

TIPOS DE MÉTODOS: MÉTODOS CUANTITATIVO, CUALITATIVO Y MIXTO



Comprender los tipos de métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos para aplicarlos en el proceso de investigación.



01 Enfoques: definición y características

02 Enfoque cualitativo

03 Enfoque cuantitativo

04 Enfoque cuali-cuanti o mixto

Con el siguiente tema se busca conocer las tendencias en metodología que puedan darle orientación y suministrarle una base en relación con la redacción e investigación del marco metodológico de un trabajo de investigación.

El tema está relacionado con los tipos de métodos y se abordará de forma puntual las definiciones y características de los **métodos cuantitativo, cualitativo, mixto**.



Es importante tener en cuenta cada uno de estos aspectos para poder manejarlos en el proceso de desarrollo de marcos metodológicos y en la presentación de los objetivos de las investigaciones.

01 Enfoques: definición y características

Los enfoques metodológicos determinan una primera aproximación general al **diseño metodológico**, representando el posicionamiento del investigador frente a la realidad a investigar.



1

Características:

- Proporciona la base para la construcción del método.
- Precia las ventajas, alcances, posibilidades y limitaciones de la investigación.
- Aporta elementos que inciden en la postura epistemológica de quien investiga.
- Determina el tipo de trabajo a realizar.
- Interrelaciona las etapas, estrategias y actividades del proceso.
- Lleva a cabo la observación y evaluación de fenómenos.

02 Enfoque cualitativo

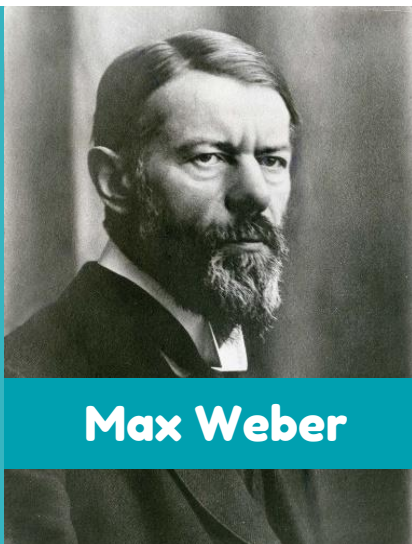
El enfoque cualitativo trata de identificar la **naturaleza profunda** de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, produciendo datos que comúnmente se los caracteriza como más "ricos y profundos", no generalizables en tanto están en relación con cada sujeto, grupo y contexto, con una búsqueda orientada al proceso.

Parte del estudio de métodos de recolección de datos de tipo descriptivo y de observaciones para descubrir de manera discursiva categorías conceptuales.

Enfocado en comprender fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes, con el objetivo de cualificarlos y describirlos.

1

Origen:



Max Weber

El enfoque cualitativo tuvo su origen en Max Weber (1864 – 1920), dentro de las ciencias sociales. La corriente de pensamiento del antipositivismo reconocía que, además de la descripción y medición de las variables sociales, debían ser considerados los significados subjetivos y el entendimiento del contexto donde ocurre el fenómeno.



2

Características:

- Se fundamenta en una **perspectiva interpretativa** centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos.
- Es un enfoque naturalista e interpretativo.
- Las investigaciones cualitativas se basan en un proceso inductivo: van de lo particular a lo general.
- Evalúa el desarrollo natural de sucesos, no hay manipulación ni estimación de la realidad.
- El objetivo es describir, comprender e interpretar los fenómenos.
- Se admite subjetividad.

Fuente: Adaptado de Hernández S. et al. (2014). *Metodología de la Investigación*

3

Proceso de investigación cualitativa:

Las etapas constituyen acciones que el investigador efectúa para cumplir con los **objetivos de investigación** y responder a las preguntas de estudio. Son acciones que se yuxtaponen, además de ser reiterativas o recurrentes.



[Haz clic para ampliar](#)

Fuente: Figura 1. Proceso del enfoque cualitativo (1). Adaptado de Hernández S. et al. (2014). *Metodología de la investigación*.



Fuente: Proceso del enfoque cualitativo (2). Adaptado de Hernández S. et al. (2014). *Metodología de la investigación*

4

Bondades del enfoque cualitativo:

- Profundidad de significados.
- Tamaño de muestra.
- No suele probar teorías o hipótesis.
- Se toma en cuenta el aspecto social.
- En etapas tempranas de un estudio es muy útil.



5

Limitaciones del enfoque cualitativo:

- No se puede generalizar.
- Puede requerir mucho tiempo.
- La información no es del todo verificable.
- Puede haber sesgo de autoselección.
- Puede llegar a ser especulación.

6

Técnicas del enfoque cualitativo:



Observación no estructurada: involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el medio de los últimos.



Entrevistas abiertas: es la conversación mantenida entre investigador/investigados para comprender, a través de las propias palabras de los sujetos entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen respecto a sus vidas.



Revisión de documentos: ayudan a entender el fenómeno central de estudio y le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente.



Discusión en grupo: es una conversación planeada y diseñada para obtener información de un área de interés en un ambiente permisivo.



Evaluación de experiencias personales: se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes.



Material audiovisual: hace referencia a las presentaciones, videos o fotografías que se utilizan para integrarlas a una base de datos.

7

Aplicación del enfoque cualitativo:

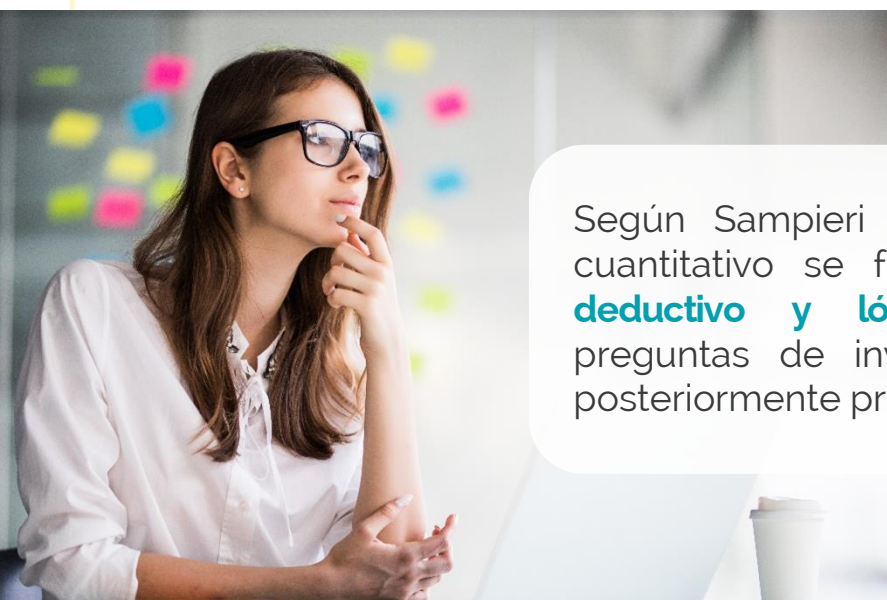


Fuente: Proceso del enfoque cualitativo (3). Adaptado de Hernández S. et al. (2014). *Metodología de la investigación*

03 Enfoque cuantitativo

El enfoque cuantitativo trata de determinar la fuerza de asociación o **correlación** entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra que produce datos adjetivados como "sólidos y repetibles".

Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través de la estadística, para dar solución a preguntas de investigación o para refutar o verificar una hipótesis.



Según Sampieri R. et al. (2014), el enfoque cuantitativo se fundamenta en un **esquema deductivo y lógico** que busca formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas.

1 Origen:

Proviene del latín *quantitas*, que se refiere a conteos numéricos y métodos matemáticos. El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina en la obra de Auguste Comte (1798-1857) y Émile Durkheim (1858-1917)

Positivismo: esta corriente defiende que el conocimiento se obtiene con base en la experiencia, y asegura que el método científico es la única vía para conseguirlo.

2

Características:



- Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la **medición numérica** y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías.
- El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. El orden es riguroso, parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica.
- Necesidad de medir y estimar magnitudes.
- El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno.
- Se realiza una revisión de literatura y se plantea el marco teórico, del cual derivan hipótesis.

- Las **hipótesis** se generan antes de recolectar y analizar los datos con métodos estadísticos.
- La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos.
- Se propone que otras posibles explicaciones, "rivales" a la propuesta del estudio, se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error.
- La investigación cuantitativa debe ser lo más **objetiva** posible. El investigador debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio.
- Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado.
- En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento.
- La meta principal es la formulación y **demonstración de teorías**.
- Las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento.

- La búsqueda cuantitativa ocurre en la "realidad externa" al individuo.
 - Realidad interna: consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas, que van desde las intuiciones hasta las convicciones bien organizadas y desarrolladas
 - Realidad externa: es objetiva, externa e independiente de las creencias que tengamos sobre ella, es decir, cosas que ocurren a pesar de lo que pensemos de ella.

Fuente: Adaptado de Hernández S. et al. (2014). *Metodología de la Investigación*

3

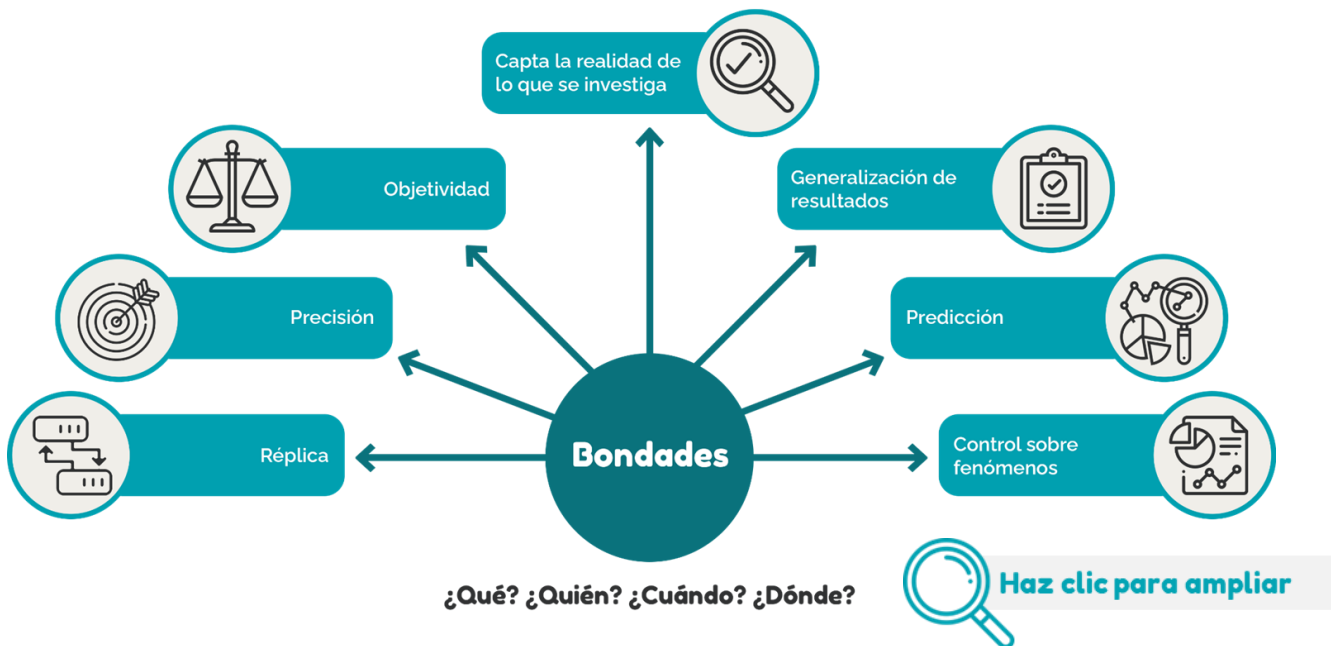
Proceso del enfoque cuantitativo:



Fuente: Figura 4. Proceso del enfoque cuantitativo. Adaptado de Hernández S. et al. (2014). *Metodología de la investigación*

4

Bondades del enfoque cuantitativo:



Fuente: Figura 5. Bondades del enfoque cuantitativo. Adaptado de Hernández S. et al. (2014). *Metodología de la investigación*

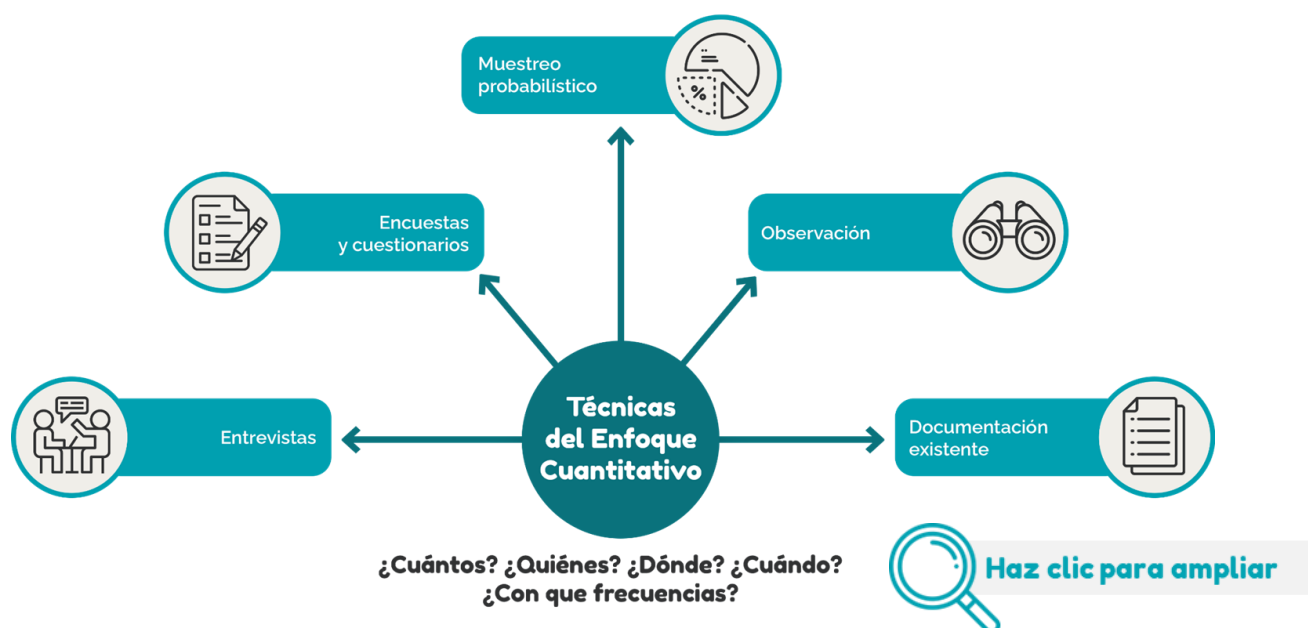
5

Limitaciones del enfoque cuantitativo:



Fuente: Figura 6. Limitaciones del enfoque cuantitativo. Adaptado de Arteaga (2020). *Test Site Forme*

6 Técnicas del enfoque cuantitativo:



Fuente: Técnicas del enfoque cuantitativo. Adaptado de Hernández S. et al. (2014). *Metodología de la investigación*

7 Aplicación del enfoque cuantitativo:



Fuente: Aplicación del enfoque cuantitativo. Adaptado de Hernández S. et al. (2014). *Metodología de la investigación*

04 Enfoque cuali-cuanti o mixto

Consiste en la integración de los **métodos cuantitativo y cualitativo**, a partir de los elementos que integran la investigación.



Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008, citado por Hernández-Sampieri, 2014, p. 534).

1 Origen:

Surge como consecuencia de la necesidad de afrontar la complejidad de los problemas de investigación planteados en todas las ciencias y de enfocarlos holísticamente, de manera integral.

Dos nociones fueron importantes para la concepción de la investigación mixta: la referente a la triangulación y la de utilización de varios métodos en un mismo estudio para incrementar la validez del análisis y las inferencias.

2

Características:

- Enfoque cualitativo más enfoque cuantitativo.
- Datos más profundos y variados.
- Amplía las dimensiones del estudio.
- Mayor teorización.
- Mayor **diversidad** de interpretaciones en la investigación.
- Análisis entre las variables cualitativas y cuantitativas del estudio.
- Contesta a un mayor número de preguntas.
- Perspectiva más profunda.
- Mejor exploración y explotación de los datos.



3 Ventajas del enfoque mixto:



- Estudio **más a fondo** el fenómeno a investigar.
- Se compensan las limitaciones individuales de los enfoques.
- Investigación más completa que aquellas que usan solo un enfoque.
- Amplía la especificidad del estudio.
- Permite explicar hallazgos y casualidades de manera más efectiva.
- Bases argumentativas más sólidas para las conclusiones de la investigación.


4 Desventajas del enfoque mixto:



- Mayor **complejidad** en la estructura y el proceso de la investigación.
- Requiere un uso de tiempo mayor para la ejecución de la investigación.
- Dificultad en relacionar ambos enfoques.
- Existe la posibilidad de que se generen resultados contradictorios.

A modo de cierre y conexión a lo que se vivirá a lo largo del semestre, es necesario tener en cuenta que:

El enfoque **cuantitativo** busca la expansión de los datos; mientras que el enfoque **cualitativo** busca acotar la información y darle un significado.



Por una parte, la crítica que se le hace al enfoque cuantitativo es que puede ser "impersonal, frío y cerrado"; por otro lado, la crítica hacia el enfoque cualitativo es que puede ser "vago, subjetivo, inválido o meramente especulativo".

Cada enfoque tiene características propias, por lo tanto ningún enfoque es mejor que otro, dependerá en gran medida del investigador y del tipo de investigación a realizar para optar por uno de los dos, o incluso ambos.

Las principales características que distinguen ambos enfoques se muestran en el siguiente cuadro, asumiendo que el mixto (cuali-cuanti) se apoya en estos dos:

	ENFOQUE CUANTITATIVO	ENFOQUE CUALITATIVO
Perspectiva	Parcializa el estudio de la realidad	Comprende la totalidad
Diseño	Predeterminado y estructurado	Flexible, emergente y envolvente
Nivel de marco teórico	Comprende la neutralidad ideológica de la ciencia	Abarca desde el materialismo histórico o dialéctica
Centro de interés	Se refiere a cantidad	Se refiere a cualidad, naturaleza y esencia
Contenido	Contiene racionalidad y objetividad	Es subjetivo e interpretativo
Origen	Surge de las ciencias naturales	Su origen está en las ciencias sociales
Raíz filosófica	Positivismo y empirismo lógico	La fenomenología
Importancia	Se centra en resultados	Observa comportamientos
Validez	Exige objetividad y rigor científico	Utiliza juicio crítico, y es propositivo
Técnicas de recolección	Su recogida de datos se basa en escalas, pruebas y cuestionarios	Recoge datos por entrevista y observación
Hallazgos	Precisos, limitados y reduccionistas	Sus hallazgos son comprensivos, expansivos y holísticos
Escenario	El marco o escenario es desconocido o artificial	Natural y familiar
Objetivo	Predicción, control y descripción	Comprensión, descripción y descubrimiento
Modelo	Utiliza la experimentación	Utiliza la interacción simbólica
Modalidad de análisis	Deductivo por métodos estadísticos	Inductivo por el propio investigador
Muestra	Grande, aleatoria y representativa	Pequeña, no aleatoria
Generación	Hipótesis que requieren comprobación	Supuestos teóricos que no necesariamente tienen que ser comprobados

Fuente: Características de ambos enfoques. Elaboración propia (s.f.)

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.

Referencias de las imágenes

Arteaga, G. (2020). Limitaciones del enfoque cuantitativo [Imagen]. Disponible en: Enfoque cuantitativo: métodos, fortalezas y debilidades. Test Site Forme.

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Proceso del enfoque cualitativo (1) [Imagen]. Disponible en: Metodología de la Investigación (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Proceso del enfoque cualitativo (2) [Imagen]. Disponible en: Metodología de la Investigación (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Proceso del enfoque cualitativo (3) [Imagen]. Disponible en: Metodología de la Investigación (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Proceso del enfoque cuantitativo [Imagen]. Disponible en: Metodología de la Investigación (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Bondades del enfoque cuantitativo [Imagen]. Disponible en: Metodología de la Investigación (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Técnicas del enfoque cuantitativo [Imagen]. Disponible en: Metodología de la Investigación (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Aplicación del enfoque cuantitativo [Imagen]. Disponible en: Metodología de la Investigación (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.

Bibliografía sugerida

Álvarez Coral, J. (1990). *Metodología de la investigación documental*. México: EDAMEX.

Ander Egg, E. (1976). *Técnicas de investigación social*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Lumen-Humanitas.

Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. Caracas, Venezuela: Editorial Episteme.

Arias, F. (2019). *Cómo hacer tesis doctorales y trabajos de grado*. Caracas, Venezuela: Editorial Episteme.

Arteaga, G. (2020). *Enfoque cuantitativo: métodos, fortalezas y debilidades*. Recuperado de <https://www.testsiteforme.com/enfoque-cuantitativo/>

Bejarano, M. (2016). *La investigación cualitativa*. Recuperado de <https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/index>

Cázares Hernández, L., Christen, M., Jaramillo Levi, E., Villaseñor Roca, L. y Zamudio Rodríguez, L. (1992). *Técnicas actuales de investigación*. México: Trillas.

Covo, M. (2005). *Conceptos comunes en la metodología de la investigación en la economía*. UNAM-IBS

Etecé (2021). *Método cuantitativo. Concepto.De*. Disponible en: <https://concepto.de/metodo-cuantitativo/>

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.

Iglesias, S. (1994). *Principios de métodos de la investigación científica*. Venezuela: Editorial Tiempo y Obra.

León Festinger, D. (1992). *Los métodos de investigación en las ciencias sociales*. Barcelona, España: Ediciones Paidós.

López, I. (2010). *El grupo de discusión como estrategia metodológica de investigación: aplicación a un caso*. España: Universitat de València.

Malagón, G., Morales, J., Malagón, A., Calderón, N., Santos, A. y Amador, G. (2014). *Paradigmas en la investigación. Enfoque cuantitativo y cualitativo*. Recuperado de <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/3477/3240>

Máxima Uriarte, J. (2020). *Investigador*. Recuperado de <https://www.caracteristicas.co/investigador/#ixzz7Cr9u6AZI>

Rivas Tovar, L. (2011). *Las nueve competencias de un investigador. Investigación administrativa*. vol.40(108), pp. 34-54. Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/pdf/ia/v40n108/2448-7678-ia-40-108-34.pdf>

Rojas Soriano, R. (2005). *Guía para realizar investigaciones sociales*. España: Plaza y Valdés Editores.

Sumoza, Y. (2013). *Cualidades de un investigador*. Recuperado de <http://yoliartisumoza.blogspot.com/2013/04/cualidades-del-investigador-entre-las.html>

Tamayo y Tamayo (1997). *El proceso de investigación científica*. México: Editorial Limusa.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016). *Manual de trabajos de grado de especialización, maestrías y tesis doctorales*. Venezuela: Fondo editorial de la UPEL.

Has culminado la revisión del tema