabilidad para que los grupos que tradicionalmente se marginan sean adecuadamente y fielmente representados?

#### *Identificando o construyendo Instrumentos y Métodos de Recolección de Datos*

- ¿Será la colección de datos y los resultados beneficiar a la comunidad estudiada?
- ¿Serán creíbles los hallazgos de la investigación para esa comunidad?
- ¿Será efectiva la comunicación con esa comunidad?
- ¿Abrirá la colección de datos vías para la participación en el proceso de cambios sociales?

#### *Analizando, Interpretando, Reportando y Usando Resultados*

- ¿Los resultados aumentará a nuevas hipótesis?
- ¿El investigador examinará subgrupos (por ejemplo, análisis de multinivel) para analizar el impacto diferencial en los diversos grupos?
- ¿Ayudarán los resultados a comprender y dilucidar las relaciones de poder?
- ¿Facilitarán los resultados los cambios sociales?

FUENTE: Adaptado de D. M. Mertens (2003). "Mixed Methods and the Politics of Human Research: The Transformative-Emancipatory Perspective" En A. Tashakkari & C. Teddile (Eds.). Handbook of Mixed Methods in the Social & behavioral Science. Adaptado con permiso.

#### *Ejemplo 3.4. La Teoría en un Estudio de Métodos Mixtos Transformativo-emancipatorio*

Hopson, Lucas y Paterson (2000) estudiaron aspectos de HIV/SIDA en una comunidad urbana predominantemente Afro-Americana. Consistentemente con un marco referencial transformativo-emancipatorio, ellos examinaron el lenguaje de los participantes con HIV/SIDA dentro del

contexto social de los participantes. Ellos primero condujeron 75 entrevistas abiertas para identificar “temas del lenguaje” (p. 31), tales como culpa, propiedad, y la aceptación o no aceptación. Ellos también coleccionaron 40 entrevistas semiestructuradas para direccionar a las características demográficas, rutinas diarias, uso de drogas, conocimiento de los riesgos del HIV/SIDA, drogas y los comportamientos sociales sexuales. De estos datos cualitativos, los autores utilizaron concepto y preguntas para refinar las subsecuentes preguntas, incluyendo el diseño de una intervención posterior con instrumento cuantitativo.

El diseño en este estudio dio “prioridad a las dimensiones base-valoral y orientación-acción de diferentes tradiciones de indagación” (Greene & Caracelli, 1997, p. 24) en un estudio de métodos mixtos. Los autores usaron enfoques teóricos para reconocer el lenguaje y diálogo de los participantes, y ellos anticiparon la importancia del empoderamiento en la investigación.

Usando teoría en una propuesta de métodos mixtos,

- Determine si la teoría es usada
- Identifique si se usa en forma acorde con el enfoque cuantitativo o cualitativo.
- Si la teoría es usada como una estrategia transformacional de indagación, defina esa estrategia y discuta esos puntos en una propuesta de estudio en el cual son usadas las ideas emancipadoras.

## RESUMEN

La teoría tiene un lugar en los métodos de investigación cuantitativos, cualitativos y mixtos. Los investigadores usan la teoría en los estudios cuantitativos para proporcionar una explicación o predicción acerca de la relación entre variables de estudio. Así, esto es esencial para hacer teoría fundamentada en la naturaleza y uso de variables que forman las preguntas de investigación e hipótesis. Una teoría explica cómo y por qué las variables se relacionan, actúan como un puente entre o a través de las variables. La teoría puede ampliar o reducir su alcance, y los investigadores expresan sus teorías en varias formas, como una serie de hipótesis, en sus declaraciones lógicas o en modelos visuales. Usando deductivamente la teoría, los investigadores la presentan en el inicio del estudio en la revisión de la literatura. También la incluyen con las hipótesis o preguntas de investigación o las colocan en una sección separada. Escribir un guión puede ayudar a diseñar la sección de la teoría para una propuesta de investigación.

En la investigación cualitativa, los investigadores emplean la teoría como una amplia explicación mucho más que en una investigación cuantitativa, tal como la etnografía. Puede también servir como un lente o perspectiva teórica que aumenta preguntas relacionadas al género, clase, raza o alguna combinación de ellas. La teoría también aparece como un punto final en un estudio cualitativo, una generación de teoría, un patrón, o una generalización que surge inductivamente de la recolección y análisis de datos. La teoría fundamentada, por ejemplo, genera una teoría fundamentada del punto de vista de los participantes y la coloca como conclusión de sus estudios. Algunos estudios cualitativos no incluyen una teoría explícita y presentan una investigación descriptiva del fenómeno central.

Los métodos mixtos usan la teoría tanto deductivamente (como en la investigación cuantitativa) o inductivamente (como en la investigación cualitativa). Los escritores también están iniciando a identificar el uso de los lentes teóricos o perspectivas (por ejemplo relacionadas con el género, estilo de vida, raza/etnicidad, y clase) en sus estudios con métodos mixtos. Un diseño transformativo-emancipatorio incorpora esta perspectiva, y recientemente los desarrolladores han identificado procedimientos para incorporar esta perspectiva dentro de todas las fases del proceso de investigación.

### *Ejercicios de Escritura*

1. Escriba una sección de la perspectiva teórica para su plan de investigación siguiendo el guión para la discusión teórica cuantitativa presentada en este capítulo.
2. Para una propuesta cuantitativa planee, trace y visualice un modelo de las variables en la teoría utilizando procedimientos para un diseño de modelo causal (correlacional) presentado en este capítulo.
3. Localice un artículo de revista de estudio cualitativo en el que a) use una teoría en forma a priori que se modificará durante el proceso de investigación, b) genere o desarrolle una teoría al final del estudio, y c) represente una investigación descriptiva sin el uso explícito de un modelo teórico.
4. Localice un estudio de método mixto que utilice una perspectiva teórica, como la feminista, étnica-racial, o de perspectiva de clase. Identifique específicamente cómo la perspectiva da forma a los pasos que se siguen en el proceso de investigación, utilizando la guía del cuadro 3.1.

## Lecturas Adicionales

Flinders, D. J., & Mills, G. E. (Eds.). (1993). *Theory and concepts in qualitative research: Perspectives from the field*. New York: Teachers College Press, Teachers College, Columbia University.

David Flinders y Geoffrey Mills editaron un libro sobre perspectivas desde el campo –“teoría en la práctica”- como la describieron diferentes investigadores cualitativos. Los capítulos ilustran un pequeño consenso acerca de definir la teoría como vicio o virtud. Además, la teoría opera en muchos niveles en la investigación, tanto como teoría formal, teoría epistemológica, teoría metodológica, y meta-teoría. Dada esa diversidad, es mejor ver la teoría actual trabajando en los estudios cualitativos, y este volumen ilustra la práctica del criticismo de la crítica, personal, formal y educativa.

Mertens, D. M. (2003). Mixed methods and the politics of human research: The transformative-emancipatory perspective. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds. ), *Handbook of mixed methods in social & behavioral research* (pp. 135-164). Thousand Oaks, CA: Sage.

Donna Mertens reconoce que históricamente, los métodos de investigación no se han preocupado con asuntos de las políticas de la investigación humana y justicia social. Su capítulo explora el paradigma de investigación transformativo-emancipatorio como marco de trabajo o punto focal para los métodos mixtos de investigación surgido de estudiosos de diversos grupos étnicos/raciales, personas con incapacidades, y feministas. Un aspecto único de su capítulo es como ella une este paradigma de pensamiento con los pasos del proceso de conducción de una investigación de métodos mixtos.

Thomas, G. (1997). What's the use of theory? *Harvard Educational Review*, 67(1), 75-104.

Gary Thomas presenta una crítica razonada del uso de la teoría en la indagación educativa. El nota las diferentes definiciones de teorías y mapas de cuatro usos generales de la teoría: (a) como pensamiento y reflexión, (b) como hipótesis estricta o relajada, (c) como explicaciones para ampliar el conocimiento en diferentes campos, y (d) como enunciados en la ciencia. Habiendo notado estos usos, el apoya la tesis que la teoría de forma innecesaria estructura y limita el pensamiento. Además, las ideas deberían de estar en un flujo constante y deberían ser “ad hoc,” como es ilustrado por Toffler.

## CAPÍTULO CUATRO

---

### Escribiendo Estrategias y Consideraciones Éticas

Antes de diseñar una propuesta, es importante tener una idea de la estructura general o esquema ordenado de los temas que se van a tratar. La estructura será diferente dependiendo de si se escribe un proyecto con métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos. Otra consideración general es la de revisar y practicar la redacción de borradores de la propuesta, esto ayudará a tener una idea consistente y clara del proyecto (proyecto de investigación), es importante analizar y anticipar los aspectos éticos que van o puedan surgir. En este capítulo se ofrecen indicaciones y cuestiones éticas estructurales que se deben tenerse en cuenta para escribir una propuesta.

#### REDACCIÓN DE LA PROPUESTA

##### Secciones de una Propuesta

Es útil considerar los temas que se incluirán en una propuesta, todos los temas deben estar relacionados entre sí y proporcionar una idea coherente de la totalidad del proyecto, los temas serán diferentes dependiendo de si la propuesta es de estudios metodológicos cualitativos, cuantitativos o mixtos. En este capítulo, avanzaremos con una visión general del proceso y posteriormente seguiremos más detalladamente cada una de las secciones del esquema de una propuesta.

Sin embargo, generalmente hay aspectos centrales que enmarcan a las propuestas. Maxwell (2005), presenta nueve y los plantean como preguntas que se deben abordar y contestar en cada una de las secciones de la propuesta académica:

1. ¿Qué necesitan los lectores, para entender mejor e interesarse en su tema?
2. ¿Qué tanto saben los lectores acerca de los términos de su tema?
3. ¿Cuál es su propuesta de estudio?
4. ¿A quiénes está dirigido el estudio y qué importancia tiene este para estas personas?
5. ¿Qué métodos va a utilizar para la recopilación de los datos?
6. ¿Cómo se van a analizar los datos?
7. ¿Cómo va a validar sus resultados encontrados?

8. ¿Qué problemas éticos se presentan a su estudio?
9. ¿Qué resultados preliminares demuestran la viabilidad y la validez del estudio propuesto?

Estas nueve preguntas, si son abordadas adecuadamente en cada sección, constituyen la base de una buena investigación y proporcionan la **ESTRUCTURA** general de una propuesta. La inclusión de la validación, las consideraciones, así como los resultados preliminares de las pruebas practicadas (que deben abordarse brevemente), son elementos clave que ayudan a centrar la atención del lector en el tema y que a menudo son pasados por alto en los debates sobre los proyectos de investigación.

### **Formato para una Propuesta Cualitativa**

A la luz de los puntos anteriores, se proponen dos modelos alternativos de investigación, el ejemplo 4.1 muestra una propuesta desde una perspectiva constructivista/interpretativo, mientras que el ejemplo 4.2 se basa más en un modelo de investigación/acción del modelo cualitativo.

#### **Ejemplo 4.1** *Un formato cualitativo constructivista/interpretativo*

##### Introducción

- Planteamiento del problema (incluyendo la bibliografía existente sobre el problema, la importancia del estudio)
- Estudio objetivo de este estudio y cómo se delimita
- Las preguntas de investigación.

##### Procedimientos

- Supuestos filosóficos de la investigación cualitativa
- Estrategia de investigación cualitativa
- Papel del investigador
- Procedimientos para la recolección
- Estrategias para la validación de los resultados
- La estructura narrativa de estudio propuesto

##### Anticipación de los problemas éticos

##### Los resultados esperados

Apéndices: preguntas de la entrevista, las formas de observación, cronometro de actividades y presupuestos propuesto

En este ejemplo, el escritor incluye dos secciones principales, la introducción y los procedimientos. Se puede incluir una revisión de la literatura, pero es opcional, como se señala en el capítulo 3, en mayor medida al final del estudio o en la sección de los resultados esperados. He añadido secciones que al principio puede parecer extrañas, El desarrollo cronometrado de las actividades del estudio, la presentación de la

propuesta y el presupuesto para llevar a cabo el trabajo. Estas secciones proporcionan ejemplos útiles a los grupos de posgrado, a pesar de esto, estas secciones no se analizan normalmente en los esquemas de propuestas.

#### **Ejemplo 4.2** *Un formato de propuesta investigación-acción*

##### Introducción

Planteamiento del problema (incluyendo la bibliografía existente sobre el problema, la importancia del estudio)  
Estudio objetivo de este estudio y cómo se delimita  
Las preguntas de investigación.

##### Procedimientos

Planteamiento del problema (incluyendo el tema de la investigación/acción, se aborda la literatura existente sobre el problema y la importancia del estudio)  
Propósito del estudio y delimitación del estudio  
Las preguntas de investigación

##### Procedimientos

Supuestos filosóficos de la investigación cualitativa  
Estrategia de investigación cualitativa  
El papel de la investigación  
Procedimientos de recolección de datos (incluidos los enfoques de colaboración que se utiliza con los participantes)  
Los procedimientos de registro de datos  
Procedimientos de análisis de datos  
Estrategias para la validación de los resultados  
Estructura narrativa

##### Anticipación de los problemas éticos

##### Importancia del estudio

Los resultados preliminares del pilotaje (si está disponible)

Hacer cambios en la propuesta investigación/acción si es preciso

Apéndices: preguntas de la entrevista, las formas de observación, el cronograma y presupuesto.

Este formato es similar al formato constructivista/interpretativo, salvo que en éste el investigador identifica una específica acción participativa en el tema que está siendo analizada en el estudio, (por ejemplo, la marginación, la capacitación) colabora en la recopilación de datos y participa en los cambios que prevé que el estudio de investigación probablemente traerá.

### **Formato para una Propuesta Cuantitativa**

Para un estudio cuantitativo, el formato se ajusta a las secciones que típicamente se encuentran en los estudios cuantitativos reportados en artículos de revistas. La forma generalmente sigue el modelo de una introducción, una revisión de la literatura, métodos, resultados y discusión. En la planificación de un estudio cuantitativo y el diseño de una propuesta de tesis, considere el siguiente formato para trazar un plan general (ver Ejemplo 4.3).

#### **Ejemplo 4.3 Un formato Cuantitativo**

##### introducción

- Planteamiento del problema (tema y su importancia)
- Propósito del estudio y su delimitación
- Punto de vista teórico
- Las preguntas de investigación o hipótesis

##### Revisión de la literatura

##### Métodos

- Tipo de diseño de investigación
- Población, muestra y los participantes
- Instrumentos de recolección de datos, variables y materiales
- Procedimientos de análisis de datos
- Anticipa los problemas éticos en el estudio
- Los estudios preliminares o pruebas piloto
- Anexos: Instrumentos, el cronograma y presupuesto

El ejemplo 4.3, es un formato estándar para un estudio de ciencias sociales, aunque el orden de las secciones, especialmente en la introducción pueden variar de un estudio a otro (véase Miller, 1991; Rudestam y Newton, 2007). Quienes presentan un modelo útil para el diseño de las secciones de una tesis o esbozar los temas de un estudio académico cuantitativo.

### **Formato para una Propuesta de Métodos Mixtos**

En un formato de diseño de métodos mixtos, el investigador reúne los enfoques que se incluyen en los formatos cuantitativos y cualitativos (véase Creswell y Plano Clark, 2007). Un ejemplo de este formato aparece en el ejemplo 4.4 (adaptado de Creswell y Plano Clark, 2007).

#### **Ejemplo 4.4 Formato para Métodos Mixtos**

##### Introducción

- El problema de investigación

Las investigaciones anteriores sobre el problema  
Deficiencias en la investigación del pasado y una deficiencia en relación con la necesidad de recoger datos cuantitativos  
Las audiencias que se beneficiarán con del estudio

#### Propósito

El propósito u objetivo de estudio del proyecto y los motivos para realizar un estudio de métodos mixtos.

Las preguntas de investigación e hipótesis (preguntas cuantitativas o hipótesis, preguntas cualitativas, las preguntas de métodos mixtos).

Fundamentos filosóficos para el uso de métodos de investigación mixtos.

Revisión de la literatura (revisión cuantitativa, cualitativa, y estudios de métodos mixtos).

#### Métodos

Una definición de los métodos de investigación mixtos

El tipo de diseño utilizado y su definición

Desafíos en el uso de este diseño y la forma en que se abordarán

Ejemplos de uso de este tipo de diseño

Referencia y la inclusión de un diagrama visual (graficas)

Recopilación y análisis de datos cuantitativos

Recopilación y análisis de datos cualitativos

Procedimientos de análisis de datos en métodos Mixtos

Enfoques de validez de la investigación cuantitativa y la cualitativa

#### Recursos y habilidades del Investigador

Posibles problemas éticos

Cronometrar el tiempo para completar el estudio

Referencias y anexos con instrumentos, protocolos, visuales (mapas conceptuales y diagramas de flujo)

## Diseñando las Secciones de una Propuesta

Aquí están algunos consejos de investigación que les doy a los estudiantes sobre el diseño y estructura general de una propuesta:

- Especificar primeramente las secciones en el diseño de una propuesta. El trabajar en una sección a menudo le sugerirá ideas para otras secciones. Primeramente desarrollar un esquema y luego escribir para cada sección rápidamente, es decir, plasmar las ideas sobre el papel para que no se vayan a olvidar. Luego refinar la sección considerando que detalles de la información se deben quedar en cada uno de ellas y que dejar a un lado o desechar.

- Localizar y revisarlas propuestas que otros investigadores y estudiantes han escrito con anterioridad. Con su asesor seleccione las propuestas que le guste y sienta que son productos adecuados académicamente para analizar. Estudie los temas tratados en esas propuestas y su orden así como la estructura detallada que se utilizó en la composición de la misma.

- Investigue si el programa de la institución ofrece un curso sobre desarrollo de propuestas o algo similar, así como la reaccionar e interés que los asesores pueden poner al desarrollo de las ideas de su propuesta. Esta clase será útil como sistema de apoyo para su proyecto.

- Siéntese con su asesor a revisar su formato elegido para una propuesta. El orden de las secciones que se encuentran en los artículos de revistas publicados tal vez no puedan proporcionar la información adecuada para su asesoría o nivel de posgrado.

## IDEAS PARA ESCRIBIR

Con los años, he ido recogiendo libro sobre cómo escribir y siempre estoy leyendo uno nuevo que suele proporcionarme ideas de cómo puedo trabajar en mis proyectos de investigación. Como cuando estuve trabajando en esta tercera edición, leía el texto “Como Leer para un escribir” de Francine Prose (Prose, 2006). Al leer libros como éste, me recuerdan constantemente los principios de un buena escritura que tienen que ir en mis redacciones de investigación. Mis libros abarcan un amplio espectro desde libros de comercio profesional hasta libros académicos. He extraído las ideas clave que han sido significativas y que he utilizado para escribir muchos de mis libros favoritos.

### La Escritura como Pensamiento

Un signo de los escritores sin experiencia es que prefieren hablar de sus estudios propuesto en lugar de escribir sobre ellos. Yo les recomiendo lo siguiente:

- *Al iniciar un proceso de investigación, escribe las ideas en lugar de hablar de ellas.* Especialistas en la escritura ven “la escritura como pensamiento” (Bailey, 1984). Zinsser (1983) analiza la necesidad de plasmar las palabras y/o ideas sobre el papel. Los asesores reaccionar mejor cuando leen las ideas sobre el papel que cuando escuchan y/o discuten un tema de investigación con un estudiante o colegas. Cuando un investigador escribe las ideas sobre el papel el lector puede visualizar el producto final, ayuda a ver el propósito y aclara las ideas. El concepto de trabajar las ideas en el papel ha servido para muchos escritores de gran

experiencia. Antes de diseñar una propuesta de una visión de uno a dos páginas de su proyecto y que su asesor revise la dirección de su estudio propuesto. Este proyecto debe contener información esencial como: el problema de investigación que se está abordando, el propósito de este estudio, las preguntas centrales, la fuente de datos y la importancia del proyecto para los diferentes públicos. También "el proyecto de dos páginas" podría ser útil para identificar varios y/o diferentes temas y ver cuál le gusta y se siente mejor para realizarlo y en el cual su asesor puede prestarle mejor ayuda.

- *Elaborar varios borradores de una propuesta en lugar de tratar de pulir el primer borrador.* Es ilustrativo ver como la gente piensa sobre el papel. Zinsser (1983) identificó dos tipos de escritores: el "albañil", que quiere terminar correctamente cada párrafo antes de pasar al siguiente párrafo "pierde--mucho-tiempo-en-el-primer-proyecto"; el "escritor" que escribe toda una propuesta en el primer borrador sin importarle lo descuidado que se vea o lo mal que está escrito. Peter Elbow (1973), recomienda que se debe pasar por un proceso iterativo de redacción, revisión y reescritura. Para ello cita este ejercicio: En tan sólo 1 hora escribir un pasaje de cuatro proyectos (uno cada 15 minutos) en lugar de un proyecto en una hora. Investigadores más experimentados escriben el primer borrador cuidadosamente pero no lo afinan, la pulida llegará relativamente más tarde en este proceso de escritura.

- *No modifique su propuesta en la primera fase de borrador.* En su lugar de eso, tenga en cuenta el modelo de tres etapas de Franklin, (1986) que a mí me han sido útiles para la elaboración y redacción de propuestas académicas, a continuación se enumeran:

1. En primer lugar, desarrolle un esquema que podría ser un esquema de oraciones o palabras y/o un mapa conceptual y/o diagrama de flujo.
2. Escriba un proyecto y luego trabaje en las ideas para realizar cambio, si es preciso, modifique párrafos enteros del manuscrito.
3. Por último, pulir y editar cada frase, párrafo y sección.

## **El Hábito de Escribir**

Establecer la disciplina o el hábito de escribir en su propuesta de una manera regular y continua. El dejar de lado por un tiempo el borrador completo de la propuesta puede proporcionarle una perspectiva general del trabajo y al revisar su trabajo puede darle el pulido final, este proceso de escritura de empezar y parar como hábito, a menudo interrumpe el flujo de trabajo, pero puede ayudar a elaborar un buen trabajo. Puede decirse que es un investigador con buenos hábitos, yo lo llamo "escritor de

fin de semana", es una persona que sólo tiene tiempo para trabajar en la investigación los fines de semana, después de todo lo "importante" es que el trabajo de la semana se ha logrado. Por otro lado, el trabajo continuo en la propuesta es escribir algo cada día o al menos se dedicarle diariamente una revisión a los procesos de análisis de datos y a la recopilación de información del manuscrito de la propuesta.

Seleccione una hora del día que usted crea que es la mejor para trabajar, continuar con este horario disciplinadamente todos los días para escribir. Elija un lugar libre de distracciones. Boice (1990, pp.77-78) ofrece ideas sobre el establecimiento de buenos hábitos de escritura:

- Aplicando el principio de prioridad, haga de la escritura una actividad diaria, independientemente de su estado de ánimo, independientemente de su voluntad de escribir.
- Si usted siente que no tiene tiempo para escribir regularmente, comience por graficar sus actividades diarias durante una semana en bloques de media hora. Probablemente así usted encontrará un tiempo para escribir.
- Escriba mientras que usted este descansado.
- Evite escribir grandes textos en una sola vez.
- Escriba en pequeñas cantidades regularmente.
- Programe las tareas de escritura de modo que vaya a trabajar en unidades específicas de la escritura en cada sesión.
- Mantenga registros diarios, registre por lo menos tres cosas: (a) tiempo dedicado a escribir, (b) las secciones terminadas y (c) porcentaje de trabajo completado de la tarea prevista.
- No trabaje más allá de las metas planteadas diariamente.
- Comparta su escrito con amigos que le apoyen constructivamente hasta que sientas que está listo para hacerlo público.
- Trate de trabajar en dos o tres proyectos de escritura al mismo tiempo, pero sin que se vea desbordada por la carga de trabajo.

También es importante reconocer que todo escritor inicia lentamente y que posteriormente se le facilitará la escritura; al igual que el corredor que hace estiramientos antes de una carrera, el escritor necesita ejercicios de calentamiento, tanto para la mente y como para los dedos. Algunos pasatiempos ayudan al calentamiento para escribir, tales como: escribir una carta a un amigo, elaborar una lluvia de ideas en la computadora, leer buenos textos o el estudio de un poema favorito, todo esto puede hacer que la tarea de escritura sea reamente más fácil. Esto me recuerda "período de calentamiento" de John Steinbeck, (1969 p. 42),

en él se describe en detalle como Steinbeck inició una novela, escribiendo una carta diariamente a su editor y amigo, Pascal Covici, en un cuaderno grande suministrado por el mismo Covici.

Carroll (1990) proporciona ejemplos de pasajes descriptivos y emotivos como ejercicios de calentamiento que proporcionar control de un investigador sobre la escritura y se mencionan a continuación:

- Describir un objeto por sus partes y dimensiones, sin decirle antes al lector su nombre.
- Escribir una conversación entre dos personas sobre cualquier tema dramático o intrigante.
- Escriba un conjunto de instrucciones para una tarea complicada.
- Tome un tema y escriba sobre él en tres formas diferentes (pp. 113-116).

Este último ejercicio parece apropiado para los investigadores cualitativos que analizan sus datos para múltiples códigos y temas (véase el capítulo 9 para el análisis de datos cualitativos).

Consideremos también el material para escribir y la ubicación física que ayudan al proceso de adquisición de disciplina para la escritura. Los materiales: una computadora, un pad, su pluma favorita, un lápiz, incluso café y bísquet, etc. (Wolcott, 2001) sugiere al escritor buscar un lugar para escribir cómodamente, ya que, el entorno físico también puede ayudar. Annie Dillard, el novelista ganador del premio Pulitzer, sugiere evitar los lugares de trabajo atractivos:

Uno requiere de una habitación sin vistas, la imaginación puede trabajar mejor con la memoria en la oscuridad. Cuando amueblé este estudio hace siete años, empujé la mesa larga contra la pared de manera que no podía ver por ninguna ventana. Una vez, hace quince años escribí en un estacionamiento, en una celda de bloques de hormigón y grava con techo de madera de pino, este empezó a arrojar alquitrán sobre mi; entonces comprendí que trabajar debajo de los árboles no es tan bueno como el estudio con techo de cemento (Dillard, 1989, pp 26 27).

## Legibilidad en los Manuscritos

Antes de comenzar la redacción de la propuesta considere cómo va a mejorar la legibilidad de la misma para otras personas. La APA (2001) Manual de Publicación recomienda una presentación ordenada mostrando las relaciones entre las ideas, mediante el uso de palabras de transición. Además, es importante utilizar términos compatibles, una puesta en escena, anticipación de las ideas, la coherencia y elaboración de un plan.

- *Use términos consistentes (repetidos) en toda la propuesta.* Use los mismos cada vez que se mencione una variable en un estudio cuantitativo o fenómeno central en un estudio cualitativo. Absténgase de utilizar los sinónimos de estos términos, este es un problema que hace que el lector trabaje más en la comprensión del significado de las ideas y para entender los cambios sutiles en el significado.

- *Considere cómo el tipo de narrativa de pensamientos sirve guía para el lector.* Este concepto fue promovido por Tharsis (1982), quien recomienda que los pensamientos de los escritores son escenario que guían a los lectores. Estos son de cuatro tipos:

1. Pensamientos generales y/o ideas básicas que se está tratando de transmitir.

2. Describa conceptos específicos o imágenes que se deriven de las ideas centrales y sirven para reforzar, aclarar o desarrollar las ideas generales

3. escriba ideas o imágenes descriptivas cuya principal función es la de reforzar los pensamientos centrales.

4. Plantee ideas en forma de pregunta, cuyos propósitos son mantener al lector interesado en el tema, organiza las ideas y mantiene la atención de los individuos.

Al principio la mayoría de los investigadores batallan para llamar la atención con los pensamientos centrales. Una propuesta puede incluir muchas ideas específicas cuando el contenido no está suficientemente detallado con las grandes ideas. Esto puede aplicarse en la revisión de la literatura donde el investigador tiene que hacer generalidades en pequeñas secciones que relacionan secciones de grandes contenidos de literatura. Un ejemplo claro de este problema es el cambio continuo de ideas a partir de una idea principal a otra en el manuscrito. A menudo, se verá párrafos cortos en la introducción de la propuesta, como los escritos por los periodistas en artículos de prensa. Pensar en términos de una descripción detallada para apoyar ideas generales puede ayudar a este problema.

Las ideas de presentación ayudan a organizar y guían al lector, los lectores necesitan las señales para seguir una idea principal a la siguiente (capítulo 6 y 7 de este libro, se analiza las señales de transición en una investigación, tales como declaraciones de propósito y preguntas de investigación e hipótesis). Un párrafo de presentación a menudo es útil al principio y al final de la revisión de la literatura. Los lectores necesitan ver a la organización general de los párrafos de introducción a través ideas y que le digan los puntos más importantes que debe recordar en un resumen.

- Use la coherencia al elaborar el manuscrito, la coherencia en la escritura significa unir las ideas lógicamente de una frase a otra y de un párrafo a otro. Por ejemplo, la repetición de las variables en el título, la declaración de propósito, las preguntas de investigación y la revisión de la literatura en un proyecto cuantitativo, ilustran esta forma de pensar. Este enfoque se basa en el estudio de la coherencia, se hace hincapié en que un orden coherente refuerza las variables independientes y dependientes.

Más detalladamente, la coherencia se basa en la conexión a través de oraciones y párrafos en el manuscrito. Zinseer (1983) sugiere que cada frase debe ser una continuación lógica de la que le precedió. El ejercicio de gancho y lazo (Wilkinson, 1991) es útil para conectar los pensamientos de frase en frase y el párrafo a párrafo.

El siguiente pasaje muestra un borrador de propuesta de un estudiante con un alto nivel de coherencia. Se trata del vaivén en la sección introductoria de un proyecto de tesis cualitativa sobre los estudiantes en riesgo. En este pasaje, me he tomado la libertad de dibujar los ganchos y lazos para conectar las ideas de frase a frase y de párrafo a párrafo. Como se ha mencionado, el objetivo del ejercicio de gancho y lazo (Wilkinson, 1991) consiste en conectar ideas principales de cada frase y párrafo. Si tal conexión no se puede hacer fácilmente, el texto escrito carece de coherencia en el cambio de ideas y temas, entonces el escritor tiene que añadir palabras, frases u oraciones de transición para establecer una conexión clara, porque es importante para un lector encontrar coherencia en una propuesta a partir de la primera página.

En mis clases de desarrollo de la propuesta les proporciono a los estudiantes un pasaje de una introducción de propuesta, les pido conectar las oraciones usando el círculo en las ideas principales y las líneas para conectar estas ideas clave de frase en frase, la idea clave de una frase debe conectar a la idea clave en la frase siguiente, se tienen que dar esta relación en el pasaje. Si las frases no se conectan, a continuación, deben ser insertadas las palabras de transición que faltan. También pido a los estudiantes asegurarse de que los párrafos estén conectados, con el mismo ejercicio de gancho y lazo.

## **Voz, verbos y la paja**

Para trabajar con grandes pensamientos y párrafos, procedo desde el nivel de escribir palabras y frases. La construcción gramatical y problemas similares se abordan en el Manual de Publicación APA (2001), pero incluí esta sección para poner de relieve algunas cuestiones de gramática común que he visto en las propuestas de los estudiantes y de mis propios escritos.

#### Ejemplo 4.5 *Una ilustración de la técnica de gancho y lazo*

Ellos se sientan en el fondo de la sala, no porque quieren sino porque era el lugar designado para ellos. Existen barreras invisibles en la mayoría de las aulas que la dividen y separan a los alumnos. En la parte delantera de la sala son los buenos estudiantes que esperan listo para emprender el vuelo hacia el éxito de un momento a otro. Al centro los atletas y sus seguidores. Encorvados, cabizbajos como insectos gigantes atrapados en la educación, los menos seguros de sí mismos, su posición dentro de la sala es sentarse a la espada y alrededor de los buenos estudiantes.

El estudiante sentado en el círculo exterior constituye una población que por diversas razones no están teniendo éxito en el sistema educativo público estadounidense. Ellos siempre han formado parte de las poblaciones de los estudiantes que en el pasado han sido llamados en alumnos con desventaja, de bajo desempeño, con retraso y empujados, rezagados y una variedad de títulos habidos y por haber (Cuba, 1909; Presseisen, 1908). Hoy se les llama estudiantes en situación de riesgo. Sus rostros están cambiando y el número en el entorno escolar está creciendo (Hodgkinson, 1985).

Desde hace ocho años, ha habido una cantidad sin precedentes de investigación sobre la necesidad de educación de excelencia en los estudiantes en situación de riesgo. En 1983 el gobierno publicó un documento titulado Una Nación en riesgo debido a estos problemas identificados en el sistema educativo estadounidense y sugirió una importante reforma, que se centró en vigorosos cursos de estudio para mejorar el nivel de rendimiento de los

en el entorno escolar está creciendo (Hodgkinson, 1985).

Desde hace ocho años, ha habido una cantidad sin precedentes de investigación sobre la necesidad de educación de excelencia en los estudiantes en situación de riesgo, en 1983 el gobierno publicó un documento titulado Una Nación en riesgo debido a estos problemas identificados en el sistema educativo estadounidense y sugirió una importante reforma, que se centró en vigorosos cursos de estudio para mejorar el nivel de rendimiento de los estudiantes en riesgo (Barber, 1987). En medio de la atención puesta en la excelencia se hizo evidente que las necesidades de los estudiantes marginados, no se estaban cumpliendo. La cuestión de lo que sería necesario para garantizar que todos los estudiantes tengan una oportunidad justa en una educación de calidad, resalta que los estudiantes marginados están recibiendo poca atención (Hamilton, 1987; Tsch, 1984). Con el impulso en una educación de excelencia las necesidades de los estudiantes en situación de riesgo se hacen más evidentes.

Gran parte de las primeras investigaciones se centraron en la identificación de las características de los estudiantes en riesgo (OCRI, 1987; Barber y McClellan, 1987; Hahr, 1987; Ruberger, 1987), mientras que otras investigaciones educativas se encargaron de las reformas y el desarrollo de programas para estudiantes en riesgo (Mann, 1987; Presseisen, 1988; Whelage, 1988; whelage y Lipman, 1988; Stockinski, 1991). Los estudios e investigaciones sobre este tema, han participado expertos en los campos de la educación, los negocios y la industria, así como muchas agencias del gobierno.

Aunque se ha avanzado en la identificación de las características de los estudiantes en riesgo y en los programas de desarrollo para satisfacer sus

necesidades, la esencia de la cuestión en situación de riesgo continúa plagando al sistema escolar estadounidense. Algunos educadores creen que no necesitan más investigación (DeBlasis, 1989; Hahn, 1987). Otros buscan establecer una red de ayuda entre las empresas y la educación (DeBlois, 1989; Mann, 1987; Whelege, 1988). Sin embargo otros hacen un llamado a la reestructuración total del sistema educativo estadounidense (OCRI, 1987; Gainer, 1987; Levin, 1988; McCune, 1988).

Después de todas las investigaciones y estudios realizados por los expertos todavía existen estudiantes al margen de la educación.

La singularidad del estudio es cambiar el enfoque y plan de estudios para el estudiante. Ya es hora de cuestionar a los estudiantes y escuchar sus respuestas, esta dimensión debe traer una mayor comprensión a las investigaciones ya existentes y llevar la reforma a otras áreas. Los desertores escolares y los desertores en potencia serán entrevistados en profundidad para descubrir si hay factores comunes dentro de la escuela pública que interfieran con su proceso de aprendizaje. Esta información debe ser útil tanto para el investigador que continuara buscando nuevos enfoques en la educación, como para los profesionales que trabajan con los estudiantes todos los días.

Mis sugerencias se dirigen hacia el nivel de pulido de la redacción a largo plazo de Franklin, (1986). Es una etapa dirigida hacia la parte final del proceso de escritura. Uno puede encontrar una abundancia de temas en libro sobre la forma de escribir una investigación literaria, con las reglas y principios a seguir en relación con la construcción y selección de buenas oraciones y palabras. Wolcott, (2001), un etnógrafo cualitativos, por ejemplo, habla acerca de perfeccionar las habilidades de redacción para eliminar palabras innecesarias, la eliminación de la voz pasiva, la escala de clasificación, eliminando el exceso de frases y la reducción de calificativos, el uso de letra cursiva y los comentarios entre paréntesis. Las siguientes sugerencias sobre el uso de la voz activa, verbos y la eliminación de la paja pueden fortalecer y vigorizar la escritura de tesis y propuestas académicas.

- Use la voz activa tanto como sea posible en la escritura académica (APA 2001). Literalmente, según el escritor Ross-Larson (1982) "Si el sujeto actúa, la voz se activa si el tema descansa sobre la acción será la voz pasivo "(p. 29). Además, la conjugación en la construcción pasiva es una variación de un auxiliar verbo "fue", ejemplos: se han y está siendo. Los escritores pueden utilizar las construcciones pasivas cuando la persona que actúa lógicamente se puede dejar fuera de la frase y cuando el tema del párrafo descansa sobre la acción (Ross-Larson, 1982).

- Use verbos fuertes y los tiempos verbales apropiados para el pasaje. Verbos perezosos son los que carecen de acción (sea o haya sido, por ejemplo) o los que se utilizan como adjetivos o adverbios.

- Una práctica común que existe es el uso del tiempo pasado para revisar la literatura y el informe de resultados de un estudio. El tiempo futuro sería el apropiado para el primer momento y los planes de la propuesta de investigación. Para los estudios realizados, usar el tiempo presente para vigorizar al estudio, sobre todo en la introducción. La APA Manual Publicación (2002), recomienda el tiempo pasado (por ejemplo "informó Juan") o pretérito perfecto (por ejemplo, "Los investigadores han informado"), para la revisión de la literatura y procedimientos basados en hechos del pasado, el tiempo pasado para describir los resultados (por ejemplo, " la tensión bajo la auto-estima"), y el tiempo presente (por ejemplo, "la muestra cualitativa encontrar") para discutir los resultados y presentar las conclusiones; yo veo esto no como regla fija, sino como una guía útil.

- Esperar a editar y revisar el borrador de un manuscrito para recortar la paja. La "Paja" significa palabras o frases adicionales que no son necesarias para transmitir el significado de las ideas. Escribir varios borradores del manuscrito es una medida práctica que la mayoría de los escritores hacen para quitar la paja, el proceso suele consistir en la

redacción, revisión y edición. En el proceso de edición se recorta el exceso de palabras y de oraciones, como repeticiones o redundantes, preposiciones excesiva y exceso de adjetivos, por ejemplo, "el estudio de"- aquí tendría que sumar verborrea innecesaria (Ross-Larson, 1982). Me acordé de un ejemplo de la prosa innecesaria mencionado por Bunge (1985) y que se acomoda a lo que describo:

Hoy en día casi se puede ver a la gente brillante que luchan por volver a inventar la frase compleja para ganar respeto. Un amigo mío que es un administrador de una universidad de vez en cuando tiene que decir una oración compleja, para imponer autoridad, que nos hundan en un pantanos de confusiones, comienza así: "Espero que seamos capaces de..." Nunca hablaba de esa manera cuando lo conocí, pero conforme pasa la edad, en esto de la crisis del paso de las personas jóvenes a adultas, ha sido hasta cierto punto presionado a alejarse de discurso fácil. (Bunge, 1985, p. 172)

Comenzar a leer buena literatura que verse sobre la investigación de diseños de métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos. En la buena escritura, los ojos no se detiene y la mente no tropieza en un pasaje. He intentado sacar ejemplos de buena prosa de revistas de ciencias humanas y sociales, tales como: Revista Americana de sociología, Revista de Psicología Aplicada, Revista Trimestral de Ciencias Administrativas, Revista Americana de Investigación Educativa, Sociología de la Educación y de la imagen: Diario de la beca de enfermería. En el área cualitativa, la buena literatura sirve para ilustrar una prosa clara y detallada paso a paso. Las personas que enseñan investigación cualitativa asignan libros bien conocidos en la literatura, como Moby Dick, La letra escarlata y La hoguera de las vanidades, como tareas de lectura (Webb & Glesne, 1992). Los cuestionamientos cualitativos, la investigación cualitativa, la interacción simbólica y la familia Diario de la etnografía contemporánea representan buenas revistas académicos para examinar. Cuando se utilizan métodos de investigación mixtos se deben examinar revistas que informen estudios y datos combinados de investigación cualitativa y cuantitativa, incluyendo muchas revistas de ciencias sociales, tales como: la Revista de Investigación de Métodos mixtos, métodos de campo, calidad y cantidad. Examinar los numerosos artículos que se citan en el manual de métodos mixtos de las ciencias Sociales y del Comportamiento (Tashakkori y Teddlie, 2003).

## **ASPECTOS ÉTICOS PARA ANTICIPAR**

Además de la conceptualización del proceso de redacción de la propuesta, los investigadores necesitan anticipar los problemas éticos que puedan surgir durante sus estudios (Hesse-Bieber & Leavey, 2006). La

investigación implica la recolección de datos de las personas, (Punch, 2005). Como se mencionó anteriormente, al escribir sobre estos temas es necesario marcar un argumento que favorezca el estudio, además de ser un tema importante en la presentación de propuestas. Los investigadores tienen que presentar la investigación a sus participantes, ganarse su confianza, promover que se integren a la investigación, evitar la mala conducta y decoro que pueda afectar a sus organizaciones o instituciones y hacer frente a problemas y retos nuevos, (Isreal y Hay, 2006). Las cuestiones éticas son la credibilidad del informe de investigación, el papel de los investigadores en los contextos interculturales y los problemas de su vida privada, que son datos recogidos a través de formularios por Internet (Isreal y heno, 2006).

En la literatura las cuestiones éticas surgen de las discusiones acerca de los códigos de conducta profesional para los investigadores y de los comentarios sobre los dilemas éticos y sus posibles soluciones (Punch, 2005).

Muchas asociaciones nacionales han publicado **las normas o códigos de ética** en sus sitios Web para los profesionales en sus campos. Por ejemplo, véase

- Principios Éticos de los Psicólogos y Código de Conducta, escrito en 2002, disponible en [www.apa.org](http://www.apa.org) / ética
- El Código de la Asociación Sociológica Americana de Ética, aprobado en 1997, disponible en [www.asanet.org](http://www.asanet.org)
- Código de la Asociación Americana de Antropología de Ética, aprobado en junio de 1998, disponible en [www.aaanet.org](http://www.aaanet.org)
- La American Educational Research Association Normas éticas de la American Educational Research Association, 2002 disponible en [www.aera.net](http://www.aera.net)
- La Asociación Americana de Enfermeras Código de Ética para Enfermeras disposiciones aprobadas en junio de 2001 y disponible en [www.ana.org](http://www.ana.org)

Las prácticas éticas implican mucho más que seguir una serie de directrices estáticas, como las proporcionadas por las asociaciones de profesionales. Los escritores necesitan anticipar y abordar los dilemas éticos que pueden surgir en sus investigaciones (por ejemplo, ver Berg, 2001 y Sieber, 1998). Estos problemas surgen en los métodos de investigación cualitativa, cuantitativa y mixta y en todas las etapas de la investigación. Los escritores de propuestas necesitan anticipar y abordar activamente estas consideraciones en sus planes de investigación. En los capítulos que siguen en la segunda parte, me refiero a las cuestiones éticas que nacen en muchas etapas de la investigación. Al mencionar este punto, espero

fomentar en el escritor de propuesta de diseño la participación activa en la anticipación de problemas en secciones de la propuesta. A pesar de estas consideraciones no se abordan de forma específica, abarcará las principales cuestiones éticas de cada sección de la propuesta. Estos problemas surgen principalmente en la especificación del problema de investigación (Capítulo 5), la identificación de propósito y las preguntas de investigación (capítulos 6 y 7) y la recopilación, analizar y redacción de los resultados de los datos (Capítulos 8, 9 y 10).

### **Cuestiones Éticas en el Problema de Investigación**

Hesse-Biber y Leavy (2006) preguntan: "¿Cómo entrar en cuestiones éticas en la selección de un problema de investigación? (P. 86) Al escribir la introducción a un estudio el investigador identifica un problema importante y lo presenta, enuncian una justificación de su importancia, identifican a los individuos a quienes va a beneficiar y qué importancia tiene para ellos además del investigador (Punch, 2005): Una idea central de la investigación acción / participativa es que el investigador no marginará, alejará ni desintegrará al grupo de participantes en el estudio. Para evitar esto, los desarrolladores de la propuesta puede llevar a cabo la presentación del estudio y una reunión de sensibilización para establecer la confianza y el respeto de los participantes antes comenzar el estudio y de elaborar la propuesta.

### **Cuestiones Éticas en el Propósito y las Preguntas**

En el desarrollo de la declaración de propósitos y/o propósito central y preguntas para el estudio, los desarrolladores de la propuesta deben de transmitirlos y describirlos a los participantes (Sarantakos, 2005). El engaño se produce cuando los participantes entienden un propósito pero el investigador tiene uno diferente en la mente. También es importante para los investigadores especificar la presentación y el patrocinio de su estudio. Por ejemplo, diseñar cartas de presentación para la encuesta de investigación, la cortesía en la presentación es un elemento importante para establecer la confianza y la credibilidad en el instrumento de la encuesta por correo.

### **Cuestiones Éticas en la Recopilación de Datos**

Como investigadores deben prever algunas cuestiones en la recopilación de datos, es necesario guardar respeto a los participantes y a los sitios donde se llevará la investigación. Muchos de los problemas éticos surgen durante esta etapa de la investigación.

No ponga en riesgo a los participantes y tenga respeto a las poblaciones vulnerables, los investigadores necesitan que sus planes de investigación sean revisados por la Junta de Revisión Institucional (IRB) en sus campus universitarios. Los Comités federales de IRB en los campus regulan la protección contra las violaciones de los derechos humanos. Para un investigador es importante que el IRB evalúe el potencial de riesgo, tales como daño físico, psicológico, social, económico o jurídico (Sieber, 1998). Además, los investigadores debe tener en cuenta las necesidades especiales de las poblaciones vulnerables, como menores de edad (menores de 19), participantes mentalmente incompetente, víctimas, personas con discapacidades neurológicas, mujeres embarazadas o con niños, los presos y las personas con SIDA. El investigador debe presentar el Expediente de investigación, los procedimientos y la información sobre los participantes al comité IRB de la escuela, para que el Consejo pueda revisar las medidas en que los individuos están expuestos al riesgo o ponen en riesgo la investigación.

Además de esta presentación, **el investigador debe desarrollar un convenio de consentimiento para que los participantes lo firmen antes de participar en la investigación.** Este formulario reconoce y garantiza que los derechos de los participantes estarán protegidos durante la recolección de datos y durante la investigación. Los elementos de este formulario de consentimiento son los siguientes (Sarantakos, 2005):

- Identificación del investigador
- La identificación de la institución patrocinadora
- Información de cómo los participantes fueron seleccionados
- Presentación del propósito de la investigación
- Determinación de los beneficios de participar
- Determinación del nivel y tipo de implicación de los participantes
- La notación de riesgo de los participantes
- Garantizar de confidencialidad de los participantes
- La garantía de que el participante puede retirarse en cualquier momento
- Registrar los datos de las personas para ponerse en contacto con ellas por si surgen preguntas

Uno de los problemas sobre la confidencialidad es que algunos participantes no quieren que su identidad permanezca oculta. ¿Se puede permitir esto? el investigador puede permite a los participantes a ejercer su libertad de expresión y su independencia en la toma de decisiones. Ellos, sin embargo, deben ser bien informados sobre el posible riesgo de no confidencialidad, tales como la inclusión de datos en el informe final que

tal vez no serán los que se esperar, habrá la información que viole los derechos de los demás que si quieren permanecer oculto y así sucesivamente (Giordano, O'Reilly, Taylor & Dogra, 2007).

- Otros procedimientos éticos en la recopilación de datos, implica obtener el consentimiento de las personas con responsabilidades estratégicas (por ejemplo, los porteros) para facilitar el acceso a los participantes del estudio a los sitios de investigación. Esto a menudo implica elaborar un cronometro de actividades, calcular el impacto potencial y los resultados de la investigación. El uso de Internet para obtener respuestas a través de entrevistas o encuestas electrónicas necesita el permiso de los participantes, se solicita primero la autorización y posterior se enviaran las entrevistas o encuestas para ser contestadas.

- Los encargados de la investigación deben respetar lo sitios y dejarlos intactos después de un estudio de investigación. Sobre todo en los estudios cualitativos que implican observaciones o entrevistas prolongadas en los sitio, tener en cuenta su impacto y minimizar su alteración de la configuración física de los lugares. Por ejemplo, tener en cuenta el tiempo y fechas para las visitas a fin de que se entrometerse lo menos posible en las actividades cotidianas de los participantes. Además, las organizaciones suelen apoyar con orientaciones para la realización de la investigación sin alterar sus costumbres.

- En estudios experimentales, los investigadores necesitan recopilar datos a todos los participantes, no sólo un grupo experimental, a fin de que todos se beneficien con el tratamiento.

- Las cuestiones éticas surgen cuando no hay reciprocidad entre el investigador y los participantes, tanto uno como los otros se beneficiarán con la investigación. En algunas situaciones, el poder puede ser objeto de abuso y los participantes pueden ser ignorados en un proyecto. La ejecución de cada una de las actividades de la investigación, puede involucrar a los participantes como co-investigadores en todo el proceso de investigación, tales como diseño, recolección y análisis de datos, redacción de informes y difusión de los resultados (Patton, 2002).

- Las entrevistas en la investigación cualitativa es cada vez más una cuestión moral (Kvale, 2007). Como tal, los entrevistadores deben considerar a la entrevista como una actividad para mejorar la situación humana (así como mejorar el conocimiento científico), como una interacción sensible puede ser estresante para los participantes, los participantes pueden desconfiar de la forma de cómo se interpretan sus declaraciones, los entrevistados pueden cuestionar sobre las consecuencias de la entrevista tanto para ellos como para los grupos a que pertenecen.

- Los investigadores también deben prever la posibilidad de informaciones íntimo se divulgue durante el proceso de recopilación de datos y sea perjudicial. Es difícil tratar de prever y de planear el impacto de estos eventos durante o después de una entrevista (Patton, 2002): Por ejemplo, un estudiante puede hablar de abuso de sus padres o los presos puede hablar de una vía de escape. Por lo general en estos casos, el código ético de confidencialidad de los investigadores (que pueden ser distintos a las escuelas y en las cárceles) es para proteger la privacidad de los participantes y dar a conocer dicha protección a todos los individuos que participan de un estudio.

### Cuestiones Éticas en el Análisis e Interpretación

Cuando el investigador analiza e interpreta los datos tanto cuantitativos como cualitativos, se enfrenta a cuestiones en las que se le exigen toma de decisiones éticas. Al anticipar estas cuestiones en un estudio de investigación, considere lo siguiente:

- ¿Cómo va el estudio a proteger el anonimato de los individuos, los roles y los incidentes del proyecto? Por ejemplo, en las encuestas de investigación, los investigadores asocian las respuestas de las personas con los nombres un **código registrado**. Otra estrategia de los investigadores es utilizar los alias o seudónimos de las personas y lugares, para proteger la identidad.

- Los datos una vez analizados, deben ser conservados por un período de tiempo razonable (por ejemplo, Sieber, 1998, recomienda 5-10 años). El investigador debe entonces resguardar los datos para que no caiga en manos de otros investigadores que podría apropiarse de ellos indebidamente y hacer mal uso de ellos.

- La cuestión de quién posea los datos una vez que se han recopilado y analizado, también puede ser un problema que divida a los individuos y a los equipos de investigación unos contra otros. Una propuesta es que se discuta el tema de la propiedad y resolverlo a través de un acuerdo claro entre los investigadores, los participantes y posiblemente los asesores (Punch, 2005). Berg (2001) también recomienda el uso de los acuerdos personales para designar la propiedad de los datos de la investigación. Una sugerencia es evitar resguardar los datos con personas que no participaron en el proyecto.

- En la interpretación de los datos los investigadores necesitan proporcionar una descripción precisa de la información. Esta precisión puede requerir información entre el investigador y los participantes en la investigación cuantitativa (Berg, 2001). Por ello, en la investigación

cualitativa se puede incluir una o más estrategias para verificar la exactitud de las diferentes fuentes de datos (ver estrategias de validación en el capítulo 9).

## Las Cuestiones Éticas en la Escritura y Difusión de la Investigación

Las cuestiones éticas no se presentan nada más en la recogida y análisis de datos, los problemas surgen también en la escritura en sí y en la difusión del informe final de investigación. Por ejemplo:

- Discutir sobre el lenguaje apropiado para dirigir la investigación o las palabras que se deban pronunciar sin ofender a las personas por razón de sexo, orientación sexual, raza o grupo étnico, discapacidad o edad. La APA (2001) Manual de publicación sugiere tres directrices, la primera presente un lenguaje imparcial a un nivel apropiado de especificidad (por ejemplo, en lugar de decir "la conducta del cliente típicamente fue masculinos", decir "el comportamiento del cliente fue \_\_\_\_\_ especificar"). En segundo lugar, utilizar un lenguaje que no etiquetes (por ejemplo, en lugar de "400 hispanos", indica "400 mexicanos, españoles y puertorriqueños"). En tercer lugar, dar reconocimiento a los participantes en un estudio (por ejemplo, en lugar de "sujeto", el uso de la palabra "participante" y en lugar de "doctora" use "médico" o un "médico").

- Otras cuestiones éticas en la escritura de la investigación se presenta la acción de suprimir, falsificar o inventar resultados para cumplir con un investigador o satisfacer las necesidades de una audiencia. Estas prácticas fraudulentas no son aceptados en las comunidades profesionales de investigación y que constituyen mala conducta científica (Neuman, 2000).

- En la planificación de un estudio es importante anticiparse a las consecuencias de llevar a cabo la investigación sobre determinado público y no hacer mal uso de los resultados en beneficio de uno u otro grupo. El investigador tiene que proporcionar a los participantes en la investigación una copia preliminar de la publicación de la investigación (Creswell, 2007).

- Una cuestión importante en la escritura de un manuscrito académico es la de no explotar el trabajo de sus colegas y proporcionar la autoría a las personas que contribuyeron sustancialmente a las publicaciones, Isreal y Hay (2006) analizan la práctica ética de autoría llamada de regalo donde las personas que no contribuyen a un manuscrito se lo adjudican y la llamada de autor fantasma en la que el personal subalterno que hicieron contribuciones significativas han sido omitidos de la lista de autores.

- Por último, es importante dar conocer los detalles del diseño del estudio de la investigación para que los lectores pueden determinar por sí mismos la credibilidad del estudio (Neuman, 2000). Detallar los procedimientos de la investigación de métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos, se hará hincapié en los capítulos que siguen. Además, los investigadores no deben hacer publicaciones duplicadas o redundantes presentando exactamente los mismos datos, debates y conclusiones de artículos que autores anteriores han publicado y no ofertan material nuevo. Algunas revistas biomédicas exigen ahora que los autores declaren si han publicado o se están preparando para publicar trabajos que están estrechamente relacionados con el manuscrito que se presenta (Isreal y Hay, 2006).

## RESUMEN

Es útil tener en cuenta cómo escribir una propuesta de investigación antes de realmente participar en el proceso. Considere la posibilidad de los nueve argumentos presentados por Maxwell (2005) como los elementos clave a incluir y utilizar uno de los cuatro esquemas de actualidad siempre que se aborde una propuesta de métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos.

En el desarrollo de la propuesta, siendo poner palabras en un papel para pensar en ideas, establecer el hábito de escribir sobre una base regular, y el uso de estrategias como la aplicación de condiciones compatibles, los diferentes niveles del pensamiento y la coherencia narrativa de fortalecer la escritura. Escrito en la voz activa, utilizando verbos fuertes y de revisión y corrección será de gran ayuda.

Antes de escribir la propuesta, es útil considerar las cuestiones éticas que pueden ser anticipadas y descritas en la propuesta, estos temas se relacionan con todas las fases del proceso de investigación. Con la consideración de los participantes, propósitos de la investigación y los lectores potenciales, los estudios pueden ser diseñados de manera que contengan prácticas éticas para elaborarlos.

### *Ejercicios de Escritura*

1. Elaborar un bosquejo temático para propuesta de métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos. Incluyendo los temas más importantes, tomando como ejemplos los incluidos en este capítulo.
2. Localizar artículos de revistas que informen sobre métodos de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta. Estudiar la introducción de los artículos y con el método de gancho y lazo

ilustrado en este capítulo, identificar el flujo de ideas de oración a oración y de párrafo a párrafo y las deficiencias.

3. Considere la posibilidad de los dilemas éticos a los que se pueden enfrentar un investigador. Analizar las formas en que puede anticiparse a los problemas e inyéctele una personalidad activa a su propuesta de investigación.
  - a. Si un prisionero que está entrevistando le informa sobre el potencial huida de la cárcel esa noche. ¿Qué hace usted?
  - b. Si un investigador del equipo, copias ideas de otro estudio y los incorpora en el informe final del proyecto. ¿Qué hace usted?
  - c. Si un estudiante recoge información de varias personas y familias entrevistadas de tu ciudad para un proyecto. Después de la cuarta entrevista, el estudiante te dice que no se ha recibido la aprobación de la Junta de Revisión Institucional para el proyecto. ¿Qué hace usted?

## LECTURAS ADICIONALES

Maxwell, J. (2005). *Qualitative research design: An interactive approach*. (2<sup>nd</sup> ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Joe Maxwell provides a good overview of the proposal development process for qualitative research that is applicable in many ways to quantitative and mixed methods research as well. He states that a proposal is an argument to conduct a study and presents an example that describes nine necessary steps. Moreover, he includes a complete qualitative proposal and analyzes it as an illustration of a good model to follow.

Sieber, J. (1998). Planning ethically responsible research. In I. Bikman & D. J. Rog (Eds.), *Handbook of applied social research methods* (pp. 127-156). Thousand Oaks, CA: Sage.

Joan Sieber discusses the importance of ethical planning as integral to the process of research design. In this chapter, she provides a comprehensive review of many topics related to ethical issues, such as IRBs, informed consent, privacy, confidentiality, and anonymity, as well as elements of research risk and vulnerable populations. Her coverage is extensive, and her recommendations for strategies are numerous.

Isreal, M. & Hay, I. (2006). *Research ethics for social scientists: Between ethical conduct and regulatory compliance*. London: Sage.

Mark Isreal and Lain Hay provide a thoughtful analysis of the practical value of thinking seriously and systematically about what constitutes ethical conduct in the social sciences: they review the different theories of ethics, such as the consequentialist and the nonconsequentialist approaches, virtue ethics, and normative and care oriented approaches to ethical conduct. They also offer an international perspective, drawing on the history of ethical practices in countries around the world. Throughout the book, they offer practical case examples and ways researchers might treat the cases ethically. In the appendix, they provide three case examples and then call upon leading scholars to comment about how they would approach the ethical issue.

Wolcott, H. F. (2001). *Writing up qualitative research* (2<sup>nd</sup> ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Harry Wolcott, an educational ethnographer, has compiled an excellent resource guide addressing numerous aspects of the writing process in qualitative research. It surveys techniques useful in getting started in writing: developing details; linking with the literature, theory, and method; tightening up with revising and editing; and finishing the process by attending to such aspects as the title and appendixes. For all aspiring writers, this is an essential book, regardless of whether a study is qualitative, quantitative, or mixed methods.

## PARTE 2

---

### Diseño de la Investigación

- **Capítulo 5**  
La Introducción
- **Capítulo 6**  
El Establecimiento del Propósito
- **Capítulo 7**  
Preguntas de Investigación e Hipótesis
- **Capítulo 8**  
Métodos Cualitativos
- **Capítulo 9**  
Procedimientos Cualitativos
- **Capítulo 10**  
Procedimientos de Métodos Mixtos

Esta sección aborda los pasos en el proceso de los tres diseños de investigación, cualitativo, cuantitativo y de métodos mixtos. Cada capítulo aborda por separado los pasos de cada proceso.

## CAPÍTULO CINCO

---

### La Introducción

Después de haber decidido sobre un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, después de realizar una revisión preliminar de la literatura y elegir el formato de la propuesta, el siguiente paso en este proceso es designar o planificar la investigación. Una idea para iniciar el proceso de organizar y escribir el estudio, es la introducción. En este capítulo se discute sobre cómo se escribe y se conforma una introducción, además se examinan los diferentes modelos de introducción para esos tres tipos de enfoques. La discusión será en torno de los cinco componentes que se requieren para escribir una buena introducción: (a) establecer el problema, (b) revisar la literatura que se relaciona sobre el problema, (c) identificar las deficiencias en literaturas pasadas sobre el problema, (d) dirigir el estudio a un público determinado y destacar la importancia del problema para esta audiencia, (e) identificar el propósito del estudio propuesto. Estos componentes constituyen un modelo para escribir una buena introducción para las ciencias sociales, estos componentes de la introducción son importantes para establecer las diferencias entre las deficiencias en investigaciones pasadas y el estudio actual. Para ilustrar este modelo, se presenta y se analiza una introducción completa de un estudio publicado.

#### LA IMPORTANCIA DE LAS INTRODUCCIONES

Una introducción es el primer paso en un artículo de revista, tesis o estudio de investigación académica. En él se establecen las bases para el estudio futuro. Como mencionó Wilkinson, (1991)

La introducción es la parte del documento que proporciona información al lector y lo relaciona con los antecedentes de investigaciones publicadas anteriormente, para que los lectores puedan comprender cómo ésta, se relaciona con otras investigaciones (p.96).

La introducción establece el problema o inquietud que lleva a la investigación mediante la transmisión de Información acerca del mismo. Debido a que es el paso inicial de un estudio o investigación, debe ponerse especial cuidado al escribirla. La introducción tiene que crear el

interés del lector en el tema, establecer el problema que conducen al estudio, describir el contexto ampliamente y mencionar estudios e investigaciones realizadas con anterioridad sobre el tema específicamente. Todo esto se archiva en esta breve sección de solo algunas páginas. Debido a la importancia de la información que debe transmitir y al espacio limitado, las introducciones son difíciles de entender y de escribir.

Un problema de investigación, es el problema o asunto que lleva a la necesidad de un estudio, estos pueden provenir de muchas fuentes potenciales. Podría surgir de las experiencias que los investigadores han tenido en su vida personal o en los lugares de trabajo. Puede venir de un amplio debate que ha aparecido en la literatura. Podría desarrollarse a partir de los debates políticos del gobierno o los altos ejecutivos. Las fuentes de problemas de investigación son a menudo múltiples. Identificar y plantear el problema de investigación que subyace en un contexto no es fácil: por ejemplo, para identificar el tema del embarazo de adolescente es señalar un gran problema para las mujeres y para la sociedad. Desafortunadamente, muchos de los autores no identifican claramente el problema de investigación dejando a los lectores en dificultades para entender la importancia del tema. Cuando el problema no está claro, es difícil entender el significado de la investigación. Por otra parte, el problema de la investigación es a menudo confundido con las preguntas de investigación que el investigador desea responderse a fin de explicar o que comprenda el problema.

A toda esta complejidad se añade que la introducción lleva el peso de estimular al lector a leer, despertándole el interés en el propósito del estudio.

Afortunadamente, hay un modelo a seguir para escribir una buena introducción académica para las ciencias sociales. Antes de introducirlos a este modelo, es necesario distinguir las sutiles diferencias entre las presentaciones de los métodos de estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos.

## **INTRODUCCIONES DE LOS MODELOS CUALITATIVO, CUANTITATIVO Y MIXTO**

Una revisión general de toda introducción mostrará que todas siguen un patrón similar: El autor anuncia el problema y expone la justificación del porqué de la necesidad de estudiarlo: El tipo de problema que se presenta en una introducción variará en función del enfoque (véase el Capítulo 1). En un proyecto cualitativo, el autor describe un problema de investigación que puede ser mejor entendido por la exploración de un concepto o fenómeno. He sugerido que la investigación cualitativa es exploratoria y el

investigador lo utiliza para explorar un tema cuando las variables y la base de la teoría son desconocidas. Por ejemplo, Morse (1991) dice lo siguiente:

Las características de un problema de investigación cualitativa son: (a) el concepto es inmaduro debido a la falta evidente de teoría e investigaciones anteriores, (b) la idea de que la teoría disponible puede ser inexacta, inapropiada, incorrecta o sesgada; (c) existe una necesidad de explorar y describir los fenómenos y desarrollar teoría, o (d) la naturaleza del fenómeno no puede ser medido cuantitativamente. (P120)

Por ejemplo, la expansión urbana (un problema) debe ser explorado, ya que no ha sido examinada en algunas zonas del estado. Otro ejemplo, los niños en las aulas de primaria tienen ansiedad y esto interfiere con el aprendizaje (un problema), la mejor manera de explorar este problema es ir a las escuelas y visitar directamente con el profesor y los estudiantes. Algunos investigadores cualitativos tienen un objetivo teórico a través del cual se examinó el problema (por ejemplo, la desigualdad de remuneración entre hombres y mujeres o las actitudes raciales que se presentan en los perfiles de los conductores en las carreteras). Thomas (1993) sugirió que "los investigadores críticos comienzan a partir de la premisa de que toda la vida cultural se encuentra en constante tensión entre el control y la resistencia" (p. 9). Esta orientación teórica forma la estructura de una introducción.

Beisel (1990), por ejemplo, se propuso examinar cómo la teoría de la clase política, explica la falta de éxito de una campaña anti-vicio en una de tres ciudades de Estados Unidos. Así, dentro de algunos estudios cualitativos, el enfoque en la introducción puede ser menos inductivo, mientras que siguen confiando en la perspectiva de los participantes, como la mayoría de los estudios cualitativos. Además, la introducción cualitativa puede comenzar con una declaración personal de las experiencias del autor, tales como las encontrados en estudios fenomenológicos (Moustakas, 1994). También se puede escribir desde una perspectiva personal, en primera persona, del punto de vista subjetivo del investigador o de la narrativa.

Menos variaciones se ven en las introducciones cuantitativas. En un proyecto cuantitativo, el problema se aborda mejor mediante la comprensión de los factores o variables que influyen en el resultado. Por ejemplo, en respuesta a los recortes de los trabajadores (un problema para todos los empleados), un investigador puede buscar y descubrir qué factores influyen en las empresas a reducir su tamaño. Otro investigador, necesita examinar si los problemas financieros contribuyen a la alta tasa de divorcios entre las parejas casadas (un problema). En ambas situaciones, el problema de investigación es aquel en el que la comprensión de los factores que explican o se relacionan con un resultado que ayudan al

investigador a entender y explicar el problema. En la introducción cuantitativa, en ocasiones los investigadores aplican cuestionarios sobre sus teorías que necesitan ser contestadas e incorporarán una cantidad considerable de revisión de literatura para identificar temas de investigación. Unas introducciones cuantitativas pueden ser escritas desde el punto de vista impersonal y en tiempo pasado, para transmitir la objetividad.

Un estudio de los métodos mixtos pueden emplear cualquiera de los aspectos cualitativos o el enfoque cuantitativo (en alguna combinación) para escribir una introducción. En cualquier estudio de métodos mixtos, el énfasis se puede inclinar en la dirección cuantitativa o cualitativa y la introducción será un reflejo de ese énfasis. Para otros proyectos de métodos mixtos, se hará hincapié en la igualdad entre investigación cualitativa y cuantitativa. En este caso, el problema puede ser uno en el que existe una necesidad tanto para entender la relación entre las variables en una situación y en otras explorar el tema con mayor profundidad. Un proyecto de métodos mixtos inicialmente puede tratar de explicar la relación entre el hábito de fumar y la depresión entre los adolescentes y por otra parte explorar los puntos de vista detallada de adolescentes y mostrar diferentes patrones de tabaquismo y depresión. Con la primera fase de este proyecto la introducción puede ser cuantitativa, en la segunda la introducción puede hacer hincapié en un enfoque cualitativo con la inclusión de una teoría que predice esta relación y un examen a fondo de la literatura.

## UN MODELO PARA UNA INTRODUCCIÓN

Las diferencias entre los diversos enfoques son pequeñas, y se relacionan en gran medida a los tipos de problemas que se abordan en los estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos. El tipo de problema sirve para ilustrar, diseñar y escribir una introducción a un estudio de investigación, los investigadores lo utilizar independientemente de su enfoque para iniciar a escribir su proyecto.

El modelo de las deficiencias de una introducción es un modelo general para la escritura claramente una introducción. Se trata de un enfoque estructuralmente popular de la introducción de las ciencias sociales y a la vez que su estructura es clara, el lector encontrará que aparecen repetidamente en muchos estudios de investigación publicados. Esta estructura se compone de cinco partes y en párrafos apartados se puede dedicar a cada sección para una introducción de alrededor de dos páginas de longitud:

1. El problema de investigación
2. Los estudios que han abordado el problema

3. Deficiencias en los estudios pasados
4. La importancia del estudio para una audiencia en particular
5. La declaración del propósito

## Un Ejemplo

Antes de revisar cada una de las partes, veremos un excelente ejemplo de estudio cuantitativo publicado por Terenzini, Cabrera, Colbeck, Bjorklund y Parente (2001) en la revista de Educación Superior y titulado "La diversidad racial y étnica en el Aula" (reproducido con permiso). Después de analizar cada sección de la introducción, se resalta brevemente cada uno de los componentes de la estructura de la misma.

Desde la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Educación Superior de 1965, las colegios y las universidades de los EE.UU., se han esforzado por aumentar la diversidad racial y étnica de sus estudiantes y profesores, llamada "acción afirmativa" esta ley se ha convertido en la política para la admisión en los mencionados colegios y universidades, apoyando la heterogeneidad. (Los autores muestran el gancho narrativo). Estas políticas, sin embargo, ahora están en el centro de un intenso debate nacional. El debate jurídico actual de la política de la acción afirmativa se basa en el caso Bakke en 1978 de la Universidad de California, en el que el juez William Powell argumentó que el tipo de raza-étnica podría considerarse entre los factores para las decisiones de admisión en los colegios y universidades.

Sin embargo recientemente, la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito del Estado de Texas de EE.UU. en 1996, recibió el caso Hopwood v. declarando el argumento de Powell en receso. La decisión inflexible de la Corte de hacer la política de acción afirmativa a un lado se ha acompañado por referéndum, legislación y acciones relacionadas con la prohibición que dio como resultado la reducción sensibles de ingresos de estudiantes y la contratación de profesores en los colegios y universidades de California, Florida, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, Rhode Island, y Puerto Rico (Healy, 1998a, 1998b, 1999).

En respuesta, los educadores y otros han presentado argumentos educativos apoyando la acción afirmativa, alegando que un cuerpo estudiantil diverso es más educativo que un enfoque más homogéneo. El presidente de La Universidad de Harvard, Neil Rudenstine, afirma que "las razones fundamentales para la diversidad del alumnado en la educación superior es su valor educativo" (Rudenstine, 1999, p.1). Lee Bollinger de la Universidad de Michigan, ha afirmado, "Una clase que no tiene una representación significativa de miembros de diferentes razas produce una discusión empobrecida" (Schmidt, 1998, p. A32). Estos dos presidentes no están solos en sus creencias. Una declaración publicada por la Asociación de Universidades Americanas y aprobado por los presidentes de las 62 universidades de investigación afirmó: "Hablamos primeros los directores y educadores, ya que creemos que nuestros estudiantes se benefician significativamente de la educación que se lleva a cabo dentro de un entorno diverso." ("Sobre la importancia de la diversidad en las admisiones universitarias,

"The New York Times, 24 de abril de 1997, p A27). (Los autores identifican el problema de investigación.)

Estudios sobre el impacto de la diversidad en los resultados educativos de los estudiantes tienden a aproximarse a las formas en que los estudiantes encuentran la "diversidad" en cualquiera de los tres formas. Un pequeño grupo de estudios para tratar a los estudiantes en contactos con la "diversidad" y en gran medida en función de la combinación numérica o proporcional racial / étnico o de género de los estudiantes en un campus (por ejemplo, Chang, 1996, 1999a; Kanter, 1977; Sax, 1996) .... Un segundo grupo mucho mayor de estudios diferentes a ellos mismos y tuvieron un mínimo encuentros con la diversidad cultural con la frecuencia o la naturaleza de sus interacciones con sus compañeros informaron que son radicales / étnicamente menos aprovechamiento educativo.... Un tercer grupo de estudios examinó la "diversidad" de esfuerzos programáticos institucionalmente estructurado y útil para ayudar a los estudiantes a que se involucran con grupos de ideas y personas raciales/étnicas y/o de género diferentes.

Estos diferentes enfoques se han utilizado para examinar los efectos de la diversidad en la amplia gama de resultados de los estudiantes de educación. La evidencia es casi uniformemente consistentes en indicar que los estudiantes en una comunidad racial / étnica o de género diversa, o participando en una actividad relacionada con la diversidad, obtuvieron una amplia gama de beneficios educativos positivos. (Los autores mencionan estudios que han abordado el problema.)

Sólo un puñado de estudios (por ejemplo, Chang, 1996, 1999, Sax, 1996) ha examinado específicamente si la composición racial / étnica o de género de los estudiantes en el campus, en una especialización académica, o en un salón de clase (es decir, la diversidad estructural) ha reclamado los beneficios educativos.... si el grado de diversidad Racional de la escuela o salón de clases tiene un efecto directo sobre el aprendizaje de los resultados, sin embargo, permanece la pregunta abierta. (Se señalan las deficiencias en los estudios.)

La escasez de información sobre los beneficios educativos de la diversidad estructural en el campus o en sus aulas es lamentable, ya que es el tipo de pruebas a los tribunales parece ser que requieran para que puedan apoyar sensibles a la raza políticas de admisión. (Se menciona la importancia del estudio para una audiencia.)

Este estudio trató de contribuir a la base de conocimientos mediante la exploración de la influencia de la diversidad estructural en el aula sobre el desarrollo de los estudiantes de las habilidades académicas e intelectuales.... Este estudio analiza tanto el efecto directo de la diversidad en el aula en el resultado académico / intelectual y si los efectos de cualquier de la diversidad en el aula puede ser moderado por el grado en que los enfoques de enseñanza activa y de colaboración se utilizan en el curso. (Se identifica el objeto del estudio.) (pp., 510-512 reproducido con autorización de la Revista de la Educación Superior)

## El Problema de Investigación

En el artículo de Terenzini et al. (2001), la primera frase lleva a cabo los dos objetivos principales de una introducción: despertar el interés en el

estudio y la transmisión de un problema y/o tema distintos de investigación. ¿Qué efecto tiene esta frase? ¿Será atraer al lector para leer? Estas preguntas son importantes para la apertura de las temas, se llama gancho narrativo, un término extraído del Inglés, son palabras que sirven para invitar, o enganchar al lector en el estudio. Para aprender a escribir buenos ganchos narrativos, es bueno estudiar las frases iniciales en las principales revistas en diferentes campos de estudio. A menudo, los periódicos y revistas son buenos ejemplos de frases enganchadoras. Aquí siguen algunos ejemplos de frases de plomo de revistas de ciencias sociales.

- "La celebridad transexual y etnometodológica Agnes cambió su identidad casi tres años antes de la cirugía de reasignación de sexo." (Cahill, 1989, p. 281)
- "¿Quién controla el proceso de la sucesión ejecutiva?" (Boeker, 1992, p. 400)
- "La abundante bibliografía que estudia la línea cartográfica (un artículo de resumen reciente Buttenfield, 1985), y la generalización de las líneas cartográficas (McMaster, 1987)." (Carstensen, 1989, p. 181)

Estos tres ejemplos actuales de información son de fácil comprensión para muchos lectores. Las dos primeras presentaciones de los estudios cualitativos, demuestran cómo el interés del lector se puede crear con una pregunta. El tercer ejemplo, un estudio experimental cuantitativo, muestra cómo se puede empezar con una perspectiva de la literatura. Los tres ejemplos demuestran muy bien cómo la oración principal puede ser escrita para que el lector no se hunda en un pantano confuso de pensamientos, por el contrario se centra con cuidado en el tema.

Yo uso la metáfora "El escritor baja a un pozo prohibido". El escritor sumerge desde el principio (al lector) en las profundidades de un pozo (el artículo). El lector no ve más que material desconocido, el escritor va bajando el barril (al lector, una vez más) lentamente, permitiendo que el lector se adapte a las profundidades (el estudio). La introducción se inicia con un gancho narrativo de generalidad suficiente para que el lector entienda, se interese y pueda relacionarse con el tema.

Más allá de esta primera frase, es importante identificar con claridad el tema (s) del estudio. Terenzini et al. (2001) discutieron un problema distinto: la lucha por aumentar la diversidad racial y étnica en EE.UU. los campus universitarios. Señalaron que las políticas para aumentar la diversidad se encuentran en "el centro de un intenso debate nacional" (p. 509).

En la investigación aplicada a las ciencias sociales, el problema surge a partir de los problemas, las dificultades y las prácticas actuales: El problema de investigación en un estudio comienza a quedar claro cuando el investigador se pregunta: "¿Cuál es la necesidad de este estudio?" o "¿Qué problema ha influido en la necesidad de realizar este estudio?" Por

ejemplo, las escuelas no han aplicado las directrices multicultural, las necesidades de los profesores en los colegios son tales que necesitan participar en actividades de desarrollo profesional en sus departamentos, los estudiantes minoritarios necesitan un mejor acceso a las universidades, o la necesidad de la comunidad de entender que la mejor de las contribuciones de sus pioneros, son las mujeres. Todos estos son problemas importantes investigaciones que merecen un mayor estudio y establecer una serie de cuestiones prácticas o preocupaciones que deben abordarse. En el diseño de los primeros párrafos de la propuesta, que incluye el problema de investigación, tenga en cuenta estos consejos de investigación:

- Escriba una frase que estimule el interés del lector, así como transmitir una cuestión a la que una amplia audiencia puede relacionarse.
- Como regla general, absténgase de utilizar citas, especialmente las largas, en la oración principal. Las citas dan lugar a una variedad de interpretaciones y crean inicios confusos. Sin embargo, como es evidente en algunos estudios cualitativos, las citas pueden crear el interés del lector.
- Manténgase alejado de las expresiones idiomáticas o frases trilladas (por ejemplo, el método de conferencia sigue siendo una "vaca sagrada entre la mayoría de los universitarios y profesores universitarios. ")
- Considere la información numérica de impacto (por ejemplo, "Cada año, un estimado de 5 millones de estadounidenses sufren de la muerte de un familiar cercano.")
- Identifique claramente el problema de investigación (es decir, el dilema, cuestión) de estudio. Pregúntese: "¿Hay una frase específica (o frases) en la que transmito el problema de investigación?"
- Indique por qué el problema es importante, citando numerosas referencias que justifican la necesidad de estudiar el problema: En el que quizás de una manera no tan en broma, le digo a mis estudiantes que si ellos no tienen una docena de referencias citadas en la primera página de su propuesta, no tienen un estudio académico.
- Asegúrese de que el problema se enmarca de manera consistente con el enfoque de la investigación en el estudio (por ejemplo, en la exploración cualitativa, el examen de las relaciones o indicadores en términos cuantitativos y uno u otro enfoque de la investigación de métodos mixtos).
- Considere y escriba acerca de si existe un solo problema en el que se inserta el estudio propuesto o múltiples problemas que tienen la necesidad de estudio. A menudo, se abordan múltiples problemas de investigación en los estudios.

## Estudios que Abordan el Problema

Después de establecer el problema de investigación en los párrafos iniciales, Terenzini et al. (2001) abordó para justificar la importancia de su trabajo, la revisión de los estudios que han examinado el tema. Tienen que tener cuidado ya que aquí hablo de revisar estudios, no tengo en mente una revisión de la bibliografía completa y teórica para la introducción. Es más tarde, en la sección de revisión de la literatura de una propuesta, que los estudiantes repasan a fondo la literatura teórica. En cambio, en la introducción, este pasaje de revisión de la literatura debe consistir en resumir grandes estudios realizados con anterioridad, no pormenorizarlos. Yo les pido a mis alumnos que reflexionen sobre sus mapas la literatura (que se describe en el capítulo 2) y hagan un resumen de las principales categorías en la parte superior en la que se asigna su literatura. La mención de estas categorías es a lo que me refiero en la revisión de los estudios en una introducción de una propuesta.

El propósito de revisar los estudios en una introducción es para justificar la importancia del estudio y crear la distinción entre los estudios anteriores y la propuesta. Este componente se podría llamar "establecer el problema de la investigación en el diálogo permanente en la literatura." Los investigadores no quieren llevar a cabo un estudio que replica exactamente lo que alguien ha estudiado. Lo que buscan es añadir nuevos estudios a la literatura, para ampliar o reprobar lo que otros han examinado. Marshall y Rossman (2006) se refirieron a esta breve revisión de literatura en una introducción, como una manera de establecer el estudio en el contexto de otros estudios relacionados. La capacidad de enmarcar el estudio de esta manera separa a los novatos de los más prestigiosos investigadores científicos. El investigador experto revisa otros estudios y entiende lo que se ha escrito sobre un tema o problema determinado en el campo donde él va a trabajar. Este conocimiento proviene de años de experiencia en el seguimiento del desarrollo de problemas y de la documentación del mismo.

A menudo surge la pregunta en cuanto a qué tipo de literatura se debe elegir para su revisión. Mi mejor consejo es, revisar los estudios de investigación en la que los autores se han adelantado las preguntas de investigación y los datos del informe para responderlas. Estos estudios pueden ser cuantitativos, cualitativos o estudio de los métodos mixtos. El punto importante es que la literatura ofrece estudios sobre el problema de investigación que se aborda en la propuesta. Los investigadores principiantes a menudo se preguntan, "¿Qué hago ahora? ¿No se han realizado investigaciones sobre mi tema? "Por supuesto". En algunos estudios o en los proyectos nuevos de exploración, no existe literatura para documentar el problema de investigación.

Además, es lógico que, si un tema se esté proponiendo para su investigación, es precisamente porque se ha realizado poco estudio sobre ella. Para contrarrestar esta afirmación, a menudo se sugiere que un investigador piense en la literatura como la imagen de un triángulo invertido. En el vértice del triángulo invertido se encuentra el estudio académico que se propone. Este estudio es estrecho y centrado (y pueden no existir estudios en él). Si se busca y se amplía la revisión de la literatura hacia arriba hasta la base del triángulo invertido, se puede encontrar literatura, aunque es posible que no se relacione mucho con el estudio en cuestión. Por ejemplo, el tema de los riesgos estrechos en los afro-americanos en la escuela primaria no se han investigado, sin embargo, en términos más generales, el tema de los estudiantes en situación de riesgo en general, en la escuela primaria o en cualquier nivel de educación, puede ya haber sido estudiado. El investigador resume la literatura en general y termina con declaraciones sobre la necesidad de estudios que examinan el riesgo de los alumnos afro-americanos en la escuela primaria.

Para revisar la literatura relacionada con el problema de investigación que lleva una introducción de una propuesta, considere estos consejos de investigación:

- Refiera la literatura con un resumen general de estudios y no detalle (a diferencia del enfoque en estudios únicos en el examen integrado en el capítulo 2). El objetivo debe ser establecer grandes áreas de investigación.
- Restarle importancia a los particularidades de un estudio, el lugar de las referencias de texto en al final de un párrafo o al final de un punto, sintetice lo de varios estudios.
- Revise estudios de investigación que utilizan los enfoques de métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos.
- Busque literatura reciente para resumir, de preferencia los publicados en los últimos 10 años. Citar estudios más antiguos es valiosos siempre y cuando sean citados ampliamente y referenciados por otros.

### **Deficiencias en la Literatura del Pasado**

Después de avanzar en el problema y en la revisión de la literatura sobre el tema, el investigador identificará las deficiencias encontradas en esa literatura. Yo llamo a esta parte “Un modelo de deficiencias para escribir una introducción”.

La naturaleza de estas deficiencias varía de un estudio a otro. Como identificar deficiencias en la literatura del pasado, porque pueden existir temas que han sido explorados con un grupo en particular, muestra o población. Entonces puede ser necesario replicar o repetir la literatura para ver si tienen los mismos resultados, con nuevas muestras de personas,

con nuevos sitios para el estudio o con grupos menos representados, que no se han escuchado en la literatura. En cualquier estudio, los autores pueden mencionar uno o más de estas deficiencias. Deficiencias a menudo se puede encontrar en las secciones de artículos de revistas "sugerencias para el futuro de la investigación", el autor puede hacer referencia a estas ideas y proporcionar mayor justificación para la propuesta de su estudio.

Además de mencionar las deficiencias en la propuesta, los escritores tienen que decir cómo su estudio puede remediar o subsanar esas deficiencias. Por ejemplo, debido a que estudios anteriores han pasado por alto una variable importante, realizar un estudio reciente donde se incluyan y analicen los efectos de esas variantes. Por ejemplo, ya que estudios anteriores han pasado por alto el examen de los nativos americanos como un grupo cultural, realizar un estudio para poder incluirlos como participantes en el proyecto.

En los dos ejemplos que siguen, los autores señalaron las carencias o deficiencias de la literatura. Nótese el uso de frases clave para indicar las deficiencias: "lo que queda por explorar", "poca investigación empírica", y "muy pocos estudios".

---

**Ejemplo 5.1** Deficiencias en la literatura - los estudios necesarios

Por esta razón, el significado de la guerra y la paz ha sido explorado extensivamente por los científicos sociales (Cooper, 1967-1968; Alvik, 1968; Rosell, 1968; Svancarova y Svancarova, 1967,68; Haavedsrud, 1970). Lo que queda por explorar, sin embargo, es cómo los veteranos de las guerras pasadas reaccionan a escenas vívidas de una nueva guerra.

(Ziller, 1990, pp.85-86)

---

---

**Ejemplo 5.2** Deficiencias en la literatura - son pocos los estudios

A pesar de un creciente interés en la micro política, es sorprendente que la realidad, poco se ha llevado a cabo la investigación empírica sobre del tema, especialmente desde la perspectiva de los subordinados. La investigación política en el ámbito educativo es especialmente escaso: muy pocos estudios se han centrado en cómo los maestros utilizan el poder de interacción estratégica con directores de escuelas y lo que esto significa de manera descriptiva y conceptual (Ball, 1987; Hoyle, 1986; Pratt, 1984).

(Blase, 1989, p. 381)

---

En resumen, a la hora de identificar las deficiencias en la literatura del pasado, los desarrolladores pueden utilizar los siguientes **consejos de investigación**:

- Cite varias deficiencias para que el caso sea aún más fuerte para un estudio.
- Identifique específicamente las deficiencias de otros estudios (por ejemplo, las fallas metodológicas, las variables pasadas por alto).
- Escriba acerca de las áreas pasadas por alto por los estudios anteriores, incluidos los temas, tratamientos especiales de estadística, implicaciones significativas, y así sucesivamente.
- Hable de cómo un estudio propuesto puede remediar esas deficiencias y ofrecer una contribución única a la literatura académica.

Estas deficiencias se pueden mencionar usando una serie de párrafos cortos que identifican tres o cuatro defectos de investigaciones pasadas o centrarse en una deficiencia importante, como se ilustra en la Introducción de Terenzini et al. (2001).

### Importancia de un Estudio para las Audiencias

En las disertaciones, los escritores suelen incluir una sección específica que describe la importancia del estudio para el público elegido. Transmitir la importancia del problema a los diferentes grupos los beneficia con la lectura y el uso del estudio. Mediante la inclusión de esta sección, el autor crea una justificación clara de la importancia del estudio. En el diseño de esta sección, se podría incluir

- Tres o cuatro razones por las que el estudio se suma a la investigación científica y la literatura en el campo
- Tres o cuatro razones acerca de cómo el estudio ayuda a mejorar la práctica
- Y tres o cuatro razones del por qué el estudio sirve para mejorar la política

En el ejemplo siguiente, el autor señaló la importancia del estudio en los primeros párrafos de un artículo periodístico. Este estudio de Mascarenhas (1989) examinó la propiedad de las empresas industriales, identificó explícitamente la toma de decisiones, los miembros de la organización, los investigadores, así como al público de estudio.

Terenzini et al. (2001) en su introducción, mencionó cómo los tribunales podrían usar la información del estudio de los colegios y universidades para apoyar sensiblemente "la políticas de admisión a raza étnica" (p. 512). Además, los autores podrían haber mencionado la importancia de este estudio para la oficina de admisión y los estudiantes

que buscan admisión, así como las comisiones que revisan las solicitudes de admisión.

---

**Ejemplo 5.3** Importancia del Establecimiento de una Introducción de un Estudio Cuantitativo

Un estudio de la propiedad de una organización y su dominio, que se define aquí como mercados atendidos, el ámbito de producción, la orientación al cliente y la tecnología empleada (Abell y Hammond, 1979; Abell, 1980; Perry y Rainey, 1988), es importante por varias razones: Primero, comprender las relaciones entre las dimensiones de propiedad y de dominio, puede ayudar a revelar la lógica subyacente de las actividades de las organizaciones y puede ayudar a los miembros de las organizaciones a evaluar las estrategias....Segundo, una decisión fundamental que enfrenta toda la sociedad se refiere al tipo de instituciones para fomentar la adopción o para la conducción de esa actividad .... El conocimiento de las consecuencias del dominio de diferentes tipos de propiedad puede servir como entrada para esa decisión... Tercero, los investigadores han frecuentemente estudiado las organizaciones, reflejando a menudo uno de los dos tipos de propiedad, pero sus resultados pueden haber sido implícitamente más generalizados a todas las organizaciones.

(Mascarenhas, 1989, p, 582)

---

Terenzini et al. (2001) en su introducción mencionó como las cortes pueden usar información del estudio para solicitar a los colegas y universidades que apoyen “políticas de admisión sensibles a la raza” (p. 512). Agregado a esto, el autor podría haber mencionado la importancia de este estudio para las oficinas de admisión y los estudiantes que buscan admisión, así como los comités que revisan las solicitudes de admisión.

Por último, la introducción de una buena investigación para un estudio, finaliza con una declaración del propósito o la intención del estudio. Terenzini et al. (2001) terminó su introducción con el propósito de examinar la influencia de la diversidad estructural de las habilidades del estudiante en el aula.

## RESUMEN

Este capítulo proporciona información acerca de organizar y escribir una introducción a un estudio académico. El primer elemento a considerar es cómo incorporar a la introducción del problema, las investigaciones pasadas asociadas, con métodos de investigación cuantitativa, cualitativa

o mixta. Entonces, se propone una introducción de cinco capítulos como un modelo o plantilla. Llamado "Un modelo de las deficiencias", que se basa en primer lugar en la identificación del problema de investigación (y que incluye un gancho narrativo). Luego se incluye una breve revisión de la literatura que ha abordado el problema, lo que indica una o más deficiencias en la literatura del pasado y sugiere, cómo el estudio va a remediar estas deficiencias. Esta sección es seguida mediante la especificación de las audiencias que se beneficiarán con la investigación sobre el problema y la introducción termina con una declaración de motivos que exponen la intención del estudio.

### *Ejercicios de Escritura*

1. Escribir varios ejemplos de narrativa de ganchos para la introducción a un estudio y compartirlas con sus colegas para determinar si los ganchos de atraer a los lectores, crear interés en el estudio y se presentan en un nivel que los lectores pueden relacionarse con él.

2. Escribir la introducción a un estudio propuesto. Incluir un párrafo para cada uno de los problemas de la investigación, la literatura relacionada sobre este problema, las deficiencias en la literatura y las audiencias que potencialmente le podrían encontrar interés al estudio.

3. Localizar varios estudios de investigación publicados en revistas especializadas en un determinado campo de estudio. Revisión de las presentaciones y localizar la frase o frases en las que los autores afirman el problema de investigación o tema.

### **LECTURAS ADICIONALES**

Bem, D. J. (1987). Writing the empirical journal article. In M. P Zanna & J. M. Darley (Eds.). *The compleat academic: A practical guide for the beginning social scientist* (pp. 171-201). New York: Random House.

Daryl Bem enfatiza la importancia de abrir un establecimiento de problema en una investigación publicada. El proporciona una lista de reglas para abrir el establecimiento del problema, enfatizando la necesidad de una prosa clara, legible y una estructura que proporcione a los lectores paso a paso el establecimiento del problema. Proporcionó ejemplos de la apertura del establecimiento del problema, tanto satisfactorios como no satisfactorios. Bem aboga por un establecimiento de propósito accesible para que los no especialistas no se aburran con una lectura técnica sofisticada.

### Planteamiento del Propósito

La última sección de una introducción, como se mencionó en el Capítulo 5, es presentar la declaración del propósito en el que se establece la intención de la investigación. Es el enunciado más importante de todo el estudio, y necesita ser presentado en forma clara y específica. De él se derivarán todos los otros aspectos de investigación. En los artículos de revistas los investigadores escriben la declaración del propósito de estudio en las introducciones; en disertaciones y propuestas de disertación, frecuentemente se aborda en una sección separada.

En este capítulo dedicado exclusivamente a la declaración del propósito, explico las razones para desarrollarlo, los principios claves para usar en su diseño, y ejemplos de buenos modelos para usar en la elaboración de su propuesta.

#### **SIGNIFICANCIA Y SIGNIFICADO DE LA DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO**

De acuerdo con Locke et al. (2007), la declaración del propósito de estudio indica “por qué quieres realizar el estudio y qué intentas llevar a cabo (p.9) Desafortunadamente, la escritura del propósito presta poca atención al establecimiento del propósito, y los escritores en metodología frecuentemente lo incorporan en la discusión de otros temas, tales como la especificación de las preguntas de estudio o hipótesis. Wilkinson (1991), por ejemplo, se refiere a ello en el contexto de la pregunta de estudio y el objetivo. Otros autores lo enmarcan como un aspecto del problema de investigación (Castetter & Heisler, 1977). Un examen minucioso a sus discusiones, sin embargo, indica que ambos se refieren al propósito de estudio como central, que controla las ideas en un estudio.

Este pasaje es llamado el *propósito de estudio* porque transmite la intención completa de todo el estudio en uno o varios enunciados. En las propuestas de estudio, los investigadores necesitan distinguir claramente entre el propósito de estudio, el problema a investigar y las preguntas de investigación. El propósito de estudio establece la intención del estudio, no el problema o aspecto que se necesita estudiar (ver Capítulo 5). El propósito tampoco son las preguntas de investigación, aquellas preguntas que la colección de datos intentará contestar (discutido en Capítulo 7). En lugar de y de nuevo, el propósito de estudio fija los objetivos, las intenciones o la idea principal de una propuesta o un estudio. Esta idea

construye una necesidad (el problema) y es refinada en preguntas específicas (las preguntas de investigación).

Dada la importancia del propósito de estudio, es de bastante ayuda fijarla aparte de los otros aspectos de la propuesta o estudio, y enmarcarla con un enunciado sencillo o párrafo, que los lectores puedan identificar fácilmente. Aunque los enunciados del propósito de un estudio de métodos cualitativo, cuantitativo y mixto comparten temas similares, cada uno es identificado en los párrafos siguientes e ilustrados con formatos para llenar, para construir un completo pero manejable propósito de estudio.

### La Declaración del Propósito de Estudio Cualitativo

Una buena **declaración de propósito de estudio cualitativo** contiene información acerca del fenómeno central explorado en el estudio, los participantes en el estudio, y en el sitio de la investigación. También transmite en un diseño emergente y las palabras de investigación tomadas del lenguaje de indagación (Schwandt, 2007). Además, uno podría considerar bastantes características básicas del diseño para escribir este enunciado:

- Use palabras tales como propósito, intento, u objetivo para señalar a este enunciado como la idea central del estudio. Establezca la declaración en un enunciado o párrafo aparte y use lenguaje de investigación, tal como “El propósito (o intento u objetivo) de este estudio es (fue) (será)...” Los investigadores frecuentemente usan el tiempo presente o pasado del verbo en artículos de revistas y disertaciones, y el tiempo futuro en las propuestas, porque en estos los investigadores están presentando un plan de estudio que todavía no se realiza.

- Enfóquese en un fenómeno sencillo (o concepto o idea). Reduce el estudio a una idea a ser explotada o comprendida. Este enfoque significa que un propósito no transmite la relación entre dos o más variables o compara dos o más grupos, como se encuentra típicamente, en la investigación cuantitativa. En cambio, anticipa un fenómeno simple, reconociendo que el estudio puede desarrollarse en una exploración de relaciones o comparaciones entre ideas. Ninguna de estas exploraciones relacionadas, pueden ser anticipadas en el inicio. Por ejemplo, un proyecto puede iniciar explorando los roles de los directivos en incrementar el desarrollo de las escuelas o facultades (Creswell & Brown, 1992). Otros estudios cualitativos pueden iniciar explorando la identidad del maestro y la marginalización de esta identidad de un maestro en una escuela en particular (Huber & Whelan, 1999), el significado de una cultura de basquetbol en un estudio del discurso y trabajo de los empleados de un estadio (Trujillo, 1992), o como los individuos representan cognitivamente el

sida (Anderson & Spencer, 2002). Estos ejemplos ilustran el enfoque en una idea sencilla.

- Use verbos de acción para transmitir como se desarrollará el aprendizaje. Los verbos de acción y las frases, tales como *describe*, *entiende*, *desarrolla*, *examina el significado de*, o *descubre*, mantiene el cuestionamiento abierto y transmite un diseño emergente.

- Use palabras neutrales y frases -lenguaje indirecto- tales como, explorando las “experiencias de individuos”, en vez de “experiencias exitosas de individuos”. Otras palabras o frases que pueden ser problemáticas incluyen *útil*, *positivo* e *informado* –todas las palabras que sugieren un resultado que puede o no ocurrir. Mc Craken (1988) refiere que en entrevistas cualitativas existe la necesidad de dejar al entrevistado describir su experiencia. Los entrevistadores (o escritores del enunciado del propósito) pueden fácilmente violar la “ley de no dirección” (Mc Craken 1988, p.21) en una investigación cualitativa, usando palabras que sugieren una orientación direccional.

- Proporcione una definición general para trabajar el fenómeno central o idea, especialmente si el fenómeno es un término que no es típicamente entendido por una audiencia amplia. Consistente con la retórica de una investigación cualitativa, esta definición no es rígida ni fija, es tentativa y envuelve todo un estudio basado en la información de los participantes. Además, un escritor puede usar las palabras “Una definición tentativa en este momento para \_\_\_\_\_ (fenómeno central) es \_\_\_\_\_...”. También se debe denotar que esta definición no debe ser confundida con la sección detallada de definición de términos como se discutió en el Capítulo 2, en la revisión de la literatura. La intención aquí es proporcionar a los lectores, un sentido general del fenómeno central en una etapa temprana del desarrollo de una propuesta o estudio de investigación, para que ellos puedan entender mejor la información que se desarrolla durante el estudio.

- Incluya palabras que denoten la estrategia de indagación que será utilizada en la colección de datos, análisis, y en el proceso de búsqueda, tales como si en el estudio se usará la etnografía, teoría fundamentada, estudio de caso, fenomenología, narrativo, o alguna otra estrategia.

- Mencione los participantes en el estudio, tales como uno o más individuos, un grupo de gente, o una entera organización.

- Identifique el sitio de la búsqueda, tales como casas, salones, organizaciones, programas o eventos. Describa este sitio con suficiente detalle para que el lector sepa exactamente dónde tomará lugar el estudio.

- Como idea final del propósito de estudio, incluya algún lenguaje que delimite el punto de vista de participación o sitios en que se

desarrollará el estudio. Por ejemplo, el estudio puede estar delimitado solamente para mujeres o sólo hispanos. El lugar de la investigación puede ser limitado a una ciudad metropolitana o a una pequeña área geográfica. El fenómeno central puede ser delimitado a individuos en organizaciones de negocios quienes participan en equipos creativos. Estas delimitaciones ayudan a una posterior definición de los parámetros del estudio.

Aunque existen considerables variaciones en la inclusión de estos puntos en los enunciados del propósito, una buena disertación o propuesta de tesis debería contener muchos de ellos.

Para apoyarte, enseguida se proporciona un formato, que puede ser útil para elaborar un propósito completo. Un **formato**, como se usa en este libro, contiene la mayoría de palabras e ideas de un enunciado y proporciona espacios para que el investigador inserte la información.

El propósito de este \_\_\_\_\_ (estrategia de investigación, tal como la etnografía, estudio de caso, u otro tipo) de estudio es (fue o será), el \_\_\_\_\_ (entender, describir, desarrollar, descubrir) el \_\_\_\_\_ (fenómeno central a ser estudiado) por \_\_\_\_\_ (los participantes tales como el individuo, grupos, organización) en \_\_\_\_\_ (lugar de la investigación). En esta etapa de la investigación, el \_\_\_\_\_ (fenómeno central que estará siendo estudiado) será generalmente definido como \_\_\_\_\_ (proporcione una definición general).

Los siguientes ejemplos pueden no ilustrar perfectamente todos los elementos de este formato, pero representan modelos adecuados para emular.

---

### **Ejemplo 6.1** *Declaración del Propósito en un Estudio Fenomenológico Cualitativo*

Lauterbach (1993) estudió a cinco mujeres las cuales habían perdido cada una a un bebé en embarazo avanzado, y sus recuerdos y experiencias de su pérdida. A continuación se muestra su declaración del propósito:

El estudio fenomenológico, como parte que descubre significados, "esencias" articuladas de significados que deseaban las madres en sus experiencias vividas cuando sus bebés murieron. Usando el enfoque de una perspectiva feminista, el punto focal estaba en los recuerdos de las madres y sus experiencias "vividas". Esta perspectiva facilitó el romper el silencio alrededor de las experiencias de las madres; ayudó en la articulación y ampliación de los recuerdos de las madres y sus historias de

pérdida. Los métodos de indagación incluyeron la reflexión fenomenológica de los datos expresados por la investigación existencial de las experiencias de las madres, y la investigación del fenómeno en las artes creativas.

(Lauterbach, 1993, p. 134)

Yo encontré el enunciado del propósito de Lauterbach (1993) en la sección de inicio del artículo debajo del encabezado "Propósito del Estudio". Además el encabezado llama la atención a este enunciado. Las "Experiencias vividas por las madres", será el fenómeno central y el autor usa la palabra de acción "represente" para discutir el significado (una palabra neutra) de estas experiencias. El autor posteriormente define cuales experiencias de este pasaje fueron examinadas, es claro que Lauterbach usó la estrategia de la fenomenología. También, el pasaje transmitió que los participantes fueron madres y posteriormente en el artículo, el lector aprende que el autor entrevistó una muestra de conveniencia de cinco madres, de las cuales cada una experimentó en su hogar una muerte perinatal de un niño.

#### **Ejemplo 6.2** *Declaración del Propósito en un Estudio de Caso*

Kos (1991) condujo un estudio de caso múltiple de las percepciones de estudiantes de educación secundaria sin capacidad lectora concerniente a factores que evitaron que estos estudiantes progresaran en su desarrollo lector. Su declaración de propósito se lee a continuación:

El propósito de este estudio fue el explorar los factores afectivos, sociales y educativos que puedan haber contribuido al desarrollo de una discapacidad en cuatro adolescentes. El estudio también buscó una explicación sobre porqué persisten las discapacidades a pesar de años de instrucción. Este no fue un estudio de intervención y, aunque algunos estudiantes pudieron mejorar su lectura, la mejoría en la lectura no fue el foco de este estudio.

(Kos, 1991, p. 876-877)

Nótese que Kos (1991) rechaza que su estudio fuera un estudio cuantitativo que midiera la magnitud de los cambios en la lectura en los estudiantes. De cualquier forma, Kos claramente colocó su estudio dentro de un enfoque cualitativo utilizando la palabra "explorar". Ella enfocó su atención en el fenómeno central de "factores" y proporcionó una definición tentativa mencionando ejemplos, como "afectivo, social y educativo". Ella incluyó estas declaraciones bajo el encabezado llamado "Propósito del Estudio" para llamar la atención en ello, y mencionó los

participantes. En las secciones de resumen y metodología, un lector encontrará que el estudio utilizó una estrategia de estudio de caso y que el estudio se llevó a cabo en el salón de clases.

---

**Ejemplo 6.3** *Declaración del Propósito en la Etnografía*

Roads (1997) condujo un estudio de etnografía de dos años, explorando cómo el clima del campus puede mejorar para los hombres homosexuales y bisexuales en una universidad grande. Incluida en una sección inicial, fue como sigue:

Este artículo contribuye en la literatura dirigiéndose a las necesidades de los estudiantes homosexuales y bisexuales, identificando varias áreas en que progresaron y que pueden ser realizadas para mejorar para ellos el clima de campus. Este documento se deriva de un estudio etnográfico de dos años, de la subcultura conformada por homosexuales y bisexuales masculinos en una amplia investigación en una universidad; se enfocó en la reflexión de los hombres sobre el hecho de que el fenómeno lesbiano y bisexual de las mujeres constituye una subcultura separada en los estudiantes de la universidad que se estudió.

(Roads, 1997, p. 276)

Con la intención de mejorar el campus, este estudio cualitativo desarrolló una investigación acción de orientación de género, como se mencionó en el Capítulo 1. También, estos enunciados se presentan al inicio del artículo para señalar al lector acerca del propósito del estudio. Las necesidades de estos estudiantes constituye el fenómeno central bajo estudio, y el autor busca identificar las áreas que pueden mejorar el clima para los hombres homosexuales y bisexuales. El autor también mencionó que la estrategia de indagación sería etnográfica y que el estudio incluiría hombres (participantes) en una universidad grande (sitio). En este punto el autor no proporciona información adicional acerca de la naturaleza exacta de esas necesidades o una definición que se trabajará en el artículo. De cualquier forma, él se refiere a la identidad y ofrece un significado tentativo para ese término en la siguiente sección del estudio.

---

**Ejemplo 6.4** *Una Declaración del Propósito en un Estudio de Teoría Fundamentada*

Richie et al. (1997) condujeron un estudio cualitativo para desarrollar una teoría del desarrollo de la carrera de 18 mujeres prominentes, de alto

rendimiento Negros Afro-americanos y Blancas en los Estados Unidos que trabajaban en diferentes campos ocupacionales. En el segundo párrafo de este estudio, ellos establecieron el propósito:

El presente artículo describe un estudio cualitativo del desarrollo de la carrera de 18 prominentes mujeres Negras Afro-Americanas y Blancas, de alto rendimiento en ocho campos ocupacionales en los estados Unidos. Nuestra meta del estudio fue explorar las influencias críticas en el desarrollo de la carrera de estas mujeres, particularmente aquellas referidas al logro del éxito profesional.

(Richie et al., 1997, p. 133)

En esta declaración, el fenómeno central es el desarrollo de la carrera, y el lector aprende que el fenómeno es definido como influencias críticas en el éxito profesional de las mujeres. En este estudio, *éxito*, una palabra directiva, sirve para definir la muestra de individuos que serán estudiados más que el límite de la indagación acerca del fenómeno. Los autores planean explorar este fenómeno, y el lector aprende que los participantes son todas mujeres, de diferentes grupos ocupacionales. La teoría fundamentada como una estrategia de indagación es mencionada en el resumen y después en la discusión del procedimiento de investigación.

### Una Declaración de Propósito Cuantitativo

La declaración de propósito cuantitativo difiere considerablemente de los modelos cualitativos en términos del lenguaje y del foco en la relación o comparación de variables o constructos. Recuerde los tipos de las mayores variables del Capítulo 3: independiente, de mediación, de moderación, e independiente.

El diseño de una declaración de propósito cuantitativo incluye las variables del estudio y su relación, los participantes, y el sitio de investigación. También incluye el lenguaje asociado con la investigación cuantitativa y la prueba deductiva de la relación o la teoría. Una declaración de propósito cuantitativo inicia con la identificación de las variables centrales propuestas en el estudio (independiente, interviniente, dependiente), acompañadas con un modelo visual para identificar claramente esta secuencia, y localizar y especificar cómo serán medidas u observadas las variables. Finalmente, la intención de usar las variables cuantitativamente será tanto relacionar las variables, como típicamente hallar en una encuesta, o comparar muestras o grupos en términos de sus resultados, como comúnmente se encuentran en los experimentos.

Los componentes centrales de una buena declaración de propósito cuantitativo incluyen lo siguiente:

- Incluya palabras para señalar el propósito central del estudio, tal como propósito, intento, u objetivo. Empiece con “El propósito (u objetivo o intento) de este estudio es (fue, será)....”

- Identifique la teoría, modelo o marco conceptual. En este momento no se requiere describirlo en detalle; en el Capítulo 3, yo sugerí la posibilidad de escribir una sección separada de “Perspectiva teórica” para este propósito. Mencionarlo en el establecimiento del propósito provee un énfasis en la importancia de la teoría y anticipa su uso en el estudio.

- Identifique las variables dependientes e independientes, también como las variables interviniente, moderadora, o de control, utilizadas en el estudio.

- Use palabras que conectan las variables independientes y dependientes para indicar que están relacionadas, tales como “la relación entre” dos o más variables, o una “comparación de” dos o más grupos. La mayoría de los estudios cuantitativos emplean una de estas dos opciones para conectar las variables en el propio establecimiento del propósito. Puede existir también una combinación de comparación y relación, por ejemplo, un experimento de dos factores en el cual el investigador tiene dos o más grupos de estudio, también como una variable independiente continua. Aunque típicamente uno encuentra estudios que comparan dos o más experimentos, también es posible el comparar grupos en un estudio de encuesta.

- Posicione u ordene las variables de izquierda a derecha en el propósito de estudio, con la variable independiente seguida por la variable dependiente. Coloque las variables intervinientes entre las variables independiente y dependiente. Alternativamente, las variables de control pueden ser colocadas inmediatamente después de la variable dependiente, en una frase tal como “Controlando para...”. En experimentos, la variable independiente será siempre la variable manipulable.

- Mencione el tipo específico de estrategia de indagación (tal como encuesta, o la investigación experimental) usada en el estudio. Al incorporar esta información, el investigador anticipa la discusión de los métodos y hace posible al lector el asociar la relación de variables al enfoque de indagación.

- Haga referencia a los participantes (o la unidad de análisis) en el estudio y mencione el lugar de investigación.

- Defina en forma general cada variable clave, usando preferentemente definiciones fijas, aceptadas y establecidas en la literatura. En este lugar se incluyen las definiciones generales para ayudar al lector a entender de una mejor manera el establecimiento del propósito.

Ello no reemplaza las definiciones específicas, operacionales encontradas posteriormente cuando un escritor plantea la sección de "definición de términos" en una propuesta (detalles acerca de cómo serán medidas las variables). También pueden ser mencionadas las delimitaciones que afectan el enfoque del estudio, tales como el enfoque de la colección de datos o limitado a ciertos individuos.

Basado en estos puntos, el formato del establecimiento del propósito de un estudio cuantitativo puede incluir estas ideas.

El propósito de este \_\_\_\_\_ (experimento? Encuesta? estudio es (fue o será), probar la teoría de \_\_\_\_\_ que \_\_\_\_\_(compara? Relaciona?) el \_\_\_\_\_ (variable independiente), controlado por \_\_\_\_\_ (variables de control) para \_\_\_\_\_ (participantes) en \_\_\_\_\_(sitio del estudio). La(s) variable(s) independiente(s)\_\_\_\_\_será definida como\_\_\_\_\_ (proporcione una definición), y las variable(s) de control e intervinientes, \_\_\_\_\_, (identifique las variables de control e intervinientes) serán definidas como \_\_\_\_\_(proporcione una definición).

Los siguientes ejemplos ilustran muchos de los elementos en estos formatos. Los primeras dos estudios son encuestas; el último es un experimento.

---

**Ejemplo 6.5** *Una Declaración del Propósito en un estudio de Encuesta Publicado*

Kalof (2000) condujo un estudio longitudinal de dos años con 54 mujeres estudiantes universitarias acerca de sus actitudes y experiencias con la victimización sexual. Estas mujeres respondieron por correo a dos encuestas idénticas administradas con un intervalo de dos años. El autor combinó el propósito de estudio, incluido en la primera sección, con las preguntas de investigación.

Este estudio es una tentativa para elaborar y clarificar la relación entre las actitudes sexuales del rol femenino y las experiencias con la victimización sexual. Usé datos obtenidos en dos años de 54 mujeres estudiantes universitarias para contestar estas preguntas: (1) ¿Las actitudes de las mujeres influyen la vulnerabilidad de la coerción sexual en un período de dos años? (2) ¿Cambian las actitudes después de experiencias con la victimización sexual? (3) ¿La victimización anterior reduce o incrementa el riesgo de una posterior victimización?

(Kalof, 2000, p. 48)

---

Aunque Kalof (2000) no menciona una teoría que ella busca probar, identifica ambas variables la independiente (actitudes del rol sexual) y la variable dependiente (victimización sexual). Ella posicionó estas variables de independiente a dependiente. También discutió el enlace más que la relación de las variables para establecer una conexión entre ellas. Este pasaje identifica los participantes (mujeres) y el lugar de estudio (un sitio universitario). Posteriormente, en la sección de método, mencionó que el estudio fue una encuesta enviada por correo. Aunque no define las variables centrales, proporciona medidas específicas de las variables en las preguntas de investigación.

**Ejemplo 6.6** *Una Declaración del Propósito en una Disertación de Estudio de Encuesta*

DeGraw (1984) completó una disertación doctoral en el campo de educación en el tema del trabajo de los educadores de instituciones correccionales para adultos. Bajo una sección titulada "Enunciado del Problema", el estableció el propósito de estudio:

El propósito de este estudio fue examinar la relación entre las características personales y la motivación laboral de educadores certificados quienes enseñaron en una instituciones correccionales estatales para adultos de Estados Unidos seleccionadas. Las características personales fueron divididas en información de los antecedentes acerca del demandado (por ejemplo, información institucional, nivel de educación, entrenamiento previo, etc.) e información acerca de los pensamientos de los demandados sobre el cambio de trabajo. El estudio de la información de los antecedentes fue importante para este estudio porque se esperaba que fuera posible identificar características y factores contribuyentes a diferencias significativas en la movilidad y motivación. En la segunda parte del estudio se preguntó a los demandados el identificar esos factores motivacionales de importancia para ellos. La motivación del trabajo fue definida por seis factores generales identificados en los componentes del cuestionario del estudio del trabajo educativo (EWCS) (Miskel & Heller, 1973). Estos seis factores son: potencial del reto y desarrollo personal; competitividad, deseo y recompensa del acontecimiento, tolerancia a la presión del trabajo, seguridad de conservación, deseo de buscar recompensa en el resentimiento de la incertidumbre vs. evitarlo.

(DeGraw, 1984, pp. 4,5)

Este propósito incluyó muchos componentes de un buen establecimiento de propósito. Fue presentado en una sección separada, usó la palabra relación, fueron definidos los términos, y mencionada la población. Además, del orden de las variables en el propósito, uno puede claramente identificar la variable independiente y la variable dependiente.

---

**Ejemplo 6.7** *Una Declaración del Propósito en un Estudio Experimental*

Booth-Kewley, Edwards, y Rosenfeld (1992) emprendieron un estudio en el que compararon el deseo social de responder a una versión computacional de un cuestionario de actitud y personalidad al deseo de completar una versión de lápiz y papel. Ellos replicaron el estudio completado con estudiantes universitarios que utilizaron un inventario llamado "Inventario balanceado de deseo de responder (Balanced Inventory of Desirable Responding BIDR), compuesto de dos escalas, manejo de la impresión (IM) y autodecepción (SD). En el párrafo final de la introducción, ellos plantearon el propósito del estudio:

Nosotros diseñamos el presente estudio para comparar las respuestas de reclutas de la naval en las escalas IM y SD, recolectadas bajo tres condiciones- con papel y lápiz, en una computadora con permiso de seguimiento de respuestas y en una computadora sin permiso de seguimiento. Aproximadamente la mitad de los reclutas contestó el cuestionario anónimamente y la otra mitad se identificó.

(Booth-Kewley, Edwards, and Rosenfeld, 1992, p. 563)

---

Este establecimiento de propósito también reflejó muchas propiedades de un buen propósito de estudio. El propósito fue separado de otras ideas en la introducción como un párrafo separado, mencionó que se haría una comparación, e identificó los participantes del experimento (por ejemplo, la unidad de análisis). En términos del orden de las variables, contrario a mi sugerencia los autores establecieron primero la variable dependiente (aunque, los grupos son claramente identificados). Aunque la base teórica no se menciona, en los párrafos anteriores al propósito de estudio, se revisaron los hallazgos de estudios anteriores. Los autores tampoco nos dijeron sobre la estrategia de indagación, pero en otros pasajes, especialmente los relacionados a los procedimientos, discuten el estudio como un experimento.

## Una Declaración de Propósito con Métodos Mixtos

Una **declaración de propósito con métodos mixtos**, contiene la intención del estudio, información acerca de ambos métodos de estudio, el cuantitativo y el cualitativo, y una incorporación racional de ambos métodos para estudiar el problema. Estos propósitos de estudio necesitan ser identificados tempranamente, en la introducción, y proporcionan al lector los indicadores principales para entender las partes de estudio cuantitativas y las cualitativas. Varias líneas orientadoras pueden dirigir la organización y presentación de la declaración de los propósitos del método mixto:

- Empiece con palabras que orientadoras tales como “El propósito de” o “el intento de”.
- Indique el tipo de diseño de método mixto que será usado, tales como secuencial, concurrente, o transformacional.
- Discuta las razones para combinar ambos datos cuantitativos y cualitativos. Esta razón podría ser una de las siguientes (para más detalles vea el Capítulo 10):
  - Para mejor entendimiento de un problema de investigación por convergencia (o triangulación) amplias tendencias numéricas de la investigación cuantitativa y el detalle de la investigación cualitativa.
  - Para explorar los puntos de vista de los participantes con la intención de construir en estos puntos de vista con investigación cuantitativa par que puedan ser explorados con una amplia muestra de la población.
  - Para obtener estadísticas, con los resultados cuantitativos de una muestra y entonces darle seguimiento con unos pocos individuos para ayudar a entender esos resultados más profundamente (vea también O’Cathain, Murphy, and Nicholl, 2007).
  - Para mejor transmitir mejor las tendencias y las voces de grupos marginales o individuos.
- Incluya las características de un buen propósito de estudio cualitativo, tal como enfocarse en un único fenómeno, usando palabras de acción y lenguaje neutral, mencionando la estrategia de indagación, e identificando los participantes y el lugar de investigación.
- Incluya las características de un buen establecimiento de propósito cuantitativo, tal que identifique una teoría y las variables, la relación de variables o la comparación de grupos en términos de las variables, colocando estas variables en orden de la independiente a la dependiente, mencionando la estrategia de indagación, y especificando los participantes y el sitio de investigación.

- Considere agregar información acerca de los tipos específicos de ambas colecciones de datos cualitativos y cuantitativos.

Basados en estos elementos, enseguida se presentan cuatro formatos para propósitos de estudios mixtos (Creswell & Plano Clark, 2007). Los primeros dos son estudios secuenciales con un tipo de recolección de datos contruidos uno sobre el otro; el tercero es un estudio concurrente con ambos tipos de colección de datos en el mismo tiempo y usados ambos en el análisis de datos. El cuarto ejemplo es un formato de métodos mixtos transformativos también basado en un diseño concurrente.

1. Un estudio secuencial con una segunda fase cuantitativa construida primero en una fase inicial cualitativa:

La intención de este estudio de dos fases, de métodos secuenciales mixtos es para \_\_\_\_\_ (mencione el contenido del objetivos del estudio). La primera fase será una exploración cualitativa de un \_\_\_\_\_ (fenómeno central) recolectando \_\_\_\_\_ (tipos de datos) de \_\_\_\_\_ (participantes) en \_\_\_\_\_ (lugar de investigación). Los hallazgos de esta fase cualitativa serán usados para probar \_\_\_\_\_ (una teoría, preguntas de investigación, o hipótesis) que \_\_\_\_\_ (relacionan, comparan) \_\_\_\_\_ (variable independiente) con \_\_\_\_\_ (variable dependiente) para \_\_\_\_\_ (muestra de población) en \_\_\_\_\_ (lugar de investigación). La razón para recolectar inicialmente datos cualitativos es que \_\_\_\_\_ (por ejemplo los instrumentos son inadecuados o no están disponibles, las variables no son conocidas, hay poca teoría que oriente, o pocas taxonomías).

2. Un estudio secuencial seguido con una fase cualitativa construida en y para ayudar a explicar la fase inicial cuantitativa:

La intención de este estudio secuencial de método mixto de dos fases será \_\_\_\_\_ (mencione el contenido del objetivo de estudio). En la primera fase, las preguntas o hipótesis de investigación cuantitativa dirigirán la \_\_\_\_\_ (relación o comparación) de \_\_\_\_\_ (variable independiente) y \_\_\_\_\_ (variable dependiente) con \_\_\_\_\_ (participantes) en \_\_\_\_\_ (lugar de la investigación). La información de esta primera fase será además explorada en una segunda fase cualitativa. En la segunda fase, los entrevistadores cualitativos u observadores la utilizarán para probar la significancia \_\_\_\_\_ (estudio cuantitativo) explorando aspectos de \_\_\_\_\_ (fenómeno centra) con \_\_\_\_\_ (algunos participantes) en \_\_\_\_\_ (sitio del estudio). La razón para continuar con una investigación cualitativa en la

segunda fase es para \_\_\_\_\_ (por ejemplo, comprender mejor y explicar los resultados cuantitativos).

3. Un estudio concurrente con la intención de combinar ambos datos, cuantitativos y cualitativos, y unirlos o integrarlos para comprender mejor un problema de investigación:

La intención de este estudio de métodos mixtos concurrentes es para \_\_\_\_\_(contenido del objetivo del estudio). En el estudio, \_\_\_\_\_(instrumentos cuantitativos) se utilizarán para medir la relación entre \_\_\_\_\_(variable independiente) y \_\_\_\_\_(variable dependiente). Al mismo tiempo, el \_\_\_\_\_ (fenómeno central) será explorado usando \_\_\_\_\_(entrevistas cualitativas u observaciones) con \_\_\_\_\_( participantes) en \_\_\_\_\_(lugar de investigación). La razón para combinar ambos datos cuantitativos y cualitativos es para entender mejor este problema de investigación integrando ambos datos, cuantitativos (amplitud de las tendencias numéricas) y cualitativos (punto de vista detallado).

4. Este formato final es uno que un investigador de métodos mixtos puede usar con una estrategia de indagación de métodos mixtos transformativos. Este formato es estructurado para un estudio concurrente, pero puede usarse para una estrategia de indagación concurrente (ambos datos cuantitativos y cualitativos recolectados al mismo tiempo) o secuencial (los dos tipos de datos recolectados en secuencia o fases). Los elementos que distinguen este formato como transformacional son que la intención del estudio es el dirigir un argumento central para grupos o individuos sub-representados o marginalizados. También, el producto de este estudio es el avocarse en las necesidades de estos grupos o individuos, y esta información es incluida en el establecimiento del propósito.

4. La intención de este estudio de métodos mixtos concurrentes es el \_\_\_\_\_(establecer los tópicos que necesitan ser dirigidos a grupos o individuos). En el estudio, \_\_\_\_\_(instrumentos cuantitativos) se utilizarán para medir la relación entre \_\_\_\_\_(variable independiente) y \_\_\_\_\_(variable dependiente). Al mismo tiempo, el \_\_\_\_\_ (fenómeno central) será explorado usando \_\_\_\_\_(entrevistas cualitativas u observaciones) con \_\_\_\_\_( participantes) en \_\_\_\_\_(lugar de investigación). La razón para combinar ambos datos cuantitativos y cualitativos es para entender mejor este problema de investigación integrando ambos datos, cuantitativos (amplitud de las tendencias numéricas) y cualitativos (punto de vista

detallado) y el avocarse a los cambios para \_\_\_\_\_(grupos o individuos).

---

**Ejemplo 6.8** *Una Declaración del Propósito en un Estudio de Métodos Mixtos Concurrentes*

Hossler y Vesper (1992) estudiaron las actitudes de estudiantes y padres hacia la conservación de la paternidad de sus hijos para los estudios postsecundarios. En este estudio de tres años, ellos identificaron los factores más fuertemente asociados con la conservación de la paternidad y coleccionaron ambos tanto cuantitativos como cualitativos. El establecimiento del propósito fue el siguiente:

En un esfuerzo de aclarar la conservación de la paternidad, este artículo examina los comportamientos de conservación de la paternidad. Usando datos de estudiantes y padres en un estudio longitudinal de encuesta múltiple durante un período de tres años, se usó la regresión lógica para identificar los factores más fuertemente asociados con la conservación de la paternidad para la educación post-secundaria. Además, fueron aprovechadas las entrevistas a una muestra pequeña de estudiantes y padres quienes fueron entrevistados por cinco veces durante un período de tres años son usados para examinar también la conservación de la paternidad.

(Hossler y Vesper, 1992), p. 141)

---

En esta sección continuó bajo el encabezado "propósito", y como indicaron, tanto en los datos cuantitativos (por ejemplo encuestas) y los datos cualitativos (por ejemplo entrevistas) fueron incluidos en el estudio. En ambas formas los datos fueron recolectados durante el periodo de tres años y los autores también podrían haber identificado su estudio como un diseño de triangulación o concurrente. De cualquier modo la fundamentación del estudio no está incluida en este pasaje, está articulada en los métodos de discusión de las encuestas y entrevistas. Aquí encontramos que, "las entrevistas fueron también utilizadas para explorar con gran detalle las variables investigadas y triangulando los hallazgos usando datos cuantitativos y cualitativos" (Hossler & Vesper, 1993, p. 146)

---

**Ejemplo 6.9** *Un Establecimiento de Propósito de un Método Mixto Secuencial*

Ansorg, Creswell, Swidelr, and Gutmann (2001) estudiaron el uso de las computadoras iBook LapTop de los métodos de educación de tres profesores en sus cursos. Estas computadoras Laptop pusieron en

condiciones de trabajar a los estudiantes en sus escritorios y usaron las laptop para ir directamente a los sitios de la Web recomendados por los instructores. El establecimiento del propósito fue el siguiente:

El propósito de este estudio de métodos mixtos secuenciales fue primero explorar y generar temas acerca del uso del iBook laptop en las clases de tres profesores usando observaciones de campo y entrevistas cara a cara. Entonces, basados en esos temas, en la segunda fase se desarrolló un instrumento y una encuesta a los estudiantes acerca del uso de la laptop en una gran diversidad de dimensiones. La razón para usar tanto datos cualitativos como cuantitativos fue que, una encuesta sobre la experiencia de los estudiantes puede ser mejor desarrollada solamente después de una exploración preliminar del uso que hacen los estudiantes.

En este ejemplo, el establecimiento del propósito inicia con las palabras claves, "el propósito de". Entonces se mencionó el tipo de diseño metodológico mixto y los elementos básicos que contienen tanto en la fase cualitativa inicial como en la cuantitativa que continuó. Esto incluye información acerca de ambos tipos de colección de datos y termina con la racionalidad de la incorporación de las dos formas de recolección de datos en un diseño secuencial.

**Ejemplo 6.10** *Un Establecimiento de Propósito de Métodos Mixtos Transformativos Concurrentes*

Con este estudio nosotros esperamos contribuir a una comprensión general de cómo la percepción de la justicia es formada y cómo la igualdad de sexos es conceptualizada para las mujeres suizas y los hombres. El objetivo de este artículo es estudiar la importancia de la percepción del uso del tiempo, recursos individuales, distribución de la justicia e ideología de género de la justicia y la comprensión de la igualdad de géneros. Fueron utilizados dos estudiantes suizos para hacer un estudio de encuesta y una entrevista cualitativa.

(Nordenmark & Niman, 2003, p. 185)

Este establecimiento del propósito inicia con la intención de estudiar y presentar el tema de la igualdad de género y todo aquello que está relacionado. Este pasaje inicia al final de la introducción, y el lector puede aprender que los suizos y las metas políticas de trabajar en un ambiente de igualdad de género en el cual "el balance del trabajo y el poder entre los sexos es eliminado" (Nordenmark & Niman 2003, p. 182). El autor menciona

los dos tipos de datos que fueron recolectados (encuesta y entrevista), y en el siguiente pasaje, ellos refieren a las ventajas de combinar ambos métodos ya que en dos escenarios de datos se pueden complementar uno al otro. Entonces, un diseño concurrente es sugerido. El establecimiento del propósito mencionó las variables cuantitativas que fueron recolectadas en el estudio; más tarde nosotros aprendemos que muchas de estas variables son también estructuradas dentro de unos cuestionamientos de investigación cualitativa. De cualquier forma, los autores pudieran haber sido más explícitos en sus procedimientos cuantitativos y cualitativos así como en las especificaciones del tipo de estrategias de métodos mixtos que ellos utilizaron. También, no mencionaron en su establecimiento del propósito cómo ese estudio podría ayudar a crear la igualdad de género en los suizos. En la sección final de la publicación del estudio, de cualquier forma los autores sugieren que hay metas conflictivas y comportamientos contradictorios e ideas que pueden impactar en la igualdad de género en suiza, y ellos llaman a medir la justicia y la igualdad de género a través de una encuesta de gran escala.

## RESUMEN

Este capítulo enfatiza la primordial importancia del establecimiento de un propósito en los avances de la idea central de un estudio. En un escrito del establecimiento del propósito cualitativo, un investigador necesita identificar un solo fenómeno central y colocar una definición tentativa del mismo. También los investigadores emplearán palabras de acción, tales como descubrir, desarrollar, o entender; usando un lenguaje no direccional; y mencionando la estrategia de indagación, los participantes, y el sitio de investigación. En un establecimiento de propósito cuantitativo, los investigadores establecen al inicio una teoría ya probada así como las variables y la relación o comparación de ellas. Esta es un aposición importante para la variable independiente primero, y la variable dependiente segundo. Los investigadores acuerdan la estrategia de indagación así como los participantes y el sitio de la investigación. En algunos establecimientos de propósito, los investigadores también definen las variables claves utilizadas en el estudio. En un estudio de métodos mixtos el tipo de estrategia se menciona así como su racionalidad, tal como si los datos serán recolectados concurrente o secuencialmente. Muchos elementos de un buen propósito cualitativo y cuantitativo deben de ser incluidos.

## *Ejercicios de Escritura*

1. Usando el formato del establecimiento de un propósito cualitativo, escriba un propósito complementando las áreas que están en blanco. Elabore su propósito en forma corta; escriba no más que aproximadamente tres cuartos de página.
2. Usando el formato de un establecimiento de propósito cuantitativo, escriba el propósito. También haga este propósito corto, no más grande que tres cuartos de página.
3. Usando el formato para el establecimiento del propósito de métodos mixtos, escriba un propósito. Asegúrese de incluir la razón para incorporar datos cuantitativos y cualitativos mezclados e incorpore los elementos de un buen establecimiento de propósito cuantitativo y cualitativo

### **LECTURAS ADICIONALES**

Marzhall, C., / Rossman, G. B. (2006). *Designing qualitative research* (4<sup>th</sup> ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Catherine Marshall y Gretchen Rossman llaman la atención hacia la intención central del estudio, el propósito del estudio. Esta sección es generalmente incluida en la discusión del tema, y es mencionado en una o dos oraciones. En ellas se dice al lector los resultados que se desean alcanzar en la investigación. Los autores caracterizan el propósito como exploratorio, explicativo, descriptivo, y emancipadora. Ellos también mencionan que el establecimiento del propósito incluye la unidad de análisis (ejemplo., individuos, parejas , o grupos).

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). *Designing and conducting mixed methods research*. Thousand Oaks, CA: Sage.

John W. Creswell y Vicki, L. Plano Clark autorizaron una la vista general y una introducción para investigación de métodos mixtos, que cubre el proceso completo de la escritura para una investigación de métodos mixtos de la introducción, recolección de datos, análisis de datos, y la interpretación. En el capítulo de la introducción discuten el establecimiento del propósito para investigaciones cualitativas, cuantitativas y de métodos mixtos. Ellos proporcionan formatos y ejemplos para cuatro tipos de estudios de métodos mixtos, así como guías completas para escribir esos propósitos.

Wilkinson, A. M. (1991). *The scientist's handbook for writing papers and dissertations*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Antoniette Wilkinson llama al propósito del estudio “objetivo inmediato” del estudio. Ella señala que el propósito del objetivo es contestar las preguntas de investigación. Además, los objetivos del estudio necesitan ser presentados en la introducción, aunque pueden plantearse implícitos como objetos de la investigación, la propuesta, o el método. Si se establecen implícitamente, los objetivos se encuentran al final del argumento planteado en la introducción; puede también encontrarse enseguida del inicio o en medio, dependiendo de la estructura de la introducción.

### Preguntas de Investigación e Hipótesis

Los investigadores van estableciendo pasos para llevar el lector a través de un plan en una investigación. El primer paso es la enunciación del propósito, este establece la dirección del estudio. Del propósito general, el investigador se enfoca a las preguntas específicas o predicciones en que se basan las hipótesis que requieren ser respondidas. Este capítulo establece una serie de principios básicos que deben estar presentes en el diseño y redacción de preguntas de investigación cualitativas, objetivos, hipótesis y preguntas de investigación del método mixto.

#### LAS PREGUNTAS EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

En un estudio cualitativo, las preguntas de investigación no son objetivas (es decir, no son los objetivos específicos de la investigación) o hipótesis (es decir, las predicciones que implican las variables y pruebas estadísticas). Estas preguntas se presentan en dos formas: una pregunta central y preguntas secundarias.

La **pregunta central** es una pregunta amplia que plantea una exploración del fenómeno o concepto central en el estudio. El investigador diseña esta pregunta, de acuerdo con la metodología emergida de la investigación cualitativa, lo hace como una pregunta general a fin de no limitar la investigación. Para llegar a esto, se pregunta, "¿Cuál es la pregunta más amplia que puedo hacer en el estudio?" Los investigadores aprendices de investigación cualitativa podría tener problemas con este enfoque, ya que están acostumbrados a la lógica inversa: la identificación de preguntas específicas, cerradas o hipótesis basadas en pocas variables. En la investigación cualitativa, la intención es explorar ampliamente el complejo conjunto de factores que rodean el fenómeno central y presentar las diversas perspectivas y significados que los participantes tienen de ello. Las siguientes son pasos para escribir preguntas generales en la investigación cualitativa:

- *Haga una o dos preguntas centrales seguida por no más de cinco-siete preguntas secundarias.* Las preguntas secundarias se derivan de la pregunta central centran el estudio, pero dejan abierta la duda. Este enfoque se encuentra dentro de los límites establecidos

por Miles y Huberman (1994), quienes recomiendan a los investigadores no escribir más de una docena de preguntas (la central y las secundarias) de investigación cualitativa en todo el estudio. Las preguntas secundarias, a su vez, pueden convertirse en preguntas específicas que se utilizan durante las entrevistas (o en la observación o cuando se analizan documentos). En el desarrollo de un protocolo o guía de entrevista, el investigador puede hacer una pregunta para romper el hielo al principio, seguido por cinco o más preguntas secundarias en el estudio (véase el capítulo 9). La entrevista se terminaría con una pregunta adicional que recapitalice o resuma las preguntas, como lo hice en una de mis estudios de caso cualitativo, "¿A quién debo acudir, para aprender más sobre este tema?" (Asmussen y Creswell, 1995).

- *Relacionar la pregunta central con la estrategia de la investigación cualitativa.* Por ejemplo, la especificidad de las preguntas de la etnografía en esta etapa del diseño difiere de la de otras estrategias cualitativas. En la investigación etnográfica, Spradley (1980) aplicó una mini-guía que es una taxonomía de preguntas etnográficas para compartir la cultura, experiencias, el uso de la lengua materna, contraste entre grupos culturales y preguntas para verificar la exactitud de los datos. En la etnografía crítica, las preguntas de investigación pueden construirse a partir de literatura existente. Estas preguntas se convierten en pasos de trabajo más que intentos en demostrado la verdad (Thomas, 1993, p. 35). Por otra parte, en la fenomenología, las preguntas podrían ser amplia y sin hacer referencia específica a literatura existente o tipología de preguntas, Moustakas (1994), dice que se busca en los participantes describir sus experiencias, contextos o situaciones que han experimentado. Un ejemplo fenomenológico es, "¿Cómo es que una madre puede vivir con un hijo adolescente que se está muriendo de cáncer?" (Nieswiadomy, 1993, p. 151). En la teoría fundamentada, las preguntas pueden ser dirigidas hacia la generación de una teoría de algún tipo de procesos, tales como la exploración de un proceso en cuanto a cómo los cuidadores y los pacientes interactúan en un entorno hospitalario. En un estudio cualitativo de casos, las preguntas pueden abordar una descripción del caso y los temas pueden emerger de su estudio.
- *Comenzar las preguntas de investigación con palabras abiertas, que inviten a reflexionar y a motivar temas emergentes.* La palabra "por qué" a menudo implica que el investigador está tratando de explicar algo que ocurre, esto me sugiere pensar un tipo de causa y

efecto que asocio más con la investigación cuantitativa en lugar de la postura abierta y emergente de la investigación cualitativa.

- *Centrarse en un solo fenómeno o concepto.* Iniciar un estudio con un enfoque único para explorarlo en gran detalle, un estudio pueden surgir temas que pueden influir en el desarrollo del fenómeno, muchos de los cuales pueden desviar la atención de la pregunta central, se debe aprovechar la información que sirve a la investigación y desechar la que no.
- *Utilice verbos de exploración que desarrollen temas emergentes.* Estos verbos le dicen al lector que en el estudio puede:
  - a. Descubrir (por ejemplo, la teoría fundamentada)
  - b. Tratar de comprender (por ejemplo, la etnografía)
  - c. Explora un proceso (por ejemplo, casos de estudio)
  - d. Describir experiencias (por ejemplo, la fenomenología)
  - e. Informe de historias (por ejemplo, la investigación narrativa)
- Usar verbos más exploratorios que no sean direccionales y no usar palabras que sugiere la investigación cuantitativa, como "afectar", "influir", "impactar", "determinar" y "relacionar".
- Esperar que las preguntas de investigación evolucionen y cambien durante el estudio de una manera consistente con la hipótesis en un diseño emergente. A menudo estas preguntas, en términos cualitativos, están bajo continua revisión y reformulación (como en un estudio de teoría fundamentada). Este enfoque puede ser problemático para las personas acostumbradas a los diseños cuantitativos, en el que las preguntas de investigación permanecen fijos durante todo el estudio.
- Use preguntas abiertas sin hacer referencia a la literatura o la teoría a menos que se indique lo contrario por una estrategia cualitativa de investigación.
- Especificar los participantes y el sitio de investigación para el estudio, si la información no ha sido aún determinada con anterioridad.

Aquí está un guión para una pregunta central cualitativa:

\_\_\_\_\_ (¿Cómo o qué) es \_\_\_\_\_ ("la historia de" la investigación narrativa, "el significado de" el fenómeno de la fenomenología, "la teoría que explica el proceso de" de la teoría fundamentada, la "cultura de intercambio de patrones" de la etnografía, "cuestión "en el" caso "de estudio de caso) de \_\_\_\_\_ (fenómeno central) para \_\_\_\_\_ (participantes) en \_\_\_\_\_ (lugar de investigación).

Los siguientes son ejemplos de preguntas de investigación cualitativas procedentes de varios tipos de estrategias.

### **Ejemplo 7.1** *Una Pregunta Cualitativa Central Etnográfica*

Finders (1996) utilizó procedimientos etnográficos para documentarse mediante un análisis de la lectura que realizan las niñas adolescentes de séptimo grado de clase media en América y Europa. Mediante el examen de la lectura de revistas de adolescentes, la investigadora exploró cómo las niñas perciben y construyen sus roles y relaciones sociales al entrar en la escuela secundaria. Ella hizo una pregunta guía central en su estudio:

¿Cómo leen literatura que cae fuera del reino de la ficción las adolescentes femeninas tempranas?

*(Finders, 1996, p.72)*

La pregunta central de Finders, (1996) comienza con un verbo de composición abierta “¿Como...” y se centra en un solo concepto, “la literatura o revistas de adolescentes”, menciona a los participantes “las adolescentes”, como el grupo de cultura compartida. Observe cómo el autor diseñó una pregunta concisa, que necesitaba ser respondida en el estudio. Se trata de una pregunta amplia que permite a los participantes expresar diversas perspectivas sobre la lectura de la literatura.

### **Ejemplo 7.2** *Pregunta General Cualitativa de un Estudio de Caso*

Padula y Miller (1999) llevaron a cabo un estudio de caso múltiple que describió las experiencias de las mujeres que regresaron a la escuela, después de estar un tiempo fuera, en un programa de doctorado en psicología en las principales universidades de investigación del Medio Oeste. La intención era documentar las experiencias de las mujeres, ofreciendo una perspectiva de género y feminista de las mujeres en la literatura. Los autores plantearon tres preguntas centrales que guiaron la indagación:

a) ¿Cómo describen las mujeres de un programa doctoral en psicología su decisión de regresar a la escuela? b) ¿Cómo describen las mujeres de un programa doctoral en psicología sus experiencias de reingreso? y c) ¿Cómo cambió las vidas de estas mujeres el retorno a la escuela de posgrado?

*(Padula & Miller, 1999, p. 328)*

Estas tres preguntas centrales comienzan con la palabra cómo, incluyen verbos abiertos, como "describir", y se centran en tres aspectos de la experiencia doctoral – volver a la escuela, reintegrarse y cambio. También mencionan a los participantes como las mujeres en un Programa de doctorado en una universidad de investigación del Medio Oeste.

## PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA E HIPÓTESIS

En los estudios cuantitativos, los investigadores utilizan las preguntas cuantitativas de investigación, las hipótesis y algunas veces los objetivos, para dar forma y centrarse específicamente en el propósito de ese estudio. Con las preguntas de investigación cuantitativa el investigador busca conocer las relaciones que se presentan entre las variables. Se utilizan frecuentemente en la investigación de las ciencias sociales y especialmente en los estudios de encuesta. La hipótesis cuantitativa, por el contrario, son las predicciones que los investigadores hacen acerca de la relación que esperan se presenten entre las variables. Se trata de estimaciones numéricas de los valores de la población sobre la base de los datos obtenidos de las muestras. Para la comprobación de hipótesis se emplean procedimientos estadísticos en los que el investigador extrae inferencias sobre la población a partir de una muestra de estudio. Las hipótesis, a menudo son utilizadas en experimentos en los que los investigadores comparan grupo. Los asesores suelen recomendar su uso en proyectos de investigación formal como en la disertación o tesis, como un medio para expresar la dirección que llevará un estudio. Por otra parte, los objetivos indican las metas del estudio. Con frecuencia aparecen en las propuestas de financiación, pero tienden a ser utilizados con menos frecuencia en la vida social y en investigación en ciencia de la salud. Debido a esto, aquí nuestra atención será en las preguntas e hipótesis de investigación. He aquí un ejemplo de un guión para preguntas de investigación cuantitativa:

Puede \_\_\_\_\_ (nombre de la teoría) explicar las relaciones entre \_\_\_\_\_ (variable independiente) y \_\_\_\_\_ (variable dependiente), controlando los efectos de \_\_\_\_\_ (variable de control)?

Por otra parte el guión de una hipótesis nula cuantitativo podría ser como sigue:

No hay diferencia significativa entre \_\_\_\_\_ (el grupo control experimental en la variable independiente) y \_\_\_\_\_ (variable dependiente).

Las guías para una buena redacción de preguntas de investigación cuantitativa e hipótesis son las siguientes:

- El uso de variables en las preguntas de investigación o hipótesis están típicamente limitadas a tres enfoques básicos. El investigador puede comparar los grupos en una variable independiente para ver su impacto en una o más variables dependientes. En tercer lugar, el investigador puede describir las respuestas a la mediación independientes, o variables dependientes. La mayoría de la investigación cuantitativa se divide en uno o más de estas tres categorías.
- La forma más rigurosa de los cuantitativos es empezar a partir de una prueba de una teoría (ver capítulo 3) y la especificación de temas de investigación o hipótesis que se incluyen en la teoría.
- Las variables independientes y dependientes deben medirse por separado. Este procedimiento refuerza la lógica de causa y efecto de la investigación cuantitativa.
- Para eliminar la redundancia, sólo escribir las preguntas de investigación o hipótesis, no tanto, a menos que las hipótesis se basan en las preguntas de investigación (discusión siguiente). Elegir la forma basada en la tradición, las recomendaciones de un asesor o comité de la facultad o si la investigación anterior indica una predicción sobre los resultados.
- Si las hipótesis se utilizan, hay dos formas: negativa y alternativa. Una hipótesis negativa representa el enfoque tradicional: se hace una predicción que en la población general, no hay relación o no hay diferencia significativa existente entre los grupos de una variable. El trabajo es, "No hay ninguna diferencia (o relaciones)" entre los grupos. El siguiente ejemplo nos mostrara una Hipótesis negativa.

### **Ejemplo 7.3** *Una Hipótesis Negativa*

Un investigador podría examinar tres tipos de refuerzo para niños con autismo: claves verbales, una recompensa y el refuerzo. El investigador recoge las medidas de evaluación de la interacción del comportamiento social de los niños con sus hermanos. Una hipótesis negativa se puede leer:

No hay diferencia significativa entre los efectos de las señales verbales, recompensas y reforzamientos, en términos de interacción

- La segunda forma, popular en artículos de revistas, es la hipótesis alternativa o direccional. El investigador hace una predicción sobre el resultado esperado, basa esta predicción en la literatura previa y estudios sobre el tema que sugieren un posible resultado. Por ejemplo, el investigador puede predecir que la "La puntuación será mayor para el grupo A que en el Grupo B" en la variable dependiente o que "el Grupo A cambio más que el Grupo B" en los resultados. Estos ejemplos ilustran una hipótesis direccional debido a una predicción que se hace de lo esperado (por ejemplo, puntuación alta, el cambio). El siguiente ejemplo ilustra una hipótesis direccional.

#### **Ejemplo 7.4** *Hipótesis Direccional*

Mascarenhas (1989) estudió las diferencias entre los tipos de empresas en la industria de perforación mar adentro (las del Estado, las que se cotizan en bolsa y las privadas). En concreto, el estudio exploró las diferencias tales como el dominio del mercado doméstico, la presencia internacional y la orientación al cliente. El estudio fue un estudio de campo controlado mediante procedimientos cuasi-experimental.

Hipótesis 1: las empresas que cotizan en bolsa tendrán mayores tasas de crecimiento que las empresas privadas.

Hipótesis 2: las empresas que cotizan en bolsa tendrá un alcance internacional a más escala que las empresas estatales y privadas.

Hipótesis 3: las empresas estatales tendrán una mayor participación en el mercado nacional que cotiza en bolsa o privada de las empresas.

Hipótesis 4: Las empresas que cotizan en bolsa tendrán mayores líneas de productos que las empresas de propiedad estatal y privadas.

Hipótesis 5: Las empresas estatales son más propensas a tener las empresas estatales como clientes en el extranjero.

Hipótesis 6: empresas de propiedad estatal tendrá una mayor base de clientes de estabilidad que las empresas privadas.

Hipótesis 7: En situaciones menos visibles, las empresas que cotizan

en bolsa se emplean la tecnología más avanzada que la propiedad estatal y las empresas privadas.

(Mascarenhas, 1989, pp 585-588)

- Otro tipo de hipótesis alternativa es la no direccional, una predicción se hace pero no se especifica la forma exacta de las diferencias (por ejemplo, mayor, menor, más, menos), porque el investigador no sabe lo que se puede predecir a partir de la literatura del pasado. Por lo tanto, el investigador podría escribir: "Hay una gran diferencia" entre los dos grupos. Un ejemplo que incorpora este tipo de hipótesis es el siguiente:

### **Ejemplo 7.5** *Hipótesis no Direccional y Direccional*

A veces las hipótesis direccionales se crean para examinar la relación entre las variables en lugar de comparar los grupos. Por ejemplo, Moore (2000) estudió el significado de la identidad de género para las mujeres judías y árabes religiosas y laicas, en la sociedad israelí. En una muestra de probabilidad nacional de mujeres judías y árabes, el autor identifica tres hipótesis para su estudio. La primera es no direccional y los dos últimos son direccionales,

H1: La identidad de género en las mujeres árabes y judías, religiosas y laicas está relacionada con diferentes órdenes de valores que reflejan los diferentes sistemas sociopolíticos.

H2: las religiosas son menos relevantes socio-políticamente activas que las mujeres laicas de acuerdo con la identidad de género.

H3: Las relaciones entre la religiosidad, y las acciones sociales son más débiles entre las mujeres árabes que entre las mujeres judías.

- A menos que el estudio emplee intencionalmente las variables demográficas como predictores, use variables no demográficas (por ejemplo actitudes o comportamientos) como variables dependientes e independientes. Dado que los estudios cuantitativos tratan de verificar las teorías, las variables demográficas (edad, ingreso, nivel, nivel educativo, etc.) suelen entrar en estos modelos de intervención (o la mediación o moderador) de variables en lugar de las principales variables independientes.
- Utilice el mismo patrón de orden de las palabras en las preguntas o hipótesis para que el lector pueda identificar con facilidad las principales variables. Esto exige la repetición de frases claves y posicionamiento de la variable independiente con la primera y concluyendo con la dependencia de izquierda a derecha (como se explica en el capítulo 6 sobre un buen establecimiento de propósito). En

la frase siguiente se presenta un ejemplo de orden de las palabras con el establecimiento de las variables independientes primero.

---

**Ejemplo 7.6** *Uso Estandarizado del Lenguaje de las Hipótesis*

1. No existe relación entre la utilización de servicios de apoyo y la persistencia académica de mujeres estudiantes universitarias de edades no tradicionales.
2. No hay ninguna relación entre los sistemas de apoyo a la familia y la persistencia académica de mujeres estudiantes universitarias de edades no tradicionales.
3. No hay relación entre los servicios auxiliares de apoyo y los sistemas de apoyo familiar de mujeres estudiantes universitarias de edades no tradicionales.

---

**Un Modelo para las Preguntas e Hipótesis Descriptivas**

Considere la posibilidad de un modelo para escribir las preguntas o hipótesis basadas en la escritura de preguntas descriptivas (descripción de algo), seguida de preguntas inferenciales o hipótesis (hacer inferencias a partir de una muestra a una población). Estas preguntas y las hipótesis incluyen dos variables independientes y dependientes. En este modelo, el autor especifica preguntas descriptivas para cada variable independiente y dependiente, y las preguntas importantes que intervienen o la moderación de las variables inferencial (o hipótesis) que se relacionan las variables o comparar grupos, siguen estas preguntas descriptivas. Un último conjunto de preguntas pueden agregar preguntas inferencial o hipótesis en que las variables están controladas.

---

**Ejemplo 7.7** *Preguntas Descriptiva e Inferencial*

Para ilustrar este enfoque, un investigador quiere examinar la relación entre el pensamiento crítico (una variable independiente de instrumentos de medida) y el rendimiento de los estudiantes (una medida variable dependiente de los grados) en las clases de ciencias para estudiantes de octavo grado en un distrito escolar metropolitano. El investigador controla los efectos de la calificación antes de intervenir en las clases de ciencias y el logro educativo de los padres. Siguiendo el modelo propuesto, las preguntas de investigación se podría escribirse de la siguiente manera:

### Preguntas descriptivas

1. ¿Cómo es la tasa de habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes? (Una pregunta descriptiva enfocada en la variable independiente)
2. ¿Cuáles son los niveles del rendimiento del alumno (o grados) en las clases de ciencias? (A preguntas descriptivas se centró en la variable dependiente)
3. ¿Qué era el estudiante en los grados anteriores en las clases de ciencias? (Una pregunta descriptiva enfocada en la variable de control de los grados anteriores)
4. ¿Cuál es el nivel educativo de los padres de los alumnos de octavo grado? (A preguntas descriptivas se centró en otro control logro variable, la educación de los padres)

### Las preguntas inferenciales

1. ¿Tener la habilidad de pensamiento crítico se relaciona con los logros de los estudiantes? (Una pregunta de inferencia sobre la variable independiente y la variable dependiente)
5. ¿Tener la habilidad de pensamiento crítico se relacionan con el rendimiento estudiantil, controlado por los efectos de grados previos en ciencias y los logros educativos de los padres de alumnos de octavo grado? (Una pregunta sobre la inferencia de las variables independiente y dependiente, controlando los efectos de las dos variables)

Este ejemplo ilustra la forma de organizar todas las preguntas de la investigación en cuestiones descriptivas e inferenciales. En otro ejemplo, un investigador puede comparar los grupos, el lenguaje puede cambiar para reflejar esta comparación en las preguntas inferenciales. En otros estudios, muchas más variables dependientes e independientes pueden estar presentes en el modelo que se esté probando, resultando una larga lista de preguntas descriptivas e inferenciales. Recomiendo este modelo descriptivo-inferencial.

Este ejemplo también ilustra el uso de variables para describir como se relacionan. En él se especifica las variables independientes en la primera posición en las preguntas, el dependiente en la segunda y las variables de control en el tercero. Se emplea datos demográficos como controles en lugar de las variables centrales de las preguntas, ya que el lector tiene que detectar las cuestiones que se derivan de un modelo teórico.

## MÉTODOS MIXTOS PREGUNTAS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

En las discusiones sobre métodos de investigación, los investigadores no suelen tomar en cuenta las preguntas o hipótesis específicamente, especialmente las adaptadas a los métodos de investigación mixtos. Sin embargo, la discusión ha comenzado sobre el uso de preguntas y en la forma de diseñarlas en los estudios de métodos mixtos (ver Creswell y Plano Clark, 2007; Tashakkori y Creswell, 2007). Un estudio de métodos mixtos debe comenzar con una pregunta fuerte, para darle forma a los métodos y al diseño general del estudio. Debido a que un estudio de métodos mixtos no se basa en la investigación cuantitativa o cualitativa, sino que hace una combinación de los dos, ofreciendo mejor información para las preguntas e hipótesis de investigación. Se debe tener en cuenta las preguntas ¿cuándo? y ¿Qué? información es necesaria para expresar la naturaleza del estudio:

- Las preguntas de la investigación cualitativa y cuantitativa (o hipótesis) deben ser mezcladas e incluidas en un estudio de métodos mixtos a fin de reducir y concentrar la declaración de propósito. Estas preguntas y las hipótesis se puede incluir en el principio o cuando surgen en una fase posterior de la investigación. Por ejemplo, si los sujetos de estudio con una fase cuantitativa, el investigador puede introducir hipótesis. Más tarde en el estudio, cuando se trate de la fase cualitativa, las preguntas de investigación serán tomadas en cuenta.
- Al escribir estas preguntas o hipótesis, siga las instrucciones en este capítulo para scripting buenas preguntas o hipótesis.
- Se debe de prestar algo de atención al orden de las preguntas e hipótesis de investigación. En un proyecto de dos fases, las preguntas de la primera fase sería lo primero, seguido por las preguntas de la segunda fase para que los lectores vean el orden en que se abordarán en el estudio propuesto. En una estrategia de una sola fase de la investigación, las preguntas podrían ser ordenados de acuerdo con el método que se da el mayor peso en el diseño.
- Incluir una pregunta de métodos mixtos de investigación que se encargue directamente a la mezcla de los Stradivarius cuantitativos y cualitativos de la investigación. Esta es la pregunta que será respondida en el estudio basado en la mezcla (ver Creswell y Plano Clark, 2007). Esta es una nueva forma de pregunta en los métodos de investigación, y Tashakkori y Creswell (2007, p. 208) llaman un "híbrido" o "integrado" que se trate. Esta pregunta bien podría ser por escrito al comienzo o cuando surge, por ejemplo, en dos fases de estudio en el que una de las fases se basa en el orden, las preguntas que los métodos mixtos pueden ser colocados en una discusión entre las dos fases. Esto puede suponer una de dos formas. La primera es para escribir de una manera

que transmite los métodos o procedimientos en un estudio (por ejemplo, ¿Los datos cualitativos ayudan a explicar los resultados de la primera fase cuantitativa del estudio? Ver Creswell y Plano Clark, 2007). La segunda forma es escribir de una manera que transmitir el contenido del estudio (por ejemplo, ¿El tema del apoyo social ayuda a explicar por qué algunos estudiantes se convierten en matones en la escuela? (Ver Tashakkori y Creswell, 2007).

- Considere la posibilidad de varias maneras diferentes que todos los tipos de preguntas (en, cuantitativos, cualitativos y mixtos) se pueden escribir en un estudio de métodos mixtos:
  - Escriba por separado las preguntas cuantitativas o hipótesis y preguntas cualitativas. Estas pueden ser escritas en el inicio del estudio o cuando aparezcan en el proyecto, si el estudio se desarrolla en etapas o fases. Con este enfoque, el énfasis está puesto en los dos enfoques y no en el método mixto o Componente integrador del estudio.
  - Escriba por separado las preguntas cuantitativas o hipótesis, preguntas cualitativas y seguir con una pregunta del método mixto. Esto pone de relieve la importancia tanto de las fases cualitativa y cuantitativa del estudio, así como la relevancia de su combinación y por lo tanto es probable que el abordaje sea el ideal.
  - Escriba sólo una pregunta de métodos mixtos, que refleje los procedimientos y contenido (o escriba pregunta tanto del procedimiento y del enfoque de contenido), no incluir por separado las preguntas cuantitativas y cualitativas. Este enfoque mejora el punto de vista de la intención que el estudio tiene de llevar a una cierta integración o conexión entre las fases cuantitativa y cualitativa del proyecto (es decir, la suma de las dos partes es mayor que cada parte).

---

**Ejemplo 7.8** *Hipótesis y Preguntas de la investigación en un Estudio de Métodos Mixtos*

Houtz (1995) proporciona un ejemplo de un estudio de dos fases cuantitativo y cualitativo, con las hipótesis de investigación independiente y el enfoque de las preguntas en las secciones de introducción de cada fase. Ella no usó preguntas separadas o de métodos mixtos de investigación. Su estudio investigó las diferencias entre las estrategias de instrucción para los estudiantes de séptimo y octavo grado de la escuela media (no tradicional) y secundaria (tradicional) y sus actitudes hacia la ciencia y sus logros científicos. Su estudio se realizó en un momento en que

muchas escuelas se estaban alejando del enfoque conceptual de educación de escuela secundaria media de tres años (incluido el sexto grado), por el de dos años. En este estudio de dos fases, la primera fase consistió en evaluar con pre-test y post-test las actitudes y el rendimiento, utilizando escalas y examinando conteo de resultados.

Después de los resultados cuantitativos Houtz siguió con entrevistas cualitativas a los profesores de ciencias, al director de la escuela y a los consultores. Esta segunda fase ayudó a explicar las diferencias y similitudes en los dos métodos de enseñanza obtenidos en la primera fase.

En la primera fase de estudio cuantitativo, Houtz (1995, p. 630) mencionó la hipótesis que guió su investigación:

Se planteó la hipótesis que no habría ninguna diferencia significativa en la actitud hacia la ciencia como una materia escolar, entre los estudiantes de la escuela media y los de la secundaria. También se planteó la hipótesis de que no habría ninguna diferencia significativa en el aprovechamiento de la ciencia entre los estudiantes de la escuela media y los de la secundaria.

Estas hipótesis se presentaron en el inicio del estudio como una introducción a la fase cuantitativa. Antes de la fase cualitativa, Houtz planteo preguntas para explorar los resultados cuantitativos con mayor profundidad. Centrándose en el logro de los resultados de las pruebas, se entrevistó con los profesores de ciencias, el director y los asesores universitarios, planteándoles tres preguntas:

¿Qué diferencias existen en la actualidad entre la estrategia de la escuela de enseñanza secundaria y la estrategia de la escuela de enseñanza media en transición? ¿Cómo ha impactado este período de transición en la actitud hacia la ciencia y el aprovechamiento de sus estudiantes? ¿Cómo se sienten los profesores acerca de este proceso de cambio?

(Houtz, 1995, p. 649)

En el análisis de este estudio, los métodos mixtos muestran que el autor incluyó dos preguntas cuantitativas y cualitativas, se especifican al inicio de cada fase de su estudio y utiliza para escribir elementos tanto cuantitativas, hipótesis y preguntas de investigación cualitativa, Houtz (1995) desarrolló una mezcla de métodos con una pregunta, que aclarar el procedimiento:

¿Cómo puede ayudar hacer las entrevistas a los profesores, director y los consultores de la universidad, a explicar las diferencias cuantitativas en los logros de la escuela media y estudiantes de secundaria?

Por otra parte, las preguntas de los métodos mixtos podrían haber sido escrito a partir de una orientación del contenido, tales como:

¿Cómo los temas mencionados por los profesores ayudan a explicar por qué los niños de la escuela media son inferiores en la puntuación a los estudiantes de secundaria?

**Ejemplo 7.9** *Una Muestra de Pregunta de Métodos Mixtos para la Mezcla de Procedimientos*

¿En qué medida y de qué manera las entrevistas cualitativas hechas a los estudiantes y profesores, contribuyen a una comprensión más completa y matizada de la relación entre la puntuación predicha por el CEEPT y el rendimiento académico de los estudiantes, a través de análisis integrador de métodos mixtos?

(Lee & Greene, 2007)

Este es un buen ejemplo de una mezcla de métodos, la pregunta se centra en la intención de combinar e integrar las entrevistas cualitativas y los datos cuantitativos, en la relación de la puntuación y el desempeño estudiantil. Esta pregunta hizo hincapié en la integración que se estaba tratando de lograr, al final del artículo los autores presentan evidencia que responden a la pregunta.

## RESUMEN

Las preguntas de investigación e hipótesis y la declaración de propósito, se convierten en indicadores importantes para los lectores. Los investigadores cualitativos plantean al menos una pregunta central y varios secundaria. Las preguntas comienzan con palabras “cómo” o “qué” y usan verbos de exploración, tales como “explorar” o “describir”. Se plantean preguntas de gran alcance, generales para permitir a los participantes exponer sus ideas. También se centran inicialmente en un fenómeno de interés. Las preguntas también pueden mencionar a los participantes y al sitio para la investigación.

Los investigadores cuantitativos escribir bien las preguntas de investigación o hipótesis. Ambas formas son variables que describen, relacionan, clasifican a los grupos de comparación, las variables independientes y dependientes se miden por separado. En muchas propuestas cuantitativas, los escritores utilizan las preguntas de investigación, sin embargo, una declaración más formal de investigación emplea hipótesis. Las hipótesis son las predicciones sobre los resultados y muchos escriben hipótesis alternativas especificando el resultado exacto que se espera (más o menos, mayor o menor de algo).

También puede ser escrita en forma negativa, indica que no hay diferencia esperada o no hay relación entre los grupos en una variable dependiente. Por lo general, el investigador escribe la variable(s) independiente, seguida de la variable(s) dependiente. Un modelo para ordenar las preguntas de una propuesta cuantitativa es comenzar con preguntas descriptivas seguido por las preguntas inferenciales que relacionan variables o comparar los grupos.

Animo a los investigadores a elaborar preguntas combinadas y separadas en sus estudios. Esta pregunta podría ser para enfatizar los procedimientos y el contenido del estudio, podría ser colocada en diferentes puntos. Al escribir esta pregunta, el investigador transmitir la importancia, lo interesante o la combinación de los elementos cuantitativos y cualitativos. Existen varios modelos para redactar las preguntas de métodos mixtos: por separado las preguntas cuantitativas o hipótesis y preguntas cualitativas o escribir dos preguntas cuantitativas o hipótesis y preguntas cualitativas seguido por una pregunta de métodos mixtos o escribir sólo una pregunta de métodos mixtos.

### *Ejercicios de Escritura*

1. Para un estudio cualitativo, escriba una o dos preguntas centrales seguido de cinco a siete preguntas secundarias.
2. Para un estudio cuantitativo, escribe dos series de preguntas. El primer grupo debe ser preguntas descriptivas sobre las variables dependientes e independientes en el estudio. El segundo conjunto debe plantear preguntas que se relacionan (o comparan) la variable(s) independiente con la variable(s) dependiente. Esto sigue el modelo presentado en este capítulo para obtener la combinación de preguntas descriptivas e inferenciales.
3. Escribir una serie de preguntas de métodos de investigación mixtos. Escribir primeramente una serie de preguntas que incorporan los procedimientos de su estudio y luego volver a escribirlas para incorporar el contenido. Elija el enfoque que funciona mejor para usted o le guste.

### **Lecturas Adicionales**

Creswell, J. W. (1999). *Mixed-Method research: Introduction and application*. In G. J. Cisek (Ed.). *Handbook of educational policy* (pp. 455-472). San Diego: Academic. Press.

En el capítulo, discuto los nueve pasos para construir un estudio de métodos mixtos. A continuación se muestran:

1. Determine si se requiere realizar un estudio de métodos mixtos para estudiar el problema.
2. Considere si el estudio de métodos mixtos es viable.
3. Escriba las preguntas para ambos métodos cualitativo y cuantitativo.
4. Revise y decida el tipo de datos que va a coleccionar.
5. Pruebe el peso relativo y la estrategia de implementación para cada método.
6. Presente un modelo visual.
7. Determine cómo van a ser analizados los datos.
8. Pruebe los criterios para evaluar el estudio, y
9. Desarrolle un plan para el estudio.

En la escritura de las preguntas de investigación, recomiendo desarrollar ambos tipos, cualitativo y cuantitativo, y expresar dentro de ellos el tipo de estrategia cualitativa de interrogación que será utilizada.

Tashakkort, A., & Creswell, J. W. (2007). Exploring the nature of research questions in mixed methods research. Editorial, *Journal of Mixed Methods Research*, 1(3), 207-211.

Esta editorial direcciona el uso y la naturaleza de las preguntas de investigación en un estudio de métodos mixtos. Esta eleva la importancia de las preguntas de investigación en el proceso de investigación y la discusión. Este pregunta "Cómo se enmarca las preguntas de investigación en un estudio de métodos mixtos" (p. 207). Se presentan tres modelos: preguntas escritas en forma separada para el estudio cuantitativo y cualitativo, preguntas escritas combinadas sobre todo el estudio, o preguntas escritas para cada fase del estudio.

Morse, J. M. (1994). Designing funded qualitative research. In N. K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.). *Handbook of qualitative research* (pp. 220-235). Thousand Oaks, C. A.: Sage.

Janice Morse, una investigadora de enfermería, identificó y describió el aspecto central de un plan de diseño de un proyecto cualitativo. Ella comparó varias estrategias de interrogación y mapeó el tipo de preguntas de investigación usadas en cada estrategia. Para la fenomenología y etnografía, los investigadores plantearon preguntas sobre significados y

descripciones. Para la teoría sustentada, las preguntas necesitaron direccionarse al proceso, de cualquier forma en la etnometodología y en el análisis del discurso, las preguntas refirieron a las interacciones verbales y el diálogo. Ella indicó que las palabras de las preguntas de investigación determinan el foco y el alcance del estudio.

Tuckman, B. W. (1999). *Conducting educational research* (5<sup>th</sup> ed.) Fort Worth, TX: Harcourt Brace.

Bruce Tuckman proporciona un capítulo completo de la construcción de hipótesis. El identificó el origen de las hipótesis en una postura teórica deductiva y en una observación deductiva. El además define e ilustra ambas alternativas e hipótesis nulas, y lleva al lector a través del procedimiento de prueba de hipótesis.

### Métodos Cuantitativos

Para muchos escritores de propuestas de investigación, la sección de metodología es la parte más concreta y específica de una propuesta. Este capítulo presenta pasos esenciales en el diseño de métodos cuantitativos para una propuesta o un estudio de investigación, con un enfoque específico en encuestas y en diseños experimentales. Estos diseños reflejan premisas filosóficas postpositivistas, tal como se discutieron en el capítulo 1. Por ejemplo, el determinismo sugiere que el examen de las relaciones entre variables es una pieza central al responder preguntas e hipótesis a través de encuestas y experimentos. La reducción a un conjunto de variables parsimonias, controladas a través del diseño o del análisis estadístico, proporciona medidas y observaciones para probar una teoría. Los datos objetivos son el resultado de observaciones y medidas empíricas. La validez y confiabilidad de los resultados en los instrumentos nos llevan a interpretaciones significativas de los datos.

En relación a estas premisas y los procedimientos que las implementan, esta discusión no considera exhaustivamente métodos de investigación cuantitativos. Textos muy detallados de excelente calidad, proporcionan información acerca de cuestionarios para la investigación (ej. ver Babbie, 1990, 2007; Fink, 2002; Salant y Dillman, 1994). Para los procedimientos experimentales, algunos libros tradicionales (ej. Campbell y Stanley, 1963; Cook y Campbell, 1979), también como algunos nuevos textos, extienden las ideas que se presentan aquí (ej. Bausell, 1994; Boruch, 1998; Field y Hole, 2003; Keppel, 1991; Lipsey, 1990; Reichardt y Mark, 1998). En este capítulo, el enfoque está en los componentes esenciales de la sección de metodología en las propuestas para una encuesta y un experimento.

#### **DEFINICION DE CUESTIONARIOS Y EXPERIMENTOS**

El diseño de cuestionarios proporciona una descripción cuantitativa o numérica de tendencias, actitudes, u opiniones de una población por medio del estudio de una muestra de tal población. De los resultados de la muestra el investigador generaliza o hace propuestas acerca de la población. En un experimento, los investigadores también pueden identificar una muestra y generalizar para la población; sin embargo, el

interés básico de un diseño experimental es probar el impacto de un tratamiento (o una intervención) sobre un resultado, controlando todos los otros factores que puedan influir al resultado. Como una forma de control, los investigadores aleatoriamente asignan individuos a los grupos. Cuando un grupo recibe un tratamiento y el otro grupo no, el investigador puede aislar si es el tratamiento o no otros factores los que influyen el resultado.

## COMPONENTES DE UN PLAN PARA METODOLOGÍA DE ENCUESTAS

El diseño de la sección de metodología para un cuestionario sigue un formato estándar. Numerosos ejemplos de este formato se encuentran en revistas especializadas, y estos ejemplos proporcionan modelos útiles. Las siguientes secciones detallan componentes típicos. Al prepararse para diseñar estos componentes en una propuesta, considere las preguntas en la lista de cotejo mostrada en la tabla 8.1 como una guía general.

### El Diseño de Encuestas

En una propuesta o plan, una de las primeras partes de la sección de metodología puede introducir a los lectores al uso básico y a la razón del uso de encuestas. Empieza la discusión revisando el uso de un cuestionario y su razón para su selección en el estudio propuesto. Esta discusión debe:

- Identificar el propósito de la encuesta. Este propósito es para generalizar, con una muestra, hacia una población; de manera que se puedan hacer inferencias sobre características, actitudes o comportamiento de esta población (Babbie, 1990). Proporcionar una referencia para este sentido de uno de los textos sobre metodología de encuestas (varios de ellos están identificados en este capítulo).
- Indicar porque una encuesta es el tipo preferido de los procedimientos de recolección de datos para un estudio. En esta razón, considere las ventajas de los diseños de cuestionarios, tales como la economía del diseño y el rápido retorno de la recolección de los datos. Discutir las ventajas de identificar atributos de una población grande basada en un grupo pequeño de individuos (Babbie, 1990; Fowler, 2002).
- Especificar la forma de recolección de datos. Fink (2002) identifica cuatro tipos: cuestionarios auto administrados; entrevistas; revisiones grabadas estructuradas para recabar información financiera, médica o escolar; y observaciones estructuradas. La recolección de datos puede también involucrar crear una encuesta basada en Web o Internet y administrarla en línea (Nesbary, 2000; Sue y Ritter, 2007).

Sin importar la forma de recolectar los datos, proporciona una razón para el procedimiento usando argumentos basados en sus potencialidades y sus debilidades, costos, disponibilidad de datos y conveniencia.

<b>Tabla 8.1 Lista de Cotejo de Preguntas para el Diseño de Cuestionarios</b>	
_____	¿Está establecido el objeto del cuestionario?
_____	¿Se mencionan las razones para seleccionar el diseño?
_____	¿Se identifica la naturaleza del cuestionario (transversal vs longitudinal)?
_____	¿Se menciona la población y su tamaño?
_____	¿La población estará estratificada? y si es así ¿Cómo?
_____	¿Cuántas personas habrá en la muestra? ¿Sobre qué base fue escogido el tamaño de la muestra?
_____	¿Cuál será el procedimiento para muestrear estos individuos (Por ejemplo, aleatorio, no aleatorio)
_____	¿Qué instrumento será utilizado en la encuesta? ¿Quién desarrolló el instrumento?
_____	¿Cómo se atienden las áreas de contenido en el cuestionario? ¿Las escalas?
_____	¿Qué procedimiento será utilizado para pilotear el cuestionario?
_____	¿Cuál es la calendarización para administrar el cuestionario?
_____	¿Cuáles son las variables de estudio?
_____	¿Cómo se referencian estas variables con las preguntas de investigación en el cuestionario?
	Qué pasos específicos se tomaran en el análisis de los datos para:
(a)_____	Analizar los cuestionarios recibidos

<b>Tabla 8.1 Lista de Cotejo de Preguntas para el Diseño de Cuestionarios</b>	
(b)_____	Checar por sesgo en las respuestas
(c)_____	Conducir un análisis descriptivo
(d)_____	Colapsar los reactivos en escalas
(e)_____	Checar por confiabilidad en las escalas
(f)_____	Correr las estadísticas inferenciales para responder a las preguntas de investigación
_____	¿Cómo serán interpretados los resultados?

## La Población y la Muestra

Especifica las características de la población y los procedimientos muestrales. Los metodólogos han escrito excelentes comentarios acerca de la lógica subyacente de la teoría del muestreo (ej. Babbie, 1990, 2007). Estos son algunos aspectos esenciales de la población y la muestra para describir en un plan de investigación:

- Identificar la población en el estudio también establece el tamaño de la población, si el tamaño puede ser determinado, y los medios para identificar los individuos en la población. Dudas sobre el acceso se presentan aquí y el investigador puede referirse a la disponibilidad de muestreo de sujetos potenciales en la población.
- Identificar si el diseño de muestreo para esta población es en un solo nivel o es multiniveles, (también llamado clustering). El muestreo por clusters (o racimos) es ideal cuando es imposible o impráctico compilar una lista de los elementos que componen la población (Babbie, 2007). Un procedimiento de muestreo en un solo nivel es uno en el cual el investigador tiene acceso a los nombres en la población y puede muestrear a las personas (u otros elementos) directamente. En un procedimiento multinivel o clustering, el investigador primero identifica los clusters (grupos u organizaciones), obtiene nombres de individuos dentro de estos clusters y luego los muestrea dentro de ellos.
- Identificar el proceso de selección de los individuos. Yo recomiendo seleccionar una muestra aleatoria, en la cual cada individuo en la población tiene una misma probabilidad de ser seleccionado (una muestra probabilística o sistemática). Menos deseable sería una

muestra no probabilística (o muestra de conveniencia), en la cual los encuestados son escogidos en base a la conveniencia o disponibilidad (Babbie, 1990). Con la aleatoriedad, una muestra representativa de una población proporciona la habilidad para generalizar hacia la población.

- Identificar si el estudio involucrará la estratificación de la población antes de seleccionar la muestra. La estratificación significa que ciertas características de los individuos (por ejemplo, si son hombres o mujeres) están representados en la muestra y la muestra refleja la verdadera proporción en la población de individuos con ciertas características (Fowler, 2002). Cuando aleatoriamente se seleccionan personas para una población, estas características pueden o no estar presentes en la muestra en las mismas proporciones como en la población; la estratificación nos asegura su representación. También identifica las características utilizadas al estratificar la población (Por ejemplo, género, niveles de ingreso, educación). Dentro de cada estrato, identificar si la muestra contiene individuos con la característica en la misma proporción como la característica aparece en el total de la población (Babbie, 1990; Miller, 1991).
- Discutir los procedimientos para seleccionar la muestra de las listas disponibles. El método más riguroso para seleccionar la muestra consiste en escoger individuos utilizando una tabla de números aleatorios, tabla que se encuentra disponible en muchos cursos introductorios de estadística (ej. Gravetter y Wallnau, 2000).
- Indicar el número de personas en la muestra y los procedimientos utilizados para determinar su número. En investigación de cuestionarios yo recomiendo que se utilice una fórmula para determinar el tamaño de la muestra, la cual se encuentra disponible en muchos textos de cuestionarios (ej. ver Babbie, 1990; Fowler, 2002).

## Instrumentación

Como parte de una reconexión de datos rigurosa, el desarrollador de una propuesta también debe proporcionar información detallada acerca del instrumento que utilizará en el estudio propuesto. Considere lo siguiente:

- Nombre el instrumento utilizado para la recolección de los datos. Describa si es un instrumento diseñado para esa investigación o es un

instrumento modificado, o un instrumento desarrollado por alguien más. Si es un instrumento modificado, indique si el desarrollador ha proporcionado permiso para su uso. En algunos proyectos de cuestionarios, el investigador ensambla un instrumento utilizando componentes de varios otros. De nuevo, se necesita obtener permiso para utilizar cualquier parte de otro instrumento. Además, los instrumentos están siendo diseñados cada vez más para encuestas en línea (ver Sue y Ritter, 2007). Una herramienta de encuesta en línea es Survey Monkey (SurveyMonkey.com), un producto comercial disponible desde 1999. Al utilizar este servicio los investigadores pueden crear sus propias encuestas rápidamente utilizando esquemas predeterminados y subiéndolos en sitios web o enviándolos por correo electrónico para que los participantes los completen. SurveyMonkey puede generar resultados y reportarlos al investigador como estadísticas descriptivas o como una información gráfica. Los resultados pueden ser descargados en una hoja de trabajo o en una base de datos para su análisis posterior. El programa básico es gratis para las primeras 100 respuestas por cada cuestionario y no más de 10 preguntas por cada cuestionario. Para respuestas tradicionales, más preguntas y varias características adicionales, Survey Monkey tiene un costo mensual o anual.

- Para utilizar un instrumento ya existente, describa la validez y la confiabilidad determinada de los resultados obtenidos en los usos previos del instrumento. Esto significa que hay que reportar los esfuerzos de los autores para establecer la validez, ya sea que uno pueda obtener diferencias significativas y útiles de los resultados que arroja el instrumento. Las tres formas tradicionales de validez que hay que tomar en cuenta son validez de contenido (¿los reactivos miden el contenido para el que fueron diseñados?), validez concurrente o predictiva (¿los resultados te dicen una medición de criterio? ¿los resultados se relacionan con otros resultados?), y la validez de constructo (¿los reactivos miden constructos hipotéticos o conceptos?). En estudios más recientes, la validez de constructo también incluye si los resultados sirven un uso práctico y tienen consecuencias positivas cuando estas son utilizadas en la práctica (Humbley y Zumbo, 1996). Establecer la validez de los resultados en una encuesta ayuda a identificar si un instrumento puede ser bueno para utilizarse en una investigación de campo. Esta forma de validez es diferente a la identificación de las amenazas a la validez de investigación experimental, como se discutirá más tarde en este capítulo.

- También hay que determinar si los resultados de utilizations anteriores del instrumento demuestran confiabilidad. Observe si los autores reportan medidas de consistencia interna (¿son las respuestas de los reactivos consistentes a través de los constructos?) y correlaciones test-retest (¿son los resultados estables a lo largo del tiempo cuando el instrumento se administra una segunda ocasión?). También determine si hay consistencia en la administración del test y de los resultados (¿fueron los errores causados por descuidos en la administración o en la calificación del test?; Borg, Gall, y Gall, 1993).
- Cuando uno modifica un instrumento o combina instrumentos en un estudio, la validez original y la confiabilidad pueden no aplicar para el nuevo instrumento, y llega a ser importante restablecer la validez y la confiabilidad durante el análisis de los datos.
- Incluya muestras de reactivos del instrumento para que los lectores puedan ver los reactivos que se utilizarán. En un apéndice a la propuesta adjunte reactivos muestra o el instrumento completo.
- Indique las secciones de mayor contenido en el texto, tales como la portada (Dilman, 1978, proporciona una lista útil de puntos sugeridos para incluir en la portada), los reactivos (por ejemplo, demográficos, reactivos actitudinales, reactivos de comportamiento, reactivos factuales), y las instrucciones para su llenado. También mencione el tipo de escalas utilizados para medir los reactivos en el instrumento tales como escalas continuas (por ejemplo, totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo) y escalas categóricas (si/no, clasificar del más alto al más bajo en importancia).
- Discuta los planes para hacer la prueba piloto o probar en el campo el cuestionario y proporcionar un sustento para estos planes. Esta prueba piloto es importante para establecer la validez de contenido de un instrumento y para mejorar las preguntas, el formato, y las escalas. Indique el número de personas quienes probarán el instrumento y los planes para incorporar sus comentarios al final de la revisión del instrumento.
- Para un cuestionario enviado por correo, identifique los pasos para administrar la encuesta y para darle el seguimiento que asegure una alta tasa de respuesta. Salant y Dilman (1994) sugieren un proceso de administración de cuatro fases. El primer envío es una pequeña nota a todos los miembros de la muestra, y el segundo mensaje es el cuestionario en sí, distribuido alrededor de una semana después de haberse enviado la carta de invitación. El tercer correo consiste de

un envío de una carta enviada a todos los miembros de la muestra de 4 a 8 días después del cuestionario inicial. La cuarta carta, enviada a todos los que no respondieron, consiste de una carta personalizada con una firma autógrafa, el cuestionario y un sobre con el porte pagado para el reenvío del cuestionario. Los investigadores envían este cuarto correo tres semanas después del segundo. Así, en total, el investigador concluye el periodo de administración en 4 semanas después de su inicio, asegurando que la respuesta alcance los objetivos del proyecto.

### Variables en el Estudio

Aunque los lectores de una propuesta conozcan acerca de las variables en la declaración del problema y en las secciones de preguntas de investigación/hipótesis, es útil en la sección de metodología relacionar las variables a las preguntas específicas o a las hipótesis en el instrumento. Una técnica consiste en relacionar las variables, las preguntas de investigación o hipótesis y los reactivos en el instrumento de medición del cuestionario de manera tal que un lector pueda fácilmente determinar cómo el investigador utilizará los reactivos del cuestionario. Planee incluir una tabla y una discusión que referencie las variables, las preguntas o hipótesis, y los reactivos específicos del cuestionario. Este procedimiento es especialmente útil en disertaciones en las cuales los investigadores prueban modelos a gran escala. La tabla 8.2 ilustra este tipo de ejemplos utilizando datos hipotéticos.

<b>Tabla 8.2 Variables, Preguntas de Investigación, y Reactivos en un Cuestionario</b>		
<b>Nombre de la Variable</b>	<b>Pregunta de Investigación</b>	<b>Reactivo en el cuestionario</b>
Variable Independiente 1: Investigaciones previas	Investigación descriptiva  Pregunta 1: ¿Cuántas publicaciones produjo el profesor antes de recibir su doctorado?	Ver preguntas 11, 12, 13, 14 y 15: la publicación se considera para artículos de revistas, libros, ensayos en conferencias, capítulos de libro publicados antes de recibir el

		doctorado
Variable Dependiente 1: Investigaciones financiadas	Investigación descriptiva  Pregunta 3: ¿Cuántos financiamientos ha recibido el maestro en los pasados 3 años?	Ver preguntas 16, 17 y 18: financiamiento de fundaciones, fondos federales, fondos estatales
Variable de Control 1: Estatus de el Tenure <sup>1</sup>	Investigación descriptiva  Pregunta 5: ¿Cuenta el maestro con tenure?	Ver pregunta 19: tenure (si/no)

### Análisis e interpretación de datos

En la propuesta, presente información de los pasos involucrados en el análisis de los datos. Yo recomiendo los siguientes tips en la investigación, presentarlos como una serie de pasos de manera que el lector pueda ver cómo un paso conduce hacia otro, para una discusión completa de los procedimientos en el análisis de los datos.

Paso 1. Reporte la información acerca del número de casos en la muestra que regresaron o no, la encuesta. Una tabla con números y porcentajes describiendo a quienes respondieron y no respondieron, es una herramienta útil para presentar esta información.

Paso 2. Discuta el método por el cual es sesgo de la respuesta será determinado. El sesgo en la respuesta es el efecto de las no respuestas en los estimados de la encuesta (Fowler, 2002). Sesgo significa que si los que no respondieron hubieran respondido, sus respuestas habrían cambiado los resultados totales sustancialmente. Mencione los procedimientos utilizados para checar el sesgo en la respuesta, tales como análisis de rango o un análisis de respuesta/no respuesta. En el análisis de rango, el investigador

---

<sup>1</sup> Nota del Traductor: Tenure es un término utilizado en inglés para definir el nivel al que postula un profesor universitario para su adscripción laboral definitiva dentro de su institución, con base en una serie de requisitos académicos.

examina las respuestas en reactivos seleccionados semana tras semana para determinar si el promedio de respuestas cambia (Leslie, 1972). Basado en la premisa de que aquellos quienes entregan los cuestionarios en las semanas finales del periodo para responder son prácticamente todos los que no responden, si las respuestas empiezan a cambiar, existe un potencial para una respuesta sesgada. Un chequeo alternativo para sesgo de respuesta consiste en contactar por teléfono a unos cuantos de los que no respondieron y determinar si sus respuestas difieren sustancialmente de los que respondieron. Esto constituye un chequeo respuesta-no respuesta para el sesgo en la respuesta.

Paso 3. Discuta un plan para proporcionar un análisis descriptivo de los datos para todas las variables dependientes e independientes en el estudio. Este análisis debe indicar las medias, las desviaciones estándar y el rango de los resultados de estas variables.

Paso 4. Si la propuesta contiene un instrumento por escalas o un plan para desarrollar escalas (combinación de reactivos en escalas), identifique el procedimiento estadístico (por ejemplo, análisis factorial) para lograr esto. También mencione las pruebas de confiabilidad para la consistencia interna de las escalas (por ejemplo, la estadística Cronbach alfa).

Paso 5. Identifique las estadísticas y el programa estadístico de computación para probar las principales preguntas de investigación o hipótesis inferenciales dentro del estudio propuesto. Las preguntas inferenciales o hipótesis relacionan variables o comparan grupos en términos de variables de manera que se puede inferir de la muestra hacia la población. Proporcione una respuesta para la elección del test estadístico y mencione las premisas asociadas con la estadística. Como se muestra en la tabla 8.3, sustente esta alternativa en la naturaleza de las preguntas de investigación (por ejemplo, relacionando variables o comparando grupos como los más populares), el número de variables independientes y dependientes, y el número de variables controladas (por ejemplo, ver Rudestam y Newton, 2007). Además considere si las variables serán medidas en un instrumento como una pregunta continua (por ejemplo, edad, de 18 a 36) o como una pregunta categórica (por ejemplo, mujer=1, hombre=2). Finalmente considere si los resultados de la muestra pueden ser normalmente distribuidos en una distribución tipo

campana al momento de graficarla o si es una distribución no normalmente distribuida. Hay formas adicionales para determinar si los resultados se encuentran en una distribución normal (ver Creswell, 2008). Estos factores en combinación, le permiten al investigador determinar qué test estadísticos son idóneos para responder la pregunta o hipótesis de investigación. En la tabla 8.3, muestro cómo los factores, en combinación, conducen a la selección de un número de test estadísticos comunes. Para más tipos de test estadísticos, se recomienda a los lectores revisar libros de métodos estadísticos, tales como Gravetter y Wallnau (2000).

Paso 6. Un paso final en el análisis de los datos consiste en presentar los datos en tablas o diagramas e interpretar los resultados de las pruebas estadísticas. Una interpretación de los resultados significa que el investigador establece conclusiones con base en los resultados de las preguntas de investigación, las hipótesis, y el significado mayor de los resultados. Esta interpretación involucra varios pasos.

<b>Tabla 8.3 Criterios para escoger pruebas estadísticas</b>						
<b>Naturaleza de la pregunta</b>	<b>Número de variables independientes</b>	<b>Número de variables dependientes</b>	<b>Número de variables de control (covariables)</b>	<b>Tipo de resultado variables independientes/ dependientes</b>	<b>Distribución de resultados</b>	<b>Prueba estadística</b>
Comparación de grupos	1	1	0	Categorico/ continuo	Normal	T-test
Comparación de grupos	1 o más	1	0	Categorico/ continuo	Normal	Análisis de varianza
Comparación de grupos	1 o más	1	1	Categorico/ continuo	Normal	Análisis de covarianza
Comparación de grupos	1	1	0	Categorico/ continuo	No normal	Mann-Whitney U test

**Tabla 8.3 Criterios para escoger pruebas estadísticas**

Naturaleza de la pregunta	Número de variables independientes	Número de variables dependientes	Número de variables de control (covariables)	Tipo de resultado variables independientes/ dependientes	Distribución de resultados	Prueba estadística
Asociación entre grupos	1	1	0	Categorico/ Categorico	No normal	Chi-square
Relación de variables	1	1	0	Continuo/ Continuo	Normal	Pearson product moment correlation
Variables relacionadas	2 o más	1	0	Continuo/ Continuo	Normal	Regresión Múltiple
Variables relacionadas	1	1 o más	0	Categorico/ Categorico	No normal	Spearman rank-order correlation

- Reportar si los resultados de las pruebas estadísticas fueron estadísticamente significantes o no, tal como “el análisis de varianza reveló una diferencia estadísticamente significativa entre los hombres y las mujeres en términos de actitudes hacia la prohibición de fumar en los restaurantes  $F(2; 6) = 8.55, p = .001$ .”
- Reportar cómo estos resultados respondieron a la pregunta o hipótesis de investigación. ¿Los resultados apoyaron la hipótesis o contradijeron lo que se esperaba?
- Indicar lo que pueda explicar por qué ocurrieron así los resultados. Esta explicación puede referir a la teoría presentada en el estudio propuesto (ver capítulo 3), a literatura anterior tal como se presentó en la revisión bibliográfica (ver capítulo 2), o al razonamiento lógico.

- Discutir las implicaciones de los resultados para la práctica o para futura investigación en este tema.

### **Ejemplo 8.1** *Una sección de Metodología del Cuestionario*

A continuación se presenta un ejemplo de una metodología para el cuestionario que ilustra muchos de los pasos que se han mencionado. Este resumen (utilizado con permiso) se obtuvo de un artículo en una revista el cual reporta un estudio de factores afectando la baja de estudiantes en una pequeña facultad de artes libres (Bean y Creswell, 1980, pp. 321-322).

#### Metodología

El lugar de este estudio fue un pequeño (matricula 1000) colegio religioso mixto de artes libres en una ciudad del medio oeste con una población de 175, 000 habitantes. (Los autores identificaron el sitio de la investigación y población.)

La tasa de deserción del año previo fue del 25%. Las tasas de deserción tendieron a ser más altas entre los estudiantes de primer y segundo año, de manera de que se hizo un esfuerzo por captar tantos estudiantes de nuevo ingreso y de segundo año como fuera posible a través de la distribución de los cuestionarios durante las clases. La investigación en baja estudiantil indica que las mujeres y los hombres dejan la universidad por diferentes razones (Bean, 1978, en prensa; Spady, 1971). Por lo tanto, solamente mujeres fueron analizadas en este estudio.

Durante Abril del 1979, 169 mujeres regresaron los cuestionarios. Una muestra homogénea de 135 mujeres quienes fueron de 25 años de edad o más jóvenes solteras, estudiantes de tiempo completo, ciudadanas estadounidenses, y caucásicas fueron seleccionadas para este análisis para excluir algunas posibles variables que pudieran confundir (Kerlinger, 1973).

De estas mujeres, 71 fueron de nuevo ingreso, 55 fueron de segundo año y 9 fueron de tercer año. De las estudiantes, 95% fueron entre los 18 y 21 años de edad. Esta muestra estuvo sesgada hacia estudiantes con mayores habilidades como lo indicaron los resultados en el examen de admisión (ACT test). (Los autores presentaron información descriptiva acerca de la muestra.)

Los datos fueron recabados a través de un cuestionario que contenía 116 reactivos. La mayoría de estos fueron reactivos tipo Likert basados en una escala que iba desde "una muy pequeña importancia" a "una gran importancia." Otras preguntas se orientaban a información factual, tal como los resultados en el

examen de admisión; las calificaciones de preparatoria y los niveles educativos de los padres. Toda la información utilizada en este análisis se obtuvo de los datos del cuestionario. Este cuestionario había sido desarrollado y probado en tres instituciones antes de su uso en este colegio (los autores describieron el instrumento.)

La validez convergente y concurrente (Campbell y Fiske, 1959) de estas mediciones fue establecida a través de análisis factorial, y se encontró en un nivel adecuado. La confiabilidad de los factores fue establecida a través del coeficiente alfa. Los constructos fueron representados por 25 medidas –reactivos múltiples combinados en la base del análisis factorial para hacer índices—y 27 mediciones fueron indicadores de reactivos simples. (La validez y la confiabilidad fueron atendidas.)

Regresión múltiple y Prácticamente análisis (Hels, 1996; Kerlinger y Pedhazur, 1973) fueron utilizados para el análisis de los datos.

En el modelo causal..., la intención para dejar la escuela fue comparada en una regresión en todas las variables que la presidían en la secuencia causal. Variables intervinientes relacionadas significativamente al intento de dejar la escuela fueron presentadas en regresión contra las variables organizacionales, las variables personales, las variables ambientales, y las variables del desarrollo previo del alumno. (Los pasos del análisis de datos fueron presentados.)

## COMPONENTES DE UN PLAN DE DISEÑO EXPERIMENTAL

La discusión de diseño experimental sigue una forma estándar: participantes, materiales, procedimientos, y mediciones. Estos cuatro temas generalmente son suficientes. En esta sección del capítulo voy a revisar estos componentes así como la información acerca del diseño experimental y el análisis estadístico. Como lo fue en la sección de los cuestionarios, el objetivo aquí es subrayar los temas claves que deben ser atendidos en una propuesta de diseño experimental. Una guía completa para estos temas se encuentra al momento de responder las preguntas que se encuentran en la lista mostrada en la tabla 8.4.

### Participantes

Los lectores necesitan conocer la selección, la asignación, y el número de participantes quienes tomarán parte en el experimento. Considere las

siguientes sugerencias cuando escriba la sección de metodología para un experimento:

- Describa el proceso de selección de los participantes, ya sea si fue aleatorio o no aleatorio (por ejemplo, seleccionados convenientemente). Los participantes pudieron ser seleccionados por selección aleatoria o por muestra aleatoria. Con la muestra aleatoria, cada individuo tiene una probabilidad igual de ser seleccionado de la población, asegurando que la muestra será representativa de la población (Keppel, 1991). En muchos experimentos, sin embargo, solamente una muestra de conveniencia es posible porque el investigador debe utilizar grupos formados de forma natural (por ejemplo, un salón, una organización o una familia) o voluntarios. Cuando los individuos no son asignados aleatoriamente, el procedimiento es llamado un cuasi-experimento.
- Cuando los individuos pueden ser asignados aleatoriamente a los grupos, el procedimiento es llamado un experimento real. Si existe asignación aleatoria, discuta cómo el proyecto asignará aleatoriamente a los individuos en los grupos de tratamiento. Esto significa que del grupo de participantes, individuo 1 va al grupo 1, individuo 2 va al grupo 2, y así sucesivamente, de forma tal que no haya un sesgo sistemático al asignar a los individuos. Este procedimiento elimina la posibilidad de diferencias sistemáticas entre las características de los participantes que podría afectar los resultados, de manera que las diferencias en los resultados puedan ser atribuidas al tratamiento del experimento (Keppel, 1991).
- Identificar otras características en el diseño experimental que sistemáticamente controlarán las variables que pudieran influir en el resultado. Un enfoque consiste en empatar participantes en términos de un cierto rasgo o característica y luego asignar un individuo de otro conjunto empatado para cada grupo. Por ejemplo, los resultados de un pre-test pueden ser obtenidos. Los individuos pueden entonces ser asignados a grupos, con cada grupo teniendo el mismo número de alto, medio, y bajos resultados en el pre-test. De manera alternativa, los criterios para empatar pueden ser los niveles de habilidades o las variables demográficas.
- Un investigador puede decidir no empatar; sin embargo, debido a que esto resulte caro, tome demasiado tiempo (Salkind, 1990), y dirige hacia grupos que no se pueden comparar si los participantes dejan el experimento (Rosenthal y Rosnow, 1991). Otros

procedimientos para tomar control en los experimentos involucra la utilización de covariables (por ejemplo, los resultados del pre-test) como variables moderadoras y de control para sus efectos estadísticos, seleccionando muestras homogéneas o bloqueando los participantes en sub grupos o categorías y analizando el impacto de cada sub grupo en el resultado (Creswell, 2008).

- Decirle al lector acerca del número de participantes en cada grupo y los procedimientos sistemáticos para determinar el tamaño de cada grupo. Para la investigación experimental, los investigadores utilizan análisis de poder (Lipsey, 1990) para identificar el tamaño apropiado de la muestra para los grupos. Este cálculo involucra:
- Una consideración del nivel de significancia estadística para el experimento, o alfa.
- La cantidad de poder deseado en un estudio –típicamente presentable como alto, medio o bajo– para la prueba estadística de la hipótesis de nulidad con muestras de datos cuando la hipótesis nula es, de hecho, falsa.
- El efecto del tamaño, las diferencias esperadas en la media entre el grupo de control y el grupo experimental expresada en unidades de desviaciones estándar.
- Los investigadores establecen valores para estos tres factores (por ejemplo, alfa= .05, poder= .80, y efecto del tamaño= .50) y pueden ver en una tabla el tamaño necesario para cada grupo (ver Cohen, 1977; Lipsey, 1990). De esta forma, el experimento se planea de forma tal que el tamaño de cada grupo de tratamiento proporciona la mayor sensibilidad que el efecto en el resultado es esperado por la manipulación experimental en el estudio.

<b>Tabla 8.4</b> Lista de cotejo de preguntas para el diseño de un proceso experimental	
_____	¿Quiénes son los participantes en el estudio?
_____	¿Cuál es la población a la cual los resultados de los participantes se generalizarán?
_____	¿Cómo fueron seleccionados los participantes? ¿Fue un

	método de selección el que se utilizó?
_____	¿Cómo serán aleatoriamente asignados los participantes? ¿Serán emparejados? ¿Cómo?
_____	¿Cuántos participantes estarán en los grupos experimental y de control?
_____	¿Cuál es la variable dependiente o las variables (por ejemplo, variable de resultados) en el estudio? ¿Cómo será medida? ¿Será medida antes y después del experimento?
_____	¿Cuáles son las condicionantes del tratamiento? ¿Cómo fue el tratamiento operado?
_____	¿Las variables serán covariadas en el experimento? ¿Cómo serán medidas?
_____	¿Qué diseño de investigación experimental será utilizado? ¿Cómo se vería un modelo visual de este diseño?
_____	¿Qué instrumentos serán utilizados para medir el resultado en el estudio? ¿Por qué fueron seleccionados? ¿Quién los desarrolló? ¿Tiene el instrumento establecida su validez y confiabilidad? ¿Se ha buscado permiso para utilizarlo?
_____	¿Cuáles son los pasos en el procedimiento (por ejemplo, selección aleatoria de los participantes en los grupos, recolección de la información demográfica, administración de pre-test, administración de tratamiento, administración de post-tes)?
_____	¿Cuáles son las amenazas potenciales a la validez interna y externa para el diseño experimental y el procedimiento? ¿Cómo serán atendidas?
_____	¿Se efectuará una prueba piloto del experimento?
_____	¿Qué estadísticas se utilizarán en el análisis de los datos (por ejemplo, descriptiva e inferencial)?

_____	¿Cómo serán interpretados los resultados?
-------	---

## Variables

Las variables necesitan especificarse en un experimento de manera tal que sea claro para los lectores qué grupos están recibiendo el tratamiento experimental y qué resultados están siendo medidos. Estas son algunas sugerencias para desarrollar ideas acerca de las variables en una propuesta:

- Identificar claramente las variables independientes en el experimento (recuerde la discusión de las variables en el capítulo 3). Una variable independiente debe ser la variable del tratamiento. Uno o más grupos reciben la manipulación experimental o tratamiento, por parte del investigador. Otras variables independientes pueden simplemente ser variables de medición en las cuales no ocurre manipulación (por ejemplo actitudes de las características personales de los participantes). Todavía otras variables independientes pueden ser controladas estadísticamente, tales como datos demográficos (por ejemplo, género o edad). La sección de metodología debe listar e identificar claramente todas las variables independientes en un experimento.
- Identificar la o las variables dependientes (por ejemplo, los resultados) en el experimento. La variable dependiente es la respuesta o variable de criterio que se presume es causada por, o influenciada por las condiciones del tratamiento independiente o por cualquier otra variable independiente). Rosenthal y Rosnow (1991) presentaron tres medidas de resultados prototipos: la dirección del cambio observado, la cantidad de este cambio y la facilidad con la cual el participante cambia (por ejemplo, el participante readquiere la respuesta correcta como en un diseño de objeto simple).

## Instrumentación y Materiales

Durante un experimento, uno puede hacer observaciones u obtener medidas utilizando instrumentos en un nivel de pre y post test (o ambos) de los procedimientos. Un plan de investigación sólo considera una discusión a fondo de el o los instrumentos—su desarrollo, sus reactivos, sus escalas, y sus

reportes de validez y confiabilidad de resultados en los usos anteriores. El investigador también debe reportar los materiales utilizados por el tratamiento experimental (por ejemplo, el programa especial o las actividades específicas dadas al grupo experimental).

- Describa el instrumento o instrumentos que los participantes llenan en el experimento, los cuales típicamente son completados antes de que comience el experimento así como al final del mismo. Indique la validez y la confiabilidad de los resultados del instrumento, los individuos quienes los desarrollaron y cualquier permiso que fue necesario obtener para su uso.
- Describa completamente los materiales utilizados para el tratamiento experimental. Un grupo, por ejemplo, puede participar en un plan de aprendizaje asistido por computadora utilizado por un maestro en un salón, este plan puede involucrar lecciones, documentos, e instrucciones escritas para ayudar a los estudiantes en este grupo experimental a aprender cómo estudiar una materia utilizando las computadoras. Una prueba piloto de estos materiales puede también ser descrita, así como cualquier otro entrenamiento requerido para administrar los materiales de una manera estandarizada. El interés de esta prueba piloto es asegurar que los materiales puedan ser administrados sin variación para el grupo experimental.

## Procesos Experimentales

Los procesos específicos del diseño experimental también necesitan ser identificados. Esta descripción involucra la indicación del tipo de experimento, citando las razones para el diseño, y proponiendo un modelo visual que ayude al lector a entender los procedimientos.

- Identifique el tiempo de diseño experimental que será utilizado en el estudio propuesto. Los tipos disponibles en experimentos son: diseños pre-experimentales, diseños verdaderos, cuasi-experimentos, y diseños de sujeto simple. Con los diseños pre-experimentales, el investigador estudia un solo grupo y proporciona una intervención durante el experimento. Este diseño no tiene un grupo de control para comparar con un grupo experimental. En los cuasi-experimentos, el investigador utiliza grupos de control y experimental pero no asigna aleatoriamente a los participantes dentro de los grupos (por ejemplo, puede haber grupos intactos disponibles para el investigador). En un experimento verdadero, el investigador aleatoriamente asigna a los participantes en los grupos de

tratamiento. Un diseño de sujeto simple o el diseño N de 1 involucra la observación del comportamiento de un solo individuo (o un pequeño número de individuos) a lo largo de un tiempo.

- Identifique qué se está comparando en el experimento. En muchos experimentos, aquellos denominados diseños entre sujetos, el investigador compara dos o más grupos (Keppel, 1991; Resenthal y Rosnow, 1991). Por ejemplo, un experimento de diseño factorial, una variación en el diseño entre grupos, involucra la utilización de dos o más variables de tratamiento para examinar los objetos independientes o simultáneos de estas variables de tratamiento en un resultado (Vogt, 1999). Este diseño de investigación ampliamente utilizado explora los efectos de cada tratamiento separadamente y también los efectos de las variables utilizadas en coordinación, proporcionando por lo tanto un panorama rico y multidimensional (Keppel, 1991). En otros experimentos, el investigador estudia solamente un grupo en el que es llamado un diseño dentro del grupo. Por ejemplo, en un diseño de medidas repetidas, los participantes son asignados a diferentes tratamientos en diferentes tiempos durante el experimento. Otro ejemplo de un diseño dentro de un grupo sería un estudio del comportamiento de un solo individuo a lo largo del tiempo, en el cual el investigador proporciona y mantiene un tratamiento en diferentes etapas dentro del experimento, para determinar su impacto.
- Proporcione un diagrama o una figura para ilustrar el diseño de investigación específico que será utilizado. Un sistema de notación estándar necesita ser utilizado en esta figura. Una sugerencia de investigación que yo recomiendo es utilizar un sistema de notación clásica como el que proporciona Campbell y Stanley (1963, p.6):
  - X representa una exposición de un grupo a una variable o evento experimental, los efectos del cual van a ser medidos.
  - O representa una observación o una medición grabada en un instrumento.
  - X's y O's en un renglón dado son aplicados a las mismas personas específicas. X's y O's en la misma columna, o colocadas verticalmente relativas unas a otras, son simultaneas.
  - La dimensión de izquierda a derecha indica el orden temporal de los procedimientos en el experimento (algunas veces indicados con una flecha).
  - El símbolo R indica la asignación aleatoria.

- La separación de renglones paralelos por una línea horizontal indica que los grupos de comparación no son iguales (o igualados) en la asignación aleatoria. La inexistencia de una línea horizontal entre los grupos muestra una asignación aleatoria de individuos en los grupos de tratamientos.

En los siguientes ejemplos esta notación se utiliza para ilustrar diseños pre-experimentales, cuasi-experimentales, verdaderos experimentos, y diseños de sujeto simple.

---

**Ejemplo 8.2** *Diseños Pre-experimentales*

**Estudio de caso de un solo elemento**

Este diseño involucra la exposición de un grupo a un tratamiento seguido por una medición.

Grupo A X -----○

**Diseño de un grupo con pre-test post-test**

Este diseño incluye una medición de pre-test seguida por un tratamiento y un post-test para un grupo sencillo.

Grupo A O1-----X-----O2

**Comparación de grupo estático o post-test solamente con grupos no equivalentes**

Los investigadores utilizan este diseño después de implementar un tratamiento. Después del tratamiento, el investigador selecciona un grupo de comparación y proporciona un post-test a ambos, los grupos experimentales y los grupos de comparación.

Grupo AX-----○

-----

Grupo B-----○

**Diseño de tratamiento alternativo post-test solamente con grupos no equivalentes**

Este diseño utiliza el mismo procedimiento de los grupos estáticos de comparación con la excepción de que el grupo de comparación no equivalente recibió un tratamiento diferente.

Grupo AX1-----○

Grupo BX2-----○

---

### **Ejemplo 8.3** Diseños cuasi-experimentales

#### **Diseño de grupo de control no equivalente (pre-test y post-test)**

En este diseño, el cual es una aproximación ocular a los cuasi-experimentos, el grupo experimental A y el grupo de control B son seleccionados sin un arreglo aleatorio. Ambos grupos toman un pre-test y un post-test. Solamente el grupo experimental recibe el tratamiento.

Grupo A O -----X-----O

-----  
Grupo B O -----O

#### **Diseño de grupo simple interrumpido con series de tiempo**

En este diseño, el investigador captura las mediciones de un solo grupo antes y después del tratamiento.

Grupo A O---O---O---O---X---O---O---O---O

#### **Diseño del grupo de control interrumpido por series de tiempo**

Una modificación al diseño de grupo simple interrumpido por series de tiempo en la cual los grupos de participantes, no asignados aleatoriamente, son observados a lo largo de tiempo. Un tratamiento es administrado solamente a uno de los grupos (por ejemplo, Grupo A).

Grupo A O---O---O---O---X---O---O---O---O

-----  
Grupo B O---O---O---O---O---O---O---O---O

### **Ejemplo 8.4** Diseños experimentales verdaderos

#### **Diseño de grupo de control con pre y post-test**

Un diseño clásico tradicional es este procedimiento que involucra asignación aleatoria de los participantes en dos grupos. Ambos grupos toman el pre-test y el post-test, pero el tratamiento se proporciona solamente al grupo experimental A.

Grupo A R -----O-----X-----O

Grupo B R -----O-----O

### Diseño de grupo de control con post-test solamente

Este diseño controla los efectos de un pre-test que pudiera confundir y es un diseño experimental popular. Los participantes son asignados aleatoriamente a los grupos, un tratamiento es administrado solamente al grupo experimental, y ambos grupos son medidos en el post-test.

Grupo A R -----X-----O  
Grupo B R -----X-----O

### Diseño Solomon de cuatro grupos

Un caso especial de diseño factorial 2 X 2. Este procedimiento involucra la asignación aleatoria de participantes en cuatro grupos. Pre-test y tratamientos varían para los cuatro grupos. Todos los grupos reciben un post-test.

Grupo A R -----O-----X-----O  
Grupo B R -----O-----O  
Grupo C R -----X-----O  
Grupo D R -----O-----O

### Ejemplo 8.5 Diseños de un solo sujeto

#### A-B-A Diseños de un solo sujeto

Este diseño involucra múltiples observaciones de un solo individuo. El comportamiento objetivo de un solo individuo es establecido a lo largo del tiempo y se refiere como una línea de comportamiento. La línea de comportamiento es valorada, el tratamiento es proporcionado y luego el tratamiento se retira.

Línea A                      Tratamiento B      Línea A  
O—O—O—O—O—X—X—X—X—O—O—O—O—O—O

### Amenazas a la Validez

Hay varias amenazas a la validez que causan preguntas acerca de la habilidad del investigador para concluir que la intervención afecta algún resultado y no algún otro factor. Los investigadores experimentales necesitan identificar amenazas potenciales a la validez interna de sus experimentos y diseñarlos de tal forma que estas amenazas tengan poca probabilidad de ocurrir o sean minimizadas. Hay dos tipos de amenazas a la validez: amenazas internas y amenazas externas. Las amenazas a la

validez interna son procedimientos experimentales, tratamientos o experiencias de los participantes que amenazan la habilidad del investigador para obtener inferencias correctas de los datos acerca de la población en un experimento. La tabla 8.5 muestra estas amenazas, proporciona una descripción de cada una de ellas, y sugiere respuestas potenciales por el investigador de manera tal que la amenaza puede no ocurrir. Hay aquellas que involucran a los participantes (por ejemplo, historia, maduración, regresión, selección y mortalidad). Aquellas relacionadas al uso de un tratamiento experimentado que el investigador manipula (por ejemplo, difusión, desmoralización compensatoria y resentimiento, y rivalidad compensatoria) y aquellas que involucran procedimientos utilizados en el experimento (por ejemplo, muestreo e instrumentos).

Las amenazas potenciales a la validez externa también deben ser identificadas y los diseños deben ser creados de forma tal que minimicen estas amenazas. Las amenazas a la validez externa ocurren cuando los investigadores derivan inferencias incorrectas con base en la muestra de datos para otras personas, para otros contextos, y para situaciones pasadas o futuras. Como se muestra en la tabla 8.6, estas amenazas ocurren debido a las características de los individuos seleccionados para la muestra, la singularidad del contexto, y el tiempo del experimento. Por ejemplo, las amenazas a la validez externa ocurren cuando el investigador generaliza más allá de los grupos en el experimento para otros grupos sociales o raciales no incluidos en el estudio, en contextos no estudiados, o en situaciones pasadas o futuras. Los pasos para atender estos problemas potenciales se presentan también en la tabla 8.6.

Otras amenazas que pueden ser mencionadas en la sección de metodología son las amenazas a la validez de las conclusiones estadísticas que surgen cuando los investigadores derivan inferencias inadecuadas de los datos debido a un tratamiento estadístico inadecuado o a la violación de premisas estadísticas. Las amenazas a la validez de constructo ocurren cuando los investigadores utilizan definiciones inadecuadas y medidas de variables inadecuadas. Algunos consejos prácticos para la investigación para los escritores de propuestas que atienden los temas de validez son los siguientes:

- Identifique las amenazas a la validez que puedan surgir en su estudio. Una sección separada en una propuesta puede elaborarse para atender esta amenaza.
- Defina el tipo exacto de amenaza y qué asunto potencial representa para tu estudio.
- Discuta cómo se planea atender la amenaza en el diseño de tu experimento.

- Cite referencias de libros que discuten este tema de las amenazas a la validez, tales como Cook y Campbell (1979); Creswell (2008); Reichardt y Mark (1998); Shadish, Cook, y Campbell (2001); y Tuckman (1999).

<b>Tabla 8.5 Tipos de amenazas a la validez interna</b>		
<b>Tipos de amenazas a la validez interna</b>	<b>Descripción de la amenaza</b>	<b>En respuesta, acciones que el investigador debe tomar</b>
Historia	Debido a que el tiempo pasa durante un experimento, pueden ocurrir eventos que indebidamente influyan en el resultado más allá del tratamiento experimental.	El investigador debe hacer que ambos grupos, el experimental y el de control, experimenten los mismos eventos externos.
Madurez	Los participantes en un experimento pueden madurar o cambiar durante el experimento, de esta forma, influyendo en los resultados.	El investigador debe seleccionar a los participantes que madurarán o cambiarán a la misma tasa de cambio (por ejemplo, misma edad) durante el experimento.
Regresión	Los participantes con resultados extremos son seleccionados para el experimento. Naturalmente, sus resultados probablemente mejoraran durante el experimento. Los resultados, en el tiempo, regresan hacia la media.	El investigador debe seleccionar participantes quienes no tengan resultados extremos como características de entrada al experimento.
Selección	Los participantes pueden ser seleccionados teniendo ciertas características que los predisponen a tener ciertos resultados (por ejemplo, ellos son más inteligentes).	El investigador debe seleccionar a los participantes de forma aleatoria de manera de que las características individuales tengan la misma probabilidad de estar distribuidas equitativamente entre los grupos experimentales.
Mortalidad	Los participantes abandonan el experimento debido a múltiples posibilidades. Los resultados son por tanto,	El investigador debe obtener una muestra grande para compensar por las bajas o comparar aquellos quienes se dieron de baja contra aquellos

<b>Tabla 8.5 Tipos de amenazas a la validez interna</b>		
<b>Tipos de amenazas a la validez interna</b>	<b>Descripción de la amenaza</b>	<b>En respuesta, acciones que el investigador debe tomar</b>
	desconocidos para estos individuos.	quienes continúan en términos de resultado
Difusión del tratamiento	Los participantes en los grupos de control y experimental se comunican entre sí. Esta comunicación puede influir en cómo ambos grupos califican en los resultados.	El investigador debe mantener a los dos grupos tan separados como sea posible durante el experimento.
Desmoralización compensatoria-resentimiento	Los beneficios de un experimento pueden ser inequitativos o resentirse cuando solamente el grupo experimental recibe el tratamiento (por ejemplo, el grupo experimental recibe terapia y el grupo de control no recibe tratamiento).	El investigador puede ofrecer beneficios a algunos grupos, tales como darle al grupo de control el tratamiento después de que termina el experimento o darle al grupo de control algún tipo diferente de tratamiento durante el experimento.
Rivalidad compensatoria	Los participantes en el grupo de control sienten que ellos están siendo minimizados, al compararse con el grupo experimental, debido a que ellos no experimentan el tratamiento.	El investigador debe tomar los pasos necesarios para lograr igualdad entre los dos grupos, tales como la reducción de las expectativas en el grupo de control.
Muestreo	Los participantes llegan a familiarizarse con la medición del resultado y recuerdan las respuestas del último test.	El investigador debe proveer un intervalo de tiempo largo entre las administraciones de los instrumentos, o utilizar diferentes reactivos en un test posterior los cuales fueron utilizados en un primer test.
Instrumentación	El instrumento cambia entre un pre-test y un post-test, y esto impacta los resultados obtenidos.	El investigador debe utilizar el mismo instrumento para el pre y el post-test.
Interacción de selección y	Debido a las pocas características de los participantes en el	El investigador restringe las presunciones acerca de los grupos para los cuales los

<b>Tabla 8.5 Tipos de amenazas a la validez interna</b>		
<b>Tipos de amenazas a la validez interna</b>	<b>Descripción de la amenaza</b>	<b>En respuesta, acciones que el investigador debe tomar</b>
tratamiento	experimento, el investigador no puede generalizar para los individuos quienes no tienen las características de los participantes.	resultados no pueden ser generalizados. El investigador conduce experimentos adicionales con grupos con características diferentes.
Interacción de inicio y tratamiento	Debido a las características de inicio de los participantes en un experimento, un investigador no puede generalizar para los individuos en otros contextos.	El investigador necesita conducir experimentos adicionales en un nuevo contexto para ver si los mismos resultados ocurren igual que en el contexto inicial
Interacción de historia y tratamiento	Debido a que los resultados de un experimento están ligados a un tiempo, un investigador no puede generalizar los resultados a situaciones pasadas o futuras.	El investigador necesita replicar el estudio en un tiempo posterior para determinar si los mismos resultados ocurren como en un tiempo anterior.

FUENTE: Adaptada de Creswell (2008).

## El Procedimiento

El desarrollador de una propuesta necesita describir en detalle el procedimiento para conducir el experimento. Un investigador debe ser capaz de entender el diseño que se está utilizando, las observaciones, el tratamiento, y la calendarización de las actividades.

Discuta un enfoque paso a paso para el procedimiento del experimento. Por ejemplo Borg y Gall (1989, p. 679) describieron seis pasos típicamente utilizados en el procedimiento para un diseño de pre-post-test con grupo de control con participantes empatados en los grupos de control y experimental:

1. Administre medidas de la variable dependiente o una variable cercanamente relacionada con la variable dependiente a los participantes de la investigación.
2. Asigne participantes a los pares empatados sobre las bases de sus resultados en las medidas descritas en el paso 1.

3. Aleatoriamente asigne un miembro de cada par al grupo experimental y el otro miembro al grupo de control.
4. Exponga el grupo experimental al tratamiento experimental y no administre tratamiento o un tratamiento alternativo a un grupo de control.
5. Administre medidas de las variables dependientes a los grupos experimentales o de control.
6. Compare el desempeño de los grupos experimental y de control en el post-test utilizando pruebas de significancia estadística.

### Análisis de Datos

Díganle al lector acerca de los tipos de análisis estadístico que serán utilizados durante el experimento.

- Reporte las estadísticas descriptivas calculadas en las observaciones y medidas en las etapas del pre y post-test del diseño experimental. Estas estadísticas son la media, la desviación estándar y el rango.
- Indique las pruebas de estadística inferencial utilizadas para examinar las hipótesis en el estudio. Para diseños experimentales con información categórica (grupos) sobre la variable independiente e información continua en la variable dependiente, los investigadores utilizan t-test o análisis univariado de varianza (ANOVA), análisis de covarianza (ANCOVA) o análisis multivariado de varianza (MANOVA—medidas de múltiple dependencia) (Varios de estos test son mencionados en la tabla 8.3 presentada anteriormente.) En diseños factoriales tanto la interacción y los principales efectos de ANOVA son utilizados. Cuando los datos en un pre-test o post-test muestran una desviación marcada de la distribución normal, use pruebas estadísticas no paramétricas.
- Para diseños de investigación de un solo sujeto use gráficos de línea para observaciones del tratamiento en el eje de las X's y en el eje de las Y úselo para los datos del comportamiento. Cada punto de dato es graficado separadamente dentro de la tabla y los puntos de datos son conectados por líneas (por ejemplo, vea Neuman y McCormick, 1995). Ocasionalmente, pruebas de significancia estadística tales como t-test, son utilizados para comparar la media y las fases de tratamiento, aunque esos procedimientos pueden violar las premisas de medidas de mediciones independientes (Borg y Gall, 1989).
- Con marcada frecuencia, los investigadores experimentales reportan tanto los resultados estadísticos de las hipótesis a prueba, como los intervalos de confianza y el efecto del tamaño, como indicadores de significancia práctica de los resultados. Un intervalo de confianza es

un intervalo estimado del rango entre los valores estadísticos máximos y mínimos que son consistentes con los datos observados y que son susceptibles de contener a la actual media de la población. Un efecto de tamaño identifica la fortaleza de las conclusiones acerca de las diferencias de grupo o las relaciones entre variables en estudios cuantitativos. El cálculo del efecto del tamaño varía de acuerdo a las diferentes pruebas estadísticas.

## Interpretación de Resultados

El paso final en un experimento consiste en interpretar los resultados a la luz de las hipótesis o preguntas de investigación establecidas al principio. En esta interpretación, se debe de atender ya sea si las hipótesis o preguntas se aceptaron o si fueron rechazadas. Considere si el tratamiento que fue implementado de hecho hizo una diferencia para los participantes quienes lo experimentaron. Sugiera por qué, o porque no, los resultados fueron significativos comparando con investigaciones pasadas que usted haya revisado (Capítulo 2), la teoría utilizada en el estudio (Capítulo 3), o la lógica persuasiva que pueda explicar los resultados. Comente si los resultados pudieron haber ocurrido debido a procedimientos experimentales inadecuados, tales como amenazas a la validez interna, e indique cómo los resultados se pueden generalizar a cierta población, contextos y tiempos. Finalmente, indique las implicaciones de los resultados para la población estudiada o para investigación futura.

### **Ejemplo 8.6** *Una sección de método experimental*

El siguiente es un pasaje seleccionado de un estudio cuasi-experimental realizado por Enns y Hackett (1990) que demuestra muchos de los componentes en un diseño experimental. Este estudio atendió el asunto general de empatar los intereses de un cliente y un consultor junto con las dimensiones de actitudes frente al feminismo. Los investigadores hipotetizaron que las participantes femeninas serían más receptivas a un consejero feminista radical que los participantes no feministas, y que los participantes no feministas serían más receptivos a un consejero feminista liberal. Con excepción hecha para una limitada discusión acerca del análisis de los datos y una sección de interpretación que aparece en la discusión de su artículo, su enfoque contiene los elementos de una buena sección de metodología para un estudio experimental.

#### **Método**

Participantes

Los participantes fueron 150 mujeres universitarias de nivel de

licenciatura inscritas en cursos de sociología, psicología y comunicaciones en una universidad de mediano tamaño y en un colegio comunitario, ambos en la costa oeste. (Los autores describieron los participantes en este estudio.)

#### Diseño y manipulación experimental

Este estudio utilizó un diseño factorial 3 X 2 X 2: Orientación de consejero (no sexista-humanístico, feminista liberal o feminista radical) X declaración de valores (implícitos o explícitos) X identificación de los participantes con el feminismo (feminista o no feminista). Datos perdidos ocasionales en reactivos particulares fueron manejados por un proceso de borrado emparejado. (Los autores identificaron el diseño completo.)

Las tres condiciones de consejero, no sexista-humanístico, liberal, y radical feminista, fueron ilustrados con un video de 10 minutos de una segunda sesión de asesoría entre un consejero femenino y un cliente femenino... la declaración implícita de la condición de valores utilizaron la muestra de entrevista solamente; los valores del consejero fueron por lo tanto implícitos en su respuesta. La declaración explícita de la condición de valores fue creada al agregar a cada uno de las tres condiciones de asesoría un líder que presentó al consejero describiéndole al cliente su enfoque de asesoría y los valores asociados incluyendo para las dos condiciones feministas una descripción de su orientación feminista filosófica, liberal o radical... tres guiones de consejería fueron desarrollados inicialmente sobre las bases de las distinciones entre las filosofías no sexista-humanístico, liberal, y feminista radical y las implicaciones con los consejeros. Las declaraciones de los clientes y el resultado de cada entrevista fueron mantenidas constantes, ya sea si las respuestas del consultor infirieron en el enfoque. (Los autores describieron las tres variables de las condiciones del tratamiento manipuladas en el estudio.)

#### Instrumentos

Revisión de la manipulación. Como una revisión en la percepción de los participantes de la manipulación experimental y como una evaluación de la similitud percibida por los participantes con respecto a los tres consultores, dos sub escalas de Berryman-Fink y Verderber's (1985) Atribuciones de el Término Escala Feminista fueron revisadas y utilizadas en este estudio, así como el Cuestionario de Descripción del Consejero (CDQ) y el Cuestionario de la Descripción Personal (PDQ)... Berryman-Fink y Verderber's

(1985) reportaron consistencia interna con confiabilidad de .86 y .89 en las versiones originales de estas dos sub-escalas. (Los autores discutieron los instrumentos y la confiabilidad de las escalas para la variable dependiente en el estudio.)

#### Procedimiento

Todas las sesiones experimentales fueron conducidas individualmente. El investigador, un estudiante doctoral de grado avanzado en psicología consultativa, recibió a cada sujeto, le explico el sentido del estudio como evaluación de las reacciones de los estudiantes a la consultoría y administro el ATF. El ATF fue luego recolectado y tabulado mientras cada sujeto completaba una forma de información demográfica y revisaba un conjunto de instrucciones para revisarlas en una cinta de video. La primera mitad de la muestra fue asignada aleatoriamente para una de las doce cintas de video (3 aproximaciones X 2 declaraciones X 2 consultores), y se obtuvo una mediana en el ATF. La mediana para la primera mitad de la muestra fue luego utilizada para categorizar la segunda mitad del grupo como feministas o no feministas, y el resto de los participantes fueron aleatoriamente asignados a condiciones separadas de cada grupo de orientación feminista para asegurar aproximadamente grupos iguales. La mediana de la muestra final fue revisada y unos cuantos participantes se re-categorizaron por la diferencia de la mención final la cual resultó en 12 o 13 participantes por grupo.

Después de revisar la cinta de video que correspondía a sus tareas experimentales, los participantes completaron las medidas dependientes y concluyeron con su participación. (Páginas 35 a la 36; los autores describieron el procedimiento utilizado en el experimento.)

FUENTE: Enns and Hackett (1990), 1990 © por American Psychological Association. Reimpreso con permiso.

## RESUMEN

Este capítulo identificó componentes esenciales en el diseño de un procedimiento metodológico para una encuesta de un estudio experimental. El esquema de pasos para un estudio de campo empezó con una discusión acerca del sentido, la identificación de la población y la muestra, los instrumentos de campo que pueden ser utilizados, la relación entre las variables, las preguntas de investigación, los reactivos específicos

en el cuestionario, y los pasos que deben ser tomados en el análisis y la interpretación de los datos provenientes del cuestionario. En el diseño de un experimento, el investigador identifica a los participantes en el estudio, las variables -las condiciones de tratamiento y los resultados de las variables- y los instrumentos utilizados para los pre y post-test y los materiales que serán utilizados en los tratamientos. El diseño también incluye el tipo específico de experimento, tales como diseño pre-experimental, cuasi-experimental, experimento verdadero o diseño de un solo sujeto. Luego el investigador elabora un diagrama para ilustrar el diseño, utilizando notación apropiada. Esto es seguido por comentarios acerca de las amenazas potenciales a la validez interna y externa (y posiblemente la validez estadística y de constructo) que están relacionadas con el experimento, con el análisis estadístico utilizado para probar las hipótesis o las preguntas de investigación, y la interpretación de los resultados.

### *Ejercicios de escritura*

1. Diseña un plan para los procedimientos que serán utilizados para un estudio de campo.
2. Revisa la lista de cotejo que se encuentra en la tabla 8.1 después de que has escrito la sección para determinar si todos los componentes han sido atendidos.
3. Diseña un plan de procedimientos para un estudio experimental. Revisa la tabla 8.4 después de que completes tu plan para determinar si todas las preguntas han sido atendidas adecuadamente.

### **LECTURAS ADICIONALES**

Babbie, E. (1990). Survey research methods (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Earl Babbie proporciona un texto detallado y completo acerca de todos los aspectos de diseño de cuestionarios. Revisa los tipos de diseños, la lógica de muestreos, y los ejemplos de diseños. También presenta la conceptualización de un instrumento para encuestas y sus escalas, luego proporciona útiles ideas acerca de la administración del cuestionario y el procesamiento de los resultados. También se incluye una discusión acerca del análisis de los datos con atención a construir y entender tablas y escribir

un reporte de campo. Este libro es detallado y formativo y técnicamente orientado hacia estudiantes en el nivel intermedio de investigación de campo.

Campbell D.T., & Stanley, J.C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. In N. L. Gage (Ed.), *Handbook of research on teaching* (pp. 1-76). Chicago: Rand-Mc Nally.

Este capítulo en el *Handbook* de Gage es la declaración clásica de los diseños experimentales. Campbell y Stanley diseñaron un sistema de connotación para experimentos que todavía hoy están en uso; también avanzaron con los tipos de diseños experimentales, empezando con factores que ponen en peligro la validez interna y externa, los tipos de diseño pre-experimentales, los verdaderos experimentos, los diseños cuasi-experimentales y correlacionales y diseños ex post facto. El capítulo presenta un excelente resumen de los tipos de diseños, sus amenazas a la validez y los procedimientos estadísticos para probar los diseños. Este es un capítulo esencial para los estudiantes principiantes en el estudio de los estudios experimentales.

Fink, A. (2002). *The survey kit* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

“El manual de sobrevivencia” está compuesto de múltiples libros y editado por Arlene Fink. Una revisión de los libros en esta serie se proporciona en el primer volumen. Como una introducción a los volúmenes, Fink discute todos los aspectos de una investigación de campo, incluyendo como presentar preguntas, cómo conducir entrevistas, cómo lograr entrevistas telefónicas, cómo hacer muestreos y cómo medir la validez y la confiabilidad. Mucha de la discusión es orientada hacia el investigador principiante, y los numerosos ejemplos y excelentes ilustraciones lo hacen una herramienta útil para aprender los aspectos básicos de la investigación de campo.

Fowler, F.J. (2002). *Survey research methods*. (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Froy Fowler proporciona un texto útil acerca de las decisiones que van hacia el diseño de un proyecto de investigación de campo. Se enfoca en el uso de procedimientos de muestreos alternativos, formas de reducir las tasas de no respuesta, la recolección de datos, el diseño de buenas preguntas, el empleo de técnicas de entrevista sólidas, la preparación de encuestas para el análisis, y aspectos éticos en el diseño de encuestas.

Keppel, G. (1991). *Design and analysis: A researcher's handbook* (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Geoffrey Keppel presenta un tratamiento detallado y completo del diseño de experimentos, desde los principios del diseño al análisis estadístico de información experimental. En general, este libro es para estudiantes de estadísticas de nivel intermedio y avanzado quienes buscan entender el diseño y el análisis estadístico de los experimentos. El capítulo introductorio presenta una revisión informática de los componentes de los diseños experimentales.

Lipsey, M. W. (1990). *Design sensitivity: Statistical power for experimental research*. Newbury Park, CA: Sage.

Mark Lipsey ha escrito un importante libro en el tema de los diseños experimentales y el poder estadístico de estos diseños. Su premisa básica es que un experimento necesita tener suficiente sensibilidad para detectar aquellos efectos que intenta investigar. El libro explora el poder estadístico e incluye una tabla para ayudar a los investigadores a identificar el tamaño apropiado de los grupos en un experimento.

Neuman, S. B., & McCormick, S. (Eds.). (1995). *Single-subject experimental research: Applications for literacy*. Newark, DE: International Reading Association.

Susan Neuman y Sandra McCormick editaron una guía útil y práctica para el diseño de investigación de un solo sujeto. Ellas presentan muchos ejemplos de diferentes tipos de diseños, tales como diseños reversibles y diseños de línea múltiple, y enumeran los procedimientos estadísticos que pueden estar involucrados en el análisis de datos de un solo sujeto. Un capítulo, por ejemplo, ilustra el consenso para mostrar datos en gráficas de una guía. Aunque este libro cita muchas aplicaciones en la literatura, tienen una amplia aplicación en las ciencias sociales y humanidades.

### Procedimientos Cualitativos

Los procedimientos cualitativos demuestran una aproximación diferente a la investigación educativa que los métodos cuantitativos de investigación. La investigación cualitativa emplea distintos supuestos filosóficos; estrategias de investigación; y métodos de colección, análisis e interpretación de datos. Aunque los procesos son similares, los procesos cualitativos tienden a depender más en textos e imágenes y tienen pasos únicos en el análisis de los datos y diseñar sobre diversas estrategias de investigación.

De hecho, las estrategias de investigación que se escogen en la investigación cualitativa tienen una influencia dramática en los procedimientos, en los cuales incluso las estrategias pueden ser todo menos uniforme. Observando sobre el paisaje de los procedimientos cualitativos muestran diversas perspectivas que van de desde el pensamiento sobre la justicia social (Denzin & Lincoln, 2005), hasta perspectivas ideológicas (Alter, 1991), hasta aspectos filosóficos (Schwandt, 2000) y guías de procedimientos sistemáticos (Creswell, 2007; Corbin and Strauss, 2007). Todas estas perspectivas tienen como centro este modelo en desarrollo llamado investigación cualitativa.

Este capítulo pretende combinar algunas de las perspectivas de este tipo de investigación. Proveen procedimientos generales usos y ejemplos claros para ilustrar las variantes en las estrategias. Esta discusión surge de los pensamientos escritos provenientes de diversos autores que se enfocan a la investigación cualitativa (Berg, 2001; Marshall & Rossman, 2006; Maxwell, 2005; Rossman & Rallis, 1998). El tema en las propuestas de esta sección sobre los procedimientos son características de la investigación cualitativa , de la estrategia de investigación, el rol del o los investigadores, los pasos en la recolección de datos y análisis, estrategias de validación, la precisión de los resultados y la estructura narrativa. La tabla 9.1 muestra una lista de cotejo con preguntas que permite diseñar procedimientos cualitativos.

#### **CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA**

Por mucho tiempo, los escritores de propuestas de investigación tenían que discutir sobre las características de la investigación cualitativa y

convencer a la audiencia y las facultades la legitimación de las mismas. Hoy las discusiones se encuentran de manera menos frecuente en la literatura y existe un mayor consenso en lo que se refiere la investigación cualitativa. Por ende, mis sugerencias en relación a esta sección de la propuesta en relación a los procedimientos de la investigación cualitativa son las siguientes:

Tabla 9.1 Lista de cotejo con preguntas que permite diseñar procedimientos cualitativos.	
—	¿Las características básicas de los estudios cualitativos se han mencionado?
—	¿El tipo específico de la estrategia de investigación para ser usada en el estudio es mencionada? Es la historia de, definición de y aplicación es de la estrategia mencionada?
—	El lector obtiene entendimiento en relación al rol del investigador en el estudio (pasado histórico, social, experiencia culturales, conexiones personales con lugares y personas, formas de lograr la entrada y aspectos sensitivos en relación a situaciones éticas?
—	¿El propósito de la estrategia de muestreo para los lugares e individuos identificado?
—	Son las formas específicas de la recolección de datos mencionados y justificados por un razonamiento para su uso?
—	¿Los procedimientos para resguardar la información durante el procedimiento de recolección mencionados? (así como protocolos)?
—	¿Están los pasos del análisis de datos identificados?
—	¿Existe evidencia que el investigador ha organizado la información de los datos para su análisis?
—	¿El investigador ha revisado la información en general para obtener sentido a la información?
—	¿Los códigos se han utilizado con los datos?
—	¿Los códigos se han desarrollado para formar descripciones o para identificar los temas?

—	¿Los temas interrelacionados muestra un nivel más complejo de análisis y abstracción?
—	¿La forma en que los datos serán presentados se mencionan - como tablas, gráficas y figuras?
—	¿Las bases para interpretar el análisis ha sido especificado (experiencias personales, literatura, preguntas, agendas con acciones)?
—	¿El investigador ha mencionado los productos del estudio (desarrollo de teoría, proveer una compleja descripción del tema)?
—	¿Las múltiples estrategias han sido citadas para validar lo encontrado?

- Revisar las necesidades potenciales de las diferentes audiencias para la propuesta. Decidir si los miembros de la audiencia son lo suficientemente conocedores acerca de las características de la investigación cualitativa para determinar si la sección no es necesaria.
- Si hay alguna pregunta acerca del conocimiento, presentar las características básicas de la investigación cualitativa en la propuesta y la posibilidad de discutir una revista cualitativa de investigación reciente, un artículo (o estudio) para usar como ejemplo e ilustrar las características.
- Muchas de las listas de las características que se pueden usar (Bogdan & Biklen, 1992, Eisner, 1991, Hatch, 2002; LeCompte & Schensul, 1999; Marshall & Rossman, 2006), pero yo buscaría un análisis compuesto de la investigación (Cresswell, 2007). Mi lista captura las posturas tradicionales y las nuevas perspectivas como la advocativa, participativa y auto-reflexiva de la investigación cualitativa. Aquí se muestran algunas de las características de la investigación cualitativa presentada sin ningún orden de importancia:
  - Naturista o el Ambiente Natural: Investigadores cualitativos tienden a coleccionar la información en el campo o en el lugar donde las experiencias de los participantes se da o se presenta como un problema de estudio. Estos no traen a los individuos a un laboratorio (situación controvertida) ni tampoco mandan instrumentos para los individuos para que los completen. Este acercamiento a la información se que busca mediante el acercamiento directo a las personas y ven como se comportan y actúan dentro de un contexto

determinado es una de las características de mayor importancia en la investigación cualitativa. En el escenario natural, los investigadores acceden a una interacción cara – a-cara.

- Investigador como instrumento clave: Investigadores cualitativos colectan datos por ellos mismos a través del xamen de documentos, observando comportamientos o entrevistando a participantes. Estos pueden utilizar protocolos – instrumentos para recolectar la información. Estos no tienden a confiar en cuestionarios o instrumentos desarrollados por otros investigadores.
- Múltiples fuentes de Datos: Los investigadores cualitativos típicamente buscan o logran encontrar diferentes datos en múltiples formas, como entrevistas, observaciones, y documentos más que centrarse en un solo tipo de fuente. Posteriormente revisan toda la información para darle sentido y organizarla bajo categorías o temas que crucen transversalmente todas las fuentes de datos.
- Análisis Inductivo de datos: Los investigadores cualitativos construyen sus patrones, categorías y temas desde la base, organizando la información e incrementando su complejidad y abstracción en unidades de información. Este proceso inductivo ilustra cómo se trabaja de atrás hacia delante entre los temas y la base de datos hasta que el investigador puede establecer una comprensión de los temas. Esto también puede involucrar la colaboración de otros participantes interactivamente para que los participantes obtengan la oportunidad de darle forma y abstracción a la información que emerge de este proceso.
- Significados de las Participantes: En el proceso integral de la investigación cualitativa los investigadores mantienen la atención en el significado del aprendizaje de los participantes en relación al problema o la situación a investigar y no solo el significado que el investigador trae en relación al dicha situación problemática o lo que otros autores expresan en la literatura al respecto.
- Diseño Emergente: Este tipo de proceso para la investigación cualitativa es emergente, esto significa que el plan inicial del investigador no puede describirse o prescribirse por completo. Las fases de este proceso pueden cambiar o alternarse después de que se entra al trabajo de campo y se empieza a recolectar la información. Por ejemplo, la pregunta de investigación puede cambiar, la forma de l recolección de datos puede alternarse y los individuos en el estudio y los espacios a visitar pueden ser modificados. La idea principal que le subyace a la investigación cualitativa es aprender acerca del problema o situación desde el punto de los participantes y acercarse a esto es esencial en la investigación para obtener la información adecuada.

- **Lente Teórico:** Los investigadores cualitativos a veces usan “lentes” para revisar sus estudios, por ejemplo, el concepto de cultura es central para la etnografía, estudios de género, etnia, o diferencia entre clases sociales desde las orientaciones teóricas vistas en el capítulo 3. Algunos de los estudios pueden ser orientados a la identificación de aspectos o contextos sociales, políticos, históricos del problema que se está estudiando.
- **Interpretativo:** La investigación cualitativa es una forma de investigación que pretende interpretar en donde los investigadores realizan una interpretación de lo que se puede ver, escuchar, oír y entender. Su interpretación no puede ser separada de sus propia experiencia, historia, contexto y pre concepciones. Después de que el reporte de investigación se ha realizado, los lectores desarrollan una interpretación así como los participantes ofreciendo así otras interpretaciones del estudio. Con los lectores, participantes e investigadores generando interpretaciones, es interesante como existen múltiples percepciones del problema que van emergiendo.
- **Perspectiva holística:** Los investigadores cualitativos tratan de desarrollar una compleja imagen del problema o del fenómeno que se está estudiando. Esto incluye reportar y tomar en cuenta las múltiples perspectivas, identificar los diferentes factores que se relacionan con la situación, y generalmente bosquejar una imagen más completa de la situación a partir de cómo va emergiendo. Un modelo visual de las diferentes facetas de este proceso o fenómeno se puede encontrar en Creswell (Creswell & Brown, 1992.)

## ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN

Más allá de las características generales existen estrategias específicas de investigación. Estas estrategias se enfocan en la recolección de la información, análisis y la codificación, sin embargo, estas estrategias son originarias de otras disciplinas y han fluido completamente hacia el proceso de investigación (por ejemplo, los tipos de problemas, situaciones de ética y su importancia; Creswell, 2007b). Algunas estrategias existen como las 28 aproximaciones identificadas por Tesch (1990), las 19 tipos en Wolcott's (2001), 3 y 5 aproximaciones a la investigación cualitativa por Creswell (2007). Como se discutió en el capítulo 1, recomiendo que los investigadores cualitativos seleccionen a partir de las distintas posibilidades como la narrativa, fenomenología, etnografía, estudio de caso y teoría sustentada. Yo seleccioné estos cinco porque son populares en todas las ciencias sociales y de la salud hoy en día. Otros existen y han sido bien manejados en la investigación cualitativa como lo es la investigación acción (Kemmis & Wilkinson, 1998) o análisis del discurso (Check, 2004).

Para las cinco aproximaciones los investigadores pueden estudiar individuos (narrativas, fenomenología); explorar procesos, actividades, eventos (estudio de caso, teoría sustentada); o aprender acerca de aspectos o comportamientos de la cultura que se comparte entre individuos o grupos (etnografía).

En el proceso de escritura para su propuesta cualitativa se deben considerar los siguientes de investigación:

- Identificar la aproximación específica para la investigación que se estará desarrollando
- Proveer alguna información básica en relación a la estrategia, como por ejemplo, la disciplina de origen, la aplicación de la misma, una breve definición de la estrategia (Ver capítulo 1 para las 5 estrategias de investigación)
- Discutir, justificar porque la estrategia es importante e apropiada para el estudio que se propone.
- Identificar cómo el uso de la estrategia dará forma a las preguntas que se realizarán (véase Morse, 1994), para preguntas relacionadas a las estrategias), la forma de la recolección de la información, los pasos del análisis de datos y la narrativa final.

## EL ROL DEL INVESTIGADOR

Como se ha mencionado en la lista de las características, la investigación cualitativa es interpretativa, por lo que el investigador generalmente se envuelve sustancialmente en una experiencia intensiva con los participantes. Esto requiere que el investigador utilice e introduzca un rango de estrategias que van desde lo ético y cuestiones personales que se encuentran en el proceso de investigación cualitativa (Locke, et al., 2007). Partiendo de estas consideraciones en mente, los investigadores deben de identificar explícitamente la reflexión en sus percepciones tendenciosas, valores, situación y contexto personal como lo es el género, historia, cultura, y estatus socioeconómico, pues esto delimita en cierta medida la interpretación que se forma durante el estudio. Además, de que la investigación en un lugar específico y las cuestiones éticas que pueden surgir a partir del rol del investigador.

- Incluye situaciones en relación a experiencias pasadas que proveen un marco de referencia por donde la audiencia puede entender mejor el tema, el escenario o los participantes y el interpretación del investigador en relación a la interpretación del fenómeno.

- Comenta en conexiones entre el investigador, los participantes y los escenarios donde se lleva a cabo la investigación. Investigación de “Contexto” (Glesne & Peshkin, 1992) requiere estudiar a la organización del propio investigador, amigos, o el espacio de trabajo inmediato. Esto a menudo ofrece compromisos en las habilidades del investigador para apreciar la información y traer a la luz aspectos difíciles. Sin embargo, la recolección de la información puede ser conveniente y sencilla, el problema de reportar la información tendenciosa, incompleta o comprometedora es un desafío. Si al estudiar el contexto es necesario, emplear múltiples estrategias para validar (como se ha discutido) y crear en el lector confianza en la precisión de los resultados.
- Indicar los pasos que se han tomado para obtener la información desde la parte Institucional (Ver Capítulo 4) para proteger los derechos de los seres humanos participantes. Adjunto, como un apéndice, la aprobación de la carta por parte de la institución y discutir el proceso que se desarrolló en el permiso.
- Discutir los pasos que se tomaron para lograr la entrada al escenario y asegurar los permisos para generar el estudio y la participación de los individuos o situación (Marshall & Rossmas, 2006). La importancia de obtener acceso a la investigación o fuentes de documentos mediante la aprobación de los administradores o individuos en el lugar de la investigación provee acceso al lugar y permite que la investigación pueda ser desarrollada. Una breve propuesta puede ser necesaria que se desarrolle para que la revisen los administradores o poseedores de la o las fuentes de información. Bogdan y Biklen (1992) mencionan que algunos de los temas que se pueden retomar en dicha propuesta:
  - ¿Por qué fue escogido ese escenario o lugar para estudiar?
  - ¿Qué actividades se desarrollarán en dicho lugar durante el la investigación?
  - ¿El estudio será disruptivo?
  - ¿Cómo se reportarán los resultados?
  - ¿Qué es lo que los administradores ganarán del estudio o cómo se beneficiarán?
- Comentar sobre situaciones éticas sensibles que puedan surgir (ver Capítulo 3 y Berg, 2001). Para cada situación sensible, discutir cómo el estudio del investigador lo va a manejar. Por ejemplo, cuando se estudia un tema muy sensible, es necesario enmascarar los nombres de las personas, lugares y actividades. En esta situación el proceso de confidencialidad requiere de discusión en la propuesta.

## PROCEDIMIENTO DE COLECCIÓN DE DATOS

Comentarios acerca del rol que desempeña el investigador pone en manifiesto el nivel de discusión para la recolección de los datos. La recolección de los datos incluye pasos que requieren de delimitar lo el estudio, recabando información por medio de documentos, material visual, observaciones y entrevistas abiertas, semi –estructuradas, y estructuradas así como el establecimiento de protocolos para recabar la información.

- Identificar el propósito de los espacios seleccionados o individuos para el estudio. La idea que le subyace a la investigación cualitativa es seleccionar bajo un propósito determinado a los participantes o espacios (o incluso documentos o material visual) que mejor ayudará al investigador a entender el problema y la pregunta de investigación. Esto no necesariamente sugiere que se desarrolla n muestreo aleatorio o una selección a partir de un gran número de participantes y lugares, típicamente encontrados en la investigación cuantitativa. Una discusión acerca de los participantes y el lugar puede incluir cuatro aspectos identificado por Miles y Huberman (1994): el *escenario* (dónde la investigación se llevará a cabo), *los actores* (quienes serán observados o entrevistados), *los eventos*, (las situaciones específicas en que los actores serán observados o entrevistados) y el *proceso* ( la evolución natural de los eventos que se están generando por los actores dentro del escenario.
- Indicar el tipo o tipos de datos que serán recolectados. En mucha de los estudios de investigación cualitativa, los investigadores utilizan diferentes formas de datos y utilizan una considerable cantidad de tiempo en el escenario natural para obtener la información. Los procedimientos de recolección de datos en la investigación cualitativa envuelve cuatro tipos como se muestra en la tabla 9.2.

<b>9.2. Tipos de colección de datos en la investigación cualitativa, opciones, ventajas y limitaciones</b>			
Tipo de Recolección de Datos	Subtipos	Ventajas	Limitaciones
Observación	<b>Participante- Investigador-</b> Desarrolla diversos roles que van desde el	Investigador tiene experiencia de primera mano con su participación.	El investigador puede verse como intrusivo.  Información privada puede ser observada y

9.2. Tipos de colección de datos en la investigación cualitativa, opciones, ventajas y limitaciones			
	<p>observador participante hasta el completo observador</p> <p><b>Observador participante</b>-el rol del investigador es conocido.</p> <p><b>Participante observador</b>-el rol de observación es secundario al de participante.</p> <p><b>Completo observador</b>-investigador observa sin participar.</p>	<p>El investigador puede guardar información como va sucediendo.</p> <p>Aspectos inusuales pueden ser reportados durante la observación</p> <p>Es de utilidad al explorar tópicos que pueden ser incomodo para la discusión de los participantes.</p>	<p>el investigador no puede reportar.</p> <p>El investigador puede no tener altas habilidades en la observación.</p> <p>Algunos participantes (niños) pueden representar problemas especiales sobre todo al generar un buen rapport.</p>
Entrevistas	<p><b>Cara a Cara.</b> Entrevista uno a uno en persona</p> <p><b>Telefono.</b> El invstiador entrevista por medio del teléfono.</p> <p><b>Grupos Focales.</b> El investigador participante en un grupo.</p> <p><b>Entrevistas por medio del e-mail o Internet.</b> La entrevista se desarrolla en línea.</p>	<p>Es útil cuando los participantes no pueden ser directamente observados.</p> <p>Participantes pueden proveer información histórica.</p> <p>Permite a los investigadores controlar la dirección de las preguntas.</p>	<p>Provee información indirecta filtrada por medio de las perspectivas de los entrevistados.</p> <p>Provee información en un espacio designado más que en el campo de desarrollo original.</p> <p>La presencia del investigación puede generar respuestas tendenciosas o engañosas.</p> <p>No todas las personas son igualmente articuladas y perceptivas.</p>
Tipo de Recolección de Datos	Subtipos	Ventajas	Limitaciones
Documentos	Documentos Públicos como	Permite al investigador	No todas las personas son igualmente

**9.2. Tipos de colección de datos en la investigación cualitativa, opciones, ventajas y limitaciones**

	<p>minutas de reuniones, periódicos etc.</p> <p>Privados: documentos como diarios de campo revistas o cartas.</p>	<p>obtener lenguaje y palabras adecuadas de Se puede acceder en un tiempo conveniente para el investigador- una manera no obstructiva de fuente de información.</p> <p>Representa datos en los que los participantes han dedicado tiempo para pensar dedicando especial atención para compilarlo.</p> <p>Como evidencia escrita, puede apoyar al investigador en cuestión de tiempo y dedicación a la transcripción.</p>	<p>articuladas y perceptivas.</p> <p>Puede existir información protegida y no disponible para acceso privado o público.</p> <p>Requiere que el investigador busque la en lugares de difícil acceso.</p> <p>Requiere de transcripción o algún tipo de escaneo óptico para la entrada de datos a las computadoras.</p> <p>El material puede estar incompleto.</p> <p>Los documentos pueden no ser auténticos o precisos.</p>
<p>Material Audiovisual</p>	<p>Fotografías</p> <p>Videograbaciones</p> <p>Objetos de Arte</p> <p>Software de computadoras</p> <p>Filmes</p>	<p>Puede ser un método no obstructivo de recolección de la información.</p> <p>Provee la oportunidad a los participante para que compartan directamente su realidad.</p> <p>Es creativa en el sentido de capta la atención visualmente.</p>	<p>Puede ser difícil de interpretar.</p> <p>Puede no ser no accesible o privado</p> <p>La presencia del observador (ejemplo, el fotógrafo) puede ser disruptiva y afectar las respuestas de los participantes.</p>

Nota: Esta tabla incluye material tomado de Merriam (1998), Bogdan & Biklen (1992) y Creswell (2007).

- **Observaciones Cualitativas:** Son todas aquellas en las cuales el investigador toma notas de campo en relación al comportamiento y actividades de los individuos en el lugar de la investigación. En estas notas de campo, el investigador guarda de una manera abierta o semi –estructurada (usando preguntas previas que el investigador desea conocer), actividades que se desarrollan en el campo. Los observadores cualitativos pueden también fungir roles que varían desde el no participante hasta el participante completo.
- En las **entrevistas cualitativas**, el investigador conduce entrevistas cara – a- cara con los participantes, entrevistas con participantes por medio de teléfono o incluso utiliza entrevistas a grupos focales, que van de 6 a 8 participantes por grupo. Estas entrevistas requieren de preguntas no estructuradas y generalmente abiertas y pocas para que se puede observar las diferentes percepciones y opiniones de los participantes.
- Durante el proceso de la investigación, el investigador puede recolectar **documentos cualitativos**. Estos pueden ser públicos, por ejemplo, periódicos, minutas de reuniones, reportes oficiales) o documentos privados (diarios personales, carta, e-mails).
- Una categoría final de los datos cualitativos consiste en **audio cualitativo y material audiovisual**. Estos datos pueden ser tomados de fotografías, objetos de arte, video grabaciones o cualquier otro tipo de formato de sonido.
- En la discusión sobre la forma en que se recolectará la información, habrá que ser específico en relación a los tipos e incluir argumentos que fundamenten las fortalezas y debilidades de cada uno, tal como se discutió en la Tabla 9.2.
- Incluir recolección de datos que van más allá de la típica observación y entrevistas. Estas inusuales formas de crear interés en el lector en una propuesta pueden capturar información útil que la observación y las entrevistas pueden ocultar. Por ejemplo, examinar el compendio de tipos de datos en la tabla 9.3. que puede utilizarse para jugar con la imaginación y las diversas posibilidades, por ejemplo, de cómo lograr obtener sonidos o gustos, o como usar objetos para obtener comentarios durante una entrevista.

## PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO DE DATOS

Antes de entrar al campo de investigación, los investigadores cualitativos planean sus aproximaciones a cómo codificar la información que será recolectada. La

propuesta debe identificar que datos se resguardaran y codificaran así como os procedimientos para hacerlo.

- Usar un *protocolo* para guardar los datos observados. Investigadores desarrollan múltiples observaciones durante el curso de un estudio cualitativo y usan un **protocolo de observación** para resguardar la información mientras observan. Esto puede desarrollarse una sola hoja dividiendo la hoja de la mitad hacia abajo para separar las notas descriptivas (retratos de los participantes, la reconstrucción del diálogo, la descripción física del lugar, la reseña de eventos en particular, o actividades) desde las *notas reflexivas* (los pensamientos personales del investigador, así como las “especulaciones, sentimientos, problemas, ideas, obstáculos, impresiones, y prejuicios” Bogdan & Biklen, 1992 p. 121). También se utiliza esta forma de resguardar información mediante la *información demográfica* acerca del tiempo, espacio, y fechas del estudio de campo donde las observaciones se han desarrollado.

<b>Tabla 9.3 Lista de aproximaciones a la Registros de Datos Cualitativos</b>
<b>Observaciones</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Obtener notas de campo al conducir una observación como participante.</li> <li>● Obtener notas de campo al conducir una observación como observador.</li> <li>● Obtener notas de campo al dedicar más tiempo como participante que como observador.</li> <li>● Obtener notas de campo al dedicar más tiempo como observador que como participante.</li> <li>● Obtener notas de campo primero como observador no participante y luego moverse al escenario como observador participante.</li> </ul>
<b>Entrevistas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducir una entrevista no estructurada y tomar notas</li> <li>● Conducir una entrevista no estructurada y grabar y transcribir la entrevista.</li> <li>● Conducir una entrevista semi-estructurada, grabar y transcribir la entrevista.</li> <li>● Conducir una entrevista a grupos focales, grabar y transcribir la entrevista.</li> <li>● Conducir diversos tipos de entrevistas: e-mail, cara a cara, grupos focales, grupos focales en línea, y entrevistas telefónicas.</li> </ul>
<b>Documentos</b>

- Mantener un diario durante el desarrollo de la investigación.
- Que los participantes mantengan también un diario durante la investigación.
- Recolectar cartas personales de los participantes.
- Analizar los documentos públicos (memorandos, minutas, grabaciones y material de archivo).
- Examinar autobiografías y biografías.
- Permitir que los participantes tomen fotos o videograbaciones de lo que sucede en relación al estudio.
- Gráficas o Tablas de Medición (desempeño, salud).
- Expedientes médicos.

### Material Audiovisual

- Examinar evidencia física (huellas, objetos).
- Videograbar una situación social de un individuo o grupo.
- Examinar fotografías o videos.
- Coleccionar sonidos (sonidos musicales, de niños, objetos).
- Coleccionar mensajes por e-mail.
- Coleccionar mensajes de celular
- Examinar las posesiones u objetos rituales.  
Coleccionar sonidos, aromas, sabores, o cualquier estímulo a los sentidos.

- Utilizar un **protocolo de entrevista** para hacer preguntas, resguardar y codificar respuestas durante la entrevista. El protocolo incluye lo siguientes componentes:
  - Título (que incluya fecha, lugar, entrevistador y entrevistado)
  - Instrucciones para el entrevistado para que pueda seguir los procedimientos estándar que se utilizan de un entrevistado a otro.
  - Las preguntas (típicamente denominadas rompe hielos son al principio seguidas de 4 a 5 preguntas usualmente son sub-preguntas en el plan de investigación cualitativo. Posteriormente son seguidas por algunos enunciados que concluyen o una pregunta como: ¿A quién debería de visitar para aprender más de mis preguntas?
  - Contenidos para las preguntas 4-5 se requiere de seguimiento para que los individuos expliquen sus ideas con mayor detalle o que reelaboren lo que ellos han dicho.
  - Dejar espacio entre las preguntas para transcribir la información
  - Dar las Gracias al final es reconocer el tiempo que ha dispuesto el entrevistado durante la entrevista (ver Creswell, 2007).
- Los investigadores transcriben y guardan la información de las entrevistas haciendo notas escritas a mano, por medio de audio-

grabación o videograbación. Aún si una entrevista es mecanografiada, recomiendo que los investigadores tomen notas, en el evento debido a que los mecanismos de grabación pueden fallar. Si la audio-grabación es usada los investigadores necesitan planear con tiempo la transcripción de lo grabado.

- La grabación de los documentos y material visual puede basarse en la estructura de toma de notas por parte del investigador. Típicamente, las notas reflejan información acerca de documentos u otro material así como las ideas claves en los mismos. Es beneficioso anotar si la información es de primera mano (por ejemplo, información directa de las personas que están en la situación del estudio) o de segunda mano (por ejemplo, relatos de otras personas que conocen la situación por otros, o por lo que otros ha dicho o escrito al respecto). También es necesario comentar sobre la confiabilidad y valor de la fuente de los datos.

## ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN

La composición del plan de análisis de los datos puede variar. El proceso de análisis de datos requiere de dar sentido a los datos utilizados sean textos o imágenes. El análisis de los datos requiere preparar los datos para su análisis, realizando diferentes tipos de análisis moviéndose hacia una comprensión más profunda y compleja de los datos (algunos investigadores cualitativos les gusta pensar como si fueran desprendiendo las diferentes capas de una cebolla) representado los datos, y generando una interpretación más completa de los significados. Algunos procesos genéricos pueden ser enunciados en la propuesta para lograr un sentido y dirección del análisis de los datos cualitativo, como los siguientes que han surgido de mis propias ideas (Creswell, 2007) y los de Rossman y Rallis (1998):

- Es un proceso constante que requiere una continua reflexión de los datos, realizar preguntas analíticas, y escribir notas durante el estudio. Sugiero que el análisis de datos cualitativo es conducido concurrentemente con la obtención de información, haciendo interpretaciones y escribiendo reportes. Mientras las interpretaciones se están elaborando, por ejemplo, el investigador puede estar analizando una entrevista registrada anteriormente, escribiendo memorandos que en último caso pueden ser incluidos como una narrativa el reporte final y organizando la estructura del reporte final.
- El análisis de los datos requiere de la recolección de datos de preguntas abiertas, (es decir, que requieren de una explicación o percepción que va más allá de un sí o no) basados en preguntas

generales y que permitan desarrollar un análisis de la información provista por los participantes.

- Frecuentemente se puede ver que el análisis de los datos cualitativos reportados en artículos y libros es una forma general de análisis. En este tipo de aproximación, el investigador obtiene datos cualitativos, los analiza a partir de categorías, temas o perspectivas y reporta de 4 -5 temas. Se considera que esta aproximación es básica para el análisis cualitativo; hoy en día muchos de los investigadores cualitativos van más allá de este análisis genérico y agregan un procedimiento más dentro de las estrategias cualitativas de indagación. Por ejemplo, la teoría sustentada tiene pasos sistemáticos (Corbin and Straus, 2007; Strauss & Corbin, 1990, 1998). Estos pasos consideran la generación de categorías de información (codificación abierta), seleccionar una de las categorías y posicionarla dentro de un modelo teórico (código axial), y luego explicita la historia a partir de la interconexión de estas categorías (selectividad de códigos). El estudio de caso y la investigación etnográfica requiere de una descripción detallada del escenario o individuos, seguido de un análisis de datos por temas o situaciones (ver Stake, 1995; Wolcott, 1994). La investigación fenomenológica utiliza el análisis de las afirmaciones importantes, la generación del significado de las unidades y el desarrollo de lo que Moustakas (1994) llama en esencia descripción. La investigación narrativa emplea las historias usando herramientas estructuradas para posteriormente los participantes vuelvan a reestructurar las historias como el nudo, el escenario, las actividades. El clímax y final (Clandinin & Connelly, 2000) Como estos ejemplos pueden ilustrar los procesos y los términos difieren de una estrategia de análisis a otra.

- A pesar de las diferencias analíticas dependiendo del tipo de estrategia utilizada, los investigadores cualitativos a menudo utilizan un procedimiento general que acompaña en la propuesta todos los pasos de análisis. Una situación ideal es el combinar los pasos generales con los pasos específicos de la estrategia de investigación. Una visión general de este tipo de análisis se puede observar en la figura 9.1 como recomendación de investigación, es urgente que los investigadores busquen en el análisis cualitativo de los datos como pasos específicos generar un análisis multinivel que vaya de lo general a lo específico.

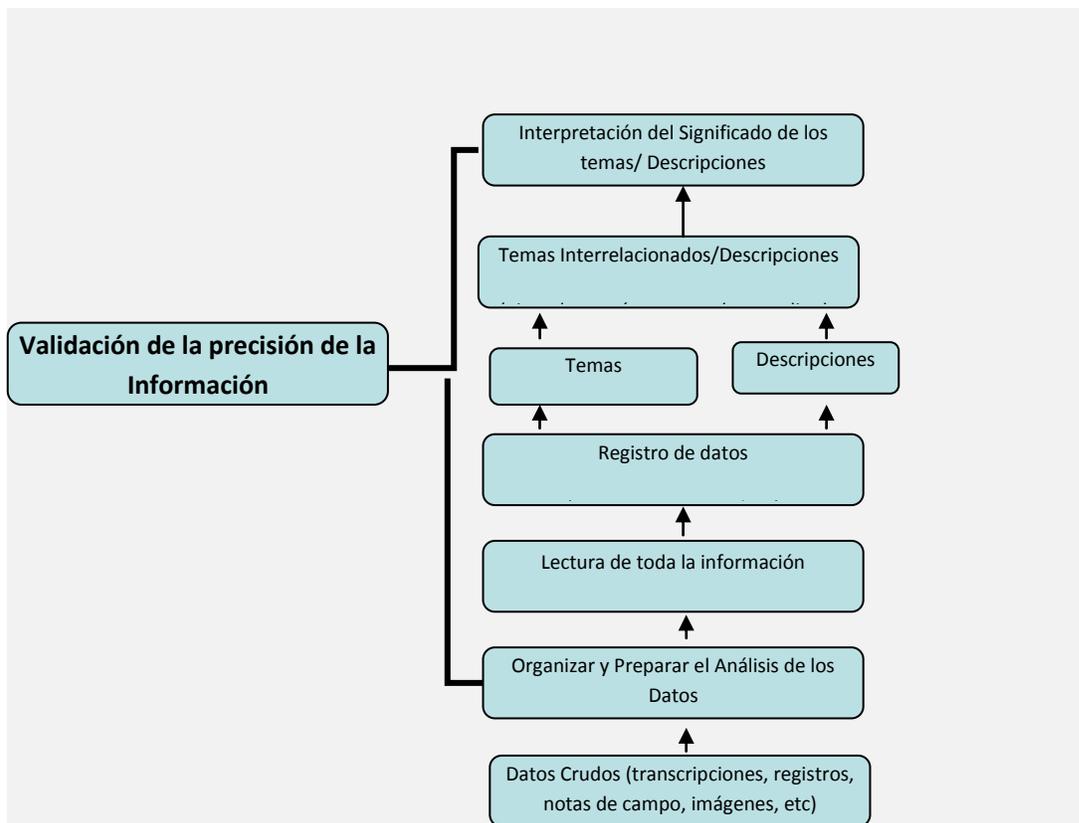


Figura 9.1 Análisis de Datos en la investigación Cualitativa

Esta figura se sugiere una aproximación de la construcción del análisis de abajo hacia arriba de manera lineal y jerárquica, pero yo la concibo más interactiva en la práctica; los diversos estadios están interrelacionados y no siempre se desarrollan de la manera que se han presentado. Estos niveles enfatizan los siguientes pasos:

Paso 1. *Organiza y prepara* los datos para el análisis. Esto implica transcribir las entrevistas, escanear el material por medio de ópticos, mecanografiar notas de campo, sortear y acomodar los datos en diferentes dependiendo de las fuentes de información.

Paso 2. Leer todo el material. Como primer paso es obtener una *visión general* de la información y reflexionar sobre su dignificado. ¿Qué ideas generales están diciendo los participantes? ¿Cuál es el tono de las ideas? ¿Qué impresión en general sobre la profundidad del diálogo, la credibilidad y uso de información? Algunas veces los investigadores cualitativos escriben notas en los márgenes o empiezan a registrar pensamientos generales acerca de los datos en esta etapa.

Paso 3. Empezar un análisis detallado del proceso de codificación. La codificación es el proceso de organizar el material en pedazos, segmentos de texto antes de generar un significado a la información (Rossman y Rallis,

1998, p.171). Esto implica tomar el texto o imágenes obtenidos durante la recolección de los datos, segmentar los enunciados, párrafos o imágenes en categorías y nombrar dichas categorías con términos, usualmente se sustenta en el lenguaje de los participantes (llamando terminología en vivo).

Antes de proceder al Paso 4, considerar algunos aspectos que pueden proveer algún detalle y guía al proceso de codificación. Tesch (1990, pp. 142 -145) provee un análisis útil de este proceso en ocho pasos:

1. Tener un sentido del todo. Leer todas las transcripciones cuidadosamente. Probablemente anotar algunas que se pasen por su mente.
2. Escoger un documento (por ejemplo, una entrevista) – la más interesante, la más corta, la primera de que se encuentra en la fila de las mismas. Revisarla por completo, y preguntarse ¿De qué se trata? No se debe de pensar que lo substancioso de la información esa entre líneas. Escribe ideas, o pensamientos en el margen.
3. Cuando se ha terminado por completo esta tarea de los diversos participantes, haz una lista de todos los temas. Genera conglomerados de temas similares. A partir de estos temas genera columnas, probablemente organizadas por temas mayores, únicos y sobrantes.
4. Ahora toma esta lista y regresa a tus datos. Abrevia los temas como si fueran códigos y escribe los códigos a un lado de segmento apropiado para el texto. Esta es una forma preliminar de organizar los esquemas y ver si se pueden generar categoría nuevas o si nuevos códigos pueden surgir.
5. Encuentra las palabras más descriptivas para tus temas y regresa a las categorías. Busca formas de reducir la lista total de categorías al agruparlas por temas que se interrelacionan. Puedes generar líneas entre las categorías para mostrar las interrelaciones.
6. Toma una decisión final para la hacer más breve cada categoría y alfabeticar esos códigos.
7. Ensambla los datos y el material que pertenece a cada categoría in un solo lugar y desarrolla un análisis preliminar.
8. Si es necesario registra los datos existentes.

Estos ocho pasos que debe desarrollar en un proceso sistemático de análisis de datos textuales. Pueden existir variaciones en dicho proceso, como recomendación a los investigadores cualitativos para analizar sus datos y generar información se puede desarrollar lo siguiente:

- Codificar los temas de manera que los lectores puedan esperar encontrar, basarse en la literatura y sentido común.

- Códigos pueden ser sorprendentes y si no fueron anticipados al principio del estudio.
- Códigos inusuales que se generan pueden ser interesantes para los lectores ( por ejemplo, en Asmussen y Creswell, 1995, identificamos que “retriggering” (volver a disparar un arma) como uno de los códigos / temas de análisis sugieren una nueva dimensión para nosotros al analizar un incidente de un homicidio en el campus y que esto parecía estar conectado con experiencias de otros campus)
- Códigos que tienden a buscar una perspectiva teórica en la investigación.

Como una alternativa para la conceptualización considera la lista propuesta por Bogdan y Biklen (1992, pp.166-172) de los tipos de códigos que se están buscando en una base de datos cualitativa:

- Códigos para el contexto y el lugar o espacio
- Perspectivas de los sujetos
- Forma de pensar de los participantes sobre las personas y los objetos
- Proceso de codificación
- Códigos de actividades o acciones
- Códigos de estrategias
- Interrelación y estructura social de los códigos
- Esquemas de códigos pre-asignados

Otro aspecto importante en relación a la codificación es a) si el investigador debe desarrollar códigos solo en la base de la información emergente recolectada de los participantes, b) usar códigos predeterminados y posteriormente utilizarlos para que empaten con los datos que los participantes aportan o c) usar alguna combinación al predeterminar y generar códigos.

La postura tradicional en las ciencias sociales es permitir que los códigos emerjan durante el análisis de los datos. En el caso de las ciencias de la salud, una aproximación popular es usar códigos predeterminados basados en alguna teoría que será examinada. En este caso en particular, el investigador desarrolla una libro de códigos cualitativos, una tabla o registro que contiene la lista predeterminada de códigos que los investigadores usan para codificar los datos. Este libro de códigos puede ser compuesto con nombres de códigos en una columna, la definición de códigos en otra, y en la última las instancias específicas (por ejemplo, número de línea) en dónde el código fue encontrado dentro de las

transcripciones. Tener este tipo de libro de códigos es invaluable cuando múltiples investigadores están codificando los datos de distintos transcritos. Este libro de códigos puede ir evolucionando durante un estudio que se base en el análisis muy detallado de los datos aún y cuando el investigador no está empezando de una perspectiva código emergente. Para investigadores que tienen una distinta teoría de lo que quieren probar en sus proyectos, recomiendo un libro de código preliminar sea desarrollado para codificar los datos y que permita que el libro de códigos se vaya desarrollando y cambiando a partir de la información aprendida durante el análisis de datos. El uso de un libro de códigos es especialmente útil en los campo en dónde la investigación cuantitativa domina y se requiere una aproximación a la investigación cualitativa.

Regresando al proceso general de codificación, algunos investigadores han encontrado que es muy útil utilizar códigos manuales dentro de los registros o de la información, por ejemplo, usar diversos colores como esquemas y cortar y pegar segmentos de textos en fichas. Esto es muy laborioso y requiere de tiempo. Otros tienden a utilizar programas o software cualitativo que está disponible que ayuda a codificar, organizar y combinar la información que será relevante para el proceso de redacción del estudio cualitativo. Existen excelentes programas computacionales que están disponibles y que tienen características similares: buenos tutoriales y demostraciones de los CDs, la capacidad para incorporar datos como textos e imágenes (fotografías), la capacidad para guardar y organizar los datos, la capacidad de buscar todos los textos asociados con códigos específicos, interrelacionar los códigos para hacer búsquedas de las relaciones entre códigos, importar y exportar datos cualitativos para procesarlos en programas cuantitativos como tablas de Excel, o programas de análisis de datos.

La idea básica detrás de todos estos programas es la computadora es una medio eficiente para guardar, localizar datos cualitativos. Sin embargo, los investigadores todavía requieren de revisar completamente cada una de las líneas del texto (como en transcripciones) y deberán asignar códigos. También, en bases de datos grandes, el investigador puede rápidamente encontrar todos los párrafos (o segmentos del texto) codificarlos y determinar si los participantes están respondiendo a una código de una manera similar o diferente. Más allá de esto, los programas de la computadora pueden facilitar la comparación entre códigos (por ejemplo, cómo hombres y mujeres -primer código: genero-difiere en términos de actitudes en relación al fumar- segundo código). Estas son solo algunas de las características de los programas de software que hacen opción lógica para el análisis de datos cualitativos en relación a la codificación manual. Como cualquier otro programa de software, programas cualitativos requiere de tiempo, habilidad y disposición para

aprender a utilizarlos efectivamente, sin embargo, libros para aprender dichos programas están disponibles (por ejemplo, Weitzman & Miles, 1995). La mayoría de los programas disponibles se encuentran en Plataforma para PC. Los programas de software computacionales que mi staff y yo utilizamos en la oficina de investigación son estos:

- MAXqda (<http://maxqda.com/>). Este es un excelente programa de Alemania que ayuda a los investigadores a evaluar sistemáticamente e interpretar textos cualitativos. Tiene todas las características mencionadas anteriormente.
- Atlas.ti (<http://www.atlasti.com>). Este es otro programa para PC de Alemania que permite a los investigadores organizar el texto, gráficas, audio, y datos visuales, además de codificar, y generar memos y observaciones al proyecto.
- QRS NVivo (<http://www.qsrinternational.com/>). Este programa de Australia contiene el programa de software popular N6 (o Nudist) y NVivo una combinación de mapas conceptuales. Este está disponible solo para Windows PC
- Hyper RESEARCH (<http://www.researchware.com>). Este es un programa disponible para Mac o PC. Es un paquete de software fácil de usar para habilitar a los usuarios a codificar, traer, construir teorías y conducir análisis de datos.

Paso 4. Usar el proceso de codificación para generar una descripción de lugar o las personas así como las categorías o temas para el análisis. La *descripción* requiere de una cuidadosa interpretación de la información que se refiere a las personas, lugares o eventos en un tiempo y espacio determinado. Investigadores pueden generar códigos para esta descripción. Este análisis es funcional al diseñar descripciones detalladas para estudios de caso, etnografía, y proyectos narrativos de investigación. Por lo tanto utilizar códigos para generar un pequeño número de temas o categorías, probablemente de cinco a siete categorías para un estudio de investigación. Estos temas son los que aparecen como las principales descubrimientos/resultados en los estudios cualitativos y usualmente son utilizados para crear los temas en los resultados dentro de las secciones dentro del estudio. Estas categorías deben mostrar perspectivas múltiples de los individuos y deberán de ser argumentadas con diversas comillas y evidencia específica.

Más allá de identificar los temas durante el proceso de codificación, investigadores cualitativos pueden hacer muchas cosas más con las categorías para construir capas adicionales de análisis complejo. Por ejemplo, investigadores interconectan temas dentro de una historia (como

en las narrativas) o desarrollan un modelo teórico (como en la teoría sustentada). Las temáticas de análisis para cada caso individual y en diferentes casos (como en los estudios de casos) o son mostrados con una descripción general (como en la fenomenología). Estudios cualitativos sofisticados van más allá de la descripción y la identificación de categorías para realizar complejas conexiones entre las mismas.

Paso 5. Avanzando hacia cómo la descripción y las categorías serán *representadas* en la narración cualitativa. El acercamiento más popular es usar la novela narrativa para transferir lo encontrado en el análisis. Esto puede representar una discusión que menciona la cronología de los eventos en detalle, la discusión de diferentes categorías (considerando subtemas, imágenes o ilustraciones específicas, perspectiva múltiple por parte de los individuos y las citas textuales) o la discusión en relación a la interconexión de las categorías. Varios de los investigadores cualitativos utilizan imágenes visuales, figuras, o tablas adjuntas en la discusión. Presentan un modelo del proceso (como en la teoría sustentada) y desarrollan una descripción de la investigación que se realizó en el campo (como en la etnografía), o generan información descriptiva acerca de cada participante en una tabla (como en los casos de estudio y a etnografía).

Paso 6. El paso final en el análisis de datos requiere de hacer una **interpretación** de darle significado a los datos. Preguntándose ¿Qué lecciones hemos aprendido? Captura la esencia de esta idea (Lincoln y Guba, 1985).

Estas lecciones pueden ser las propias interpretaciones del investigador sustentadas en la comprensión que el investigador trae al estudio desde su propio punto de vista o cultura, historia y experiencias. También puede ser el significado deriva de la comparación entre resultados con información de la literatura o teorías. De esta manera, los autores, sugieren en los resultados la confirmación o divergencia de los mismos. También puede sugerir nuevas preguntas que requieren ser lanzadas- cuestionamientos que sobresalen en el análisis de datos y que el investigador no había previsto anteriormente en el estudio. Una manera en que los etnógrafos pueden culminar un estadio, dijo Wolcott (1994), es generando más preguntas al respecto. El cuestionamiento es también usado en las investigaciones participativas dentro de la investigación cualitativa. Más allá de esto, cuando los investigadores cualitativos usan un lente teórico, pueden formarse interpretaciones que son llamadas agendas de acción para reformar y cambiar. Por lo tanto la interpretación en la investigación cualitativa puede tomar varias formas, ser adaptada por diferentes tipos de diseños y puede ser flexible para lograr significados personal, investigativos y generar acciones y significados.

## FIABILIDAD, VALIDEZ Y GENERALIZACION (190)

Aunque la validación de los resultados ocurre durante todo el proceso y los pasos específicos del proceso de investigación (como lo muestra la Figura 9.1) esta discusión se enfoca hacia la habilitación del investigador hacia la redacción de la propuesta y los procedimientos que permiten la validación de los resultados que pueden desarrollarse a partir de un estudio. Los desarrolladores de propuestas necesitan trabajar en los pasos que deberán tomar en sus estudios para verificar la precisión y la credibilidad de sus resultados.

La validación no necesariamente tiene las mismas connotaciones en la investigación cualitativa que en la investigación cuantitativa, tampoco es una compañera la fiabilidad (examinar la estabilidad o consistencia de las respuestas) o la generalización (la validez externa de aplicar estos resultados a nuevos escenarios, personas, o muestras; ambos se discuten en el capítulo 8). La **validación cualitativa** significa que el investigador revisa por la precisión de los resultados encontrados al emplear ciertos procedimientos mientras que en la **validación cuantitativa** se refiere a que la aproximación del investigador es consistente en las diferentes investigaciones y proyectos (Gibbs, 2007).

¿Cómo los investigadores cualitativos revisan y determinan si sus aproximaciones son consistentes y confiables? (Yin, 2003) sugiere que los investigadores cualitativos necesitan documentar los procedimientos de sus casos de estudio y documentar los procedimientos de los pasos como sea posible. También recomienda desarrollar un protocolo detallado y una base de datos. Gibbs (2007) sugiere diversos **procesos de confiabilidad**:

- Revisar transcripciones para asegurarse que no contienen errores obvios que sucedieran durante la transcripción.
- Asegurarse que no existan desvíos en la definición de los códigos, un cambio en el significado de los mismos durante el proceso de codificación. Esto puede estar acompañado por una constante comparación de datos con los códigos y por medio de la utilización de memos acerca de los códigos y sus definiciones (ver la discusión sobre el libro de códigos cualitativo)
- Para la investigación en equipo, coordinar la comunicación entre los codificadores mediante un seguimiento constante por medio de reuniones documentadas y compartiendo el análisis.
- Una revisión cruzada de los códigos desarrollados por los diferentes investigadores al comparar los resultados que se derivaron independientemente.

Los escritores de propuestas necesitan incluir varios de estos procedimientos como evidencia que tomarán como resultados consistentes en el estudio propuesto. Recomiendo que los procedimientos antes mencionados en una propuesta y que un solo investigador pueda hacer una revisión cruzada los códigos a lo que le llamo acuerdos de inter códigos (o revisión cruzada). Dichos acuerdos pueden basarse en si dos o más de los codificadores acuerdan sobre los códigos utilizados por los mismos tipos de textos (esto no significa que codifican el mismo párrafo del texto, pero que otro codificador utilice el mismo código o muy similar)

Procedimientos estadísticos que contienen subprogramas de confiabilidad en programas de software computacionales de carácter cualitativo, pueden ser usados para determinar el nivel de consistencia de la codificación. Miles y Huberman (1994) recomiendan que la consistencia de la codificación sea acordada al menos en un 80% del tiempo para una buena confiabilidad cualitativa.

Validación, por otra parte, es una de las fortalezas de la investigación cualitativa, y está basada en determinar si los resultados son precisos desde el punto de vista del investigador, el participante, o el lector (Creswell y Miller, 2000) Términos abundan en la literatura cualitativa que revisa esta idea, como integridad, autenticidad, y credibilidad (Creswell y Miller, 2000), y este es un tema de mucha discusión (Lincoln y Guba, 2000).

Desde una perspectiva procedimental recomiendo para las propuestas de investigación identificar y discutir una o más estrategias disponibles para revisar la precisión de los resultados encontrados. El investigador incorpora activamente las **estrategias de validación** en su propuesta. Personalmente recomiendo la utilización de múltiples estrategias, y que éstas mejoren la habilidad el investigador para acceder a la precisión de los resultados así como convencer a los lectores de dicha precisión. Existen ocho estrategias principales, organizadas desde las que se utilizan más frecuentemente y las que son de más sencilla implementación a aquellas que se usan solo ocasionalmente y que son más difíciles de implementar:

- *Triangulación* de diferentes fuentes de datos de información al examinar evidencia de las fuentes y utilizarla para construir unas justificaciones coherentes de los temas. Si los temas están establecidos basado en la convergencia de diversas fuentes de datos o perspectivas de los participantes, entonces este proceso puede ser afirmado como un elemento de validez al estudio.
- Utilizar la *revisión de participantes* para determinar la precisión de los resultados cualitativos que se desarrollan para el reporte final o para descripciones específicas de los temas y reportarlos a los participantes para determinar si éstos participantes sienten que la información es

precisa. Esto no significa que se regresa a los registros y transcripciones originales para revisar la precisión de la información; en lugar de eso, el investigador toma partes de producto final que ha ido elaborando y puliendo como temas, análisis de casos, teoría sustentada, la descripción cultural entre otros. Este procedimiento puede involucrar la conducción de una entrevista de seguimiento con los participantes en el estudio de caso y proveer una oportunidad para que ellos comenten sobre los resultados.

- Usar *descripción densa y rica* para transmitir los resultados. Esta descripción puede transportar a los lectores al escenario de los hechos y puede proveer una discusión como elemento que permite compartir experiencias. Cuando los investigadores cualitativos proveen una detallada descripción del escenario, lugar o contexto, por ejemplo, o proveen diversas perspectivas acerca del tema, los resultados se acercan más a la realidad y son más ricos. Este procedimiento puede añadir validez a los resultados.
- Aclarar el sesgo que el investigador trae al estudio. Esta auto-reflexión crea una narrativa abierta y honesta que resonará bien en los lectores. La reflexividad ha sido mencionada como una de las características principales de la investigación cualitativa. Las buenas investigaciones cualitativas contienen comentarios por los investigadores acerca de la interpretación de los resultados como una manera de dar forma a todos sus antecedentes como el género, cultura, historia, y origen socioeconómico.
- También se *presenta información negativa o discrepante* que corre a través de los temas. Debido a que la vida real está compuesta de diversas perspectivas que no necesariamente se unen, discutir la información contraria agrega credibilidad al estudio. Un investigador puede lograr esto al discutir evidencia acerca de un tema. Toda la evidencia puede apoyar a construir el caso del tema; investigadores pueden también presentar información que contradice la perspectiva general del tema. Al presentar la evidencia contradictoria, el estudio se vuelve más realista y por lo tanto, válido.
- El permanecer un *tiempo prolongado* en el campo de estudio. De esta manera el investigador desarrolla una comprensión a profundidad del fenómeno de estudio y puede transferir en detalle información del sitio y de las personas que dan credibilidad a la historia narrativa. Entre más experiencia tenga el investigador con los participantes en el campo de estudio, más precisa o válida será la información que se presente en los resultados.

- Utiliza el *interrogatorio entre pares* para mejorar la precisión de la narración. Este proceso requiere de localizar a una persona que revise y haga preguntas acerca del estudio cualitativo para que la historia resuenen con las personas más que con el investigador. Esta estrategia – requiere de interpretación más allá del investigador e invertir en otra persona – agrega valor al estudio.
- Usar un *auditor externo* para que revise todo el proyecto. A diferencia del *interrogatorio entre pares*, este auditor, no está familiarizado con el investigador o el proyecto y puede proveer una evaluación del proyecto que va desde el proceso de investigación o al concluir el estudio. El rol del auditor es similar al de un auditor fiscal, y preguntas específicas se generaran por el auditor (Lincoln y Guba, 1985). El procedimiento de tener un investigador independiente que revise sobre muchos de los aspectos del proyecto (por ejemplo, precisión de la transcripción, la relación entre el investigador y los datos, el nivel de análisis de datos desde datos crudos hasta la interpretación) mejora en general la validez de un estudio cualitativo.

**La generalización cualitativa** es un término que puede ser usado de manera limitada en la investigación cualitativa, desde que se intentó esta forma de investigación no es lograr generalizaciones de los resultados de los individuos, espacios o lugares que queden fuera del estudio. (ver Gibbs, 2007, para sus notas cautelares acerca de la generalización de los resultados). De hecho, el valor de la investigación cualitativa recae particularmente en la descripción de los temas desarrollados en *contexto específico*. *Particularidad* en lugar de *generalización* (Greene y Caracelli, 1997) es el sello de la investigación cualitativa. Sin embargo, existen diversas discusiones en la literatura cualitativa acerca de la generalización de los resultados, especialmente aplicadas a la investigación de caso en donde los investigadores estudian varios casos a la vez. Yin (2003), por ejemplo siente que la investigación cualitativa sobre los resultados de los estudios de caso pueden ser generalizados hasta cierto punto a algún tipo de *teoría en genera*. La generalización ocurre cuando los investigadores cualitativos estudian casos adicionales y generalizan los resultados hacia nuevos casos. Esto es lo mismo que la *réplica lógica* usada en investigación experimental. Sin embargo, el repetir los resultados de un estudio de caso en uno que tiene un escenario diferente, requiere de buena documentación de los procedimientos cualitativos, como lo es el uso de protocolo para documentar el problema en detalle y el desarrollo de todo el caso bajo una base de datos (Yin, 2003).

## LA REDACCIÓN CUALITATIVA

El plan para el procedimiento cualitativo debe terminar con algunos comentarios acerca de la narrativa que emergió del análisis de datos. Variadas numerosas de narrativas existen, los ejemplos provienen de revistas educativas que permiten ilustrar modelos. En un plan para desarrollar un estudio, considerar el avance de varios puntos sobre la narrativa. El procedimiento básico para reportar los resultados de un estudio cualitativo son el desarrollar descripciones y temas partiendo de los datos (ver figura 9.1), para presentar estas descripciones y temas que se transfieren a las múltiples perspectivas de los participantes y detalladas descripciones de los lugares o individuos. Usando una estrategia cualitativa de indagación, estos resultados pueden proveer una narrativa cronológica, de la vida de un individuo, (investigación narrativa), un detallada descripción de sus experiencias (fenomenología), una teoría generada a partir de los datos (teoría sustentada), una detallada descripción de la cultura (usos costumbres) que comparte un grupo (etnografía), o un análisis a profundidad de uno o más casos (estudio de caso).

Dadas las diferentes estrategias que se utilizan, lo encontrado y la interpretación de las secciones de un plan de estudio puede ser importante reflexionar sobre cómo las secciones se presentaran como: relatos objetivos, experiencias de trabajo de campo, (Van Maanen, 1998), una cronología, un modelo de un proceso, una historia extendida, un análisis de casos o a través de casos cruzados, o una detallada descripción de un retrato (Creswell, 2007).

En el nivel específico, algunas **estrategias de redacción** se pueden seguir:

- Usar citas y variar su longitud desde cortas hasta largas insertadas dentro del texto.
- Utilizar las guías de conversación y reportar la conversación en diferentes lenguajes para reflexionar sobre la sensibilidad cultural.
- Presentar información de texto de una forma tabular (ejemplo, matrices, tablas de comparación de diferentes códigos).
- Usar las palabras de los participantes para formar códigos y categorías con sus respectivos nombres.
- Entrelazar las citas textuales con las interpretaciones del autor.
- Usar los guiones u otro tipo de formato especial del manuscrito para llamar la atención de las citas de los participantes.
- Usar la primera persona "Yo" o su colectivo "nosotros" en la forma narrativa.
- Usar metáforas y analogías (ver por ejemplo, Richardson, 1990 quien discute algunos de este tipo de formas narrativas).

- La narrativa es típicamente usada con una estrategia de indagación cualitativa (por ejemplo, la descripción de casos y etnografías, una historia detallada en la investigación narrativa).
- Describir como los productos de la narrativa será comparada con teorías y literatura en general en un tema específico. En mucho de los artículos de discusión de la literatura en la parte final del estudio (ver la parte de discusión en el Capítulo 2).

### **Ejemplo 9.1 Procedimientos Cualitativos**

El siguiente es un ejemplo de los procedimientos cualitativos escritos como parte de una propuesta doctoral (Miller, 1992). EL proyecto de Miller fue un estudio etnográfico de las experiencias del primero del presidente de la comunidad de alumnos de una facultad de cuatro años. Como estoy presentando esta discusión, remito a las secciones que se manejaron en este capítulo y que están subrayadas con negritas. También, he mantenido el uso que hace Miller del término *informante*, aunque hoy en día el término más apropiado es el de *participante*, y el cual debe ser usado.

### **El Paradigma de Investigación Cualitativa**

El paradigma de investigación cualitativa tiene sus raíces en la antropología cultural y la Sociología Americana (Kira y Miller, 1986). Ésta se adoptada solo recientemente por investigadores de la educación (Borg y Gall, 1989). El intento la investigación cualitativa es el de entender y comprender una situación social en particular sea esta un evento, rol, grupo, o interacción (Locke, Spirduso, y Silverman, 1987). En gran medida es un proceso investigativo donde el investigador gradualmente le da sentido a un fenómeno social al contrastar, comparar, replicar, catalogar, y clasificar el objeto de estudio. (Miles y Huberman, 1984). Marshall y Rossman (1989) sugiere que esto implica inmersión diaria en el lugar elegido para el estudio; los investigadores entran en el mundo de los informantes y por medio de interacción continúa, se busca las perspectivas y significados. (*Son mencionados los supuestos cualitativos.*)

Los académicos tienden a distinguir la investigación cualitativa de la metodología cuantitativa por numerosas características únicas que son inherentes al diseño. La siguiente síntesis comúnmente articulada con los supuestos en relación a las características presentadas por varios autores.

1. La investigación cualitativa ocurre en escenarios naturales, donde el comportamiento humano y eventos ocurren.
2. La investigación cualitativa está basada en suposiciones que son muy diferentes del diseño cuantitativo. No son establecidas teorías o hipótesis a priori.
3. El investigador es el primer instrumento en la recolección de datos más que algún mecanismo inanimado (Eisner, 1991; Frankel y Wallen, 1990; Lincoln y Guba, 1985; Merriam, 1988).
4. Los datos que emergen desde un estudio cualitativo son descriptivos, esto

---

es que los datos se reportan en palabras (primeramente las palabras de los participantes) o preferentemente fotos que números (Fraenkel y Wallen, 1990; Locke et all., 1987; Marshall and Rossman, 1989; Merriam, 1988)

5. El foco en la investigación cualitativa es en las percepciones de los participantes y sus experiencias, y la manera en que éstas le dan sentido a sus vidas (Fraenkel y Wallen, 1990; Locke et all., 1987; Merriam, 1988). El intento es entonces entender no una, pero múltiples realidades (Lincoln y Guba, 1985)
6. La investigación cualitativa se enfoca en los procesos que están ocurriendo, al mismo así como los productos o resultados. Investigadores están particularmente interesados en entender como estas situaciones ocurren (Fraenkel y Wallen, 1990; Merriam, 1988).
7. La interpretación ideográfica es utilizada. En otras palabras, especial atención es puesta a la particularidad; y los datos son interpretados en relación a la particularidad de un caso en lugar de generalizaciones.
8. La investigación cualitativa es un diseño emergente puesto que es resultado de la reflexión y análisis negociado. Los significados e interpretaciones son negociadas con fuentes de datos humanos porque la realidad de los sujetos que el investigador intenta reconstruir (Lincoln y Guba, 1985; Merriam, 1988).
9. La tradición en la investigación cualitativa se basa principalmente en la utilización de conocimiento tácito (conocimiento intuitivo y sensorial) porque los matices de las múltiples realidades se puede apreciar mejor de esta manera (Lincoln y Guba, 1985). Por lo tanto los datos no son cuantificables en la forma tradicional de la palabra.
10. La objetividad y veracidad son críticas para ambos tipos de paradigmas de la investigación. Sin embargo, el criterio para juzgar un estudio cualitativo difiere del paradigma cuantitativo. Primero y más importante, el investigador busca credibilidad, basado en la coherencia, reflexión y utilidad instrumental (Eisner, 1991) así como confiabilidad (Lincoln y Guba 1985) mediante este proceso de verificación preferido al de la validación tradicional en la medidas de confiabilidad. *(se mencionan las características de la investigación cualitativa.)*

### **El Diseño de Investigación Etnográfica**

Este estudio utilizará la tradición de investigación etnográfica. Este diseño emerge del campo de estudio de la antropología, primeramente por las contribuciones de Bronislaw Malinowski, Robert Park and Franz Boas (Jacob, 1987; Kira y Miller, 1986). La intención de la investigación etnográfica es el obtener una visión holística del objeto de estudio con un énfasis en retratar las experiencias diarias de los individuos al observar y entrevistar otros relevantes. (Fraenkel y Wallen, 1990). Los estudios etnográficos incluyen entrevistas a profundidad y una observación participante continua de la situación (Jacob, 1987) y en intentar capturar todo lo que el panorama revela y cómo las personas describen y estructuran su mundo. (Fraenkel y Wallen, 1990). *(El autor utilizó el enfoque etnográfico).*

---

---

## **El Rol del investigador**

Particularmente en la investigación cualitativa, el rol del investigador es el primer instrumento de recolección de datos y necesita de una identificación personal con valores, supuestos y prejuicios que mantiene al inicio de la investigación. La contribución del investigador al lugar de la investigación puede ser beneficiosa y positiva más que perjudicial. (Locke et al., 1987). Mis percepciones de la educación superior y la presidencia de las facultades han moldeado mis experiencias personales. Desde Agosto de 1980 hasta Mayo de 1990 he servido como administrador de una facultad en un campus privado de 600 a 5,000. Más recientemente (1987 -1990) He servido como decano de la vida estudiantil en una pequeña facultad en el Medio Oeste Norteamericano. Como miembro del gabinete presidencial, estuve envuelto con todos los administradores de alto nivel en actividades y toma de decisiones y trabajé de cerca con la facultad, funcionarios de gabinete, presidente de la junta de síndicos. Adicionalmente de reportar al presidente, trabajé con él durante su primer año en oficina, creo que este entendimiento del contexto y del rol mejora mi consciencia, conocimiento y sensibilidad a muchos de los retos, decisiones y situaciones que enfrenta en el primer año de presidencia y que asistirá en el trabajo de informante de este estudio. Tengo conocimiento de estructura de la educación superior y del rol de presidente de facultad. Hay que poner atención particularmente al rol del nuevo presidente de la facultad que inicia un cambio y una construcción de relaciones, de toma de decisiones y de la capacidad de proveer liderazgo y visión.

Debido a las previas experiencias de trabajar de cerca con el nuevo presidente de la facultad, yo traigo ciertos prejuicios a este estudio. Sin embargo, se hará todo el esfuerzo posible para asegurar la objetividad, estos prejuicios que pueden moldear la forma en que veo y entiendo los datos que recolecto y la forma en que interpreto mis experiencias. Comenzaré este estudio con la perspectiva de que la presidencia de la facultad es diversa y muy a menudo una posición difícil. Sin embargo, las expectativas son inmensas, pregunto cuánto poder tiene el presidente de una facultad para iniciar un cambio y proveer de liderazgo y visión. Veo el primer año como crítico; lleno de ajustes, frustraciones, sorpresas inadvertidas retos (*El autor refleja su rol en el estudio.*)

## **Delimitación del Estudio**

### **Lugar**

Este estudio se conducirá en el campus de una universidad estatal en el medio oeste de los Estados Unidos. El campus está situado en una comunidad rural. La institución tiene 1,700 estudiantes cuando las clases están en sesión, casi el triple de la población del pueblo (1,000). La institución provee certificados de técnicos, licenciados y maestrías en 51 especialidades.

### **Actores**

El sujeto informante en este estudio es el nuevo presidente de la facultad de un estado en el medio oeste de los Estado Unidos. El principal informante en

---

---

este estudio es el presidente. Sin embargo, yo estaré observándolo en el contexto administrativo en las juntas del gabinete. El gabinete del presidente incluye tres vicepresidentes, (Asuntos académicos, administrativos y estudiantiles) y dos decanos (Estudios de Graduados y Educación Continua).

### **Eventos**

Utilizando la metodología de la investigación etnográfica, el foco de este estudio será la experiencia del día a día en los eventos del nuevo presidente de la facultad, y las percepciones y significados adjuntos a todas esas experiencias que son expresadas por el informante. Esto incluye la asimilación de eventos sorpresivos o información, y dar sentido a esos eventos críticos y situaciones que surgen.

### **Procesos**

Una atención particular se pondrá en el rol del nuevo presidente al iniciar el cambio, la construcción de relaciones, toma de decisiones, y la manera en que desarrolla el liderazgo y su visión (el autor menciona los límites de la recolección de datos.)

### **Consideraciones Éticas**

Muchos de los autores que discuten el diseño de la investigación cualitativa, lo direccional hacia la importancia de las consideraciones éticas (Locke et al., 1982; Marshall y Rossman, 1989; Merriam, 1988; Spradley, 1980). Primero y más importante, el investigador tiene la obligación de respetar los derechos, necesidades, valores y deseos de los informantes. En cierto grado, la investigación etnográfica es obstructiva. La observación participativa invade la vida del informante (Spradley, 1980) e información delicada es frecuentemente revelada. Esta es una verdadera preocupación para este estudio donde la posición del informante e institución es altamente visible. Las siguientes acciones serán empleadas para salvaguardar y proteger los derechos del informante: 1) los objetivos del estudio serán articulados verbalmente y por escrito para que sean claramente entendidos por el informante ( incluida la descripción de cómo los datos serán utilizados), 2) permiso por escrito para proceder en el estudio como se ha articulado será recibido por el informante, 3) una forma de exención será llenada por el Consejo de revisión Institucional (apéndices b1 y b2), 4) el informante será informado de toda las herramientas para la recolección de datos así como actividades, 5) transcripciones literales, interpretaciones y reportes estarán disponibles para el informante 6) los derechos del informante, intereses, deseos serán considerados primeramente cuando las opciones se refieran al reportar datos y 7) la decisión final en relación al anonimato de la información estará descansando en el informante (*El autor considera aspectos éticas y la revisión del IRB<sup>2</sup>*)

---

### **Estrategias de Recolección de Datos**

---

<sup>2</sup> N. T. El IRB son las siglas del *Institutional review board*, normas éticas regulatorias que deben revisarse antes de realizar una investigación con sujetos humanos en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

Los datos serán recolectados desde Febrero hasta Mayo de 1992. Esto incluirá un mínimo de 45 minutos en las entrevistas bimensuales con el informante (preguntas iniciales de entrevista, Apéndice C), bimensualmente dos horas de observación en la junta del gabinete administrativo, bimensualmente dos horas de observación de actividades diarias, y análisis bimensual del calendario del presidente y documentos (diarios, minutas, memos, publicaciones). Adicionalmente el informante ha acordado registrar en un diario grabado en audio las impresiones de sus experiencias, pensamientos, y sentimientos (guía para registrar la reflexión, Apéndice D). Dos de las siguientes entrevistas serán calendarizadas a finales de Mayo 1992 (ver Apéndice E para la propuesta cronológica y la calendarización de las actividades). *(El autor propone el uso de interacción cara a cara mediante entrevistas, participar como observador y obtener documentos privados.)*

Para apoyar a la fase de recolección de datos utilizaré un diario de registro, que provee una detallada descripción de las formas en las que planeo organizar mi tiempo cuando este en el campo de estudio, y en la fase de transcripción y análisis (que incluye comparación entre los registros de cuánto tiempo en realizada utilicé) Pretendo registrar detalles relacionados con mis observaciones en un cuaderno de campo y mantener un diario de campo para cronometrar mis pensamientos, sentimientos, experiencias y percepciones durante todo este proceso. *(El autor registra la información descriptiva y reflexiva.)*

### **Procedimientos de Análisis de Datos**

Merriam (1988) y Marshall y Rossman (1989) consideran que la recolección de la información y el análisis de datos deben ser simultaneos en el proceso de la investigación cualitativa. Schatzman y Strauss (1973) sugieren que el análisis cualitativo de los datos implica la clasificación de las cosas, personas y eventos y las propiedades que los caracterizan. Típicamente durante el proceso de análisis de datos los etnógrafos indexan o codifican los datos utilizando la mayor cantidad de categorías posibles (Jacob, 1987). Éstos pretenden identificar y describir los patrones y temas desde la perspectiva de los participantes, posteriormente intentan comprender y explicar estos patrones y temas (Agar, 1980). Durante este proceso de análisis de datos se organizan por categorías y cronológicamente, se revisan repetidamente y se codifican. Una lista de las ideas principales que se encuentran superficialmente serán cronológicas (como lo sugiere Merriam, 1988). Registros de entrevistas y diario de campo serán transcritos literalmente. Las notas y entradas de los diarios serán revisadas continuamente *(El autor describe los pasos del análisis de datos.)*

Adicionalmente, el proceso de análisis de datos podrá ser asistido por el uso de programas computacionales para el análisis de datos cualitativos llamado HyperQual. Raymond Padilla (Universidad Estatal de Arizona) diseñó el HyperQual en 1987 para el uso con las computadoras Macintosh. HyperQual utiliza el software HyperCard y facilita el registro y análisis de datos de texto y gráficos. Barras de Herramientas están diseñadas para guardar y organizar los datos. Usando HyperQual el investigador puede directamente "entrar al campo de los

---

datos, incluyendo entrevistas, observaciones, notas del investigador e ilustraciones... y etiquetar (o codificar) toda o parte de la fuente de datos por lo que los pedazos de datos pueden ser jalados y luego reensamblados en una nueva e iluminante configuración" (Padilla, 1989, pp. 69-70). Pedazos de datos significativos pueden ser identificados, rastreados, aislados, agrupados y reagrupados para el análisis. Categorías o nombre de códigos pueden ser registrados al inicio o posteriormente. Códigos pueden ser agregados, cambiados o borrados con el editor de HyperQual y texto puede ser buscado para las categorías claves, temas, palabras y frases. *(El autor menciona el uso que se propone realizar del software computacional para el análisis de los datos).*

### **Verificación**

Para asegurar la validez interna, las siguientes estrategias podrán ser empleadas:

1. Triangulación de datos.- Los datos serán recolectados por medio de múltiples fuentes que puede incluir entrevistas, observaciones y análisis de documentos.
2. Verificación de Participante.-El informante servirá como un verificador durante todo el proceso de análisis. Un Diálogo continuo en relación a mis interpretaciones de la realidad y significados del informante esto permitirá asegurar el verdadero valor de los datos.
3. Observaciones por largos periodos y observaciones repetidas en el campo de investigación.- Observaciones regulares y repetidas de un fenómeno similar o escenarios ocurrirán en un sitio después de un periodo de tiempo de cuatro meses;
4. Examinación de pares.- Un estudiante de doctorado y un asistente graduado en el Departamento de Psicología Educativa apoyará como examinador de pares;
5. Modelos de investigación participativa.-El informante estará envuelto en casi todas las fases de este estudio, desde el diseño del proyecto hasta la revisión de las interpretaciones y conclusiones; y
6. Clarificación de los sesgos del investigador.- Al comienzo de este estudio el sesgo del investigador será articulado en un escrito como parte de la propuesta de disertación en el apartado de "El Rol del Investigador".

La primera estrategia utilizada en este proyecto para asegurar la validez externa será la provisión de descripciones detalladas, ricas y densas para que las personas interesadas en la transferencia tengan un encuadre sólido para su comparación (Merriam, 1988).

Tres técnicas para asegurar la confiabilidad serán aplicadas a este estudio. Primera, el investigador proveerá de una descripción detallada del foco de estudio, el rol del investigador, la posición del informante y el sesgo de selección, y el contexto de donde los datos fueron reunidos (LeCompte y Gotees, 1984).

Segunda, triangulación o colección de datos múltiples y análisis será utilizada, lo cual fortalece la confiabilidad y la validez interna (Merriam, 1988). Finalmente, la colección de datos y estrategias de análisis serán reportadas en detalle con el objetivo de proveer una clara y precisa descripción de los

---

métodos utilizados en este estudio. Todas las fases en este proyecto serán sujetas al escrutinio de un auditor externo quien es experimentado en métodos de investigación cualitativa. *(El autor identifica las estrategias de validación que serán utilizadas en el estudio.)*

### **Reportando el Análisis de los Resultados**

Lofland (1974) sugiere que aunque la recolección de los datos y la estrategia de análisis son similares en los métodos cualitativos, la manera en que el análisis de los datos es reportado varía. Milesy Huberman (1984) señalan que la importancia de crear un estilo para reportar los datos y sugiere que el texto narrativo ha sido el que se utiliza más frecuentemente para reportar datos cualitativos. Este es un estudio naturalista. Por lo tanto, los resultados serán presentados de manera descriptiva con la forma narrativa más que la de un reporte científico. Descripciones densas serán el vehículo para comunicar un visión holística de las experiencias de un nuevo presidente de la facultad. El proyecto final estará en construcción a partir de las experiencias del informante y los significados que le asigna a estos. Esto permitirá a los lectores la experiencia indirecta y los retos que encara así como proveer un lente por el cual los lectores pueden ver el mundo de los sujetos. *(Se mencionan los resultados del estudio.)*

## **RESUMEN**

Este capítulo exploró los pasos en que se recorren al desarrollar y escribir a procedimiento cualitativo. Reconociendo la variación que existe entre estudios cualitativos, el capítulo avanza en un guía general de procedimientos. Esta guía incluye una discusión acerca de las características generales de la investigación cualitativa si la audiencia no está familiarizada con este paradigma. Estas características son las que el investigador toma en el ambiente natural, basándose en el investigador como instrumento de colección de datos empleando métodos múltiples de colección de datos, es inductiva, y basada en los significados de los participantes, es emergente, a menudo requiere del uso un lente teórico, es interpretativo y holístico. La guía recomienda una estrategia de indagación, como el estudio de individuos (narrativa, fenomenología), la exploración de procesos, actividades y eventos (estudio de caso, teoría sustentada), o la exanimación de aspectos generales que comparte una cultura o un comportamiento de los individuos, o grupos (etnografía). La decisión de la estrategia necesita ser presentada y defendida. Más allá, la propuesta necesita de mencionar el rol del investigador: sus experiencias pasadas, conexiones personales en el sitio, pasos para lograr la entrada, y aspectos éticos sensibles. Discusión de la colección de datos debe incluir la muestra a propósito y las formas en que los datos serán colectados (ejemplo, observaciones, entrevistas, documentos, materiales audiovisuales). Es además útil indicar el tipo de dato como protocolos de registro que se utilizarán. El análisis de los datos es un proceso continuo durante la investigación. Este requiere el análisis de la información del

participante y los investigadores emplean típicamente pasos generales de análisis así como también esos pasos que se encuentran dentro de una estrategia específica de indagación. Pasos general incluyen organizar, preparar los datos, una lectura inicial de la información, codificar los datos, desarrollar a partir de los códigos una descripción y un análisis temático, utilizar programas computacionales, representar los hallazgos encontrados en tablas, gráficos, figuras, e interpretar dichos hallazgos. Estas interpretaciones se indican las lecciones aprendidas, comparar los hallazgos encontrados con literatura pasada y/o teoría, generando preguntas, y/o generando una agenda para una reforma (recomendaciones). La propuesta debe contener una sección sobre el resultado esperado del estudio. Finalmente, información adicional es una parte importante en la planeación de una propuesta es mencionar las estrategias que serán utilizadas para validar la precisión de los resultados, demostrar la confiabilidad de los procedimientos y discutir el rol de la generalización.

### *Ejercicios de Escritura*

1. Escribir un plan de procedimientos para utilizarlo en su estudio cualitativo. Antes de escribir el plan, use la Tabla 9.1 como una lista de cotejo para determinar la amplitud de su plan.
2. Desarrolle un cuadro de esa lista, en una columna de la izquierda, coloque los pasos que seguirá para analizar sus datos. En una columna de la derecha, indique los pasos que aplican directamente en su proyecto, la estrategia de investigación que planea usar, y los datos que ha colectado.

### LECTURAS ADICIONALES

Marshall, C., & Rossman, G. B. (2006) *Designing qualitative research* (4th ed.). Thousand Oaks, Ca: Sage

Catherine Marshall y Gretchen Rossman introducen los procedimientos para diseñar estudios cualitativos con sus propósitos. Los temas que se manejan son integrales. Estos incluyen la construcción de un marco conceptual alrededor del estudio; la lógica y supuestos del diseño en general y sus métodos; métodos de recolección de datos y sus procedimientos para manejar, codificar, y analizar los datos cualitativos; y los recursos necesarios para el estudio, como el tiempo, personal, y financiamiento. Esto es un texto integral y comprensivo del cual tanto investigadores principiantes como experimentados pueden aprender.

Flick, U. (Ed.). (2007). *The Sage Qualitative Research Kit*. London: Sage.

Este es un volumen que comprende ocho tomos editados por Uwe Flick donde autores de investigación cualitativa de primera clase alrededor del mundo crearon colectivamente para dirigir los temas generales de investigación cualitativa que surgen cuando se desarrolla este tipo de investigación. Los tomos se dirigen en cómo planear y diseñar un estudio cualitativo, la colección y producción de los datos cualitativos, el análisis de dichos datos (por ejemplo, datos visuales, o análisis de discurso), y los temas de interés en la investigación cualitativa. Sobre todo, presenta una actualización en el campo de la investigación cualitativa.

Cresswell, J.W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, Ca: Sage

Algunas veces los que escriben acerca de la investigación cualitativa toma un postura filosófica hacia un tema y los lectores son dejados sin ningún entendimiento en relación a los procedimientos y prácticas que se utilizan en el diseño y conducción de un estudio cualitativo. Mi libro toma cinco aproximaciones hacia la indagación cualitativa- narrativa, fenomenología, teoría sustentada, etnografía y estudio de caso- y se discute como los procedimientos para conducir estas formas de investigación son similares y diferentes. Al final, el lector puede determinar más fácilmente cuál de las cinco es la más apropiada para a su problema de investigación y su propio estilo de investigación.

### Procedimiento de los Métodos Mixtos

Con el desarrollo y la percepción de legitimidad en la investigación cuantitativa y cualitativa en las ciencias sociales y humanas, la investigación con métodos mixtos emplea la combinación de las aproximaciones cuantitativas y cualitativas, ha ganado popularidad. Esta popularidad se debe a que esta metodología de investigación continúa en evolución y desarrollo, por lo que los métodos mixtos es otro paso adelante, utilizando las fortalezas de la investigación cuantitativa y cualitativa. También, los problemas señalados por los investigadores de las ciencias sociales y de la salud son complejos, y el uso de una sola aproximación, cuantitativa o cualitativa por sí sola es inadecuada para manejar dicha complejidad. La naturaleza interdisciplinaria de la investigación permite también la formación de equipos con individuos con diversos intereses metodológicos. Finalmente se obtiene un mejor entendimiento de la investigación mediante la combinación de las aproximaciones cuantitativa y cualitativa que de una sola. Su uso combinado provee de un entendimiento más amplio a los problemas de investigación.

Este capítulo contiene muchas de las ideas que se introdujeron en los capítulos anteriores: Se extiende la discusión acerca de los supuestos filosóficos de una filosofía pragmática, el uso combinado de modos de investigación cuantitativa y cualitativa y el uso de métodos múltiples introducidos en el capítulo 1. También se extiende la discusión acerca de los problemas de investigación que incorporan la necesidad de explorar e investigar (Capítulo 5). Le sigue el enunciado del propósito y las preguntas de investigación focalizadas a entender el problema usando métodos cuantitativos y cualitativos (Capítulos 6 y 7), y se avanza en las razones para usar formas múltiples en la recolección de los datos y su análisis (Capítulos 8 y 9).

#### **COMPONENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MÉTODOS MIXTOS**

Los métodos mixtos de investigación han evolucionado como un conjunto de procedimientos que los desarrolladores de propuestas pueden utilizar para desarrollar en un estudio mixto. En el 2003, el Manual de Métodos Mixtos en las Ciencias Sociales y del Comportamiento (Tashakkort y Teddlie, 2003) fue publicado, proveyendo la primera visión general de

esta estrategia de investigación. Hoy diversas revistas enfatizan en los métodos mixtos de investigación, como la revista de *Métodos Mixtos de Investigación, Cualitativo y Cuantitativo*, y *Métodos de Campo* mientras muchas otras propician activamente esta forma de investigación (ejemplo, *Revista Internacional de la Metodología de Investigación Social*, *Investigación Cualitativa de Salud*, *Anales de Medicina Familiar*). Numerosos estudios de investigación publicados han incorporado los métodos mixtos de investigación en las ciencias sociales y humanas en diversos campos como: el de la terapia ocupacional (Lysack y Kreffing, 1994), en la comunicación interpersonal (Boneva, Kraut, y Frohlich, 2001), en la prevención del VIH (Janz et al., 1996) cuidados para dementes (Weitzman y Levkoff, 2000) salud mental (Rogers, Day, Randall y Bentall, 2003) y en las escuelas secundarias de ciencia (Houtz, 1995). Nuevos libros llegan cada año dedicados solamente a los métodos mixtos de investigación (Bryman, 2006; Creswell & Plano Clark, 2007; Greene, 2007; Plano Clark & Creswell, 2008; Tashakkori & Teddlie, 1998).

Una lista de cotejo con preguntas para el diseño de estudios con métodos mixtos de investigación aparece en la tabla 10.1. Estos componentes nos llevan a los avances en la naturaleza de los métodos mixtos de investigación y el tipo de estrategia que se está proponiendo para el estudio. También incluye la necesidad de un modelo visual para esta aproximación, y los procedimientos específicos de la recolección de los datos y análisis, el role del investigador y la estructura para presentar el reporte final. Siguiendo la discusión para cada uno de estos componentes, un ejemplo de secciones de procedimientos desde los métodos mixtos de investigación es presentado para mostrar cómo aplicar estas ideas.

## LA NATURALEZA DE LOS METODOS MIXTOS DE INVESTIGACIÓN

Debido a que los métodos mixtos de investigación son relativamente nuevos en las ciencias sociales y humanas como una aproximación distinta en la investigación, es útil convenir una definición básica y una descripción de la aproximación en la propuesta. Esto puede incluir lo siguiente:

- Trazar una breve historia de su evolución. Diferentes fuentes identifican su comienzo en la psicología; en la matriz multirasgo-multimétodo de Campell and Fisk (1959) con el interés de converger o triangular diferente fuentes de datos cualitativos y cuantitativos (Jick, 1979) y en el desarrollo de una distinta metodología de investigación (ver Creswell y Plano Clark, 2007; Tashakkori y Teddlie, 1998).
- Definir los métodos mixtos de investigación al incorporar la definición del capítulo 1 que se enfoca en la combinación de la investigación y métodos cuantitativos y cualitativos en un estudio de investigación. (ver

una visión más amplia de la definición de métodos mixtos de investigación en Johnson, Onwuegbuzie, y Turner, 2007). Destacar que la razón por la cual los investigadores emplean los métodos mixtos de investigación (ejemplo, son para ampliar el entendimiento y comprensión al incorporar ambos métodos de investigación, o para usar una aproximación que permita el mejor entendimiento, explicación o construcción de resultados desde la otra aproximación). Es también importante hacer notar que la mezcla de los dos puede darse dentro de un estudio o de varios en un programa de investigación. Reconocer que hay diversos términos que se utilizan para este paradigma como el integral, síntesis, métodos cuantitativo y cualitativo, multi-método y metodología mixta, pero en recientes escritos se usa el término de métodos mixtos (Bryman, 2006; Tashakkori y Teddlie, 2003).

- Una breve discusión sobre el crecimiento e interés sobre los métodos mixtos de investigación como es expresado en libros, revistas de investigación, diversas disciplinas y proyectos financiados (ver Creswell y Plato Clark, 2007) para una discusión acerca de las diversas iniciativas que contribuyen hoy en día a los métodos mixtos).
- Hacer notar que los retos en esta forma de investigación plantea al investigador. Esto incluye la necesidad de una recolección de datos extensiva, el tiempo-intensivo en la naturaleza de analizar tanto textos como datos numéricos, y el requerimiento del investigador para estar familiarizados con las formas cuantitativas y cualitativas de investigación.

Tabla 10.1 Lista de Control de preguntas para Diseñar un Procedimiento de Métodos Mixtos	
_____	¿Se provee de una definición básica de métodos mixtos de investigación?
_____	¿Se da una razón o argumentación para usar los paradigmas cuantitativos y cualitativos o sus datos?
_____	¿El lector tiene conocimiento para el uso potencial del diseño de métodos mixtos de investigación?
_____	¿Se identifican los criterios para decidir una estrategia de métodos mixtos?
_____	¿Es la estrategia identificada, y sus criterios de selección son explicados?

_____	¿Es presentado un modelo visual que ilustra la estrategia de investigación?
_____	¿Es apropiada la presentación utilizada del modelo visual?
_____	¿Son los procedimientos de la recolección de datos y análisis mencionados y relacionados al modelo?
_____	¿Son las estrategias de muestreo para la recolección de datos cualitativo y cuantitativo mencionados? ¿Éstos se relacionan a la estrategia?
_____	¿Los procedimientos para validar los datos cualitativos y cuantitativos son discutidos?
_____	¿Es la estructura narrativa mencionada, y se relaciona con el tipo de estrategia del método mixto que se está utilizando?

## TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOS MIXTOS y DE MODELOS VISUALES

Se han establecido diversas tipologías para clasificar e identificar los tipos de estrategias dentro de los métodos mixtos que los desarrolladores de propuestas pueden utilizar en la propuesta de un estudio de investigación bajo métodos mixtos. Creswell y Plano Clark (2007) identifican 12 sistemas de clasificación diseñados desde los campos de la evaluación, enfermería, salud pública, política educativa e investigación e investigación social y del comportamiento. En estas clasificaciones, los autores utilizan diversos términos para los tipos de diseños y una cantidad substancial se traslapan en las tipologías. Para propósitos de discusión identificaré y discutiré los seis tipos que mis colegas y yo hemos desarrollado en el 2003 (Creswell et al., 2003).

### Planeando los Procedimientos de los Métodos Mixtos

Desde luego que es de ayuda antes de entrar en una discusión de los seis tipos de diseño el considerar algunos aspectos que influyen el diseño de los procedimientos para un estudio de métodos mixtos. Cuatro aspectos importantes son el tiempo, el peso, la mezcla y la teoría (tal como se muestra en la Figura 10.1).

Tiempo	Peso	Mezcla	Teoría
No Secuencial	Igual	Integrativa	Explícita

Concurrente			
Secuencial- Cualitativa primero	Cualitativo	Conexión	Implícita
Secuencial- Cuantitativa primero	Cuantitativo	Anidada	

Figura 10.1 Aspectos a considerar en la Planeación de un Diseño de un Método Mixto

FUENTE: Adaptada de Creswell, et al(2003).

### Tiempo

Los desarrolladores de propuestas necesitan considerar el **tiempo** para la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, determinando si va ser en fases (secuencial) o si va a ser concurrente (al mismo tiempo). Cuando los datos son recolectados en fases, ya sea cualitativo o cuantitativo pueden ir primero. Esto depende de la intención inicial del investigador. Cuando los datos cualitativos son recolectados primero, el interés es el de explorar el objeto de estudio con los participantes in situ. Después el investigador expande el entendimiento mediante una segunda fase en la cual los datos son recolectados de un gran número de personas (típicamente mediante una muestra representativa de su población). Cuando los datos son recolectados de manera concurrente, es decir, cualitativos y cuantitativos son obtenidos al mismo tiempo y su implementación es simultánea. En muchos proyectos esto incluso no se puede ser viable ya que no es posible recolectar datos más allá de un periodo establecido (por ejemplo, en las ciencias de la salud donde el personal médico está ocupado y tienen un tiempo limitado para la recolección de datos de campo). En este caso es manejable la recolección de datos cualitativos y cuantitativos al mismo tiempo, cuando el investigador o investigadores están en el trabajo de campo específicamente en la recolección que volver a realizar múltiples visitas al campo para obtener la recolección de los datos.

### El Peso

Un segundo factor que va en el diseño de procedimientos es el **peso** o prioridad que se le da al aspecto cualitativo o cuantitativo de investigación en un estudio en particular. En algunos estudios, el peso puede ser igual; en otros estudios, se puede hacer énfasis en uno o en otro. La prioridad por un tipo u otro depende en los intereses del investigador, la

audiencia a la que se destina el estudio (por ejemplo, el comité de una facultad, la asociación de una profesión), y lo que el investigador busca al hacer énfasis en el estudio.

En términos prácticos, el peso ocurre en un estudio de métodos mixtos mediante diversas estrategias ya sea información cualitativa o cuantitativa es enfatizada primero, o la extensión en que el tratamiento de un tipo de datos u otro en el proyecto o el uso primario de una aproximación inductiva (por ejemplo, generando temas en lo cualitativo) o desde una aproximación deductiva (por ejemplo, probar una teoría). Algunas veces el investigador utiliza intencionalmente una forma de datos en un rol que le permite soportar un estudio más amplio, tal y como es encontrado en algunos estudios experimentales de rasgos o características (ver Rogers et al., 2003).

### Mezcla

Mezclando los datos (en una perspectiva más amplia, las preguntas de investigación mixtas, su filosofía y la interpretación) es sumamente difícil cuando se considera que los datos cualitativos consisten en textos e imágenes y los datos cuantitativos en números. Hay dos diferentes tipos de preguntas aquí: Cuándo un investigador mezcla en un estudio de métodos mixtos? Y ¿Cómo esta mezcla ocurre? La primera pregunta es mucho más fácil de contestar que la segunda. El mezclar los dos tipos de datos puede ocurrir en divergentes estadios: la recolección de datos, el análisis de los datos, interpretación, o en las tres fases. Para los desarrolladores de propuestas que utilizan los métodos mixtos de investigación es importante el discutir y presentar en una propuesta cuándo el método mixto ocurre.

Como los datos son mezclados a recibido recientemente una considerable atención (Creswell y Plato Clark, 2007). **Mezclar** significa que tanto los datos cualitativos y cuantitativos emergen en un lado del continuum donde se les mantiene separado por el otro extremo, o son combinados de alguna manera dentro de estos dos extremos. Las dos bases de datos pueden ser guardadas por separadas pero conectadas; por ejemplo, en un proyecto de dos fases que empieza con una fase cuantitativa, el análisis de los datos y sus resultados pueden ser utilizados para identificar a los participantes para la recolección de datos cualitativos en una siguiente fase. En esta situación, los datos cuantitativos y cualitativos son combinados durante las fases de la investigación. La **conexión** en métodos mixtos de investigación significa la mezcla de procedimientos de la investigación cuantitativa y cualitativa son conectados mediante el análisis de datos de la primera fase de la investigación en la recolección de datos de la segunda fase de investigación. En otro tipo de estudio, el investigador puede recolectar

ambos tipos de datos cualitativo y cuantitativo de manera concurrente e integrarlos para que converjan dos bases de datos al transformar los aspectos cualitativos en cuentas o números que permitan la comparación de estos descriptores con los datos cuantitativos. En este caso, la mezcla consiste en la **integración** de dos bases de datos que se combinan en datos cuantitativos con los datos cualitativos. En un escenario final, el investigador puede tener un primer propósito de recolectar una forma de datos (por decir, cuantitativo) y tener otra forma de datos (cualitativo) que provee soporte en la información. Ni la integración o la conexión a través de la fases ha sido utilizada, en su lugar, el investigador utiliza el métodos **anidado** como una forma secundaria de datos dentro de un estudio más amplio teniendo así diferentes formas de datos como la primera base de datos. La base secundaria provee el rol de soporte en el estudio.

### Teorización o Perspectivas Transformadoras

Un factor final a considerar es si existe una perspectiva teórica más amplia como guía del diseño en general. Esto puede ser una teoría desde la perspectiva de las ciencias sociales, (ejemplo, la adopción de una teoría, teoría líder, o atribución de teoría) o un lente teórico más amplio como Asistencial o de soporte/ participativo (ejemplo, genero, raza, clase; ver Capítulo 3). Toda investigación incluye teorías, encuadres, supuestos o corazonadas a las indagaciones, y estas teorías pueden ser explicitadas en un estudio de metodológico mixto o ser implícitas y ni siquiera ser mencionadas. Nosotros nos enfocaremos aquí en el uso de las teorías de manera explícita. En los estudios de métodos mixtos, las teorías son encontradas típicamente al principio de las secciones como un lente orientador que da forma a los tipos de preguntas que se requieren hacer, quienes son los participantes en el estudio, cómo los datos serán recolectados y las implicaciones hechas para el estudio (típicamente para un cambio o un soporte asistencial (advocacy)).

Estos aspectos presentan una perspectiva estructural usada con todas las estrategias de indagación con métodos mixtos (para ser precisamente discutida). Mertens (2003) provee una buena discusión de cómo una lente transformadora da forma a todas las fases del proceso de investigación en este tipo de diseños.

### Estrategias Alternativas y Modelos Visuales

Estos cuatro factores – tiempo, peso, mezcla y teoría- ayudan a dar forma a los procedimientos de un estudio de métodos mixtos. Sin embargo, estos no son exhaustivos en todas las posibilidades, existen seis estrategias principales para los investigadores que les permiten escoger desde el diseño de la propuesta de investigación; estos son adaptados de Creswell

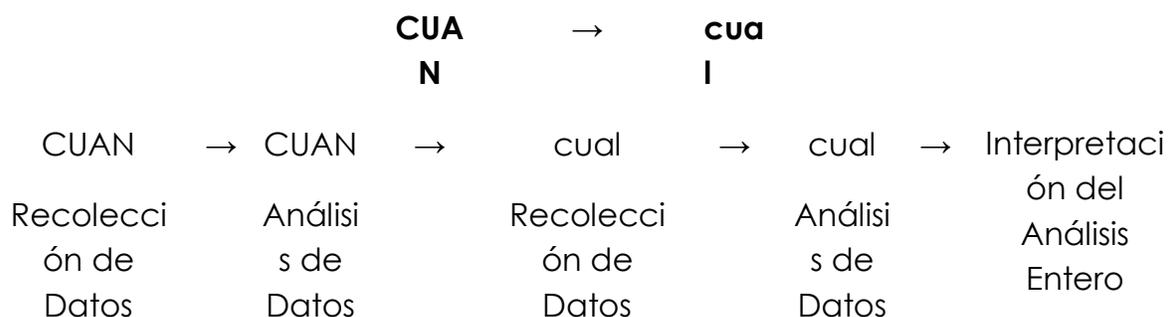
et al. (2003). Una propuesta podría contener una descripción de la estrategia y el modelo visual de la misma, así como también los procedimientos básicos que el investigador utilizará en la implementación de dicha estrategia. Cada estrategia es brevemente descrita e ilustrada en la figura 10.2 y 10.3. Las palabras cuantitativo y cualitativo han sido acortadas por “cuan” y “cual” respectivamente (ve la discusión de las siguientes figuras).

Las estrategias de los métodos mixtos pueden ser descritas usando una anotación que se ha desarrollado en el campo de los métodos mixtos. **Anotación de los Métodos Mixtos** provee categorías cortas y símbolos que convergen en importantes aspectos de la investigación dentro de los métodos mixtos y esto provee una forma de mezclar métodos por parte de los investigadores que pueden comunicar fácilmente con los procedimientos. Las siguientes anotaciones son adaptadas de Morse (1991), Tashakkori y Teddlie (1998) y Creswell y Plano Clark (2007) que sugieren lo siguiente:

A “+” indica una recolección de datos simultánea o concurrente en tanto datos cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo.

A “→” indica una forma secuencial de recolección de datos, con una forma (ejemplo datos cualitativos) que construye sobre la otra (ejemplo, datos cuantitativos).

### Diseño de Explicación Secuencial (a)

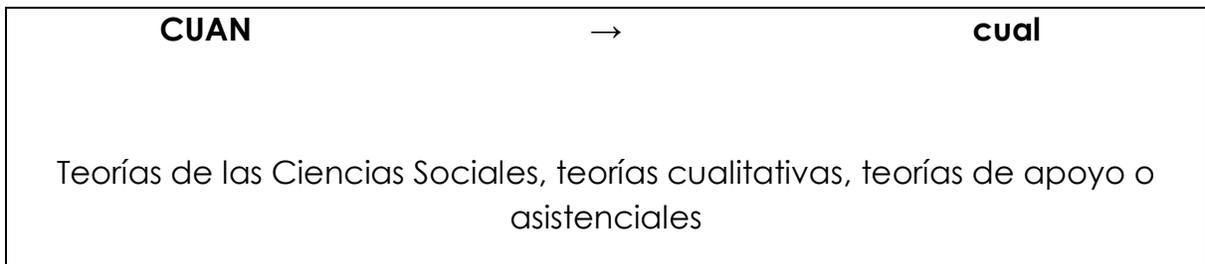
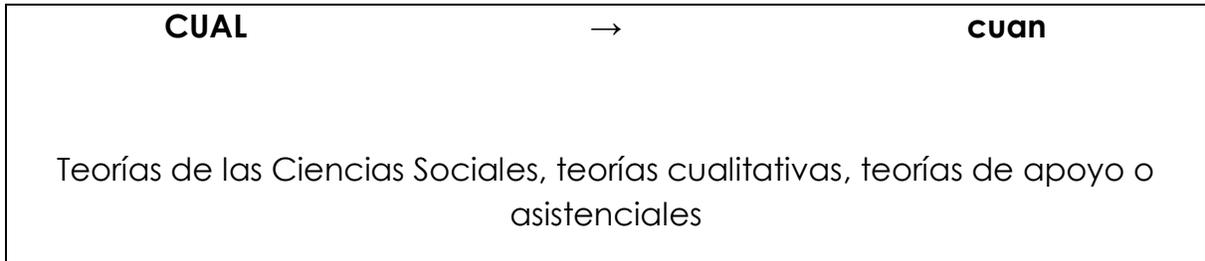


### Diseño de Explicación Secuencial (b)



ón de Datos      s de Datos      ón de Datos      s de Datos      Entero

**Diseño Secuencial de Transformación (c)**



**Figura 10.2.** Diseños Secuenciales

Fuente: Adaptado de Creswell et al. (2003)

**Diseño Concurrente de Triangulación (a)**



### Diseño Concurrente anidado (b)



### Diseño Concurrente de Transformación (c)



**Figura 10.** Diseños Concurrentes

FUENTE: Adaptado de Creswell et al. (2003)

- La Capitalización indica el peso o prioridad en los datos cuantitativos o cualitativos, análisis e interpretación en el estudio. En un estudio de métodos mixtos, los datos cualitativos y cuantitativos pueden ser igualmente enfatizados o uno puede ser más enfatizado que otro. La capitalización indica que aproximación o método se está enfatizando.
- “Cuan” y “Cual” se refieren a lo cuantitativo y cualitativo respectivamente y se usan la misma cantidad de letras para indicar equidad entre las diversas formas de datos.
- La anotación CUAN/cual indica que el método cualitativo es anidado dentro de un diseño cuantitativo.
- Las cajas destacan datos cualitativos y cuantitativos en la recolección y análisis de datos.

Adicionalmente, se incorporaron a cada figura aspectos específicos de la recolección de datos, análisis y procedimientos de interpretación para apoyar al lector a entender de manera más específica los procedimientos utilizados. De esta manera, una figura tiene al menos dos elementos: el procedimiento general de método mixto a utilizar y los procedimientos específicos de la recolección de datos, su análisis e interpretación.

### **Estrategia Secuencial Explicativa**

La **Estrategia Secuencial Explicativa** es una estrategia muy popular dentro de los diseños mixtos de investigación, muy a menudo parece ser atractiva para los investigadores que se encuentran fuertemente alineados hacia lo cuantitativo. Esta es caracterizada por la recolección y análisis de datos cuantitativos en la primera fase de la investigación para posteriormente seguir con la recolección y análisis de datos cualitativos en la segunda fase que se construye de acuerdo a los resultados de la fase inicial de los datos cuantitativos. El peso típicamente se le da a los datos cuantitativos y la mezcla de los datos ocurre cuando los resultados iniciales cuantitativos *informan* a la recolección de datos secundarios (cualitativa). Así, las dos formas de datos son separadas pero conectadas entre sí. Una teoría explícita puede estar o no informada en el procedimiento en general. Los pasos para esta estrategia son representados en la figura 10.2a.

Un diseño explicador secuencial es típicamente utilizado para explicar e interpretar resultados cuantitativos mediante la recolección y análisis de los datos cualitativos como seguimiento de datos. Es especialmente útil cuando surgen resultados inesperados del estudio cuantitativo (Morse, 1991). En este caso, la recolección de datos cualitativa (en la segunda fase) permite ser utilizada para examinar resultados sorprendentes a detalle. Esta estrategia puede o no tener una perspectiva teórica específica. Este diseño lineal en su naturaleza es una de las principales fortalezas. Es fácil de implementar porque los pasos son sencillos, claros y separados en etapas. Adicionalmente, las características del diseño lo hace sencillo de describir y reportar. La principal debilidad de este tipo de diseño es la cantidad de tiempo que requiere la recolección de datos, en dos fases separadas. Esto es especialmente un retroceso si a las dos fases se les da la misma prioridad.

### **Estrategia Secuencial Exploratoria**

La siguiente estrategia es similar a la secuencial explicadora excepto que las fases van en reversa. **La Estrategia Secuencial Exploratoria** consiste en una primera fase cualitativa de recolección de datos y análisis, seguida

por una segunda fase cuantitativa de recolección de datos y análisis *construida* a partir de los resultados de la primera fase cualitativa. El peso es generalmente encontrado en la primera fase y la mezcla de los datos se desarrolla en la conexión del análisis de los datos cualitativos y la recolección de datos cuantitativos. El diseño puede o no ser implementado dentro de una perspectiva teórica explícita (ver figura 10.2 b).

En el nivel más básico, el propósito de esta estrategia es el utilizar resultados de datos cuantitativos para apoyar a la interpretación de hallazgos cualitativos. Por el contrario de la aproximación de la estrategia secuencial explicadora, la cual es más apropiada para explicar e interpretar las relaciones, el principal enfoque de este modelo es el de iniciar a explorar el fenómeno de estudio. Morgan (1998) sugiere que este diseño es apropiado al ser utilizado cuando se prueban elementos de una teoría emergente que resultan de fases cualitativas y que también puede ser utilizado para lograr generalizaciones de hallazgos cualitativos de diferentes muestras. Asimismo, Morse (1991) cita uno de los propósitos para seleccionar esta estrategia: el determinar la distribución de un fenómeno dentro de una población determinada. Finalmente, la estrategia secuencial exploratoria es comúnmente discutida como el procedimiento de elección cuando un investigador necesita desarrollar un instrumento debido a que los instrumentos existentes son inadecuados o no están disponibles. Usando esta aproximación de tres fases, el investigador primero busca datos cualitativos y los analiza (Fase 1), y luego usa ese análisis para desarrollar un instrumento (Fase 2) que es subsecuentemente administrado a una muestra de la población (Fase 3; Creswell & Plano Clark, 2007).

La estrategia secuencial exploratoria tiene muchas de las ventajas que la estrategia secuencial explicadora. Es una aproximación de dos fases (investigación cualitativa seguida de investigación cuantitativa) esto la hace sencilla de implementar y lineal para su descripción y reporte. Es muy útil para el investigador que quiere explorar un fenómeno pero que también quiere expandir en los datos cualitativos los hallazgos encontrados. Este modelo es especialmente ventajoso cuando un investigador está construyendo un nuevo instrumento. Adicionalmente, este modelo puede generar un amplio estudio cualitativo más agradable para un consejero, comité, o investigador de la comunidad bien versado en la investigación cuantitativa y que puede no estar familiarizado con las aproximaciones cualitativas. Como en la estrategia secuencial explicadora, los modelos secuenciales requieren de un tiempo substancial para completar la recolección de datos en ambas fases, lo cual puede crear un retroceso para algunas de las situaciones de la investigación. Además, el investigador tiene que tomar ciertas decisiones claves acerca de qué hallazgos desde la parte cualitativa se estará enfocando para la

fase cuantitativa subsecuente. (Ejemplo, un tema, la comparación de grupos o múltiples temas).

### **Estrategia Secuencial de Transformación**

Este es la aproximación secuencial final que tiene dos fases distintas de recolección de datos, uno seguido del otro como en las primeras dos estrategias descritas anteriormente (ver figura 10.2 c). La Estrategia secuencial de transformación es un proyecto de dos fases con un lente teórico (ejemplo, género, clase, raza, teoría de las ciencias sociales) recubriendo los procedimientos secuenciales. También tiene una fase inicial (ya sea cuantitativa o cualitativa) seguida por una segunda fase (cualitativa o cuantitativa) que se construye a partir de la fase más temprana. El lente teórico es introducido en la introducción de la propuesta, direcciona y da forma a la pregunta de investigación que se propone responder visto como un problema exploratorio (ejemplo, inequidad, discriminación, injusticia), creando cierta sensibilidad en la recolección de datos de grupos marginados o no subrepresentados, y termina con una llamada a la acción al respecto. En este tipo de diseño el investigador puede utilizar cualquier método en la primera fase de la investigación y el peso puede darse hacia lo cualitativo, cuantitativo o ser distribuido de manera balanceada en ambas fases. La mezcla es conectada como en todos los diseños secuenciales. A diferencia de la secuencia en las aproximaciones exploratoria y explicatoria, el modelo secuencial de transformación tiene una perspectiva teórica que guía al estudio. El propósito de esta perspectiva teórica, como marco referencial, o como una ideología específica, o una perspectiva asistencial (advocacy) es más importante en la guía del estudio que el propio uso de los métodos por sí mismos.

El propósito de una estrategia secuencial de transformación es servir de la mejor manera posible en la perspectiva teórica del investigador. Al utilizar dos fases, la estrategia secuencial de transformación puede ser posible dar voz a las diversas perspectivas para dar un mejor apoyo y soporte a los participantes, o obtener un mejor entendimiento del fenómeno o proceso al que se trata de cambiar como resultado de su estudio.

El modelo secuencial de transformación comparte las fortalezas metodológicas y las debilidades de los otros dos tipos de aproximaciones secuenciales. Su uso en distintas fases facilita su implementación, descripción, y la repartición de los resultados, sin embargo, también requiere de tiempo para completar las dos fases de recolección de datos. Más importante aún, este diseño da su lugar a la investigación con métodos mixtos dentro de un marco de transformación. Por lo tanto, esta

estrategia puede ser más llamativa y aceptable para aquellos investigadores que ya utilizan un marco de transformación dentro de una metodología distinta, como por ejemplo investigación cualitativa. Desafortunadamente, debido a lo poco que se ha escrito hasta el momento de esta aproximación, una de sus debilidades es que existe muy poca guía en cómo utilizar la visión transformadora que guíe estos métodos. De la misma manera, como en todas las estrategias secuenciales, las decisiones claves necesitan ser hechas en relación a los hallazgos encontrados de la primera fase donde se deberá enfocar la segunda fase.

### **Estrategia de Triangulación Concurrente**

La aproximación de triangulación concurrente es probablemente la más familiar de los seis modelos de métodos mixtos (ver figura 10.3 a). En una aproximación de triangulación concurrente, el investigador recolecta ambos datos cualitativos y cuantitativos al mismo tiempo y luego los compara en dos bases de datos para determinar si existe convergencia, diferencias o algún tipo de combinación. Algunos autores refieren a esta comparación como *confirmación*, o *desconfirmación*, *validación cruzada* o *corroboración*. (Greene, Caracelli & Graham, 1989; Morgan, 1998; Steckler, McLeroy, Goodman, Bird, & McCormick, 1992). Este modelo generalmente utiliza por separado los métodos cualitativo y cuantitativo como un medio para compensar las debilidades inherentes dentro de cada uno de los métodos con las fortalezas del otro (o a la inversa, la fortaleza del otro agrega fuerza al otro). En esta aproximación, la recolección de datos lo cuantitativo y cualitativo es concurrente, sucediendo en una fase del estudio de investigación. Idealmente, el peso esta igualmente balanceado entre los métodos, sin embargo en la práctica se le puede asignar prioridad a un método sobre el otro. La mezcla durante esta aproximación, se encuentra en una sección usualmente encuentran una interpretación o discusión donde convergen los datos (por ejemplo, transformar un tipo de dato hacia otro tipo para poder ser comparados fácilmente) o integrar o comparar los resultados en dos bases de datos distintas una a una para la discusión. Esta integración una a una es usualmente vista en la publicación de estudios de métodos mixtos en los cuales en donde se presenta una sección de discusión que primero provee resultados cuantitativos estadísticos seguidos de resultados cualitativos en forma de comentarios que afirman o desconfirman los resultados cuantitativos.

Este modelo tradicional de métodos mixtos es ventajoso porque su familiaridad para casi todos los investigadores y puede resultar en una buena validación y hallazgos substanciales. Encuentro que casi todos los

investigadores cuando primero consideran los métodos mixtos emplean este modelo buscando ambos datos cuantitativos y cualitativos y comparan las dos bases de datos. Adicionalmente, la colección de los datos concurrentes en una disminución en el periodo de tiempo de la etapa de recolección de datos comparado con las aproximaciones secuenciales debido a que ambos datos son recabados al mismo tiempo en el sitio de la investigación.

Este modelo también tiene algunas limitaciones. Requiere de una gran cantidad de esfuerzo y expertise para adecuadamente estudiar el fenómeno con dos métodos separados. También puede ser difícil el comparar los resultados de los dos análisis usando diferentes tipo de datos. Adicionalmente, el investigador puede no tener claro cómo resolver las discrepancias que surgen en la comparación de resultados, aunque los procedimientos van emergiendo en la literatura, como el de llevar a cabo una recolección de datos adicional para resolver las discrepancias, revisar la base de datos original, lograr un nuevo entendimiento de la disparidad de los datos, o desarrollar un nuevo proyecto que se dirija a la discrepancia (Creswell y Plano Clark, 2007).

### **Estrategia de Anidada Concurrente**

Como la aproximación de triangulación concurrente, la estrategia anidada concurrente de los modelos mixtos puede ser identificada por su uso de la fase de la recolección de datos, donde los datos cuantitativos y cualitativos es recolectado simultáneamente (ver Figura 10.3b). A diferencia del modelo de la triangulación tradicional, una aproximación anidada concurrente tiene como método primario que guía el proyecto y una base de datos secundaria que provee soporte en el rol de los procedimientos. Dada la menor prioridad del método secundario (sea cuantitativo o cualitativo) es anidado con un método predominante (sea cuantitativo o cualitativo). Esta anidación puede significar que el método secundario se dirija a una pregunta distinta que el primer método (por ejemplo, en un experimento, los datos cuantitativos pueden dirigirse a los resultados esperados de los tratamientos mientras que los datos cualitativos puede explorar los procesos experimentados por los individuos en los grupos tratados) o puede buscar información en diferentes niveles de análisis (de la analogía hasta jerarquización del análisis en la investigación cuantitativa es de ayuda al conceptualizar estos niveles- ver Tashakkori y Teddlie, 1998). La mezcla de los datos de los dos métodos es usualmente integrada a la información y compara una fuente de datos con la otra, típicamente realizada en la sección de discusión del estudio. No obstante, los datos pueden también no ser comparado pero puede encontrarse lado a lado como dos fotografías distintas que proveen en

general una valoración compuesta del problema. Este sería el caso cuando el investigador usa esta aproximación para formar diferentes preguntas de investigación o diferentes niveles de análisis en una organización. Similar que las otras aproximaciones, una perspectiva teórica explícita puede usarse en este modelo, típicamente para informar el método primario.

El modelo anidado concurrente puede usarse para servir una variedad de propósitos. Usualmente, este modelo es usado para que un investigador pueda obtener una perspectiva general como resultado del uso de diferentes métodos al oponerse a usar un solo método predominante. Por ejemplo, Morse (1991) notó que un diseño cualitativo primario puede incluir algunos datos cuantitativos para enriquecer la descripción de la muestra de los participantes. De la misma forma, describió cómo los datos cualitativos pueden ser usados para describir un aspecto del estudio cuantitativo que no puede ser cuantificado. Adicionalmente en un modelo anidado concurrente puede emplearse cuando un investigador decide utilizar diferentes métodos para estudiar diferentes grupos o niveles. Por ejemplo, si una organización está siendo estudiada, los empleados pueden ser estudiados cuantitativamente, los gerentes pueden ser entrevistados cualitativamente, la entera división puede ser analizada con datos cuantitativos y así sucesivamente. Tashakkori y Teddlie (1998) describió esta aproximación como un diseño multinivel. Finalmente, un método puede ser usado dentro de un contexto de otro método, como si un investigador diseñara y condujera un experimento para examinar los tratamientos y los resultados pero usara una metodología de estudio de caso para estudiar cómo los participantes en el estudio experimentaron los procedimientos del tratamiento.

Este modelo de método mixto es atractivo por varias razones. Un investigador es capaz de recolectar dos tipos de datos simultáneamente, durante la misma fase de recolección. Provee un estudio con las ventajas de de los datos cuantitativos y cualitativos. Adicionalmente, al usar dos métodos de esta manera, el investigador puede obtener perspectivas desde los diferentes tipos de datos o desde diferentes niveles dentro del estudio.

También existen limitaciones a considerar cuando se decide utilizar esta aproximación. Los datos necesitan ser transformados de alguna manera para que puedan ser integrados dentro de la fase de análisis de la investigación. Adicionalmente, si las dos bases de datos son comparadas, discrepancias pueden ocurrir que requieran ser resueltas. Debido a que los dos métodos no son utilizados de manera equitativa en la priorización del método, esta aproximación puede resultar en una desigualdad de las evidencias dentro del estudio, lo cual puede ser una desventaja cuando se interpreten los resultados finales de la investigación.

## Estrategia Transformativa Concurrente

Siguiendo el modelo secuencial transformativo, la estrategia transformativa concurrente es guiado por la perspectiva teórica utilizada por el investigador así como la recolección concurrente de los datos cuantitativos y cualitativos (ver Figura 10.3c). Esta perspectiva puede basarse en una ideología como la teoría crítica, perspectiva asistencial (advocacy), investigación participativa o en un marco teórico o conceptual específico. Esta perspectiva es reflejada en el propósito o las preguntas de investigación. Esta es la fuerza conductora detrás de todas las opciones metodológicas, como la definición del problema, identificación del diseño y fuentes de datos, análisis, interpretación, y reporte de resultados.

La decisión de un modelo concurrente, ya sea un diseño de triangulación o anidado está hecho con el fin de facilitar esta perspectiva. Por ejemplo, el diseño puede tener un método anidado en el otro con el fin de que los diversos participantes tengan voz en el proceso de cambio dentro de una organización. Esto puede involucrar una triangulación de los datos cuantitativos y cualitativos para lograr una mejor convergencia de la información y proveer evidencia de políticas no equitativas dentro de la organización. Así, el modelo transformativo concurrente puede tomar en el diseño características de cualquier aproximación de triangulación, o anidada (los dos tipos de datos son recolectados al mismo tiempo durante una fase de recolección de datos donde puede existir una igualdad o desigualdad en la prioridad). La mezcla de los datos puede darse mediante la convergencia, la conexión, o anidación de los datos.

Debido al modelo transformativo concurrente comparte algunas características con la triangulación y la anidación, también comparte sus fortalezas y debilidades específicas. No obstante, este modelo tiene la ventaja del posicionamiento de los métodos mixtos de investigación dentro de un contexto transformativo, lo que lo hace especialmente atractivo para los investigadores cuantitativos y cualitativos que ya utilizan un contexto transformativo que guie se estudio.

### Determinando una estrategia de métodos mixtos

Desarrolladores de propuestas necesitan acordar la estrategia específica para la recolección de datos en los métodos mixtos que plantean utilizar. Más allá, necesitan avanzar en una figura visual que represente los procedimientos que planean utilizar. Figuras 10.2 y 10.3 proveen de alguna manera una guía útil para su guía. Aquí se presentan algunos tips de investigación en relación en cómo seleccionar una estrategia de método mixto.

- Usa la información en la Figura 10.1 para averiguar los aspectos en los que estarás trabajando dentro de los procedimientos modelo mixto y luego identificar uno de las seis aproximaciones discutidas en este capítulo como el primer diseño de tu propósito de estudio. Provee una definición de trabajo para este diseño además de un modelo visual y racional del porqué es útil este diseño para el estudio.
- Considera la cantidad de tiempo que tienes para recolectar los datos. Las aproximaciones concurrentes consumen menos tiempo en la aplicación debido a que los datos cuantitativos y cualitativos son recolectados al mismo tiempo en la visita al campo.
- Recuerda que la recolección de datos y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos es riguroso y este proceso consume mucho tiempo. Cuando el tiempo es un problema, recomiendo a los estudiantes pensar en un diseño de modelo anidado. Este modelo enfatiza una recolección de datos primaria (ejemplo, cuestionarios), y puede incluir una segunda forma de recolección de datos (ejemplo, pocas entrevistas a los participantes que completaron los cuestionarios). El hecho de que las dos formas no son iguales en tamaño y rigor permite al estudio ser reducido en alcance y ser manejable para el tiempo y recursos disponibles.
- Considera usar una aproximación secuencial explicatoria . Es la favorita de muchos estudiantes, especialmente de aquellos que tienen poca experiencia con la investigación cualitativa y un fuerte conocimiento en la investigación cuantitativa. En esta aproximación, una recolección de datos cuantitativos iniciales seguidos por una recolección de datos cualitativos para seguir con resultados cuantitativos.
- Estudia artículos publicados que utilizan diferentes aproximaciones y determina cual de todas tiene un mayor sentido para tu investigación. Creswell y Plano Clark (2007) incluyen cuatro revistas para que los lectores puedan examinar en detalle los estudios que emplean diferentes formas de diseños.
- Encuentra una revista de publicación de métodos mixtos que utilice el diseño que tu utilizas y llévalo a tu consejero y al comité de la facultad para que tengan un modelo de trabajo para la aproximación metodológica que planteas utilizar en tu estudio. Desde que nos encontramos en una etapa temprana de adopción de métodos mixtos en la investigación en los diferentes campos, una publicación de ejemplo de investigación en tu campo puede ayudar a crear legitimidad a los modelos mixtos de investigación y la idea de que es factible o viable esta

aproximación para una línea de investigación para comité de graduados y otras audiencias.

## PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Aunque el modelo visual y la discusión en relación a las estrategias específicas en una propuesta proveen de una idea general de los procedimientos, es de ayuda discutir los tipos específicos de datos para ser recolectados. Es también importante identificar la estrategia de muestreo y las aproximaciones que se utilizaron para establecer la validación de los datos.

- Identificar y ser específico acerca de los tipos de datos –ambos cuantitativo y cualitativo – que serán recolectados durante el estudio propuesto. Ver Tabla 1.3 la cual muestra datos cuantitativos y cualitativos. Los datos difieren en términos de respuestas abiertas versus cerradas. Algunas formas de datos, como entrevistas y observaciones pueden ser cuantitativas o cualitativas dependiendo de cuan abiertas (cualitativas) o cerradas (cuantitativas) sean las respuestas en una entrevista, o lista de cotejo de una observación. Sin embargo, reduciendo la información a números, esta aproximación es usada en la investigación cuantitativa y cualitativa.
- Reconocer que los datos cuantitativos frecuentemente requieren de un muestreo aleatorio de tal forma que cada individuo tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, y la muestra pueda ser generalizable hacia una población amplia. En la recolección de datos cualitativos el muestreo predeterminado es usado para que los individuos sean seleccionados porque han tenido una experiencia central con el fenómeno. Un procedimiento riguroso en el muestreo necesita ser comunicado en la propuesta para la recolección de datos cuantitativo y cualitativo. Adicionalmente Teddlie y Yu (2007) han desarrollado una tipología de cinco pasos para el muestreo en métodos mixtos los cuales se relacionan en el muestro con las estrategias para los métodos mixtos que ya se ha discutido:
  - Estrategias básicas que requieren la combinación del muestreo cuantitativo y cualitativo (ejemplo, muestreo estratificado predeterminado, muestro aleatorio predeterminado)
  - Muestro secuencial, en donde el muestreo empieza en la primera fase y la tendencia informa hacia la segunda fase o tendencia.
  - Muestreo Concurrente en donde la probabilidad cuantitativa y el muestreo predeterminado son combinados como dos

- procedimientos independientes o en conjunto. (ejemplo, un cuestionario con ambas respuestas abiertas y cerradas.
- Muestreo Multinivel en donde el muestreo ocurre en dos o mas niveles o unidades de análisis.
  - Muestreo donde se usa cualquier combinación de las combinaciones antes mencionadas en las estrategias.
- Incluir el procedimiento detallado en el modelo visual. Por ejemplo, en un modelo secuencial exploratorio, los procedimientos generales van primero en la pagina y los detalles específicos de los procedimientos le siguen, tal como se señala en la Figura 10.2a. Sin embargo, la figura puede detallarse aún más. Por ejemplo, una discusión de esta aproximación incluye la descripción del uso del cuestionario y la recolección de datos seguidos de un análisis descriptivo e inferencial en la primera fase. Después en las observaciones cualitativas, la codificación y el análisis temático dentro de un diseño etnográfico puede ser mencionado para la segunda fase.

## **ANÁLISIS DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN**

El análisis de los datos en la investigación de métodos mixtos se relaciona con el tipo de estrategia de investigación determinada por los procedimientos. Entonces, en una propuesta, los procedimientos necesitan ser identificados dentro del diseño. Sin embargo el análisis ocurre en ambos dentro de la aproximación cuantitativa (análisis numérico descriptivo e inferencial) y el cualitativa (análisis temático mediante las imágenes y el texto) y frecuentemente entre ambas aproximaciones. Por ejemplo, alguno de los métodos mixtos más populares dentro de las aproximaciones del análisis de datos son los siguientes (ver Caracelli y Greene, 1993; Creswell y Planko Clark, 2007; Tashakkori y Tedlie, 1998):

- Transformación de datos: En las estrategias concurrentes, un investigador puede cuantificar los datos cualitativos. Esto requiere de la creación de códigos y temas cualitativamente, luego contar el número de veces que ocurre en el dato del texto ( o posiblemente la extensión de la charla respecto al tema o código al la líneas o enunciados). Esta cuantificación de datos cualitativos permite al investigador el comparar los resultados cuantitativos con datos cualitativos. Alternativamente, un investigador puede cualificar los datos cuantitativos. Por un momento, el factor de análisis de los datos puede ser desde una escala dentro de un instrumento, el investigador puede crear factores o temas que pueden ser comparados con los temas de la base de datos cualitativa.

- Exploración de variaciones extremas: En un modelo secuencial, en un primer lugar un análisis cuantitativo puede derivar a casos de variaciones extremas. Siguiendo con entrevistas cualitativas en relación a estas casos de variaciones extremas puede proveer entendimiento acerca del porque la divergencia en la muestra cuantitativa.
- Desarrollo Instrumental: En una aproximación secuencial, obtener afirmaciones específicas y temas de los participantes en una recolección inicial de datos cualitativos es fundamental. En la siguiente fase, se utilizan estas afirmaciones como indicadores específicos así como los temas para crear escalas dentro de un cuestionario que se encuentra sustentado la visión de los participantes. Una tercera y final fase puede ser la validación el instrumento con una muestra amplia y representativa de la población.
- Examinación de múltiple de niveles: En un modelo anidado concurrente, conducir un cuestionario en un nivel (ejemplo, con las familias) para obtener resultados cuantitativos en relación de la muestra. Al mismo tiempo, recolectar las entrevistas cualitativas (ejemplo, con los individuos) para explorar el fenómeno con individuos específicos dentro de las familias.
- Crear una matriz: Cuando se compara datos en una aproximación concurrente, se combina información de ambos datos cuantitativos y cualitativos en una matriz. En el eje horizontal de la matriz se puede utilizar una variable con categoría cuantitativa (por ejemplo, tipo de informante –enfermera, terapeuta físico, asistente médico) y en el eje vertical puede introducirse los datos cualitativos (por ejemplo, cinco temas en relación al proveedor de cuidados y sus pacientes). La información en las celdas pueden ser citas de los datos cualitativos, contabilización de los números de códigos de los datos cualitativos, o alguna combinación de ambos. De esta manera la matriz puede representar un análisis de la combinación de datos cuantitativos y cualitativos. Programas de software computacionales proveen posibilidades de resultados de matrices para el investigador de modelos mixtos. (Ver capítulo 9).

Otro aspecto del análisis de datos en los modelos mixtos de investigación que se utilizan en la descripción de la propuesta es una serie de pasos que se toman para revisar la validez de tanto los datos cuantitativos y cualitativos para lograr la precisión en los hallazgos que se encuentren. Escritores sobre los modelos mixtos de investigación reclaman (advócate) por el uso de los procedimientos de validación de tanto las fases cuantitativas y cualitativas del estudio (Tashakkori y Teddlie, 1998). El escrito de propuestas de investigación discuten la validez y confiabilidad

de los resultados de pasados usos de instrumentos empleados en el estudio. Adicionalmente, existen amenazas potenciales para la validación interna para experimentos y cuestionarios como se ha hecho notar (ver Capítulo 8). Para los datos cuantitativos, las estrategias que se seguirán siendo usadas para revisar la precisión de los hallazgos deberán ser mencionadas (ver Capítulo 9). Esto puede incluir la triangulación de las fuentes de datos, revisión por parte de un miembro, descripción detallada, u otras aproximaciones.

Un campo emergente del estudio es considerar cómo la validez podría ser diferente para los estudios de métodos mixtos que para los estudios cuantitativos o cualitativos.

Los escritores han empezado a desarrollar una nomenclatura bilingüe para los métodos mixtos y le han llamado legitimación de validez, (Onwuegbuzie y John 2006, p. 55). La legitimación de los estudios de métodos mixtos trata sobre las diversas fases del proceso de investigación, desde aspectos filosóficos (ejemplo, las posiciones filosóficas mezcladas en una sola forma?) hasta las inferencias obtenidas (por ejemplo obtener inferencias de alta calidad) y para aportan valor al estudio para los consumidores (ver Onwuegbuzie y John, 2006). Para los individuos escribir una propuesta de investigación bajo la aproximación de los métodos mixtos, hay que considerar los tipos de validez asociada con el componente cuantitativo (ver Capítulo 8), validación relacionada con la tendencia cualitativa (ver Capítulo 9) y cualquier tipo de situaciones de validez que puedan surgir en relación a la aproximación del método mixto. Las situaciones de validación en las investigaciones de métodos mixtos pueden relacionarse con los tipos de estrategias discutidas en este capítulo. Estas se pueden relacionar con la selección de la muestra, el tamaño de la muestra, el seguimiento de resultados contradictorios, sesgo en la recolección de datos, procedimientos inadecuados o el uso de preguntas de investigación conflictivas (ver Creswell y Plano Clark, 2007 para la discusión de estas ideas).

## **ESTRUCTURA DE PRESENTACION DEL REPORTE**

La estructura del reporte, como el análisis de datos, seguido de los tipos de estrategias determinadas para el estudio propuesto. Debido a que los modelos mixtos pueden ser no familiares para las audiencias es importante que se provea de una guía de cómo se estructura el reporte final.

- Para un estudio secuencial, los investigadores de métodos mixtos regularmente organizan el reporte de procedimientos r de la recolección de datos cuantitativos y su respectivo análisis seguido de la recolección de datos cualitativos y su respectivo análisis.

Posteriormente, en las conclusiones o en la fase de interpretación del estudio el investigador comenta en cómo los datos cualitativos apoyaron a elaborar y extender los resultados cuantitativos. Alternativamente, los datos cualitativos la recolección y análisis puede aparecer primero seguido de los datos cuantitativos, su recolección y análisis. En cada una de estas estructuras, el escritor regularmente presenta el proyecto en dos fases distintas, con títulos separados para cada fase.

- En un estudio concurrente, lo cuantitativo y lo cualitativo de la recolección de datos se puede presentar en secciones diferentes, pero el análisis y la interpretación combina las dos formas de datos para buscar la convergencia o similitudes a través de los resultados. La estructura del reporte de este tipo de estudio de método mixto no tiene una clara distinción entre las fases cuantitativa y cualitativa.
- En un estudio transformativo, la estructura regularmente involucra avances en cuestión asistencial al principio y luego utiliza cualquier tipo de estructura ya sea secuencial o concurrente como medio para organizar el contenido. Al final una sección separada puede lograr avanzar en la agenda para el cambio o reforma que se ha desarrollado como resultado de la investigación.

## EJEMPLOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MODELOS MIXTOS

Ilustraciones de estudios de modelos mixtos han utilizado ambas estrategias secuenciales y concurrentes con sus respectivos procedimientos:

### **Ejemplo 10.1** *Estrategia Secuencial de Investigación*

Kushman (1992) estudio dos tipos de reglamentos en el centro de trabajo para docentes –reglamento organizacional y reglamento para propiciar el aprendizaje de los alumnos- en 63 escuelas primarias y secundarias urbanas. El utilizó una estudio de método mixto secuencial exploratorio, como lo presenta en el enunciado de su propuesta:

La premisa central de este estudio era el compromiso organizacional y el reglamento hacia el aprendizaje de los estudiantes dirigidos de manera distinta pero igualmente importante las actitudes de los docentes para una efectiva organización educativa, esta idea tiene su apoyo en la literatura pero requiere validación empírica....

Fase 1 fue un estudio cuantitativo que buscó la relaciones entre el compromiso del profesor y los antecedentes de la organización y sus resultados en las escuelas primarias y secundarias. Seguido de este

análisis macronivel, la Fase 2 busco dentro de escuelas específicas, usando el método de estudio de caso/cualitativo para identificar y entender mejor las dinámicas del compromiso del profesor.  
(Kushman, 1992, p. 13)

Este enunciado del propósito ilustra la combinación de un propósito con la racionalidad de los métodos mixtos ("para el mejor entendimiento") así como para ser específicos en los tipos de datos recolectados durante el estudio. La introducción se enfoca en la necesidad de examinar el compromiso organizacional y el compromiso hacia el aprendizaje del estudiante, llevando esto a la prioridad de una aproximación cuantitativa primero. Esta prioridad fue ilustrada más allá en las secciones definiendo el compromiso organizacional y el compromiso hacia el aprendizaje del estudiante y el uso de la extensa literatura para documentar estos dos conceptos. Seguido por un marco conceptual completado con un modelo visual y las preguntas de investigación fueron utilizados para evidenciar las relaciones. Esto proveyó la tendencia hacia la fase cuantitativa del estudio (Morse, 1991). La implementación fue CUAN ->cual en un estudio de dos fases. El autor presento los resultados en dos fases, la primera -los resultados cuantitativos- proyectando y discutiendo las correlaciones, regresiones, y las dos formas de análisis de la varianza. Posteriormente, los resultados del estudio de caso fueron presentados en términos de temas y subtemas apoyados por citas. La mezcla de los resultados cualitativos con los hallazgos ocurridos en los resultados cualitativos ocurre en una discusión final, en donde el investigador destaca los resultados cuantitativos y la complejidad que enfrentaron de los resultados cualitativos. El autor no utiliza una perspectiva teórica como lente para llevar a cabo el estudio.

### **Ejemplo 10.2** *Estrategia Concurrente de Investigación*

En 1993, Hossler y Vesper condujeron un estudio que examina los factores asociados con el ahorro de los padres para que los estudios logren la educación superior. Usando la recolección de data longitudinal de los estudiantes y sus padres durante un periodo de tres años, los autores examinaron los factores que influyen más fuertemente y que se encuentrn asociados con los ahorros para la educación post secundaria. Sus resultados encontraron que el apoyo de los padres, las expectativas educacionales y el conocimiento de los costos de la educación superior eran factores importantes. Lo más importante, para nuestro propósito, los autores recolectaron información de los padres y estudiantes en 182 cuestionarios y de 56 entrevistas. Su propósito indicó su interés por la

triangulación de los hallazgos:

En un esfuerzo para obtener la luz en relación a los ahorros de los padres, este artículo examina los comportamientos de los padres en relación al ahorro. Usando los datos del estudiante y de los padres de un estudio longitudinal empleando múltiples cuestionarios durante tres años, la regresión logística fue usada para identificar los factores que se asocian fuertemente con el ahorro de los padres para la educación postsecundaria. Adicionalmente, se ganó entendimiento de las entrevistas de una pequeña sub-muestra de estudiantes y sus padres quienes fueron entrevistados cinco veces durante un periodo de tres años fueron usados para examinar los ahorros de los padres.

(Hossler y Vesper, 1993, p. 141)

La recolección de datos se obtuvo de 182 estudiantes y sus padres que participaron en un cuestionario durante un periodo de cuatro años y de 56 estudiantes y sus padres que fueron entrevistados. Desde el propósito del enunciado, se puede observar que los autores recolectaron los datos de manera concurrente como parte de la estrategia de implementación. Los autores proveen una discusión extensa del análisis de los datos cuantitativos en el cuestionario e incluyen una discusión acerca de la medición de las variables y sus detalles de la regresión logística del análisis de datos. También mencionan las limitaciones del análisis cuantitativo y en específico de t-test y la regresión de los resultados. En contraste, dedican una página al análisis de los datos cualitativos y hacen notar de manera breve los temas que surgen en la discusión. El peso asignado en este estudio de métodos mixtos fue asignado a la recolección de los datos cuantitativos y su análisis y la anotación de este estudio sería CUAN + cual. La mezcla de las dos fuentes de datos ocurrió en la sección titulada "Discusión de los Resultados de los Cuestionarios y Entrevistas" (p.155) en la etapa de interpretación del proceso de investigación. En esta sección los autores comparan la importancia de los factores que explican el comportamiento de ahorro en los padres en los resultados cuantitativos, de la misma manera, con los hallazgos encontrados por medio de las entrevistas con los datos cualitativos. Similar al ejemplo 10.1, no existió un lente teórico que guiara esta investigación, sin embargo, el estudio empezó con literatura en relación a los estudios econométricos y la investigación en relación a la opción de educación superior y terminó con un "Modelo Aumentado de los Ahorros de los Padres". De esta manera, se puede caracterizar el uso de este estudio como inductivo (como en la investigación cualitativa), tomado de la literatura (como en la

investigación cuantitativa), y por último como se generó durante el proceso de investigación.

---

**Ejemplo: 10.3** *Estrategia de Investigación Transformacional*

Una visión feminista fue utilizada en esta investigación de triangulación transformacional por Bhopal (2000). La autora estaba interesada en examinar si las teorías del patriarcado aplicaban a las mujeres del Sur Asiático (de India, Pakistán y Bangladesh) que vivían en el Este de Londres. Desde que estas mujeres regularmente han arreglado los matrimonios y han dado dotes a su maridos, la autora asumió que las formas de patriarcado que existen para ellas no se encuentran para las mujeres de Gran Bretaña. Su objetivo general fue “construir un conocimiento detallado de la vida de las mujeres, sus sentimientos, hacia los propios roles y lo que actualmente harían en casa, sus actitudes sobre los matrimonios arreglados, dotes, trabajo domestico y las finanzas domesticas” (p.70)

Ella estudió 60 mujeres usando métodos cuantitativos y cualitativos, “para investigar las variantes en el significado de las diferencias de las mujeres que han experimentado el patriarcado.....y para representar de forma precisa información en relación al número de mujeres que experimentaron diversas formas de patriarcado y medir las variables de las asociaciones entre las diferentes influencias de patriarcados.

(Bhopal, 2000, p. 68)

Ella encontró que la educación había tenido un impacto significativo en relación a la vida de las mujeres. Más allá de esto su discusión presento como metodologías feministas informaron del estudio. Discutió cómo se debería abordar la vida de las mujeres en sus propios términos, usando categorías y lenguaje que las mujeres utilizan para expresarse. Su investigación no solo incluía a las mujeres, era para las mujeres. Su investigación también requería de ponerse en el proceso de producción en donde ella haría explícito los procedimientos razonados y donde fue auto-reflexiva acerca de sus propias percepciones y sesgos. De esta manera, el estudio de métodos mixto le ayuda a exponer las vidas de las mujeres y en realizar un efecto de transformación en el cual las mujeres fueron beneficiadas del proyecto de investigación” (p.76).

El intento del autor era del de proveer una voz para las mujeres y dar un voz más fuerte hacia la equidad de género. Los datos cuantitativos proveen los patrones generalizables para la participación mientras que los datos cualitativos se obtuvieron narrativas personales de las mujeres. El

tiempo de este estudio fue primero recolectar un cuestionario con datos y posteriormente una entrevista para las mujeres que siguieron y entendieron su participación de una manera más profunda (un diseño exploratorio secuencial). El peso de los componentes cuantitativos y cualitativos fue el mismo, con el pensamiento de que ambos contribuyen al entendimiento del fenómeno. La mezcla se logra mediante la conexión de los resultados del cuestionario cuantitativo que permitió una exploración de estos posteriormente mediante una fase cualitativa donde se analizan en profundidad. Debido a que la teoría feminista fue discutida a través de todo el artículo con un enfoque en la equidad y en la voz de las mujeres, el estudio empleó un lente teórico feminista.

## RESUMEN

En el diseño de procedimientos para un estudio de métodos mixtos, se empieza con la transmisión de la naturaleza de la investigación con métodos mixtos. Esto incluye el seguimiento de su historia, definiéndolos y mencionando su aplicación en muchos campos de la investigación. Después se establece y se emplea cuatro criterios para seleccionar apropiadamente una estrategia de métodos mixtos. Indicar el tiempo de la recolección de datos para la estrategia (concurrente o secuencial). También establecer el peso o prioridad que se le dará a la aproximación cuantitativa y cualitativa, por ejemplo peso igual, o prioridad a datos cuantitativos o cualitativos. Mencionar como los datos serán mezclados, mediante la combinación de datos, conectando los resultados de una fase hacia la otra, o anidando una segunda fuente de información a una fuente primaria de información más amplia. Finalmente identificar si existe una teoría o un marco que permitirá guiar al estudio como una teoría de las ciencias sociales, o una perspectiva asistencial (ejemplo feminismo, perspectiva racial).

Seis estrategias son organizadas en relación a la forma en que se recolectan los datos secuencialmente (exploratoria y explicativa), (triangulación o anidación) o transformativa (secuencial o concurrente). Cada modelo tiene sus fortalezas y debilidades, sin embargo la aproximación secuencial es la más fácil de implementar. La determinación de la propuesta también puede ser presentada en una figura en la propuesta de investigación. Posteriormente, los procedimientos específicos pueden ser relacionados con la figura para apoyar al lector en el entendimiento del flujo de las actividades en el reporte. Esto incluye el tipo de datos cuantitativo y cualitativo a recolectar así como el procedimiento para el análisis. Regularmente el análisis de los datos envuelve la transformación de los datos, la exploración de las valoraciones extremas, examinar los múltiples niveles o crear matrices que combinan los resultados

cuantitativos y los hallazgos cualitativos encontrados. Los procedimientos de validación también tienen que ser explícitamente descritos. El reporte final, porque también puede ser no familiar para las audiencias, puede ser descrito dentro de la propuesta. Cada una de las tres estrategias - secuencial, concurrente o transformativa- tiene diferentes aproximaciones estructurales en la redacción de un estudio de métodos mixtos.

### *Ejercicios de escritura*

1. Diseña una combinación de un estudio cualitativo y cuantitativo que emplee dos fases secuenciales. Discute y provee una racionalidad del porque estas fases son ordenadas en la secuencia que tu propones.
2. Diseña una combinación de un estudio cualitativo y cuantitativo que le dé prioridad a los datos cualitativos y menos prioridad a la recolección de datos cuantitativos.
3. Desarrolla una figura visual y los procedimientos específicos para ilustrar el uso de una perspectiva teórica, como la perspectiva femenina. Utiliza los procedimientos de cualquiera de los modelos secuencial o concurrente para conducir el estudio. Utiliza la apropiada anotación para hacer referencia a la figura en la descripción.

### LECTURA ADICIONALES

Creswell, J. W. y Plano Clark , V.L. (2007) *Designing and conducting mixed methods research*. Thousands Oaks, CA: Sage.

Plano Clark, V.L. & Creswell, J.W. (2008) *The mixed methods reader*. Thousands Oaks, CA: Sage.

Creswell y Plano Clark han desarrollado dos libros que proveen una introducción a los métodos mixtos de investigación y ejemplos de estudios y artículos metodológicos en relación a la investigación con métodos mixtos. En primera, se enfatiza en cuatro tipos de diseños de métodos mixtos: explicadora secuencial, exploradora secuencial, triangulación y el diseño anidado y provee ejemplos para cada uno de los diseños. El tema sobre el diseño llevado hacia el lector , en donde se incluyen artículos adicionales son presentados con casos reales de investigación empleando estos diseños así como las discusiones que rodean las ideas básicas de los cuatro diseños.

Greene, J.C., Caracelli, V. J., & Graham, W.F. (1989) Toward a conceptual framework for mixed- method evaluation designs. *Educational Evaluation and Policy analysis*, 11(3), 255-274.

Jennifer Grene y asociados llevaron a cabo un estudio de evaluación de 57 estudios de métodos mixtos que se reportaron de 1980-1988. De este análisis, se desarrollaron cinco diferentes tipos de propósitos y siete características de diseño para estudios de métodos mixtos. Encontraron que el propósito para estudios de métodos mixtos se basan en la búsqueda de la convergencia (triangulación) examinar diferentes facetas del fenómeno (complementariedad), usando métodos secuencialmente (desarrollo), descubrir paradojas bajo nuevas perspectivas (iniciación) y agregar amplitud y alcance al proyecto (expansión). También encontraron que los estudios variaban en términos de supuestos, fortalezas, y limitaciones del método no importando si se direccionaban hacia fenómenos distintos o si se trataba del mismo fenómeno; fueran implementados dentro de un mismo o diferente paradigma, si el peso fuera el mismo o diferente en el estudio en relación a la recolección de datos cuantitativo o cualitativo; y si fueran implementados independientemente, concurrentemente o secuencialmente. Utilizando los propósitos y el diseño de las características, los autores recomendaron varios diseños de métodos mixtos.

Morse, J.M. (1991). Approaches to qualitative - quantitative methodological triangulation. *Nursing Research*, 401(1), 120-123.

Janice Morse sugiere que usar los métodos cuantitativo y cualitativo direcciona al mismo problema de investigación lo lleva hacia las situaciones de peso de cada método y la secuencia del estudio. Basado en estas ideas, avanza en dos formas de triangulación metodológica: simultánea, usando los dos métodos al mismo tiempo; secuencial, usando los resultados de un método para planificar el siguiente método. Estas dos formas son descritas usando anotaciones de mayúsculas y minúsculas que significan el peso relativo así como la secuencia. La diferencia entre las aproximaciones en la triangulación son discutidas a la luz del propósito, limitaciones y aproximaciones.

Tashakkori, A., & Teddlie, C.(Eds.).(2003). *Handbook of mixed methods in the social & behavioral sciences*. Thousand Oaks, CA: Sage

Este manual, editado por Abbas Tashakkori y Charles Teddlie, representa el esfuerzo substancial más actual de juntar los autores líderes de la investigación de modelos mixtos. En 27 capítulos, introduce a los lectores a los métodos mixtos, ilustrando situaciones analíticas y metodológicas y su

uso, identifica aplicaciones en las ciencias sociales y humanas, y plantea direcciones futuras. Por ejemplo, capítulos separados ilustran el uso de métodos mixtos en investigación evaluativa, administración y organización, ciencias de la salud, enfermería, psicología, sociología y educación.

# References

---

- Aikin, M. C. (Ed.). (1992). *Encyclopedia of educational research* (6th ed.). New York: Macmillan.
- American Psychological Association. (2001). *Publication Manual of the American Psychological Association* (5th ed.). Washington, DC: Author.
- Anderson, E. H., & Spencer, M. H. (2002). Cognitive representation of AIDS. *Qualitative Health Research, 12*(10), 1338–1352.
- Annual review of psychology*. (1950–). Stanford, CA: Annual Reviews.
- Ansorge, C., Creswell, J. W., Swidler, S., & Gutmann, M. (2001). *Use of iBook laptop computers in teacher education*. Unpublished manuscript, University of Nebraska-Lincoln.
- Asmussen, K. J., & Creswell, J. W. (1995). Campus response to a student gunman. *Journal of Higher Education, 66*, 575–591.
- Babbie, E. (1990). *Survey research methods* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
- Babbie, E. (2007). *The practice of social research* (11th ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson.
- Bailey, E. P. (1984). *Writing clearly: A contemporary approach*. Columbus, OH: Charles Merrill.
- Bausell, R. B. (1994). *Conducting meaningful experiments*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Bean, J., & Creswell, J. W. (1980). Student attrition among women at a liberal arts college. *Journal of College Student Personnel, 3*, 320–327.
- Beisel, N. (February, 1990). Class, culture, and campaigns against vice in three American cities, 1872–1892. *American Sociological Review, 55*, 44–62.
- Bem, D. (1987). Writing the empirical journal article. In M. Zanna & J. Darley (Eds.), *The compleat academic: A practical guide for the beginning social scientist* (pp. 171–201). New York: Random House.
- Berg, B. L. (2001). *Qualitative research methods for the social sciences* (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Berger, P. L., & Luekmann, T. (1967). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Garden City, NJ: Anchor.
- Bhopal, K. (2000). Gender, “race” and power in the research process: South Asian women in East London. In C. Truman, D. M. Mertens, & B. Humphries (Eds.), *Research and inequality*. London: UCL Press.
- Blalock, H. (1969). *Theory construction: From verbal to mathematical formulations*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Blalock, H. (1985). *Casual models in the social sciences*. New York: Aldine.
- Blalock, H. (1991). Are there any constructive alternatives to causal modeling? *Sociological Methodology, 21*, 325–335.
- Blase, J. J. (1989, November). The micropolitics of the school: The everyday political orientation of teachers toward open school principals. *Educational Administration Quarterly, 25*(4), 379–409.
- Boeker, W. (1992). Power and managerial dismissal: Scapegoating at the top. *Administrative Science Quarterly, 37*, 400–421.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Boston: Allyn & Bacon.

- Boice, R. (1990). *Professors as writers: A self-help guide to productive writing*. Stillwater, OK: New Forums.
- Boneva, B., Kraut, R., & Frohlich, D. (2001). Using e-mail for personal relationships. *American Behavioral Scientist*, 45(3), 530–549.
- Booth-Kewley, S., Edwards, J. E., & Rosenfeld, P. (1992). Impression management, social desirability, and computer administration of attitude questionnaires: Does the computer make a difference? *Journal of Applied Psychology*, 77(4), 562–566.
- Borg, W. R., & Gall, M. D. (1989). *Educational research: An introduction* (5th ed.). New York: Longman.
- Borg, W. R., Gall, J. P., & Gall, M. D. (1993). *Applying educational research: A practical guide*. New York: Longman.
- Boruch, R. F. (1998). Randomized controlled experiments for evaluation and planning. In L. Bickman & D. J. Rog (Eds.), *Handbook of applied social research methods* (pp. 161–191). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Bryman, A. (2006). *Mixed methods: A four-volume set*. London: Sage.
- Bunge, N. (1985). *Finding the words: Conversations with writers who teach*. Athens, OH: Swallow Press, Ohio University Press.
- Cahill, S. E. (1989). Fashioning males and females: Appearance management and the social reproduction of gender. *Symbolic Interaction*, 12(2), 281–298.
- Campbell, D., & Stanley, J. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. In N. L. Gage (Ed.), *Handbook of research on teaching* (pp. 1–76). Chicago: Rand McNally.
- Campbell, D. T., & Fiske, D. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin*, 56, 81–105.
- Campbell, W. G., & Ballou, S. V. (1977). *Form and style: Theses, reports, term papers* (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin.
- Caracelli, V. J., & Greene, J. C. (1993). Data analysis strategies for mixed-method evaluation designs. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 15(2), 195–207.
- Carroll, D. L. (1990). *A manual of writer's tricks*. New York: Paragon.
- Carstensen, L. W., Jr. (1989). A fractal analysis of cartographic generalization. *The American Cartographer*, 16(3), 181–189.
- Castetter, W. B., & Heisler, R. S. (1977). *Developing and defending a dissertation proposal*. Philadelphia: University of Pennsylvania, Graduate School of Education, Center for Field Studies.
- Charmaz, K. (2006). *Constructing grounded theory*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cheek, J. (2004). At the margins? Discourse analysis and qualitative research. *Qualitative Health Research*, 14, 1140–1150.
- Cherryholmes, C. H. (1992, August-September). Notes on pragmatism and scientific realism. *Educational Researcher*, 13–17.
- Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2000). *Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Cohen, J. (1977). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. New York: Academic Press.
- Cook, T. D., & Campbell, D. T. (1979). *Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings*. Chicago: Rand McNally.
- Cooper, H. (1984). *The integrative research review: A systematic approach*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (1987). *Applied behavior analysis*. Columbus, OH: Merrill.
- Corbin, J. M., & Strauss, J. M. (2007). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
- Creswell, J. W., & Brown, M. L. (1992, Fall). How chairpersons enhance faculty research: A grounded theory study. *The Review of Higher Education*, 16(1), 41–62.
- Creswell, J. W., & Miller, D. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory into Practice*, 39(3), 124–130.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). *Designing and conducting mixed methods research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Creswell, J. W., Plano Clark, V., Gutmann, M., & Hanson, W. (2003). Advanced mixed methods designs. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), *Handbook of mixed method research in the social and behavioral sciences* (pp. 209–240). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Creswell, J. W., Seagren, A., & Henry, T. (1979). Professional development training needs of department chairpersons: A test of the Biglan model. *Planning and Changing*, 10, 224–237.
- Crotty, M. (1998). *The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process*. London: Sage.
- Crutchfield, J. P. (1986). *Locus of control, interpersonal trust, and scholarly productivity*. Unpublished doctoral dissertation, University of Nebraska-Lincoln.
- DeGraw, D. G. (1984). *Job motivational factors of educators within adult correctional institutions from various states*. Unpublished doctoral dissertation, University of Nebraska-Lincoln.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2005). *The handbook of qualitative research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dillard, A. (1989). *The writing life*. New York: Harper & Row.
- Dillman, D. A. (1978). *Mail and telephone surveys: The total design method*. New York: John Wiley.
- Duncan, O. D. (1985). Path analysis: Sociological examples. In H. M. Blalock, Jr. (Ed.), *Causal models in the social sciences* (2nd ed., pp. 55–79). New York: Aldine.
- Educational Resources Information Center. (1975). *Thesaurus of ERIC descriptors* (12th ed.). Phoenix, AZ: Oryx.
- Eisner, E. W. (1991). *The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice*. New York: Macmillan.
- Elbow, P. (1973). *Writing without teachers*. London: Oxford University Press.
- Enns, C. Z., & Hackett, G. (1990). Comparison of feminist and nonfeminist women's reactions to variants of nonsexist and feminist counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 37(1), 33–40.
- Fay, B. (1987). *Critical social science*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Field, A., & Hole, G. (2003). *How to design and report experiments*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Finders, M. J. (1996). Queens and teen zines: Early adolescent females reading their way toward adulthood. *Anthropology and Education Quarterly*, 27, 71–89.
- Fink, A. (2002). *The survey kit* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Firestone, W. A. (1987). Meaning in method: The rhetoric of quantitative and qualitative research. *Educational Researcher*, 16, 16–21.
- Flick, U. (Ed.). (2007). *The Sage qualitative research kit*. London: Sage.
- Flinders, D. J., & Mills, G. E. (Eds.). (1993). *Theory and concepts in qualitative research: Perspectives from the field*. New York: Columbia University, Teachers College Press.
- Fowler, F. J. (2002). *Survey research methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Franklin, J. (1986). *Writing for story: Craft secrets of dramatic nonfiction by a two-time Pulitzer prize-winner*. New York: Atheneum.
- Gamson, J. (2000). Sexualities, queer theory, and qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 347–365). Thousand Oaks, CA: Sage.

- Gibbs, G. R. (2007). Analyzing qualitative data. In U. Flick (Ed.), *The Sage qualitative research kit*. London: Sage.
- Giordano, J., O'Reilly, M., Taylor, H., & Dogra, N. (2007). Confidentiality and autonomy: The challenge(s) of offering research participants a choice of disclosing their identity. *Qualitative Health Research*, 17(2), 264–275.
- Glesne, C., & Peshkin, A. (1992). *Becoming qualitative researchers: An introduction*. White Plains, NY: Longman.
- Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2000). *Statistics for the behavioral science* (5th ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson.
- Greene, J. C. (2007). *Mixed methods in social inquiry*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Greene, J. C., & Caracelli, V. J. (Eds.). (1997). *Advances in mixed-method evaluation: The challenges and benefits of integrating diverse paradigms*. (New Directions for Evaluation, No. 74). San Francisco: Jossey-Bass.
- Greene, J. C., Caracelli, V. J., & Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 11(3), 255–274.
- Guba, E. G. (1990). The alternative paradigm dialog. In E. G. Guba (Ed.), *The paradigm dialog* (pp. 17–30). Newbury Park, CA: Sage.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln, *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 191–215). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hatch, J. A. (2002). *Doing qualitative research in educational settings*. Albany: State University of New York Press.
- Heron, J., & Reason, P. (1997). A participatory inquiry paradigm. *Qualitative Inquiry*, 3, 274–294.
- Hesse-Biber, S. N., & Leavy, P. (2006). *The practice of qualitative research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Homans, G. C. (1950). *The human group*. New York: Harcourt, Brace.
- Hopkins, T. K. (1964). *The exercise of influence in small groups*. Totowa, NJ: Bedminster.
- Hopson, R. K., Lucas, K. J., & Peterson, J. A. (2000). HIV/AIDS talk: Implications for prevention intervention and evaluation. In R. K. Hopson (Ed.), *How and why language matters in evaluation*. (New Directions for Evaluation, Number 86). San Francisco: Jossey-Bass.
- Hossler, D., & Vesper, N. (1993). An exploratory study of the factors associated with parental savings for postsecondary education. *Journal of Higher Education*, 64(2), 140–165.
- Houtz, L. E. (1995). Instructional strategy change and the attitude and achievement of seventh- and eighth-grade science students. *Journal of Research in Science Teaching*, 32(6), 629–648.
- Huber, J., & Whelan, K. (1999). A marginal story as a place of possibility: Negotiating self on the professional knowledge landscape. *Teaching and Teacher Education*, 15, 381–396.
- Humbley, A. M., & Zumbo, B. D. (1996). A dialectic on validity: Where we have been and where we are going. *The Journal of General Psychology*, 123, 207–215.
- Isaac, S., & Michael, W. B. (1981). *Handbook in research and evaluation: A collection of principles, methods, and strategies useful in the planning, design, and evaluation of studies in education and the behavioral sciences* (2nd ed.). San Diego, CA: EdITS.
- Isreal, M., & Hay, I. (2006). *Research ethics for social scientists: Between ethical conduct and regulatory compliance*. London: Sage.
- Janovec, T. (2001). *Procedural justice in organizations: A literature map*. Unpublished manuscript, University of Nebraska-Lincoln.
- Janz, N. K., Zimmerman, M. A., Wren, P. A., Isreal, B. A., Freudenberg, N., & Carter, R. J. (1996). Evaluation of 37 AIDS prevention projects: Successful approaches and barriers to program effectiveness. *Health Education Quarterly*, 23(1), 80–97.

- Jick, T. D. (1979, December). Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. *Administrative Science Quarterly*, 24, 602–611.
- Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L.A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(2), 112–133.
- Jungnickel, P. W. (1990). *Workplace correlates and scholarly performance of pharmacy clinical faculty members*. Unpublished manuscript, University of Nebraska-Lincoln.
- Kalof, L. (2000). Vulnerability to sexual coercion among college women: A longitudinal study. *Gender Issues*, 18(4), 47–58.
- Keeves, J. P. (Ed.). (1988). *Educational research, methodology, and measurement: An international handbook*. Oxford, UK: Pergamon.
- Kemmis, S., & Wilkinson, M. (1998). Participatory action research and the study of practice. In B. Atweh, S. Kemmis, & P. Weeks (Eds.), *Action research in practice: Partnerships for social justice in education* (pp. 21–36). New York: Routledge.
- Keppel, G. (1991). *Design and analysis: A researcher's handbook* (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Kerlinger, F. N. (1979). *Behavioral research: A conceptual approach*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Kline, R. B. (1998). *Principles and practice of structural equation modeling*. New York: Guilford.
- Kos, R. (1991). Persistence of reading disabilities: The voices of four middle school students. *American Educational Research Journal*, 28(4), 875–895.
- Kushman, J. W. (1992, February). The organizational dynamics of teacher workplace. *Educational Administration Quarterly*, 28(1), 5–42.
- Kvale, S. (2007). Doing interviews. In U. Flick (Ed.), *The Sage qualitative research kit*. London: Sage.
- Labovitz, S., & Hagedorn, R. (1971). *Introduction to social research*. New York: McGraw-Hill.
- Ladson-Billings, G. (2000). Racialized discourses and ethnic epistemologies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook on qualitative research* (pp. 257–277). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Lather, P. (1986). Research as praxis. *Harvard Educational Review*, 56, 257–277.
- Lather, P. (1991). *Getting smart: Feminist research and pedagogy with/in the postmodern*. New York: Routledge.
- Lauterbach, S. S. (1993). In another world: A phenomenological perspective and discovery of meaning in mothers' experience with death of a wished-for baby: Doing phenomenology. In P. L. Munhall & C. O. Boyd (Eds.), *Nursing research: A qualitative perspective* (pp. 133–179). New York: National League for Nursing Press.
- LeCompte, M. D., & Schensul, J. J. (1999). *Designing and conducting ethnographic research*. Walnut Creek, CA: AltaMira.
- Lee, Y. J., & Greene, J. (2007). The predictive validity of an ESL placement test: A mixed methods approach. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(4), 366–389.
- Leslie, L. L. (1972). Are high response rates essential to valid surveys? *Social Science Research*, 1, 323–334.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In Y. S. Lincoln & E. G. Guba (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 163–188). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Lipsey, M. W. (1990). *Design sensitivity: Statistical power for experimental research*. Newbury Park, CA: Sage.
- Locke, L. E., Spirduso, W. W., & Silverman, S. J. (2007). *Proposals that work: A guide for planning dissertations and grant proposals* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Lysack, C. L., & Krefting, L. (1994). Qualitative methods in field research: An Indonesian experience in community based practice. *The Occupational Therapy Journal of Research*, 14(20), 93–110.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2006). *Designing qualitative research* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

- Mascarenhas, B. (1989). Domains of state-owned, privately held, and publicly traded firms in international competition. *Administrative Science Quarterly*, 34, 582–597.
- Maxwell, J. A. (2005). *Qualitative research design: An interactive approach* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- McCracken, G. (1988). *The long interview*. Newbury Park, CA: Sage.
- Megel, M. E., Langston, N. E., & Creswell, J. W. (1987). Scholarly productivity: A survey of nursing faculty researchers. *Journal of Professional Nursing*, 4, 45–54.
- Merriam, S. B. (1998). *Qualitative research and case study applications in education*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Mertens, D. M. (1998). *Research methods in education and psychology: Integrating diversity with quantitative and qualitative approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mertens, D. M. (2003). Mixed methods and the politics of human research: The transformative-emancipatory perspective. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), *Handbook of mixed methods in the social & behavioral sciences* (pp. 135–164). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Miller, D. (1992). *The experiences of a first-year college president: An ethnography*. Unpublished doctoral dissertation, University of Nebraska-Lincoln.
- Miller, D. C. (1991). *Handbook of research design and social measurement* (5th ed.). Newbury Park, CA: Sage.
- Moore, D. (2000). Gender identity, nationalism, and social action among Jewish and Arab women in Israel: Redefining the social order? *Gender Issues*, 18(2), 3–28.
- Morgan, D. (1998). Practical strategies for combining qualitative and quantitative methods: Applications to health research. *Qualitative Health Research*, 8(3), 362–376.
- Morgan, D. (2007). Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological implications of combining qualitative and quantitative methods. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(1), 48–76.
- Morse, J. M. (1991, March/April). Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation. *Nursing Research*, 40(1), 120–123.
- Morse, J. M. (1994). Designing funded qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 220–235). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Murguia, E., Padilla, R. V., & Pavel, M. (1991, September). Ethnicity and the concept of social integration in Tinto's model of institutional departure. *Journal of College Student Development*, 32, 433–439.
- Murphy, J. P. (1990). *Pragmatism: From Peirce to Davidson*. Boulder, CO: Westview.
- Nesbary, D. K. (2000). *Survey research and the world wide web*. Boston: Allyn & Bacon.
- Neuman, S. B., & McCormick, S. (Eds.). (1995). *Single-subject experimental research: Applications for literacy*. Newark, DE: International Reading Association.
- Neuman, W. L. (2000). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Newman, I., & Benz, C. R. (1998). *Qualitative-quantitative research methodology: Exploring the interactive continuum*. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press.
- Nieswiadomy, R. M. (1993). *Foundations of nursing research*. (2nd ed.). Norwalk, CT: Appleton & Lange.
- Nordenmark, M., & Nyman, C. (2003). Fair or unfair? Perceived fairness of household division of labour and gender equality among women and men. *The European Journal of Women's Studies*, 10(2), 181–209.
- O'Cathain, A., Murphy, E., & Nicholl, J. (2007). Integration and publications as indicators of "yield" from mixed methods studies. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(2), 147–163.

- Olesen, V. L. (2000). Feminism and qualitative research at and into the millennium. In N. L. Denzin & Y. S. Lincoln, *Handbook of qualitative research* (pp. 215–255). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Onwuegbuzie, A. J., & Johnson, R. B. (2006). The validity issue in mixed research. *Research in the Schools, 13*(1), 48–63.
- Padula, M. A., & Miller, D. (1999). Understanding graduate women's reentry experiences. *Psychology of Women Quarterly, 23*, 327–343.
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods* (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Phillips, D. C., & Burbules, N. C. (2000). *Postpositivism and educational research*. Lanham, NY: Rowman & Littlefield.
- Plano Clark, V. L., & Creswell, J. W. (2008). *The mixed methods reader*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Prose, F. (2006). *Reading like a writer*. New York: HarperCollins.
- Punch, K. F. (2000). *Developing effective research proposals*. London: Sage.
- Punch, K. F. (2005). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches* (2nd ed.). London: Sage.
- Reichardt, C. S., & Mark, M. M. (1998). Quasi-experimentation. In L. Bickman & D. J. Rog (Eds.), *Handbook of applied social research methods* (pp. 193–228). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Rhoads, R. A. (1997). Implications of the growing visibility of gay and bisexual male students on campus. *NASPA Journal, 34*(4), 275–286.
- Richardson, L. (1990). *Writing strategies: Reaching diverse audiences*. Newbury Park, CA: Sage.
- Richie, B. S., Fassinger, R. E., Linn, S. G., Johnson, J., Prosser, J., & Robinson, S. (1997). Persistence, connection, and passion: A qualitative study of the career development of highly achieving African American-Black and White women. *Journal of Counseling Psychology, 44*(2), 133–148.
- Riemen, D. J. (1986). The essential structure of a caring interaction: Doing phenomenology. In P. M. Munhall & C. J. Oiler (Eds.), *Nursing research: A qualitative perspective* (pp. 85–105). Norwalk, CN: Appleton-Century-Crofts.
- Rogers, A., Day, J., Randall, F., & Bentall, R. P. (2003). Patients' understanding and participation in a trial designed to improve the management of anti-psychotic medication: A qualitative study. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 38*, 720–727.
- Rorty, R. (1983). *Consequences of pragmatism*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Rorty, R. (1990). Pragmatism as anti-representationalism. In J. P. Murphy, *Pragmatism: From Peirce to Davison* (pp. 1–6). Boulder, CO: Westview.
- Rosenthal, R., & Rosnow, R. L. (1991). *Essentials of behavioral research: Methods and data analysis*. New York: McGraw-Hill.
- Ross-Larson, B. (1982). *Edit yourself: A manual for everyone who works with words*. New York: Norton.
- Rossmann, G., & Rallis, S. F. (1998). *Learning in the field: An introduction to qualitative research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Rossmann, G. B., & Wilson, B. L. (1985, October). Numbers and words: Combining quantitative and qualitative methods in a single large-scale evaluation study. *Evaluation Review, 9*(5), 627–643.
- Rudestam, K. E., & Newton, R. R. (2007). *Surviving your dissertation* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Salant, P., & Dillman, D. A. (1994). *How to conduct your own survey*. New York: John Wiley.
- Salkind, N. (1990). *Exploring research*. New York: MacMillan.
- Sarantakos, S. (2005). *Social research* (3rd ed.). New York: Palgrave Macmillan.

- Schwandt, T. A. (1993). Theory for the moral sciences: Crisis of identity and purpose. In D. J. Flinders & G. E. Mills (Eds.), *Theory and concepts in qualitative research: Perspectives from the field* (pp. 5–23). New York: Columbia University, Teachers College Press.
- Schwandt, T. A. (2000). Three epistemological stances for qualitative inquiry. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (2nd ed., pp. 189–213). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Schwandt, T. A. (2007). *Dictionary of qualitative inquiry* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2001). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Boston: Houghton Mifflin.
- Sieber, J. E. (1998). Planning ethically responsible research. In L. Bickman & D. J. Rog (Eds.), *Handbook of applied social research methods* (pp. 127–156). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Sieber, S. D. (1973). The integration of field work and survey methods. *American Journal of Sociology*, 78, 1335–1359.
- Slife, B. D., & Williams, R. N. (1995). *What's behind the research? Discovering hidden assumptions in the behavioral sciences*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Smith, J. K. (1983, March). Quantitative versus qualitative research: An attempt to clarify the issue. *Educational Researcher*, 6–13.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Steckler, A., McLeroy, K. R., Goodman, R. M., Bird, S. T., & McCormick, L. (1992). Toward integrating qualitative and quantitative methods: An introduction. *Health Education Quarterly*, 19(1), 1–8.
- Steinbeck, J. (1969). *Journal of a novel: The East of Eden letters*. New York: Viking.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1990). *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques* (1st ed.). Newbury Park, CA: Sage.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Sudduth, A. G. (1992). *Rural hospitals use of strategic adaptation in a changing health care environment*. Unpublished doctoral dissertation, University of Nebraska-Lincoln.
- Sue, V. M., & Ritter, L. A. (2007). *Conducting online surveys*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Tarshis, B. (1982). *How to write like a pro: A guide to effective nonfiction writing*. New York: New American Library.
- Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). Exploring the nature of research questions in mixed methods research. Editorial. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(3), 207–211.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). *Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (Eds.). (2003). *Handbook of mixed method research in the social and behavior sciences*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Teddlie, C., & Yu, F. (2007). Mixed methods sampling: A typology with examples. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(1), 77–100.
- Terenzini, P. T., Cabrera, A. E., Colbeck, C. L., Bjorklund, S. A., & Parente, J. M. (2001). Racial and ethnic diversity in the classroom. *The Journal of Higher Education*, 72(5), 509–531.
- Tesch, R. (1990). *Qualitative research: Analysis types and software tools*. New York: Falmer.
- Thomas, G. (1997). What's the use of theory? *Harvard Educational Review*, 67(1), 75–104.
- Thomas, J. (1993). *Doing critical ethnography*. Newbury Park, CA: Sage.
- Thorndike, R. M. (1997). *Measurement and evaluation in psychology and education* (6th ed.). New York: Macmillan.

- Trujillo, N. (1992). Interpreting (the work and the talk of) baseball: Perspectives on ballpark culture. *Western Journal of Communication*, 56, 350–371.
- Tuckman, B. W. (1999). *Conducting educational research* (5th ed.). Fort Worth, TX: Harcourt, Brace.
- Turabian, K. L. (1973). *A manual for writers of term papers, theses, and dissertations* (4th ed.) Chicago: University of Chicago Press.
- University of Chicago Press. *A manual of style*. (1982). Chicago: Author.
- University Microfilms. (1938–). *Dissertation abstracts international*. Ann Arbor, MI: Author.
- VanHorn-Grassmeyer, K. (1998). *Enhancing practice: New professional in student affairs*. Unpublished doctoral dissertation, University of Nebraska-Lincoln.
- Van Maanen, J. (1988). *Tales of the field: On writing ethnography*. Chicago: University of Chicago Press.
- Vernon, J. E. (1992). *The impact of divorce on the grandparent/grandchild relationship when the parent generation divorces*. Unpublished doctoral dissertation, University of Nebraska-Lincoln.
- Vogt, W. P. (1999). *Dictionary of statistics and methodology: A nontechnical guide for the social sciences* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Webb, R. B., & Glesne, C. (1992). Teaching qualitative research. In M. D. LeCompte, W. L. Millroy, & J. Preissle (Eds.), *The Handbook of qualitative research in education* (pp. 771–814). San Diego, CA: Academic Press.
- Webb, W. H., Beals, A. R., & White, C. M. (1986). *Sources of information in the social sciences: A guide to the literature* (3rd ed.). Chicago: American Library Association.
- Weitzman, E. A., & Miles, M. B. (1995). *Computer programs for qualitative data analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Weitzman, P. F., & Levkoff, S. E. (2000). Combining qualitative and quantitative methods in health research with minority elders: Lessons from a study of dementia caregiving. *Field Methods*, 12(3), 195–208.
- Wilkinson, A. M. (1991). *The scientist's handbook for writing papers and dissertations*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Wolcott, H. T. (1994). *Transforming qualitative data: Description, analysis, and interpretation*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Wolcott, H. T. (1999). *Ethnography: A way of seeing*. Walnut Creek, CA: AltaMira.
- Wolcott, H. T. (2001). *Writing up qualitative research* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Yin, R. K. (2003). *Case study research: Design and methods* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ziller, R. C. (1990). *Photographing the self: Methods for observing personal orientations*. Newbury Park, CA: Sage.
- Zinsser, W. (1983). *Writing with a word processor*. New York: Harper Colophon.