

## **EL USO DE LA TEORÍA**

**J. W. Creswell**  
**Traducción a cargo de**  
**Delia Inés Ceniceros Cázares**

La presente traducción corresponde al capítulo siete del libro *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*, editado en 2003 por Sage Publications.

**E**n la investigación cuantitativa, la hipótesis y las preguntas de investigación frecuentemente están basadas en teorías que el investigador revisa con el fin de comprobarlas. En la investigación cualitativa, el uso de la teoría es mucho más variado. Así, este libro introduce el uso de la teoría en este tiempo en el proceso de diseño porque la teoría proporciona una explicación para las variables en cuestión, las preguntas y las hipótesis en la investigación cuantitativa. En contraste, en una disertación cuantitativa, una sección completa del proyecto de investigación, puede estar dedicada a explicar la teoría para el estudio.

Alternativamente, en un estudio cualitativo, las inquietudes pueden generar una teoría durante un estudio y situarla hasta el final del proyecto, tal como en la generación de teoría. En otros estudios cualitativos, ésta viene desde el comienzo y provee una lente que da forma a lo que se observa y a las cuestiones que se plantean, tal como en la etnografía o en la investigaciones de apoyo. En los métodos mixtos de investigación, los investigadores pueden tanto probar teorías como generarlas. Más aún, los métodos mixtos de investigación pueden contener lentes teóricas, tal como las centradas en temas feministas, raciales o de clase, que guían todo el estudio.

El capítulo comienza por centrarse en el uso de la teoría en los estudios cuantitativos. Revisa una definición de teoría, el lugar que ocupa en los estudios cuantitativos y las formas alternativas que ésta debe adoptar en el plan escrito. El procedimiento de identificación de teorías es presentado seguido de la escritura de la sección “perspectiva teórica” en la propuesta de investigación cuantitativa. A partir de ahí, la discusión se dirige al uso de la teoría en la investigación cualitativa. Las indagaciones cualitativas usan diferentes términos tales como teorías, diseños o generalizaciones naturalistas, para describir el desarrollo comprensivo en estos estudios. Algunas veces esas comprensiones ocurren desde el comienzo del estudio y en otras ocasiones, aparecen hasta el final. Se incluyen ejemplos que ilustran las posibles alternativas de investigación cualitativa. Finalmente el capítulo aborda el uso de la teoría en los métodos mixtos de investigación y el uso de la teoría en un tipo de estrategia de indagación –la estrategia transformativa- que emergió recientemente en la literatura.

## EL USO DE LA TEORÍA CUANTITATIVA

### Definición de teoría

En investigación cuantitativa existe un precedente histórico que da una visión de la teoría como una predicción científica o una explicación (ver G. Thomas, 1997, para diferentes formas de conceptualización de teoría y cómo ellas deben constreñir el pensamiento) y que aún en nuestros días es válido.

Por ejemplo, la definición de teoría, tal como la presenta Kerlinger (1979), aún es válida. Una teoría es “una serie de constructos interrelacionados (variables), definiciones y proposiciones que presenta una visión sistemática de un fenómeno, especificando las relaciones entre variables, con el propósito de explicar los fenómenos de la naturaleza” (p.64). En esta definición, una teoría es una serie de constructos interrelacionados (o variables) que conforman proposiciones o hipótesis, que especifican la relación entre variables (típicamente en términos de magnitud o dirección). El enfoque sistemático puede ser un argumento, una discusión o un fundamento, y ayuda a explicar (o predecir) fenómenos que ocurren en el mundo. Labovity y Hagedon (1971) suman a esta definición la idea de “racionalización teórica” la cual definen como la especificación del cómo y el porqué las variables y las declaraciones relacionales están relacionadas (p. 17). ¿Porqué una variable independiente, X, influenciaría o afectaría a una variable dependiente, Y? la teoría proveería la explicación para esta expectativa o predicción. Una discusión sobre esta teoría, entonces, aparecería en una sección de una propuesta titulada “base teórica”, “razón teórica” o “perspectiva teórica”. Yo prefiero el término “perspectiva teórica” porque ha sido popularmente usado como una sección sugerida para la investigación cuando uno propone una explicación para ser presentada en una conferencia en la Asociación Americana de Investigación Educativa.

La metáfora de un arcoiris puede ayudar a visualizar cómo opera una teoría. Supongamos que el arcoiris presenta las variables independientes y dependientes (o constructos) en un estudio. Este arcoiris, entonces, ata juntas las variables y provee una explicación sobreadequada para cómo y porqué uno esperaría que la variable independiente explicara o predijera a la variable dependiente.

Las teorías se desarrollan cuando los investigadores ponen a prueba predicciones. Recuerda que los investigadores combinan variables independientes, mediadoras y dependientes basadas en diferentes formas de medidas en hipótesis o preguntas de investigación. Estas hipótesis o preguntas proveen información sobre el tipo de relación (positiva, negativa o desconocida) y su magnitud. La hipótesis puede estar escrita, “a mayor centralización de poder en líderes, mayor la privación de derechos de los seguidores”.

Cuando los investigadores ponen a prueba teorías como ésta una y otra vez en diferentes colocaciones y con diferentes poblaciones, una técnica emerge y alguien le da nombre. De esta manera, la teoría desarrolla una explicación para hacer avanzar el conocimiento en algunos campos en particular.

Otro aspecto de las teorías es que varían en su nivel de cobertura. Newman (2000) analiza teorías a tres niveles: micro-nivel, meso-nivel y macro-nivel. Teorías de micro-nivel proveen explicaciones limitadas a pequeñas cantidades de tiempo, espacio o número de personas, como la Teoría de Goffman “face work” que explica cómo la gente se compromete en rituales durante interacciones cara –cara. Las teorías de meso-nivel anclan los niveles micro y macro. Estas son teorías de organizaciones, movimiento social o comunidades, como la teoría de Collin, de control en organizaciones. Teorías de macro-nivel explican agregados más grandes como instituciones sociales, sistemas

culturales y sociedades enteras. La teoría macro-nivel de Lenski, de estratificación social, por ejemplo, explica cómo la cantidad de saldos que una sociedad produce incrementa con el desarrollo de la sociedad.

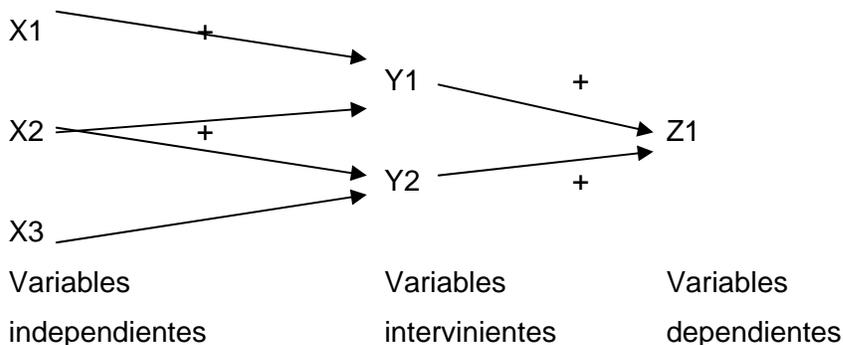
Las teorías se encuentran en las disciplinas de ciencias de la psicología, sociología, antropología, educación y economía, así como también dentro de muchos subcampos.

### **Formas de teorías**

Los investigadores postulan sus teorías en varias formas, como una serie de hipótesis, “si...entonces...”, afirmaciones lógicas, o modelos visuales. Primero, algunos investigadores declaran sus teorías en forma de hipótesis interconectadas. Por ejemplo, Hopkins (1964) llevó su teoría de influencia de procesos, como una serie de 15 hipótesis (ligeramente alterada para remover todos los pronombres masculinos específicos).

Para cualquier miembro de un grupo pequeño, algunas hipótesis son:

1. Entre más alto su rango, más grande su posición.
2. Entre más grande su posición, más grande su observabilidad.
3. Entre más grande su rango, más grande su observabilidad.
4. Entre más grande su posición, más grande su conformidad.
5. Entre más alto su rango, más grande su conformidad.
6. Entre más grande su observabilidad, más grande su conformidad.
7. Entre más grande su conformidad, más grande su observabilidad.



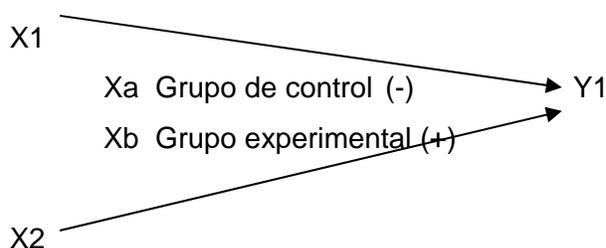
**Figura 7.1** *Tres variables independientes influyen a una variable dependiente mediatizada por dos variables intervinientes.*

Una segunda forma de afirmar una teoría como una serie de “si... entonces...” es mediante aclaraciones que expliquen porqué uno esperaría que la variable independiente influenciara a las variables dependientes.

Por ejemplo, Homans (1950) explica una teoría de interacción:

Si la frecuencia de interacción entre dos o más personas incrementa, el grado de gusto del uno por el otro incrementará, y viceversa... personas que sientan sentimientos de gusto el uno por el otro, expresarán esos sentimientos en actividades sobre y arriba de actividades del sistema externo, y estas actividades podrán fortalecer los sentimientos de gusto. A mayor frecuencia de interacción entre dos personas y mayor similitud entre sus actividades, sus sentimientos también tienden a ser mayores.

Tercero, un autor puede presentar una teoría como un modelo visual. Es útil traducir variables a una foto visual. Blalock (1969, 1985, 1991) apoya el modelaje causal y retoma teorías verbales en modelos causales para que el lector pueda visualizar las interacciones de las variables.



**Figura 7.2** Dos grupos que reciben diferente tratamiento en  $X1$ , son comparados en términos de  $Y1$ , controlado por  $X2$ .

Dos ejemplos simplificados son presentados aquí. En la figura 7.1 tres variables independientes influyen a una sola variable dependiente mediada por la influencia de dos variables interventoras. Colocando un diagrama como éste, muestra la posible secuencia causal entre variables, dando paso a modelos analíticos y más avanzados análisis utilizando múltiples medidas de variables como las encontradas en modelos estructurales. En un nivel introductorio, Duncan (1985) provee sugerencias útiles sobre la anotación para construir estos diagramas visuales:

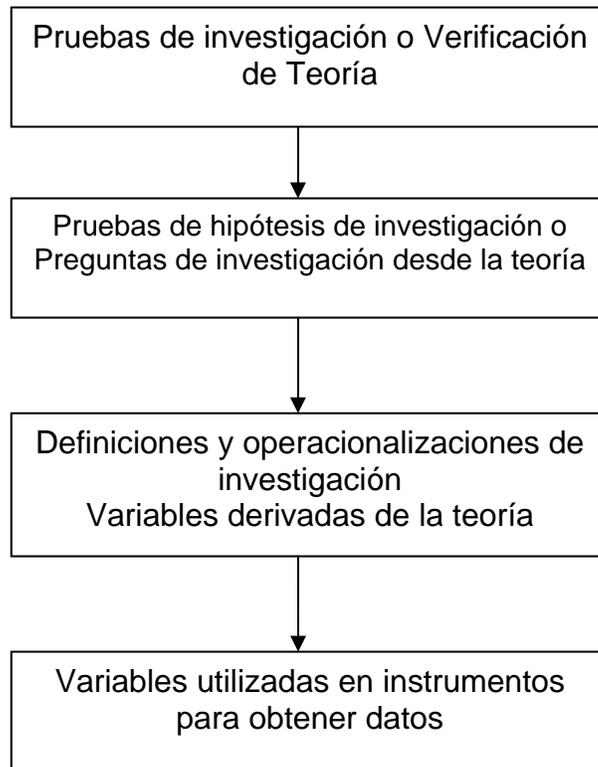
- Posicionar las variables dependientes de lado derecho en el diagrama y las independientes al lado izquierdo.
- Usar flechas unidireccionales guiando de cada variable determinada a cada variable dependiente.
- Indicar la fuerza de la relación entre variables insertando signos en los caminos. Utilizar signos positivos o negativos que postulan e infieren relaciones.
- Utilizar flechas bidireccionales conectadas para mostrar relaciones no-analizadas entre variables no dependientes sobre otras relaciones en el modelo.

Aunque más complicados diagramas pueden ser construidos con notación adicional, el modelo presentado aquí representa un modelo básico de variables limitadas, como típicamente se encuentran en una investigación.

Una variación en este tema es tener dos variables independientes, donde una variable compare un grupo de control y experimento y una segunda variable simplemente mida un atributo o característica. Como se demuestra en la figura 7.2, dos grupos en la variable  $X1$  ( $Xa$  y  $Xb$ ) están comparadas, junto con la variable  $X2$  (una variable de control) como ellas influyen a  $Y1$ , la variable dependiente. Este diseño es un diseño experimental entre-grupos. Aplican las mismas reglas de notación.

Estos dos modelos visuales son sólo para introducir las posibilidades para conectar variables independientes y dependientes para construir teorías. Diseños más complicados ocupan variables independientes y dependientes múltiples en modelos elaborados de causalidad. Por ejemplo Jungnickel (1990) en una propuesta de disertación doctoral sobre productividad de investigación entre la facultad en la escuela de farmacología, presentó un modelo visual complejo como el que se muestra en la figura

7.3. Jungnickel preguntó qué factores influyen el desempeño de una investigación escolar de un miembro de la facultad.



**Figura 7.4** *La aproximación deductiva típicamente utilizada en la investigación cuantitativa.*

Después de identificar estos factores en la literatura, él se adaptó al marco teórico encontrado en una investigación de enfermería. Él desarrolló un modelo visual representando la relación entre estos factores. El modelo sigue las reglas para construir un modelo visual introducido anteriormente. Él colocó a las variables independientes al lado derecho. La dirección de la influencia fluía de izquierda a derecha y utilizó los signos “+” y “-” para indicar la dirección hipotética.

#### **Ubicación de las Teorías Cuantitativas**

En estudios cuantitativos, uno usa teoría deductivamente y la coloca al principio del plan para el estudio. Con el objetivo de probar y verificar una teoría más que desarrollarla, el investigador apoya una teoría, colecciona datos para ponerlos a prueba y refleja en confirmación o no-confirmación de la teoría por los resultados. La teoría llega a ser un cuadro para el estudio entero, un modelo de organización para las preguntas de investigación o hipótesis y para el procedimiento de recolección de datos. El modelo deductivo de pensar utilizado en un estudio cuantitativo se muestra en la figura 7.4. El investigador pone a prueba o verifica una teoría examinando hipótesis o preguntas

derivadas de la teoría. Estas hipótesis o preguntas contienen variables (o constructor) que el investigador necesita definir. Alternativamente, una definición aceptable puede ser encontrada en la lectura.

De aquí, el investigador localiza un instrumento para usar en la medición y observación de actitudes o comportamientos de participantes en el estudio. Después el investigador recolecta las puntuaciones de estos instrumentos para confirmar o no, la teoría.

Este acercamiento deductivo a la investigación en un acercamiento cuantitativo tiene implicaciones para la colocación de una teoría en un estudio de investigación cuantitativa (Tabla 1). Una guía general debe introducir la teoría temprano en un plan o estudio. Esto significa que el investigador la presenta en la introducción, en la sección de repaso de literatura, inmediatamente después de la hipótesis o preguntas de investigación (como una razón para las conexiones entre variables) o en una sección separada del estudio. Cada colocación tiene sus ventajas y desventajas.

Particularmente, prefiero escribir la teoría en una sección separada para que los lectores puedan identificar claramente la teoría de otros componentes del proceso de investigación.

<b>Ubicación</b>	<b>Ventajas</b>	<b>Desventajas</b>
En la introducción	Resulta familiar para leerse. Es conveniente en acercamientos deductivos.	Es difícil para el lector separar la teoría base de otros componentes del proceso de investigación.
En la revisión de literatura	Las teorías se encuentran en la literatura, y su inclusión en la revisión de literatura es una extensión lógica o parte de la literatura.	Es difícil para el lector ver la teoría aislada de la revisión de literatura.
Después de las hipótesis o las preguntas de investigación	La discusión teórica es una extensión lógica de las hipótesis o preguntas de investigación porque ésta explica el cómo y porqué las variables son construidas.	Un escritor puede incluir un razonamiento teórico después de las hipótesis y preguntas, y dejar fuera una amplia discusión acerca del origen y uso de la teoría.
En una sección aparte	Esta aproximación separa claramente la teoría de otros componentes del proceso de investigación y esto ayuda al lector a una mejor identificación y comprensión de la teoría base del estudio.	La discusión teórica se muestra aislada de otros componentes del proceso de investigación y, el lector puede no fácilmente conectarla con otros componentes del proceso de investigación

**Tabla 7.1** Opciones de ubicación teórica en una investigación.

Tal pasaje provee una explicación completa de la sección teórica, su uso, y cómo se relaciona con el estudio que propongo.

### **Un modelo para escribir una Perspectiva Teórica Cuantitativa**

Utilizando estas ideas, el siguiente apartado presenta un modelo para escribir una sección de perspectiva teórica cuantitativa en un plan de investigación. Supongamos que la tarea es identificar una teoría que explique la relación entre variables dependientes e independientes. El siguiente procedimiento puede ser utilizado:

1. Busca una teoría en la literatura basada en la disciplina. Si la unidad de análisis para variables son individuos, busca en la literatura psicológica; para estudiar grupos u organizaciones, busca en la literatura sociológica. Si el proyecto examina individuos y grupos, considera la literatura socio-psicológica. Por supuesto que teorías de otras disciplinas pueden ser útiles también.
2. Busca también en estudios anteriores que nombren el tema o un tema cercanamente relacionado. ¿Cuáles teorías fueron utilizadas por otros autores? Limita el número de teorías e intenta identificar una teoría sobresaliente que explique la hipótesis central y las preguntas de investigación en el estudio.
3. Como se mencionó anteriormente, haz las preguntas del arcoiris, que cuentan las variables dependientes e independientes: ¿porqué influenciarían las variables independientes a las variables dependientes?
4. Escribe la sección teórica. Para ello sigue estas instrucciones: “La teoría que voy a utilizar será: \_\_\_\_\_. Fue desarrollada por \_\_\_\_\_ (identifica el origen de la teoría) y fue utilizada para estudiar \_\_\_\_\_ (identifica los temas donde se encuentra la teoría aplicada). Esta teoría indica que \_\_\_\_\_ (identifica las proposiciones o hipótesis presentes en la teoría). En mi estudio, esta teoría sostiene que yo espero que mis variables independientes \_\_\_\_\_ (nombra las variables independientes) influyan sobre o expliquen las variables dependientes \_\_\_\_\_ porque (provee una razón basada en la lógica de la teoría)”.

Así, los temas a incluir en una discusión teórica cuantitativa es la teoría para utilizar, la hipótesis central o proposiciones de la teoría, información sobre el uso pasado de la teoría y su aplicación, y afirmaciones que reflejan cómo la teoría se relaciona a un estudio propuesto. Este modelo es ilustrado en el siguiente ejemplo por Crutchfield (1986):

Ejemplo 7.1 El apartado de la Teoría Cuantitativa:

Crutchfield (1986) escribió una disertación doctoral titulada “Locus de Control, Verdad interpersonal y productividad escolar. Surveying educadoras infantiles, su intento fue para determinar si el locus de control y la verdad interpersonal afectaba los niveles de publicación de la facultad. Su disertación incluyó una sección aparte en el capítulo introductoria titulada “Perspectiva teórica”. Lo que sigue es esta sección, incluyendo los siguientes puntos:

- La teoría que ella planeó usar.
- La hipótesis central de la teoría.
- Información acerca de quién había usado esta teoría y su aplicación.
- Una adaptación de la teoría a las variables en su estudio usando “si... entonces” lógicos.

## **USO DE LA TEORÍA CUALITATIVA**

### **Variación en el uso de la teoría en la investigación cualitativa**

Los investigadores cualitativos usan teoría en sus estudios en varias formas. Ellos ocupan teoría como una amplia explicación, parecida a lo utilizado en una investigación

cuantitativa. Esta teoría provee una explicación para el comportamiento y las actitudes y puede estar acompañada de variables, constructor e hipótesis.

Por ejemplo, los etnógrafos se ocupan de temas culturales o “aspectos de la cultura” (Wolcott, 1999, p. 113) para estudiar en sus proyectos cualitativos. Estos pueden ser temas como control social, lenguaje, cambio y estabilidad, u organización social tal como parentesco o familiaridad (ver la discusión de Wolcott de 1999 acerca de textos que abordan tópicos culturales en antropología). Temas en este contexto proveen series ya hechas de hipótesis para ser puestas a prueba a partir de la literatura. Aunque los investigadores pueden no referirse a ellas como teorías, proveen amplias explicaciones que los antropólogos usan para estudiar la cultura, el comportamiento y las actitudes de las personas.

Alternativamente, los investigadores cualitativos utilizan ampliamente un lente o perspectiva teórica para guiar sus estudios y plantear sus preguntas de género, clase y raza (o alguna combinación). El caso, fácilmente, podría ser el hecho de que las investigaciones cualitativas de los 80’s fueron sometidas a una transformación para ampliar su punto de vista para incluir estos lentes teóricos. Estas son las teorías mencionadas anteriormente en este libro, las cuales se encuentran en el capítulo I. Estas proveen una lente (hasta una teoría) para guiar a los investigadores para ver cuáles asuntos son importantes para examinar y la gente que requiere ser estudiada.

También indican cómo el investigador se posiciona en un estudio cualitativo y cómo los escritos finales necesitan ser escritos. En estudios etnográficos críticos, los investigadores comienzan con una teoría que informa sus estudios. Esta teoría causal puede ser una teoría de emancipación o represión. Rossman y Rallis (1998) capturan, en pocas palabras, el sentido de la teoría como una perspectiva crítica y postmoderna en la investigación cualitativa:

Como se va acercando el cierre del siglo XX, las tradicionales ciencias sociales han sobresalido al escrutinio y los ataques, mientras esas perspectivas críticas y postmodernas retan asunciones objetivistas y normas tradicionales de conducta en investigación. Centrales a este ataque hay cuatro nociones interrelacionadas: a) la investigación fundamentalmente involucra asuntos de poder; b) el reporte de la investigación no es transparente pero sí es autoría de un individuo; c) raza, clase y género, son cruciales para entender la experiencia; y d) la investigación tradicional histórica tiene miembros silenciosos de grupos marginales y oprimidos.

Distintos a esta orientación cualitativa son los estudios cualitativos en los cuales la teoría (o alguna otra amplia explicación) se convierten en el punto final del estudio. Es un proceso inductivo para hacer de datos, temas amplios a un modelo generalizado o una teoría. La lógica de este acercamiento inductivo se muestra en la figura 7.5. El investigador comienza por juntar información detallada de participantes y acomoda esta información en categorías o temas. Estos temas o categorías son desarrollados en modelos amplios, teorías o generalizaciones que son después comparados con experiencias personales o con literatura existente sobre el tema.

El desarrollo de temas y categorías en modelos, teorías o generalizaciones sugiere un punto variado para estudios cualitativos. Por ejemplo, en estudios de investigación de casos, Stake (1995) se refiere a los asertos como una generalización proposicional –el resumen de interpretaciones y reclamos del investigador- a la cual se agrega la propia experiencia del investigador, llamada “generalizaciones naturalísticas”. Como otro ejemplo, la teoría fundamentada posee un diferente punto final. Los investigadores esperan descubrir una teoría que esté basada en información de los propios participantes. Lincoln y Guba (1985) se refieren a “modelos teóricos” como una explicación que se

desarrolla durante las investigaciones naturalistas o cualitativas. Más que la forma deductiva que se encuentra en estudios cuantitativos, estos “modelos teóricos” o “generalizaciones” representan pensamientos interconectados o partes ancladas a un todo. W. L. Newman (1991) provee información adicional sobre “modelos teóricos”:

El modelo teórico no enfatiza el razonamiento lógico deductivo. Como teoría causal, contiene una serie de conceptos interconectados, pero no requiere aclaraciones causales. En vez de ello, el modelo teórico utiliza la metáfora o analogía para que la “relación” tenga sentido. Los modelos teóricos son sistemas de ideas que informan. Los conceptos y las relaciones dentro de ellos forman un sistema cerrado de mutuo reforzamiento. Estos especifican una secuencia de fases o partes ancladas a un todo.

Finalmente, algunos estudios cualitativos no emplean ninguna teoría explícita. Sin embargo, en ningún caso los estudios cualitativos comienzan sólo con la observación, la estructura conceptual previa, compuesta de teoría y método provee el punto principal para todas las observaciones. Aun vemos estudios cualitativos que no contienen orientación teórica explícita, como en la fenomenología, en la cual el investigador intenta reconstruir la esencia de la experiencia de los participantes.

El uso de la teoría en la propuesta cualitativa es esta:

- Decidir si la teoría será usada en una propuesta cualitativa.
- Si es utilizada, entonces, identificar cómo la teoría será utilizada en el estudio, como una explicación, como una forma de terminar o como un lente.
- Localizar la teoría en la propuesta de una forma consistente con su uso.

#### **Localizando la teoría o modelo en la investigación cualitativa**

El modo en que se utiliza la teoría, afecta su colocación en un estudio cualitativo. En este tipo de estudios con un tema cultural o un lente teórico, la teoría aparece en los pasajes de introducción del estudio. Consistente con el diseño emergente de la adquisición cualitativa, la teoría puede aparecer en el principio y ser modificada o ajustada dependiendo de los puntos de vista de los participantes. Hasta en diseños más teóricos y orientados, como etnografía crítica, Alter (1986) califica el uso de la teoría:

Construir empíricamente grandes teorías requiere una relación recíproca entre datos y teoría. Los datos deben permitir generar proposiciones en una forma dialéctica que permita el uso *a priori* de marcos teóricos, los cuales se constituyan en un contenedor teórico a donde los datos serán depositados.

Así, el modelo no fue puesto a prueba en el estudio, como se encontraría en un proyecto cuantitativo, pero modificado en el estudio. Al final del estudio, los autores refinaron el modelo de Tinto y avanzaron en una modificación que describía sus raíces y las funciones de etnicidad. Al contrario de este acercamiento, en estudios cualitativos con el punto final de una teoría, un modelo o una generalización, la teoría emerge al final del estudio. Esta teoría puede ser presentada como un diagrama lógico, una representación visual de relaciones entre conceptos.

### **USO DE LA TEORÍA EN LA INVESTIGACIÓN MIXTA**

Los métodos mixtos de investigación pueden incluir deductivamente el uso de la teoría y su verificación o inductivamente, como en una teoría emergente o modelo. En cualquier situación, el uso de la teoría puede ser dirigido por el énfasis en cualquier acercamiento, ya sea cuantitativo o cualitativo en el método mixto de investigación. Otra manera de ver la teoría en el método mixto de investigación es el uso de un lente teórico o perspectivo para guiar el estudio. Aquí tenemos información limitada sobre los procedimientos involucrados en el uso del lente teórico para estudiar el género, raza,

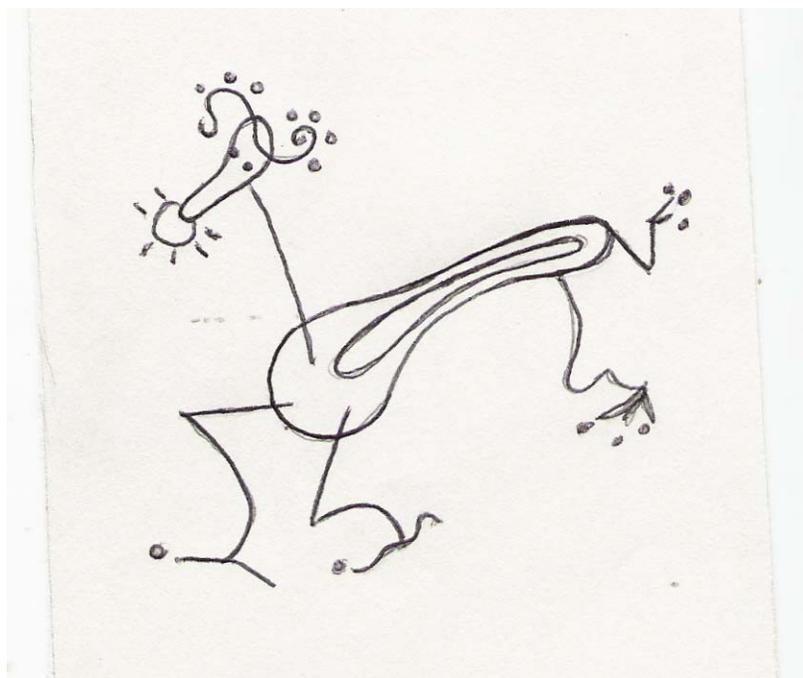
etnicidad, incapacidad, orientación sexual, y otras bases de diversidad. Varios autores, sin embargo, han comenzado la discusión.

Los primeros fueron Greene y Caracelli (1997), quienes mencionaron el uso de un “diseño transformativo” como una forma distinta de métodos mixtos de investigación. Este diseño da primacía a la investigación basada en valores y orientada por la acción, como una investigación acción participativa y acercamientos de reforzamiento.

Más información sobre procedimientos ha aparecido en un capítulo escrito por Creswell, Plano Clark, Gutmann y Hanson (2003). Ellos identifican el uso de perspectivas teóricas como de género, feminismo, cultural, racial, étnico, perspectivas, perspectivas de estilo de vida, perspectivas críticas y de clase y estatus. Desde el punto de vista de Creswell y autores, estas perspectivas representan una de las mayores decisiones a tomar en la selección de estrategias de métodos mixtos. Más adelante se desarrollan modelos de estrategias para la secuencia y concurrentes acercamientos de métodos mixtos y ellos indican las fuerzas y debilidades.

Mertens (2003) continúa la discusión. Como se ve en el apartado 7.1, ella aboga por la importancia de un lente teórico en una investigación de métodos mixtos. Detallando un “paradigma emancipatorio/transformativo” y procedimientos específicos, ella enfatiza el rol evaluador que juega en estudios feministas, étnicos/raciales, y asuntos de incapacidad.

Mertens identifica la implicación de estas teorías transformadoras para la investigación de métodos mixtos. Estos incluyen integración de la metodología transformativa-emancipatoria en todas las fases del proceso de investigación.



**Ilustración 2 Bonifacio**