

JINNY CASCANTE RAMÍREZ

MÉTODOS MIXTOS DE INVESTIGACIÓN

Guía de estudio



UNED

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

Institución Benemérita de la Educación y la Cultura





Producción académica

y asesoría metodológica

Mario Marín Romero

Mercedes Peraza Delgado

Revisión filológica

María Benavides González

Diagramación

Mario Marín Romero

Encargada de cátedra

Jensy Campos Céspedes

Esta guía de estudio ha sido confeccionada en la Uned, en el año 2011, para ser utilizada en la asignatura “Métodos Mixtos de investigación”, código 2094, que se imparte en los programas de Educación General Básica I y II ciclos, Docencia y Educación Preescolar.

Universidad Estatal a Distancia

Vicerrectoría Académica

Escuela de Ciencias de la Educación



PRESENTACIÓN

Estimada y estimado estudiante:

Los tiempos actuales demandan de las personas profesionales en educación un dominio de las herramientas que les permitan contextualizar, observar y plantear interrogantes en el entorno de su labor profesional, con el fin de brindar mayor calidad en su desempeño diario. Una de las competencias que, en la sociedad del conocimiento, los educadores deben poseer es la capacidad de investigar.

Es frecuente que el estudiante de educación relacione el tema de la investigación con el concepto de tesis o trabajo final de graduación; sin embargo, esta es una idea errónea, ya que las destrezas y herramientas investigativas que un docente logre en su formación van más allá de su preparación para elaborar un trabajo final de graduación. La capacidad para investigar permite a los docentes enriquecer los procesos educativos en las aulas y mejorar así su práctica pedagógica. Investigar es, en realidad, un proceso inherente a un docente que se precie de brindar excelencia en su labor profesional, pues le facilita la comprensión del contexto educativo en el cual se desempeña y el desarrollo de conocimientos clave para mejorar los procesos educativos.

Por lo anterior, la Escuela de Ciencias de la Educación ofrece a sus estudiantes preparación en esta área a través de varios cursos elaborados por la Cátedra de Investigación Educativa, como el curso Métodos Mixtos de Investigación que usted ha matriculado.

La guía de estudio es un documento de apoyo básico para el curso. Le permitirá profundizar en cada uno de los contenidos desarrollados a partir del texto básico, *Metodología de la investigación* (Hernández, Fernández y Batista, 2010). Además, le brinda una serie de pautas y aspectos que le facilitarán la elaboración de un proyecto de investigación con las características requeridas para este curso.

SOBRE EL CURSO MÉTODOS MIXTOS DE INVESTIGACIÓN (2094)

Este curso le brindará herramientas y estrategias para enfrentar tareas y acciones en la etapa final de su licenciatura. Específicamente, le preparará en epistemología del conocimiento, paradigmas investigativos, uso de la información bibliográfica e información obtenida en diversas fuentes, requisitos de un informe escrito y formas de presentación de resultados de un proceso investigativo, dando énfasis al desarrollo de investigaciones bajo una propuesta metodológica mixta.

DESCRIPCIÓN DEL LIBRO DE TEXTO

Para este curso, la Cátedra de Investigación Educativa ha seleccionado como texto base el libro *Metodología de la investigación* (Hernández et al, 2010). En sus capítulos desarrolla el proceso de gestación, construcción, aplicación y presentación de un informe escrito de un diseño de investigación desde tres enfoques diferentes: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto.

El libro está dividido en cuatro grandes partes. La primera abarca un acercamiento a la investigación: principales características, diferencias y semejanzas de estos tres enfoques, así como la base sobre la cual emergen las ideas para iniciar una investigación, independientemente del enfoque por utilizar.

La segunda parte se refiere a las características esenciales requeridas para desarrollar un diseño de investigación cuantitativa.

En la tercera parte se ofrece un diseño investigación cualitativa, y en la cuarta y última parte, se presentan los procesos mixtos de investigación.

Cada una de estas partes está integrada por diferentes capítulos. Al inicio, en el desarrollo y al final de cada uno, hay secciones y elementos que le permitirán una comprensión mayor del desarrollo de los contenidos.

Al inicio de cada capítulo, usted encontrará:

- ♦ **Mapas conceptuales:** contienen los elementos esenciales del tema por desarrollar (páginas 3, 25, 35, 51, 77, 91, 119, 171, 277, 347, 363, 393, 407, 491, 523, 545).
- ♦ **Presentación del capítulo:** incluye un pequeño esquema con una flecha, le indicará los conceptos generales a los que se refiere este paso (páginas 2, 24, 34, 50, 76, 90, 118, 170, 276, 346, 362, 392, 406, 490, 522, 544).

Bajo el pequeño esquema anterior, encontrará los objetivos del capítulo; y en la parte inferior de esa misma página, la síntesis del capítulo con las ideas principales que se trabajarán.

En el desarrollo de cada capítulo, usted encontrará:

- ♦ **Títulos y subtítulos:** cada uno aparece en color naranja oscuro. Le permitirán identificar los aspectos por desarrollar en cada uno de los párrafos y las lecciones.
- ♦ **Secciones explicativas:** están ubicadas al lado de algunos de los párrafos. Aparecen como bloques con una raya verde clara que los separa del resto del texto y con un subtítulo en letra más oscura; estos bloques contienen un resumen de las ideas sobre conceptos importantes, desarrolladas en el párrafo contiguo.
- ♦ **Figuras:** consisten en esquemas, dibujos y ejemplos del tema en desarrollo, que le permitirán una mayor comprensión del tópico estudiado en el momento.

- ♦ **Tablas:** presentan, en forma de listas o cuadros comparativos, ejemplos para mayor comprensión de los contenidos, así como comparaciones de temas, recomendaciones y, en fin, material que amplía la información desarrollada en cada uno de los capítulos.
- ♦ **Ejemplos:** aparecen en un recuadro con líneas negras y con un título, azul oscuro, en letras mayúsculas. El resto del texto aparece en letra negra. Estos ejemplos amplían la explicación del contenido que está desarrollándose en el libro y buscan ofrecerle mayor claridad del tema en cuestión.

Al finalizar el capítulo, usted encontrará:

- ♦ **Resumen:** es una lista de los puntos que desarrollan los diferentes aspectos del capítulo.
- ♦ **Conceptos básicos:** es una lista de los temas desarrollados en el capítulo. Puede utilizarlos como base para profundizar en el estudio del texto con nuevos esquemas, síntesis, entre otros.
- ♦ **Ejercicios:** se proponen varios ejercicios para que usted practique el tema del capítulo desarrollado. Le sugerimos efectuarlos en el momento y de la manera en que esta guía se lo sugiera.
- ♦ **Ejemplos desarrollados:** en ellos se ponen en práctica los elementos del capítulo en cuestión; por lo tanto, léalos y analícelos.
- ♦ **Los investigadores opinan:** es una sección en la que los autores del libro amplían su visión de acuerdo con su experiencia.

El estudio de este libro debe llevarse a cabo con base en esta guía de estudio, según se explica a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA DE ESTUDIO

La presente guía de estudio le permitirá utilizar los recursos que provee el libro de texto de la mejor manera y vincular todos los elementos de apoyo, consulta y formación requerida para la realización del curso.

Con el apoyo del libro y las experiencias diseñadas en el curso, podrá plantear, organizar y desarrollar un proyecto de investigación en su campo profesional.

Recomendaciones para el estudio

Para aprovechar de manera satisfactoria el material que se le brinda, considere las siguientes instrucciones:

- ♦ Antes de leer cualquier capítulo del libro, repase la información de la guía, ya que le orientará sobre cómo leer los capítulos del libro.
- ♦ Lea los capítulos del libro según el orden de las sesiones de esta guía, pues coincide con el desarrollo de un proyecto de investigación, así su lectura será más provechosa.
- ♦ Utilice las ayudas y los recursos que contiene el texto. Para eso le recomendamos todos los ejercicios y las actividades propuestas en la guía.
- ♦ Lea con propósito; en otras palabras, lea cada parte del libro pensando siempre en la utilidad de su contenido para el diseño de su proyecto investigativo.
- ♦ De manera paralela al desarrollo de la lectura, realice las partes del proyecto, para que sea un proceso de aprendizaje consecutivo y progresivo, el cual le lleve a la adquisición adecuada de cada concepto estudiado.
- ♦ Utilice el disco compacto que ofrece el libro. A su vez, se trabajará con un disco compacto de la Cátedra de Investigación con más información que le permitirá enriquecer su proceso investigativo. En ambos casos, la guía recomienda cuándo utilizar este material y de qué forma.
- ♦ Dado el tipo de curso, es necesario que usted dedique, al menos, 12,5 horas semanales para realizar las actividades planteadas, referidas tanto al estudio de los contenidos del libro como a las acciones propias de su proyecto de investigación.



CONTENIDOS

Presentación.....	iii
Objetivos.....	xii
Tema 1. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias	1
1.1 Objetivo.....	2
1.2 Contenidos	2
1.3 Lecturas.....	3
1.3.1 Antes de la lectura	3
1.3.2 Durante la lectura	4
1.3.3 Luego de la lectura	5
1.4 Recursos y actividades adicionales.....	6

Tema 2. El problema de investigación y los elementos de su planteamiento	7
2.1 Objetivos	8
2.2 Contenidos	8
2.3 Lecturas.....	10
2.3.1 Antes de la lectura	11
2.3.2 Durante la lectura	11
2.3.3 Luego de la lectura	16
2.4 Recursos y actividades adicionales.....	17
Tema 3. Perspectiva teórica, búsqueda de fuentes.....	19
3.1 Objetivos	20
3.2 Contenidos	20
3.3 Lecturas.....	22
3.3.1 Antes de la lectura	22
3.3.2 Durante la lectura	23
3.3.3 Luego de la lectura	23
3.4 Recursos y actividades adicionales.....	26
Tema 4. Elementos metodológicos en la investigación cualitativa.....	29
4.1 Objetivos	30
4.2 Contenidos	31
4.3 Lecturas.....	33
4.3.1 Antes de la lectura	34
4.3.2 Durante la lectura	36
4.3.3 Luego de la lectura	42
4.4 Recursos y actividades adicionales.....	43

Tema 5. Elementos metodológicos en la investigación cuantitativa y mixta.....	45
5.1 Objetivos	46
5.2 Contenidos	47
5.3 Lecturas.....	49
5.3.1 Antes de la lectura	50
5.3.2 Durante la lectura	50
5.3.3 Luego de la lectura	54
5.4 Recursos y actividades adicionales.....	59
Tema 6. Métodos y técnicas de recopilación de la información para enfoques investigativos.....	61
6.1 Objetivos	62
6.2 Contenidos	63
6.3 Lecturas.....	65
6.3.1 Antes de la lectura	65
6.3.2 Durante la lectura	66
6.3.3 Luego de la lectura	84
6.4 Recursos y actividades adicionales.....	85

Tema 7. Resultados, hallazgos significativos y sus procesos de análisis en ambos contextos investigativos	87
7.1 Objetivos	88
7.2 Contenidos	89
7.3 Lecturas.....	91
7.3.1 Antes de la lectura	92
7.3.2 Durante la lectura	92
7.3.3 Luego de la lectura	111
7.4 Recursos y actividades adicionales.....	113
Tema 8. Elaboración de conclusiones y recomendaciones.....	115
8.1 Objetivos	116
8.2 Contenidos	117
8.3 Lecturas.....	118
8.3.1 Antes de la lectura	119
8.3.2 Durante la lectura	119
8.3.3 Luego de la lectura	121
8.4 Recursos y actividades adicionales.....	122
Referencias	115



OBJETIVOS

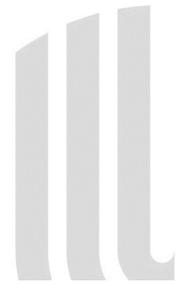
Objetivo general

- Analizar los enfoques de investigación, detallando el concepto, características, implicación epistemológica y pasos o etapas del proceso de investigación, haciendo énfasis en el diseño y métodos de la investigación educativa, según un enfoque mixto para el desarrollo de una investigación.

Objetivos específicos

- Valorar la importancia de la investigación para construir el conocimiento en los diferentes campos profesionales.
- Analizar las implicaciones epistemológicas de los diferentes paradigmas y enfoques de investigación.
- Elaborar el informe final de investigación para divulgar los resultados obtenidos.

DEFINICIONES DE LOS ENFOQUES
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO,
SUS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS



1





INTRODUCCIÓN

Al acceder a los procesos investigativos, es esencial conocer la razón de ser de muchos de sus aspectos y características esenciales; uno de esos elementos se relaciona con el tema que se trata a continuación, en donde se realizará una inmersión en los enfoques cualitativo, cuantitativo y sus diferencias, las ventajas, desventajas de su uso entre otros tópicos y cómo, a partir de ellos, emerge el enfoque mixto.

1.1 OBJETIVO

Al finalizar este tema, se espera que usted esté en capacidad de diferenciar los aspectos más relevantes entre una investigación cualitativa y una cuantitativa.

1.2 CONTENIDOS

En esta sección se estudiarán los enfoques cuantitativo y cualitativo de investigación, algunas características que los definen y otros elementos introductorios respecto a ambos.

Concepto de Enfoques

Los enfoques son formas de llevar a cabo un proceso de acción, desde la visión y los objetivos hasta sus particularidades; estos corresponden a valores, conceptos y tendencias singulares. En el caso de la investigación, a lo largo de la historia se conocen principalmente dos: el cuantitativo y el cualitativo, el mixto surge a partir de la combinación de ambos.



1.3 LECTURAS

En este tema usted deberá leer los siguientes materiales:

Libro de texto	<p>Capítulo 1</p> <p>Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias</p>	Páginas 2-23
	<p>Capítulo 17</p> <p>Los procesos mixtos de investigación</p>	Páginas 546, 549 y 550

1.3.1 ANTES DE LA LECTURA

Le recomendamos revisar el anexo denominado ANTES DE INICIAR que aparece en el disco compacto complementario de la Cátedra y realizar los ejercicios presentados.

Le sugerimos que realice anotaciones (reflexiones, dudas, preguntas) al margen de cada una de las lecturas, con el fin de facilitar el acercamiento al tema que le interesa investigar.



1.3.2 DURANTE LA LECTURA

Realice los siguientes pasos:

- Elabore, según lo prefiera, un mapa conceptual, un esquema o un cuadro resumen acerca de los conceptos principales mencionados en la lectura.

Lista de conceptos clave:

Enfoque cuantitativo: fenómeno, estadísticas, experimentación, causa-efecto, proceso, secuencial, deductivo, probatorio, análisis objetivo, generalización, control, precisión, réplica, predicción.

Enfoque cualitativo: sin réplica, ambientes naturales, significados, inductivo, recurrente, realidad subjetiva, profundiza ideas, amplitud, interpretativo, contextualiza.

- Anote, al margen de la lectura, las dudas, preguntas o reflexiones que se le plantearon en el punto anterior (antes de iniciar la lectura).
- Retome esas preguntas, dudas o reflexiones e intente contestarlas.



1.3.3 LUEGO DE LA LECTURA

Lleve a cabo los siguientes pasos:

- Retome la figura 1.1 de la página 5 y junto con sus anotaciones, realice una lluvia de ideas con diez términos o conceptos que vengan a su mente y caractericen el enfoque cuantitativo de investigación.
- A partir de la figura 1.3 de la página 8, y en comparación con sus anotaciones, efectúe otra lluvia de ideas con el enfoque de investigación cualitativo.
- Observe la tabla 1.1 del capítulo (páginas 11 a 14) y determine cuáles son, a su criterio, las cinco principales diferencias entre ambos enfoques. Justifique la razón de su escogencia.
- A partir de su lectura, analice la tabla 1.2 de la página 16 del libro, tomando como base los **procesos fundamentales del proceso general de investigación** (columna del centro) y añada nuevas características aportadas por usted.
- Lea el ejemplo que aparece en las páginas 14 y 15 del libro. Coméntelo con alguna persona y comparta sus inquietudes tratando de aclararlas, luego retome la lectura de todo el capítulo buscando responder a esas interrogantes.
- Retome todas las preguntas, dudas e inquietudes que le surgieron de esta lectura e intente contestarlas a partir del ejemplo presente en la tabla 1.3 (páginas 18-19 del libro).
- Revise sus apuntes a partir del resumen de la página 20 del libro y complemente sus anotaciones.



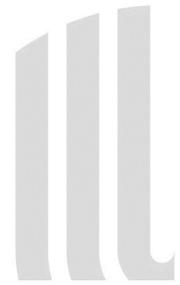
- Lea el primer apartado de la página 546, llamado “¿En qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos?”, y en las páginas 549 y 550, el titulado “¿Por qué utilizar los métodos mixtos?”. Subraye las características principales de los métodos o enfoques mixtos y elabore un resumen de la importancia de los mismos.

Utilice la información de estas lecturas como base para el siguiente tema.

1.4 RECURSOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES

- En el capítulo 2 del disco compacto anexo al libro de texto, encontrará un tema, referido a la ética de la investigación. Léalo y enliste las ideas principales del tema.
- Realice al menos uno de los ejercicios adicionales que se sugieren en la página 21 del libro para ampliar más su conocimiento de la temática.

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Y LOS ELEMENTOS PARA SU
PLANTEAMIENTO



2





INTRODUCCIÓN

Todo proceso investigativo tiene como punto de inicio el tema de estudio, de este surge una interrogante, la cual será el norte del proceso investigativo. Focalizar todas las labores investigativas desde un planteamiento de problema pertinente, claro y definido evitará desgastes de tiempo y energía y propiciará una búsqueda acertada de la información requerida en los diferentes momentos de la construcción del estudio.

Tome en cuenta lo anterior y todos los elementos que desarrollan en esta temática, con sus diferentes lecturas, comentarios, actividades y procesos respectivos.

2.1 OBJETIVOS

Al finalizar esta sesión, se espera que usted esté en capacidad de:

- Modelar la idea inicial de su proceso investigativo de manera clara y puntual.
- Plantear, de forma consistente, pertinente y lógica, un problema de investigación, de manera que incluya todos sus elementos.
- Diferenciar entre el surgimiento de una investigación cualitativa, una cuantitativa o una mixta.

2.2 CONTENIDOS

En esta sesión se trabajarán dos aspectos principales: uno de ellos será el de los enfoques de investigación: se abordará, en primera instancia, el enfoque cuantitativo con sus diferentes características y elementos más importantes. Posteriormente, se abordará el enfoque cuantitativo y el mixto de esa misma manera.



El segundo aspecto consiste en el punto de partida de una investigación, es decir, la idea de la cual emerge. Se señalarán las fuentes de donde se pueden obtener ideas de investigación, y cómo se vinculan a la realidad que se desea estudiar.

Aclarada esta idea, surgen los elementos que componen el planteamiento de un problema de investigación, una serie de aspectos confluyen en este punto: el planteamiento del problema, los objetivos y preguntas de investigación, la justificación y sus antecedentes.

Además, tome nota de los siguientes conceptos importantes:

- **Ideas de investigación**

Toda investigación surge de una realidad, una inquietud, una necesidad o, inclusive, una experiencia; pero esta idea debe tomar forma y concretarse, con el fin de estudiar esta realidad, contestar esa inquietud, satisfacer esa necesidad o ampliar esa experiencia de una forma sistemática, científica y coherente.

- **Planteamiento del problema de investigación cualitativa**

Por su esencia, la investigación cualitativa contempla los mismos elementos de la investigación cuantitativa, pero vistos de una forma diferente, bajo otras connotaciones en cuanto al contexto, a la realidad por estudiar, lo que afecta la construcción de ese problema planteado.

- **Planteamiento del problema de investigación cuantitativa**

Es la segunda fase de un proceso de investigación, en esta se toma en cuenta que el problema no es, en sí, solo una pregunta aislada por responder, sino que se acompaña de elementos tales como sus objetivos y preguntas, su justificación, su viabilidad, sus principales consecuencias y referencias a anteriores investigaciones, es decir, los antecedentes de esta pregunta planteada.



- **Planteamiento del problema de investigación mixta**

Al ser una investigación en la que se da una mezcla o sucesión de procesos en los cuales se ven reflejados tanto elementos del enfoque cualitativo como cuantitativo, este tipo de planteamiento presenta características de ambos; no obstante, el esquema para la construcción de un planteamiento del problema bajo el enfoque mixto se basará en el planteamiento cuantitativo.

2.3 LECTURAS

En esta sesión usted deberá realizar la lectura de los siguientes materiales:

Libro de texto	Capítulo 17 Los métodos mixtos	Páginas 554-556
	Capítulo 3 Planteamiento del problema cuantitativo	Páginas 34-48
	Capítulo 12 El inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la literatura y surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo	Páginas 361-390
	Capítulo 2 El nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativo, cualitativo o mixto: la idea	Páginas 24-32



2.3.1 ANTES DE LA LECTURA

Si usted tiene en mente alguna idea o ideas para realizar su proyecto de investigación, le aconsejamos retomarlas en este punto y las tenga en cuenta en su proceso de lectura. Conforme usted avance en su contenido, también le surgirán nuevas ideas o formas de modificarlas y ampliarlas.

Finalmente, podrá concretarlas en un problema de investigación o incluso desecharlas, si es del caso, para retomar otras que puedan adaptarse de mejor manera a un proyecto investigativo.

Este repaso le permitirá ubicar el punto en el cual se encuentra en su proyecto de investigación y, además, le refrescará los conocimientos significativos que le aportó la lectura de los temas anteriores.

2.3.2 DURANTE LA LECTURA

Para el capítulo 17:

Recomendamos iniciar con la lectura de este capítulo porque enmarca de forma muy general las características de un problema bajo enfoque mixto. Posteriormente, retomaremos los otros capítulos que le dan profundidad a los elementos esenciales de un problema mixto de investigación.

- Revise las páginas de la 554 a la 556 y subraye aquellos aspectos que considere más relevantes para plantear un problema mixto.
- Obtenga una lista de las características que deben tener las preguntas mixtas de investigación.



- Resuma las tres posibilidades de formular preguntas mixtas.
- Observe con cuidado la figura 17.3 de la página 556 y tome nota del proceso para plantear problemas mixtos de investigación.
- Una vez que haya revisado exhaustivamente este apartado y aclare sus dudas, retome el estudio de los siguientes capítulos.

Para el capítulo 2:

- Revise las páginas 24 y 25 del libro, a manera de introducción al nuevo tema. Esto le dará una idea general de los aspectos que se tratarán.
- Si usted aún no tiene una idea para su investigación o no está seguro de estas o las surgidas a partir de su propia experiencia, le sugerimos realizar los ejercicios de la página 30 del libro, pues con estos usted podrá aclarar el proceso de búsqueda y concreción de una idea para investigar.
- Anote, a partir de la lectura del tema “Necesidad de conocer los antecedentes” (págs 28-29) y de sus ideas de investigación, enliste las posibles fuentes por consultar que le puedan brindar más y mejor información para su proceso de investigación en esta etapa.
- Con base en el apartado “Criterios para generar ideas” (página 29), compare esas características con las ideas de investigación que ha anotado como posibles proyectos; esto le ayudará a decidir cuál es la más adecuada y pertinente para iniciar con su trabajo investigativo.



Es necesario que en esta parte del proceso usted ya tenga claro el tema o idea de investigación. De no ser así, plantee la consulta a su tutor o tutora.

Para el capítulo 12:

Considere que vamos a saltar del capítulo 2 al 12, esto permitirá aclarar mejor el proceso de investigación que usted está realizando.

- Después del estudio del capítulo anterior, ya usted tiene una idea clara de su tema o proyecto para investigar.
- Sabemos que en este punto apenas está precisando el problema, por lo tanto, nos abocaremos a la clarificación de este asunto por medio del estudio de este capítulo.
- Acerca del planteamiento del problema, tome en cuenta su tema con el fin de determinar los aspectos cuantitativos y cualitativos de su investigación. Para ello, refiérase a la tabla 12.1 (página 365) y revise las características de ambos enfoques.
- En el tercer párrafo de la página 366, y en el primero de la página 369, encontrará algunas características de la investigación cualitativa. Revíselas con el fin de observar si la esencia de su tema tiende a ajustarse a este enfoque.
- Si a partir de la lectura usted pudo definir aspectos cualitativos de su investigación, retome el ejemplo de la figura 12.2, en la página 369, con el fin de construir sus preguntas y objetivos (aspectos cualitativos).



- Observe los ejemplos de las páginas 366 y 367 y el esquema de la página 368; estos le ayudarán a ilustrar la forma de plantear un problema, preguntas y objetivos investigativos cuya tendencia es cualitativa.
- En las páginas de la 385 a la 389 también encontrará ejemplos desarrollados que clarificarán las formas y elementos contenidos en un planteamiento con aspectos cualitativos.
- Por medio de las estrategias anteriores usted ha ido elaborando su problema y preguntas de investigación. Le sugerimos realizar los ejercicios del capítulo 3 para aclarar ideas sobre el apartado de justificación.

Para el capítulo 3:

- Revise el mapa conceptual de la página 35 y observe los elementos generales que componen la lectura. Conforme avance en esta, aporte sus propias ideas para enriquecer este mapa.
- Confronte su idea de investigación con los “Criterios para plantear el problema” (página 36), y redacte su planteamiento en términos de una pregunta o de varias, con base en esas características. Puede observar el ejemplo de Mariana, citado en la página 37 del libro.
- Analice los ejemplos de las páginas de la 45 a la 47, que le explicarán sobre la forma de plantear problemas, preguntas y objetivos de investigación con un enfoque cuantitativo.
- Para delimitar más claramente su problema, le sugerimos releer la figura 3.1 de la página 42, pues le mostrará mejor cómo delimitarlo de una forma más certera.



- Tome en cuenta que usted puede elaborar su problema de investigación en una o varias preguntas. Para clarificar este tema, le sugerimos leer con detenimiento las páginas de la 37 a la 39, pues le servirán de guía para su elaboración; asimismo, de la página 57 a la 60.
- Respecto al tema de objetivos (páginas 36-37), lea y tome en cuenta los ejemplos que se derivan de esa lectura para poder redactarlos.
- También puede ver el ejemplo de la página 43. En ella hay información sobre la forma de afinar los objetivos de investigación.
- Elabore el punto 4 del apartado “Ejercicios” (página 44) y de preferencia también el punto 5 (página 45) pues con los ejercicios el estudiante podrá afinar la elaboración de su problema, preguntas y objetivos de investigación.
- Abóquese al proceso de elaborar la justificación cuando tenga su tema, problema, preguntas y objetivos de investigación de acuerdo con las especificaciones del caso; para ello, estudie la información de las páginas 39 y 40, primer párrafo, referente a los elementos que debe contener dicho apartado.
- Cuando haya realizado la lectura de ese punto, elabore un pequeño esquema, en el cual se incluyan, a partir de su propia investigación, los elementos que contendrá su justificación. Luego, busque la información necesaria para redactarla siendo lo más claro y coherente posible, teniendo en cuenta el contexto y sujetos de la realidad por estudiar.



2.3.3 LUEGO DE LA LECTURA

Retome todo el material elaborado por usted a partir de las lecturas realizadas (tema o idea del proyecto, planteamiento del problema con su pregunta o preguntas, objetivos generales y específicos, justificación y antecedentes) y revíselo nuevamente.

Mejore sus ideas y redacción e incluya más citas y fuentes de ser necesario pero, sobre todo, sea claro en lo que está escribiendo en cada párrafo.

Lo que usted ha desarrollado hasta aquí corresponde al capítulo 1 de su informe escrito de investigación, por lo que le sugerimos, para una mejor guía, retomar las características del recuadro ubicado más adelante.

Tome nota: cada punto no es un apartado aislado. El capítulo completo es un escrito que debe estar redactado en tercera persona, con párrafos de introducción, enlace entre punto y punto y un cierre adecuado.

En el caso de los antecedentes y justificación, debe incluir adecuadamente la fundamentación teórica citada.

Capítulo I. INTRODUCCIÓN

(Se inicia con una referencia breve de lo que trata el capítulo)

A. El problema de investigación y su importancia (se presenta de forma general el tema y el problema planteado).

B. Antecedentes del problema y justificación del estudio.

C. Preguntas de investigación, objetivos generales y específicos (se hace un cierre del capítulo).

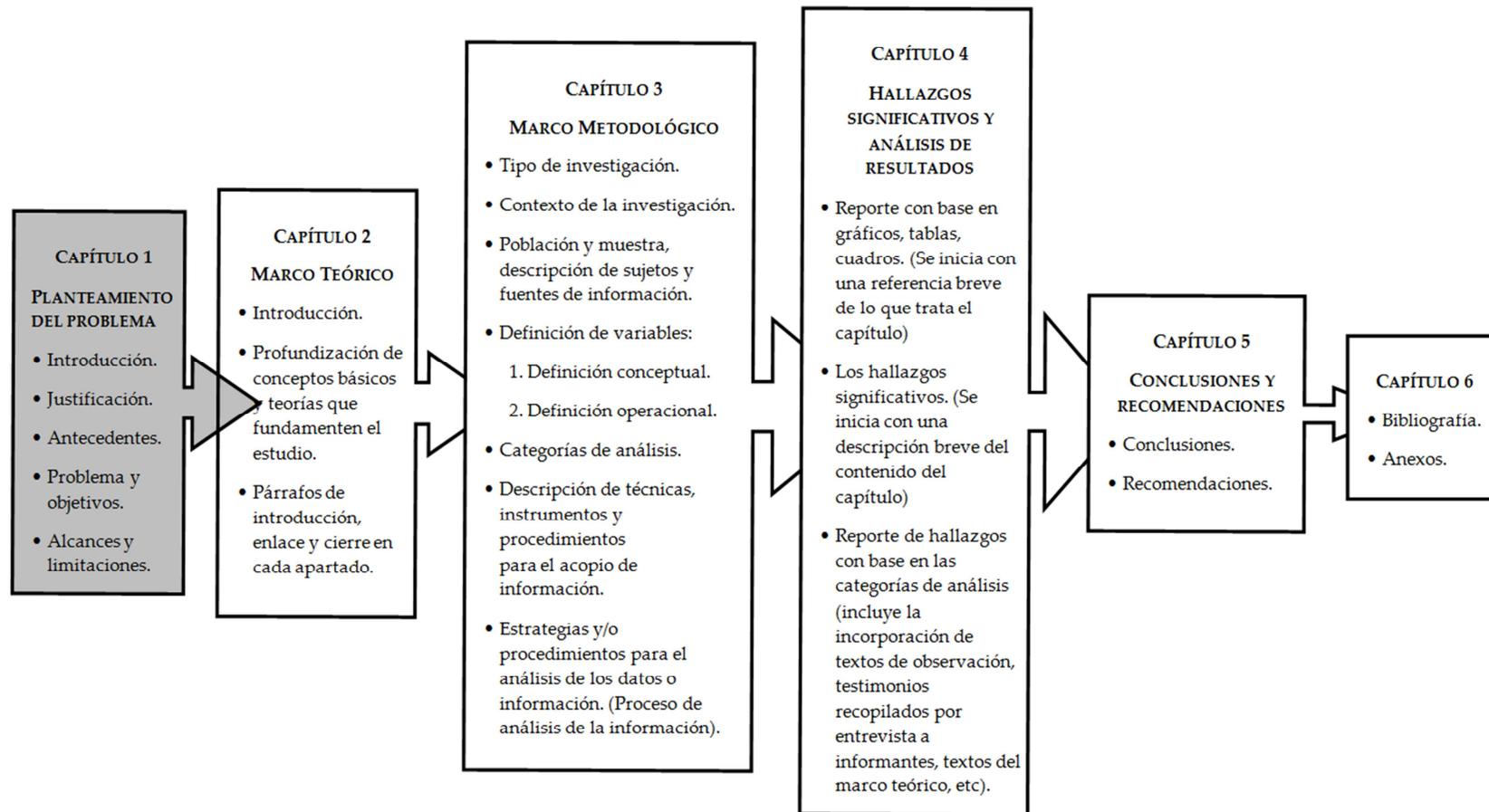


2.4 RECURSOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES

- Lea el material complementario del CD anexo al libro de texto, ubicado en la sección capítulo 1, denominado “Historia de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto: raíces y momentos decisivos”.
- Efectúe un mapa conceptual de los temas, de acuerdo con la asimilación de contenidos que usted haya desarrollado.

¿En qué parte del proceso investigativo me encuentro?

El siguiente esquema le permitirá observar los elementos esenciales del informe escrito del proyecto de investigación que usted está realizando dentro de este curso. Aparecen sombreados con gris oscuro los aspectos desarrollados en esta sesión y, con gris más claro, los pasos ya realizados.



PERSPECTIVA TEÓRICA,
BÚSQUEDA DE FUENTES



3





INTRODUCCIÓN

El hecho de construir un sustento teórico coherente, con profundidad y enfocado en la búsqueda de posibles caminos para la resolución de la interrogante inicial da una perspectiva de rigurosidad a su labor investigativa.

La construcción del marco teórico es un proceso estricto cuyos principales elementos son destacados a lo largo de la exposición de este tema.

3.1 OBJETIVOS

Al finalizar esta sesión, usted será capaz de:

- Señalar la importancia del marco teórico para un proceso de investigación.
- Elaborar de forma clara, coherente, consistente y con todos sus componentes, el marco teórico para el proyecto de investigación.
- Utilizar las diferentes herramientas para la búsqueda, selección, almacenamiento y uso éticamente correcto de fuentes de información.

Este tema le brindará aspectos esenciales en la elaboración del marco teórico para un proceso de investigación, se definirá su concepto e importancia, así como las partes que lo componen, lo cual le permitirá tener una perspectiva más amplia para la construcción de este apartado en su proyecto investigativo.

3.2 CONTENIDOS

- **Teoría**

Corresponde a un grupo de conceptos relacionados con el tema en estudio.



- **Esquema**

Cuando se tiene claro el planteamiento del problema y se ha realizado ya una búsqueda importante de teoría para la construcción del marco teórico, es conveniente analizar cómo se elaborará este último. Es conveniente escribir una lluvia de ideas con los conceptos más importantes y, posteriormente, ordenarlos de lo general a lo particular en un esquema, con el fin de lograr un acomodo más coherente, conciso y práctico de la información en el marco teórico.

- **Marco teórico**

Es un conjunto sistemático de teorías y conceptos que sirven de base a la investigación, interpretación y discusión de resultados, así como para la profundización y confrontación de los hallazgos significativos. Es el aparato crítico de la investigación.

- **Literatura**

Es todo aquel material posible de consultar, desde libros, videos, memorias de congresos, hasta material electrónico, entre otros. No toda la literatura consultada aparece citada en el marco teórico, ya que esto dependerá de su pertinencia con respecto al estudio en construcción.

- **Fuentes**

La información encontrada suele tener cierta profundidad; además, suele encontrarse una teoría que cita a otra que es la base teórica sobre la cual se sustentó. Asimismo, las fuentes no son únicamente libros o textos, también pueden ser bases de datos, listas y otros; en ese sentido, se encuentran fuentes primarias, secundarias y terciarias.

- **Revisión de literatura**

Es el proceso mediante el cual se explora a profundidad la información relacionada con el tema de estudio.



3.3 LECTURAS

En esta sesión usted deberá realizar la lectura de los siguientes materiales:

Libro de texto	<p style="text-align: center;">Capítulo 4</p> <p style="text-align: center;">Elaboración del marco teórico: revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica</p>	<p style="text-align: center;">Páginas 50 - 75</p>
----------------	---	--

3.3.1 ANTES DE LA LECTURA

Usted se encuentra en el capítulo 2 del proceso de construcción del informe escrito de su investigación; es muy importante que su tema, problema y objetivos investigativos estén ya claramente delimitados y bien construidos y, de preferencia, revisados por su tutor o tutora.

Le recomendamos tener a mano su planteamiento del tema, problema y objetivos para confrontarlo con la información que leerá a lo largo del desarrollo de esta temática.

El libro menciona algunos aspectos básicos en relación con la búsqueda de material teórico en investigaciones mixtas (páginas 557-558) y en cualitativas (páginas 369–370). Puede leer de forma general esas páginas con el fin de hacerse una idea de estas.

No obstante, el libro hace un estudio más exhaustivo de la elaboración del marco teórico en el capítulo que revisaremos en seguida por lo que le recomendamos prestar atención a los siguientes aspectos.



3.3.2 DURANTE LA LECTURA

- Observe el mapa conceptual que aparece en la página 51. Amplíelo con sus propias ideas adaptadas a su proyecto de investigación.
- En la página 74 aparecen los conceptos claves de la lectura del capítulo. Tómelos en cuenta y présteles atención cuando lea el texto.
- No olvide, a lo largo de la lectura, confrontar los datos con su proyecto de investigación. Realice anotaciones como preguntas y sugerencias de estrategias de búsqueda de información.
- Retome esas preguntas, dudas o reflexiones e intente contestarlas. De ser posible, preséntelas a su tutor a cargo cuando estos temas sean discutidos en la sesión correspondiente.

Tome nota que, con respecto a la forma de citar la información, debe referirse al anexo sobre la guía del APA para citar fuentes y referencias, el cual aparece en el CD de la Cátedra y no a la forma en que habla el libro de texto.

3.3.3 LUEGO DE LA LECTURA

- Utilice las preguntas que aparecen en el primer párrafo de la página 58 y las características, en el párrafo 4, para contrastar la información teórica recopilada por usted para su trabajo de investigación. Este ejercicio le permitirá verificar la calidad de sus fuentes y su coherencia en relación con el problema y objetivos de su proyecto.



- Analice la tabla 4.2, página 65, esta le permitirá determinar la importancia que tiene el marco teórico dentro de un proceso investigativo bajo el enfoque cuantitativo.
- De la página 66 a la 71 aparecen una serie de métodos para construir un marco teórico; obsérvelos, ponga atención a los ejemplos de cada uno y defina cuál es más conveniente para el estudio que usted está realizando.
- La página 59 del libro brinda una perspectiva de la función de la literatura que usted ha recopilado para el marco teórico de su trabajo. Revise las preguntas y busque la respuesta a partir de la información recolectada para su marco teórico.
- En la página 71, se presentan dos preguntas importantes: ¿cuántas referencias deben usarse en el marco teórico?, y ¿se ha hecho una revisión adecuada de la literatura? Revise el contenido de esas dos preguntas y contrástelo con la información recopilada por usted para su investigación. Realizar este ejercicio le permitirá filtrar la información pertinente para su trabajo y eliminar la que no lo sea.
- A partir de la revisión del texto y de los ejemplos observados, le sugerimos elaborar su esquema de marco teórico y elabore una estrategia de búsqueda efectiva para la información que requiere.
- Realice el siguiente ejercicio de reflexión (las respuestas las encontrará al final de este). Escriba una X en las opciones que, según lo leído, considere correctas.



Un marco teórico...

- a. es un conjunto de estudios que nos indican hasta dónde se ha avanzado en la investigación del tema.
- b. es una construcción propia de la persona investigadora que aborda teorías, conceptos y enfoques vinculados con su tema de estudio.
- c. contiene información bibliográfica solo de primera mano.
- d. incluye teoría muy actualizada sobre el tema, pero también puede reforzarse con teorías más antiguas, dependiendo del enfoque que el investigador quiera darle.
- e. se construye de forma caprichosa, a criterio de la persona investigadora.
- f. obedece a un proceso riguroso de búsqueda y selección de fuentes.
- g. está elaborado a partir de una lluvia de ideas sobre la cual se hila la teoría encontrada.
- h. se ampara en un esquema que va de lo general a lo particular, en el cual la persona investigadora incluye la información encontrada.
- i. es un “copiar y pegar” de información selecta.
- j. forma parte de un informe escrito de investigación y contiene párrafos de introducción, enlace y conclusión, así como las fuentes debidamente citadas y referidas.

Respuestas correctas: 2, 4, 6, 8 y 10



Utilice los conocimientos generados por usted a partir del estudio de los documentos de esta sesión, como base para el estudio del siguiente tema y para la elaboración de su propio proyecto de investigación.

3.4 RECURSOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES

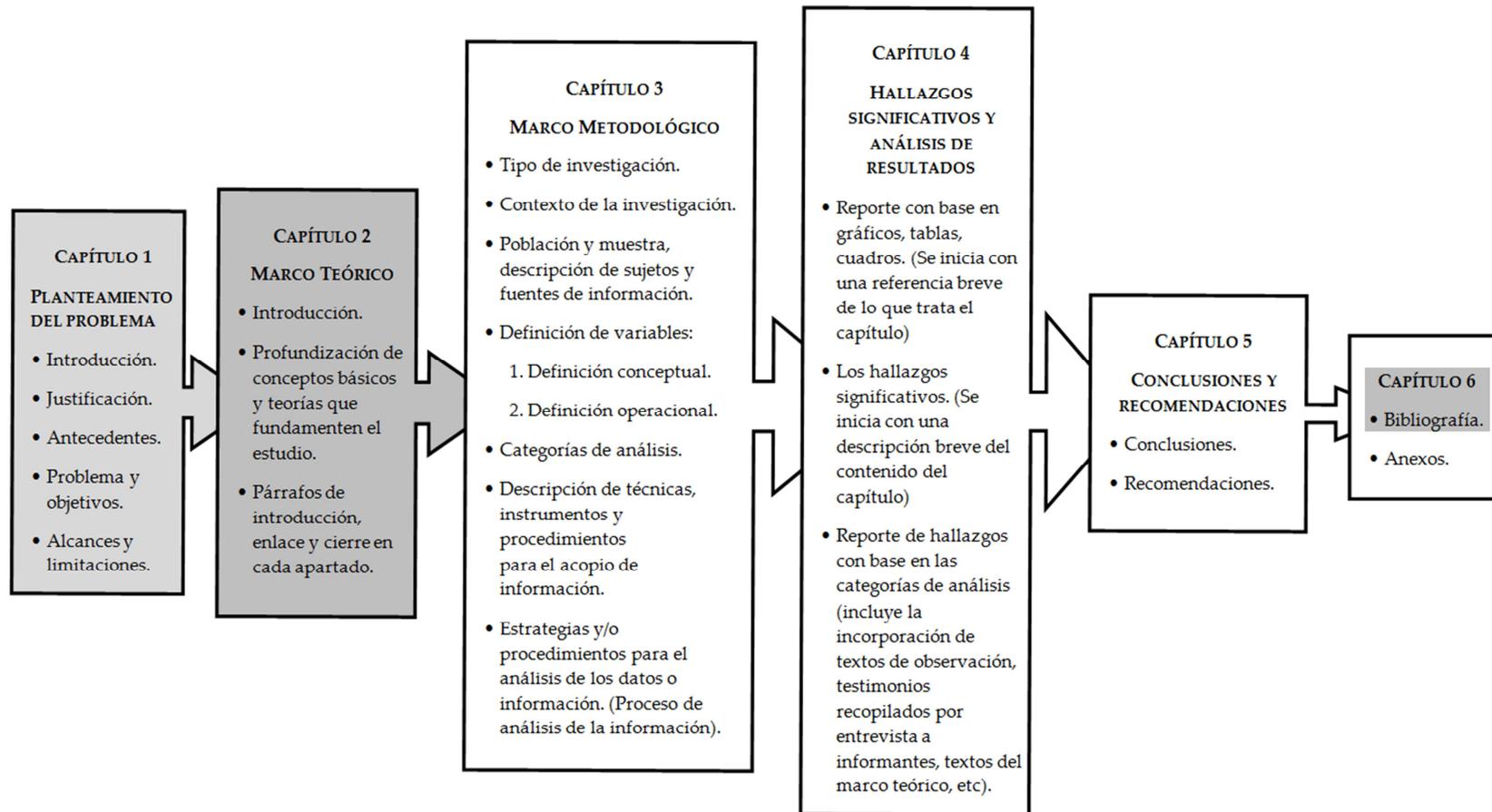
- Lea el documento del capítulo 3, denominado “Marco teórico: comentarios adicionales, búsqueda manual y por Internet”, que encontrará en el CD anexo al libro de texto. Resuma los principales aspectos y tome nota de las actividades que usted considere importantes para realizar en relación con el marco teórico de su proyecto de investigación.
- Revise el Apéndice 1 (“Publicaciones periódicas más importantes (revistas científicas o journals)”) y el Apéndice 2 (“Principales bancos/servicios de obtención de fuentes/bases de datos/páginas web para consulta de referencias bibliográficas”), así como el capítulo 3, “Perspectiva teórica, comentarios adicionales”, del CD del libro de texto. Puede ser de gran utilidad en la búsqueda de información para elaborar su marco teórico.
- Si quiere observar ejemplos de la construcción de un marco teórico, le sugerimos buscar algunas tesis de elaboración reciente. Sin embargo es probable que no todos se apeguen a la estructura ofrecida por el libro, pues existen otras perspectivas para elaborar marcos teóricos además de la planteada por los autores del texto base de este curso.



- Si desea observar una estructura bajo la perspectiva estudiada, encontrará una muestra en el CD del libro ubicada en “material complementario”, “investigación cualitativa”, en el ejemplo 6 “validación de un instrumento para medir la cultura empresarial en función del clima organizacional y vincular empíricamente ambos constructos”.
- En el CD de la cátedra encontrará información sobre “Búsquedas por internet”, este documento le permitirá encontrar nuevas alternativas además de Google, para maximizar los recursos virtuales.
- El CD de la cátedra contiene un listado sobre diversos sitios donde usted puede encontrar información primaria acerca de investigaciones y estudios actualizados permanentemente, tanto cualitativos como cuantitativos o mixtos. Le sugerimos revisarlos.

¿Hay alguna forma de ubicar en qué parte del proceso de mi investigación me encuentro?

El siguiente esquema le permitirá observar los elementos esenciales del informe escrito del proyecto de investigación que usted está realizando dentro de este curso. Aparecen sombreados con gris oscuro los aspectos que se desarrollan en esta sesión y, con gris más claro, los pasos ya realizados.



ELEMENTOS METODOLÓGICOS
EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



4





INTRODUCCIÓN

Aquellas investigaciones que contengan elementos cualitativos en su diseño, gozarán de ciertas particularidades y procesos dirigidos por caminos muy diferentes a los de estudios realizados bajo enfoques eminentemente cuantitativos. Estos aspectos podrán ser valorados en el tema por desarrollar en las siguientes páginas.

4.1 OBJETIVOS

Al finalizar esta sesión, usted será capaz de:

- Explicar el propósito del marco metodológico en una investigación cualitativa y los principales elementos que lo componen.
- Identificar los tipos o diseños investigativos que más se conocen dentro de los enfoques cualitativos de investigación, los cuales se encuentran inmersos en el paradigma naturalista.
- Justificar, a partir de la teoría, cuál es el tipo o diseño de investigación adaptable al proyecto que se encuentra realizando, en el caso de que sea mixto.
- Describir la importancia que tiene, para el proceso de realización de un proyecto de investigación cualitativa, la inmersión inicial al campo o contexto.
- Señalar los aspectos más relevantes que deben ser tomados en cuenta por la persona investigadora al ingresar al campo o contexto de estudio.
- Elaborar una estrategia propia de inmersión y descripción del campo o contexto de estudio para su proyecto de investigación, de acuerdo con la teoría expuesta.



- Definir cuáles son los elementos más importantes que deben rescatarse en la descripción de la muestra, o personajes colaboradores, en el proyecto de investigación que se encuentra desarrollando.

Este tema sentará las bases para el desarrollo de una parte del marco metodológico para investigaciones cualitativas. Se profundizará en los diseños de investigación cualitativos, los tipos de muestra que se pueden utilizar y la inmersión al contexto de investigación.

4.2 CONTENIDOS

Con base en las lecturas asignadas, se profundizará en los siguientes conceptos:

- **Marco metodológico**

Contiene los elementos que le ayudan al lector a conocer cómo se realizó. En el caso de una investigación cualitativa, el marco metodológico incluye: tipo de investigación, contexto de la investigación, sujetos y fuentes de información, descripción de técnicas, instrumentos y procedimientos para el acopio de la información, categorías de análisis, estrategias para el análisis de datos (proceso de análisis de la información), triangulación, alcances y limitaciones.

- **Fundamentos metodológicos de la investigación cualitativa**

Son aquellas visiones, enfoques o metodologías de las que se ha servido la investigación cualitativa para formar su concepción metodológica, de tal manera, al desarrollarla, esta se adapte lo mejor posible a la realidad estudiada.



- **Diseños de investigación**

De acuerdo con el interés de la persona investigadora, del tiempo y recursos disponibles, pero sobre todo con las características de la realidad en estudio, se requiere realizar el proceso de una u otra forma, la cual se denomina diseño de investigación. Los diseños más conocidos en investigación cualitativa son: teoría fundamentada, etnografía, estudios narrativos, investigación acción y fenomenología, entre otros.

- **Ingreso al campo**

Es una de las etapas iniciales en el proceso de investigación cualitativa. Se entra al lugar en donde se realizará el proyecto con el fin de conocerlo y familiarizarse con él; hay dos tipos de ingreso: el parcial y el total.

El ingreso parcial se refiere a las primeras incursiones en el campo, para familiarizarse con el contexto, personajes y sus características.

El ingreso total es cuando la persona investigadora se integra de lleno al campo para contestar preguntas, observar fenómenos, interactuar con los participantes, recopilar información.

- **Contexto de la investigación**

Es la descripción detallada del lugar donde se realiza el estudio cualitativo.

- **Sujetos y fuentes de información**

En esa sección, se describen las personas participantes de la investigación, con la información pertinente para comprender el proceso de estudio a cabalidad.



- **Muestreo cualitativo**

Es el grupo de personas con las que se desarrollará la investigación. Para esta, el tamaño de la muestra no es relevante, pues no se generalizan los resultados a una población mayor; además, podría ampliarse la cantidad de personas dependiendo de la investigación y sus procesos.

Hay varias formas de definir ese grupo de personas: uno es mediante muestras dirigidas, implica que podría ser una muestra por sujetos voluntarios, de expertos, de casos tipos o por cuotas. También es posible escogerla orientada a la investigación cualitativa; en ese caso, puede ser variada, homogénea, por cadena, de casos extremos, por oportunidad, teórica, confirmativa, de casos importantes o por conveniencia.

4.3 LECTURAS

Usted deberá realizar la lectura de los siguientes materiales:

Libro de texto	<p>Capítulo 12</p> <p>“Elaboración del marco teórico: revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica (tema: “El ingreso en el ambiente”)”</p>	Páginas 371-374
	<p>Capítulo 13</p> <p>“Muestreo cualitativo”</p>	Páginas 392-404
	<p>Capítulo 15</p> <p>“Diseños del proceso de investigación cualitativa”</p>	Páginas 490-493 y 501-520



4.3.1 ANTES DE LA LECTURA

Para efectos del proceso de construcción del informe escrito del estudio que usted está elaborando, en estos momentos, estamos iniciando el capítulo 3. Anteriormente, para el capítulo 1, se planteó una idea o tema investigativo, que se convirtió en una pregunta, luego elaboró una serie de objetivos e hizo una búsqueda de investigaciones realizadas al respecto para determinar sus antecedentes. Posteriormente, construyó las bases para su marco teórico, correspondiente al capítulo 2 del informe escrito de investigación.

En este momento iniciará el proceso metodológico de su investigación. Tome en cuenta que, para la construcción de este capítulo 3, se abarcarán los temas 4, 5, 6 y parte del 7 de esta guía de estudio. No pierda de vista los elementos generales que componen el capítulo correspondiente al marco metodológico en su proyecto de investigación y el tema correspondiente en el cual se abarcará.

Este capítulo comprende el tema desde la investigación cualitativa, por tanto, le recomendamos realizar las lecturas, ejercicios y ejemplos con el fin de comprender el funcionamiento de un marco metodológico bajo este enfoque.

En el siguiente cuadro, se presentan los componentes del capítulo 3 de su informe de investigación (marco metodológico).



Componentes del capítulo	Sesión en la que se trabajará
Tipo de investigación	Tema 4
Contexto de la investigación	Tema 4
Sujetos y fuentes de información	Tema 4
Descripción de técnicas, instrumentos y procedimientos para el acopio de la información	Tema 7
Categorías de análisis	Tema 7
Estrategias para el análisis de datos (proceso de análisis de la información)	Tema 7
La triangulación	Tema 7

Este diseño del informe escrito de un proyecto de investigación corresponde a las especificaciones que está proponiendo la Cátedra de Investigación de la UNED. Si usted consulta otra información al respecto, encontrará variaciones en la presentación del informe escrito de investigación, ya que este no tiene una forma definida y genérica, más bien varía dependiendo del enfoque de investigación y de las características y necesidades de la institución donde se realiza el estudio.

Por lo general, la mayoría de los informes presentan los mismos elementos, pero el orden puede variar.



4.3.2 DURANTE LA LECTURA

Para el capítulo 15:

Al realizar la lectura de este capítulo, usted encontrará que cada diseño no solamente define las características de cada uno de ellos, sino que, además, presenta la forma como se aplican y recopilan datos, así como el análisis de la información obtenida.

Le solicitamos que, al realizar su lectura, **se concentre en las características de estos diseños y no en los procesos de aplicación**, pues para comprenderlos es necesario que usted domine con cierta propiedad algunos conceptos allí mencionados, por ejemplo: “códigos”, “categorías”, “familias”, “validación”, “triangulación” y “patrones”, porque la presentación de estos procesos en este momento se realiza de forma muy general (profundizar en este tema corresponde a otros capítulos del libro).

Conceptos como los anteriores no serán definidos, tampoco ahondará en ellos en este tema, pues corresponden a procesos de análisis de información que se estudiarán en los posteriores.

Algunos aspectos parecen entretorsearse con otros a lo largo de diferentes capítulos, debido a que el informe escrito está sujeto al diseño de investigación implementado en el proyecto. Ese diseño es un proceso cuyas partes se entrelazan, por lo tanto resulta complicado separar sus secciones para estudiarlas sin dejar de retomar otros aspectos.



- Busque el concepto de “diseño” que aparece en la página 492 del libro. Dicho concepto es fundamental para elaborar de su investigación. Además, subraye los conceptos y palabras principales.
- En la página 491 hay un mapa conceptual que involucra claramente los tipos básicos de investigación cualitativa. Más adelante, se mencionará el tipo de investigación fenomenológica (página 51). Le recomendamos incluirlo en el mismo mapa conceptual.
- En ese mismo mapa conceptual, observe las características particulares de cada diseño o tipo de investigación y tome en cuenta estos conceptos para comprender sus diferencias y semejanzas.
- Revise en las páginas 492 y 493 información acerca del diseño de teoría fundamentada. Conteste, a partir de la lectura, las siguientes preguntas:

a) ¿Qué significa embonar?

Respuesta de ejemplo: está relacionado con la palabra ajustar, entonar o encajar, como “un tornillo debe embonar bien con la tuerca correspondiente”.

b) ¿Qué es una teoría sustantiva o de rango medio?

c) ¿Cuál es el planteamiento básico de la teoría fundamentada?

d) ¿Cuándo tiene mayor utilidad el uso de la teoría fundamentada como diseño de investigación?

e) ¿Con qué tipo de personas es más conveniente utilizar este diseño de investigación?



- Observe la información de las páginas 501 a 504, correspondiente al tema DISEÑOS ETNOGRÁFICOS, y elabore, a partir de ella, una lista de diez frases que le permitan caracterizar este tipo de diseño, por ejemplo:

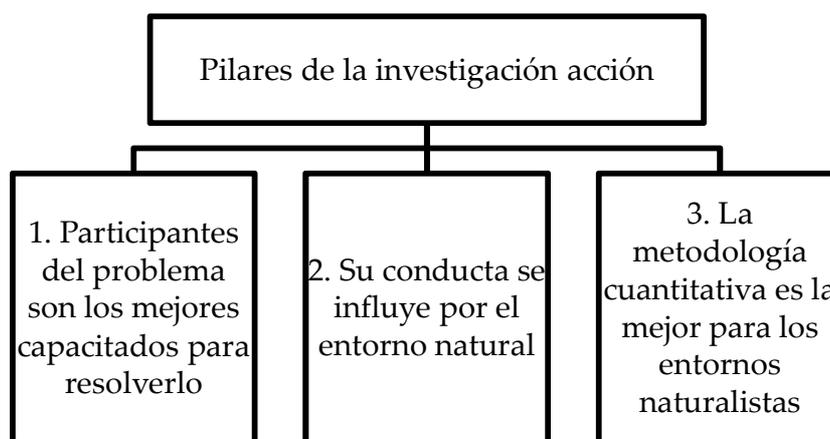
Lista de características del diseño etnográfico:

- a) Describe y analiza lo que las personas hacen usualmente en su propio contexto.
- b) ... Usted continúa la descripción ...

- Observe la lista de la tabla 15.3 de la página 502. Contraste su problema de investigación con la información que aparece en esta tabla, con el objetivo de identificar si está contenido en alguno de los elementos culturales mencionados; lo cual le permitirá determinar si su investigación está contenida dentro de un diseño etnográfico.
- A partir de las diversas clasificaciones de los diseños etnográficos (páginas 501 a 504), identifique cuál encaja en su proceso investigativo; justifique su respuesta. Al establecer estos criterios, tendrá mayor claridad en el tipo de investigación cualitativa que usted está desarrollando en su proyecto.
- Lea el tema correspondiente a los diseños narrativos (páginas 504 a 509) e identifique:
 - a) Principales acciones que realiza el investigador en este tipo de diseño.
 - b) Fuentes de información para ejecutar este diseño de investigación.
 - c) Tipos de estudio narrativo.



- d) Semejanzas y diferencias entre los diseños narrativos y los etnográficos.
- o El tema de la investigación-acción se explica en las páginas 509 a 515. Luego de leerlo, realice un esquema para cada tópico que aparece en el recuadro, por ejemplo:



ESQUEMAS POR HACER:

- ◆ Perspectivas de la investigación acción
- ◆ Características de la investigación-acción (Stringer 1999)
- ◆ Diseños básicos de la investigación-acción práctico y participativo
- ◆ Ciclos de la investigación-acción
- ◆ Elementos comunes de un plan de investigación-acción

- o Subraye las principales características de los diseños fenomenológicos en el tema “Otros diseños” (páginas 515–516).



- Utilice los cuadros, preguntas, esquemas y comentarios realizados para completar el siguiente cuadro:

Principales características de los diseños cualitativos					
Aspecto	Diseños				
	Teoría fundamentada	Etnografía	Narrativos	Investigación acción	Fenomenología
Propósito					
El investigador hace					
Los participantes hacen					
Las principales acciones son					
Principales semejanzas					
Principales diferencias					
Alguna otra característica					

- Analice los ejemplos de las páginas de la 518 a la 520 para comprender mejor los contenidos de la lectura.
- Realice los ejercicios de las páginas 517 y 518, con el fin de practicar los conceptos desarrollados.



- Una vez realizadas las actividades anteriores, exponga, por escrito, el tipo de diseño al cual corresponde su proyecto de investigación en el aspecto cualitativo, fundamente sus razones y profundice en la explicación correspondiente.

Para el capítulo 12:

- Lea el tema “El ingreso en el ambiente” (campo), de la página 371 al punto 4 de la 373. Subraye las palabras que considere más importantes y anote al margen del texto (dudas, comentarios y propias explicaciones).
- A partir de la lectura anterior, defina el contexto en su proyecto de investigación, tomando en cuenta las características mencionadas en el libro.
- Desarrolle una estrategia de entrada total al campo de su investigación, acorde con la realidad. Para una mayor guía, utilice las preguntas del ejercicio 6 de la página 385.
- Lea los ejemplos de investigaciones cualitativas ubicados en las páginas 385 y 389 del texto, con el fin de aclarar aún más los contenidos desarrollados en este tema.

Para el capítulo 13:

- Realice una lectura inicial para identificar los conceptos claves del tema. No olvide retomar los ejemplos que aparecen en los recuadros para comprender con mayor amplitud el concepto desarrollado.



- Considere la tabla 13.1 (página 395) para profundizar aún más en la comprensión del tema y adquirir mayores elementos en la escogencia de la muestra para su proyecto de investigación.
- Utilice el mapa conceptual de la página 401 (figura 13.3) para dimensionar la totalidad de los tipos de muestreo que se pueden realizar en la investigación cualitativa.
- Desarrolle el ejercicio 3, 4 o 5 que aparecen en las páginas 402 y 403. Su aplicación le permitirá tener una perspectiva más amplia de esta temática.

Utilice la información de su propio resumen y la del mapa conceptual para definir el tipo de muestreo más pertinente para su investigación (en el caso de que sea cualitativa).
Elabore un escrito en el que explique la razón de su escogencia

4.3.3 LUEGO DE LA LECTURA

- Vuelva al esquema con los componentes del capítulo correspondiente al marco metodológico que aparece al inicio de esta sesión. Retome los elementos trabajados en este apartado y elabore un solo escrito, el cual incluya introducción y párrafos que enlacen uno y otro aspecto.
- Recuerde:
 - Hasta ahora, usted ha incluido en el informe el tipo de diseño cualitativo, la descripción del contexto y la descripción de los sujetos o fuentes (tipos de muestreo).



- Este capítulo aún no está completo pues en las próximas sesiones se estarán desarrollando otros elementos que deben ser incluidos.
- Este desarrollo compete solamente a los aspectos cualitativos de su investigación mixta.

Utilice la información de esta lectura como base para el siguiente tema

4.4 RECURSOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES

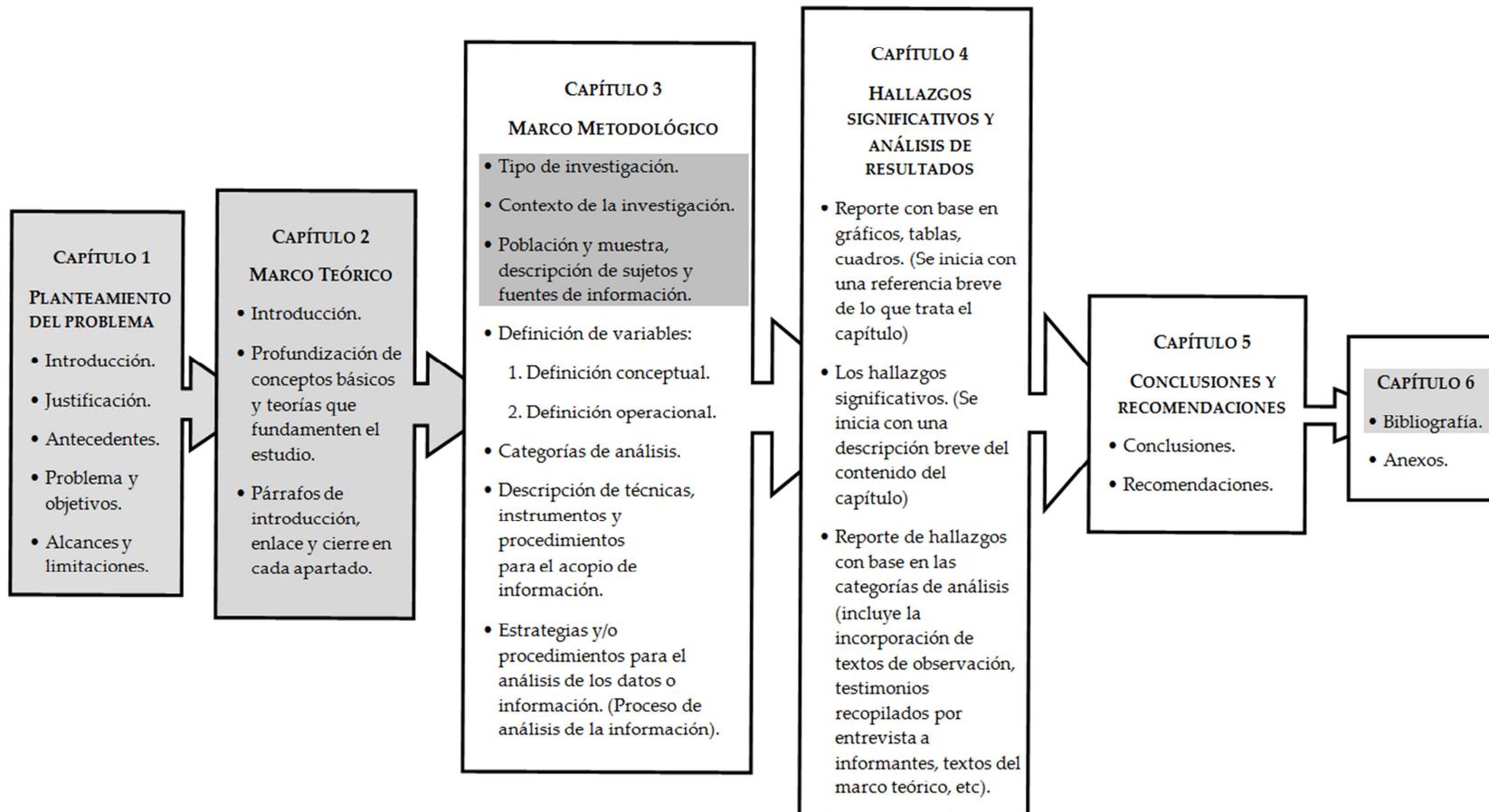
En el CD de la cátedra, aparece un artículo denominado “Fundamentos históricos y metodológicos de la investigación cualitativa”, utilícelo para ampliar la información sobre los tipos de investigación cualitativa existentes y su razón de ser.

Otros tipos de muestreo cualitativo que podrían ser de su interés, se presentan en el CD del libro, en el capítulo 4, el tema es “Estudios de caso”.

Además, revise algunas de las fuentes que se citan en el CD de la cátedra, estas contienen investigaciones cualitativas actualizadas. Probablemente tendrán algunas características diferentes a lo sugerido en el texto de estudio, pues obedecen a diseños de investigación con perspectivas que varían.

¿Hay alguna forma de ubicar en qué parte del proceso de mi investigación me encuentro?

El siguiente esquema le permitirá observar los elementos esenciales del informe escrito del proyecto de investigación que usted está realizando en este curso. Aparecen sombreados con gris claro los aspectos desarrollados en sesiones pasadas y con gris oscuro los realizados en este tema.



ELEMENTOS METODOLÓGICOS
EN LA INVESTIGACIÓN
CUANTITATIVA Y MIXTA



5





INTRODUCCIÓN

De igual forma que en investigaciones cualitativas, los estudios realizados bajo enfoques cuantitativos requieren dar seguimiento a sus aspectos, de tal manera es importante prestar atención a los elementos que se desarrollarán en el siguiente tema.

5.1 OBJETIVOS

Al finalizar este tema, usted será capaz de:

- Explicar el propósito del marco metodológico en una investigación cuantitativa o mixta y los principales elementos que la componen.
- Identificar los tipos o diseños investigativos más conocidos dentro de los enfoques cuantitativos y mixtos de investigación.
- Justificar, a partir de la teoría, cuál es el tipo o diseño que se adapta al proyecto de investigación, según sea cuantitativo o mixto.
- Describir la importancia que tiene, para el proceso de realización de un proyecto de investigación cuantitativa o mixta, la definición de la muestra.
- Señalar los aspectos más relevantes que deben ser tomados en cuenta por la persona investigadora al definir las variables de la investigación.

A lo largo de esta sesión, se desarrollarán diversos temas relacionados con el marco metodológico de una investigación bajo un enfoque cuantitativo, inmerso en el paradigma positivista; también, se analizarán esos aspectos para una investigación desde una perspectiva mixta.



5.2 CONTENIDOS

A la luz de las lecturas, se profundizará en los siguientes conceptos:

- **Marco metodológico**

En este se explica la forma como se ha desarrollado la investigación. Contiene los elementos que le ayudan al lector a darse una idea de cómo se realizó.

En el caso de una investigación cuantitativa incluye: tipo de investigación, población y muestra, definición conceptual, operativa e instrumental de las variables, descripción de técnicas, instrumentos y procedimientos para el acopio de información, estrategias o procedimientos para el análisis de los datos o información, alcances y limitaciones. En cuanto a una investigación bajo un enfoque mixto, los elementos son similares, pero puede combinarse con algunos elementos del enfoque cualitativo, tales como definición de variables por trabajar y las categorías emergentes; podría ser también la validación de instrumentos cuantitativos y la triangulación de la información en los aspectos cualitativos, por ejemplo, dependiendo de sus características.

- **Enfoque cuantitativo**

Es el enfoque que se ampara en el paradigma positivista y se interesa por comprender un problema desde la medición.

- **Enfoque mixto**

Es un enfoque que emerge a partir de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Surge de la necesidad de incluir elementos de ambos enfoques con el fin de dar una visión diferente al tratamiento de las investigaciones realizadas.



- **Tipos de investigación**

Según el alcance de cada investigación y su enfoque, puede ser de varios tipos. Si el enfoque es cuantitativo predominante, entonces la investigación puede ser descriptiva, correlacional, exploratoria o explicativa. Si es mixto, entonces la investigación puede ser de dos etapas: en paralelo o mixta compleja.

- **Tipos de muestra**

Dependiendo del tipo de estudio, esta puede ser probabilística (se subdivide a su vez en: muestra aleatoria simple, muestra estratificada o muestra por racimos o clusters) o no probabilística.

- **Variables**

Una variable es un elemento susceptible de variar y de ser medido. Las variables deben identificarse desde el problema y, además, definirse conceptual, operativa e instrumentalmente.

5.3 LECTURAS

Usted deberá leer los siguientes materiales:

Libro de texto	<p>Capítulo 5</p> <p>“Definición del alcance de la investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa”</p>	Páginas 76-89
	<p>Capítulo 17</p> <p>“Los procesos mixtos o multimodales”</p>	<p>Páginas 544-601</p> <p>580-581</p> <p>593-594</p>
	<p>Capítulo 8</p> <p>“Selección de la muestra”</p>	Páginas 170-195
	LECTURAS ADICIONALES	
	<p>Capítulo 6</p> <p>“Formulación de hipótesis”</p>	Páginas 90-116
	<p>Capítulo 7</p> <p>“Concepción o elección del diseño de investigación”</p>	Páginas 118-169



5.3.1 ANTES DE LA LECTURA

Es importante recordar que, para la construcción del capítulo 3 de su informe (marco metodológico), deberá abarcar los temas 4, 5, 6 y parte del 7 y 8 de esta guía de estudio, pues en estos apartados se contemplan los elementos que conforman un marco metodológico para un proyecto escrito de investigación.

Esta sesión abarca los aspectos del marco metodológico, desde la investigación cuantitativa y mixta.

5.3.2 DURANTE LA LECTURA

Para el capítulo 5:

- Tenga presente el mapa conceptual de la página 77, pues este brinda elementos guía para observar los tipos de investigación contenidos en el desarrollo del capítulo y sus principales características.
- Lea cuidadosamente cada uno de los tipos de investigación, tomando en cuenta el tipo, el alcance de cada uno y sus principales características.
- Al leer, anote de las características de su proyecto de investigación y observe cuál de los tipos explicados en este capítulo se adapta mejor al problema de su estudio. Este ejercicio le facilitará desarrollar tal aspecto en su informe escrito de investigación y, por supuesto, en la aplicación de su proyecto para las etapas posteriores.



- Revise detenidamente cada uno de los tipos de investigación expuestos y observe los ejemplos que la lectura presenta para cada uno. Lo anterior le facilitará la identificación de su modelo de investigación. Observe más ejemplos en la página 88.
- Preste especial atención a las siguientes preguntas que aparecen como subtítulos en el texto:
 - a) ¿Una misma investigación puede incluir alcances diferentes? (Páginas 84–85).
 - b) ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva correlacional o explicativa? (Página 86).
 - c) ¿Cuál de los alcances de estudio es el mejor? (Página 87).
 - d) ¿Qué ocurre con el planteamiento del problema al definir el alcance del estudio? (Página 87).

Esta última pregunta se enlaza perfectamente con la identificación de las variables, las cuales, en un problema de investigación elaborado correctamente, se reconocen fácilmente; no obstante es hasta este punto del proceso de investigación en el que se desarrollarán.

Para el capítulo 17:

Hemos dejado de último los diseños mixtos porque, aunque el diseño de su investigación debe obedecer a este tipo, es necesario tener una base concreta y muy clara de los enfoques y métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, de los cuales emerge un diseño mixto y de donde usted debe tomar los aspectos esenciales de su proceso de estudio.



- Lea el resumen del capítulo (páginas 593 y 594) y observe cuáles son los conceptos más importantes que desarrollará el capítulo, con el fin de tener una panorámica clara de este.

Al leer, tome en cuenta lo siguiente:

- a) Las páginas de la 546 a la 549 le darán una idea general de la forma como surge este enfoque de investigación.
- b) Las páginas de la 549 a la 553 introducen el enfoque mixto de investigación.
- c) A partir de la página 563, hasta la 580, se explican los tipos de investigación que se contemplan en el enfoque mixto. Preste especial atención en las definiciones y los ejemplos y complete la siguiente tabla:

Diseño	Características	Propósito	Aspectos CUAN	Aspectos CUAL
1. DEXPLOS				
2. DEXPLIS				
3. DITRAS				
4. DITRIAC				
5. DIAC				
6. DIACNIV				
7. DISTRAC				
8. DIM				

- d) Realice una comparación a partir del trabajo realizado en la tabla del punto anterior y de su proyecto, con el fin de que pueda definir cuál diseño mixto se adapta más para el trabajo que usted está realizando; analice minuciosamente todas las características tomadas en cuenta para determinarlo.



- Una vez que usted ha identificado cuál diseño mixto es más conveniente para alcanzar los objetivos de su investigación, es importante que escriba una justificación de esa elección con el fin de incluirla en el marco metodológico de su informe escrito.

Para el capítulo 8:

Hasta ahora usted ya definió el diseño mixto de su investigación de manera clara. Además, lo ha justificado ampliamente por escrito.

Ahora es necesario que defina el tipo de muestra más adecuado para su estudio.

Para el aspecto cualitativo de su investigación, retome los elementos destacados en esta guía en el tema 4; también, revise las páginas 580 y 581, pues le aclararán lo que hacer en un estudio mixto como el suyo.

- Lea las páginas 172 y 173, donde encontrará información general acerca de la muestra y su importancia. Observe, particularmente, la tabla 8.1, que le servirá de ejemplo para identificar, a partir del problema, la muestra correcta.
- En las páginas 174 y 175 se explica la diferencia entre población y muestra. Lea detenidamente dicha información; luego, identifique y justifique la población de su estudio.



- A partir de la página 177 y hasta la 183, se describen los tipos probabilísticos de muestra. Elabore, a partir de la lectura, su propio cuadro con los siguientes elementos:

Tipo de muestra	Características	Forma de identificarla

- En las páginas de la 183 a la 189 se explica cómo escoger la muestra para un tipo probabilístico. Observe los ejemplos para tener mayor claridad sobre este tema.
- En las páginas 189 y 190 se hace referencia a las muestras no probabilísticas. Revise los conceptos básicos acerca de este tipo de muestra y el ejemplo que contiene.
- En las páginas 192 y 193 aparecen algunos ejercicios para selección de muestra. Realice al menos tres de ellos con el fin de clarificar este tema.
- Posteriormente, indique, para su informe escrito de investigación, la población, el tipo de muestra por utilizar y la forma como seleccionó la muestra del mismo.

5.3.3 LUEGO DE LA LECTURA

- Revise los mapas, diccionarios, cuadros, esquemas y palabras clave que ha desarrollado a lo largo de las lecturas efectuadas con el fin de clarificar cada aspecto de estas.



- Retome los elementos del marco metodológico elaborados hasta ahora y construya un solo escrito. Tome en cuenta la siguiente estructura:

Marco metodológico
<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción al capítulo 2. Enfoque investigativo 3. Tipo de investigación 4. Población y muestra 5. Variables (definición conceptual, la operacional e instrumental se abarcarán en el tema 6 de esta guía de estudio)

No olvide incluir párrafos de introducción, desarrollo y enlace entre cada apartado. Para fundamentar sus ideas, utilice los mismos parámetros que se plantearon en el marco teórico (tema 3 de esta guía de estudio).

Emplee la información de esta lectura como base para el siguiente tema.

Para el capítulo 6:

Este capítulo le ofrece información sobre el tema de construcción de hipótesis y variables. Ambos son importantes, pero de manera significativa preste atención a la definición de variables.



- Al respecto del tema de variables, retome el concepto que aparece en la página 93 y las páginas de la 109 a la 112, con el fin de observar sus características, definiciones y elementos que la componen, retome los ejemplos para dar claridad al tema.
- Luego de leer y realizar los ejercicios a partir de las páginas señaladas en el punto anterior, construya una matriz con las definiciones de las variables de su estudio y muéstreles a la persona encargada de su tutoría.
- Con respecto al tema de hipótesis, lea con sumo cuidado las páginas de la 92 a la 97. La información de estas páginas le dará mayor claridad acerca de la existencia o no de una hipótesis en un proyecto de investigación y de las características que debe tener.
- Retome la tabla 6.1 de la página 92, en ella encontrará los tipos de investigación que requieren hipótesis, esto le ayudará a determinar si su trabajo la necesita o no.
- A partir del párrafo 2 de la página 97, y hasta la 104, encontrará diferentes hipótesis según el tipo de investigación por realizar. Analice los conceptos básicos y preste atención a los ejemplos incluidos.
- Las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas se definen en las páginas de la 104 a la 106. Observe sus definiciones y ejemplos para aclarar ambos conceptos.
- Algunas preguntas planteadas en el libro de texto y que deben ser tomadas en cuenta sobre este tema son las siguientes:
 - a) ¿En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula, alternativa? (Es decir, ¿es posible que en una misma investigación se incluyan los tres tipos de hipótesis?) (página 106).



- b) ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? (Página 106).
- c) ¿En una investigación se pueden formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable; también hipótesis correlacionales de la diferencia de grupos y causales? (Explique su respuesta) (Páginas 106-107).
- d) ¿Qué es la prueba de hipótesis? (Páginas 107-108).
- e) ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis? (Página 108).
- f) ¿Qué ocurre cuando, en el proceso de investigación, no se aporta evidencia a favor de las hipótesis de investigación? (Página 108).
- o A partir de aquí y con la ayuda de la persona encargada de sus tutorías, elabore la o las hipótesis que sean de mayor pertinencia para su trabajo de investigación.

Recuerde que no todos los trabajos de investigación deben llevar hipótesis.

Para el capítulo 7:

- o Preste atención al mapa conceptual de la página 119, el cual le brinda una idea general de los contenidos del capítulo.
- o Estudie con sumo cuidado la página 120, en esta se define qué es un diseño de investigación.
- o A partir de la página 120, hasta la 147, se profundiza en los diseños experimentales de investigación, los tipos, sus alcances, características y elementos que los componen.



- Elabore un cuadro con las ideas principales. Utilice el siguiente formato como guía:

INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES			
Tipos	Alcances	Características	Elementos

- En las páginas 148 y 149 se describen los diseños cuasi experimentales. Elabore una lista de diez características que definan, con precisión los aspectos más importantes de ese tipo de diseño.
- De la página 149 a la 164 se explican los diseños no experimentales de investigación. En el transcurso de la lectura, destaque los aspectos que le resulten de mayor interés. Revise cada ejemplo con el fin de profundizar en la explicación de los conceptos.
- Para reforzar los temas, lea los ejemplos de la página 168.
- Realice los ejercicios 1, 10, 12, 13 de las páginas 166 y 167.

Si su investigación se adapta a estos diseños, es necesario que su marco metodológico contenga todos los elementos mencionados al inicio de esta sección.

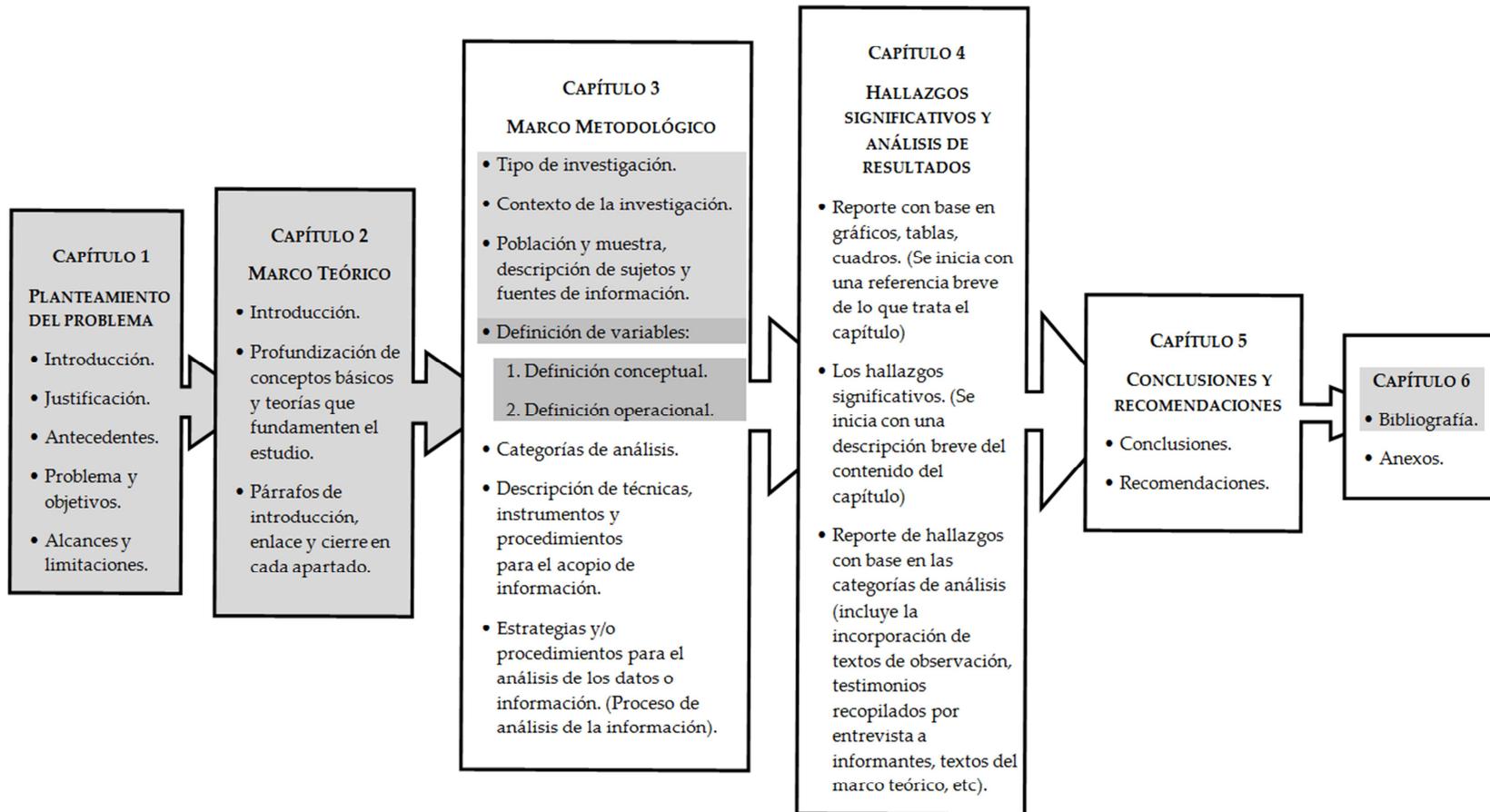


5.4 RECURSOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES

- Realice el ejercicio 2.a, de la página 88 del libro, sobre diferentes tipos de estudio y encontrar las respuestas en el CD del libro, en el apéndice 3.
- Para ampliar información sobre hipótesis estadísticas, observe la información del capítulo 8 del CD del libro, puede leerla y rescatar lo que considere importante para su proyecto investigativo.
- Algunos temas sobre diseños experimentales se amplían en el CD del libro, específicamente en el apartado del capítulo 5 con ese mismo nombre. Si le interesa conocer más información del tema, puede revisar este aspecto.
- Si le resulta necesario de ahondar en el tema de “Estudios de caso”, el CD anexo del libro, en el capítulo 4, posee más información que le recomendamos revisar.
- Para repasar y realizar más ejercicios respecto a muestras, considere el apéndice 1 del CD que trata este contenido.
- En el capítulo 12 del CD, se encuentra un material que permite ampliar el tema de diseños mixtos, en el tema “Ampliación y fundamentación de los diseños mixtos”, el cual puede revisar y le dará mejor perspectiva sobre el tema.

¿Hay alguna forma de ubicar en qué parte del proceso de mi investigación me encuentro?

El siguiente esquema le permitirá observar los elementos esenciales del informe escrito del proyecto de investigación que usted está realizando en de este curso. Aparecen sombreados con gris los aspectos desarrollados en sesiones pasadas y con gris oscuro los realizados en este tema.



MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOPIACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
PARA ENFOQUES INVESTIGATIVOS



6





INTRODUCCIÓN

Dentro de los procesos metodológicos de una investigación, es importante aclarar cuáles son los caminos recorridos para la consecución de la pregunta a que se responda; en ese sentido, no se puede descartar la etapa de recopilación de la información que tiene también sus particularidades. Aspectos esenciales que deben ser tomados en cuenta contribuirán a profundizar en el desarrollo del tema que se trata a continuación.

6.1 OBJETIVOS

Al finalizar este tema, usted estará en capacidad de:

- Describir los elementos de calidad de los instrumentos de recopilación de la información para cada enfoque investigativo.
- Señalar el proceso adecuado para construir los instrumentos de recopilación de datos para cualquier investigación.
- Identificar los diferentes instrumentos que se pueden construir y aplicar en cada enfoque investigativo.
- Construir los instrumentos para recopilar la información para su proyecto, de acuerdo con los criterios establecidos.
- Describir detalladamente cada proceso, incluyendo los instrumentos para su investigación, desde su escogencia hasta la implementación y codificación.

El eje central de este tema son los instrumentos de recopilación de datos para una investigación de cualquier enfoque, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto. Cada apartado del libro inicia con la explicación de las características y elementos de calidad por considerar para la elaboración de cualquier instrumento, dependiendo del enfoque bajo el cual se realice la investigación.



Posteriormente, se detallan los instrumentos de investigación, sus características, debilidades, fortalezas y el proceso de construcción de cada uno.

Se iniciará con los instrumentos de investigación cualitativa; posteriormente se continuará con aquellos utilizados para el enfoque cuantitativo y, por último, se retomarán algunos elementos de la investigación mixta que contiene instrumentos de los enfoques anteriores, dependiendo del diseño de investigación.

6.2 CONTENIDOS

Con base en las lecturas asignadas, se profundizará en los siguientes conceptos:

- **Proceso de recopilación de la información**

En esta etapa, las personas investigadoras incursionan de lleno en el campo, escenario o contexto, y se vinculan con los sujetos o personajes con los cuales desarrollarán su estudio. Por lo general, en este punto se tiene claridad del problema, objetivo y preguntas de investigación. La recopilación de la información no puede realizarse de forma antojadiza.

El camino adecuado para cumplir con este propósito es a través de la elaboración de instrumentos que permitan recopilar de forma clara, coherente y objetiva esa información que, en definitiva, será la materia prima para contestar las interrogantes planteadas desde el inicio y cumplir con los objetivos propuestos, según sea el caso.

- **Instrumentos de recopilación de la información**

Son los utilizados por la persona investigadora para recoger, clara y rigurosamente, los datos del campo. Estos deben pasar por un riguroso proceso de selección, elaboración y aplicación, con criterios de calidad determinados según cada enfoque investigativo.



El libro de texto toma las técnicas e instrumentos como elementos similares. En el caso de la investigación cualitativa, esos instrumentos se refieren a observación participante, entrevistas a profundidad, grupo focalizado, documentos, registros, materiales, artefactos, biografías e historias de vida.

De acuerdo con estos autores, para la investigación cuantitativa los instrumentos son cuestionarios, escalas, análisis de contenido, observación, pruebas estandarizadas y datos secundarios; sin embargo, es necesario resaltar que otros autores e investigadores señalan diferencias entre instrumentos y técnicas de investigación.

- **Técnicas de recopilación de la información**

Se refiere al procedimiento o grupo de procedimientos que organiza la persona investigadora para recopilar la información de su estudio. En este caso, se valdrá de los instrumentos de investigación.

Por ejemplo, la observación participante es una técnica que permitirá recopilar información directa del campo, pero el instrumento para esa técnica puede ser una guía de observación, un diario de campo o un registro anecdótico. La elección del instrumento dependerá mucho de las particularidades de la investigación y de la persona investigadora.

- **Criterios de calidad de los instrumentos de recopilación de la información**

Los instrumentos de recopilación deben ser elaborados bajo un proceso de rigurosa observación y contener una serie de elementos que les permitan definir si están listos o no para ser aplicados; en el caso de los utilizados para la investigación cuantitativa, esos criterios tienen que ver con confiabilidad, validez y objetividad. Para los instrumentos cualitativos, estos aspectos tienen relación con la validez y confiabilidad, pero en términos de dependencia, credibilidad, transferencia y confirmabilidad.



6.3 LECTURAS

En esta sesión usted deberá leer los siguientes materiales:

Libro de texto	Capítulo 14 "Recolección y análisis de los datos cualitativos"	Páginas 406-439 y 471-479
	Capítulo 9 "Recolección de los datos cuantitativos"	Páginas 196-275
	Capítulo 17 "Los procesos mixtos o multimodales"	Páginas 582-586

6.3.1 ANTES DE LA LECTURA

Le recordamos que en este punto usted ya debe haber elaborado los capítulos 1 y 2 de su informe escrito de investigación, definido el enfoque y tipo de investigación, así como la muestra, personajes y lugar de estudio. En el caso de los aspectos cuantitativos, debe haber desarrollado ya las definiciones conceptuales de sus variables.

Estos capítulos que se estudiarán seguidamente están relacionados con la elaboración de los instrumentos para recopilar información. Debido a que es particularmente diferente para los enfoques investigativos (cuantitativo, cualitativo y mixto), todos serán tratados por aparte, es decir, los capítulos por estudiar no se enlazan.



Si bien es cierto que usted ya tiene claro el tipo de investigación por realizar y probablemente sepa cuáles instrumentos utilizará, es necesario que estudie los tres capítulos del libro tratados en esta guía, con el fin de formularse una idea de los aspectos considerados para elegir uno o varios instrumentos, de su proceso de elaboración y de los criterios de calidad que deben tener en los diversos enfoques investigativos existentes.

Al finalizar esta sesión, usted debe añadir el trabajo realizado acerca de los instrumentos para su proyecto de investigación en el capítulo 3 de su informe escrito.

6.3.2 DURANTE LA LECTURA

Para el capítulo 14:

- Este capítulo se relaciona con la recolección de la información para sus procesos cualitativos en la investigación, por eso es importante realizar las lecturas y los ejercicios correspondientes.
- Para comprender a profundidad el proceso de recolección de datos en el enfoque cualitativo, lea de la página 408 a la 411. Los temas que allí se resaltan son:
 - Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial: ¿qué sigue?
 - Recolección de los datos desde el enfoque cualitativo.
 - El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos.



- A partir de la lectura de las páginas anteriores y de su proyecto de investigación, responda a las siguientes preguntas:
 - ¿Cuáles son las unidades de análisis que debo tomar en cuenta y que son más convenientes para la investigación?
 - ¿Qué características esenciales debo presentar como persona investigadora en este estudio a realizar?
- De la página 471 (último subtítulo) hasta la 479 se ofrece una serie de características que deben contener los instrumentos de recopilación de la información para un estudio cualitativo.

Estas características aplican tanto para la construcción como para la administración de los instrumentos; por tanto, le recomendamos leer esta información, y subraye y escriba en su hoja de anotaciones los elementos más importantes con respecto a este tópico. No olvide revisar los ejemplos presentados en cada aspecto, como parte integral de la lectura que está realizando en este punto.

Puede tomar en cuenta los siguientes aspectos para realizar sus anotaciones:

- Criterios de calidad de los instrumentos de investigación cualitativa
- Confiabilidad cualitativa
- Recomendaciones para alcanzar la dependencia o fiabilidad cualitativa
- Principales medidas que permitirán incrementar esa dependencia en un estudio
- Credibilidad
- Recomendaciones para alcanzar una mayor credibilidad



- Medidas que permitirán aumentar la credibilidad de los instrumentos para una investigación:
 - o Transferencia
 - o Estrategias para obtener esta característica en mi investigación
 - o Confirmabilidad
 - o Algunas preguntas de autoevaluación que permitan alcanzar una mayor confirmabilidad en un estudio cualitativo

- o De la página 411 a la 417, encontrará el tema de la observación como herramienta para recopilar información en una investigación cualitativa. Le recomendamos observar detalladamente los ejemplos que le permitirán ampliar la explicación del texto en cada aspecto del tema desarrollado.

Recuerde que para elaborar un estudio cualitativo, debe escoger al menos tres técnicas de recopilación de información para triangularla (se llama triangulación porque se debe contar mínimo con tres de estas técnicas, lo cual no quiere decir que usted pueda recopilar información a través de más técnicas, siempre y cuando el estudio así lo requiera). En algunos casos, se considera también la triangulación de investigadores, esta consiste en que al menos tres observen, participen, registren, recopilen y analicen la misma información, ya sea en igual momento o en momentos diferentes, dependiendo de la intencionalidad del estudio.

En el caso del proyecto de investigación de este curso, no aplica ya que el proyecto de investigación es individual. Interesa rescatar que no olvide escoger, al menos, tres técnicas diferentes de recopilación de información, las cuales deben ser utilizadas a lo largo del proceso de trabajo de campo.

En sesiones posteriores se estudiará el proceso de triangulación en detalle.



- Con base en la lectura de las páginas mencionadas en el punto anterior, incluya, al final del resumen, mapa conceptual o esquema, las estrategias o elementos que usted considera esenciales para ser observados en su proceso de investigación cualitativa.
- En las páginas 417 y 418 encontrará el tema del papel del observador cualitativo. Registre en una tabla, en su libreta de anotaciones, al menos ocho características esenciales de ese personaje. En esa misma tabla, a la par de esos puntos, anote cuáles serían, con base en la lectura y según su investigación, las particularidades que usted debe tener presente como persona investigadora para su estudio.
- Desde la página 414 y hasta la 417 se presentan algunos ejemplos que registran diversos formatos de observación. Lea los ejemplos, observe los elementos que contienen y lo registrado en cada uno de ellos. Con base en esta lectura, realice los siguientes ejercicios:
 - Escriba sus expectativas o ideas acerca de los elementos que a su criterio, deberá examinar y registrar durante las primeras observaciones (de inmersión inicial) en el contexto de estudio.
 - Si ya realizó su primera inmersión en el escenario o contexto, de igual forma anote los elementos que observó o tomó en cuenta.
 - Procure ser preciso en sus anotaciones.
 - Construya al menos tres formatos de observación diferentes que podrían utilizarse para su trabajo de investigación actual, sin dejar de lado que, para construirlos, debe tener presente su problema, preguntas y objetivos de investigación.
 - Anote también los momentos y lugares en los que se aplicará esta técnica.



- De la página 418 y hasta la 425 se expone el tema de las entrevistas como instrumento de recopilación de la información para un estudio cualitativo. En estas páginas, además de explicaciones al respecto, encontrará ejemplos y algunos recuadros con sugerencias para desarrollar este tipo de herramientas investigativas. Preste atención a cada uno de esos recuadros que le permitirán ampliar y clarificar muchos de los conceptos desarrollados.
- Con base en las lecturas de las páginas mencionadas en el punto anterior, le sugerimos construir una tabla o cuadro en su libreta de anotaciones tomando en cuenta las siguientes ideas:
 - Concepto de entrevista
 - Características de la persona entrevistadora al realizar la entrevista
 - Elementos en que debe entrenarse la persona entrevistadora
 - Características de la entrevista
 - Clasificación de las entrevistas
 - Características esenciales de cada una de las clases de entrevista
 - Elementos a tomar en cuenta para elaborar las preguntas de las entrevistas
 - Tipos de preguntas para las entrevistas cualitativas
 - Recomendaciones esenciales al realizar la entrevista
 - Secciones en que se divide una entrevista
- En el caso de que decida realizar entrevistas a profundidad para recopilar información en su proyecto de investigación, desarrolle los siguientes puntos:
 - ¿Cuáles razones evidencian la necesidad de recopilar información a través de entrevistas en este estudio en particular?



- ¿Quiénes serán las personas que brindarán información idónea en estas entrevistas?
- ¿Qué tipo de entrevista será la más conveniente en cada caso?
- ¿Qué tipo de preguntas deben ser incluidas en cada entrevista?
- ¿Cuáles serán las secciones de cada entrevista?
- ¿Cuál será el rol de la persona entrevistadora en cada entrevista?
- ¿Cuáles serán los momentos y lugares idóneos para realizar la entrevista?

No olvide tener en cuenta su problema, preguntas y objetivos de investigación para elaborar lo anterior

- o Las páginas de la 425 a la 433 contienen información acerca de los grupos de enfoque como una técnica de recopilación de datos para un estudio cualitativo. Léala y observe los recuadros con los ejemplos, tablas y conceptos importantes que aparecen a lo largo del texto; estos enriquecerán el desarrollo del tema en cuestión.
- o Tomando como base la lectura de las páginas mencionadas en el párrafo anterior, conteste las siguientes preguntas:
 - ¿En qué consisten las sesiones en profundidad o grupos de enfoque?
 - ¿Cuál es el tamaño apropiado para estas sesiones?
 - ¿Qué elementos deben considerarse en el manejo del grupo como unidad de análisis al trabajar con esta técnica de recopilación de información?
 - ¿Cuál debe ser el comportamiento adecuado del conductor de las sesiones?
 - ¿Qué características deben tener los pasos de la realización de las sesiones?



- ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta al elaborar la agenda de cada sesión?
 - ¿Cómo puede ser la guía de tópicos para las sesiones?
 - ¿Cuáles otras recomendaciones deben tomarse en cuenta para elaborar y optimizar la guía de tópicos?
- En el caso de que, para su investigación requiera hacer una sesión en profundidad o grupo de enfoque, determine los siguientes aspectos:
- ¿Por qué razón o razones es conveniente realizar un grupo de enfoque en su proyecto para recopilar información?
 - ¿Qué personajes son más convenientes para llevar a cabo ese grupo de enfoque?
 - ¿Cuál es el momento y lugar más adecuado para ejecutarlo?
 - ¿Qué elementos contendrá la guía de tópicos?
 - ¿Cuál será la agenda de trabajo para la sesión?
 - ¿Cuál será la mejor manera de moderar este grupo de enfoque?
 - Para responder a lo anterior, siempre tenga presente su problema, preguntas y objetivos de investigación.
- Las páginas de la 433 a la 436 se refieren a la recopilación de información a través de documentos, registros, materiales y artefactos. En ese sentido, le solicitamos leer con atención todos los elementos incluidos, sean estos ejemplos, conceptos, tablas o cuadros, pues todos le permitirán comprender mejor la temática desarrollada.
- Al respecto de la lectura del punto anterior, desarrolle de la forma que usted considere más conveniente, los siguientes aspectos:
- Importancia de los documentos, registros, materiales y artefactos al recopilar información para una investigación.



- Descripción e importancia de cada uno de los instrumentos individuales para recopilar información.
- Circunstancias en las que se puede obtener información de documentos, registros, materiales y artefactos para una investigación cualitativa (caracterice cada una de las tres).
- Proceso por seguir con la información recopilada a través de los documentos, registros, materiales y artefactos para una investigación cualitativa.
- o En el caso de que, para efectos de su proyecto de investigación, considere importante utilizar el instrumento de recopilación de información a través de documentos, registros, materiales y artefactos, complete la siguiente información:
 - Razón o razones por las cuales este instrumento es adecuado para su investigación.
 - Descripción del tipo de elemento o elementos que utilizará (documentos, registros, materiales o artefactos). Puede ser solo uno de ellos o varios dependiendo de la esencia de su investigación).
 - Determine bajo qué circunstancias obtendrá la información.
 - Anote los elementos, temas o aspectos que tomará en cuenta para recopilar la información.
 - Señale como tratará la información recopilada.
 - Escriba el momento y lugar adecuados para recopilar esta información.
 - Recuerde que, para elaborar esta información, debe tener como base su problema, preguntas y objetivos de investigación.



- Desde la página 436 y hasta la 439, se habla sobre la biografía o historias de vida. Le sugerimos leer con atención tomando en cuenta los recuadros con información adicional que permitirán profundizar en el tema.
- Luego de la lectura, desarrolle en su libreta de anotaciones lo siguiente:
 - ¿Qué es una biografía o historia de vida?
 - ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para recolectar datos a través de la biografía o historia de vida?
 - ¿Qué tipo de preguntas se pueden realizar en esta técnica?
 - ¿Qué características debe tener la persona que guía la biografía o historia de vida y qué aspectos debe tomar en cuenta al elaborar las preguntas que guiarán el desarrollo de esta técnica?
- Si considera que para su proyecto investigativo la técnica de biografías o historias de vida es adecuada, considere y describa los siguientes elementos:
 - Razón o razones por las cuales esta técnica es adecuada para su estudio.
 - Persona o personas que podrían colaborar con su estudio aportando su biografía o historia de vida.
 - Momento y lugar adecuados para recopilar esta información.
 - Características o elementos que debe prever la persona investigadora, quien recopilará la información.
 - Aspectos o tópicos que debe incluir la persona investigadora a la hora de recopilar esta información.
 - Recuerde que, para elaborar lo anterior, debe fundamentarse en su problema, preguntas y objetivos de investigación.



- Las páginas de la 479 a la 481 contienen un resumen de todo el capítulo. Utilícelo para repasar cada elemento estudiado. También puede valerse de los conceptos básicos que aparecen en la página 481.
- Los ejercicios del 1 al 5, de la página 482, le permitirán practicar los conceptos estudiados con respecto a las herramientas de recolección de datos.
- Puede observar los ejemplos desarrollados en las páginas de la 484 a la 487 para ampliar la información sobre el tema.

Para el capítulo 9:

Este capítulo se relaciona con la recolección de los datos para un proceso de investigación cuantitativo; así, al igual que en el capítulo anterior, es importante efectuar las lecturas y los ejercicios correspondientes. Si su investigación tiene un enfoque cuantitativo, dé mayor énfasis a los ejercicios 11, 14, 17, 20 y 22 de este apartado.

- Las páginas de la 198 a la 200 presentan información acerca del proceso de recolección de datos y el concepto de medir y su importancia en este. Le sugerimos leerla con detenimiento para que comprenda cuál es la relevancia del proceso que usted a iniciará.
- Los requisitos que debe cumplir un instrumento de medición se relacionan con la calidad en la elaboración de los instrumentos. Estos se describen desde la página 200 hasta la 209. Lea la información, subraye los elementos que considere más importantes.



Realice anotaciones al margen de las hojas, observe con detenimiento los ejemplos y conceptos desarrollados en los enmarques y, posteriormente, a partir de su lectura, complete en su libreta, la siguiente tabla:

Requisitos de los instrumentos (definición)	Características
1. Confiabilidad	
a. Cálculo de la confiabilidad	
2. Validez	
a. Validez de contenido	
- Cálculo de la validez de contenido	
b. Validez de criterio	
c. Validez de constructo	
d. Validez total	
3. Relación entre confiabilidad y validez	
4. Factores que afectan la confiabilidad y la validez	
5. Objetividad	

- o De la página 209 hasta la 217 se revisará el procedimiento para la construcción de un instrumento de medición. Lea íntegramente esta información, tomando nota de los conceptos básicos y revisando los ejemplos y las tablas que le brindan mayor información para comprender mejor el tema.



- Una vez leídas las páginas indicadas, efectúe el siguiente ejercicio, el cual le permitirá detallar los aspectos esenciales de cada fase. Le recomendamos ser riguroso en la descripción, pues esta le servirá de guía para los instrumentos de investigación que aparecen en ejercicios posteriores. Esta tabla se basa en la figura 9.7, de las páginas 210 y 211, pero se enriqueció con la lectura de toda la sección anterior.

Aspectos esenciales de cada fase en los criterios de calidad de los instrumentos:

Fase	Aspectos y acciones más importantes de esta fase
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



- Guarde sus anotaciones con respecto a la fase de elaboración de los instrumentos (ejercicio 5 de este capítulo), pues los necesitará en algunos de los ejercicios posteriores.
- En las páginas de la 262 a la 269, le brindan información sobre la forma adecuada de codificar respuestas de un instrumento de medición. Lea detalladamente el tema y elabore un esquema con los pasos y aspectos más importantes en cada uno. Este punto también se debe tomar en cuenta para optimizar de la elaboración de sus instrumentos.
- A continuación, procederemos a revisar los instrumentos de medición para la investigación cuantitativa. Las páginas de la 217 a la 262 contienen información referente a los cuestionarios. Léalas con detenimiento, enfocando su atención en los ejemplos que le permitirán desarrollar más el concepto.
- Posterior a la lectura de las páginas mencionadas en el punto anterior, elabore un mapa conceptual o esquema en que incluya los siguientes elementos:
 - Cuestionario y definición básica
 - Características de las preguntas
 - Tipos de preguntas
 - Preguntas obligatorias
 - Formas de codificar preguntas (cerradas y abiertas)
 - Relación preguntas y variables
 - Elementos del cuestionario
 - Tamaño del cuestionario
 - Aplicación del cuestionario (las diversas situaciones en que puede ser aplicado)



- En el caso de que usted considere el cuestionario como la herramienta más adecuada para recopilar la información necesaria, realice las siguientes actividades:
 - Identifique las variables que ya había desarrollado en el tema 5 de esta guía de estudio y desarrolle preguntas o ideas de preguntas para medirlas considerando la cantidad de interrogantes que medirá cada una de las variables.
 - Desarrolle esas preguntas con base en la información que usted ya estudió respecto al tema, tomando en cuenta las personas a quienes dirige el instrumento, los tipos de preguntas que se pueden hacer (abiertas o cerradas), las precodificadas, las iniciales, la cantidad de preguntas por elaborar, entre otros.
 - Una vez que ha desarrollado esas preguntas, desarrolle las otras secciones del cuestionario (portada, introducción).
 - Defina cuándo, dónde y de qué forma administrará el cuestionario.
 - Posteriormente, retome los aspectos desarrollados en el ejercicio 5 de este capítulo y aplíquelos a la elaboración del cuestionario. Detalle todos los elementos que considere necesarios y no olvide presentar ese cuestionario ante la persona encargada de su tutoría, pues le brindará mayores aportes para mejorar su trabajo.

Recuerde tomar en cuenta las características de calidad de cada instrumento (puntos 3, 4 y 7 de este apartado).



- Las páginas de la 245 a la 259 presentan información acerca de las escalas Likert. Revise su contenido, realice anotaciones, escriba sus dudas y no olvide leer a profundidad los ejemplos y recuadros que ampliarán el tema.
- Luego de leer las páginas sobre Escalas Likert, le recomendamos elaborar un cuadro resumen que considere los siguientes elementos:
 - ¿Qué es una escala y para qué sirve?
 - ¿Qué es una escala tipo Likert y cuál es su propósito?
 - ¿Qué contiene una escala tipo Likert?
 - ¿Cómo se obtienen las puntuaciones?
 - ¿Cómo se construye?
 - ¿Cómo se aplica?
 - ¿Cómo se codifica esta escala?
 - ¿Cómo se integra la versión final de la escala?
- Si usted considera que las escalas son su opción para medir la información de su proyecto de investigación, le recomendamos realizar un escrito, esbozo, esquema o cuadro con el desglose de las fases de construcción para este instrumento de medición en particular, basado en el que usted realizó para el ejercicio 5 de este capítulo.

Anote todos los detalles correspondientes y solicite a la persona encargada de su tutoría revisar este ejercicio, con el fin de hacer aportes u observaciones pertinentes para el mejoramiento de la escala y su posterior aplicación. Recuerde, también, tomar en cuenta las características de calidad de cada instrumento (puntos 3, 4, 6 y 7 de este apartado).



- Las páginas de la 260 a la 262 le proveerán la información necesaria para realizar análisis de contenido. En el transcurso de su lectura, resalte los conceptos importantes, escriba sus ideas y dudas sobre el tema y atienda los cuadros y ejemplos que le permitirán desarrollar una lectura más profunda y una mejor comprensión del tema.
- Si usted considera que el análisis de contenido es una herramienta adecuada para recopilar y medir información en su proyecto de investigación, le recomendamos tomar en cuenta lo siguiente:

Escriba un resumen en el cual aplique el ejercicio 5 al instrumento de investigación desarrollado por usted en este capítulo, de acuerdo con su proyecto. No olvide, en este caso en particular, que las páginas de la 260 a la 262 le brindan los pasos para llevar a cabo el análisis de contenido, así que también debe incluirse en el escrito que usted realizará. Recuerde también tomar en cuenta las características de calidad de cada instrumento (puntos 3, 4, 6 y 7 de este apartado).

- La observación cuantitativa es otro instrumento que se puede utilizar en este tipo de investigaciones; su desarrollo se encuentra en las páginas de la 260 a la 261. Le recomendamos una lectura exhaustiva acompañada de los recuadros que aparecen a lo largo del texto para obtener mayor información acerca del tema.
- Al realizar la lectura sobre observación cuantitativa, le sugerimos anotar lo siguiente:
 - ¿Qué es una observación cuantitativa?
 - ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de observación y la observación cualitativa?



- ¿Qué ventajas tiene realizar este tipo de observación en un estudio?
 - ¿Cuáles son los pasos para construir un sistema de observación?
- Si luego de realizar la lectura, usted considera que la observación cuantitativa es un instrumento idóneo para su investigación, le sugerimos retomar, para este en particular y adaptado a su proyecto, el ejercicio 5 del presente capítulo, detallando cada una de las fases. Luego de este proceso, es importante que la persona encargada de su tutoría revise su trabajo con el fin de incrementar su calidad.

Recuerde también tomar en cuenta las características de calidad de cada instrumento (puntos 3, 4, 6 y 7 de este apartado).

- Le recomendamos revisar la tabla 9.11 de la página 271 que contiene un resumen de los instrumentos para recopilar información con las correspondientes ventajas y desventajas. Esto ampliará la información que usted ya construyó respecto al tema.
- Revise los ejemplos de las páginas de la 272 a la 275 para tener una panorámica más clara del tema.

Para el capítulo 17:

- Parte de este capítulo ya había sido revisado, pero se le había realizado la advertencia que volveríamos sobre él, en este caso para ahondar con mayor exhaustividad los instrumentos adecuados para cada tipo de investigación bajo el enfoque mixto.



- o Con base en la lectura del punto anterior, y en el tipo de investigación mixta que se menciona, relea los aspectos señalados en la siguiente tabla y complétela con la información pertinente:

Tipo de investigación mixta/N.º págs.	Instrumentos que se evidenciaron en la explicación correspondiente
Diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS). Páginas 564 a 566.	
Diseño explicativo secuencia (DEXPLIS). Páginas 566 a 569.	
Diseño transformativo secuencial (DITRAS). Páginas 569 a 571.	
Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC). Páginas 571 a 576.	
Diseño anidado concurrente de varios niveles (DIACNIV). Páginas 576 a 577.	
Diseño transformativo concurrente (DISTRAC). Páginas 577 a 580.	

- o Le recordamos que este enfoque investigativo toma de los otros para enriquecerse. En el caso de los instrumentos de recopilación de información, el enfoque mixto utiliza tanto elementos de los estudios cualitativos como de los cuantitativos; este tema ya fue estudiado con ejercicios y estrategias en las páginas anteriores de esta guía y en esta misma sesión.



- Revise la tablas 17.5 y 17.6 de la página 582, estas le permitirán conocer los diferentes instrumentos para recopilar información que puede usar más adecuadamente según las características de su investigación y de lo que necesite preguntar para responder a su problema. Elabore una matriz propia para sus instrumentos tomando como ejemplo estas tablas, ello le permitirá clarificarse una estrategia eficaz para elaborar sus instrumentos.
- La tabla 17.7 de la página 583 le brinda información de codificaciones, tanto cuantitativas como cualitativas. Si la revisa, sabrá cómo tratar la información obtenida en sus instrumentos y le dará una panorámica de la pertinencia de la información que usted debe recopilar.

6.3.3 LUEGO DE LA LECTURA

Recuerde que el apartado INSTRUMENTOS DE RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN se ubica en el capítulo 3 de su informe escrito de investigación, iniciado en los temas 4 y 5 de esta guía.

Posterior a los elementos ya desarrollados debe incluir, en el capítulo 3 de su informe escrito de investigación, y de acuerdo con su enfoque, lo siguiente:

Definición de variables:

1. Definición conceptual*
2. Definición instrumental *

*Ambas están explicadas en el tema 5, pero hasta ahora usted puede elaborarlas porque se requería estudiar acerca de los instrumentos. Por favor, refiérase a los criterios establecidos sobre este aspecto en el tema 5, con el fin de escribirlos para su informe.



Descripción de técnicas, instrumentos y procedimientos para el acopio de información. Describa cada instrumento, la razón o razones por las cuales decidió utilizar cada uno y detállelos de acuerdo con los procesos realizados en los ejercicios sugeridos en esta guía para cada capítulo correspondiente.

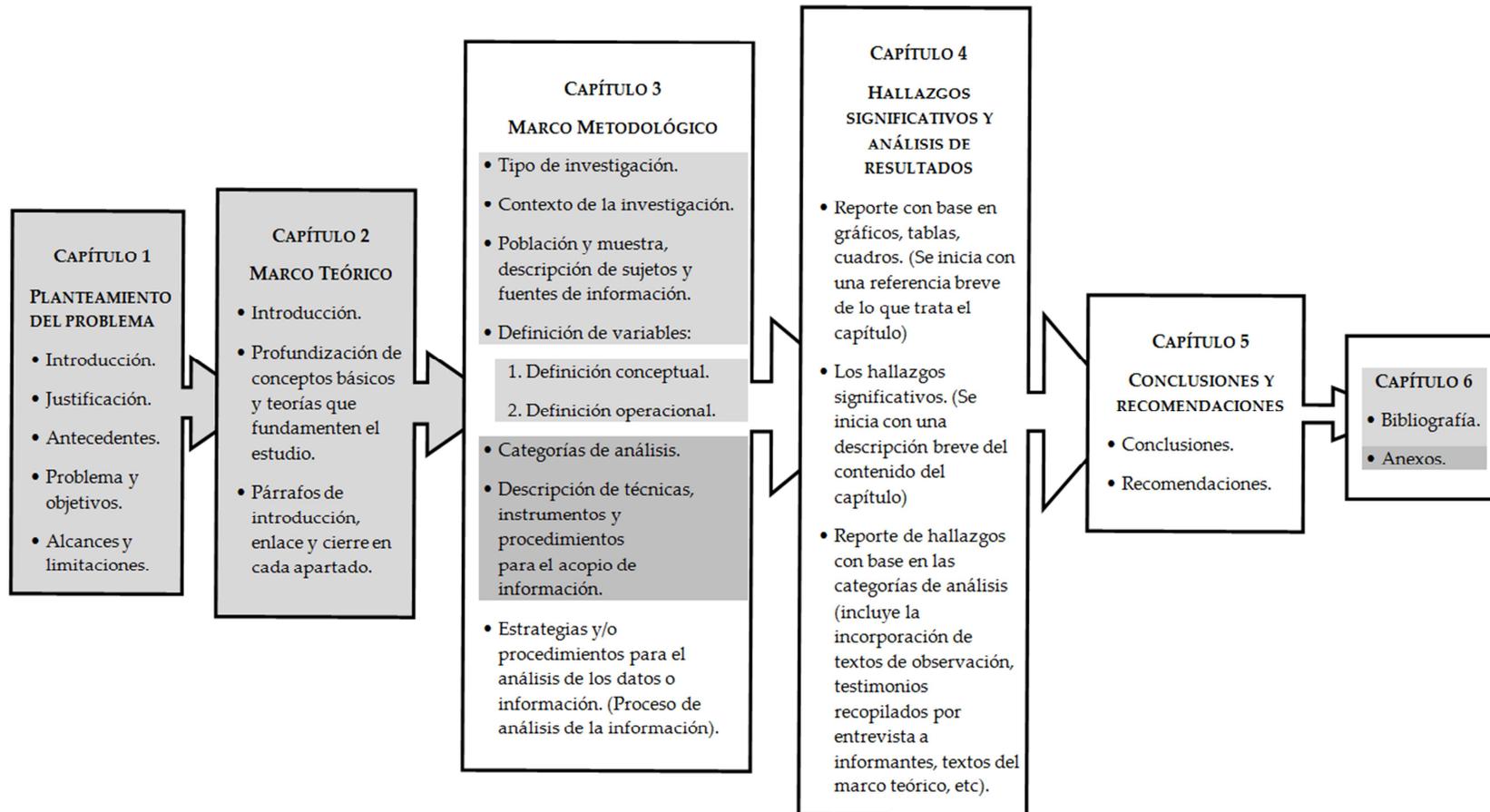
Incluya los aspectos de los enfoques anteriores que permitan comprender, de manera exhaustiva, los instrumentos de investigación que usted elaboró.

6.4 RECURSOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES

Para mayor profundidad sobre el tema de los datos cuantitativos, puede revisar el capítulo 7, partes I y II del CD del libro, leer y hacer anotaciones así como aplicar algunos de los ejemplos ahí desarrollados.

¿Hay alguna forma de ubicar en qué parte del proceso de mi investigación me encuentro?

El siguiente esquema le permitirá observar los elementos esenciales del informe escrito del proyecto de investigación que usted está realizando en este curso. Aparecen sombreados con gris los aspectos desarrollados en sesiones pasadas y con gris oscuro, los elaborados en este tema.



RESULTADOS, HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS
Y SUS PROCESOS DE ANÁLISIS
EN AMBOS CONTEXTOS INVESTIGATIVOS



7





INTRODUCCIÓN

Todos los pasos y etapas anteriores realizadas en procesos de investigación, llevan a la consecución de este punto, pues aquí se profundizan los aspectos que permiten responder la pregunta planteada inicialmente. Es importante, entonces, prestar atención a los diversos tópicos por desarrollar en este tema.

7.1 OBJETIVOS

Al finalizar esta sesión, se espera que usted esté en capacidad de:

- Realizar el proceso de descripción e interpretación de categorías para una investigación cualitativa.
- Aplicar, a un estudio cualitativo, las formas de elaboración de un sistema de clasificación de categorías.
- Ejecutar, a partir de su sistema de clasificación de categorías, un informe de hallazgos significativos para una investigación bajo un enfoque cualitativo.
- Aplicar diferentes métodos de análisis estadístico para una investigación cuantitativa.

Una vez que haya elaborado sus instrumentos de recopilación de la información en su investigación cualitativa o mixta con procesos cualitativos, ha realizado una inmersión total en el campo de estudio y pasado un tiempo suficiente recopilando y registrando información, es el momento de analizar los datos recolectados.

En esta sesión, se explicará la manera de analizar esos datos paso a paso y, una vez realizada esa parte del proceso, se procederá a describir cómo debe redactarse un escrito con esa información.



7.2 CONTENIDOS

- **Análisis de la información**

Se relaciona con el proceso de codificación de los datos obtenidos a lo largo de la inmersión en el campo. A partir de esta información, se buscan los segmentos más importantes, los cuales se convertirán en unidades agrupadas por códigos; dichas unidades se aglutinarán de forma ordenada en categorías y, posteriormente, en temas y subtemas.

- **Describir e interpretar el significado de las categorías**

Una vez obtenidas las categorías, se revisan, y se les da el sentido requerido comparándolas, encontrando temas y relaciones entre una y otra. No se debe dejar de lado el problema de investigación y su contexto.

- **Formas para obtener un sistema de clasificación de los temas**

Se refiere a la herramienta o herramientas consideradas más convenientes por el investigador para clasificar esos temas a partir de las categorías que obtuvo en el análisis de su información; para ello, puede usar diagramas, matrices, metáforas, jerarquías, calendarios, entre otros.

- **Análisis de los datos cualitativos asistido por computadora**

Cumplen la función de realizar el proceso de análisis cualitativo desde la codificación, descripción e interpretación del significado de categorías hasta la obtención de un sistema para clasificar temas. Para desarrollar todo el procedimiento, es necesario que quien realiza el vaciado de datos conozca el programa. Algunos de esos programas son el Atlas.ti, Ethnograph, QSR y Decision Explorer.

- **Reporte cualitativo**

Es el informe de todo el proceso de análisis de datos cualitativos.



- **Programa de análisis**

Es un método asistido por computadora que permite analizar la información recopilada en el campo de investigación. Algunos son el SPSS y el Minitab.

- **Exploración de los datos**

Es la parte del proceso de análisis en la cual se vierten los resultados en el programa, pero de manera coherente con el tipo de investigación, y así arrojen datos que contesten los planteamientos del problema.

- **Estadística descriptiva**

Es un tipo de análisis utilizado en una investigación exploratoria o descriptiva y que permite analizar cómo se comportaron las variables del estudio. En este, se emplean varias medidas como la distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central, la variabilidad, entre otras.

- **Confiabilidad y validez**

Es la forma como se valora la calidad de la información recopilada.

- **Estadística inferencial**

Cuando se requiere ir más allá de observar el comportamiento de las variables y analizar la relación entre ellas, se utiliza la estadística inferencial, con la cual se determina, mediante una prueba de hipótesis, si la hipótesis es aceptada o rechazada. Esta prueba puede realizarse mediante análisis paramétricos o no paramétricos.

- **Análisis paramétrico**

Prueba la hipótesis cuando las respuestas, que dio la población en la variable, presentan una distribución normal y se han medido por intervalos. Se pueden utilizar métodos como coeficiente de correlación de Pearson, prueba t, análisis de varianza unidireccional, entre otros.



- **Análisis no paramétrico**

Cuando no se presentan las condiciones del análisis paramétrico, entonces se recurre a las medidas no paramétricas como la chi cuadrada, los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas o por rangos ordenados de Spearman y Kendall, entre otros.

- **Análisis de resultados**

Una vez que se han realizado todas las mediciones estadísticas, será necesario interpretar de los resultados con las estadísticas realizadas, del problema y los objetivos, en contraste con el marco teórico elaborado.

7.3 LECTURAS

En esta sesión usted deberá realizar la lectura de los siguientes materiales:

Libro de texto	Capítulo 14 "Recolección y análisis de los datos cualitativos"	Páginas 439-472
	Capítulo 16 "Reporte de resultados del proceso cualitativo"	Páginas 522-541
	Capítulo 10 "Análisis de datos cuantitativos"	Páginas 276 - 344
	Capítulo 11 "El reporte de resultados del proceso cuantitativo"	Páginas 346-359
	Capítulo 17 "Los métodos mixtos"	Páginas 586-592



7.3.1 ANTES DE LA LECTURA

Le recordamos que usted se encuentra, para efectos de su proyecto de investigación, en la parte final del capítulo III de su informe escrito de investigación (análisis de los datos y triangulación) y en el capítulo IV, el cual consiste en describir, a profundidad, los hallazgos significativos a partir de las categorías emergentes del contexto y de personajes colaboradores de su estudio.

7.3.2 DURANTE LA LECTURA

Para el capítulo 14:

Recuerde que la primera parte de este capítulo había sido estudiada en el tema anterior; detallaremos el proceso de análisis cualitativo de la información.

- Lea con atención el contenido de las páginas sugeridas, subraye y anote preguntas, dudas, comentarios e ideas. Elabore nuevos esquemas. Recuerde que esta lectura tiene dos propósitos importantes: que usted comprenda el proceso de análisis cualitativo y pueda llevarlo a la práctica (en el caso de estar realizando una investigación cualitativa o mixta).
- El contenido del apartado EL ANÁLISIS DE LOS DATOS CUALITATIVOS (páginas 439-441) le dará una panorámica de las características principales de este tipo de análisis. Posterior a su lectura, anote en su libreta una lluvia de ideas con las principales diez características que usted considere.



- Conteste, a partir de la lectura de las páginas 444-447, pero con sus propias palabras, las siguientes preguntas. Las respuestas le darán un criterio general acerca del proceso de análisis de la información en un estudio cualitativo.
 - ¿Cuál es la cantidad mínima de fuentes de las que se debe extraer información en un estudio cualitativo?
 - ¿Cuál es el volumen de datos que se tiene al final del proceso de recopilación?
 - ¿Cuáles son las estrategias de análisis más utilizadas cuando se tienen solo datos escritos?
 - ¿Cuáles son las estrategias de análisis más utilizadas si se tienen imágenes, archivos de audio y de video?
 - ¿Cuáles son las acciones por realizar durante la primera actividad con todo el material recopilado?
 - ¿Cuáles son las acciones por realizar durante la segunda actividad con todo el material recopilado?
 - ¿Cuáles son las acciones por realizar durante la tercera actividad por realizar con todo el material recopilado?
- Retome la figura 14.8 de la página 445 y, a partir de su proyecto de investigación, elabore su propio esquema para ejecutar el proceso de análisis (también puede guiarse con las respuestas del ejercicio anterior). Esto le permitirá organizar sus ideas y principales acciones por realizar en esta etapa de su estudio.



- Lea la información de las páginas 447 a 459. Incluya en su libreta de anotaciones, en su diccionario investigativo (donde a lo largo de toda la guía ha incluido material y términos básicos), la definición de los siguientes conceptos:
 - Bitácora de análisis
 - Codificación
 - Primer nivel de codificación
 - Segundo nivel de codificación
 - Códigos
 - Categorías
 - Segmentos de datos
 - Unidades
 - Formas de definición de las unidades
 - Esencia del proceso de codificación
 - Las tres actividades de la codificación
 - Diferencias entre codificación cuantitativa y codificación cualitativa
 - Proceso de codificación en textos
 - Proceso de codificación en audio o video que no ha sido transcrito
 - Proceso de codificación en biografías
 - Proceso de codificación en música
 - Proceso de codificación en materiales o artefactos
 - Categorías
 - Número de categorías
 - Categoría denominada “otras”
 - Barrido
 - Saturación



- Lea con detalle los ejemplos para realizar el proceso de codificación hasta terminar con la obtención de las categorías emergentes: tabla 14.9, páginas 451-452; figura 14.10, página 452; ejemplo, páginas 453-455; figura 14.12, página 459.
- Las siguientes preguntas le servirán como guía para analizar su información. Ejecute, una por una, las acciones implícitas en cada pregunta (encontrará la base para ello en las lecturas asignadas de los ejercicios previos). Una vez ejecutadas, anote las respuestas en su cuaderno. Se recalca que muchas de estas acciones se yuxtaponen, pues forman parte de un proceso.
 - ¿He revisado ya el material recopilado?
 - ¿Cómo voy a utilizar mi bitácora de análisis?
 - ¿Cómo organicé mi material para iniciar el proceso de codificación?
 - ¿Transcribí ya los datos para iniciar el proceso?
 - ¿Pude obtener segmentos de datos claros?, ¿de qué forma?
 - ¿Cómo organicé mis segmentos de datos?
 - ¿Pude obtener unidades de análisis claras?, ¿cómo?
 - ¿Cómo organicé mis unidades de análisis?
 - ¿Pude codificar esos segmentos y unidades claramente?, ¿de qué manera?
 - ¿Cómo organicé mis codificaciones en relación con las categorías?
 - ¿Cuántas categorías obtuve?, ¿cómo las puedo describir?
 - ¿Tengo suficientes registros para cada categoría de las diferentes fuentes de datos recopilados?
 - ¿Cómo contrasté la información para realizar mi análisis?
 - ¿Cuándo se saturaron las categorías?



- Complete las siguientes frases, con la información más precisa, a partir de la lectura de las páginas 459-464:
 - Describir e interpretar el significado de las categorías es
 - Recuperar las unidades consiste en...
 - Comparación entre categorías tiene que ver con...
 - Método de comparación constante se relaciona con...
 - Descubrir temas a partir de categorías es...
 - Códigos de los temas se define como...
 - Descripciones de cada categoría se determinan por...
 - Significados de cada categoría son...
 - Presencia de cada categoría se conceptualiza de la siguiente forma...
 - Relaciones entre cada categoría son...
- Tome en cuenta los cuadros o ejemplos para comprender a profundidad los conceptos del ejercicio anterior

Ejemplo página 460	Recuperación de categorías
Figura 14.13, página 461	Comparación de categorías
Figura 14.14, página 461	Contraste de categorías por pares y comparación constante
Ejemplos página 461	Construcción de temas
Figura 14.15, página 462	Reducción de códigos

- Para los aspectos de análisis cualitativo en su estudio, le sugerimos guiarse con las siguientes preguntas con el fin de realizar la tercera parte del análisis de su información. Una vez completado este proceso, paso a paso, conteste de forma detallada las siguientes preguntas:
 - ¿Cómo recuperó las unidades de análisis?
 - ¿Se aseguró de recuperar al menos tres ejemplos de las unidades de análisis para soportar cada categoría?



- ¿Realizó una descripción de cada categoría en términos de su significado y la ejemplificó con segmentos?(a qué se refiere, cuál es su naturaleza, qué nos dice, cuál es su significado).
 - ¿Hizo comparación constante de categorías para integrarlas en temas y subtemas más generales?
 - ¿Codificó esos temas y subtemas?
 - ¿Ejecutó una relación entre categorías a nivel temporal o causal?
- o Complete el siguiente cuadro en su libreta de anotaciones de acuerdo con la información que aparece en las páginas 464 a 470.

Formas de obtención de un sistema de clasificación de los temas		
Herramienta	Forma de elaborarlo	Ejemplo
Diagramas: históricos, sociales, relacionales		
Matrices		
Metáforas		
Jerarquías		
Calendarios		
Otros elementos		
¿Cuál es el propósito de elaborar un sistema de clasificación de temas?		
¿Qué debe hacerse cuando dos temas no parecen estar relacionados?		
¿Cómo desarrollar hipótesis o teorías a partir la clasificación de los temas?		

Hay dos estilos en el desarrollo del análisis de la información, el del ejercicio anterior (ejercicio 11) o asistido por computadora, que es la forma que se presentará a continuación; por ello, le solicitamos resolver los ejercicios sugeridos (del 12 al 14) y luego decidir cuál es la opción más conveniente. ¿Por qué?



- A partir de la lectura del apartado “Análisis de los datos cualitativos asistido por computadora” (páginas 470-471), anote cuáles son los programas que se pueden utilizar para ese fin y sus principales características.
- Realice los ejercicios 6 y 8 de la página 482 del libro, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en la lectura de este capítulo.
- En el proceso de análisis cualitativo, tome en cuenta los aspectos de la tabla 14.12, de la página 472. Aunque se presentan varios programas, el CD del libro incluye el programa Atlas.ti; en el de la guía se incluye una guía rápida de cómo utilizar este programa, por si prefiere emplearlo (más adelante aparecen algunos ejercicios a partir del uso de este).
- Para los aspectos de análisis cualitativo le sugerimos tomar en cuenta las siguientes preguntas que le guiarán en la elaboración, paso a paso, del proceso. Posteriormente contéstelas en su libreta de anotaciones de forma detallada y clara.
 - ¿Cuál tipo de herramienta es más eficaz para sistematizar mis temas obtenidos a partir de categorías?
¿por qué?
 - ¿Cómo realicé el vaciado de la información en la herramienta utilizada?
 - ¿De qué forma relacioné cada tema y cuáles fueron las relaciones que hice y obtuve?
 - ¿Cuáles fueron las teorías e hipótesis que obtuve a partir de la clasificación de los temas?



Para el capítulo 16:

- Basándose en las páginas 524 y 525, elabore un esquema con las principales características que debe tener un reporte cualitativo.
- Las páginas de la 525 a la 528 presentan una forma de elaborar un reporte cualitativo. Lea la información y realice anotaciones al respecto.

Aunque esta forma de elaboración es válida, el informe del proyecto de investigación que usted debe presentar se basa en el esquema ubicado en las orientaciones del curso.

- Las páginas 529 y 530 (tabla 16.2) explican la forma de presentación de los resultados. Basándose en esta lectura, complete el siguiente cuadro en su libreta de anotaciones:

Características de una exposición narrativa de resultados basándose en		
Tipo	Descripción	Debe incluir siempre
Secuencia cronológica		-Unidades de significado: descripción -Categorías: descripción y ejemplos de segmentos de al menos 3 fuentes diferentes -Anotaciones del investigador pertinentes para el tema y sus categorías -Definiciones, descripciones, comentarios y reflexiones sobre cada tema
Temas		
Relación entre temas		
Modelo desarbolado		
Contextos		
Actores		
Relación con literatura		
Relación con cuestiones futuras		
Visión de un actor central		
A partir de un hecho relevante		
Participativa		



- Según el apartado “Revisión de la literatura”, de la página 527, en su libreta de anotaciones elabore un esquema o mapa conceptual que resuma las principales posiciones, por parte de los autores, con respecto a la importancia de la literatura en las investigaciones.
- Para comprender mejor las características de la forma de presentar los resultados (analizadas en el ejercicio anterior), lea con atención los ejemplos que se mencionan a continuación:
 - Tabla 16.3, páginas 530 a 531
 - Tabla 16.4, página 531
 - Tabla 16.5, página 533
 - Ejemplos, páginas 534 y 536
- Las páginas de la 532 a la 534 presentan una serie de elementos que deben ser tomados en cuenta al realizar este apartado. Anote, a partir de esta lectura, una lluvia de ideas con frases cortas que resuman brevemente estas características.
- Le sugerimos retomar las siguientes preguntas como guía para elaborar este reporte y llevarlas paso a paso. Luego, contéstelas de forma clara en su libreta de anotaciones.
 - ¿Cuál es la forma más eficiente de presentar los resultados de mi estudio y por qué razón?
 - ¿Cómo desarrollé el formato de los contenidos principales de categorías y temas, así como de la inclusión de los ejemplos de al menos tres fuentes diversas para cada una de ellas? (triangulación).



- ¿De qué forma vinculé los resultados obtenidos con el material del marco teórico? (recuerde que la función de la literatura en un estudio cualitativo no es predictiva, pero si es de contraste de ideas, conceptos, prácticas y soporte).
- ¿Cómo se muestra la dependencia, credibilidad, transferencia y confirmabilidad de cada tema de mi estudio?
- ¿Los participantes revisaron este reporte para validar resultados y conclusiones?
- ¿Revisé las preguntas sobre la evaluación del reporte que aparecen en la página 537 del libro?

En el caso de que el diseño sea investigación-acción, debe contemplar todos los aspectos anteriores y párrafo final sobre el apartado del “Reporte del diseño de investigación acción”, el cual se encuentra en la página 537.

Para el capítulo 10:

Este capítulo permitirá desarrollar el análisis de la información recopilada en la parte cuantitativa de su informe.

- o En la figura 10.1, de la página 278, se esquematizan las fases para efectuar un análisis estadístico. Léala cuidadosamente y extraiga los principales elementos, para tener una idea global del proceso que se debe desarrollar.



- Revise la tabla 10.1, de la página 279, en la cual se muestra un ejemplo e identifique lo siguiente:
 - las columnas, las filas y las celdas, y el contenido de cada una; la codificación utilizada, la manera como se lee esta información.
- Lea los aspectos por tomar en cuenta en el paso 1 de la página 278 a la 282, las cuales contienen análisis de la información recopilada en el campo de investigación; esta se relaciona con la selección de un programa informático. Anote las ideas principales en su libreta de apuntes y complete el siguiente cuadro, donde se resumirán los datos más importantes acerca de este aspecto:

Información más relevante acerca de los programas de análisis estadístico:

Programa	SPSS	Minitab	Otros
Enlace virtual donde puede ser visto			
Contenido			
Forma de trabajo			
Opciones que se pueden seleccionar para el análisis (comandos)			
Tipos de análisis estadísticos que realiza			



- En la página 282, se mencionan algunos aspectos importantes que se deben considerar para el paso 2 del proceso “ejecutar el programa”. Retome esos aspectos y anótelos en su libreta.
- Las páginas de la 279 a la 282 contienen ejemplos relacionados con el uso de programas de análisis y las secuencias y elementos tomados en cuenta en la ejecución de estos procesos; le recomendamos revisarlos a profundidad para entender mejor el tema.
- El paso 3 se refiere a “explorar los datos” y se encuentra en las páginas 282-287. Luego de leer estas páginas, conteste las siguientes preguntas con el fin de resumir la información.
 - ¿Qué son variables de la matriz?
 - ¿Qué son variables de la investigación?
 - ¿Cómo se integran las variables de investigación en la matriz?
 - ¿Qué es una variable compuesta?
 - ¿Cómo se elabora una variable compuesta en el programa de análisis por computadora?
 - ¿De qué factores dependen los análisis de datos?
- Extraiga los elementos que considere más importantes de la tabla 10.2, de la página 284; esta le brinda un ejemplo de variable de investigación y formulación según la cantidad de ítems de su instrumento de investigación. Asimismo, en el ejemplo de la tabla 10.3 de las páginas 285 y 286, se presenta información de cómo ubicar los elementos de una variable en una matriz de datos.



- A partir de la página 287 y hasta la 300, se presenta la estadística descriptiva para cada variable. Contruya un mapa, cuadro sinóptico o esquema en el cual incluya los aspectos que se muestran en la siguiente tabla:

Tipos de estadística descriptiva para las variables

Tipos	Uso	Características	Elementos que contiene	Otra formas de presentación e interpretación	Formas gráficas de representación
Distribución de frecuencias					
Medidas de tendencia central					
Medidas de variabilidad					
Asimetría					
Puntuaciones Z					
Razones y tazas					
Otras					

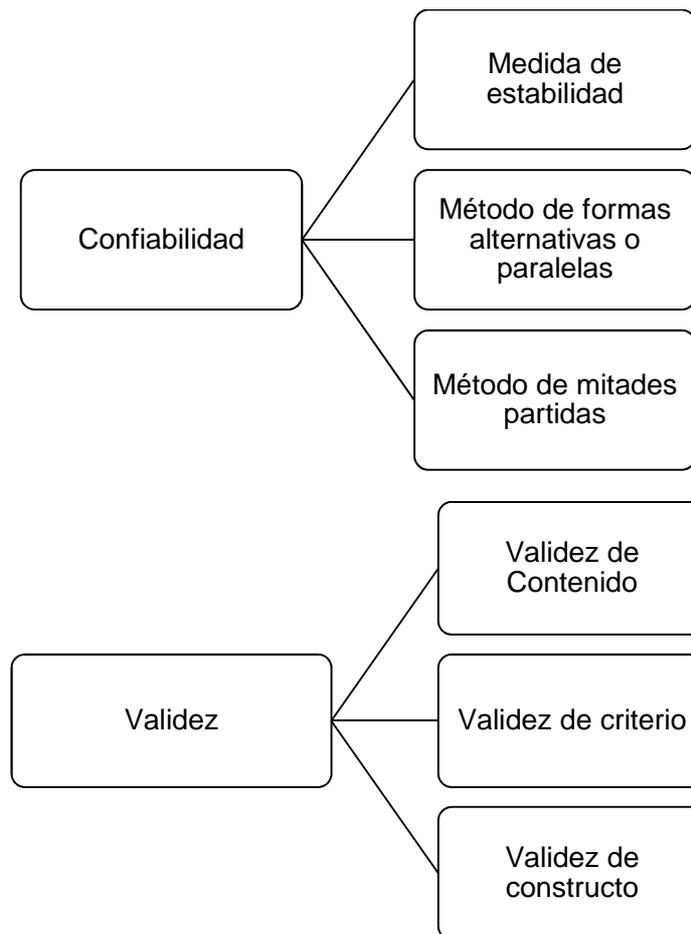


- Observe los ejemplos de cada una de las medidas estadísticas, según su ubicación y el número de página correspondiente; estos le permitirán clarificar la forma de uso y su importancia en el análisis de datos cuantitativos.

Cuadros y figuras con ejemplos de las medidas estadísticas		
Ejemplo	Tabla/Figura	Página
Distribución de frecuencias	Tabla 10.4	287
Distribución de frecuencias que necesita resumirse	Tabla 10.5	288
Distribución de frecuencias resumida	Tabla 10.6	288
Distribución de frecuencias con todos sus elementos	Tabla 10.7	289
Tabla con valores perdidos (en SPSS)	Tabla 10.8	289
Distribución de frecuencias para presentar a un usuario	Tabla 10.9	289
Gráficas para presentar distribuciones	Figura 10.4	290
Polígono de frecuencias	Figura 10.5	291
Polígono de frecuencias con la variable innovación	Figura 10.6	292
Escala con rango potencial	Figura 10.7	294
Interpretación gráfica de estadísticas descriptivas	Figura 10.8	295
Curvas o distribuciones y su interpretación	Figura 10.9	297



- El paso 4 corresponde a la evaluación de la confiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición. Esta información se encuentra en las páginas de la 300 a la 305. Tome nota de los aspectos más importantes y complete el siguiente esquema con el fin de utilizar esos datos de forma práctica.



- Lea con atención la tabla 10.11 de la página 303, le dará mayor claridad acerca del tema de la confiabilidad, pues contiene un ejemplo al respecto. Anote en su libreta aquellos aspectos útiles para su proceso de investigación.



- El apartado de la página 304 explica la importancia de tomar en cuenta la posibilidad de que, al realizar pruebas acerca de la validez de los instrumentos, algunos de los ítems no sean confiables ni válidos; por eso, le recomendamos leer y subrayar así como obtener algunas notas.
- Para poner en práctica los aspectos sobre la validez de los instrumentos, realice los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 338 del libro.
- En las páginas de la 305 a la 311 explican aspectos clave acerca de la Estadística Inferencial. Responda las siguientes preguntas con base en esa información (*solamente si su trabajo conlleva aspectos de tipo experimental, explicativo o correlativo*, de lo contrario, puede pasar al último ejercicio de este capítulo).
 - ¿Qué son estadígrafos y de dónde se obtienen?
 - ¿Qué son y cómo se obtienen los parámetros?
 - ¿Por qué se llama estadística inferencial?
 - ¿Cuáles procedimientos se usan para medir inferencialmente?
 - ¿Qué es una prueba de hipótesis?
 - ¿Qué es una distribución muestral y cuándo se obtiene?
 - ¿Qué es una distribución normal?
 - ¿Qué es el nivel de significancia?
 - ¿Qué relación hay entre el nivel de significancia y la distribución muestral?
 - ¿Qué consideraciones deben tenerse cuando la hipótesis ha sido aceptada o rechazada?
 - ¿Qué es el intervalo de confianza?
 - ¿Qué errores se pueden cometer en la estadística inferencial?



- En las páginas 311-326, se estudian los análisis paramétricos que permiten realizar la prueba de hipótesis mediante análisis estadístico. A partir de su lectura, construya un esquema en el cual incluya aspectos como los siguientes. Al final de este esquema, para comprender mejor, encontrará las tablas y números de páginas que le brindan ejemplos de cada tipo de análisis.

Supuestos necesarios para realizar análisis paramétricos				
Pruebas más utilizadas	Coefficiente de correlación de Pearson y regresión lineal	Prueba t	Prueba contraste de diferencia de proporciones	Análisis de varianza unidireccional
Definición				
Tipo de hipótesis por probar				
Variables que puede medir				
Niveles de medición de las variables				
Interpretación				
Cómo se calcula				
Ejemplos	Tabla 10.12, página 312 Figura 10.17, página 313 Figuras de las páginas 315-317	Tabla 10.13, página 321	Ejemplo, página 322	Ejemplo, página 324 Tabla 10.14 y 10.15, página 324



- Lea la información sobre análisis estadístico no paramétrico de la página 326. Utilice la siguiente tabla para resumirla:

Consideraciones para utilizar análisis no paramétricos			
Prueba	Chi cuadrada	Coefficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas	Otros (Pearson, Spearman y Kendall, eta. Biserial, tetrachoric)
Definición			
Símbolo			
Tipo de hipótesis por probar			
Variables que involucra			
Nivel de medición de variables			
Procedimiento			
Ejemplos	Tabla 10.17, página 327 Tabla 10.18, página 328 Tabla 10.20, página 331 Ejemplo, página 328	Tabla 10.19, página 329 y 330 Ejemplos, página 330 y 331 Tabla 10.20, página 331	Ejemplo, página 332 Tabla 10.21, página 333



- Para poner en práctica el tema del análisis estadístico no paramétrico, resuelva los ejercicios 6, 7, 8, 9, 10 y 13 de las páginas 338 y 339 del libro.
- Hasta aquí, hemos estudiado los diferentes métodos de análisis y comprobación estadística para una investigación cuantitativa, pero no hemos analizado cuáles son los criterios para escoger los métodos que le servirán para continuar su proyecto investigativo. En la tabla 10.22, de las páginas 333 y 334, se mencionan esos criterios. Léalos y responda de acuerdo con su estudio las preguntas que allí se especifican. Al obtener las respuestas tendrá ya una idea clara de cuáles son las medidas estadísticas adecuadas a su proyecto. Con estas soluciones en mente, retome esas medidas convenientes para su estudio, desarrolladas en los puntos anteriores, y utilícelas en su investigación.

Para el capítulo 11:

Para los aspectos de los procesos cuantitativos de su estudio, el producto que se elabore con este apartado formará parte del capítulo IV de su proyecto de investigación, denominado “Análisis de resultados”.

En la página 352 se ubica la sección “Resultados”; detalle y tome nota de los elementos que deben ser incluidos en su presentación. Retome los ejemplos ofrecidos.



Para el capítulo 17:

- Luego de analizar todos los aspectos anteriores, revise la tabla 17.8, de las páginas 586-588, observe los ejemplos para analizar la información.

A partir de esos ejemplos y de los procesos de los capítulos de lectura anteriores (sobre análisis cuantitativo y cualitativo), elabore una estrategia para implementar estos aspectos en su investigación, con el fin de detallar la forma del análisis de los resultados de su estudio mixto.

- Retome el aspecto de la validez de los estudios mixtos que aparece en la página 593 y desarrolle su propia justificación de la validez de su estudio a partir de estas ideas, para incluirlo en el apartado correspondiente a su informe escrito.

7.3.3 LUEGO DE LA LECTURA

- Repase toda la información leída y escrita en su libreta de anotaciones, con el objetivo de corroborar sus planteamientos con respecto a los aspectos cualitativos de su investigación.
- Le recomendamos, para el proceso cualitativo de su estudio, retomar los siguientes ejercicios, analizar sus procedimientos y una vez corroborados todos los procesos, elaborar un solo escrito explicando la forma como usted efectuó el análisis de los datos, desde la codificación hasta la contrastación de las diferentes categorías y temas originados; también, realice un escrito corto de cómo trianguló la información. Recuerde incluir estos dos apartados en su informe escrito de investigación.



Los aspectos por revisar aparecerán en la siguiente tabla:

<p>Capítulo 14</p> <p>Procesos de análisis de la investigación cualitativa Codificación de la información obtenida Descripción de las categorías en temas y subtemas Aspectos para analizar la información asistido por computadora Herramientas para sistematizar temas obtenidos a partir de categoría</p>
<p>Capítulo 16</p> <p>Proceso para elaborar el reporte de los hallazgos obtenidos</p>

En los aspectos cuantitativos, deberá producir un escrito para explicar lo siguiente:

- Medidas estadísticas que utilizó para analizar su información.
- Descripción del procedimiento mediante el cual las aplicó.
- Razones por las cuales empleó esas medidas.
- Forma como presenta el análisis de los resultados.



7.4 RECURSOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES

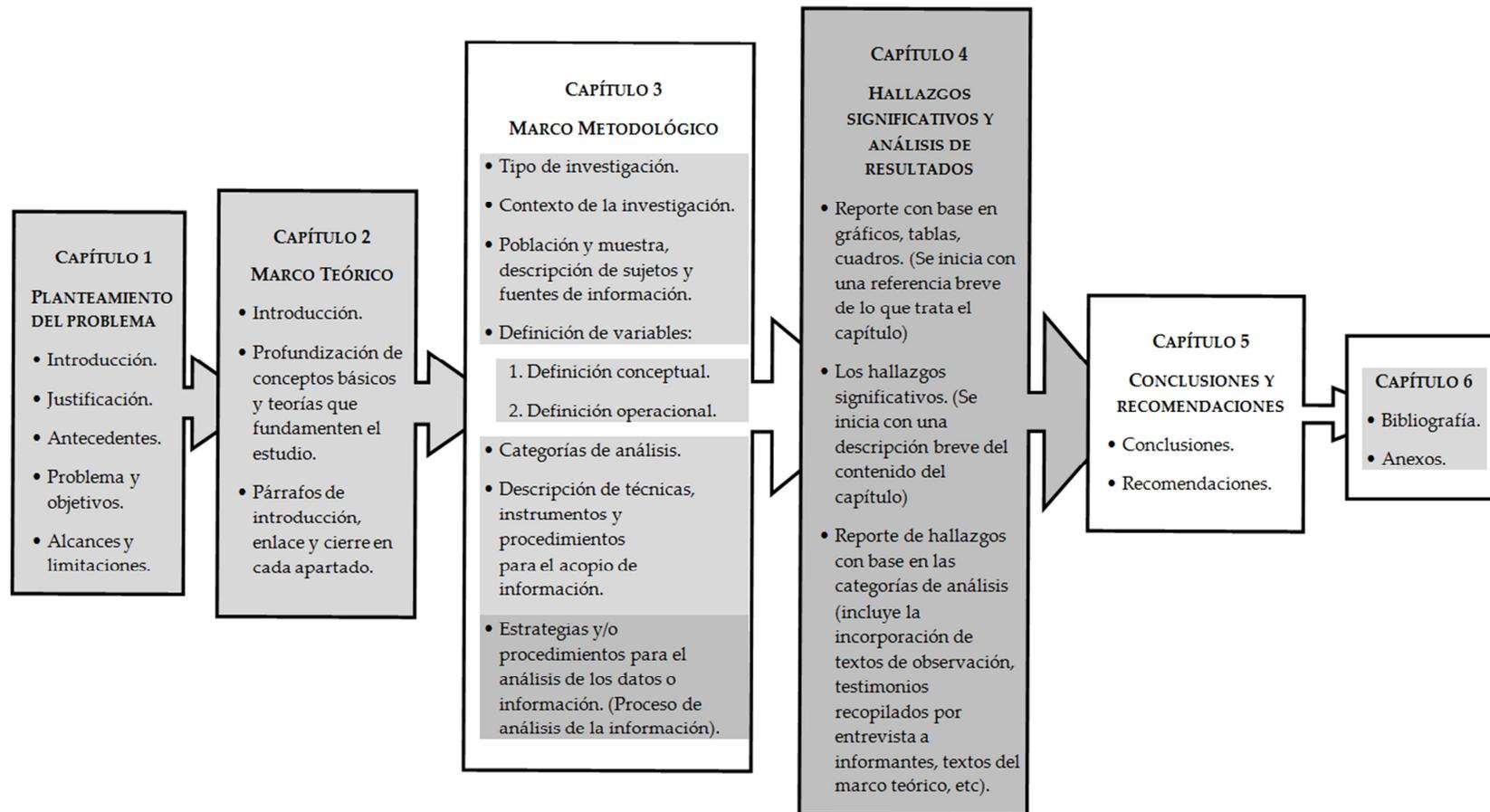
En el CD del libro, observará los ejemplos 3 y 4 sobre una investigación completa. Refiérase a la parte de análisis de resultados con el fin de obtener aún más ejemplos que le permitan clarificar la forma de presentar los resultados de su investigación cuantitativa o mixta.

En el capítulo 8 del CD del libro, encontrará el tema “Análisis estadístico multivariado”; léalo y utilice como base el esquema del punto 17 del capítulo 10 desarrollado en el apartado anterior, para conseguir la información más importante.

Con la información recopilada a lo largo de esta sesión, usted puede elaborar la última parte del capítulo 3 y el capítulo 4 de su proyecto de investigación, según el esquema de la última página de esta sesión.

¿Hay alguna forma de ubicar en qué parte del proceso de mi investigación me encuentro?

El siguiente esquema le permitirá observar los elementos esenciales del informe escrito del proyecto de investigación que usted está realizando dentro de este curso. Aparecen sombreados con gris los aspectos desarrollados en sesiones pasadas y con gris oscuro, aquellos realizados en esta sesión.



ELABORACIÓN
DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



8





INTRODUCCIÓN

La construcción de conclusiones y recomendaciones es un procedimiento tan importante como los demás pasos ya realizados a lo largo de este proceso. De igual forma, requiere tomar en cuenta la rigurosidad, objetividad y concreción, así como el enfoque en el planteamiento del problema inicial. Estos y otros elementos serán prioridad en el desarrollo del presente tema.

8.1 OBJETIVOS

Al finalizar el tema, usted estará en capacidad de:

- Elaborar las conclusiones y recomendaciones de su informe escrito de investigación de acuerdo con el estilo sugerido por la cátedra.
- Reconocer la importancia del informe escrito de un proyecto de investigación.
- Identificar las características de un reporte escrito de investigación según el tipo de lector esperado.
- Diferenciar los elementos que componen un informe escrito de investigación cuantitativa de aquellos presentes en una investigación cualitativa.
- Señalar las características y elementos por tomar en cuenta para la presentación de un informe oral de investigación de acuerdo con el estilo sugerido por la cátedra de investigación.

En esta temática usted elaborará las conclusiones y recomendaciones de su informe escrito de investigación, independientemente del enfoque que haya utilizado. Está casi por finalizar el proceso, le instamos a seguir adelante.

8.2 CONTENIDOS

Con base en las lecturas asignadas para esta sesión, se profundizará en los siguientes conceptos:

- **Conclusiones de una investigación**

Conforman la parte culminante de un proceso de investigación y consisten en la explicación de la forma de responder a la pregunta o preguntas de investigación y a los objetivos.

- **Recomendaciones de una investigación**

Una vez concluido el proceso de investigación, pueden surgir nuevas propuestas o ideas para investigar, es posible incluir en este apartado, en el cual también se hacen sugerencias para el mejoramiento a los diferentes personajes o instituciones implicados en el estudio; todo esto compone el cuerpo de recomendaciones de una investigación.

- **Informe escrito de investigación**

Corresponde a la exposición escrita de todo el proceso desarrollado de investigación. Sus características varían dependiendo de las normas de presentación requeridas por la institución dentro de la cual se realizó el proyecto; en este caso, la Cátedra de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia, pero su objetivo es el mismo: describir con suficiente claridad todo el proceso del estudio, desde el inicio hasta el final, paso a paso.

- **Normas de presentación de un informe escrito**

Corresponden a todos los elementos solicitados a la persona o personas investigadoras. En el caso de la investigación para este curso, las normas se establecen en el documento “Pautas para la elaboración del informe escrito de investigación”.



- **Informe oral de investigación**

Es la presentación que la persona o personas investigadoras deberán realizar ante las autoridades competentes y personas interesadas en escuchar las características generales y principales hallazgos o resultados de su estudio.

8.3 LECTURAS

Usted deberá leer los siguientes materiales:

Libro de texto	Capítulo 11 “El reporte de resultados del proceso cuantitativo”	Páginas 346-359
	Capítulo 16 “El reporte de resultados del proceso cualitativo”	Páginas 522-542
	Capítulo 17 “Los métodos mixtos”	Páginas 592-593



8.3.1 ANTES DE LA LECTURA

Le recordamos que usted se encuentra, para efectos de su proyecto, en la parte final del proceso, en el capítulo 5 de su informe escrito de investigación (conclusiones y recomendaciones). Aunque en esta sesión se presentarán diferentes formas elaborarlos, para efectos de este estudio en particular, le solicitamos tener en cuenta el documento de “Pautas para la presentación del informe escrito”, al mismo tiempo que va desarrollando este aspecto de su análisis.

8.3.2 DURANTE LA LECTURA

Para el capítulo 11:

Recuerde, este capítulo está dirigido a reportes de investigación cuantitativa, aunque podría usar algunos de los elementos que se mencionarán para uno de investigación mixta, lo cual dependerá del tipo y características de su análisis y serán los más favorables en la descripción escrita de su reporte. Es pertinente consultar con la persona encargada de su tutoría para una guía más adecuada.

- Realice una lectura general del capítulo y tome nota de los conceptos que, a su criterio, son los más importantes para incluir en un estudio.
- Observe la tabla 11.1 de la página 349. Elabore un mapa conceptual que reúna los tipos de usuarios o posibles lectores de un informe escrito, sus contextos y estándares para la investigación.



- Anote, en su libreta, los diferentes elementos que deben ser reunidos para un reporte escrito de investigación y sus principales características, tanto para un informe académico como no académico.
- Revise, con base en las anotaciones de los puntos 2 y 3, los ejemplos de la página 356. Realice una comparación entre sus anotaciones y esos ejemplos.
- Retome el primer párrafo de la página 356 y explique con qué se compara el reporte de la investigación. Tome en cuenta este punto para la elaboración de sus conclusiones, si su investigación es cuantitativa.

Para el capítulo 16:

Este capítulo le brinda pautas para elaborar un reporte sobre un estudio cualitativo; de este, retome los elementos que considere pertinentes y adecuados para incluirlos en su reporte mixto.

- Revise el mapa conceptual de la página 523, para tener una idea general de los temas por tratar en el capítulo. Utilícelo para anotar lo que considere importante en su libreta.
- Las páginas 524 y 525 presentan una serie de características y recomendaciones acerca de los informes cualitativos. Léalas y escriba los elementos más importantes en su libreta de anotaciones.
- Con base en las páginas 525-536, construya, en su libreta de anotaciones, un esquema o cuadro con los elementos que componen un estudio cualitativo.



- Las tablas 16.2 y 16.4, de la página 529 a la 531, presentan una serie de formas para exponer los resultados de los estudios cualitativos narrativamente. Revíselos y anote los elementos más relevantes en su libreta, para corroborar que ha incluido la información pertinente en el informe de su estudio cualitativo.
- Relea el último párrafo de la página 538 y explique con qué se compara el reporte de la investigación. Si su estudio es cuantitativo, tome en cuenta esa información para elaborar sus conclusiones.

Para el capítulo 17:

- Revise el apartado denominado “Reportes mixtos”, se encuentra en las páginas 592-593, y tome nota de los aspectos que deben incluirse en este tipo de investigaciones; sin olvidar, para efectos de su informe, basarse en el esquema expuesto en las Orientaciones del curso.

8.3.3 LUEGO DE LA LECTURA

Repase toda la información leída y escrita en su libreta de anotaciones, con el fin de corroborar sus planteamientos con respecto al tema de análisis de investigación realizada.

Recuerde que los aspectos desarrollados en este tema corresponden al capítulo 5 del informe escrito de su investigación.



8.4 RECURSOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES

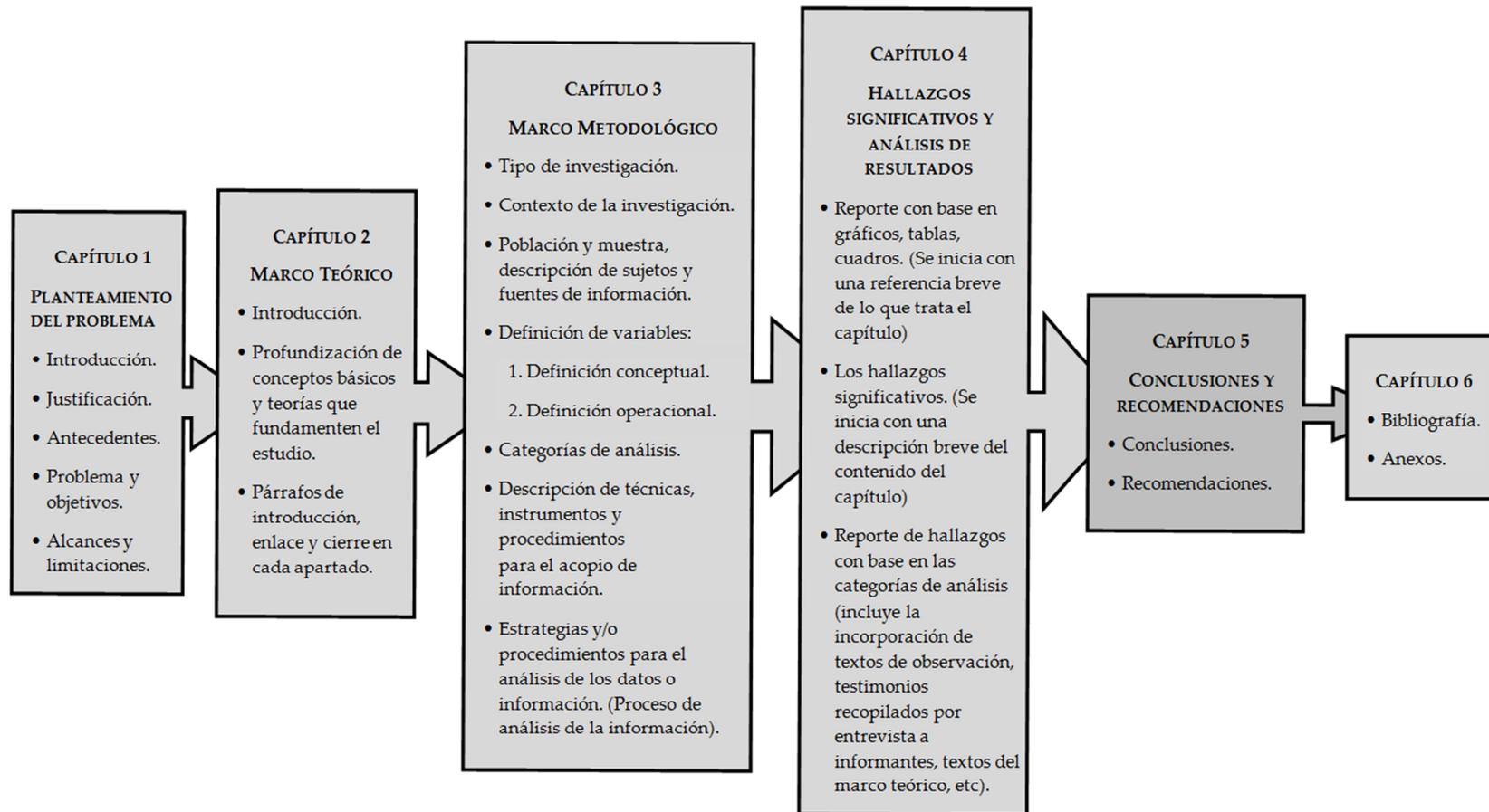
Retome el capítulo 9 del CD y haga una lectura general, además de los aspectos que usted considere más relevantes y anótelos en su libreta, pues le serán de utilidad en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, y podrá establecer diferencias entre informes cuantitativos, mixtos y cualitativos.

Con la información recopilada a lo largo de esta sesión, usted puede elaborar el capítulo 5 del informe escrito de su proyecto de investigación, de acuerdo con el esquema de la última página de esta sesión.

Recuerde que estos apartados deben incorporarse al informe escrito en forma de texto, con párrafos introductorio, de enlace y de conclusión bajo el estilo que las Orientaciones del curso le han especificado.

¿Hay alguna forma de ubicar en qué parte del proceso de mi investigación me encuentro?

El siguiente esquema le permitirá observar los elementos esenciales del informe escrito del proyecto de investigación que usted está realizando en este curso. Encontrará sombreados con gris oscuro los aspectos desarrollados en temas pasados y con gris claro aquellos elaborados en este tema.





REFERENCIAS

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2002). *Metodología de la investigación* (5ta ed.). México: McGraw-Hill Interamericana.