

La Colección Campus Virtual es el resultado de una iniciativa dirigida a la formación a distancia y a la promoción y difusión de los programas y proyectos académicos regionales e internacionales que CLACSO impulsa a través de su plataforma virtual.

Este libro presenta una versión reformulada de las clases y una selección de trabajos finales del curso de formación a distancia sobre *Teoría, métodos y objetivos de la investigación social*, que se desarrolló gracias al patrocinio de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.

Colección Campus Virtual

# Manual de metodología Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología

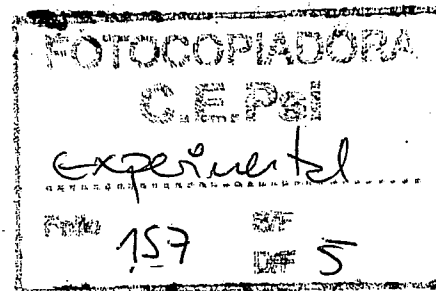
Ruth Sautu  
Paula Boniolo  
Pablo Dalle  
Rodolfo Elbert

Manual de metodología : construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología / Ruth Sautu... [et al.]. - 1a ed. 1a reimp - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO, 2005.  
192 p. ; 23x16 cm. (Campus Virtual)

ISBN 987-1183-32-1

1. Metodología de la Investigación. 2. Ciencias Sociales.  
CDD 001.42 : 300

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:  
Investigación Social / Métodos de Investigación / Teoría en la Investigación / Metodología / Métodos Cualitativos / Métodos Cuantitativos / Proyectos de Investigación / Ciencias Sociales / Manuales



3. Los niveles de abstracción en la construcción de un marco teórico	41
4. Regularidades empíricas en la investigación social	42
5. Estructura social y agencia humana	43
<b>EJERCICIO 2:</b>	
<b>TEORÍAS Y MÉTODOS EN INVESTIGACIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS</b>	45
1. Diseño metodológico y teoría social: marcos teóricos de investigaciones cualitativas y cuantitativas	45
2. Métodos y técnicas de investigación en diseños metodológicos cualitativos y cuantitativos	47
3. Utilización de encuestas y entrevistas en investigación social	48
4. El uso de las encuestas para la comprensión de la agencia humana	50
<b>EJERCICIO 3:</b>	
<b>PERSPECTIVAS MACRO Y MICROSOCIALES EN INVESTIGACIÓN SOCIAL</b>	51
1. Marcos teóricos macro y microsociales	51
2. El papel de lo micro en las investigaciones macrosociales	53
3. La reconstrucción narrativo-histórica	55
4. Ejemplo de una investigación microsocia	59
5. La articulación de perspectivas macro y microsociales en la explicación de la movilidad social	60

<b>APÉNDICE CAPÍTULO I</b>	
<b>NOCIONES ÚTILES PARA EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN</b>	67
1. Relevancia del tema de investigación	67
2. Marco teórico	68
3. Las preguntas de investigación y los conceptos sensibilizadores	78
4. Etapas en la selección de los casos en los estudios cuantitativos y cualitativos	81

<b>CAPÍTULO II</b>	
<b>EL ANÁLISIS CRÍTICO DE INVESTIGACIONES COMO INSUMO PARA EL DISEÑO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN</b>	
Introducción	83
1. Guía base de trabajo para el análisis bibliográfico	86
2. Análisis de datos secundarios cuantitativos	90
3. Estudio antropológico	101
4. Estudio por encuesta	108
5. Análisis del discurso de medios de prensa	119
6. Análisis de documentos oficiales	130

cribe que en la primera mitad del siglo XX el país presenta un alto porcentaje de movilidad social intergeneracional ascendente y que ello se debe a la transformación de la estructura económica. La modernización de la producción agrícola-ganadera, el desarrollo de la industria y el crecimiento urbano sumado al proceso de expansión de las oportunidades educativas abren posibilidades de ascenso para los hijos de origen social más bajo, principalmente el paso de hijos de padres obreros no calificados a calificados. Se trata de una movilidad social de tipo estructural vinculada al pasaje de una sociedad tradicional a otra moderna. Primero el modelo de desarrollo basado en la producción y exportación de productos agropecuarios, y luego el modelo de desarrollo semi-cerrado basado en la producción industrial sustitutiva de importaciones y la inversión pública directa en industrias y servicios, desataron un proceso de "modernización social y cultural" propicio para la integración y el ascenso social de los inmigrantes europeos que arribaron al país en masa entre fines del siglo XIX y 1930 y los migrantes internos de la década de 1930 y 1940. La consecuencia de ambos modelos fue la expansión de un proceso de movilidad social inter-generacional e intra-generacional que dio lugar a la formación de una estructura social dinámica caracterizada por un fuerte peso de la clase media y la clase obrera.

## Apéndice Capítulo 1

### Nociones útiles para el diseño de la investigación<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Estos resúmenes han sido elaborados para la cátedra de Metodología de la Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

#### I. RELEVANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

La relevancia del tema de investigación no es parte del marco teórico. La justificación de un tema-problema puede basarse en:

- su vinculación con un programa de investigación existente;
- porque responde a las necesidades de un instituto u organismo;
- porque una organización lo ha solicitado.

Puede, conjunta o alternativamente, justificarse porque busca responder a:

- carencias, conflictos, necesidades de una población o región;
- un tema de actualidad;
- un deseo de resolver un problema transfiriendo conocimiento, o la toma de decisiones o diseños de políticas.

No es necesario responder a todos estos puntos. Para decidir cuál se aplica en su caso, seleccione una o más de

las cuestiones planteadas a continuación y desarróllelas en una página:

- ¿En qué marco institucional (organizacional, programa o política) se desarrollará el proyecto? Descríbalo; indique cuáles son sus objetivos, funciones o fines; vincule su tema de interés a este contexto. Argumente sobre la contribución de su estudio a los fines, funciones, actividades, etc. de esa institución, programa, política, etcétera.
- Describa el marco histórico-geográfico o político en el cual se genera o tiene lugar el problema/tema de su interés. Descríbalo sintéticamente en términos espaciales (áreas geográficas, poblacionales) y temporales (su ocurrencia en el tiempo y duración).
- Teniendo en cuenta los puntos anteriores, argumente sobre la contribución de su estudio a la comprensión del tema y/o su solución, o cómo se inserta su estudio en ese marco institucional y/o histórico.

## 2. MARCO TEÓRICO

### LA TEORÍAS

- Son ideas, construcciones acerca de un aspecto o elementos de la realidad percibida (y culturalmente construida).
- Consisten en proposiciones (oraciones) acerca de cómo funciona una parte del mundo que con frecuencia postulan relaciones entre conceptos que se refieren a hechos o sucesos, y/o a procesos. Las proposiciones están ordenadas por una relación de deductibilidad.
- Estas proposiciones son complementadas por diagramas y modelos.
- Hay proposiciones que toman la forma de un supuesto inicial del cual se pueden derivar consecuencias que son, a su vez, otras proposiciones.
- En los objetivos de investigación que dan lugar a métodos cuantitativos, la teoría está formulada de manera sistemática, y da cuenta de o explica fenómenos o procesos. En el otro extremo, marcos teóricos que dan lugar a

métodos cualitativos contienen conjuntos de conceptos más o menos vinculados entre sí, algunos de los cuales se dan por conocidos y no se definen.

### LAS PROPOSICIONES

Las formulaciones que se incluyen en el marco teórico pueden responder a diferentes formatos; esto depende de la práctica vigente en el área disciplinaria.

- Formatos básicos de proposiciones
  - Esquemas meta-teóricos: supuestos epistemológicos.
  - Esquemas analíticos: clasificación, tipología; universales vs. sensibilizadores.
  - Esquemas proposicionales: contienen conceptos conectados lógico-teóricamente entre sí.
- Varían en función de su nivel de abstracción y forma
  - Axiomas: constituidos por supuestos iniciales que se asumen verdaderos y proposiciones que se deducen de ellos.
  - Teorías formales: conceptos y proposiciones conectados.
  - Generalizaciones empíricas.

### LOS MODELOS DE ANÁLISIS

El modelo de análisis constituye el armazón argumentativo de un marco teórico. Los ejemplos del Capítulo II muestran cómo los modelos se deducen del artículo tomado como ejemplo. En las investigaciones por encuesta que utilizan unidades de análisis individuales se han establecido algunos modelos estructurales que se incluyen a continuación. Su utilidad radica en que sirven para ordenar la presentación del marco teórico; son una guía en el capítulo metodológico para definir las variables, e indican cómo se deben diseñar los cuadros.

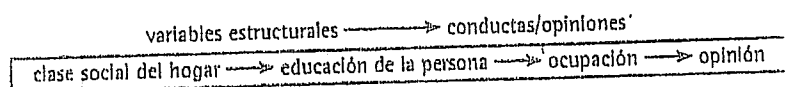
- Un modelo de análisis contiene una descripción o representación abstracta y selectiva de un suceso/proceso; y
- un conjunto de supuestos acerca de las relaciones entre este y otros procesos.

*Tipos de modelos*

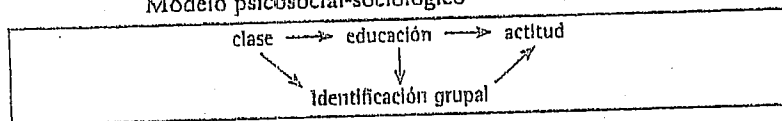
- Modelos analíticos: procesos, flujos organizadores.
- Modelos causales: vínculos causales
  - modelo a escala: reproducción en escala pequeña (copia pequeña);
  - modelo analógico: plan, diagrama similar en estructura y/o funcionamiento a otro suceso/proceso diferente;
  - modelo teórico: formulación de relaciones entre conceptos/ proposiciones;
  - modelo estadístico probabilístico: premisas y ecuaciones que postulan relaciones entre variables, por ejemplo, un modelo causal.

*Ejemplos de modelos que se infieren del marco teórico*

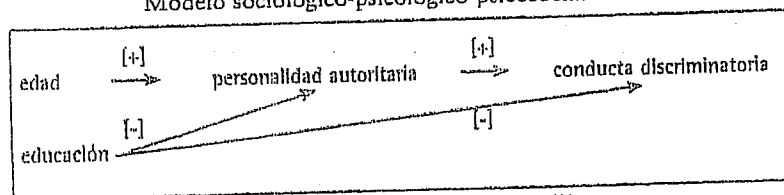
Modelo sociológico-estructural



Modelo psicosocial-sociológico



Modelo sociológico-psicológico-psicosocial



*Nota: esquemas sintetizados de Guell (1973: 47-62).*

LAS HIPÓTESIS

Las metodologías cuantitativas y cualitativas utilizan conceptos. Mientras que en las primeras los conceptos son transformados en variables, en las segundas sirven de guía a la enunciación de las ideas que constituyen el marco teórico.

- Son respuestas tentativas al problema de investigación derivadas de una teoría.
- En una investigación las hipótesis pueden:
  - ser supuestos que se derivan de disciplinas que tratan procesos involucrados en el objetivo de investigación pero que no son sometidos a testeo. Son apoyaturas desde el propio campo y desde otros campos relacionados;
  - estar referidas al fenómeno/proceso a testear. Contienen las principales variables y sus relaciones, y la especificación de las variables que se tratan como constantes. Con frecuencia tienen la forma: dadas las condiciones A, X => Y;
  - las afirmaciones acerca de hechos o sucesos específicos no son hipótesis. Al ser teóricas, las hipótesis siempre se refieren a clases de fenómenos o procesos.

LOS CONCEPTOS

- Se utilizan con referencia a procesos, cosas, propiedades.
- Hay conceptos formales que se refieren a causalidad, estructura, sistema espacio-temporal.
- Son abstractos, aunque se refieren a colecciones de objetos físicos. Sus propiedades también son abstractas. Es posible, como en las colecciones de objetos físicos, construir conceptos que denotan otros conjuntos de conceptos.
- Son afirmaciones generales referidas a clases de fenómenos. Un modo de elaborar un marco conceptual es relacionar conjuntos de criterios/ideas alrededor del tema central.
- Son formas de juntar y categorizar datos; el diálogo con los datos permite definir y delimitar conceptos. Una forma de este diálogo es usar conceptos por asociación.

Este "caso" es una instancia de ... (concepto). El concepto engloba situaciones, circunstancias, consecuencias, atributos de X.

- Son generalizaciones y, por lo tanto, no son lo mismo que el caso o no se ajustan a un caso real.
- Son multidimensionales y relacionales, se interpretan porque son parte de un sistema de términos contenidos en proposiciones.
- Algunos de ellos son propiedades espaciales y/o temporales, o son combinaciones de otros conceptos que nos llevan a construir un concepto nuevo. Existen, por lo tanto, conceptos construidos mediante procedimientos explícitos que elaboran varios conceptos.

#### LAS VARIABLES, SU MEDICIÓN Y STATUS EN EL MODELO DE ANÁLISIS

- Concepto de medición en ciencias sociales: atribuir propiedades a los objetos de estudio —unidades de análisis— con el fin de obtener una clasificación. Medir significa atribuir a los objetos valores o estados variables que representan conceptualmente —teóricamente— propiedades de los objetos.
- Una variable es un rasgo o aspecto de un objeto de estudio capaz de asumir diferentes valores. Los distintos valores o estados de las variables se denominan categorías. La construcción de las categorías depende de decisiones teóricas y empíricas.
- Un correcto sistema de categorías debe ser exhaustivo, contener categorías mutuamente excluyentes y ser pertinente para el universo que se está estudiando.
- La clasificación de las unidades de análisis según determinados atributos supone el pasaje del nivel conceptual o teórico al plano observacional-empírico, y decisiones sobre el nivel de medición de las variables (nominal, ordinal, intervalar, racional).
- Es el marco conceptual de referencia el que guía la selección de atributos o variables, que no refieren a la total-

idad del objeto de estudio sino a algunas "propiedades estratégicas".

- Las variables teóricas o conceptos pueden presentar diferentes niveles de abstracción, y en consecuencia, diferentes dificultades para la medición.
- El proceso de pasaje de los conceptos a los indicadores (observables) e índices (medidas resumen) se denomina operacionalización. Se trata de una traducción de los conceptos y nociones teóricas a operaciones de investigación definidas.
- El proceso de operacionalización de una variable compleja (más de una dimensión) implica una serie de pasos u operaciones típicas<sup>8</sup>:
  - Definición nominal: definición conceptual de la variable teórica.
  - Definición real: especificación de dimensiones o aspectos componentes a los que alude el contenido del concepto.
  - Definición operacional: selección de indicadores. Los indicadores son los referentes empíricos de los atributos latentes que no son observables de modo directo. La relación entre los indicadores y el concepto es de probabilidad y no de certeza, y por este motivo las mediciones siempre son indirectas.
  - Construcción de índices: en un sentido amplio, el término índice refiere a cualquier medida resumen en tanto indicador total de una variable compleja. Para integrar varios indicadores en un índice, estos deben tener entre sí "dependencia teórica". La construcción de medidas resumen se justifica por la complejidad conceptual de algunos constructos y por la inestabilidad de las respuestas aisladas producidas por cada indicador (al combinarse los valores de varias dimensiones se neutralizan los defectos de las mediciones aisladas). Los instrumentos de medición que se utilizan en ciencias sociales son los índices sumatorios (Nivel Económico Social-NES), las tipologías (tipos de hogar) y las escalas para la medición de actitudes (Lickert, diferencial semántico, etcétera.)

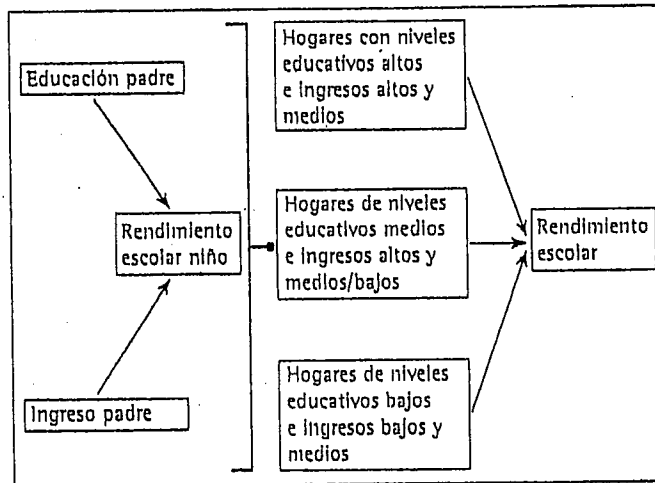
<sup>8</sup> Este punto fue preparado por Belina Freidin, de la Cátedra de Metodología de la Investigación Social de la Universidad de Buenos Aires.

- Tipos de variables
  - Definidas en términos del tipo de unidad de análisis
    - » unidad de análisis individual (ejemplos: posición en la familia, sexo, edad)
    - » unidad de análisis agregada (ejemplos: porcentaje de votos o porcentaje de clase social en una unidad geográfica)
  - Definidas según su nivel de medición
    - » nominal
    - » ordinal
    - » intervalar
    - » de razón
  - Definidas según la cantidad de dimensiones
    - » simples
    - » complejas: más de una dimensión
  - Definidas por el papel que juegan en el diseño
    - » se refieren a atributos de la unidad (ejemplo: individuo)
      - › atributos socio-demográficos
      - › actitudes psico-sociales
      - › conductas
      - › etcétera
    - » se refieren al contexto o estructura social cuya inserción califica a la unidad: (ejemplo: clase social, barrio en que vive, nivel de educación, etcétera)
    - » definen su posición en un agregado (ejemplo: ser padre de familia)
    - » son cualidades de otros individuos vinculados con la unidad o sujeto (ejemplo: clase social del padre)
    - » indican la pertenencia a un agregado (ejemplo: familia con alta educación promedio)
  - Definidas por el status teórico-metodológico en las relaciones causales postuladas en el modelo de análisis
    - » antecedentes
    - » independientes
    - » intervinientes
    - » dependientes

- Procedimiento para definir variables
  - Seleccionar resultados, consecuencias del fenómeno, proceso a investigar.
  - Establecer qué circunstancias, situaciones, condiciones dan cuenta o se supone que explican ese fenómeno o proceso.
  - Transformar esos resultados y circunstancias en variables y sus categorías.
  - Si se desea reducir el número de variables que denotan dimensiones que co-varían, combinarlas en una matriz (las variables y sus categorías) y establecer qué combinaciones se postulan como contribuyendo al proceso/*outcome*.
  - Utilizar estas combinaciones como categorías de la nueva variable compleja que afecta el *outcome*. Hay combinaciones que se pueden eliminar o incluir en "otros". Ver por ejemplo, de manera muy simplificada, en Cuadro 1.13. También es posible trabajar sólo en algunas combinaciones de categorías de variables para seleccionar casos del estudio. Ver ejemplo Cuadro 1.14.

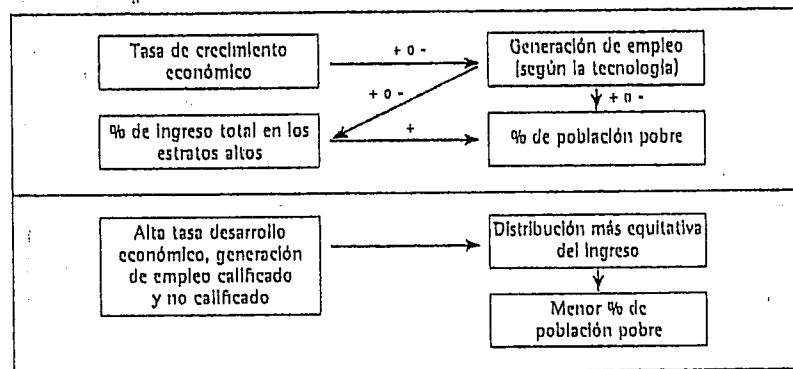
Cuadro 1.13  
 Construcción de variables complejas para unidades individuales (niños): construir la variable tipo de ambiente del hogar<sup>9</sup>

9 La nueva variable se construye combinando las categorías de las variables originales. Existen combinaciones que son empíricamente imposibles o llenan muy pocos casos, ellas se incorporan a la categoría "otros". Este es el caso de las combinaciones: educación alta/ingresos bajos y educación baja/ingresos altos. Recordemos que el uso de estos modelos asume que las variables no medidos covarían con las medidas efectivamente en cuenta.



Cuadro 1.14

I. Construcción de variables de nivel agregado en un análisis de estados  
 II. Construcción de un tipo de desarrollo económico-social  
 Los dos modelos reproducen argumentos teóricos en los cuales se vinculan distintos procesos del desarrollo económico



- Tipos de relaciones entre variables<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Este resumen se en Rosenberg (1960).

- Simétricas
  - » cuando se postula que las variables se influncian entre sí
  - » cuando son indicadores alternativos de una misma variable. Ejemplo: los ítems de una escala que se postulan a igual nivel teórico-metodológico
  - » ambas variables son efectos de una causa común
  - » son parte de relaciones funcionales dentro de una unidad. Cada parte es dependiente de cada otra. Ejemplo: reglas de funcionamiento y existencia de rankings en una burocracia
  - » forman parte de un complejo conjunto: elementos del estilo de vida
- Recíprocas. Ejemplo: (agregados) hostilidad que incrementa desconfianza → hostilidad → desconfianza. Violencia → desconfianza/temor.
- Asimétricas
  - » tipos de relaciones asimétricas: ubicadas en una secuencia teórica en la cual se postulan relaciones de
    - estímulo - respuesta, antecedente - consecuente
    - disposición → respuesta
    - actitudes → consecuencias, conductas
    - habilidades → preferencias
    - hábitos → opiniones
    - valores → opiniones o conductas
    - creencias → interpretaciones
    - motivaciones → conductas
    - rasgos de personalidad → actitudes
  - determinante - dar cuenta de un fenómeno
  - conexión necesaria: condición necesaria → consecuencia
  - influye o afecta un proceso
  - fines y medios
- » condiciones para sostener vínculos causales en las relaciones asimétricas



- › asociación estadística
- › orden temporal de las variables independiente y dependiente
- › control de variables extrañas
- » ¿cómo se establece cuál es la variable independiente y cuál la dependiente?
- › dirección de la influencia
- › momento en el que ocurre cada suceso
- › condiciones más fijas son antecedentes de las más modificables

### 3. LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y LOS CONCEPTOS SENSIBILIZADORES

Aunque un proyecto que utiliza métodos cuantitativos suele iniciarse con preguntas de investigación, su uso generalizado se observa en los estudios que se basan en métodos cualitativos. *Las preguntas de investigación* en un estudio cualitativo no deben ser formuladas en detalle hasta que los propósitos y el contexto (y en algunos casos los aspectos generales del muestreo y de la recolección de datos) del diseño sean clarificados. Las preguntas iniciales, que surgen de la base de experiencia y del conocimiento teórico del investigador, deben estar en concordancia con las otras decisiones del diseño de investigación.

- Función de las preguntas de investigación en un:
  - diseño de investigación: ayudan a focalizar el estudio y lo guían;
  - proyecto de investigación: explican específicamente aquello que el estudio intenta aprender o comprender.
- Deben tomarse en cuenta:
  - los propósitos del estudio: por qué y para qué se está realizando (por ejemplo para un programa social);
  - el estado del arte: lo que ya se conoce acerca del fenómeno estudiado;
  - el contexto conceptual: las teorías tentativas del investigador acerca del fenómeno a estudiar. Los conceptos sensibilizadores son clave en el proceso de investiga-

ción. Estos guían al investigador a través de las diferentes etapas del diseño de investigación (Maxwell, 1996);

- las preguntas: deben ser susceptibles de ser respondidas por el tipo de estudio que se lleva a cabo.

Un paso fundamental en los proyectos es cómo formular las preguntas de investigación a medida que avanzamos en el proceso: en la etapa de delimitación del problema, en el momento de seleccionar los casos, y al construir los datos. En esta última fase es fundamental evaluar la conveniencia de las preguntas de investigación. Particularmente, cuando se refiere a los métodos de recolección de datos y de análisis de los mismos.

Las preguntas de investigación son susceptibles de ser reformuladas durante toda la investigación, permitiendo clarificar la pregunta inicial. Esto es primordial para facilitar las etapas sucesivas del proceso de investigación y la toma de decisiones acerca de la elección de los métodos más adecuados para responder a las preguntas. Un problema habitual de los investigadores es encontrarse en las etapas finales de este proceso con la acumulación de una gran cantidad de datos que no son susceptibles de ser analizados<sup>11</sup> (Flick, 2004: 61-67).

<sup>11</sup> Maxwell (1996) desarrolla un modelo interactivo de relaciones entre las diversas etapas de la investigación cualitativa; en su esquema, las preguntas de investigación ocupan el centro.