|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Índice** | **Página** | **Resumen** |
| 1. Definir los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. 2. Reconocer las características de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. 3. Identificar los procesos cuantitativo y cualitativo de la investigación. 4. Determinar las similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. | **CAPÍTULO I**  Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias  ¿Cómo se define la investigación?  ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación?  ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación?  ¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación?  ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo?  ¿Cuál de los dos enfoques es el mejor?  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Los investigadores opinan | 2  4  4  7  10  16  20  21  21  21 | * La investigación se define como “un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”. * La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible, evitando que afecten las tendencias del investigador u otras personas. * Los estudios cuantitativos siguen un patrón pre- decible y estructurado (el proceso). * En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo a una colectividad mayor. * La investigación cuantitativa nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre pun- tos específicos de los fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. * Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y completo” de los fenómenos, así́ como flexibilidad. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Índice** | **Página** | **Resumen** |
| 1. Conocer las fuentes que pueden inspirar investigaciones científicas, ya sea desde un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. 2. Generar ideas potenciales para investigar desde una perspectiva científica cuantitativa, cualitativa o mixta. | **CAPÍTULO II**  Nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta: la idea  ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas?  Fuentes de ideas para una investigación  ¿Cómo surgen las ideas de investigación?  Vaguedad de las ideas iniciales  Necesidad de conocer los antecedentes Investigación previa de los temas  Criterios para generar ideas  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 24  26  26  26  27  29  29  30  30  30  30  31 | * Las investigaciones se originan a partir de ideas, las cuales pueden provenir de distintas fuentes y su calidad no está necesariamente relacionada con la fuente de la que provienen. * Con frecuencia, las ideas son vagas y deben traducirse en problemas más concretos de investigación, para lo cual se requiere una revisión bibliográfica sobre la idea o buscar referencias. Ello, sin embargo, no impide que adoptemos una perspectiva única y propia. * Las buenas ideas deben alentar al investigador, ser novedosas y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas. |
| **Objetivo** | **Índice** | **Página** | **Resumen** |
| 1. Formular de manera lógica y coherente problemas de investigación cuantitativa con todos sus elementos. 2. Redactar objetivos y preguntas de investigación cuantitativa. 3. Comprender los criterios para evaluar un problema de investigación cuantitativa. | **CAPÍTULO III**  Planteamiento del problema cuantitativo  ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativa?  Criterios para plantear el problema  ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo?  Objetivos de la investigación  Preguntas de investigación  Justificación de la investigación  Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación  Viabilidad de la investigación  Evaluación de las de ciencias en el conocimiento del problema  Consecuencias de la investigación  Resumen  Conceptos básicos, Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 34  36  36  36  37  39  40  41  41  42  44  45  47 | * Plantear el problema de investigación cuantitativa consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando cinco elementos de la investigación: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias. * En la investigación cuantitativa los cinco elementos deben ser capaces de conducir hacia una investigación concreta y con posibilidad de prueba empírica. * En el enfoque cuantitativo el planteamiento del problema de investigación precede a la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación; sin embargo, esta revisión puede modificar el planteamiento original. * Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección. * Los objetivos establecen qué se pretende con la investigación; las preguntas nos dicen qué res- puestas deben encontrarse mediante la investigación; la justificación nos indica por qué y para qué debe hacerse la investigación; la viabilidad nos señala si es posible realizarla y la evaluación de deficiencias nos ubica en la evolución del estudio del problema. * Los criterios principales para evaluar la importancia potencial de una investigación son: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Además de analizarse la viabilidad de la investigación deben considerarse sus posibles consecuencias. * El planteamiento de un problema de investigación no puede incluir juicios morales ni estéticos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Índice** | **Página** | **Resumen** |
| 1. Conocer las actividades que debe realizar para revisar la literatura relacionada con un problema de investigación cuantitativa. 2. Ampliar sus habilidades en la búsqueda y revisión de la literatura, así́ como en el desarrollo de perspectivas teóricas. 3. Estar capacitado para, con base en la revisión de la literatura, construir marcos teóricos o de referencia que contextualicen un problema de investigación cuantitativo. 4. Comprender el papel que desempeña la literatura dentro del proceso de la investigación cuantitativa. | **CAPITULO IV**  Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la literatura y construcción del marco teórico  ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica?  ¿Cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica?  ¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica?  Algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica  ¿Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico?  ¿Se ha hecho una revisión adecuada de la literatura?  Redactar el marco teórico  ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico?  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 50  52  52  53  65  66  71  72  73  74  75 | • El tercer paso del proceso de investigación cuantitativa consiste en sustentar teóricamente el estudio.  • El marco teórico o la perspectiva teórica se integra con las teorías, los enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general, que se refieran al problema de investigación.  • Para elaborar el marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la literatura, y otros documentos pertinentes para el problema de investigación, así́ como extraer y recopilar de ellos la información de interés.  • La revisión de la literatura puede iniciarse manualmente o acudiendo a bancos de datos y referencias a los que se tenga acceso mediante internet, utilizando palabras “claves”.  • Al recopilar información de referencias es posible extraer una o varias ideas, datos, opiniones, resultados, etcétera.  • La construcción del marco teórico depende de lo que encontremos en la revisión de la literatura:  a) que exista una teoría completamente desarrollada que se aplique a nuestro problema de investigación  b) que haya varias teorías que se apliquen al problema de investigación  c) que haya generalizaciones empíricas que se adapten a dicho problema  d) que encontremos descubrimientos interesantes, pero parciales que no se ajustan a una teoría.  e) que solamente existan guías aún no estudia- das e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación.  En cada caso varía la estrategia para construir el marco teórico. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Índice** | **Página** | **Resumen** |
| 1. Conocer los alcances de los procesos de la investigación cuantitativa. | **CAPITULO V**  Definición del alcance de la investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa 76  ¿Qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa? 78  ¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio? 79  ¿En qué consisten los estudios de alcance descriptivo? 80  ¿En qué consisten los estudios de alcance correlacional? 81  ¿En qué consisten los estudios de alcance explicativo? 83  ¿Una misma investigación puede incluir diferentes alcances? 84  ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? 86  El conocimiento actual del tema de investigación 86  Resumen 87  Conceptos básicos 87  Ejercicios 88  Ejemplos desarrollados 88  Los investigadores opinan 88 |  | * Una vez que hemos efectuado la revisión de la literatura y afinamos el planteamiento del problema, consideramos qué alcances, inicial y final, tendrá́ nuestra investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Es decir, ¿hasta dónde, en términos de conocimiento, es posible que llegue el estudio? * En ocasiones, al desarrollar nuestra investigación, nos podemos percatar de que el alcance será́ diferente del que habíamos proyectado. * Ningún alcance de la investigación es superior a los demás, todos son significativos y valiosos. La diferencia para elegir uno u otro estriba en el grado de desarrollo del conocimiento respecto al tema a estudiar y a los objetivos y las preguntas planteadas. * Los estudios exploratorios tienen como objetivo esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones sirven para desarrollar métodos que se utilicen en estudios más profundos. * Una misma investigación puede abarcar fines exploratorios, en su inicio, y terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa, todo depende de los objetivos del investigador. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Índice** | **Página** | **Resumen** |
| 1. Comprender los conceptos de hipótesis, variable, definición conceptual y definición operacional de una variable. 2. Conocer y entender los diferentes tipos de hipótesis. 3. Aprender a deducir y formular hipótesis, así́ como a definir de manera conceptual y operacional las variables contenidas en una hipótesis. 4. Responder a las inquietudes más comunes en torno a las hipótesis. | **CAPITULO VI**  **F**ormulación de hipótesis  ¿Qué son las hipótesis?  ¿En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis?  ¿Qué son las variables?  ¿Qué tipos de hipótesis se pueden establecer?  ¿Qué son las hipótesis de investigación?  ¿Qué son las hipótesis nulas?  ¿Qué son las hipótesis alternativas?  ¿En una investigación se formulan hipótesis de investigación, nula y alternativa?  ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación?  ¿Qué es la prueba de hipótesis?  ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis?  ¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia en favor de las hipótesis de investigación?  ¿Deben de unirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación?  Definición conceptual o constitutiva 110  Definiciones operacionales  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 90  92  92  93  96  96  104  105  106  106  107  108  108  109  110  111  113  114  115 | * En este punto de la investigación es necesario analizar si es conveniente formular o no hipótesis, esto depende del alcance inicial del estudio (exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo). * Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. * Las hipótesis son el centro del enfoque cuantitativo-deductivo. * Las hipótesis contienen variables; éstas son propiedades cuya variación es susceptible de ser medida, observada o inferida. * Las hipótesis surgen normalmente del planteamiento del problema y la revisión de la literatura, y algunas veces a partir de teorías. * Las hipótesis deben referirse a una situación, un contexto, un ambiente o un evento empírico. Las variables contenidas deben ser precisas, concretas, y poder observarse en la realidad; la relación entre las variables debe ser clara, verosímil y medible. Asimismo, las hipótesis tienen que vincularse con técnicas disponibles para probarlas. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Índice** | **Página** | **Resumen** |
| 1. Definir el significado del término “diseño de investigación”, así́ como las implicaciones que se derivan de elegir uno u otro tipo de diseño. 2. Comprender que en un estudio pueden incluirse uno o varios diseños de investigación. 3. Conocer los tipos de diseños de la investigación cuantitativa y relacionarlos con los alcances del estudio. 4. Comprender las diferencias entre la investigación experimental y la investigación no experimental. 5. Analizar los diferentes diseños experimentales y sus grados de validez. 6. Analizar los distintos diseños no experimentales y las posibilidades de investigación que ofrece cada uno. 7. Realizar experimentos y estudios no experimentales. 8. Comprender cómo el factor tiempo altera la naturaleza de un estudio. | **CAPITULO VII**  Concepción o elección del diseño de investigación  En el proceso cuantitativo, ¿de qué tipos de diseños disponemos para investigar?  ¿Cómo se logran el control y la validez interna?  Una tipología sobre los diseños experimentales  Experimentos “puros”  ¿Qué es la validez externa?  Diseños transaccionales descriptivos  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 118  121  130  135  137  144  152  164  166  166  168  169 | • El “diseño” se refiere al plan o la estrategia concebidos para obtener la información que se desea.  • En el caso del proceso cuantitativo, el investigador utiliza su diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto específico o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación (si es que no se tienen hipótesis).  • En un estudio pueden plantearse o tener cabida uno o más diseños.  • Los experimentos que hacen equivalentes a los grupos, y que mantienen esta equivalencia durante el desarrollo de aquéllos, controlan las fuentes de invalidación interna.    • Lograr la validez interna es el objetivo método- lógico y principal de todo experimento. Una vez que se consigue, es ideal alcanzar validez externa (posibilidad de generalizar los resultados a la población, otros experimentos y situaciones no experimentales). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Índice** | **Página** | **Resumen** |
| 1. Identificar los diferentes tipos de muestras en la investigación cuantitativa, sus procedimientos de selección y características, las situaciones en que es conveniente utilizar cada uno y sus aplicaciones. 2. Enunciar los conceptos de muestra, población y procedimiento de selección de la muestra. 3. Determinar el tamaño adecuado de la muestra en distintas situaciones de investigación. 4. Obtener muestras representativas de la población estudiada cuando hay interés por generalizar los resultados de una investigación a un universo más amplio. | **CAPITULO VIII**  Selección de la muestra  ¿En una investigación siempre tenemos una muestra?  Lo primero: ¿sobre qué o quiénes se recolectarán datos?  ¿Cómo se delimita una población?  ¿Cómo seleccionar la muestra?  ¿Cómo se selecciona una muestra probabilística?  ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de la muestra?  Listados y otros marcos muéstrales  Tamaño óptimo de una muestra  ¿Cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas?  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 170  172  172  174  175  177  183  185  187  189  191  192  193  194 | * En el capítulo se definió́ el concepto de muestra. * Además, se describió́ cómo seleccionar una muestra en el proceso cuantitativo. Lo primero que se debe plantear es sobre qué o quiénes se van a recolectar los datos, lo cual corresponde a precisar la unidad de análisis. Después, se procede a delimitar claramente la población, con base en los objetivos del estudio y en cuanto a características de contenido, de lugar y de tiempo. * • En el teorema del límite central se señala que una muestra de más de cien casos será́ una muestra con una distribución normal en sus características; sin embargo, la normalidad no debe con- fundirse con probabilidad. Mientras lo primero es necesario para efectuar pruebas estadísticas, lo segundo es requisito indispensable para hacer inferencias correctas sobre una población. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Índice** | **Página** | **Resumen** |
| 1. Visualizar diferentes métodos para recolectar datos cuantitativos. 2. Entender el significado de “medir” y su importancia en el proceso cuantitativo. 3. Comprender los requisitos que toda recolección de datos debe incluir. 4. Conocer los principales instrumentos para recolectar datos cuantitativos. 5. Elaborar y aplicar los diferentes instrumentos de recolección de datos cuantitativos. 6. Preparar los datos para su análisis cuantitativo. | **CAPITULO IX**  Recolección de los datos cuantitativos  ¿Qué implica la etapa de recolección de datos?  ¿Qué significa medir?  ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición?  ¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición?  ¿De qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación?  Otros métodos cuantitativos de recolección de los datos  ¿Cómo se codifican las respuestas de un instrumento de medición?  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 196  198  198  200  209  217  260  262  270  271  272  272  275 | * Recolectar los datos implica:  1. Seleccionar uno o varios métodos o instrumentos disponibles, adaptarlo(s) o desarrollarlo(s), esto depende del enfoque que tenga el estudio, así́ como del planteamiento del problema y de los alcances de la investigación; 2. Aplicar el (los) instrumento(s), y 3. Preparar las mediciones obtenidas o los datos recolectados para analizarlos correctamente.  * En el enfoque cuantitativo, recolectar los datos es equivalente a medir. * Medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, mediante clasificación o cuantificación. * Actualmente, la codificación se efectúa transfiriendo los valores registrados en los instrumentos aplicados (cuestionarios, escalas de actitudes o equivalentes) a un archivo/matriz de un programa computarizado de análisis estadístico (SPSS®, Minitab o equivalente). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Índice** | **Página** | **Resumen** |
| 1. Revisar el proceso para analizar los datos cuantitativos. 2. Reforzar los conocimientos estadísticos fundamentales. 3. Comprender las principales pruebas o métodos estadísticos desarrollados, así́ como sus aplicaciones y la forma de interpretar sus resultados. 4. Analizar la interrelación entre distintas pruebas estadísticas. 5. Diferenciar la estadística descriptiva y la inferencial, la paramétrica y la no paramétrica. | **CAPITULO X**  Análisis de los datos cuantitativos  ¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos?  Estadística descriptiva para cada variable  Prueba de hipótesis  Análisis paramétricos  Estadística multivariada  Análisis no paramétricos  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 276  278  287  310  311  325  326  336  337  338  339  343 | * El análisis cuantitativo de los datos se efectúa mediante LA matriz de datos, la cual está guardad como archivo. * Los pasos más importantes en el análisis de los datos son:   + Decidir el programa de análisis de los datos a utilizar.   + Explorar los datos obtenidos en la recolección:   a) Analizar descriptivamente los datos por variable del estudio.  b) Visualizar los datos por variable.   * Evaluar la confiabilidad y validez del instrumento o instrumentos de medición utilizados. * Analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas (análisis estadístico inferencial). * Realizar análisis adicionales. * Preparar los resultados para presentarlos. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Índice** | **Página** | **Resumen** |
| 1. Entender el papel tan importante que juega el usuario de la investigación en la elaboración del reporte de resultados. 2. Reconocer los tipos de reportes de resultados en la investigación cuantitativa. 3. Comprender los elementos que integran un reporte de investigación cuantitativa. | **CAPITULO XI**  El reporte de resultados del proceso cuantitativo 346  Antes de elaborar el reporte de investigación, se define a los receptores  o usuarios y el contexto 348  ¿Qué elementos contiene un reporte de investigación o reporte de resultados en un contexto no académico?  ¿Dónde podemos consultar los detalles relativos a un reporte de investigación? (guías)  ¿Qué recursos están disponibles para presentar el reporte de investigación?  ¿Qué criterios o parámetros podemos definir para evaluar una investigación o un reporte?  ¿Con qué se compara el reporte de la investigación?, ¿y la propuesta o protocolo de investigación?  Resumen  Conceptos básicos, ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 346  348  354  354  355  355  356  356  356  357  358 | * Antes de elaborar el reporte de investigación debe definirse a los usuarios, ya que el reporte habrá́ de adaptarse a ellos. * Los reportes de investigación pueden presentarse en un contexto académico o en un contexto no académico. * Los usuarios y el contexto determinan el formato, la naturaleza y la extensión del reporte de investigación. * Las secciones más comunes de un reporte de investigación presentado en un contexto académico son: portada, índice, resumen, cuerpo del documento (introducción, marco teórico, método, resultados), discusión, referencias o bibliografía y apéndices. * Los elementos más comunes en un contexto no académico son: portada, índice, resumen ejecutivo, método, resultados, conclusiones y apéndices. * Para presentar el reporte de investigación se pueden utilizar diversos apoyos o recursos. |
| **Objetivo** | **Índice** | **Página** | **Resumen** |
| 1. Formular planteamientos para investigar de manera inductiva. 2. Visualizar los aspectos que debe tomar en cuenta para iniciar un estudio cualitativo. 3. Comprender cómo se inicia una investigación cualitativa. 4. Conocer el papel que juegan la revisión de la literatura y las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa. | **CAPITULO XII**  El inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo  Esencia de la investigación cualitativa  ¿Qué significa plantear el problema de investigación cualitativa?  ¿Qué papel desempeñan la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa?  ¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa?  Una vez hecho el planteamiento inicial y de nido el papel de la literatura, ¿qué sigue?  Las anotaciones o notas de campo  La bitácora o diario de campo  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 362  364  364  369  370  371  376  380  384  385  389 | • Los planteamientos cualitativos están enfocados en profundizar en los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes.  • Los objetivos y las preguntas son más generales y enunciativos en los estudios cualitativos.  • Los elementos de justificación en los planteamientos cualitativos son los mismos que en los cuantitativos: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.  • Se deben tomar distintos tipos de anotaciones: de la observación directa, interpretativas, temáticas, personales y de reactividad de los participantes.  • Las anotaciones se registran en el diario o bitácora de campo, que además contiene: descripciones, mapas, diagramas, esquemas, listados y aspectos del curso del estudio.  • Para complementar las observaciones podemos realizar entrevistas, recolectar documentos, etcétera. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Índice | Página | Resumen |
| 1. Conocer el proceso de selección de la muestra en la investigación cualitativa. 2. Comprender los conceptos esenciales vinculados con la unidad de análisis y la muestra en estudios cualitativos. 3. Entender los diferentes tipos de muestras no probabilísticas o dirigidas y tener elementos para decidir en cada investigación, cuál es el tipo apropiado de muestra de acuerdo con las condiciones que se presenten durante su desarrollo. | CAPITULO XIII  Muestreo en la investigación cualitativa  Después de la inmersión inicial: la muestra inicial  La muestra de participantes voluntarios    La muestra de expertos  La muestra de casos-tipo  La muestra por cuotas  Muestras más bien orientadas hacia la investigación cualitativa  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 392  394  396  397  397  397  397  402  402  402  403  404 | * Conocer proceso para definir las unidades de análisis y la muestra inicial. En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es Importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia, adicional conocer que conforme avanza el estudio se pueden agregar otros tipos de unidades o reemplazar las unidades iniciales, puesto que el proceso cualitativo es más abierto y está sujeto al desarrollo del estudio. * Tres son los factores que intervienen para “determinar” o sugerir el número de casos que compondrán la muestra: 1) capacidad operativa de recolección y análisis, 2) el entendimiento del fenómeno o saturación de categorías y 3) la naturaleza del fenómeno bajo análisis. * En un estudio cualitativo se pueden tener unidades cuya naturaleza es diferente. La investigación cualitativa, por sus características, requiere de muestras más flexibles. * En el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios, luego de grupos y, finalmente, de individuos. * Las muestras dirigidas son de varias clases: 1) muestra de sujetos voluntarios, 2) muestra de expertos, 3) muestra de casos-tipo, 4) muestreo por cuotas y 5) muestras de orientación hacia la investigación cualitativa |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Índice | Página | Resumen |
| 1. Entender la estrecha relación que existe entre la selección de la muestra, la recolección y el análisis de los datos en el proceso cualitativo. 2. Comprender quién recolecta los datos en la investigación cualitativa. 3. Conocer los principales métodos para recolectar datos cualitativos. 4. Efectuar análisis de datos cualitativos. | CAPITULO XIV  Recolección y análisis de los datos cualitativos  Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial, ¿qué sigue?  La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo  El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos  Observación  Los formatos de observación  Papel del observador cualitativo  Entrevistas  Tipos de preguntas en las entrevistas  Recomendaciones para realizar entrevistas  Partes en la entrevista cualitativa (y más recomendaciones)  Sesiones en profundidad o grupos de enfoque  Pasos para realizar las sesiones de grupo  Documentos, registros, materiales y artefactos  Individuales  Grupales  Obtención de los datos provenientes de documentos, registros, materiales, artefactos  Solicitar a los participantes de un estudio que proporcionen muestras de tales elementos  Solicitar a los participantes que los elaboren a propósito del estudio  Obtener los elementos sin solicitarlos directamente a los participantes  (datos no obstrusivos)  ¿Qué hacer con los documentos, registros, materiales y artefactos?  Biografías e historias de vida  Triangulación de métodos de recolección de los datos  El análisis de los datos cualitativos  Reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial  Reflexiones e impresiones durante la inmersión profunda  Análisis detallado de los datos | 406  408  408  410  411  414  417  418  419  420  422  425  427  433  433  433  434  434  434  434  435  436  439  439  441  443  444 | * La importancia de conocer la estrecha vinculación que existe entre la conformación de la muestra, la recolección de los datos y su análisis. Asimismo, se revisa el papel del investigador en dichas tareas. * Los principales métodos para recabar datos cualitativos son la observación, la entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de documentos y materiales, y las historias de vida. * El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, transcribirlos a texto cuando resulta necesario y codificarlos. La codificación tiene dos planos o niveles. Del primero, se generan unidades de significado y categorías. Del segundo, emergen temas y relaciones entre conceptos. Al final se produce teoría enraizada en los datos. * Muestreo, recolección y análisis resultan actividades casi paralelas. * La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis y el instrumento de recolección es el investigador. * El mejor papel que puede asumir el investigador en el campo es el de empático y debe minimizar el impacto que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer sus creencias y fundamentos asociadas con el problema de estudio. |
| Objetivo | Índice | Página | Resumen |
|  | CONTINUACIÓN  CAPITULO XIV  Organización de los datos y la información, así como revisión del material y preparación de los datos para el análisis detallado  La bitácora de análisis  Surgimiento de unidades de análisis y codificación en primer nivel o plano inicial  Describir las categorías codificadas que emergieron y codificar los datos en un segundo nivel o central  Generar hipótesis, explicaciones y teorías  ¿Cuándo debemos dejar de recolectar y analizar datos?,  ¿En qué momento concluir el estudio?  Análisis de los datos cualitativos asistido por computadora  1. Atlas.ti® 470  2. Ethnograph®  3. Nvivo®  4. Decision Explorer®  5. Otros  Rigor en la investigación cualitativa  Dependencia  Credibilidad  Transferencia (aplicabilidad de resultados)  Confirmación o confirmabilidad  Otros criterios  El planteamiento del problema, siempre presente  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 444  447  448  459  464  470  470  471  471  471  471  471  473  475  478  478  478  479  479  481  482  484  487 | * Los propósitos esenciales de la observación son:   a) explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social;  b) describir comunidades, contextos o ambientes, las actividades que se desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades y sus significados;  c)comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias,  d ) identificar problemas; y  e) generar hipótesis para futuros estudios.   * Para ser un buen observador cualitativo se necesita: saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales. * La entrevista cualitativa es íntima, flexible y abierta. * Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto, las cuales van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. * Los grupos de enfoque consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal. * En la recolección de datos cualitativos es conveniente tener varias fuentes de información y usar varios métodos. * En el análisis de datos cualitativos el proceso esencial consiste en que recibimos datos no estructurados y los estructuramos e interpretamos. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Índice | Página | Resumen |
| 1. Comprender la relación tan cercana que existe entre la selección de la muestra, la recolección y el análisis de los datos, y la concepción del diseño o “abordaje” de la investigación, en el proceso cualitativo. 2. Conocer los principales diseños o “abordajes” generales en la investigación cualitativa. 3. Entender la diferencia entre los diseños cualitativos y los diseños cuantitativos. | CAPITULO XV  Diseños del proceso de investigación cualitativa  Los diseños de investigación cualitativa: un apunte previo  ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa?  Diseños de teoría fundamentada  El diseño sistemático  Codificación abierta  Codificación axial  Codificación selectiva  El diseño emergente  Diseños etnográficos  Diseños narrativos  Diseños de investigación-acción  Otros diseños  Un último comentario  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 490  492  492  492  493  494  494  496  497  501  504  509  515  516  516  517  517  518  520 | * Conocer el concepto de diseño en la investigación cualitativa. Asimismo, se consideran los diseños más comunes en el proceso inductivo: a) diseños de la teoría fundamentada, b) diseños etnográficos, c) diseños narrativos y d) diseños de investigación-acción, además de los diseños fenomenológicos. * Se define a los diseños cualitativos como flexibles y abiertos. Por otra parte, se señala la naturaleza iterativa de los diseños cualitativos y el hecho de que las fronteras entre éstos realmente no existen. * En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al “abordaje” en general que habremos de utilizar en el proceso de investigación. * El planteamiento básico del diseño de teoría fundamentada es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que de los estudios previos. * Se han concebido fundamentalmente dos diseños de teoría fundamentada: a) sistemático y b) emergente. * El procedimiento regular del análisis de teoría fundamentada es: codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva, generación de teoría. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Índice | Página | Resumen |
| 1. Reconocer los tipos de reportes de resultados en la investigación cualitativa. 2. Comprender los elementos que integran un reporte de investigación cualitativa. 3. Visualizar la manera de estructurar el reporte de un estudio cualitativo. | CAPITULO XVI  El reporte de resultados del proceso cualitativo  Los reportes de resultados de la investigación cualitativa  Estructura del reporte cualitativo  1. Portada  2. Índices  3. Resumen  4. Cuerpo del trabajo  Introducción  Revisión de la literatura  Método  Análisis y resultados  Discusión:conclusiones, recomendaciones e implicaciones  5. Referencias o bibliografía  6. Apéndices  Revisión y evaluación del reporte  El reporte del diseño de investigación-acción  ¿Cómo citar referencias en un reporte de investigación cualitativa?  ¿Qué criterios podemos definir para evaluar una investigación cualitativa?  ¿Contra qué se compara el reporte de la investigación cualitativa?  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 522  524  525  526  526  526  526  526  527  527  529  535  536  536  537  537  538  538  538  538  539  539  539  542 | * Se trata sobre la estructura común de un reporte cualitativo y los elementos que la integran. Por otra parte, se señala que los reportes cualitativos pueden ser, al igual que los cuantitativos, académicos y no académicos. * Se destacan tres aspectos que son importantes en la presentación de los resultados por medio del reporte: la narrativa, el soporte de las categorías y los elementos gráficos. Asimismo, se insiste en que el reporte debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y señalar las estrategias que se usaron para abordarlo, así como los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados por el investigador. * Los reportes cualitativos son más flexibles que los cuantitativos, y no existe una sola manera para presentarlos, aunque se desarrollan mediante una forma y esquema narrativos. * El lenguaje del reporte no debe ser discriminatorio en modo alguno. * La estructura más común del reporte cualitativo es: portada, índice(s), resumen, cuerpo del documento (introducción, método, análisis y resultados, y discusión), referencias y apéndices. * Tres aspectos son importantes en la presentación de los resultados por medio del reporte: la narrativa, el soporte de las categorías y los elementos gráficos. * Al finalizar el análisis y elaborar el reporte cualitativo, el investigador debe vincular los resultados con los estudios anteriores. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Índice | Página | Resumen |
| 1. Entender la esencia del enfoque mixto (naturaleza, fundamentos, ventajas y retos). 2. Comprender los procesos de la investigación mixta. 3. Conocer las principales propuestas de diseños mixtos que han emergido. | CAPITULO XVII  Los métodos mixtos  ¿En qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos?  ¿Dónde se ubican los métodos mixtos dentro del panorama o espectro de la investigación?  Los métodos mixtos: ¿el fin de la “guerra” entre la investigación  Cuantitativa y la investigación cualitativa?  ¿Por qué utilizar los métodos mixtos?  ¿Cuál es el sustento filosófico de los métodos mixtos?  El proceso mixto  Planteamiento de problemas mixtos  Revisión de la literatura  Hipótesis  Diseños  1. Prioridad o peso  2. Secuencia o tiempos de los métodos o componentes  3. Propósito esencial de la integración de los datos  4. Etapas del proceso investigativo en las cuales se integrarán los enfoques  Diseños mixtos específicos  1. Diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS)  a) Modalidad derivativa  b) Modalidad comparativa  2. Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) | 544  546  546  547  549  551  553  554  556  558  558  558  558  560  560  563  564  565  565  566 | * Conocer el enfoque mixto de la investigación, que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Asimismo, en el capítulo se examinan las características, posibilidades y ventajas de los métodos mixtos. * Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. * Estos dos enfoques son formas que han demostrado ser muy útiles para el desarrollo del conocimiento científico y ninguno es intrínsecamente mejor que el otro. * El enfoque mixto —entre otros aspectos— logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, ayuda a formular el planteamiento del problema con mayor claridad, produce datos más “ricos” y variados, potencia la creatividad teórica, apoya con mayor solidez las inferencias científicas, y permite una mejor “exploración y explotación” de los datos. * Un estudio mixto sólido comienza con un planteamiento del problema contundente y demanda claramente el uso e integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Índice | Página | Resumen |
|  | CONTINUACIÓN  CAPITULO XVII  3. Diseño transformativo secuencial (DITRAS)  4. Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC)  5. Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC)  6. Diseño anidado concurrente de varios niveles (DIACNIV)  7. Diseño transformativo concurrente (DISTRAC  8. Diseño de integración múltiple (DIM)  Muestreo  Recolección de los datos  Análisis de los datos  Resultados e inferencias  Retos de los diseños mixtos  Reportes mixtos  La validez de los estudios mixtos  Resumen  Conceptos básicos  Ejercicios  Ejemplos desarrollados  Los investigadores opinan | 569  570  571  576  577  578  580  582  586  589  590  592  593  593  595  596  599 | * Para escoger el diseño mixto apropiado, el investigador toma en cuenta: prioridad de cada tipo de datos (igual o distinta), secuencia o tiempos de los métodos (concurrente o secuencial), propósito esencial de la integración de los datos y etapas del proceso investigativo en las cuales se integrarán los enfoques. * Los diseños mixtos específicos más comunes son: diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS), diseño explicativo secuencial (DEXPLIS), diseño transformativo secuencial (DITRAS), diseño de triangulación concurrente (DITRIAC), diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC), diseño anidado concurrente de varios niveles (DIACNIV), diseño transformativo concurrente (DISTRAC) y diseño de integración múltiple (DIM). * Los métodos mixtos utilizan estrategias de muestreo que combinan muestras probabilísticas y muestras propositivas (CUAN y CUAL). * Una vez que se obtienen los resultados de los análisis cuantitativos, cualitativos y mixtos, los investigadores y/o investigadoras proceden a efectuar las inferencias, comentarios y conclusiones en la discusión. * Normalmente se tienen tres tipos de inferencias en la discusión de un reporte de investigación mixta: las propiamente cuantitativas, las cualitativas y las mixtas, a estas últimas se les denomina metainferencias. |