

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION LABORAL

Ficha elaborada por docentes de la "Cátedra "Psicología Laboral" (UNLP) : Dr. Horacio Alonso y Psic. Guillermo Maglio.

El presente trabajo propone ciertos lineamientos útiles para la investigación psicosocial empírica, sucintamente resumidos en sus contenidos esenciales. Procura dar pautas claras para su aplicación práctica y definir algunos términos de uso común, por lo que no debe considerárselos excluyentes de otros que puedan también aplicarse para la corroboración o refutación de hipótesis.

I. METODOLOGIA

Puede considerarse como: "un conjunto de reglas para producir conocimiento científico". Su énfasis está dado en la lógica de la producción del conocimiento científico, constituido por pautas para su producción, y responde a las preguntas acerca de cómo se llega a una investigación, como abordar un cierto problema, etc.

Debe distinguirse la 'metodología' de las así llamadas 'técnicas' para la investigación social que constituyen el conjunto de instrumentos que pueden seleccionarse en cada caso (tales como: escalas, guías de entrevista o de observación, cuestionarios, test, etc.).

II. ETAPAS DE UNA INVESTIGACION

a) Planteamiento del problema, b) Elección del tipo de diseño de investigación, c) Implementación del mismo, d) Respuesta al problema, e) Redacción del informe final.

Haremos de desarrollar aquí ideas acerca de fundamentalmente los puntos a) y b), los restantes serán abordados en una futura comunicación.

a) Planteamiento del problema:

Una investigación surge por distintos motivos: por la necesidad de resolver un problema, por continuar con una temática ya iniciada, para la realización de una monografía, etc.

Lo que generalmente sucede, es que dentro de un determinado terreno surge una pregunta.

FOTOCOPIADORA	
69 CEHCE	
Psic. Laboral	
Folio: 1	S/F 4
	D/F 4

Aclarando: se maneja en principio una temática dentro de la cual, sea por el contacto directo con los fenómenos o por la revisión de la bibliografía existente, emerge una incógnita a la cual hay que responder. Podemos decir que no existe investigación si no existe un problema.

Formular la pregunta ya implica un avance bastante importante, llegándose a ello luego de algunos pasos. Debemos agregar que no es posible ir directamente a la recolección de información, puesto que esta se encuentra generalmente dispersa en el universo empírico.

Es necesario pues formular dicha pregunta en términos metodológicos. Un error común a muchas investigaciones es tender a operar directamente en el nivel empírico. Sucede esto cuando por ejemplo se posee el instrumento (complicado o no, adecuado o inadecuado) pero se ha obviado precisamente ese paso fundamental: carecen de la pregunta. Esperan que sea el mismo instrumento el que defina las características conceptuales del fenómeno estudiado. En este tipo de experiencias no hay objetivo de investigación delimitado, aunque pueda existir sin embargo un planteo general un tanto impreciso.

En la formulación del problema primero hay una idea general podríamos decir: "vaporosa" o "cósmica", que puede expresarse más o menos en los siguientes términos: "Me gustaría saber algo acerca de...". Hay que acotar entonces, y llegar a algo más preciso, por ejemplo: "Me gustaría saber el estado de satisfacción de los usuarios de viviendas del FONAVI de acuerdo al grupo social, edad, sexo, etc."

Otro tema que no podrá descartarse, es el hecho que los problemas que se plantean a lo largo del proceso investigativo deben ser de escala manejable, es decir que el proyecto debe incluir la ponderación del tiempo a emplear, la disposición de recursos con que se cuenta para su realización (este aspecto suele englobarse bajo el título de "factibilidad").

Delimitación del objetivo específico de la investigación

¿Cómo se va definiendo el (o los) objetivo(s) específico(s)?
 Pro.: mediante la bibliografía. Esto es, el acopio de conocimientos disponibles, elaborados por otras personas: artículos científicos de psicología social sobre el tema, libros, escritos, publicaciones, etc. Un medio

útil de arribar a ellos puede ser mediante la consulta a los centros de documentación en nuestro país y en el extranjero, pudiendo mencionarse aquí la existencia de resúmenes publicados por la American Psychological Association en los denominados "Abstracts" (una vez localizadas las referencias, pueden solicitarse fotocopias de los trabajos a los centros de documentación o a sus autores directamente).

Y 2do.: poniéndose en contacto directo con el fenómeno a estudiar, debiendo tenerse en cuenta no solamente el "armado" metodológico, sino también el ejercicio creativo del investigador.

¿Cuál es la naturaleza metodológica del objetivo específico? Dicho en otros términos esto se refiere al alcance que pueda darse a la investigación, la que según el caso podrá delimitar objetivos propios de tipo: Exploratorio, Descriptivo, o Explicativo.

Ellos implican distintos modos de abordar el fenómeno, y por tal sin llegar a establecer necesariamente niveles jerárquicos del conocimiento, tienen diferentes alcances en el conocimiento científico.

1) Estudio Exploratorio: constituye el "inicio" especialmente cuando hay mayor desconocimiento sobre el tema o se trata de un campo de investigación absolutamente nuevo. Sirve para detectar las variables más relevantes de un fenómeno permitiendo la emergencia de conocimiento y de eventuales hipótesis.

2) Estudio Descriptivo: requiere ya un nivel de conocimiento previo, se utiliza cuando se quiere conocer la forma de distribuirse un fenómeno; generalmente (aunque no necesariamente) se utiliza el procesamiento estadístico.

Hay un primer momento teórico: en él, se habría delimitado la definición conceptual de las variables implicadas en el objetivo específico, que se suponen relevantes.

Un segundo momento, más empírico, donde entre otras cosas se confecciona el instrumento que permitirá el relevamiento de datos.

Y un tercero: en el que se determina el universo, y su muestra representativa.

Por último, tenemos su aplicación y posterior análisis.

3) Estudio Explicativo: son aquellos que incluyen como objetivos la

Prueba de Hipótesis mediante toda una serie de requisitos ya clásicos en la ciencia.

El estudio de objetivo explicativo significa no solo probar una hipótesis, sino también descartar otras alternativas. Al someter a prueba una hipótesis se tiene en cuenta sobre todo la validez interna mediante el control de variables (modelo de laboratorio).

"Elijo controlar ciertas variables según la relevancia que tengan con el fenómeno".

VARIABLES: Definición Conceptual y Operacional

Delimitada la naturaleza metodológica y el objetivo específico de investigación, es posible definir las variables, ya que en toda investigación científica se requiere precisar el lenguaje y los términos utilizados.

Variable: es en modo sucinto 'un aspecto discernible de un objeto de estudio'. Son características de las unidades susceptibles de variar, o de tomar distintos valores. Están referidas a personas, instituciones, productos culturales, etc. Si algo no es susceptible de variar es una Constante.

Arrivar a Definiciones Conceptuales, da a las variables así creadas sentido teórico. Es decir que desde el marco referencial teórico desde donde se parte, es necesario delimitar las variables

Más tarde se traducen operacionalmente las mismas. La Definición Operacional de la variable nos permite bajar aún más en los niveles de abstracción, es decir, nos facilita mediante reglas de correspondencia relacionar el nivel teórico (conceptual) con su expresión fáctica (hechos empíricos).

Ejemplifiquemos un poco: en una proposición psicosocial del tipo "Las frecuencias de ciertos cuadros neuróticos están relacionadas con el nivel socioeconómico", 'cuadros neuróticos' y 'nivel socioeconómico' constituyen las variables de la proposición porque proponen aspectos que tendrán que ser medidos para poner a prueba la relación enunciada. Pero cualquier investigador que intente someter a prueba tal afirmación va a tropezar con una serie de dificultades tales como: qué rasgos específicos o dinamismos de la personalidad considerará trastornos neu-

róticos, cuáles serán los criterios según los cuales podrá distinguir entre diferentes niveles socioeconómicos, y qué datos serán los que le indiquen que la relación entre ambos fenómenos existe efectivamente.

Sabemos que la definición conceptual de las variables depende del marco teórico que se sustenta, pero si una afirmación pretende tener rango de Hipótesis Científica (es decir que entre otras cosas, su grado de verdad establecido dependerá de la posibilidad de ser contrastada empíricamente), las variables involucradas en ella tendrán que ser posibles de traducirse en conceptos mensurables o de tener consecuencias observacionales. Es así que el proceso lógico de operacionalización de variables, implica una serie de pasos:

a. la definición conceptual de la variable, b. la enumeración de sus dimensiones, y c. la selección de sus indicadores (definición operacional) encontrándonos ya aquí en el nivel empírico.

Con todo ello podemos construir Instrumentos de medición psicosocial válidos, que al ser usados correctamente pueden aportarnos Datos traducibles en tablas o porcentajes que discriminen tanto cuantitativa como cualitativamente los hallazgos.

Dimensiones, Indicadores, y Categorías

Las variables como ya dijimos están en el plano teórico, no es algo que exista en el plano empírico sin la mirada del investigador. Uno crea el concepto para denominar esas variaciones: edad, sexo, etc. Para investigar esas variables debemos ligarlas al plano empírico.

Cuanto mayor nivel de abstracción tienen las variables, el contenido teórico es más difícil de operacionalizar. Existe la posibilidad de perder riqueza del concepto.

Un mismo nombre (concepto) puede tener referentes distintos, según diferentes teorías. Por ejemplo, no va a ser tomado de igual manera la agresión o la ansiedad, desde la óptica de un psicólogo conductista, existencialista, o psicoanalista.

Dimensiones: mencionan cada una de ellas aspectos de las variables. No hay nada—excepto el marco teórico—que marque qué cantidad de dimensiones tiene determinada variable. Insistimos, hay que definir el concepto y luego operacionalizar las variables.

Mencionemos tan solo un ejemplo, según Max Weber la varia-

ble "clase social" tiene tres dimensiones a saber: poder, prestigio, y riqueza.

Indicadores: es la traducción operacional o empírica de las variables. La validez del indicador, está dada por lo que mide y lo que se pretende medir. Los Items de un cuestionario, o guías de observación de la interacción grupal por ej., están podríamos decir "pegados" a los indicadores.

La cantidad de operaciones que debe realizarse para hacer observables o medibles cada una de las dimensiones, dependerá del grado de abstracción en que se maneje la variable y la cantidad de indicadores que deban definirse: de su complejidad y de los instrumentos a emplearse para su medición.

El conjunto de indicadores necesarios propuestos para la medición de una variable simple constituye un índice. Es decir que el complejo de indicadores de una variable, constituye el indicador total de una variable compleja, lo que se denomina Índice.

Categorías: son los valores de la variable, es decir el conjunto de alternativas posibles en que se van a incluir los sujetos de acuerdo a las características de la variable, ellas deben ser entonces exhaustivas del universo real y a su vez cada una excluyente de las otras. Ejemplificando: si se considera como categoría de una variable "nivel de satisfacción", las alternativas posibles serían las siguientes insatisfecho, poco satisfecho, satisfecho, muy satisfecho. Cada sujeto de observación debe poder incluirse en alguna de estas alternativas.

Cómo se construyen las categorías?

Debemos tener en cuenta un criterio empírico o teórico, y además la realidad del fenómeno.

Cuanto más inobservable es este, conviene recogerlo mediante un mayor número de items. Por ejemplo, para el caso del estudio de las actitudes es mejor la utilización de varios items. Una actitud, implica graduación, y en el caso particular debemos ver cuanta discriminación admite. En ciencias sociales no es posible hacer categorizaciones muy finas.

b) Elección del tipo de "Diseño de Investigación":

La elección de lo que se incluye en este punto es convencional, y de ningún modo exhaustivo, se exponerán como diseños más comunes:

el Estudio de Campo , la Encuesta , el Estudio de Datos Secundarios , y el Experimento. Estas son estrategias para producir conocimiento.

Como dijimos son varios los conjuntos de diseños de investigación de los que puede disponer el investigador, pudiendo elegir en función de la naturaleza metodológica y del objetivo específico. Muy sucintamente mencionaremos las principales características de cada uno de ellos.

Estudio de Campo: método que la psicología social toma prestado de la Antropología. El hecho de efectuar una observación participante del fenómeno a estudiar, ofrece la ventaja de estar frente a la rica complejidad de la realidad (aumenta la validez externa), pero en cambio su validez interna es reducida. Se trata de un tipo de diseño de investigación adecuado para objetivos de investigación: exploratorios y descriptivos.

Encuesta: este diseño de investigación es adecuado para objetivos descriptivos y explicativos (claro está, que en los casos en que no existe posibilidad de controlar la variable independiente). Se aplica a un gran conjunto de unidades. Ej.: encuestas de actitudes u opinión

Estudio de Datos Secundarios: trabaja sobre datos producidos por otras personas (registros de hospitales, etc.), o hallazgos de otros investigadores. Todo ello es utilizado por el estudioso. El material a procesar puede ser tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. Y el diseño es aplicable sobre todo a objetivos descriptivos de investigación, y con menor o poco valor en objetivos explicativos.

Diseño Experimental: es el diseño de investigación que tiene características más claras y definidas. Este diseño experimental o de laboratorio, es el diseño por excelencia para objetivos explicativos. Requiere al menos tres condiciones a saber: 1. el investigador debe poder manipular a voluntad la Variable Independiente, 2. debe establecer el control científico de las variables que conoce en relación con el fenómeno (constantes -ya definidas- , o terceras variables), y 3. comparar por lo menos dos grupos , denominados 'grupo experimental' y 'grupo control'. Este diseño trabaja con pocas variables e implica la Puesta a Prueba de Hipótesis.

Debemos señalar que existen además cierta cantidad bien estudiada de diseños de investigación, no tan puros , donde hay a pesar de

todo una puesta a prueba de hipótesis, llamados "Diseños Cuasi-Experimentales" que suelen ser los más usados en las ciencias sociales.

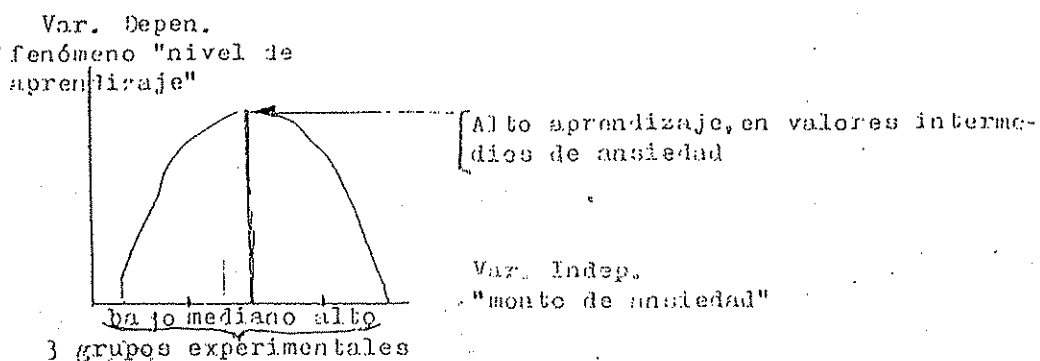
Para finalizar hablaremos de dos técnicas para convertir las variables en constantes (Técnicas de Control):

1) cuando se conocen las variables asociadas a la variable dependiente, se trata de mantenerlas constantes (que no fluctúen), y manipular en cambio la variable independiente. Ejemplo: en un trabajo de investigación con un grupo de alumnos se procuró correlacionar la variable 'monto de ansiedad' con la de 'nivel de aprendizaje', entendiéndose esta última como la capacidad de incorporar conocimientos a lo largo de un breve lapso de tiempo (horario de clase), manipulándose para ello el monto de ansiedad de los alumnos el que se distribuyó en tres posibilidades bajo, mediano, y alto (ver Fig. 1).

Se tomó como variable independiente el monto de ansiedad, y como dependiente el fenómeno de aprendizaje, el modo de control de las otras variables se realizó manteniéndolas constantes. Es decir que fueron constantes: el sexo, la edad, el cociente intelectual, la escolaridad alcanzada, ubicación geográfica y procedencia de las personas a estudiar.

Desde ya que antes de iniciar el experimento manipuleando el monto de ansiedad de una manera determinada y en grupos con intensidades distintas, se debe poseer una hipótesis acerca del fenómeno (por ej. que 'en el grupo de niveles medios de ansiedad, el aprendizaje será más alto'). Las hipótesis -ya ha sido dicho- devienen del marco teórico, de la revisión de la bibliografía, o emergen de estudios exploratorios previos efectuados por el mismo investigador.

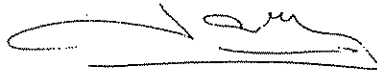
Figura 1.



2) puede haber variables que No conocemos y que incidan en el fenómeno. Nosotros controlamos otras variables que Si conocemos, pero el saber es limitado. Entonces se puede utilizar la técnica de Asignación al Azar o Aleatorización, ideada por el biólogo Fisher. Una inadecuada expresión de ello mantenida por Selliti es Randomización, del inglés random: asignación al azar. Se ubican al azar en distintas condiciones experimentales, tres en nuestro ejemplo. Y se parte del Supuesto que: "Al asignar al azar, las variables que No controlé, quedan en los tres grupos experimentales en porcentajes similares de los valores de las variables".

Hasta aquí los elementos clásicos del diseño experimental, y los pasos -en forma sintética- de una metodología de la investigación social empírica.-

20/4/97



HORACIO JORGE ALONSO
Doctor en Psicología
M.P. 50 024