

# Formación para la investigación

2020-2 agosto

## Semana 11 – sesión 2

Métodos cualitativos y mixtos

Selección de un método de investigación



Universidad  
Tecnológica  
del Perú

# Objetivos de la sesión



**Revisar métodos cualitativos y mixtos de investigación**



**A partir de los diseños metodológicos revisados, seleccionar el método de investigación más adecuado al proyecto**

# Métodos cualitativos y mixtos de investigación

# Métodos cualitativos de investigación

## Método de Investigación-Acción



- La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas.
- Aporta información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.
- Los pilares sobre los cuales se fundamentan los diseños de investigación-acción son los participantes (Bustos et al., 2015).

**Desaprende** lo que te limita

# Métodos cualitativos de investigación

## Método de Investigación-Acción

Buscan comprender y resolver problemáticas de un grupo u organización, frecuentemente aplicando la teoría y mejores prácticas de acuerdo con el planteamiento del problema.



Se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales.



Normalmente recolectan datos cuantitativos y cualitativos, por eso algunos lo consideran diseños mixtos.

# Métodos cualitativos de investigación

## Método de Investigación-Acción

### Características

**Objeto de estudio:** Personas que hayan compartido la experiencias o el fenómeno.

**Pregunta de investigación:** Preguntas sobre problemáticas o situaciones de un grupo, comunidad u organización (incluyendo cambios).

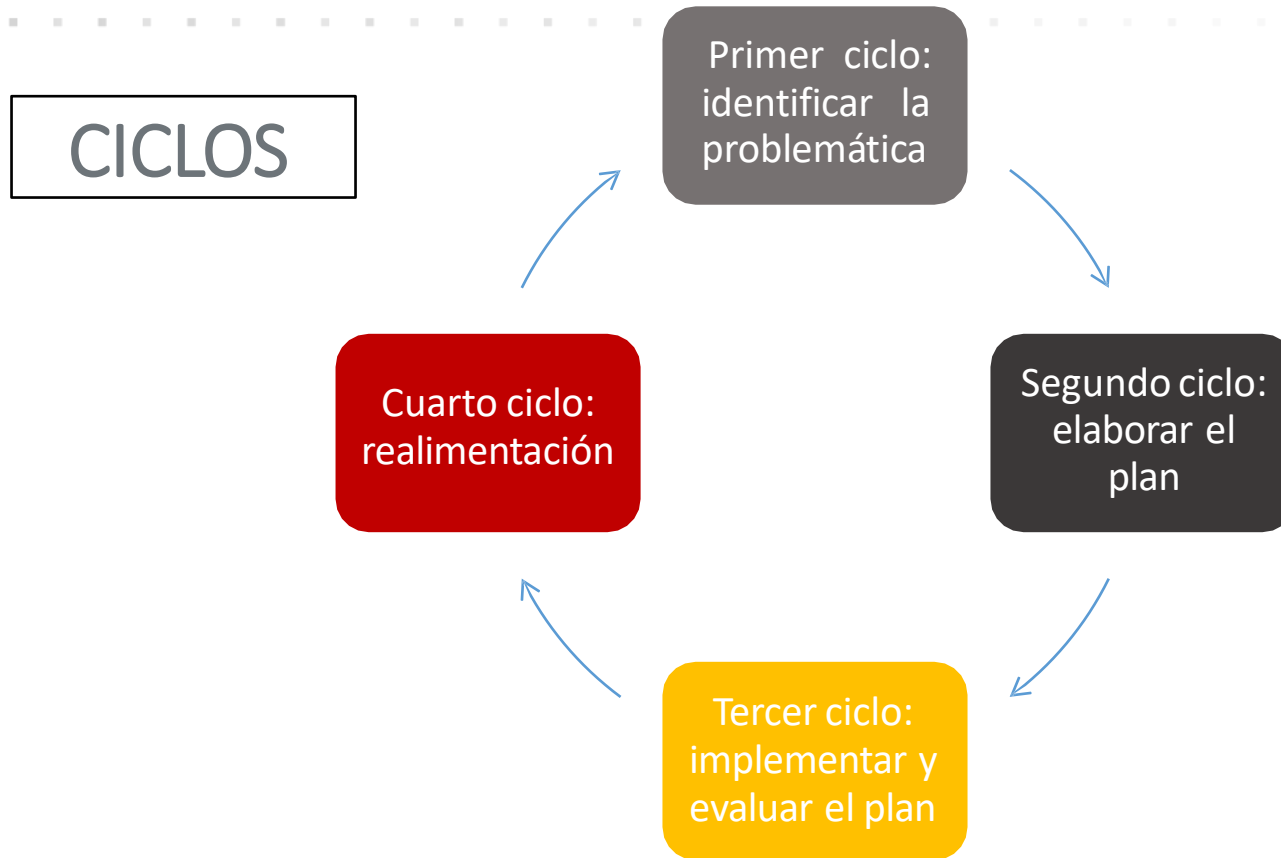
**Información que proporciona:** Diagnóstico de problemas sociales, educativos, de gestión, etc., de naturaleza colectiva. Categorías sobre las causas y consecuencias de las problemáticas y sus soluciones.

**Utilidad:** Cuando se pretende describir, entender y explicar un sistema social.

**Técnicas e instrumentos:** Entrevistas, reuniones grupales (grupos de enfoque, foros de discusión, etc.) y cuestionarios.

**Producto final:** Diagnóstico de una problemática y un programa o proyecto para resolverla (soluciones específicas).

# Principales acciones para implementar un diseño de Investigación-Acción



Desaprende lo que te limita

# Métodos de investigación mixto: estudio de caso

- El estudio de casos es un método de investigación que permite analizar y comprender desde una perspectiva global el desarrollo de un fenómeno, a partir del estudio en profundidad de uno o varios casos y su contexto de producción. Dicho análisis se realiza a través de diferentes fuentes de información, que pueden ser tanto de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo: observación directa, entrevistas, cuestionarios, archivos, series económicas, etc.
- El estudio de casos es especialmente apropiado cuando las preguntas de investigación son del tipo: ¿Cómo? o ¿Por qué? Es decir, se busca describir un fenómeno hasta el momento poco estudiado o se busca identificar las causas que subyacen bajo un determinado fenómeno.
- Por ejemplo, en el área de gestión (para carreras de Administración, Contabilidad, Ing. Industrial, etc.) la comprensión de los procesos de toma de decisión, implementación y cambio organizacional requiere un tipo de análisis que no es posible realizar con suficiente profundidad a través de un número elevado de observaciones. En ese tipo de casos, este método es adecuado por ofrece una perspectiva holística – versus reduccionista– de un fenómeno, proceso o serie de acontecimientos.



# Métodos de investigación mixto: estudio de caso

- El estudio de casos es un método de investigación que permite analizar y comprender desde una perspectiva global el desarrollo de un fenómeno, a partir del estudio en profundidad de uno o varios casos y su contexto de producción. Dicho análisis se realiza a través de diferentes fuentes de información, que pueden ser tanto de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo: observación directa, entrevistas, cuestionarios, archivos, series económicas, etc.
- El estudio de casos es especialmente apropiado cuando las preguntas de investigación son del tipo: **¿Cómo?** o **¿Por qué?** Es decir, se busca describir un fenómeno hasta el momento poco estudiado o se busca identificar las causas que subyacen bajo un determinado fenómeno.
- Por ejemplo, en el área de gestión (para carreras de Administración, Contabilidad, Ing. Industrial, etc.) la comprensión de los procesos de toma de decisión, implementación y cambio organizacional requiere un tipo de análisis que no es posible realizar con suficiente profundidad a través de un número elevado de observaciones. En ese tipo de casos, este método es adecuado por ofrece una perspectiva holística – versus reduccionista– de un fenómeno, proceso o serie de acontecimientos.

# Métodos de investigación mixto: estudio de caso

## Utilidad del estudio de caso

**Explorar un fenómeno poco conocido** para poder enunciar preguntas e hipótesis en una fase posterior de investigación

**Describir un fenómeno y su contexto**, a partir del análisis en profundidad de algunos casos

**Desarrollar nueva teoría a partir de un proceso inductivo** (de lo particular a lo general), que después debe ser validada por otros medios. El estudio de caso no tiene pretensión de generalización.

**Contrastar y validar teorías existentes.** A pesar de sus carencias desde el punto de vista estadístico, el estudio de casos también se utiliza para proporcionar evidencias adicionales que refuercen teorías previamente formuladas

**Refinar, ampliar o delimitar teorías previamente desarrolladas.** En este caso podemos tratar de averiguar a partir del análisis de casos singulares hasta qué punto es generalizable la teoría en cuestión o en qué ámbitos se aplica.

# Técnicas e instrumentos para métodos cualitativos y mixtos (ejemplos)

| Enfoque   | Diseños metodológicos habituales   | Técnicas habituales  | Instrumentos (ejemplos)                 |
|---|--|--|---|
| <b>Enfoque cualitativo</b><br><br>(Enfocado en la comprensión de los significados. Pretende <b>comprender</b> la realidad que se investiga) | Diseño de estudio de casos<br><br>Diseño de investigación-acción (acción participativa)<br><br>Diseño etnográfico<br><br>Diseño fenomenológico | • Observación externa, observación participativa                 | Bitácora de observación                 |
|   |  | • Entrevistas estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas | Protocolo de entrevista                 |
|   |  | • Grupos de discusión (Focus Group)                              | Protocolo Focus Group                   |
|   |  | • Análisis documental (con un enfoque cualitativo)               | Instrumentos de recopilación documental |
|   |  | • Análisis discursivo  |   |
|   |  | • Historias de vida  |   |
| <b>Enfoque mixto</b><br><br>(Combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo)  | Combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de realizar triangulaciones metodológicas                                 |  |   |

# Métodos de investigación apropiados de acuerdo con el alcance de la investigación

| Enfoque      | Alcance                             | Diseños metodológicos habituales  |
|--------------|-------------------------------------|---|
| Cuantitativo | Exploratorio, Descriptivo           | Experimental: Pre-experimento<br>No experimental: Transversal exploratorio y transversal descriptivo  |
|              | Explicativo (Correlacional, Causal) | Experimental: Experimento, Cuasiexperimento<br>No experimental: Transversal correlacional causal<br>No experimental: Longitudinales o evolutivos (estudios de tendencia, de evolución de grupo, de panel) |
| Cualitativo  | Exploratorio, Descriptivo           | Diseño de estudio de casos<br>Diseño de investigación-acción (acción participativa)<br>Diseño etnográfico<br>Diseño fenomenológico, otros   |

# Selección del método de investigación más adecuado a cada proyecto

- Discute con tus docentes el diseño metodológico de investigación más adecuado a la consecución de tus fines. JUSTIFICA tu decisión. Ten en cuenta:
  - ✓ Pregunta de investigación
  - ✓ Objetivos de investigación,
  - ✓ Alcance y enfoque de la investigación
  - ✓ Información a la que con seguridad puedes acceder
  - ✓ **Diseños metodológicos utilizados en los trabajos científicos que has revisado y que sean aplicables a tu investigación**
  - ✓ **Consideraciones de tiempo en la ejecución (Taller de Investigación - tiempo dedicado: 12-14 semanas efectivas de trabajo de campo y redacción de informe final)**
  - ✓ **Consideraciones actuales de confinamiento o reducción de la movilidad en los próximos meses**
- Puedes plantear más de un diseño posible para su evaluación y comparación.



**Universidad  
Tecnológica  
del Perú**