



unam - ents

Universidad Nacional Autónoma de México - Escuela Nacional de Trabajo Social

Investigación Social I

Lic. Beatriz del Razo Cantellano

Área: Metodología de Trabajo Social

Semestre: 2°

Créditos: 8

Carácter: Obligatoria

Seriación

Antecedente: Lógica y Epistemología

Subsecuente: Investigación Social II

CONTENIDO

	Pág
Presentación	1
Introducción	2
Objetivos	3
Perfil del alumno	5
Temario general	8
Mapa conceptual	11
Unidades temáticas	
Unidad 1. Ciencia e investigación social	12
Unidad 2. Metodología de la investigación científica	48
Unidad 3. Técnicas e instrumentos de investigación	69
Unidad 4. Formulación del proyecto de investigación (protocolo)	98
Preguntas frecuentes	150
Bibliografía	160

PRESENTACIÓN

La Escuela Nacional de Trabajo Social inició sus estudios de *Licenciatura en Sistema Universidad Abierta*, en el año escolar 2003, con el Plan de Estudios aprobado por el H. Consejo Universitario el 10 de julio de 1996. Fue reestructurado en el año 2002 con aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, en su sesión del 26 de noviembre de 2002.

En el Sistema Universidad Abierta, la relación entre asesores, estudiantes y material didáctico es fundamental. En este sentido, en la Escuela se puso especial atención para lograr mayor calidad en los materiales.

De ésta manera, el material que ahora te presentamos debe constituirse en una herramienta fundamental para tú aprendizaje independiente, cada uno de los componentes que lo integran guardan una congruencia con el fin de que el estudiante pueda alcanzar los objetivos académicos de la asignatura.

El material pretende desarrollar al máximo los contenidos académicos, temas y subtemas que son considerados en el programa de estudio de la asignatura. Esto no pretende soslayar el papel y responsabilidad preponderante del estudiante, que debe profundizar en la búsqueda de conocimientos en todas aquellas fuentes que tenga a su alcance hasta hacer realidad los objetivos y el perfil de egreso propuesto.

Este material es perfectible, por ello, con el apoyo de las experiencias de los estudiantes y otros profesores, serán revisados y actualizados de manera permanente por el asesor, cuyos aportes sin duda, contribuirán para su mejora y enriquecimiento.

Te damos la más cordial bienvenida y te deseamos toda clase de éxitos en los estudios que inicias en esta, tu Escuela, la **Escuela Nacional de Trabajo Social** de la **Universidad Nacional Autónoma de México**.

INTRODUCCIÓN

Conocer el entorno social de una población es de suma importancia para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, pero esta forma de estudio debe mantener siempre una estructura que permita la objetividad de quien la practica.

El Trabajo Social durante su ya larga evolución ha recolectado una serie de métodos que le han brindado la posibilidad de formar una metodología, aunque no propia, si dirigida a su propósito fundamental: la coadyuvancia con la población mediante la propuesta de alternativas de solución que permitan resolver ciertas problemáticas sociales. Sin embargo, esta labor no siempre se ha visto apoyada de un trabajo científico, sino más bien pareciera intuitivo, emocional, sin que siquiera ello se rescate y mucho menos se sistematice.

La importancia de esta asignatura *INVESTIGACIÓN SOCIAL* radica en proporcionar al estudiante los elementos teórico prácticos que le faciliten conocer el entorno social, ubicar causas y consecuencias, así como a los afectados directos e indirectos, relacionar las variables existentes que permitan ubicar una situación como un problema o una necesidad, reconocer los recursos con los que los afectados cuentan, precisar posibles respuestas y, con ello, finalmente proponer alternativas de solución que coadyuven para dar respuestas objetivas, reales, viables y factibles a la situación estudiada.

Durante esta asignatura se revisarán los diferentes tipos de investigación, sus características y formas de desarrollo, pero se ubicará mayormente en la corriente positivista, no por que ella sea la única forma o la más exacta de generar conocimientos, sino por que permite insertar al estudiante en la investigación de una manera práctica y acorde a la realidad actual, que es tanto cuantitativa como cualitativa.

Para lograr una mejor ubicación del alumno, primero se iniciará con la identificación de conceptos básicos que permitirán relacionar esta asignatura con

la de “Lógica y Epistemología” vista en el semestre inmediato anterior, posteriormente se abordarán los diferentes tipos de investigaciones con los cuales el alumno podrá elegir probablemente aquel con el que más se identifique de acuerdo a alguna corriente teórica o epistemológica.

En los siguientes cinco capítulos se presenta la estructura y desarrollo de la investigación social bajo el enfoque positivista, el cual abarca desde la selección del tema, la elaboración de la justificación, el marco teórico, el planteamiento del problema, los objetivos, las metas, la delimitación espacial, temporal y poblacional, los recursos y el cronograma de la investigación. Con estos elementos el estudiante tendrá la posibilidad de integrarse al siguiente semestre para dar continuidad a su investigación, si así lo desea, para dar inicio a la parte operativa de la investigación, la cual será a partir del diseño de la hipótesis y la técnica de muestreo.

La asignatura se enriquecerá de lecturas sobre la ubicación y discusión de la investigación social en esta actualidad, así como con ejemplos y ejercicios, esperando que la investigación se convierta para el alumno en una vía más fácil y simple de realizar que una pesada carga, lo que en muchas ocasiones hace que deserte o no la aborde pues se presenta como un “algo” complicado. La tarea ahora será el hacer atractiva la investigación de tal forma que el estudiante decida practicarla durante su quehacer profesional y no solo académico.

OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso, el alumno:

1. Distinguirá los diferentes tipos de investigación social, con la finalidad de ubicar las diversas corrientes de pensamiento para el conocimiento de una realidad social determinada.
2. Identificará con claridad los elementos estructurales de la investigación social, con lo cual podrá iniciar el estudio de una situación específica.
3. Elaborará un protocolo de investigación con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos.

PERFIL DEL ALUMNO

El alumno deberá presentar una amplia disposición durante el desarrollo del curso, en el que participará desde su manual de trabajo mediante la realización de los ejercicios que allí se señalan, los que deberá compartir con sus compañeros en el foro a través de comentarios y sugerencias que permitirán la discusión y la complementación de ideas.

Por lo tanto, todos los alumnos deberán mantener una actitud de apertura hacia las críticas y comentarios de sus compañeros, ya que será la principal forma de retroalimentación. Además será necesario que constantemente revise el foro para mantener comunicación con sus compañeros y asesor, con lo que podrá estar enterado de lo que se dice y hace.

El alumno deberá establecer una forma de organización individual para la elaboración de los trabajos y tareas, con lo que desarrollará una actitud autodidáctica, autónoma y responsable.

Con todo lo anterior, se espera que el alumno desarrolle las habilidades necesarias para desempeñarse como un futuro investigador del área social, manejando en forma clara y precisa la estructura, contenidos, técnicas e instrumentos de los diferentes tipos de investigación social.

Por lo tanto, a su egreso, el alumno contará con lo siguiente:

Capacidades:

- a) Detectar el o los problemas de una situación específica con mayor precisión y claridad.
- b) Abordar un problema determinado de una manera científica y siempre desde una perspectiva social.

- c) Definir y delimitar con precisión el problema a abordar, con la convicción de poder proponer alternativas de solución.
- d) Manejar con mayor facilidad la metodología de la investigación social.
- e) Enfrentar una situación problemática aplicando en ella a la investigación social, sin que le cause ninguna clase de inseguridad.
- f) Diseñar instrumentos de recolección de datos en forma adecuada al tema y a la población de estudio.
- g) Desarrollar la habilidad de la búsqueda de la información a través de diversas fuentes.

Actitudes:

- a) Abordar el problema elegido con objetividad.
- b) Seriedad al decidir abordar un tema específico de estudio, esperando siempre concluirlo.
- c) Apertura suficiente para aceptar las críticas de otras fuentes, sin que ello debilite su decisión por el tema elegido.
- d) Permitir la retroalimentación, de manera que le permita mejorar la forma de abordar un tema determinado.
- e) Mantener una actitud positiva con respecto a que todo problema puede tener una o varias alternativas de solución, de lo contrario el solo investigarlo no sería realmente importante.
- f) Responsabilidad autodidacta para el desarrollo de sus actividades académicas.
- g) Formar una visión analítica de los problemas que le facilite su síntesis.
- h) Ser crítico de las situaciones o fenómenos sociales que se le presenten para su estudio, manteniendo con ello la imparcialidad.
- i) Ser autocrítico de su propio trabajo, lo que le exigirá una mejora constante.
- j) Identificar aquellos problemas que puede abordar, de aquellos que estén fuera de su alcance y capacidades.

Conocimientos:

- a) Distinguirá los diferentes paradigmas y a la epistemología para aplicarlos adecuadamente en la investigación social.
- b) Utilizará las teorías en forma adecuada para explicar, describir y delimitar el problema a abordar.
- c) Conocerá la estructura y métodos que deberá aplicar para la investigación social.
- d) Tendrá los conocimientos necesarios para distinguir las técnicas a emplear así como para elegir un instrumento determinado en forma adecuada.

TEMARIO GENERAL

Unidad 1: Ciencia e Investigación (30 horas)

Tema 1. La investigación científica en lo social

- a) La investigación científica
- b) La investigación social
- c) Relaciones entre la investigación científica y la social

Tema 2. Método Científico

- a) Conocimiento común y conocimiento científico
 - a.1) Concepto y características de la ciencia
 - a.2) Concepto de método.
- b) Concepto, características y pasos del método científico

Tema 3. Tipos de Investigación Social: por su nivel, por la forma en que se desarrolla y modelos que aplica

- a) Los métodos en las ciencias sociales: científicos y sociológicos
- b) Tipos de investigaciones

Unidad 2: Metodología de la Investigación Científica (40 horas)

Tema 1. Aspectos teóricos:

- a) Marco Teórico, de Referencia, Conceptual, Contextual e Histórico.
- b) Estrategias para la elaboración

Tema 2. Planeación

Tema 3. Ejecución y Aspectos operativos

Tema 4. Análisis y Síntesis

Tema 5. Presentación de resultados

- a) Elaboración de tablas y gráficas
- b) Representaciones gráficas

Unidad 3: Técnicas e instrumentos de investigación (35 horas)

Tema 1. El trabajo de gabinete y de campo

- a) Trabajo de gabinete

b) Trabajo de campo

Tema 2. Tipos de técnicas de investigación y su aplicación

a) Técnicas de investigación documental

a.1) Documental bibliográfica

a.2) Documental hemerográfica

a.3) Documental audiográfica

a.4) Documental videográfica

a.5) Documental iconográfica

b) Técnicas de investigación de campo

b.1) La Entrevista

b.2) La Observación

Tema 3. Tipos de instrumentos de investigación y su aplicación

a) Instrumentos de apoyo para la técnica de la entrevista

a.1) Cuestionario o cédula

b) Instrumentos de apoyo para la técnica de la observación

Tema 4. Modalidades y técnicas de reporte y presentación

Unidad 4: Formulación del proyecto de investigación

Tema 1. Selección y delimitación del tema

a) El tema

b) El título

Tema 2. Justificación

Tema 3. Tipo de Estudio

a) Estudio exploratorio

b) Estudio descriptivo

c) Estudio confirmatorio

d) Estudio de campo

e) Estudio de encuesta

f) Estudio experimental

- g) Estudios transversales
- h) Estudios longitudinales
- i) Estudio piloto
- j) Estudio final

Tema 4. Marco Teórico, Conceptual o Referencial

Tema 5. Elaboración de Objetivos

Tema 6. Planteamiento del problema

- a) Concepto y deferencias entre problema y necesidades
- b) Planteamiento del problema

Tema 7. Formulación de hipótesis

- a) Conceptos, tipos, características y condiciones
- b) Variables: conceptos, clasificación, medición

Tema 8. Definición conceptual y operacional de variables

Tema 9. Determinación de la muestra

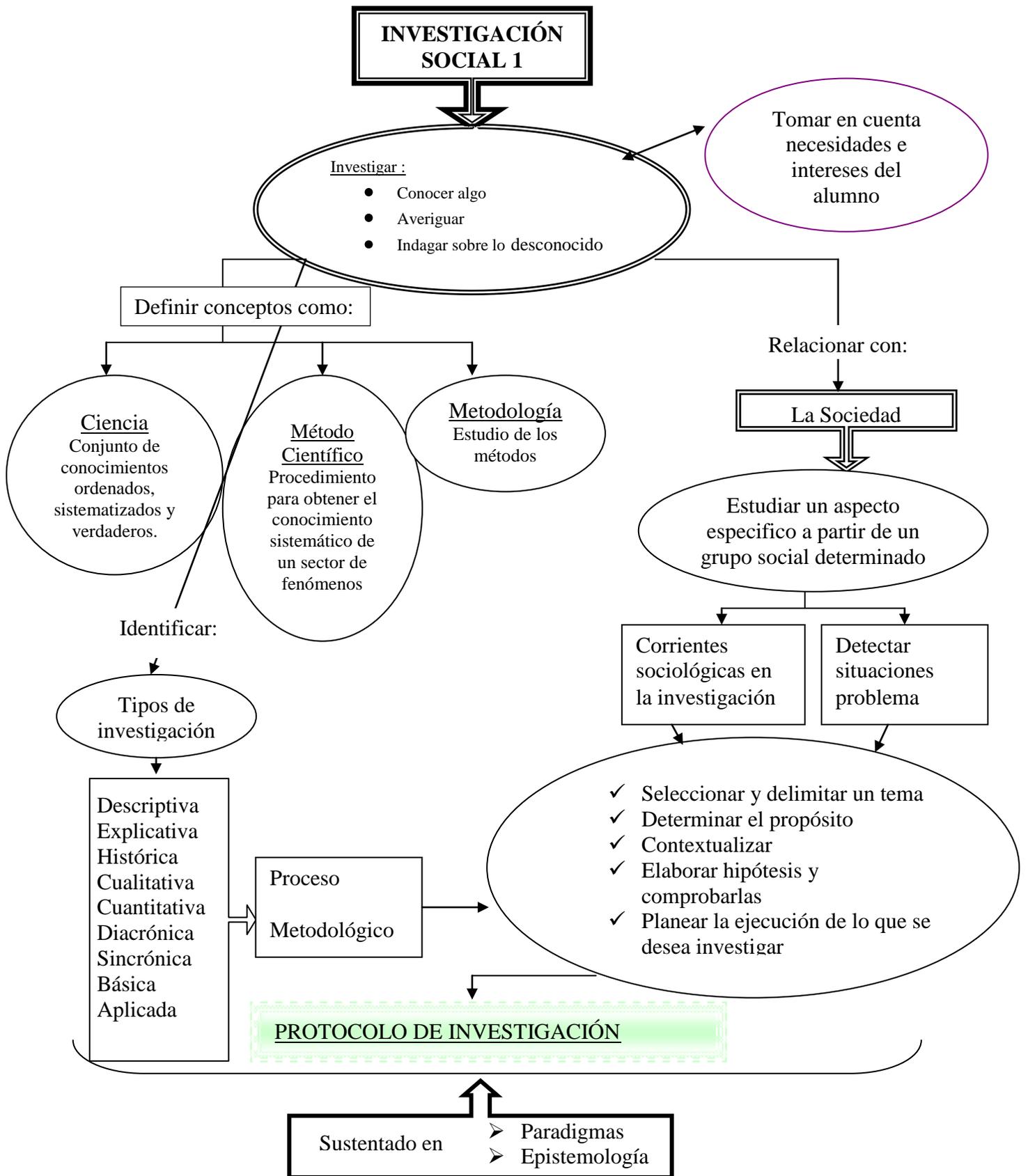
- a) Concepto y tipos
- b) Diseño de la muestra

Tema 10. Recursos

- a) Humanos
- b) Técnicos
- c) Materiales
- d) Financieros

Tema 11. Programación (cronograma, ruta crítica, calendario)

MAPA CONCEPTUAL



UNIDAD I

CIENCIA E INVESTIGACIÓN SOCIAL

Introducción

Constantemente cuesta trabajo relacionar la teoría con la práctica, lo que conlleva a no comprender su utilidad en cuestiones prácticas. Esto se convierte en un quehacer engorroso sobre todo para el estudiante, a quien la información en muchas ocasiones le parece poco comprensible, y por lo tanto de un gran peso.

Esta primera unidad tiene varios propósitos. En primer lugar es facilitar al alumno la comprensión de los distintos conceptos que sobre ciencia, método científico, investigación científica e investigación social le sean necesarios, con ello además el estudiante podrá relacionarlos con las diversas corrientes del pensamiento (cognoscitivas) y las epistemológicas, para que de esta manera ubique y seleccione alguna de éstas que le servirán de apoyo en la descripción de una determinada situación que él mismo seleccione como problema de estudio.

Esta unidad consta de tres capítulos, el primero hace referencia a la investigación científica dentro del ámbito social, ya que lo social no es solo praxis sino que cuenta con una forma de desarrollo con parámetros definidos, que evitan las desviaciones de los temas de estudio. La segunda parte permite conocer el cómo se aplica el conocimiento para captar de él lo que se desea, esto es, conocer de manera común y científica a través del método científico. Finalmente se realizará un recorrido por los diferentes tipos de investigaciones sociales, con lo cual el estudiante tendrá más elementos para ubicar la forma de estudio que le permitirá indagar en el ámbito social.

De esta forma se espera introducir al alumno en el quehacer científico de lo social, acompañado de ejercicios y lecturas que serán para la discusión grupal y para la reflexión individual.

Objetivos

Al finalizar la unidad, el alumno:

- Comprenderá los conceptos de “ciencia”, “investigación científica” e “investigación social”, lo cual le permitirá conformar un esquema para el conocimiento de la realidad social.
- Identificará las etapas del método científico, con la finalidad de ubicar el proceso que deberá seguir durante la realización de un protocolo de investigación.
- Distinguirá los diferentes tipos de investigación social, con la finalidad de que, al conocer sus características, pueda aplicarlas en el desarrollo de un protocolo de investigación.

Temario

TEMA 1. La investigación científica en lo social

- a) La investigación científica
- b) La investigación social
- c) Relaciones entre la investigación científica y la social

TEMA 2. Método científico

- a) Conocimiento común y conocimiento científico
 - a.1) Concepto y características de la ciencia
 - a.2) Concepto de método.
- b) Concepto, características y etapas del método científico

TEMA 3. Tipos de Investigación Social: por su nivel, por la forma en que se desarrolla y modelos que aplica

- a) Los métodos en las ciencias sociales: científicos y sociológicos
- b) Tipos de investigaciones

Tema 1. La investigación científica en lo social

a) La investigación científica

Para comenzar este tema debemos primero definir qué es investigar. En un sentido amplio, la Real Academia Española dice que es “hacer diligencias para descubrir una cosa”¹, aunque también “es un proceso que, mediante la aplicación de métodos científicos, procura obtener información relevante y fidedigna, para extender, verificar y corregir o aplicar el conocimiento”², según menciona Ario Garza Mercado.

Además dentro de la investigación se utilizan conceptos y símbolos, cuyo propósito es “extender, corregir o verificar el conocimientos, ya sea que éste se auxilie en la construcción de una teoría o en la práctica (...)”³, como puede ser la experiencia misma del investigador.

De esta forma podemos entender que investigar es conocer algo, averiguarlo de manera profunda y concienzudamente, sobre un asunto desconocido, poco estudiado, con otra(s) perspectiva(s), algo trascendente, etc.

Ahora, para definir a la investigación científica, debemos entenderla como parte de la ciencia, que está destinada a revisar en forma permanente los cuerpos de conocimiento científico establecidos provisionalmente, a solucionar los problemas relevantes que el conocimiento va planteando. “(...) emplea técnicas y métodos apoyadas en teorías que permiten formular predicciones más aproximadas a la realidad, posibilitando su utilización en diversas actividades y en la solución de problemas significativos y trascendentes que amplían el conocimiento sobre la

¹ Real Academia Española, “Diccionario de la Lengua Española” Espasa-Calpe, Madrid, 1956.

² Garza Mercado, Ario, “Manual de técnicas de investigación”, El Colegio de México, México, 1976.

³ Donald Slesinger y Mary Stephenson, “Research” en Encyclopedia of the social sciences, Edit. Edwin R.A. Seligman y Alvin Johnson, Macmillan, 1962.

realidad”. Pretende la descripción, explicación y en muchos casos la predicción y control de fenómenos. Es investigación sistemática, controlada, empírica y crítica.⁴

Según Merton son 4 las funciones importantes y principales que desempeña la investigación científica:

- a) **Inicia una teoría.** Sus hallazgos revisan y reconsideran el marco teórico, hipótesis y conceptos válidos hasta el momento.
- b) **Reformula una teoría.** Nuevos datos presentan nuevos esquemas conceptuales.
- c) **Reenfoca la teoría.** Esto es en caso de permitir usar nuevos procedimientos y técnicas, ampliando el alcance y profundidad del fenómeno, creando nuevos focos de interés teórico.
- d) **Clarifica conceptos.** Aumenta la comprensión de significados abstractos y operacionales, desarrolla conceptos claros.

IMPORTANTE:

El modelo y el diseño de la investigación dependen de una base epistemológica, de la conceptualización del conocimiento⁵. “...por necesidad lógica basada en valores morales y políticos y el investigador debería tener la obligación de dar razón de ellos explícitamente.”⁶

La investigación científica es el proceso de producción de conocimientos. Con la identificación de problemas y descubriendo sus interrelaciones es la manera y más

⁴ López Cano, José Luis. Método e Hipótesis Científicos. Editorial Trillas, México, 1981.

⁵ Ibidem.

⁶ Myrdahl, Gunnar. Obsertivity in social Research Duckworth. Londres, 1970.

formal, sistemática e intensiva de llevar a cabo el método científico de análisis y síntesis.⁷

Algunos autores concluyen que “la investigación científica es una investigación crítica, controlada y empírica de fenómenos naturales guiada por la teoría y la hipótesis acerca de las supuestas relaciones entre dichos fenómenos.”

Según Mario Bunge, unos pasos que podrían convertirse en reglas para dirigir la investigación son:

- a) **Plantear el problema con exactitud.** No preguntar en forma general, sino precisa: cómo se desarrolla el habla, sino qué tipo de alimentación es mejor para el desarrollo del habla.
- b) **Definir y fundamentar las conjeturas.** No debe bastar la precisión de la conjetura, sino suponer que existe algún elemento que le causa un efecto negativo o positivo.
- c) **Contrastar estrictamente la hipótesis.** No basta un solo intento, deben variarse y estudiarse todas las condiciones positivas y negativas.
- d) **No tomar como absolutamente verdadera una hipótesis confirmada, considerarla sólo como parcialmente verdadera.** Debe interpretarse este resultado como susceptible de alterarse con investigaciones posteriores.
- e) **Intentar incorporar en leyes o conocimientos más amplios los resultados obtenidos.** Relacionar los resultados con otros aspectos.

⁷ Ibidem.

Consulta diferentes autores y anota tu propia conclusión a continuación:

CONCEPTO	TU DEFINICIÓN
INVESTIGAR	
INVESTIGACIÓN SOCIAL	
PARADIGMA	
EPISTEMOLOGÍA	

b) La investigación social

“La sociología como resultado del proceso de investigación corresponde al nivel de la producción del conocimiento de la sociedad. Es parte inherente de la propia reflexión de la organización societal, de la autodescripción que realiza la sociedad moderna”⁸. Esto es, la sociedad genera su propia dinámica en la que surgen problemas y necesidades, así como la forma de buscar soluciones. De esta manera la sociedad produce las profesiones que requiere para su desarrollo.

Para esto, debemos entender que “la investigación científica es el proceso en que investigadores e investigados colaboran en el acto del conocimiento”. Para el caso de las ciencias sociales “los investigadores estudian una realidad social conformada por sujetos activos que, a su vez, observan, signan, describen e

⁸ Julio Mejía Navarrete. “Perspectiva de la Investigación Social de Segundo Orden”.

interpretan, y, en consecuencia, actúan en la realidad. Existe una diferencia central de la sociología, y las ciencias sociales en general, con las ciencias naturales: la observación no se circunscribe a contemplar los movimientos físicos del sujeto, sino que supone precisar por parte del investigador el sentido que el sujeto establece en su conducta. Las acciones sociales no pueden ser observadas de la misma forma que los objetos de la naturaleza, sólo pueden ser estudiados por referencia teniendo en cuenta las reflexiones del actor, sus propósitos y pensamientos en el momento de la propia acción social”⁹. En este caso el investigador social debe estar pendiente de los sucesos que ocurren con la población, pues éstos suelen generalmente no ser repetibles, sino tener consecuencias que manifiestan una situación de beneficio y perjuicio. Además debe contar con una capacidad reflexiva que le permita el análisis de un hecho determinado, pero ello no quiere decir que sea el único que reflexione sobre los hechos, sino que debe tomar en consideración la reflexión que a sí mismo hace el sujeto investigado en su relación con las causas, consecuencias, ambiente social y natural, población entre sí, etc., que permita entonces obtener el conocimiento deseado.

Se distinguen para el proceso del conocimiento dos niveles de la ciencia: la parte formal en la que se encuentran las ciencias *duras*, como son las matemáticas, la física, la biología, etc., y las factuales donde ubicamos a la psicología, la antropología, la sociología, el trabajo social, etc., a las primeras se les ha dado en llamar de Primer Orden y a las factuales de Segundo Orden, donde “el investigador social es un observador especializado, que tiene las herramientas teórico-metodológicas especializadas para percibir el primer orden”¹⁰.

“La investigación social como operación de segundo orden implica según Luhmann: *“Quien quiera observar a un observador como observador, no sólo debe*

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

tomarlo como **objeto** distinguible; debe comprender la **distinción** utilizada en el nivel de primer orden”¹¹.

Tomamos entonces como objeto distinguible a todos los sujetos que implican un estudio, con todas sus características particulares en su entorno social así como sus reflexiones, para lo cual conocer científicamente, metódicamente, sistemáticamente, debe ser una labor constante y profunda, apoyada en los elementos que nos brinda la investigación científica.

c) Relaciones entre la investigación científica y lo social

Este espacio nos permite ubicar a la investigación social en relación con la investigación científica, ya que ambas se encuentran en la búsqueda del conocimiento real, verdadero, objetivo y confiable. Aunque la segunda requiere de conocer todo lo que rodea al ser humano, la primera estudia específicamente al ser humano en coordinación con el medio social y natural al que pertenece,

Puesto que ya revisamos estos términos, ahora podemos ubicar al Trabajo Social con relación a éstos, por lo que será necesario definir primero a esta profesión.

Se han elaborado una serie de definiciones de Trabajo Social, pero algunas de ellas solo identifican su quehacer a partir de sus actividades, por lo tanto son definiciones más bien de tipo práctico.

Así, por ejemplo, Hamilton lo define como una profesión que “gradualmente se amplía y profundiza; que posee un acervo propio de conocimientos específicos y transmisibles; campos de acción bien definidos y disciplinas y métodos propios”¹². Esta definición podría ser muy discutible, ya que muchos autores aseguran que

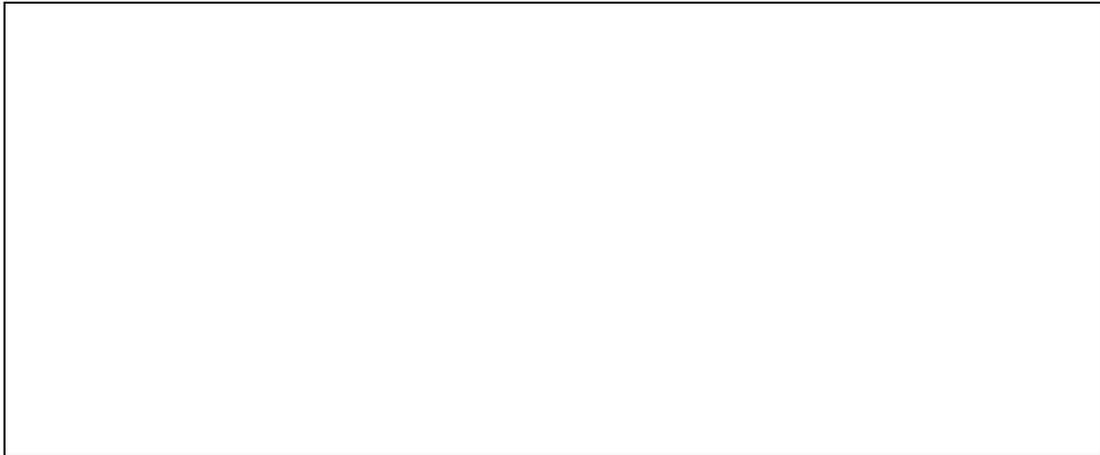
¹¹ Ibidem.

¹² Hamilton, G. “Teoría y práctica de trabajo social de casos”. La Prensa Médica Mexicana, México, 1960.

Trabajo Social no cuenta con métodos propios sino que toma de otras disciplinas para su intervención, como la psicología, la medicina, etc.

Para Marie C. Castellanos es “ el arte de ayudar a nuestros semejantes a ayudarse a sí mismos”¹³.

Por otro lado, se encuentra la discusión de si es disciplina, profesión, ciencia, arte, etc., en este caso, ¿tú que opinión tienes de Trabajo Social?, ¿cómo defines al Trabajo Social? Anótalo abajo, después de revisar a otros autores.



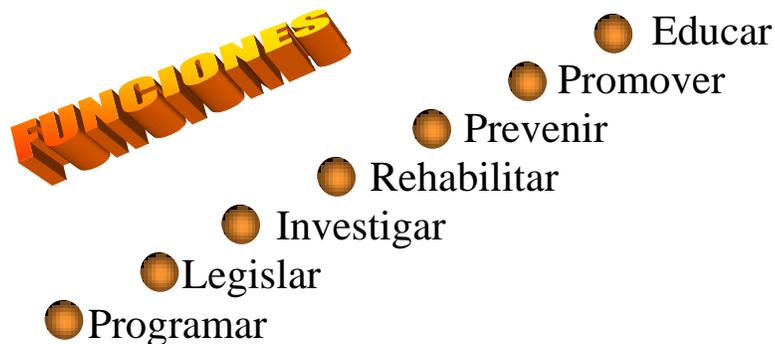
Sin duda esta discusión será amplia mientras no se tenga claridad de qué es y para que sirve nuestra profesión, ello llevará a confundir su forma de intervención, ya que pareciera que se tiende a la practicidad sin relacionar la teoría, o bien, a ser teóricos con la dificultad de llevarlo a la práctica. Considero que tanto la teoría como la práctica deben relacionarse íntimamente, pues mientras la primera dice qué y cómo hacer, la segunda aporta la experiencia para mejorar a la teoría.

Sin embargo, me atrevo a presentarte la siguiente definición de Trabajo Social, que espero te sirva para centrar algunas ideas para su definición¹⁴, la cual es la siguiente:

¹³ Marie C. Castellanos. “Manual de Trabajo Social”. La Prensa Médica Mexicana, México, 1983.

**Es una disciplina de las Ciencias Sociales
que a través de una metodología,
basada en el Método Científico,
conoce una realidad determinada,
e interviene por medio de alternativas de solución,
en coadyuvancia con la población.**

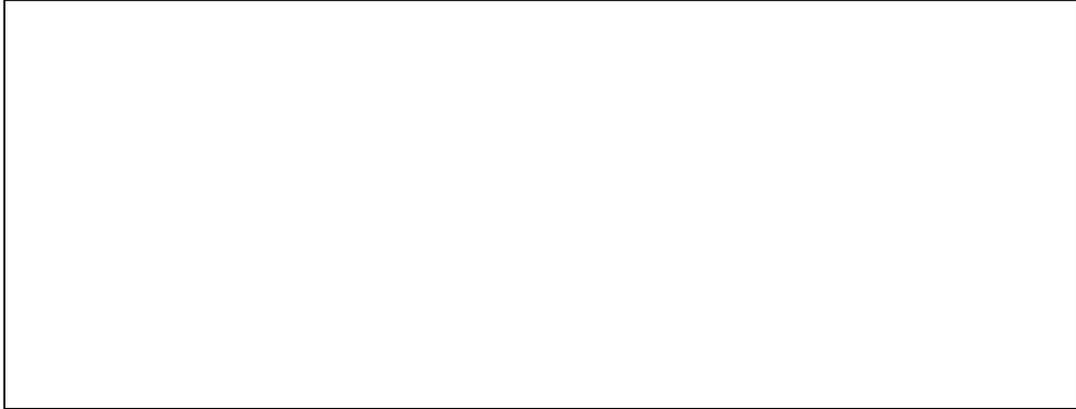
A continuación te presento las funciones de Trabajo Social que están consideradas como esenciales, ya que a partir de ellas podemos desglosar diversas actividades. Esto permitirá evitar desviaciones en nuestro quehacer profesional.



Tal vez te preguntes por qué hablamos de Trabajo Social en este momento, y la respuesta es porque ya que la investigación es una de las funciones primordiales de esta disciplina, ella nos permite estudiar la diversa problemática social y proponer alternativas de solución, pero necesitamos no desviarnos de nuestro propósito fundamental: los individuos, las comunidades, las instituciones, los problemas sociales y el ambiente social y natural, y no confundirnos con otras áreas para las que habrá un especialista. Esto es, si hablamos de SIDA, no lo hagamos como médicos, si hablamos de problemas de conducta, no lo hagamos

¹⁴ Cabe aclarar que esta definición no es mía, sino que fue elaborada en forma grupal mientras cursaba la especialidad en el área de salud, en el periodo 1994-1995, y considero que me ha permitido ubicarme dentro de la profesión.

como psicólogos, o conflictos familiares legales no actuemos como abogados, etc., sino que debemos tener presente quienes somos y cuál es nuestro papel. ¿Cuál es tu opinión? Compártela con tus compañeros a través del foro. En el siguiente recuadro puedes anotar tus comentarios.



Tema 2. Método científico

a) Conocimiento común y conocimiento científico

a.1) Concepto y características de la ciencia

La materia “Lógica y Epistemología” te aporta algunos elementos de la forma en que se elabora el conocimiento, ello a partir de la experiencia hasta lo que denominamos científico. Así que en este tema vamos a relacionar el conocimiento científico con la investigación, desde un enfoque social.

Primero ubicaremos algunos conceptos que servirán para tener mayor comprensión de este tema.

Si hablamos de conocimiento científico, entonces empezamos por definir a la ciencia, por lo que a continuación se muestran algunas definiciones.

Ciencia

Son muy diversos los conceptos que sobre el término “ciencia” se han formulado, por lo que para su mejor estudio veremos las siguientes definiciones.

Para Mario Bunge la Ciencia es un “conjunto de conocimientos objetivos acerca de la naturaleza, la sociedad, el hombre y su pensamiento, obtenidos a través del método científico” que tiene como elementos esenciales el contenido, el procedimiento o la forma de actuación y el campo de actuación¹⁵. Mientras que para Robert Merton¹⁶ es:

- a) “Un conjunto de métodos característicos por medio de los cuales se certifica el conocimiento”,
- b) “Un depósito de conocimientos acumulados, procedentes de la aplicación de esos métodos”, y
- c) “Un conjunto de valores y costumbres culturales que gobiernan las actividades llamadas científicas”.

Para Manuel Saavedra la ciencia “en su conjunto, es una abstracción: en la búsqueda de uniformidades y de reproducibilidades, en la selección de variables importantes y discriminación de otras que se consideran contingentes o incidentales, al relacionar leyes o sistemas que son a la vez abstracciones. La ciencia busca modelos abstractos o teóricos lógicos.”¹⁷

Una de las definiciones más aceptadas acerca de la ciencia es la que ofrece Fred Kerlinger, Él la define como un “sistema o conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, verdaderos y probables, que han sido obtenidos metódicamente acerca de los fenómenos y procesos que se producen en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento”¹⁸.

¹⁵ Mario Bunge en “Investigación Social: procesos y teorías”. Silva Arciniega, Rosario, ENTS-UNAM.

¹⁶ Merton, Robert, “Teoría y Estructura Social”.

¹⁷ Saavedra, Manuel, “Técnicas de investigación social para la elaboración del documento recepcional”.

¹⁸ Kerlinger, Fred, “Investigación del comportamiento. Técnicas y Metodología”.

De acuerdo a las definiciones anteriores y de las que tú revisaste de otros autores, selecciona aquellas palabras que consideres *claves* o importantes y anótalas en el cuadro siguiente. Es importante que las registres de acuerdo al orden que consideres que deberían llevar.



Ahora, en el cuadro de abajo, elabora una definición de CIENCIA, con el mismo orden de las palabras elegidas en el ejercicio anterior. Comparte tu definición con tus compañeros en el foro.



Características de la ciencia

A pesar de las diferentes formas de conceptualizar a la ciencia, ésta contiene características que le son generalmente aceptables, éstas son:

- **Objetividad**

Se guía de los hechos en sí, sin prejuicios ni interpretación, solamente se adapta al objeto, al sujeto o a una situación determinada, intentando adecuarse a esa realidad. En este sentido, el investigador no debe involucrar sus sentimientos, instintos, juicios, valores, etc.

- **Racionalidad**

La racionalidad está integrada por principios y leyes que surgen del raciocinio humano, es decir, de un trabajo intelectual, y no por imágenes, sensaciones y hábitos. Así, se asignan conceptos de acuerdo con leyes lógicas, para con ello generar nuevos conceptos o descubrimientos.

- **Sistematicidad**

Se refiere a que los conocimientos son conjuntos de elementos que guardan relación entre sí, lo cuales tienen un significado de acuerdo a un orden y una jerarquía.

- **Fáctico**

Parte de los hechos que existen en una realidad (natural o social) determinada aceptándolos como son, confirmando con ellos sus afirmaciones. (*factuo* = hecho)

- **Trascendente**

Se debe buscar ir más allá de los hechos y las apariencias, evitando ser contemplativo. Es decir, debe traspasar el tiempo a partir de que sus resultados y aportaciones sean verdaderas, confiables y aplicables en distintas etapas históricas.

- **Analítico**

Tiene como función desintegrar los objetos o situaciones de estudio en los elementos que los integran, y reintegrarlos nuevamente para conocerlos a profundidad.

- **Claro y preciso**

Es absolutamente necesario definir en forma clara y precisa los diversos conceptos utilizados, así como los problemas encontrados.

- **Simbólico**

La ciencia tiene la facultad de crear su propio lenguaje a través de signos y símbolos con un significado no variable, las cuales están regidas por reglas que permiten formar estructuras más complejas.

Podemos citar distintos ejemplos, como el lenguaje que se compone por letras y palabras que son los símbolos, y que al unirse forman o anuncian el complejo pensamiento humano. Otro ejemplo son los símbolos matemáticos como +, -, x, %, =, etc. No así con los símbolos tradicionales de algún grupo étnico, ya que éstos solo tienen significado dentro de su localidad, y lo que pretende la ciencia es que sean aceptados y reconocidos en forma universal.

- **Comunicable**

Esto es, difundir los conocimientos agrupados en la ciencias, dentro de sus diferentes disciplinas, lo cual va a permanecer abierto a todo aquel que **por su formación** esté en disposición de aprenderlo. Esto se refiere a que de acuerdo al área, se dirigirá a una población determinada en forma especializada.

- **Verificable**

Esta característica somete a prueba los conocimientos a los que se ha llegado, como las teorías, y acepta lo que se adecuó a la realidad, mediante la observación y la experimentación. Esta actividad no siempre es posible realizarla, pongamos por ejemplo los sucesos que ocurren en el área social, los cuales pueden ser observados pero no repetibles para su experimentación.

- **Metódico**

Se trata de planear lo que se persigue, de acuerdo a objetivos previamente establecidos, así como la forma de obtenerlo. Comúnmente va de lo particular a lo general.

- **Explicativo**

Dentro de esta característica no solo observa el hecho, es decir, el objeto, el sujeto o el suceso, sino que investiga sus causas, y los explica en función de leyes y principios, que pueden partir de una teoría determinada.

- **Predictivo**

A través de esta característica, la ciencia tiene como función explicar los hechos en el pasado y suponer con ello alguna situación o efecto en el futuro. El propósito es poder modificar algunos de estos efectos antes de que sucedan en beneficio del *bien social*.

Un ejemplo de esta característica es la ciencia médica, que a partir de enfermedades en el pasado, incluso en el presente, investiga la forma de atenderlas para evitar que se propaguen y afecten a más población en el futuro.

- **Abierto**

Aunque la ciencia es aceptada universalmente por su veracidad y aplicación, siempre se encuentra en constante cambio, contrastando las teorías, ya sea para complementarlas y/o actualizarlas. Esto le permite ser falible para progresar.

- **Útil**

Finalmente, la ciencia tiene una utilidad, en cualquiera de sus áreas, la cual puede concretarse en el hecho de prestar un servicio a la humanidad.

Funciones y objetivos

La Ciencia tiene como *función* describir y explicar diversos aspectos del mundo natural, sobre los cuales se construyen esquemas teóricos para una comprensión más precisa y con mayor poder de predicción¹⁹.

De acuerdo con Sierra, la ciencia tiene además cuatro objetivos importantes, que son:

Analizar, explicar, prever o predecir, y actuar.

Saavedra complementa mencionando que “suministra explicaciones sistemáticas y adecuadamente sustentadas”, siendo su objetivo “el descubrimiento del orden universal, comprender las leyes de la naturaleza y aprender a dominar las fuerzas que la rigen, a través de la explicación, la predicción y el control”²⁰.

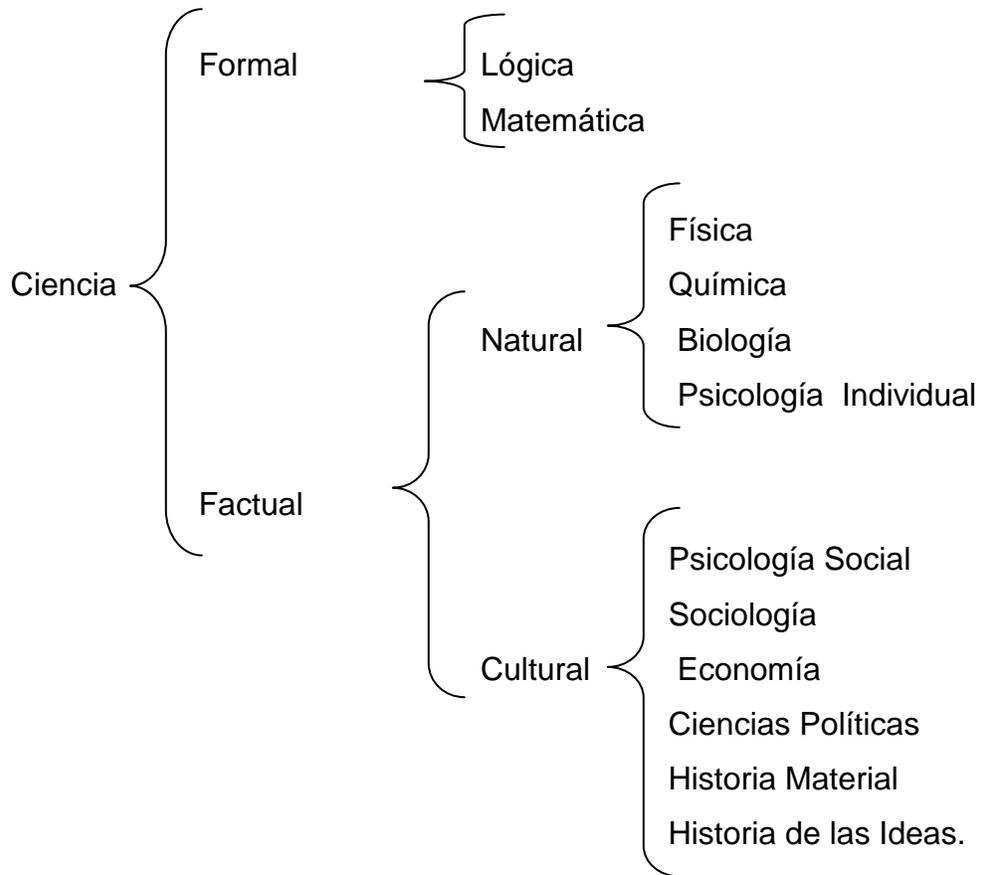
Clasificación

Greenwood clasifica las ciencias siguiendo el modelo de organización de la naturaleza en: ciencias físicas, biológicas y sociales. En efecto, en la naturaleza parece haber una jerarquía que va desde lo físico o inorgánico, hasta lo más complejo como lo biológico u orgánico, y lo social o superorgánico, es decir, la cultura, la cual es el reino más alto de la naturaleza, y que es estudiada por ciencias como la antropología, economía, política, psicología, sociología y psicología social.

¹⁹ Greenwood E, “Metodología de la investigación social”, Paidós, Buenos Aires, 1973.

²⁰ Saavedra, Manuel, Op. cit.

Mientras tanto, Mario Bunge propone la siguiente división de la ciencia:



a.2) Concepto de método

El siguiente concepto que vamos a definir es “método”, ¿recuerdas qué es?

Escribe en el siguiente cuadro lo que entiendes por método.

Ahora revisa las siguientes definiciones.

El método, es el camino ordenado que cada ciencia en particular sigue para hallar la verdad en su materia propia y para la enseñanza. También se entiende como los pasos que se deben seguir para alcanzar un fin determinado. De esta forma, el método científico busca dos objetivos:

- a) Hallar la verdad en la materia mediante un conocimiento objetivo de cada ciencia que estudia.
- b) La enseñanza de ese conocimiento objetivo.

Cada rama de la ciencia debe seleccionar su propio método, eligiendo entre los métodos epistemológicos aquel o aquellos que sean adecuados para conectar la capacidad de conocer con las propiedades trascendentales del objeto que se quiere conocer.

Para saber qué método aplicar, debe determinarse primero cuál es la naturaleza ontológica, que es la parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales y del objeto que se pretende conocer, para luego encontrar un método que sea adecuado o idóneo para conocer esa naturaleza.

Atendiendo a esta doble finalidad del método científico, podemos decir que los métodos se clasifican de la siguiente manera:

1. Métodos Lógicos, que se utilizan para enseñar la verdad, ya que éstos enseñan a pensar y expresarse correctamente y con validez científica. En realidad existe un solo método lógico que se denomina inferencia, éste es el razonamiento que partiendo de bases conocidas, evidentes y comprobadas, nos lleva a conocer la verdad de otras que desconocíamos.
2. Métodos Epistemológicos, los cuales son propiamente de conocimiento.

Características del método de las ciencias

Se pueden considerar tres importantes características del método de la ciencia: carácter taxonómico, carácter generalizador y carácter empírico. También se considerará su función básica, consistente en describir pero también en explicar, las explicaciones toman el aspecto de una teoría susceptible de ser verificable por observaciones adicionales²¹.

1) Función taxonómica.- La taxonomía es un conjunto jerárquico de categorías mediante los cuales el científico organiza sus observaciones de la realidad. El método tiende a dividir y clasificar los fenómenos según un determinado criterio o propiedad, ubicándolo entonces en categorías.

2) Otras características.- Una segunda característica del método es su carácter generalizador: el científico no se centra en lo singular sino que intenta descubrir la uniformidad en la diversidad aparente, expresándola en proposiciones generales llamadas generalizaciones descriptivas (por ejemplo: “hay más psicosis en la clase baja” o “las madres de clase alta tienden a destetar más temprano a los niños”).

Una tercera característica del método es su carácter empírico: el científico recoge datos de la realidad a través de sus sentidos e instrumentos que los amplifiquen. Por ejemplo, la química es una ciencia empírica, pero no así las ciencias formales (matemática, lógica), que no parten de la experiencia sensorial inductivamente sino deductivamente a partir de ciertas proposiciones iniciales.

3) Función básica del método.- En realidad, la función básica del método de la ciencia consiste en permitir al investigador la observación sistemática de cierta parte de la naturaleza, con el objeto de llegar no sólo a una clasificación y descripción precisas de ella sino también a la formulación de explicaciones admisibles. Estas explicaciones se presentan con el aspecto de esquemas

²¹ Greenwood E, “Metodología de la investigación social”, Paidós, Buenos Aires, 1973.

teóricos susceptibles de someterse a verificación por medio de observaciones sistemáticas adicionales.

4) Supuestos epistemológicos del método.- Los supuestos epistemológicos del método son supuestos acerca del mundo natural. Examinemos algunos de ellos. El principal supuesto es que existe una regularidad en la naturaleza: si no hubiera una regularidad en los fenómenos (día-noche, nacimiento-muerte, etc.) no podría hacerse una taxonomía y no podrían verificarse los resultados científicos, que exigen condiciones similares para repetir la observación. El científico supone que el fenómeno observado se repite en condiciones similares, pues la naturaleza misma es regular y estable. Desde ya, la regularidad no significa no-cambio: la naturaleza cambia, aunque lo hace según pautas regulares.

Un segundo supuesto –corolario del anterior- es el supuesto de la causalidad: todo fenómeno procede de una causa y produce un efecto (determinismo). Un tercer supuesto sostiene que la naturaleza puede ser observada y entendida por el hombre.

b) Concepto, características y etapas del método científico

Veamos ahora exclusivamente algunos aspectos del método científico, el cual también ha tenido diferentes significados, por ejemplo, Pardinás lo señala como “la sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos de fenómenos desconocidos hasta el momento”²², o bien, Cohen y Ángel mencionan que es “la persistente aplicación de la lógica para poner a prueba nuestras impresiones, opiniones y conjeturas, examinando las mejores evidencias disponibles a favor y en contra de ellas”²³.

²² Rosario Silva A. “Investigación Social: procesos y teorías”, ENTS-UNAM, México.

²³ *Ibidem*.

Para Tamayo y Tamayo es el “conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo”²⁴.

Elí de Gortari por su parte lo define como “el procedimiento riguroso que la lógica estructura como medio para la adquisición del conocimiento. Todas las operaciones lógicas quedan dentro del método y hasta la imaginación científica se encuentra gobernada estrictamente por él”²⁵.

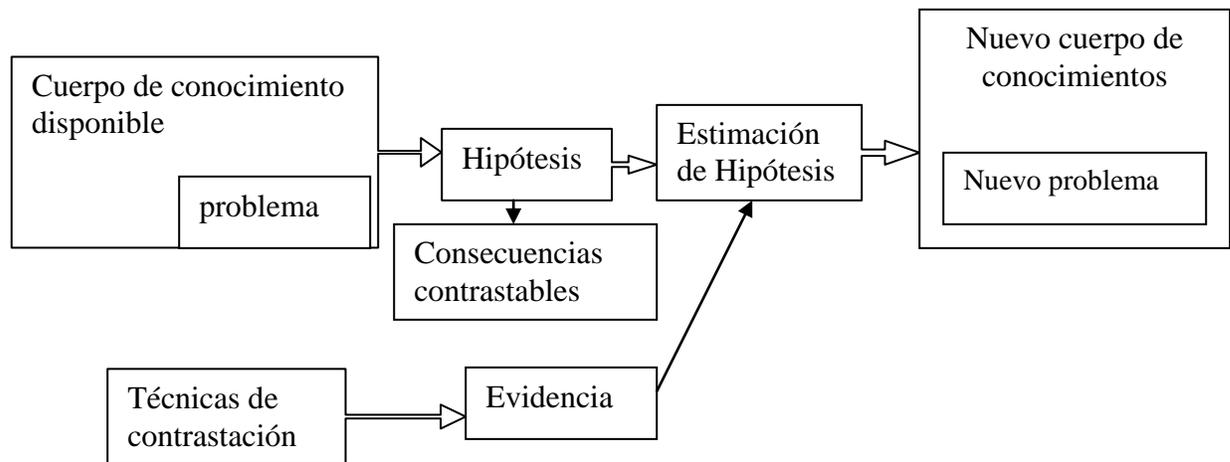
Y ya que el método permite el procedimiento estructurado y sistémico para la forma de aplicar, obtener, explicar, etc, el hecho en sí, cuenta con algunas etapas que guían al investigador, de acuerdo con Mario Bunge, éstas son:

1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímiles.
2. Arbitrar conjeturas fundadas y contrastables con la experiencia, para contestar a las preguntas.
3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas.
4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación.
5. Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que merecen.
6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar los resultados.
7. Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y de la fidelidad de las técnicas.
8. Determinar los dominios y formular los nuevos problemas originados por la investigación.

²⁴ Ibidem.

²⁵ “Introducción a la lógica dialéctica”.

Esto mismo se explica en el siguiente esquema:



Bunge propone como normas: formular el problema con precisión y, al principio, específicamente, proponer conjeturas bien definidas y fundadas de algún modo, y no suposiciones que no comprometan en concreto, ni tampoco ocurrencias sin fundamento visible, someter las hipótesis a contrastación dura, no laxa, no parcialmente verdadera, y preguntarse por qué la respuesta es como es y no de otra manera.

También es importante mencionar las tres fases inseparables del Método Científico:

- Fase indagadora, de descubrimiento de nuevos procesos objetivos o de aspectos nuevos de los procesos ya conocidos.
- Fase demostrativa, de conexión racional entre los resultados adquiridos y la comprobación experimental de los mismos.
- Fase expositiva, donde se afirman los resultados para servir de material a nuevas investigaciones y para comunicar a los demás el conocimiento adquirido.

Finalmente, Ander-Egg aporta como características generales que “el método científico debe ser fáctico, trascender en los hechos, tener una verificación empírica, ser autocorrectivo, plantear formulaciones de tipo general y ser objetivo”.

Tema 3: Tipos de investigación social: por su nivel, por la forma en que se desarrolla y modelos que aplica

a) Los métodos en las ciencias sociales: científicos y sociológicos.

El Método en sí mismo puede dividirse en dos tipos, los Científicos y los No Científicos. Los primeros comprenden reglas estrictamente basadas en el método científico, de los cuales tenemos los siguientes:

Métodos científicos

Método experimental

Es el primero y más utilizado de los métodos, implica tres presuposiciones: la idea de causalidad, la manipulación experimental de la variable “causa”, y el control de todas las variables “causa” o “antecedente” que no interesa estudiar en el experimento.

Contiene dos estrategias para elaborar teorías:

1. Hipotética-deductiva (prueba hipótesis)
2. Inductiva (recoge datos y generaliza)

Método correlacional

Solamente se utiliza en forma descriptiva, presentando y relacionando las variables existentes en una situación problemática.

Su principal característica es que no pretende probar hipótesis, sino describir.

Método clínico

Observa al sujeto en forma rigurosa y metódica para establecer el origen, sentido y estructura de su conducta, esto con distintos observadores o distintas técnicas, con las cuales proporciona conclusiones más o menos generales y válidas, en función del número de individuos y del rigor del método.

Método etológico (observación natural)

Estudia las distintas especies en su hábitat natural, mediante la técnica de observación, en una forma altamente perfeccionada.

Métodos no científicos

Método fenomenológico

Describe la realidad tal como es, sin entrar en juicios, ni valoraciones o consideraciones de ningún tipo. Puede realizarse en etapas sucesivas (reducciones fenomenológicas) que dan niveles de descripción.

Método existencial

Inicia como el anterior y solo se le ha incorporado el método antropológico, así como trabajos de filosofía existencial. La diferencia es que este método interpreta.

Método dialéctico

Analiza la realidad racional y empíricamente con un razonamiento discursivo donde el significado se descubre mediante la yuxtaposición de una idea opuesta. Parte de premisas verdaderas.

Método lógico matemático

Elabora diferencias al margen de datos reales a través de sistemas con sus propias reglas internas de procedimientos y que son internamente consistentes.

Método psicoanalítico

Desarrollado inicialmente por Freud, consiste en elaborar teorías en base a historias clínicas y relatos de los pacientes con problemas del área psicológica, e incluso, social.

Métodos en sociología

Método histórico

Estudia los eventos, procesos e instituciones de civilizaciones pasadas, con el propósito de descubrir sus orígenes y comprender su funcionamiento.

Método comparativo

Involucra la comparación de diferentes tipos de instituciones o grupos de gente para analizar y sintetizar sus diferencias y similitudes, con el supuesto de que facilitan el logro de conocimientos de fenómenos, instituciones, estructuras y cultura.

Método estadístico comparativo

Mide matemáticamente fenómenos sociales, así como las relaciones y generaliza sobre su naturaleza y significado. Parte del supuesto “todo lo cualitativo puede ser cuantitativo” (sociometría).

Método de estudio de casos

Es el estudio de una condición, comunidad, grupo, institución e individuo. El supuesto es que un caso particular es representativo para muchos otros similares, lo que permite generalizar dentro de un mismo grupos de personas.

Método de comprensión

Estudia los fenómenos sociales que se evaluarán en su significado intrínseco. Dentro de este método, el investigador debe entender el significado de “compromisos de individuos en un grupo para ellos mismos”.

Método funcionalista

Se dedica a estudiar los fenómenos sociales desde la función que cumplen las estructuras sociales. Afirma que el sistema total de la sociedad está compuesta de partes interrelacionadas.

Método estructural

Analiza la sociedad en sus relaciones formales, y estudia la totalidad del objeto. Busca la explicación de las estructuras sociales, propone un modelo explicativo con normas y reglas. Intenta rescatar los elementos esenciales de los sistemas sociales.

Método estructural funcionalista

Parte igual que el anterior. Consiste en procedimientos para investigar fenómenos sociales en su función dentro de la estructura social. Tienen una fundamentación positivista.

Método dialéctico

Busca una tentativa de explicación de las contradicciones y conflictos en la sociedad, en forma dialéctica con respecto al objeto.

Método sincrónico - diacrónico

Intenta mostrar las relaciones de un fenómeno con otros y hacer comprensible por que no se da.

Es *Sincrónico* cuando explica fenómenos sociales en relación a los que se dan en el mismo tiempo.

Es *Diacrónico* cuando explica fenómenos comparándolos con otros presentados antes, en un proceso más dinámico.

Método de encuesta

Se emplea en la investigación de tipo cuantitativa. El investigador se guía de las opiniones, actitudes o preferencias para lograr el conocimiento.

Los instrumentos que se utilizan son el cuestionario, el test y la encuesta, mediante las técnicas de la entrevista y la observación.

Método cualitativo

Trata de conocer hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, con perspectiva fenomenológica, interaccionista simbólica y etnográfica. Por lo tanto, el investigador tiene contacto directo con el universo, lo que le permite operacionalizar los conceptos durante el proceso de la investigación.

b) Tipos de investigaciones

Investigación Histórica

Es la investigación, registro, análisis e interpretación de los sucesos del pasado con el fin de descubrir generalizaciones útiles para su comprensión y predicción futura. Se dirige a individuos, grupos, movimientos, instituciones, etc., pero no en forma aislada. Los datos históricos se clasifican en:

- Fuentes Primarias: Con testigos informados por un observador real o participante en el hecho. También pueden ser documentos, testimonios orales y escritos, restos o reliquias, registros oficiales, etc.
- Fuentes Secundarias: Relatos de hechos de los que el informante no ha sido testigo, referidos por un observador o leídos, sin estar en el hecho. Se usa cuando se carece de las fuentes primarias. Son informes de la declaración de un testigo, manuales de historia, enciclopedias, etc.

No se utiliza la observación directa por que los hechos no pueden repetirse a voluntad. Los datos se conocen como evidencia histórica, mediante la crítica histórica, que se realiza con la crítica externa (paleografía, test, radiocarbono, pruebas, etc.) y la critica interna. Incluye las siguientes etapas:

- 1ª. Enunciación del problema a investigar.
- 2ª. Recolección del material informativo.
- 3ª. Critica de los datos acumulados.
- 4ª. Formulación de hipótesis para explicar los diversos hechos o condiciones.
- 5ª. Interpretación de los descubrimientos y redacción del informe.

Investigación Descriptiva

Describe, registra, analiza e interpreta las condiciones existentes en el momento, compara y contrasta para descubrir relaciones causa-efecto presentes entre variables no manipuladas pero reales. Interpreta el significado e importancia de lo que se describe.

Se utiliza en algunas ciencias de la conducta, y en algunos estudios experimentales de campo y laboratorio. Proporciona parcial o totalmente la información necesaria para resolver problemas específicos, por situaciones, costumbres y actitudes predominantes para predecir e identificar relaciones entre 2 o más variables.

Existen diferentes tipos, éstos son:

TIPO	DEFINICIÓN	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN
Encuesta	Se aplica directamente a la población de estudio.	Encuestas escolares	Investigador externo, personal interno o cooperación.
		Análisis Laboral	En estudios de aspectos ocupacionales.
		Análisis documental	Estudios de contenido, actividades e información.
		Opinión Pública	Medir actitudes.
		Comunidad	Analizar aspectos de la comunidad.
Interrelaciones	Relaciona variables y tiempo	Estudio de casos	Interno y longitudinal. Analiza detalladamente un o varios casos típicos, implica cambios, desarrollo y crecimiento en su ciclo vital.
		Estudio de Conjunto	Extenso y transversal. Trata un número grande de casos en un momento dado, obtiene estadísticas generalizadas.
		Estudios Comparativos Causales	Intenta respuestas a problemas planteados por el análisis de relaciones causales. Parecida a Ex Post Facto
		Ex Post Facto	Empírica y sistemática. No se controlan ni manipulan las variables por que ya ocurrieron: clase social-educación vs. planes, pruebas, calificaciones, etc.
		Estudios de Correlación	Determina la medida en que 2 variables se relacionan, en cuanto a las variaciones de cómo uno afecta al otro.
		Estudios de Crecimiento	Identificar factores interrelacionados que influyen en el crecimiento por etapas. Aplica técnicas lineales y transversales: crecimiento y edad.
		Estudio de Desarrollo	Determina las interrelaciones y estado de los fenómenos, y los cambios producidos en el tiempo.
		Tendencia	Obtiene datos de aspectos sociales, económicos y políticos para analizarlos, y predecir hechos futuros.

Se desarrolla de la siguiente manera:

1. Examen de las características del problema escogido.
2. Definición y formulación de hipótesis.
3. Enunciación de supuestos en que se basan las hipótesis y los diversos procedimientos adoptados.

4. Elección de temas y las fuentes apropiadas.
5. Selección o elaboración de técnicas para la recolección de datos.
6. Establecimiento de categorías precisas para clarificar datos y adecuarlos al propósito del estudio, que permitan manifestar semejanzas, diferencias y relaciones significativas.
7. Verificación de la validez de las técnicas en la recolección de datos.
8. Realización de observaciones objetivas y exactas.
9. Descripción, análisis e interpretación de datos obtenidos, en términos claros y precisos.

Investigación Experimental

Se dirige a las relaciones causa-efecto. La manipulación deliberada es siempre una parte del método. En forma lógica y sistemática responde a la pregunta “¿qué sucederá en condiciones cuidadosamente controladas en un hecho dado?”

Tiene una finalidad inmediata esencialmente *predictiva*, y una última de *generalización* de relaciones de variables, para aplicarse a un amplio sector de población. Su hipótesis básica tiene como ley una *variable única*, con cinco reglas o cánones:

1. *Método de diferencias*. Al comparar dos fenómenos en iguales circunstancias, excepto una, ésta es el efecto o causa del fenómeno.
2. *Método de las Concordancias*. Si en varios casos se presenta el mismo fenómeno, y tiene en común una circunstancia ésta es la causa o efecto del fenómeno.
3. *Método de concordancias y diferencias*. Si en varios casos donde un fenómeno se presentaba, ya no está, tienen en común la inexistencia de éste, que es causa o efecto del problema.
4. *Método de residuos*. Si de un fenómeno abstraemos lo que por experiencia se sabe como causa determinante, ese residuo será el efecto de las causas restantes.

5. *Método de variaciones concomitantes.* Si un fenómeno varía de un cierto modo, y otro varía igual, es un efecto, causa o hay una relación de causalidad entre ellos.

Los pasos de la Investigación Experimental son:

- A) Examen de la literatura relacionada con el tema.
- B) Identificación y definición del problema.
- C) Formulación de una hipótesis-problema, deducción de las consecuencias y definición de términos básicos y de variables.
- D) Construcción de un plan experimental que represente todos los elementos, condiciones y relaciones de las conclusiones:
 - ⇒ Identificación de todas las variables, no experimentales y su control.
 - ⇒ Diseño de investigación.
 - ⇒ Selección de muestra de sujetos representativos.
 - ⇒ Selección o construcción de instrumentos para medir los resultados y comprobar la validez de técnicas.
 - ⇒ Elaborar procedimientos de recolección de datos, realizando un ensayo.
 - ⇒ Formular la hipótesis estadística o nula.
- E) Realización del experimento.
- F) Reducción de los datos en bruto para efectuar una correcta evaluación del efecto previsto.
- G) Aplicación de una apropiada prueba de significación para determinar la confiabilidad de los resultados.

Investigación Básica (Pura-Teórica) o Aplicada.

Está basada en el conocimiento empírico, el cual se puede dar en dos maneras:

Investigación Básica. Tiene como objetivo desarrollar un modelo o teoría mediante la cual sea posible la identificación de variables más relevantes en función de un fenómeno que se pretende estudiar, y como resultado plantear hipótesis con una estructura orgánica para determinar un comportamiento de los fenómenos. Se

pueden explicar no solo fenómenos de la realidad, sino crear modelos que permitan explicar realidades semejantes, a través de un marco teórico, con el cual se generalice.

Investigación Aplicada. Busca explicar o demostrar fenómenos concretos y específicos y no busca generalizar.

Las hipótesis generales de la investigación básica son diferentes a las hipótesis predictivas de la investigación aplicada. La validez externa es mayor que la interna en la investigación básica; en la investigación aplicada es a la inversa, menos validez externa y mayor validez interna.

El problema de la validez

La investigación busca ser válida y requiere un método con que alcanzar un grado razonable de validez. Es importante la validez interna. La validez se identifica en la realidad de la relación entre lo que afecta o determina un resultado: *correlaciones lineales directas o correlaciones lineales inversas.*

Validez interna. Esto es si los resultados a los que llega se relacionan real y efectivamente con las causas que se considera provocan, afectan o determinan el fenómeno. Se considera un contexto temporal y espacial global.

Validez Externa. Solo si tiene la posibilidad de generalizar sus resultados a otros contextos. Depende de la validez interna.

Todas las variables siempre deben ubicarse en un tiempo y un espacio globales amplios, sin lo cual los resultados serán parciales o falsos.

Investigación Cuantitativa o Cualitativa

Se basa en el Positivismo. Los conceptos son abstracciones de la realidad dentro de una lógica formalista. Emplea para la captura de datos las encuestas y diseños experimentales.

En la *investigación cuantitativa* el instrumento más significativo es la encuesta, que es de tipo tradicional-clásica, que se aplica en la mayoría de las investigaciones.

La estrategia de la *investigación cualitativa* radica en conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en una perspectiva de totalidad, y no a través de la medición de algunos elementos. No busca la generalización, sino el conocimiento particular. El investigador se inserta en el universo de estudio, “desde el interior”, argumenta que es más importante el significado de datos interpretados por quienes los expresan que los datos cuantitativos.

Su fuente epistemológica es el materialismo dialéctico, en tanto que analiza histórica y antropológicamente la causa como técnica de totalidad para abordar un problema.

Es investigación de tipo macro o micro y sus conceptos asociados son: dialéctica, totalidad concreta, cambio social, clase social, dependencia, conflicto.

Sus diferencias se pueden ver con mayor claridad en el siguiente cuadro²⁶:

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
<p><i>Ontología</i> La realidad social es simple tangible y fragmentable. La sociedad tiene propiedades <i>aditivas</i>. Es resultado de la sumatoria de las características y conductas de los individuos.</p>	<p><i>Ontología</i> La realidad social es múltiple, construida y holística. La sociedad tiene propiedades <i>emergentes</i>. Es producto de las relaciones de una totalidad social, no se reduce a los elementos.</p>
<p><i>Epistemología</i> Se desea conocer la extensión o magnitud de la distribución de las características en un conjunto de individuos. Conocer la realidad social mediante la fragmentación en tantos elementos como sea posible.</p>	<p><i>Epistemología</i> Se desea conocer el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un fenómeno. Comprender la realidad social mediante la significación y las relaciones en su estructura dinámica.</p>

²⁶ **Perspectiva de la Investigación Social de Segundo Orden** [Julio Mejía Navarrete](#). Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Docente Titular de Metodología de Investigación Sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

<p><i>Nivel de la realidad</i> Hechos fácticos. Exterioridad material de la realidad social, vienen impuestos desde fuera y en forma independiente de la conciencia de las personas. Interesa los hechos atomizados, aislados de su contexto social e histórico.</p>	<p><i>Nivel de la realidad</i> Hechos de sentido. Creencias, motivaciones, deseos, intenciones y sentimientos que regulan el comportamiento de las personas. Interesa los hechos en su estructura, como parte de un proceso histórico y de una red de relaciones.</p>
<p><i>Diseño</i> Investigación proyectada. Estructurado, decisiones preestablecidas, número, orden y forma. Cerrado, no se aceptan fácilmente nuevas fases. Define un criterio maestro que es perdurable y rígido.</p>	<p><i>Diseño</i> Investigación emergente. Flexible, las decisiones se modifican conforme se vaya avanzando el estudio. Abierto, surgen decisiones en el mismo proceso. Define un criterio maestro que se moldea y adapta.</p>
<p><i>Escenario</i> Objeto social de estudio ex post facto y artificial</p>	<p><i>Escenario</i> Objeto de estudio naturalista</p>
<p><i>Técnicas</i> Muestreo probabilístico Cuestionario Observación estructurada Análisis de contenido cuantitativo</p>	<p><i>Técnicas</i> Muestreo Estructural Entrevista, historias de vida, grupos de discusión Observación participante Análisis de contenido cualitativo</p>
<p><i>Producción de datos</i> Números, cuantificaciones y mediciones. Datos son cosas.</p>	<p><i>Producción de datos</i> Textos, palabras, discursos, imágenes y gráficos. Datos son significados.</p>
<p><i>Análisis</i> Opera con gran cantidad de individuos. Métodos de análisis estadístico.</p>	<p><i>Análisis</i> Opera con pocos casos. Método de análisis del discurso</p>
<p><i>Generalización</i> Infiere conclusiones a partir del examen de la conducta de muchos individuos.</p>	<p><i>Generalización</i> Cada sujeto contiene información de su conducta particular y de la generalidad de su sociedad.</p>
<p><i>Explicación</i> Causal. Los hechos sociales se explican a partir de otros hechos fácticos. Objetiva. Se explica a partir de hechos exteriores a los puntos de vista del sujeto. Lineal. Proceso de razonamiento de explicación, fragmenta la realidad social en causas y efectos: X determina Y. De abajo hacia arriba. Explicación se deduce de datos referentes de los</p>	<p><i>Explicación</i> Comprensión. Explicación es teleológica, por la interpretación de la estructura de las motivaciones. Empatía. Explicación subjetiva, desde el punto de vista del sujeto. Cíclica. Proceso de razonamiento de explicación va del todo a las partes y de éste al todo, en momentos sucesivos que se elevan de nivel.</p>

comportamientos individuales.	De arriba hacia abajo. Explicación se deduce de los datos referentes a la totalidad social.
<i>Alcance de los resultados</i> Monotética. Busca regularidades generales (leyes sociales).	<i>Alcance de los resultados</i> Ideográfica. Busca el sentido que el actor le da a la acción social.

Investigación Macro y Micro.

La investigación *micro* es de tipo práctico, estudio exhaustivo de un caso concreto o en conjunto para resolverlo, tiene una perspectiva aplicada, no busca generalizar. Se encuentra en la investigación-social y militante.

La investigación *macro* incluye una totalidad del problema a que se refiere, busca generalizar para ampliar, reformular o reenfocar la teoría. Tiene una perspectiva histórica o diacrónica, casi no se preocupa de problemas concretos.

Investigación Diacrónica y Sincrónica

Se aplican en la investigación cuantitativa y cualitativa

- La investigación *diacrónica* es histórica, se acerca más a la cualitativa, se emplea más en estudios macro.
- La investigación *sincrónica* es ahistórica. se acerca más a la cuantitativa, se emplea más en estudios micro.

UNIDAD 2

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Introducción

En esta unidad el alumno podrá conocer los pasos para la preparación de un tema de investigación, se tratará entonces de la parte estática.

Aún el alumno no desarrollará los elementos de la investigación, sino entonces, será todavía parte de su preparación teórica, sin embargo podrá iniciar el proceso de la selección del tema que posteriormente, a partir de la siguiente unidad, tendrá para estudiar.

Esto amerita que el alumno conozca e identifique primero los tipos de marcos de la investigación, de tal forma que lo utilice como un espacio para establecer y organizar sus conocimientos acerca del tema de su interés, mismos que también le servirán posteriormente para analizarlo y comprenderlo en todas sus partes. Para ello utilizará la técnica de la observación así como la documental, aplicando una serie de instrumentos.

El avance en el conocimiento de los temas de esta unidad, te darán la posibilidad de reflexionar sobre el tema elegido, desmenuzándolo en sus partes para cambiarlo las veces que sea necesario con la finalidad de definir solo uno que será realmente de su interés.

En el transcurso de esta unidad se incorporan elementos que te apoyarán para delimitar el tema de estudio, facilitando de esta forma su concreción.

Objetivos

Al finalizar la presente unidad, el alumno:

- Comprenderá los factores teóricos y prácticos que intervienen en la planeación y ejecución de un trabajo de investigación.
- Desarrollará la capacidad de análisis y síntesis, con la finalidad de organizar sus conocimientos en el marco de la investigación así como para la presentación de resultados.
- Habrá elegido un tema de investigación basado en una situación real, la cual podrá analizar y sintetizar para diseñar un protocolo de investigación.

Temario

TEMA 1. Aspectos teóricos

- a) Marco teórico, de referencia, conceptual, contextual e histórico.
- b) Estrategias para la elaboración

TEMA 2. Planeación

TEMA 3. Ejecución y aspectos operativos

TEMA 4. Análisis y síntesis

TEMA 5. Presentación de resultados

- a) Elaboración de tablas y gráficas
- b) Representaciones gráficas

Tema 1. Aspectos teóricos

a) Marco teórico, de referencia, conceptual, contextual e histórico.

El marco de la investigación es un elemento esencial ya que contiene información documentada en libros, revistas, videos, programas de televisión y radio, monumentos, etc., así como del registro de las experiencias vividas por el investigador en caso de que las hubiera, con lo cual se sustenta teórica y vivencialmente el trabajo a realizar.

Representa la información analizada desde diferentes fuentes, así como las reflexiones que sobre el tema se realicen. Debe contener toda la información necesaria, como son conceptos generales de diferentes expertos en el área de estudio, aunque también del propio investigador, describir el ambiente social y/o natural del o los sujetos que motivan el trabajo de investigación, así como seguir una corriente teórica, epistemológica o paradigma, que guíen le den cierto sentido y con el que pueda confrontar la realidad, ya sea para confirmarla, refutarla y/o complementarla.

Por lo tanto, no debe ocuparse como un glosario de términos, un diccionario, enciclopedia, álbum fotográfico, compendio, etc., sino que deberá entrelazar los elementos más importantes y complementarios del estudio a realizar, de tal manera que den cuenta de las relaciones existentes entre los elementos que lo conforman. Aunque no pertenece a un estilo literario, puede apoyarse de la narrativa para su elaboración.

A continuación te presento los tipos de marcos teóricos más utilizados.

Marco de referencia

Hace alusión al problema para ubicarlo en un momento determinado y conjuntar toda la literatura conveniente para realizar la investigación.

En este tipo de marco es donde se reúnen en forma equilibrada los otros tipos de marcos, esto es, solamente los necesarios para explicar o describir teóricamente el problema a abordar, no se requiere entonces que todos se agrupen bajo este concepto, sino que se complementan unos a otros siempre y cuando la investigación así lo requiera.

Marco conceptual

Presenta teorías que deben manejarse con las ideas, conceptos y experiencias que tengan sobre el tema el o los investigadores. Seleccionada la teoría, se procede al manejo del concepto.

Este es el tipo de marco teórico que tiende a convertirse en glosario de términos o diccionario, por lo que debes vigilar que esto no suceda, cuidando que los conceptos se entrelacen y expliquen o describan el problema en sus diferentes elementos, mencionando cómo se entienden cada uno con relación a la situación que se desea estudiar.

Marco contextual

Responde al conocimiento que se tiene de problemas en el entorno, a experiencias propias y ajenas. Define cualitativa y cuantitativamente las instancias que determinan y/o condicionan el desarrollo del problema.

Esto es, describe el ambiente social y natural de los sujetos a los que se va a estudiar, mencionando en ello su forma y calidad de vida, describe físicamente el espacio donde se desenvuelven, las relaciones sociales que se presentan, etc.

No es necesario que todas las investigaciones tengan este tipo de marco, solo cuando sea necesario. También puede agregarse la experiencia del investigador dentro de ese entorno, si lo hubiera, así como sus observaciones que realice en forma directa.

Marco histórico

Reúne datos del pasado para describir hechos anteriores que sirven como base para explicar el presente.

En algunas investigaciones se menciona como “antecedentes”. Este marco teórico permite ubicar al investigador (como al lector) en el tiempo y espacio necesarios para dar mayor claridad al problema a estudiar, sobre todo cuando éste ha trascendido de tal manera que se considera afectó y afecta, o bien, afectará, a algún grupo social determinado, por lo que es necesario conocer la forma en que ha venido evolucionando, así como la forma en que se dio o no algún tipo de solución pero sin lograr eliminarlo.

Solamente es necesario elaborar un marco histórico si es indispensable para la investigación de acuerdo con lo anterior, ya que de otra manera solo sería un trabajo excesivo, voluminoso y sin mayor importancia.

b) Estrategias para la elaboración

Para elaborar un marco teórico primero deberás analizar los elementos que conforman tu problema seleccionado, esto es, cuando eliges un tema lo explicas a través de conceptos, mismos que en un inicio son bastante generales, pero que tienen una enorme utilidad. Estos primeros conceptos se irán complementando con otros, así como con otras situaciones que deseas describir y en cada una de ellas utilizarás conceptos, pues bien, cada uno deberás definirlo para saber de qué manera lo abordarás y tener para ello un solo sentido, de tal forma que se eviten desviaciones en la comprensión del problema a estudiar.

Por lo tanto, puedes comenzar a usar la jerarquía en los términos, empezando por los más generales, de los que saldrán los términos secundarios y complementarios que saldrán como ramificaciones de los generales. Esto es, por ejemplo:

1. La diabetes en la población de la tercera edad
 - a. Concepto de diabetes
 - i. Sintomatología.
 - ii. Tipos de diabetes.
 - iii. Posibles causas médicas.
 - b. Qué se entiende por “población de la tercera edad”
 - i. Concepto de viejo, anciano, adultos mayores y personas de la tercera edad.
 - ii. Políticas de atención social para personas de la tercera edad.

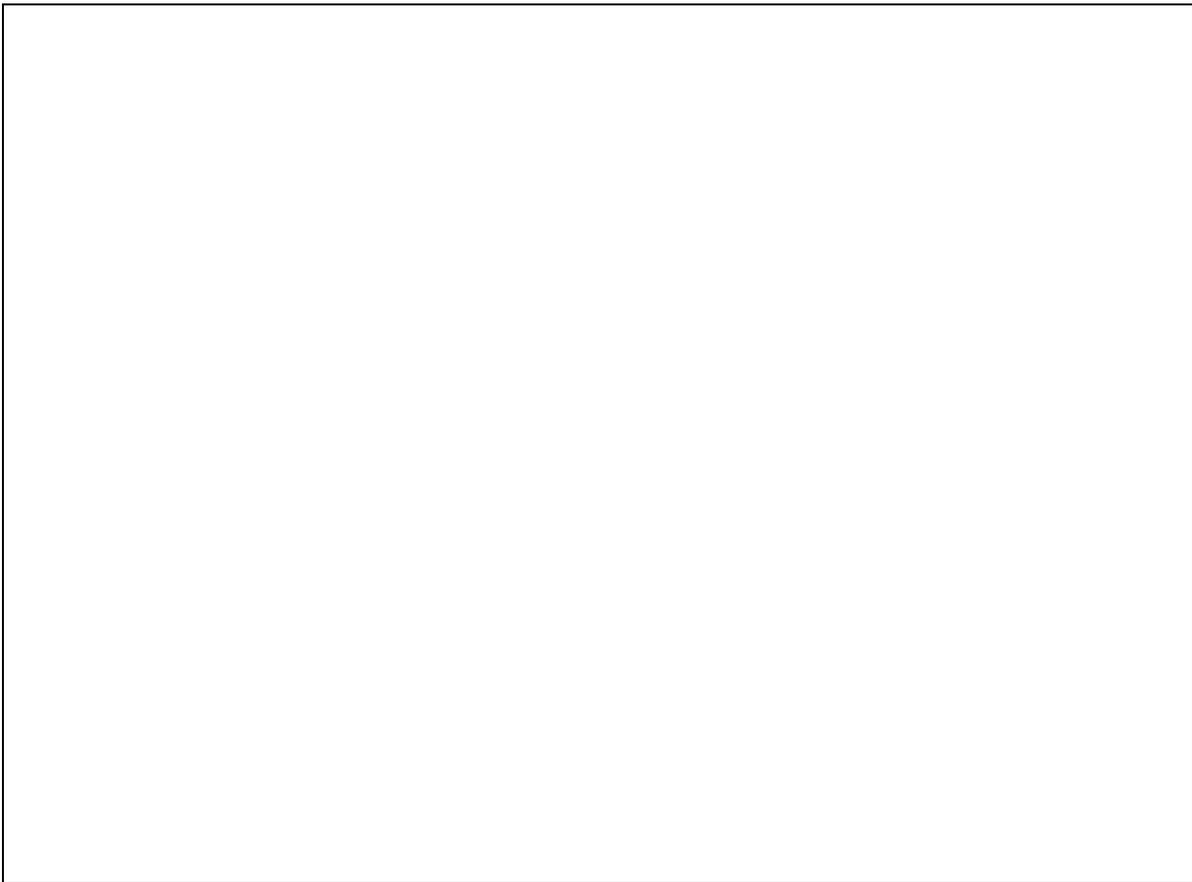
Entonces con los conceptos ya señalados podrás elaborar un Esquema de (tú) Investigación que será la columna vertebral que la guíe y permita que no desvíes del tema, pero que tampoco coloques información excesiva e innecesaria, por lo que antes de incorporar el contenido debes revisarlo en varias ocasiones, hasta que compruebes que realmente tendrás lo que requieres.

Mientras conformas el esquema de tu investigación, puedes ir buscando en diferentes fuentes el significado de tus conceptos e irlos registrando en tarjetas con las que puedas manejar tu información. Los autores más tradicionales en la investigación pueden darte diversos ejemplos de cómo elaborar un ficha de trabajo, textual, bibliográfica, etc., como Raúl Rojas Soriano, Guillermina Baena, entre otros, pero lo que es más rescatable es que físicamente, apoyándote en las fichas, podrás acomodar tu conceptos e intercalarlos hasta organizar tu información como deseas, y en forma clara y precisa. También con ello te permitirá el diseño de tu esquema de investigación.

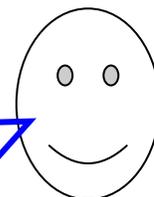
Recuerda dar los créditos a cada autor consultado a través de colocar los pies de página o notas al pie de página, de cada autor o texto utilizado, de los cuales hayas incorporado algún texto deberá, por cierto, estar entrecomillado, amenos que sea complementado o explicado con tus propias palabras, pero basado en un determinado autor. También puedes elaborar una definición basada en diferentes

autores, por lo que entonces en la nota al pie de página deberás aclarar de cuáles autores y en qué obras tomaste esa información. Esto es independiente a la obligación de colocar un área específica para la bibliografía.

Ahora bien, vamos a iniciar la elección del tema que vas a investigar, por lo que debes pensar en algún problema o alguna situación que te haya inquietado. Escríbela a continuación.

A large empty rectangular box with a thin black border, intended for the student to write their chosen topic or problem.

Subraya las palabras que consideres clave para que sean definidas, esto permitirá que se inicie la construcción de tu marco teórico, además de valorar qué grado de conocimiento tienes acerca de este tema.



OJO:

En caso de que en este momento te inquieten más de dos temas al mismo tiempo, realiza este ejercicio para todos ellos, de esta forma podrás determinar cual es el que te interesa.

Si continuas en la misma situación, sigue definiendo los términos hasta que agotes tu conocimiento, y además busca sus significados en documentos y observar de cual tienes más o menos información para poder elegirlo.

Aunque no depende de la cantidad de información que tengas sobre el tema, esto te permitirá saber realmente cuánto te interesa estudiar alguno de ellos más que los otros.

Tema 2. Planeación

Se refiere a planear concienzudamente la investigación. Para esto es necesario tener presente los propósitos que persigue la investigación²⁷, y con ello:

- a) Determinar los objetivos del estudio,
- b) Identificar las partes principales y subordinadas del problema,
- c) Establecer el procedimiento adecuado para realizar el trabajo, y
- d) Fijar, mediante el calendario de actividades, el tiempo y el orden en que se desarrollarán las operaciones.

²⁷ Mercado Garza, Ario. “Manual de Técnicas de Investigación”, El Colegio de México, México, 1976.

Con todo lo anterior será posible brindar al trabajo a realizar la orientación necesaria en un mismo sentido, aprovechar los recursos disponibles y detectar aquellos que hagan falta, eliminar las operaciones excesivas e innecesarias, así como reducir los riesgos de fracaso, limitantes y obstáculos que pudieran interferir en la investigación.

Una característica importante que debe tener todo plan es ser realista, para ello se debe contar con “la mejor información disponible en el momento de la planeación”²⁸, ello te permitirá proponer nuevas alternativas de intervención así como poner a prueba la veracidad de los argumentos del problema a estudiar.

Otra característica es que debe ser exhaustivo, esto es, incluir todas las partes necesarias, mismas que deberán estar en constante revisión y no creer que son las únicas o últimas del estudio, pues ello impediría su complementariedad. Además, el recurso de planeación te permite prevenir situaciones que en algún momento entorpezcan o retracen la investigación.

Ser flexible es otra característica que no debe olvidarse, ya que aunque se siga un método, no podrá ser tan rígido y estricto que deje atrás aspectos relevantes, sino que debe acomodarse a ciertas circunstancias, sin que por ello cambie el objetivo de la investigación, pues ello permitirá que logre salvar ciertos obstáculos. Habrá que vigilar siempre la dirección de la investigación a través de los objetivos.

Para Ario Mercado Garza es indispensable que el investigador cuente con algunos requisitos como son:

1. Estar familiarizado con el tema y el problema de estudio, ya que sin esto el investigador estará abordando algo ajeno a él y probablemente a su interés, por lo que le costará más trabajo su estudio.

²⁸ Ibidem.

2. Tener un sentido de realidad, por lo que la objetividad tendrá que estar presente en todo su quehacer.
3. La imaginación le servirá para captar momentos difíciles y buscar posibles soluciones dentro de la investigación. Aún no me refiero a propuestas para la solución del problema investigado.
4. Mantener siempre la capacidad de análisis y síntesis.

Finalmente, este autor recomienda que para tener un trabajo completo deben tenerse mínimamente tres partes:

- a) La definición del problema;
- b) El Esquema de la investigación; y
- c) La agenda del procedimiento, o bien, el cronograma de actividades.

La ventaja de tener el primer punto claro es que nos permite continuar sin desviaciones con los demás elementos.

Tema 3. Ejecución y aspectos operativos

Este tema va muy en relación con el anterior, pues una vez que se tiene el plan a seguir, entonces se prepara el investigador para su ejecución.

Para esto se requiere tomar en consideración los siguientes aspectos operativos:

- a) Recursos humanos, materiales, técnicos y financieros disponibles.
- b) Recursos humanos, materiales, técnicos y financieros no disponibles y que deberán conseguirse antes de la puesta en marcha del proceso de investigación.
- c) Contar con un marco teórico adecuado.
- d) Organizar en forma lógica, coherente, consecutiva y realista las actividades a emprender.

- e) Seleccionar la técnica y los instrumentos necesarios, acordes al tema y propósito de la investigación.
- f) Conformar un equipo de trabajo comprometido y responsable.

Una vez cubiertos estos requisitos mínimos es conveniente revisar nuevamente los pasos a seguir y asignar responsabilidades, todo ello para prevenir posibles obstáculos, evitar desviaciones y asegurar que el trabajo se realice de acuerdo a lo planeado.

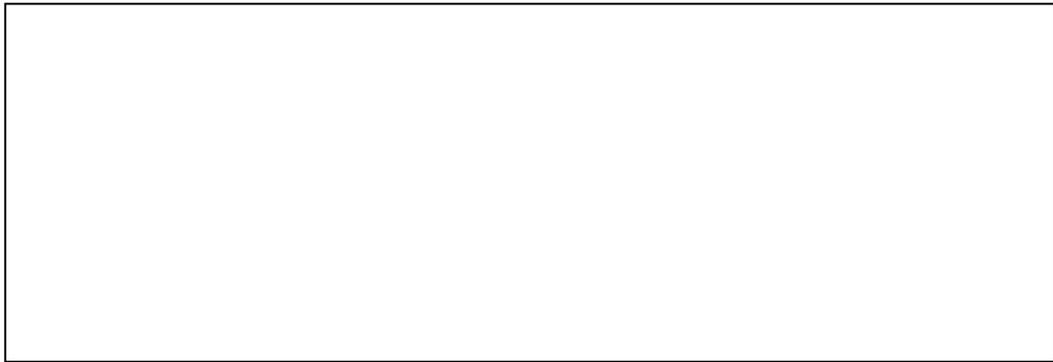
Si ya has decidido el tema que vas a abordar, en el siguiente cuadro anota las actividades que debes realizar para investigarlo, puede ser desde la búsqueda de información bibliográfica, la consulta a expertos, acudir a bibliotecas o centros especializados, la discusión en equipo, etc., además proporciona a cada una, un orden jerárquico, es decir, con cual iniciarías y cuales le seguirían en forma paralela o consecutiva.

--

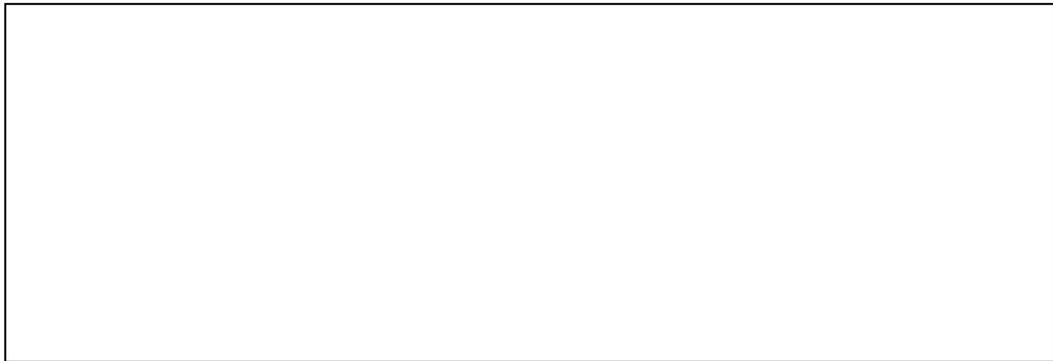
Tema 4. Análisis y síntesis

Se busca todo el tiempo que el investigador sea analítico y que pueda sintetizar la información de tal manera que se convierta en un profesional científico, en este caso del área social, pero ¿qué entendemos por esto?

¿Para ti qué es ser analítico?

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write their response to the question above.

Y, ¿ser sintético?

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write their response to the question above.

Pues bien, para Euclides el análisis parte de lo que se busca como algo admitido y pasa mediante varias consecuencias a algo que es aceptado como su resultado. Así, el análisis es una resolución, o una regresión pues regresa mediante una secuencia lógica de proposiciones a una proposición que se declara evidente, partiendo de otra proposición que se pretende demostrar y que se admite como verdadera.

Por lo tanto, el análisis es la DESCOMPOSICIÓN DE UN TODO EN SUS PARTES desde un sentido lógico o mental. Se habla del análisis de una proposición en cuanto a la investigación de los elementos que la componen, o del análisis de un concepto en cuanto a la investigación de los subconceptos con que se ha construido tal concepto.

Podemos tomar en cuenta la expresión “análisis lógico” que se refiere a un movimiento filosófico amplio, metafísico, que abarca distintas tendencias (positivismo lógico, empirismo lógico o científico), al que se incorporan algunos investigadores que trabajan la lógica simbólica y semiótica, intentando una posición neutral. De esta forma se rechazan especulaciones, así como el reducir el pensamiento en una actitud crítica y analítica para “desenmascarar” los problemas tradicionales que son embrollos causados por las complejidades del lenguaje ordinario.

En el caso de la investigación social, donde lo que se estudia son problemas *sociales*, analizar implica entonces dividir cada una de las dificultades que se examinan en tantas partes como se pueda y como sea necesario para mejor resolverlas.

A este concepto se le unió el de síntesis, pero no necesariamente van unidos, pues como decía Descartes “solo se despeja de acuerdo al contexto de que se trate”. Así, síntesis significa literalmente “composición” o “posición de” una cosa con otra, equivale a unión, y es más completo que cualquiera de los elementos integrados. De esta forma se pasa de lo simple a lo más complejo.

El método sintético es diferente del método analítico, pues éste pasa de lo complejo a lo simple y de lo universal a lo particular. En la época moderna se consideró como un método compositivo, en el que se procede desde unas cuantas premisas a una serie de conclusiones, las cuales requieren de un trabajo intelectual arduo ya que éstas son meramente abstractas, como los conceptos.

Como operación consiste en unir uno o más elementos en un compuesto. Es más complejo que sus elementos componentes, pero al unirse el sujeto y el predicado se vuelve en algo más simple.

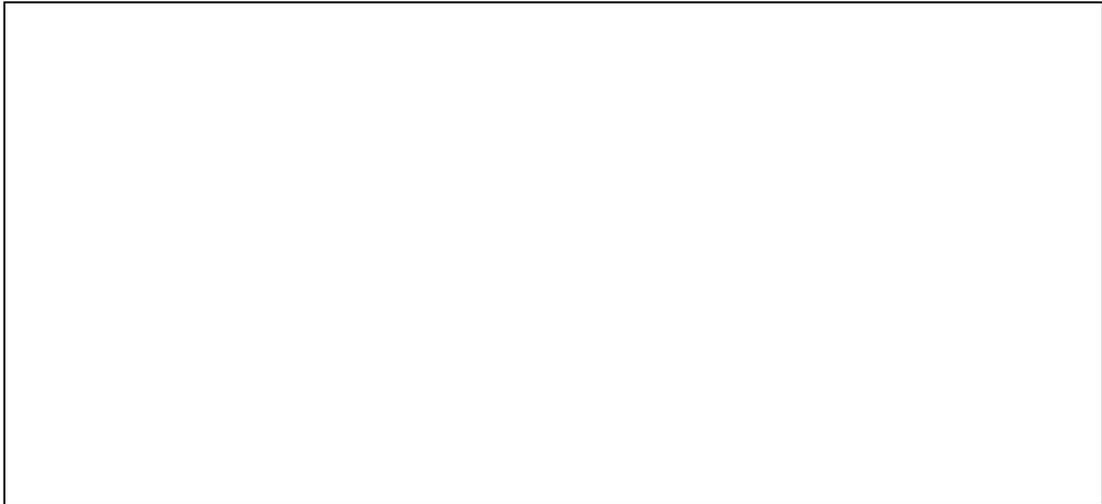
Para estudiar un problema debemos primero desmenuzarlo en sus partes que pueden ser problemas secundarios o centrales, o bien, necesidades individuales o colectivas y cada una en diferentes manifestaciones. Una vez claro esto, seleccionamos lo que consideramos un solo aspecto relevante y concluimos que ese será nuestro objeto de estudio, para después abrirlo nuevamente para realizar la investigación y volver a concluir con resultados que a su vez abrirán diversas posibilidades de intervención para, nuevamente, concluir en un solo aspecto para implementar, por ejemplo, un programa específico.

Aunque no siempre van al mismo tiempo, el análisis y la síntesis se apoyan mutuamente en una actividad intelectual de forma dinámica y constante.

Reflexiona lo siguiente: ¿qué tan analítico(a) eres?

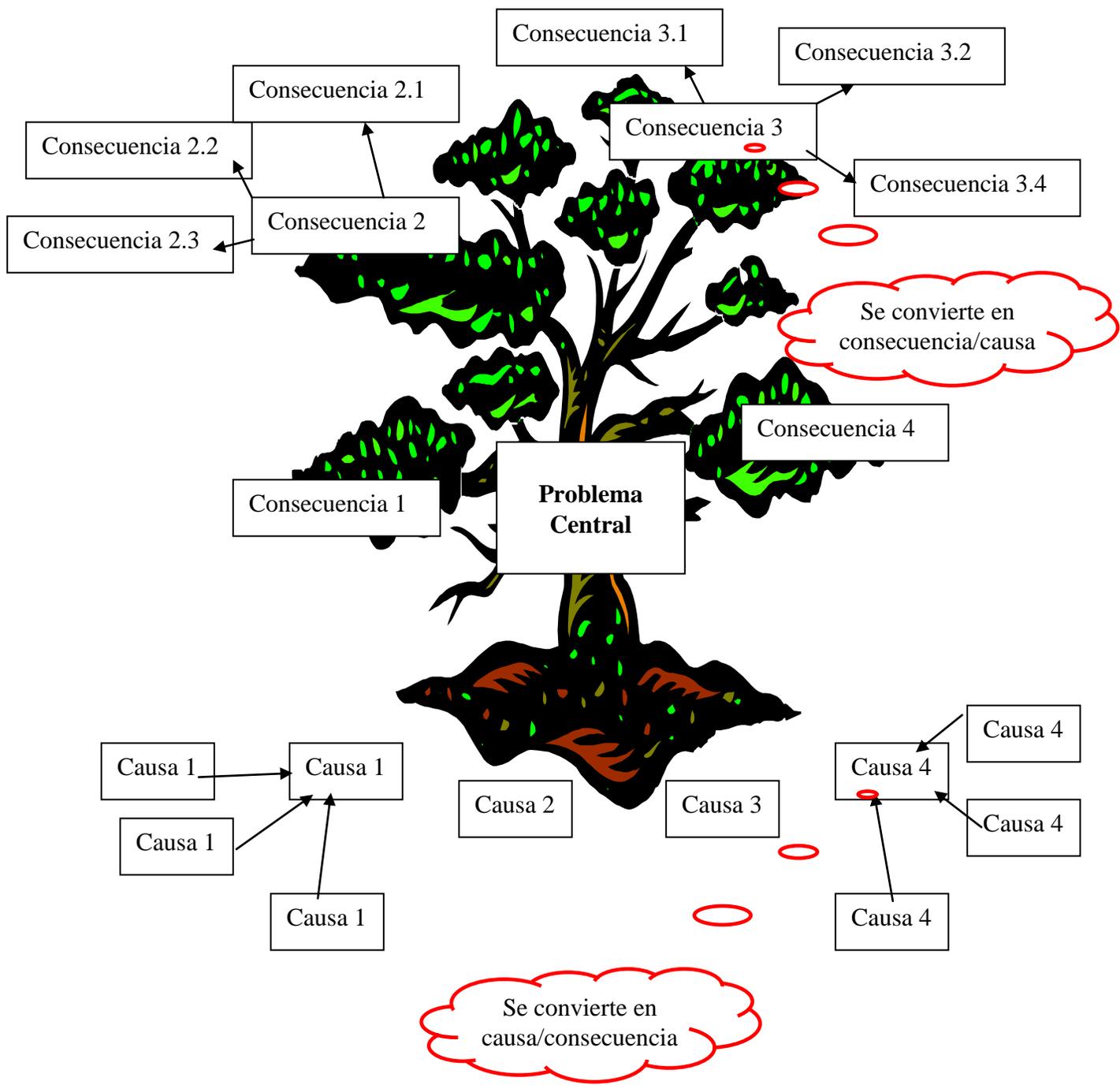
A large empty rectangular box with a thin black border, intended for the student to write their reflection on the question above.

Y ¿qué tanta capacidad de síntesis tienes?



Retomando el tema que has elegido para estudio, analízalo en los diferentes elementos que conforman el problema encontrado, esto es, a partir del problema separa sus factores causales o sus consecuencias, puedes tomar en consideración aquellos términos que has definido anteriormente.

Puedes apoyarte también en la elaboración de un mapa conceptual, cuadro sinóptico, o en un *árbol de problemas* como el que se muestra a continuación. Este instrumento permite relacionar los elementos (variables) que conforman el problema, analizarlo y delimitarlo.



El esquema anterior se entiende de la siguiente manera:

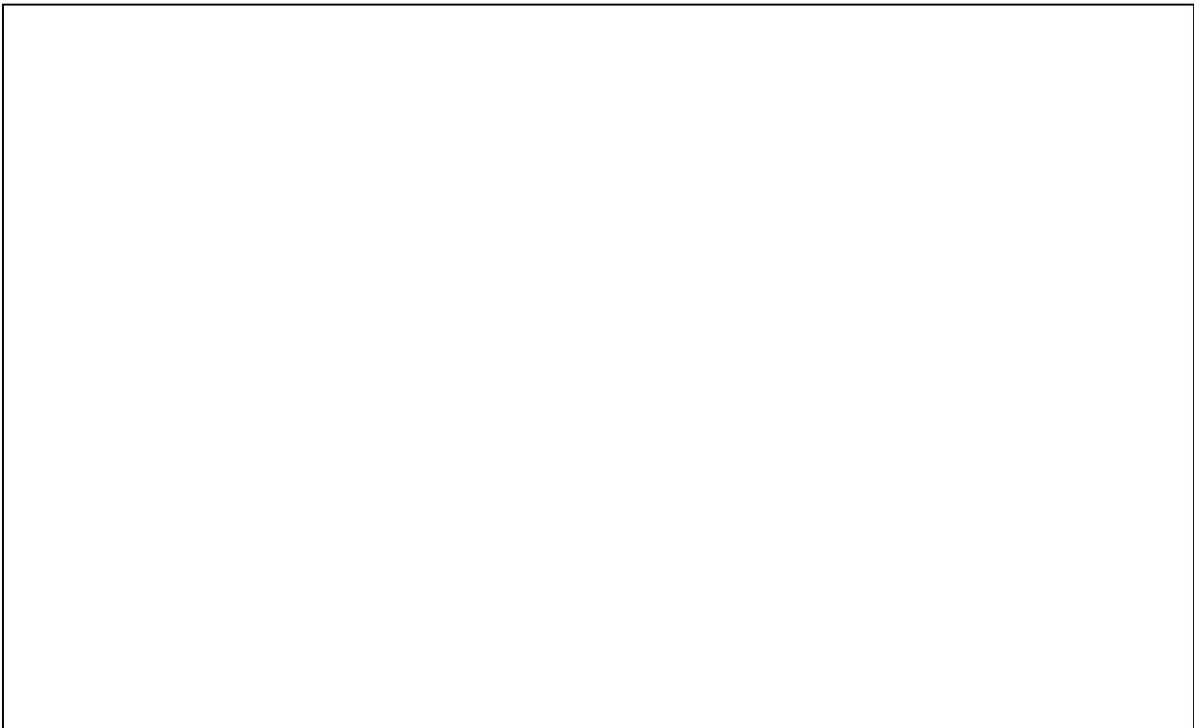
El problema central es lo que nosotros detectamos, lo que tenemos enfrente, de él surgen una serie de efectos o consecuencias directos que son bastante vistosas

y éstos a su vez son causas de otras consecuencias, por lo que las primeras se convierten en consecuencia/ causa de otras situaciones, esto es en forma indirecta al problema central, a todas ellas también podemos llamarle “ramas”.

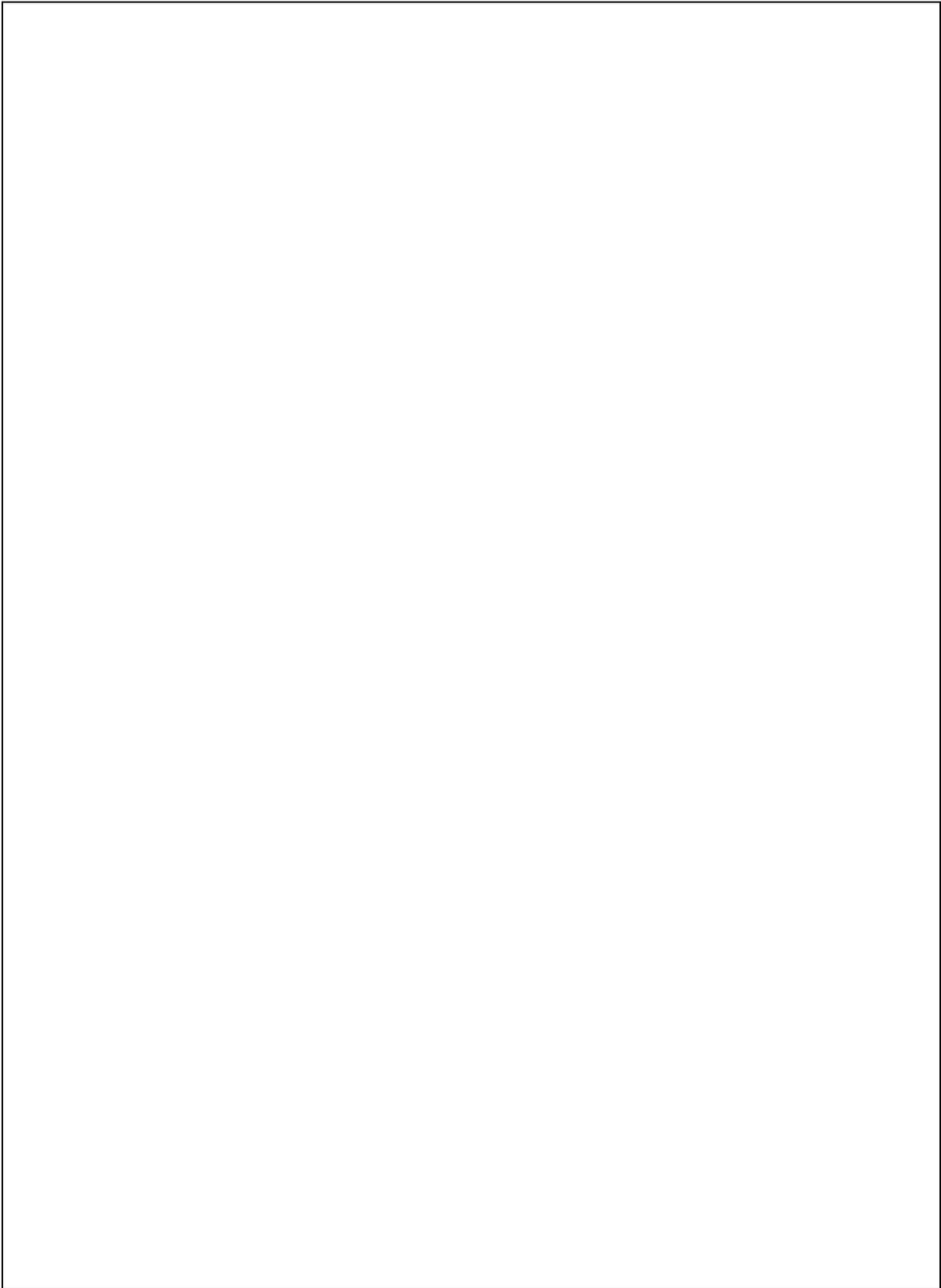
Pero este problema central es originado por una serie de circunstancias a las que llamamos causas, en este caso, directas, estas mismas surgen por otras causas, que aunque son indirectas al problema central, provocan la aparición de la causas directas, por lo que las primeras se convierten en causas/consecuencias de las que las generan.

En el árbol de problemas colocamos toda las partes problemáticas del fenómeno que vamos a estudiar, y nos vamos a preguntar ¿qué provoca “X”? y ¿de dónde surge “X”?

A continuación elabora el esquema de tu problema de estudio, ya sea en árbol de problemas, mapa conceptual, cuadro sinóptico, etc.



A continuación explica el significado de tu esquema.



Tema 5. Presentación de resultados

Cuando tenemos que considerar una gran cantidad de datos, necesitamos una herramienta para poder organizarlos, analizarlos y finalmente sacar conclusiones sobre la población o el individuo de donde esos datos fueron extraídos, y este instrumento se llama estadística. La utilidad de la estadística, entonces, no apunta necesariamente al estudio de muchos individuos (población), sino fundamentalmente al estudio de muchos datos, sea porque provengan de un solo sujeto o de muchos. No obstante en lo que sigue explicaremos el trabajo más usual de la estadística en ciencias sociales: el estudio de poblaciones de individuos²⁹.

Las dos etapas de la investigación estadística: a) la estadística descriptiva, que busca seleccionar una muestra y luego describirla adecuadamente mediante medidas de posición y dispersión; b) la estadística inductiva o inferencial, que busca extender lícitamente nuestras conclusiones sobre la muestra a toda la población. Obviamente, el problema central de esta segunda etapa será saber hasta qué punto las medidas de la muestra describen también a la población. Si sabemos que la media de una muestra es 110, ¿hasta qué punto esta media será también aplicable a la población?

La estadística descriptiva debe preocuparse de si la muestra está o no bien descrita a partir de los datos de los individuos, mientras que la estadística inferencial o inductiva se preocupará de establecer la representatividad de la muestra respecto de la población. Más generalmente, la primera es eminentemente descriptiva y no amplía mayormente nuestro conocimiento: mas bien lo resume mediante las medidas estadísticas. En cambio la segunda sí amplía nuestro conocimiento pues lo extiende (con cierto margen de error) a toda la población. De aquí que tenga un carácter predictivo, pues conociendo la

²⁹ EL PAPEL DE LA ESTADISTICA Pablo Cazau

muestra, puedo predecir hasta cierto punto confiable cómo habrá de ser la población.

a) Elaboración de tablas y gráficas

Podemos apoyarnos en tablas y gráficas para la presentación de los resultados de la investigación, por lo tanto, aquí tienes una muestra de cómo puedes elaborar estos instrumentos, aunque también se encuentran sujetos en su estructura al estilo que quien los presenta y a las necesidades en cuanto a la forma de organizar la información.

TÍTULO DE LA TABLA

Subtítulo de la tabla

Encabezado	Encabezado	Encabezado	Encabezado
	11	22	33
	11	22	33
	11	22	33
	11	22	33
	11	22	33

Trama

← Columna matriz Columnas de datos →

Fuente de la tabla N muestral

Número de tabla Información complementaria

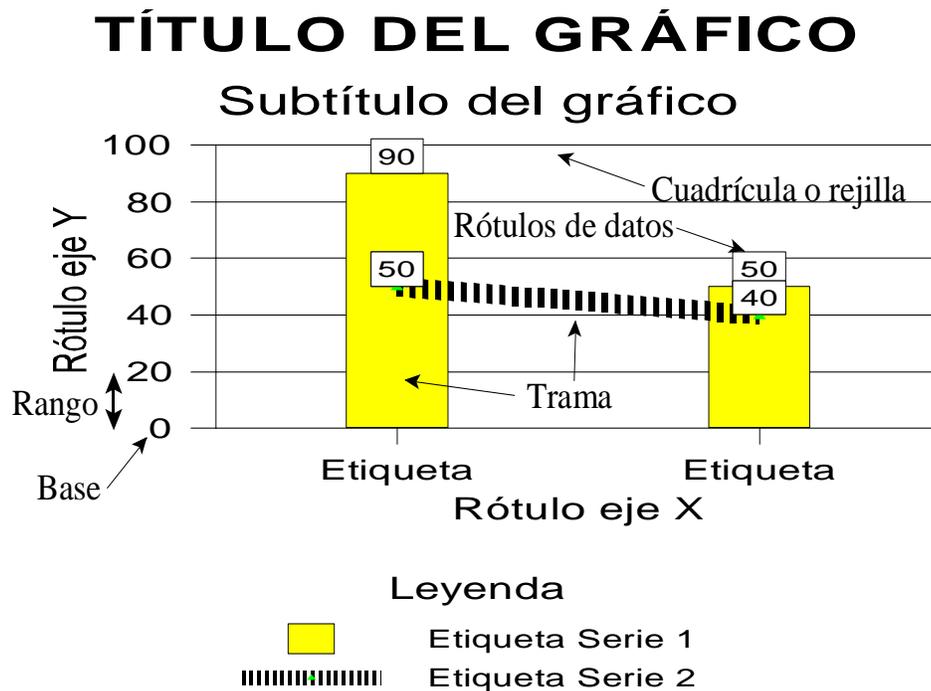
Partes básicas de una tabla y algunos consejos prácticos

- * Ordenar columnas y datos
- * Redondear los resultados
- * Utilizar estadísticos de referencia
- * Algunos signos convencionales (*, -)
- * Economizar información
- * Facilitar las comparaciones

b) Representaciones gráficas

Partes básicas de una gráfica y algunos consejos prácticos

- Evaluar la naturaleza de los datos
- Evitar distorsiones
- Cuidar la composición y la consistencia
- Seleccionar el gráfico más adecuado
- Interpretación de resultados
- El uso de la computadora



Fuente del gráfico

N muestral

Número de gráfico Información complementaria

UNIDAD 3

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Introducción

La presente unidad tiene como propósito dar a conocer al alumno los diferentes tipos de técnicas e instrumentos que podrá utilizar durante su investigación, en los cuales se apoyará no solo para este trabajo académico, sino que también le servirán en un futuro para su desempeño profesional.

Estas técnicas e instrumentos se deberán relacionar con el método de la investigación seleccionada por el alumno. Ello manifestará el manejo que tenga el alumno acerca de los conocimientos vistos hasta el momento.

La necesidad de identificar con claridad el concepto y las características de cada técnica e instrumento, radica en no confundirla ya que en su uso cotidiano suelen manejarse erróneamente como sinónimos. Se recordará que el quehacer académico no debe menospreciarse, ya que es parte de una formación profesional, por lo tanto es necesario que el alumno aprehenda estos elementos para su correcta y científica aplicación.

Esta unidad se centrará en revisar con detalle las técnicas de observación y entrevista principalmente, ya que serán elementos fundamentales para la recolección de los datos, así como para su análisis e interpretación, las cuales serán siempre llevadas al plano de lo científico, haciendo énfasis en la objetividad.

Todavía en esta unidad se continuarán revisando los temas de investigación en cada sesión, por lo que tendrá la modalidad de ser teórica a través de la exposición del contenido de la unidad, y práctica en la revisión de los temas.

Objetivos

Al finalizar la unidad, el alumno:

- Identificará con claridad los tipos de técnicas para la investigación social, realizando para ello ejercicios que faciliten su comprensión.
- Identificará de cada técnica los instrumentos correspondientes para obtener información en una investigación social, esto evitará confusiones conceptuales y prácticas.
- Conocerá las diferentes modalidades para la presentación de resultados, que le serán útiles en el momento en que logre concluir una investigación social.

Temario

TEMA 1. El trabajo de gabinete y de campo

- a) Trabajo de gabinete
- b) Trabajo de campo

TEMA 2. Tipos de técnicas de investigación y su aplicación

- a) Técnicas de investigación documental
 - a.1) Documental bibliográfica
 - a.2) Documental hemerográfica
 - a.3) Documental audiográfica
 - a.4) Documental videográfica
 - a.5) Documental iconográfica
- b) Técnicas de investigación de campo
 - b.1) La Entrevista
 - b.2) La Observación

TEMA 3. Tipos de instrumentos de investigación y su aplicación

b) Instrumentos de apoyo para la técnica de la entrevista

a.1) Cuestionario o cédula

c) Instrumentos de apoyo para la técnica de la observación

TEMA 4. Modalidades y técnicas de reporte y presentación

TEMA 1. El trabajo de gabinete y de campo

a) Trabajo de gabinete

El trabajo de gabinete se refiere a las actividades que se realizan dentro de un espacio cerrado, en el que se planea lo que a futuro se pretende alcanzar, por lo tanto corresponde, por así decirlo, a la parte estática de la investigación, pues se diseña el esquema que la guiará.



En esta actividad se utiliza principalmente la técnica de la observación, que puede variar en sus diferentes modalidades de acuerdo a las circunstancias y necesidades del investigador, ya que se está en contacto directo con los documentos que brindarán la información necesaria para sustentar sus argumentos. Por lo tanto, los instrumentos que se tienen a la mano son la guía de observación, el cuaderno de notas y el diario de campo, así como algunos medios electrónicos como las grabadoras, las cámaras de video, las cámaras fotográficas, etc., que permiten obtener las imágenes que más tarde serán analizadas por el investigador. Estas deberán tomarse siempre como un soporte de la información y no como la investigación misma.



El investigador por su parte debe tener y mantener una postura analítica y desarrollar una

gran capacidad de síntesis, además de ser objetivo, esto es, tomar en cuenta el suceso mismo antes de interpretarlo, relacionándolo con su medio ambiente social y natural, evitando la aplicación de prejuicios en todo lo posible.

En esta etapa también se asignan responsabilidades y tiempos para ejecutar las actividades planeadas, por lo que es muy importante su constante y exhaustiva revisión.

Otro aspecto importante del trabajo de gabinete es el de revisión, procesamiento e interpretación de la información recabada, ya que esta dará paso a la toma de decisiones y a la planeación de estrategias de intervención.



Es necesario contar con un espacio propicio para desarrollar esta parte de la investigación, ya sea para reflexionar en forma individual si la va a realizar una sola persona, o bien, discutirla y reflexionarla en equipo, si es que optas por esta modalidad. Aunque lo importante es tener un lugar adecuado para desempeñar esta parte de la labor del investigador.

También habría que distinguir entre realizar un trabajo de gabinete a convertirse en lo que comúnmente se conoce como “los trabajos de escritorio”, ya que el investigador debe planear todo el tiempo tomando en cuenta que el problema a abordar lo conoce en forma directa, basado en una realidad que puede percibir por sus sentidos, y utiliza la imaginación para lograr la mejor estructura, y no solamente inventando escenarios de una situación que desconoce totalmente o de la que otros le han platicado.

A continuación responde las siguientes preguntas, reflexionando sobre lo que acabas de leer. No olvides comentarlo con tus demás compañeros.

1. Define, con tus propias palabras, el trabajo de gabinete.

2. Señala el tipo de actividades que se realizan durante el trabajo de gabinete.

3. Menciona como aplicarías las técnicas utilizadas durante esta fase.

b) Trabajo de campo

A diferencia del anterior, el trabajo de campo permite estar más en contacto con la población, por lo que debemos tomar en cuenta dos momentos:

El primero momento se refiere al primer acercamiento que tenemos con la población de estudio, de lo que probablemente obtengamos el tema a investigar. Aquí podemos o no lograr establecer empatía con los sujetos de estudio, pero realmente iniciamos conociendo la situación, relacionándonos con un ambiente que será para estudiar cierta problemática que apenas podamos percibir. Esta experiencia, al llevarla a un espacio cerrado podrá ser analizada por el o los investigadores y decidir a partir de la información recabada, el ámbito en que se abordará el trabajo de investigación.

El segundo momento, por llamarlo así, se refiere a llevar a cabo lo que se planeó anticipadamente. Hablamos entonces de la aplicación de un instrumento de recolección de datos, mediante el cual recabemos información de la población directamente afectada por la situación que estamos estudiando. Para llegar a esta etapa es necesario contar con el protocolo de la investigación, en donde ya se establecieron con claridad el problema, los objetivos, las metas, los límites e hipótesis, por lo que la intención ahora es solo recopilar los datos necesarios.



Dentro de esta modalidad podemos utilizar como técnicas la observación y la entrevista, en cualquiera de sus formas, lo cual dependerá de las circunstancias, necesidades y habilidades del investigador para su manejo.

Entre los instrumentos que podemos utilizar están los referentes a la técnica de la observación que ya vimos en el punto anterior, y en lo que respecta a la técnica de la entrevista, usaremos guías de entrevista, cuestionario, estudio socioeconómico, etc., es decir, documentos escritos que sirvan como soporte de la información recabada, y que surjan directamente de la investigación diseñada, con la cual deberá mantener una relación estrecha, lógica, coherente y objetiva.

De manera general, entonces, el trabajo de campo nos refiere a estar en el espacio físico de estudio, donde se localiza a la población a estudiar, dentro de un tiempo establecido para ello, y una vez elaborado el protocolo de investigación, aplicar el instrumento de recolección de datos para su posterior análisis e interpretación.

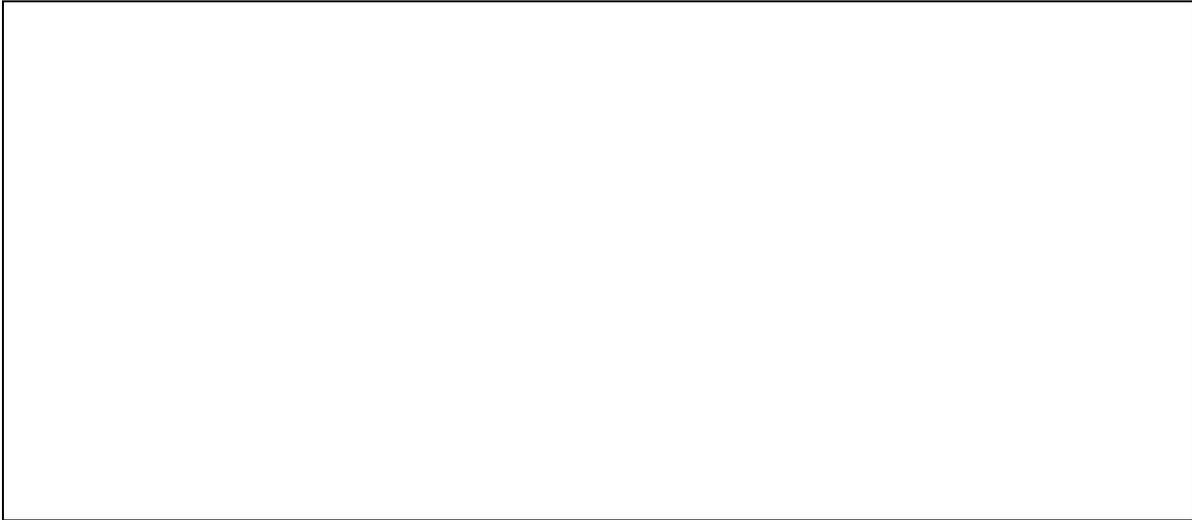
1) Define, con tus propias palabras, el trabajo de campo.

2) Señala el tipo de actividades que se realizan durante el trabajo de campo.

3) Señala las técnicas utilizadas durante esta fase.

Tema 2. Tipos de técnicas de investigación y su aplicación

Consulta tres autores diferentes y a continuación anota que entiendes por “técnica”.



Las técnicas son los pasos que ayudan al método a conseguir su propósito³⁰, por lo que nos van a explicar la forma en que se aplicará y los instrumentos a utilizarse. Así, en forma general se reconocen las siguientes técnicas.

a) Técnicas de investigación documental

Equivalen a la memoria de la humanidad, registrada en cada uno de los objetos sobre los que ha dejado huella el ser humano. Se clasifican en:

a.1) Documental bibliográfica

Ésta es de fácil acceso, ya que se encuentra en los libros, tesis y tesinas, en las que normalmente se consultan temas muy específicos. Una forma de consultarlos con mayor rapidez y concreción es revisando el índice o contenido, en el que podemos seleccionar el o los temas que nos interesan para nuestro estudio.

³⁰ Baena, Guillermina, Instrumentos de Investigación.. Editores Unidos Mexicanos. México, 1986. pp. 31.

No debes olvidar que de cada obra consultada deberás anotar la bibliografía, la cual contará con los siguientes datos:

- Nombre del autor, empezando por el apellido.
- Nombre de la obra consultada.
- Editorial y, en su caso, nombre de la colección.
- País.
- Año.
- Página o páginas consultadas.

Aunque el estilo puede variar, te recomiendo que solo sea para colocar el nombre del autor o de la obra en primer término, según consideres. Es conveniente tener este registro en fichas bibliográficas, ya que si bien, no utilizaste el texto en el desarrollo de tu marco teórico, lo puedes tener disponible para otra ocasión, sin embargo, si te sirvió de apoyo como, por ejemplo, para ubicar tu tema de investigación, entonces deberás registrarlo en tu trabajo, después de la bibliografía bajo el término “bibliografía consultada” o “complementaria”.

a.2) Documental hemerográfica

Se hace referencia en este apartado a revistas y periódicos, con temas generales y especializados, pero que también serán revisados para tener información concreta del tema que estamos abordando.

En algunas ocasiones podemos suscribirnos a alguna editorial o periódico determinados con la finalidad de contar con la información más actualizada posible.

Por otro lado, al igual que en los documentos bibliográficos, te recomiendo que también elabores fichas hemerográficas, que permitan saber donde consultar un

determinado tema que en su momento no hayas considerado integrar a tu marco teórico, y puedes tenerla con los siguientes datos:

- Nombre del artículo.
- Nombre del autor, empezando por el apellido.
- Nombre del periódico o revista
- Nombre del director del documento que se trate.
- Número de la revista.
- Año.
- País.
- Sección.
- Página o páginas consultadas.

También puedes agregar el nombre de la biblioteca o hemeroteca donde consultaste el ejemplar, lo que te evitará pérdida de tiempo en caso de volver a necesitarla.

a.3) Documental audiográfica

Nos referimos aquí a la información que se obtiene por medios electrónicos como los programas de radio, solo que en este caso buscaremos información específica, tratada por especialistas en determinadas horas y estaciones.

Esta información también podemos registrarla en fichas audiográficas que contengan los siguientes datos, mismos que también dependerán del estilo del investigador, éstos son:

- Nombre del programa
- Nombre del tema abordado.
- Nombre del conductor del programa, empezando por el apellido.
- Fecha.

- Nombre de la estación de radio.
- Hora de inicio y termino de la transmisión.
- País.

También podemos utilizar para su registro, una grabadora, etiquetando el cassette con los datos anteriores.

a.4) Documental videográfica

Estos son aquellos medios electrónicos que nos permiten no solo escuchar la información, sino complementarla con imágenes, como son los video, la televisión, los archivos electrónicos, las videoconferencias y otros eventos por internet.

Hay dos formas de mantener esta información registrada, ya sea a través de grabarla en videos o en disquetes, y en fichas videográficas en las que se deberá tener:

- Nombre del programa
- Nombre del tema abordado.
- Nombre del conductor del programa, empezando por el apellido.
- Número de canal donde se transmitió
- Fecha.
- Hora de inicio y termino de la transmisión.
- País.

a.5) Documental iconográfica

Este tipo de documentos es mayormente utilizado en estudios antropológicos, ya que se dirige a observar y obtener información de monumentos, códices, etc., es decir, de aquellos rasgos del pasado que complementan la historia de los grupos sociales en diferentes etapas.

Aquí podemos utilizar las fichas iconográficas que contengan los siguientes elementos:

- Características del documento.
- Lugar de origen.
- Periodo al que representa.
- Fecha de localización.

Además de este instrumento de registro, también podemos combinarlo con el uso del cuaderno de notas.

Lo anterior lo utilizamos de acuerdo a las circunstancias que se presentan en el trabajo de investigación, por lo que es necesario conocerlas para determinar cuál o cuáles utilizamos en un momento determinado.

No es mi intención el proponer un estilo determinado para elaborar una ficha específica para el registro de la información, pues ello dependerá del estilo que cada investigador le impregne, pero lo esencial es que cuente mínimamente con los elementos mencionados. Además existe una clasificación de fichas para el registro de datos y que bien pueden ser utilizadas por el investigador, así hablamos de fichas de trabajo, textuales, de análisis, conceptuales, de contenido (se refiere al índice de los libros, revistas o periódicos), entre otras.

Por el momento te recomiendo que tomes en cuenta los elementos que te presento para cada tipo de documento, así como las textuales, conceptuales y de contenido que podrán apoyarte en tu inicio como investigador social.

b) Técnicas de investigación de campo

Estas técnicas se aplican en el lugar de estudio, donde se tiene contacto directo con la población, para ello se utilizan instrumentos que sirven tanto para observar como para interrogar. Veamos esto con más detalle a continuación.

b.1) La Entrevista

Concepto y características

La entrevista es una interrogación que proporciona toda aquella información que no obtenemos por la observación. Penetra en el mundo anímico del hombre: percepciones, planes, creencias, opiniones, motivaciones, sentimientos, ideas, etc.

Se utiliza cuando las observaciones son vagas e insuficientes.

Generalmente se le define como una conversación con un propósito que se da en función del tema que se investiga, en una transacción de dar y obtener información.

Características del Entrevistador:

No se debe hacer		Si se debe hacer	
<input type="checkbox"/> No acusar.	<input type="checkbox"/> No ponerse dramático.	<input type="checkbox"/> Conocer al entrevistado	<input type="checkbox"/> Centrar el tema
<input type="checkbox"/> No alzar la voz.	<input type="checkbox"/> No reñir	<input type="checkbox"/> Prevenir su reacción.	<input type="checkbox"/> Conocer el instrumento
<input type="checkbox"/> No provocar ira	<input type="checkbox"/> No amenazar	<input type="checkbox"/> Portarse amable.	<input type="checkbox"/> Saber concluir
<input type="checkbox"/> No ser ruidoso	<input type="checkbox"/> No ser descarado	<input type="checkbox"/> Conocer las etapas.	
<input type="checkbox"/> No ser dominador	<input type="checkbox"/> No ser arrogante		

Tipos de entrevista

Es de dos tipos:

Estructurada, donde se utiliza el formulario como instrumento de precisión para controlar las respuestas.

No estructurada. Hay libertad del entrevistado y del entrevistador con preguntas abiertas y sin preparación previa.

Etapas

Etapas de la entrevista estructura:

- Preparación: seleccionar el tipo de formulario, obtener una cita con el entrevistado.
- Conducción: romper la frialdad, comentar sobre cuestiones de interés común, no perder de vista el tema, no polemizar las opiniones o comentarios, conservar algunos comentarios para reafirmarlos o complementar la información (parafrasear).
- Cierre: se realiza una vez que tenemos todas nuestras respuestas o lleno el formulario, indicar que la entrevista ha concluido agradecer la atención prestada, continuar con la amabilidad.

Elaboración de preguntas.

El diseño de las preguntas debe ser cuidadosamente elaborado con el fin de obtener “la máxima respuesta por parte del entrevistado” (Samaniego).

Tipos:

- Pregunta literal: solicita una respuesta precisa, como edad, escolaridad, sexo, domicilio, estado civil, ocupación, etc.
- Pregunta abierta no estructurada: el entrevistado puede expresar todo lo que desee, en ello va implícita su propia desventaja ya que existen personas que

no pueden contestar. Son preguntas de opinión sobre algún tema (¿qué tema prefiere leer en los diarios?).

- Pregunta parcialmente estructurada: establece alternativas fijas para el registro por parte del entrevistador. Son las de opción donde solo se responde “sí”, “no” o “desconoce”.
- Pregunta estructurada o cerrada: se mencionan alternativas de respuesta al entrevistado y se ofrece la posibilidad de que éste dé otras alternativas no mencionadas o bien una negativa. (“otros”, “no respondió”).
- Preguntas de selección múltiple: son modificaciones de preguntas estructuradas. Se dan varias opciones al entrevistado para que seleccione su respuesta. Son la escala más simple para evaluar opiniones y actitudes. (¿con qué frecuencia va al cine?).
- Preguntas de diferencial semántico: basado en las preguntas de selección múltiple. Es útil para medir la imagen de los medios de comunicación y las opiniones y actitudes del público receptor de los mensajes. (señale con una “X” los adjetivos de “A” programa).
- Preguntas proyectivas: equivalen al diferencial semántico, solo que las alternativas se presentan dibujadas. Útil para público analfabeto.

Redacción:

De esto depende el éxito o no del cuestionario, por ello es importante:

- Redactar en forma simple, con términos de fácil comprensión.
- Que sean claras, precisas y concisas.
- Que no insinúen la respuesta (¿no cree que...?)
- No emplear términos técnicos o ambiguos. En caso necesario explicarlos brevemente.
- Que no exija una respuesta única a dos preguntas diferentes (plebiscitos: ¿está usted por el PARM y por la prosperidad del país?).
- Que no causen reacciones y molestias en los entrevistados para evitar que se evada la respuesta.

La redacción puede modificarse con la prueba piloto.

Instrucciones generales para la conducción de una entrevista (CIESPAL, 1968):

- Estudiar previamente el cuestionario con atención y procurar contestarlo por sí mismo.
- No cambiar la organización de las preguntas, ni omitir ninguna respuesta.
- La explicación de los propósitos y auspicios del estudio debe ser breve, clara y seria, sin despertar temores en el entrevistado.
- Las características del entrevistador son: honestidad, precisión y atención a detalles, interés en el trabajo, personalidad no agresiva ni muy sociable.
- Preguntarse a sí mismo ¿por qué están haciendo este estudio?, ¿qué beneficios aportará?, ¿por qué lo elegí como entrevistado?, ¿qué se va a hacer con la información?.
- Colocar al entrevistado en un estado libre de tensiones para que conteste con libertad y apertura
- El entrevistador deberá ser neutral e imparcial.
- No alentar al entrevistado a que proporcione respuestas adecuadas. Se pueden usar pausas, usar frases neutrales para más información (¿algo más?, ¿qué quiere usted decir con...?), dar una breve indicación de entendimiento e interés.
- Antes de aplicar la entrevista, revisar en cuestionario y escribir las anotaciones finales.
- El entrevistador puede manejar un instrumento de apoyo con frases que no leerá al entrevistado, o bien, subrayar aquellas a las que deberá poner mayor énfasis.

b.2) La Observación

Concepto y características

La Observación es considerar con atención o analizar algo. Científicamente se realiza no solo con la vista, sino también con los demás sentidos que ayudan a la detección de conocimientos, tiene como **características**:

- Servir a una meta formulada previamente con fines de investigación.

- Ser planificada sistemáticamente.
- Ser controlada sistemáticamente, de tal manera que pueda relacionarse con proposiciones generales en vez de constituir sólo datos curiosos aislados.
- Poder comprobarse y poseer validez y confiabilidad.³¹

Tiene como **objetivos**:

- Elaborar hipótesis de trabajo.
- Recabar información propia para la investigación.
- Establecer una comparación con los datos sacados por la entrevista o complementar estos datos.

Tipos

Modalidades de la Observación:

I. De acuerdo a los medios utilizados:

- No Estructurada. Es la observación ordinaria, libre, que no intenta usar instrumentos de precisión para medir lo observado.
- Estructurada. También sistemática o controlada o reguladora. Se vale de instrumentos de precisión para medir la calidad de lo observado.

II. De acuerdo a la participación del observador:

- No participante. El observador estudia a un grupo pero permanece separado de él. También se le conoce como observación reportaje por ser similar a la técnica utilizada por los periodistas.
- Participante. Cuando se conoce el fenómeno desde dentro, se subdivide en dos tipos:
 - a. Observación Natural, cuando el observador pertenece a la comunidad que observa.
 - b. Observación Artificial o cuasiparticipante. El observador se integra a la comunidad con el objeto de realizar una investigación.

³¹ Métodos de Investigación en las relaciones sociales. Selltiz y Jahoda. p. 229.

III. De acuerdo al número de observadores:

- Individual, cuando solamente un investigador es el que hace la observación.
- Por grupos. Todos hacen la misma observación, o bien, cada uno trata un aspecto diferente. Pueden trabajar con diversos métodos: un grupo hace la observación y otros plantean las técnicas, etc. Puede formarse una red que cubra grandes áreas geográficas, y se le denomina observación en masa o masiva.

IV. De acuerdo al lugar donde se realiza:

- De campo. Se efectúa la observación directamente de la realidad, en el momento mismo que el suceso ocurre.
- De laboratorio. El suceso se provoca, el escenario se prepara, es prácticamente artificial.

Tema 3 Tipos de instrumentos de investigación y su aplicación

Antes de continuar explica que diferencias encuentras en los siguientes términos, después lee el documento.

1) TÉCNICA	INSTRUMENTO

a) Instrumentos de apoyo para la técnica de la entrevista.

Entre los tipos de instrumentos que se utilizan comúnmente en la Entrevista tenemos:

a.1) Cuestionario o cédula

La estructura considerada para este instrumento es:

- Institución encargada de la investigación.
- Instrucciones y objetivos de la investigación.
- Datos de control. Se les llama también demográficos.
- Preguntas sobre el tema de investigación.
- Espacio para la codificación de datos.
- Espacio para anotaciones posteriores.
- Agradecimiento.

Además puede contar con las siguientes características y usos:

Escalas de opiniones y actitudes: con instrumentos que miden la intensidad de las actitudes y de opiniones.

Sondeos de opinión pública: perfeccionado por George Gallup. Se aplica en pronósticos electorales, cuestiones políticas, económicas y sociales, niveles culturales, salud pública, opinión ante ciertos medios de comunicación y publicidad.

Test: típicamente psicológico. es una “situación experimental estandarizada, sirve de estímulo a un comportamiento” (Ander Egg, Ezequiel). Existen dos tipos: de eficiencia (inteligencia, aptitudes), y de personalidad.

Las preguntas se formulan por escrito y no es necesaria la presencia del entrevistador. Tiene los siguientes tipos:

- Por correo:
- Administrado por el entrevistado, se ahorra tiempo pero se corre el peligro que la información quede incompleta.
- Administrado por el entrevistador, éste aplica el instrumento salvando problemas en caso de no saberlo contestar o analfabetismo, tiene la desventaja de los costos y el número de entrevistados.

Estructura:

Un instrumento de recolección de datos debe contar por lo menos con los siguientes elementos:

- Datos de identificación. Nombre de la institución, del entrevistador, número de cuestionario, fecha, etc.
- Introducción del entrevistador y presentación de los objetivos del estudio, instrucciones.
- Las preguntas irán de las más sencillas a las más complejas.
- Sección de cierre y espacio para observaciones.

A continuación te presento un *modelo* que podrías considerar para diseñar tu instrumento de recolección de datos, aunque recuerda que cada uno depende del estilo y las necesidades del investigador.

b) Instrumentos de apoyo para la técnica de la observación

Para la técnica de observación es necesario tener preparado una serie de instrumentos que permitan registrar la información obtenida, para lo cual podemos contar con el siguiente material y equipo:

- 1) Libreta de notas o cuaderno de notas.
- 2) El diario de campo.
- 3) Los cuadros (esquemas para el tratamiento estadístico de datos).
- 4) Los mapas (ubica el lugar de investigación).
- 5) Dispositivos mecánicos (cámaras, grabadoras, etc.)

Todos ellos requieren de la preparación previa del investigador, ya que de lo contrario, puede ocurrir que en lugar de ser un medio de apoyo, se deje a alguno de éstos la carga del registro de la información, y que por lo tanto, el investigador no permanezca pendiente, y si éstos fallan por sí mismo o por desconocimiento del manejo, se pierda toda la información obtenida.

Nuevamente anota las diferencias que hayas encontrado en la lectura anterior acerca de los siguientes términos y compáralos con tus compañeros.

TÉCNICA	INSTRUMENTO

Analiza con tus compañeros si cambió tu forma de concebir estos términos y comparte con ellos tus dudas y comentarios.

Tema 4. Modalidades y técnicas de reporte y presentación

Los resultados de la investigación deben ser presentados siempre de manera formal. Para ello se encuentran a continuación diferentes formas de elaborar un trabajo final.

Los trabajos científicos³²

Los trabajos científicos se escriben para comunicar los nuevos conocimientos que han adquirido los autores. Todo escrito científico es una exposición ordenada de un trabajo de investigación. La investigación realizada provee el contenido que se va a transmitir, pero para poder hablar con propiedad de un trabajo científico es necesario que este posea las características formales que lo adecuen a las exigencias metodológicas necesarias para garantizar su seriedad.

Entre esas características podemos mencionar: el uso de un lenguaje apropiado, un orden expositivo coherente y sistemático y un aparato crítico que otorgue la necesaria referencia a la obra. Además están las normas institucionales de presentación que incluyen aspectos formales tales como: extensión, tipo de papel, márgenes, espaciado, modo de encabezamiento, forma de presentación de las citas y referencias. etc.

Con algunas limitaciones es posible hacer una breve caracterización de cada tipo de trabajo con la advertencia que los interesados deberán recurrir a las instituciones para requerir las normas específicas en el ámbito en que se desenvuelva.

³² Síntesis y adaptación basadas en el cap.2 del libro "Como hacer una tesis" del Prof. Carlos Sabino, 1998

La siguiente información es solo un punto de referencia de índole general.

Informe de investigación

Es una exposición de una investigación científica ya realizada.

Esta denominación genérica sirve para indicar que lo escrito es el resultado obtenido en determinada fase de alguna investigación puede ser el informe final o el informe sobre una parte de la investigación. El término suele emplearse para hacer referencia exclusivamente a investigaciones de campo, que utilizan datos primarios.

Papel de trabajo

Indica que lo escrito no es un material definitivo sino una elaboración modificable que se somete a discusión.

Puede servir como guía de discusiones para ser usada por equipos de trabajo, también para informar a un tutor o investigador más experimentado sobre los avances de una investigación.

Monografía

La particularidad de la monografía es la de referirse a un tema único, delimitado y preciso, generalmente breve donde se prioriza la profundidad, para algunos la monografía es producto de una investigación bibliográfica, no de campo, aunque nada hay en el concepto de monografía que lleve a aceptar esta restricción.

Desde el punto de vista de la presentación formal, las monografías son trabajos donde se valora claramente la buena organización y el uso de un aparato crítico bien estructurado.

Artículo científico

Es un trabajo relativamente breve que se destina a la publicación en revistas especializadas. En muchas ocasiones los artículos científicos son síntesis de informes o tesis de mucha mayor envergadura.

La palabra inglesa “paper” tiene un sentido bastante semejante -aunque ligeramente más amplio- que el que atribuimos a esta denominación, pues ella incluye también a lo que se suele llamar una ponencia.

Ponencia

Es la comunicación escrita que una persona presenta ante algún evento de tipo científico: seminario, congreso, simposium, etc. Suelen ser trabajos breves, monográficos o no, que se destinan además a la lectura y discusión colectiva. Es usual que las mismas se limiten, por ello, a una extensión que varía entre diez y treinta páginas escritas a doble espacio. Su organización interna es generalmente bastante libre y variada. Resulta importante, en cambio, tener en cuenta todo aquello que facilite la rápida y efectiva comunicación oral: redacción clara y atractiva, apoyos audiovisuales, compenetración con los intereses y preocupaciones del auditorio al que va dirigida.

Tesina

Es una denominación no universalmente usada que sirve para designar a trabajos de corta o mediana extensión que son presentados para su correspondiente evaluación académica. Desde el punto de vista pedagógico, cumplen el mismo papel de las llamadas monografías: conocer los conocimientos y habilidades metodológicas de los estudiantes respecto a determinada materia por medio de una disertación escrita que se propone a los mismos y que forma parte de su evaluación.

Tesis

Es una exposición escrita que una persona presenta ante una universidad o colegio para obtener un grado, demostrando con ella que domina la materia de sus estudios y que es capaz de aportar nuevos y sólidos conocimientos a la misma.

El uso originario del término, remite a una proposición que puede ser sostenida o demostrada mediante pruebas y razonamientos apropiados.

Actualmente, y de un modo más general, se llama tesis al trabajo escrito que permite demostrar, a la conclusión de los estudios, que el graduando amerita el grado académico al que aspira.

Una tesis es un trabajo serio y bien meditado que sirve como conclusión a varios años de estudios, demostrando las aptitudes del aspirante en el campo de la investigación y dándole oportunidad a éste para realizar por sí solo una indagación significativa.

Las tesis, por lo tanto, son trabajos científicos relativamente largos, rigurosos en su forma y contenido, originales y creativos.

Trabajo de grado o trabajo especial

Los trabajos de grado tienen la misma función académica que una tesis pero sin que se le exijan todos los atributos que a éstas caracterizan.

Los trabajos de grado suelen ser relativamente amplios en sus dimensiones, superando con mucho las de monografías y tesinas, y desarrollando en sus páginas algo más que resúmenes de ideas ajenas y opiniones personales.

Trabajo de ascenso

Son trabajos con rigor metodológico que se supone realizan un aporte al desarrollo de las ciencias, las artes o las humanidades. No se requiere la demostración de una tesis ni necesariamente un trabajo de campo. Generalmente son trabajos extensos y bien documentados.

Además la presentación de un trabajo de cierta relevancia es un requisito que muchas universidades hacen a su personal académico para obtener un ascenso (de aquí deriva el nombre).

También nos vamos a referir a ciertos géneros que no pueden considerarse plenamente como trabajos científicos aunque son necesarios en la practica de todo investigador

Reseña

Es un escrito breve que intenta dar una visión panorámica y crítica de alguna obra. Es frecuente que en revistas científicas aparezcan reseñas de libros de la especialidad, que ayudan a los lectores a conocer mejor las posibles fuentes de información existentes. Las reseñas sirven para motivar el interés de las personas que se desenvuelven en un área específica de estudios y para evaluar la calidad de los trabajos que van apareciendo ante el público.

Ensayo

El ensayo es una obra relativamente libre en su estructura, en la que el autor expone razonadamente ideas y opiniones sin que se utilice plenamente una metodología científica.

Conviene recordar que no existe una línea divisoria estricta que separa a las disertaciones científicas de las que no lo son, por lo que el término " ensayo" puede usarse de un modo bastante impreciso y abarcante.

Resumen (también resumen analítico)

Es un trabajo en el que un investigador o un estudiante hace una síntesis -para sí, y del modo en que le resulte más conveniente- de obras o informaciones que ha estudiado. Dado que no se trata de materiales destinados al público, los requisitos formales, en este caso, dependen exclusivamente de las necesidades que el autor ha definido por su cuenta. Pese a ello, existen normas y consejos que ayudan grandemente a su realización, lo mismo que en relación con otros materiales de trabajo que son bien analizados en los textos que tratan sobre metodología de trabajo intelectual: fichas de diversos tipos, esquemas, guías de exposición oral, etc.

Sin haber agotado el comentario de todos los tipos de trabajos científicos posibles, dejaremos aquí nuestra exposición, puesto que no pretendemos más que dar una idea aproximada acerca de la materia

Esquema

Debemos tomar en consideración que el trabajo que realizamos es una investigación, y por lo tanto, tenemos que entregar un informe de la misma, la cual deberá contener mínimamente la siguiente estructura:

➤ **Sección preliminar:**

Portada:

Agradecimientos:

Índice general y analítico. (Capítulos, epígrafes...).

Resumen o prólogo.

➤ **Sección central o cuerpo del informe:**

Introducción

Marco teórico: (Revisión bibliográfica, aportaciones de los autores...).

Método: Ficha técnica; Esquema de la investigación (diseño...)

Resultados: (Se pueden organizar en torno a las partes del cuestionario)

Conclusiones:

➤ **Sección de referencias, anexos y notas.**

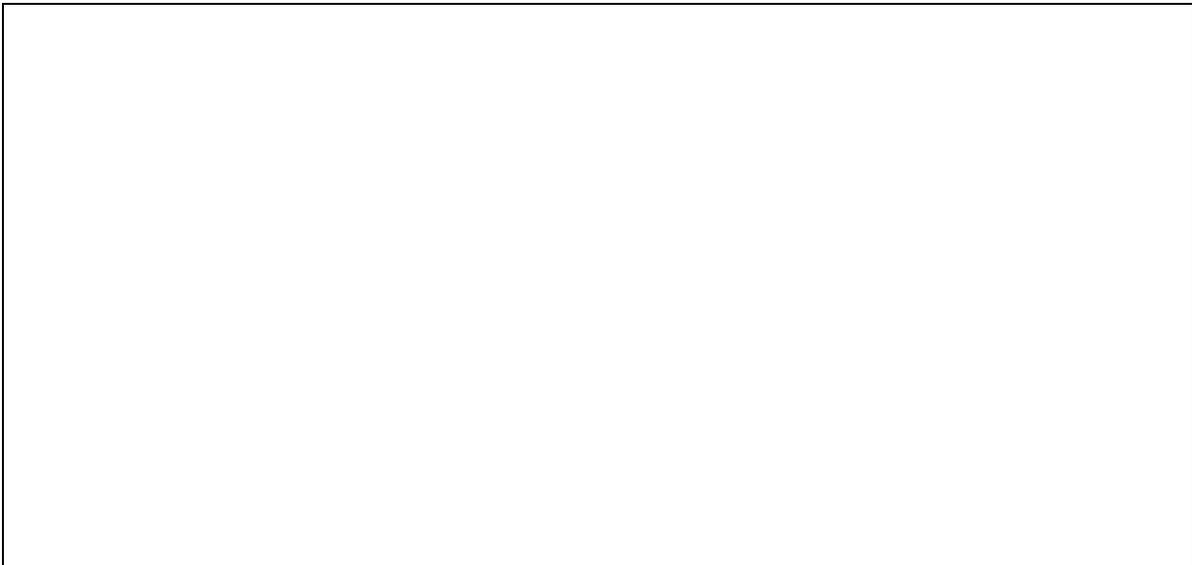
Bibliografía.

Notas metodológicas.

Índices:

Cuestionario y material suplementario.

Si de acuerdo a los autores que consultaste, tienes una propuesta, que seguramente será diferente a la presentada en este material, anótala a continuación y preséntala con tus demás compañeros, compárala, de manera que complementemos algunas ideas y, quizá, lleguemos a un acuerdo. Toma en cuenta que depende del estilo de cada compañero y del de los autores consultados.



UNIDAD 4

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (PROTOCOLO)

Introducción

La modalidad de teoría y práctica se verá aún más reflejada en esta unidad, por lo que el mito de su división y separación ideológica intentará desaparecer, y por el contrario se notará su complementariedad.

En la parte teórica se desarrollará la forma de analizar el tema elegido, a través de técnicas como el *árbol de problemas*, que abrirá el paso para argumentar en forma lógica, ordenada y sustentada el porqué se eligió el tema y su importancia social, así como, el interés del trabajador social por indagar sobre determinados aspectos problemáticos de la sociedad, sus orígenes y repercusiones.

La parte práctica, tendrá lugar a partir de la búsqueda de las definiciones de los términos utilizados en el tema elegido. Ésta será tanto en documentos bibliográficos, hemerográficos, videográficos, etc.

Con lo anterior se desarrollarán los pasos de la investigación social, con lo que se definirá con mayor claridad la investigación a realizar.

Se pondrá mayor atención en las primeras etapas de la investigación, éstas son la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las metas, ya que son la principal dificultad del alumno, si es que no ha definido con claridad su tema de investigación.

El siguiente punto para centrar la atención, será el diseño y operacionalización de las hipótesis ya que presentan también un cierto grado de dificultad para el alumno. Previa a su diseño se desarrollará la teoría necesaria para su mejor elaboración.

Finalmente, la determinación de la técnica de Muestreo permitirá conocer la forma en que se seleccionará una porción de la población de estudio, por lo que la comprensión que se tenga sobre ello será esencial para la validez de la información recabada.

Cabe mencionar que se solicitará al alumno seleccione un tema real, con población, espacio y tiempo reales, de tal forma que al diseñar el protocolo de investigación tenga la posibilidad de poder aplicarla hasta sus resultados para el siguiente ciclo escolar. Los temas imaginarios solo limitan la capacidad del alumno para desarrollarse profesionalmente, ya que basados en supuestos todo puede ser posible, pero con la negatividad de ser contraria a la realidad social, lo cual trae como consecuencia la frustración del alumno y la creencia de la falta de relación entre la teoría y la práctica.

Objetivos

Al finalizar la unidad, el alumno:

- Conocerá las etapas de la investigación social necesarias para la planeación de su tema de estudio, con la finalidad de diseñar un protocolo de investigación que será entregado al final del curso.
- Distinguirá cada una de las etapas de la investigación social a fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos, valorando con ello la claridad de su comprensión.

Temario

TEMA 1. Selección y delimitación del tema

- a) El tema
- b) El título

TEMA 2. Justificación

TEMA 3. Tipo de estudio

- a) Estudio exploratorio
- b) Estudio descriptivo
- c) Estudio confirmatorio
- d) Estudio de campo
- e) Estudio de encuesta
- f) Estudio experimental
- g) Estudios transversales
- h) Estudios longitudinales
- i) Estudio piloto
- j) Estudio final

TEMA 4. Marco teórico, conceptual o referencial

TEMA 5. Elaboración de Objetivos

TEMA 6. Planteamiento del problema

- a) Concepto y deferencias entre problema y necesidades
- b) Planteamiento del problema

TEMA 7. Formulación de hipótesis

- a) Conceptos, tipos, características y condiciones
- b) Variables: conceptos, clasificación, medición

TEMA 8. Definición conceptual y operacional de variables

TEMA 9. Determinación de la muestra

- a) Concepto y tipos
- b) Diseño de la muestra

TEMA 10. Recursos

- a) Humanos
- b) Técnicos
- c) Materiales
- d) Financieros

TEMA 11. Programación (cronograma, ruta crítica, calendario)

Tema 1. Selección y delimitación del tema

a) El tema

Si ya has pensado en algún tema para investigar, anótalo en el siguiente cuadro. Considera el árbol de problemas o tu esquema elaborado anteriormente en el tema 4 de la unidad 2.

--

Ahora observa las siguientes recomendaciones.

Elegir un tema de investigación no siempre es fácil, sobre todo cuando no se tiene experiencia, por eso deben preguntarse las causas que motivan los estudios a realizar, si son justificables en su utilidad práctica o si propician avances en el conocimiento teórico (de las ciencias sociales).

Es preferible que consideres las siguientes características, ya que tu tema de investigación debe:

1. Tener amplia proyección y transformación social. Es decir, pensar en el futuro, en escenarios diferentes a los que actualmente existen, con la intención de ser mejores, de buscar el desarrollo de la sociedad o del grupo social de que se trate. Tener proyección es pensar en el futuro no solo de una manera clara, sino objetiva, real, viable que permita la realización de lo deseado.

De esta manera, si somos capaces de dimensionar nuevos escenarios, nos dirigiremos hacia la transformación, a la que llamamos cambio, avance, proceso, aunque éste se de en forma pausada, debemos procurar que se mantenga en forma constante.

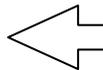
2. Ser novedoso. Este aspecto puede darse de diferentes maneras las cuales dependerán de la capacidad de análisis, síntesis, objetividad y creatividad del investigador en cuanto a elegir un tema que antes no fuera estudiado por Trabajo Social. También puede ser que se interese por temas antes atendidos.
3. Proponer soluciones.
4. Organizar y sistematizar hechos validos a las predicciones para elaborar nuevas teorías.

En cuanto a su estructura, el tema:

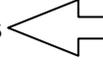
- 1) Se identifica por nombres sustantivos.
- 2) Debe responder:
 - a) Qué se desea investigar, y
 - b) Cómo plantear el problema.
- 3) Es necesario marcar límites.

Considerando estas recomendaciones, replantea en el siguiente cuadro tu tema de investigación.

Señala las palabras claves de tu tema de investigación

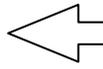


Señala la población a la que dirigirás tu investigación



Población:

Determina los límites de tu tema.



Lugar:



Tiempo de desarrollo:

b) El título

Una vez que está bien delimitado y definido el tema elegido que se va a estudiar, es necesario darle un nombre, es decir, titularlo de alguna forma que de cuenta del estudio realizado. De esta forma, se considera que el título:

- I. Es el nombre propio de la investigación.
- II. Debe estar acorde al estudio y representarlo.
- III. Parte del tema.

Es importante tomar en cuenta que aunque el título se origina a partir de la elección del tema, no siempre es recomendable elaborarlo enseguida de éste, sino al final de la investigación, ya que pudieran existir cambios en el desarrollo de la misma, y habría entonces que cambiarlo constantemente.

Esto no es siempre posible hacerlo al inicio de la investigación, ya que comúnmente el tema se va definiendo en las primeras fechas, e incluso en algunas ocasiones durante su desarrollo, por lo que lo más aconsejable es elaborar el nombre de la investigación una vez concluida, para evitar incoherencias entre el título y el contenido.

Tema 2. Justificación

Apoyándote en las definiciones de tres autores diferentes, ¿qué entiendes por la justificación? Anótalo a continuación.

Espero que coincidamos en que la justificación es sustentar con argumentos convincentes, lógicos y reales la realización de un estudio.

Para ello deberás tomar en cuenta la **magnitud, trascendencia, factibilidad y vulnerabilidad** del problema a estudiar, así como los siguientes elementos:

- ❖ Presentar argumentos reales, basados en la experiencia, en fuentes oficiales o de organismos dedicados al tema que estás abordando en particular.
- ❖ Señalar por qué se va a llevar a cabo. Esto nos refiere a los motivos que te impulsaron a investigar este tema, en cuanto a su importancia social, a tu interés personal y profesional, al impacto que tiene a nivel grupal, local, regional, estatal, nacional o internacional, dependiendo de la magnitud que tenga el problema.
- ❖ Conocer ampliamente las causas y propósitos de la investigación. Tomando en cuenta lo anterior, debemos saber algo del tema elegido, al menos sus causas o algunas de ellas, incluso podemos preguntarnos si realmente son relevantes éstas para la existencia del problema o son circunstanciales, lo mismo podemos hacer con sus consecuencias. Pero debemos tener claro cuál es el propósito o la finalidad última de realizar esta investigación, es decir, permite ampliar la perspectiva o el conocimiento de un fenómeno estudiado anteriormente, contradice alguna teoría, pretende la intervención como trabajadores sociales en temas no abordados, mantiene un enfoque diferente a como se ha estudiado en tiempos pasados, etc., procurando que ello tenga una lógica y esté basado en la realidad.
- ❖ Mencionar por qué es un problema social. Es muy común que se argumente “*es algo que afecta a la sociedad*”, lo que no explica cómo

sucede esto, por eso es muy importante decir en que forma limita, obstaculiza y/o amenaza el desarrollo pleno y deseado de una persona, grupo, comunidad, institución, país, etc., a quiénes afecta real y directamente (podemos mencionar a los indirectamente afectados), y si esta situación es en cuanto a las relaciones interpersonales, entre grupos, familiar, es decir, en un ámbito social y no médico, antropológico, psicológico, económico, político, entre otras, aunque bien puede conjugar estos diferentes enfoques, pero no debes olvidar que eres un trabajador social y ésta debe ser tu postura para la investigación social.

- ❖ Cuáles son las consecuencias en el ámbito social. Debemos observar que todo problema tiene diversas causas y consecuencias, solo que éstas deben verse ligadas al tema de investigación, pues de lo contrario se podría desviar el trabajo. Considera tu esquema para ello.
- ❖ Cómo intervengo como Trabajador Social. Este elemento no está considerado dentro de la literatura que define a la justificación, pero considero relevante mencionarlo, ya que cuando no se tiene un enfoque disciplinario tendemos a introducirnos en áreas que no nos corresponden, por lo que no debemos perder el objetivo de nuestra profesión. Por otro lado, considera que en la investigación que vas a desarrollar, tu función es de investigador, y aunque mantengas una alternativa de solución, no propongas actividades hasta no tener el respaldo de los resultados de tu estudio, por lo tanto solo menciona que servirá para la toma de decisiones, pero sin especificar cuáles.
- ❖ Justificar porqué y para qué se desea investigar. Aunque esto suene repetitivo, va ser constante tener presente estos dos puntos durante la justificación y en el desarrollo de la investigación. Recuerda que la justificación es un constante responderse distintos *porqués* y *para qué*s,

ya que esto nos dará los argumentos que necesitamos, y hasta que todos ellos nos quedes claros podemos tener completo este apartado.

Para elaborar la justificación debes poner en orden tus ideas, podrás utilizar algunos métodos como el analítico y de síntesis, es decir, puedes ir de la general a lo particular o viceversa para dar los argumentos necesarios con lo que se explique el tema a tratar.

Para evitar mayores confusiones al extender tus argumentos, se te sugiere que la justificación la plantees en una sola cuartilla, además de agregar las fuentes utilizadas.

Tema 3. Tipo de estudio

Una vez que se ha decidido el tema que se va a investigar, podemos proceder a determinar el tipo de estudio que se va a realizar. Es importante aclarar que diversos autores como Susan Pick, Ana López y Raúl Rojas Soriano, toman los términos “*estudio*” e “*investigación*” de manera indistinta, aunque bien pueden distinguirse de los tipos de investigación revisados anteriormente, por que ellos se manejan por paradigmas determinados, mientras que los tipos de estudios apoyan en la organización del trabajo a realizar, los cuales dependen “tanto de los objetivos y métodos, como de las conclusiones a las que se puede llegar”³³.

Entonces encontramos los siguientes tipos de estudios³⁴.

a) Estudio exploratorio

Este estudio tiene la finalidad, como su nombre lo indica, de explorar una situación determinada, por lo que el investigador aún no tiene una idea fija de lo que va a

³³ Pick, Susan y López, Ana. “Cómo investigar en ciencias sociales”, p. 29

³⁴ Ibidem, pp. 29-35. De esta obra fue tomada en cuenta la clasificación que hacen las autoras de los tipos de estudio.

estudiar. Se realiza con el propósito de tener una aproximación del fenómeno a abordar, siendo esta la primera vez que se trata.

Te recomiendo elaborar un estudio de este tipo cuando, como investigador(a), conozcas poco acerca del fenómeno que te interesa, o no ha sido atendido en una población específica, o bajo una temática diferente, lo que facilitará que decidas con mayor exactitud el problema y la forma en que deberás abordarlo.

Por su naturaleza, este tipo de estudio no dan una conclusión precisa de sus resultados, pero son muy útiles para apoyarte en tu decisión para elegir un problema, brindándote los elementos necesarios que le dan sustento. Permite la elaboración de una hipótesis de trabajo, así como elegir otro tipo de investigación para atender en forma más estructurada el tema seleccionado.

b) Estudio descriptivo

Se utiliza en la investigación para describir las características más importantes de un fenómeno determinado, en cuanto a su aparición, frecuencia y desarrollo. Lo importante es la objetividad que el investigador tenga, ya que solo mencionará los hechos por sí mismos, tal y como se presentan en la realidad. Al igual que el anterior, permite que definas un problema específico y plantees algún otro tipo de estudio más estructurado.

Es frecuente que se utilice para conocer ciertas características determinadas de la población, como por ejemplo:

- a) Características demográficas: edades, distribución poblacional, nivel socioeconómico, etc.
- b) La posición de la población frente a un suceso determinado a través de su punto de vista u opinión.

- c) Así también como para predecir ciertos comportamientos de la población, como el consumo de algún producto o servicio, la tasa de crecimiento, inclinación hacia algunas preferencias, entre otras.

Cualquiera que sea la finalidad del estudio, debes considerar algunas características:

- a) Solo se describe la población estudiada, sin que ello implique la relación entre la o las variables.
- b) Se tiene una idea más o menos fija de lo que se pretende estudiar.
- c) Permite al investigador determinar cuál será el problema que abordará para su estudio, definiendo con ello la metodología que empleará.
- d) Además de delimitar el tema en población, espacio y tiempo.

c) Estudio confirmatorio

Tal como su nombre lo indica, busca confirmar o rechazar alguna teoría o hipótesis presentada con anticipación y a través de ello llegar a conclusiones generales.

Se realiza basada en otras investigaciones que pueden ser explicatorias, descriptivas o de otro tipo, ya sean realizadas por otros investigadores o por el mismo, por lo tanto, una sola investigación puede llevarse a cabo en distintas etapas, por ejemplo, si se desconoce un tema puede aplicarse un estudio descriptivo o explicativo que nos brinde los primeros datos y después confirmarlo para precisar esa información con mayor precisión.

Comúnmente la escasez de información es, en ocasiones, una limitante para que el investigador que inicia cambie constantemente su tema, pero debes tomar en cuenta que un problema detectado recientemente no tiene datos precisos ni suficientes, para lo que siempre existe algún profesional que decida conocerlo y

difundirlo, por lo tanto, más que una limitante se convierte en una oportunidad para ampliar el conocimiento e intervenir con propuestas para su solución.

d) Estudio de campo

Este tipo de estudio se realiza directamente en el lugar donde se encuentra la población a investigar, es decir, dentro de su ambiente natural y social que le rodea. Puede tener la característica de ser solamente descriptivo, o bien, experimental donde las variables son controladas por el investigador; hablaremos de ello más adelante.

Se requiere que la población de estudio sea representativa de tal forma que los resultados obtenidos puedan generalizarse exclusivamente para ésta misma, pero tiene la desventaja de que las variables puedan salir del control del investigador, debido a que la dinámica de las comunidades es muy variable y puede contraer intereses diferentes a los que venía manteniendo o ajenos al investigador.

e) Estudio de encuesta

Permite la permanencia por cierto tiempo del investigador dentro del lugar de estudio. Recibe su nombre de la técnica de la entrevista en su modalidad de encuesta, mediante la cual, obtiene determinadas características de la población como psicológicas, económicas, políticas y sociales, que pueden ser observables mediante métodos estadísticos. Una vez que se tiene la información necesaria, se analiza e interpreta.

Puede tener un alcance amplio en cuestión geográfica y poblacional con respecto al estudio de campo, aunque este último facilita una investigación más profunda y exhaustiva.

f) Estudio experimental

Para este tipo de estudio se debe tener bien claro cuál será el tema a abordar, así como las variables, la hipótesis y el propósito de la investigación.

Tiene como característica que controla las variables del fenómeno con las cuales puede relacionarlas entre sí y brindar una explicación de su existencia.

Generalmente se trabaja con un grupo de control, al que se le permite continuar con su dinámica normal, sin aplicarle ningún tratamiento, y un grupo experimental para el que se prepara una serie de actividades de las que se espera tenga una respuesta, y con ello plantear comparaciones entre ambos. Esta actividad puede llevarse a cabo tanto en un laboratorio, a través de experimentos estrictos, como con los ratones de laboratorio o pruebas psicológicas, o también pueden ser de campo donde puede ser la misma comunidad de estudio.

La ventaja con que cuenta es que puede tener resultados más fácilmente generalizables.

g) Estudios transversales

Estos estudios están basados en el tiempo, es decir, en espacios determinados de tiempo, en forma momentánea pero dentro del presente. Por lo que lo importante es el “ahora”, por ejemplo, obtener la opinión de la población sobre un tema específico como las votaciones, que son importantes solo en el momento en que se van a realizar, no nos interesa que pensaba antes o después, sino en este preciso instante.

Por lo tanto, el investigador, en forma didáctica, detiene el tiempo en el momento en que aplica su instrumento de recolección de datos, aunque puede combinarse

con los demás tipos de investigación sin importar el propósito que persigan. Esto es muy común en trabajos académicos.

h) Estudios longitudinales

También está basado en el tiempo y al igual que el anterior, puede aplicarse con otros tipos de estudios, pero tiene la característica de poderse realizar a través del tiempo, con lo que el instrumento de recolección de datos se aplica en más de una ocasión, lo que manifiesta una situación inicial y otra final en la que se encuentra la población de estudio.

Estos periodos de aplicación deben planearse con anticipación dentro de la estructura del estudio.

i) Estudio piloto

Este tipo de estudio permite comprobar la validez y la orientación del estudio, así como de las técnicas e instrumentos seleccionados para la recolección de la información. Se refiere entonces a una prueba previa a la aplicación formal de las técnicas y los instrumentos, con lo que se facilita rediseñarlos en caso de ser necesario y se precisan aún más los pasos a seguir y las estrategias.

Otra ventaja con la que cuenta es que ahorra tiempo y dinero, así como el desgaste inútil del personal o del o los investigadores, pues se aplica a una pequeña porción de la muestra de la población para detectar posibles errores, y se evita la impresión de material a mayor escala erróneo, lo que llevaría a no tener la información que se buscaba y tener que volver a aplicarlo a toda la población lo que dobla el tiempo establecido y genera un sentimiento de frustración en los aplicadores. También puede aplicarse dentro de otros tipos de estudio.

j) Estudio final

Éste se realiza una vez que ha pasado el estudio piloto, y puede confirmar una situación determinada apoyada con otros tipos de estudios.

IMPORTANTE

Todos los tipos de estudios presentados pueden combinarse entre sí, inclusive en más de dos, y de esta forma complementarse para obtener mejores resultados en la investigación realizada.

Tema 4. Marco teórico, conceptual o referencial

En la unidad dos revisamos los tipos de marcos teóricos para la investigación social, de acuerdo con esto, ¿qué otra información obtuviste de otros autores con respecto a cada uno de los diferentes marcos? Anota la información recabada en el siguiente recuadro.

MARCOS	CONCEPTO	AUTOR
Marco teórico		
Marco conceptual		
Marco contextual		
Marco histórico		
Marco referencial		

Para elaborar tu marco teórico considera los diferentes conceptos (palabras claves) que subrayaste en el tema uno de esta unidad y defínelos, después ordénalos en orden de importancia, según los requieras y elabora con ello un esquema que deberás seguir para explicar teóricamente tu problema. (Toma en cuenta las actividades de aprendizaje correspondientes.

También podrás tomar algunos conceptos claves que hayas colocado en tu justificación.

Tema 5. Elaboración de objetivos

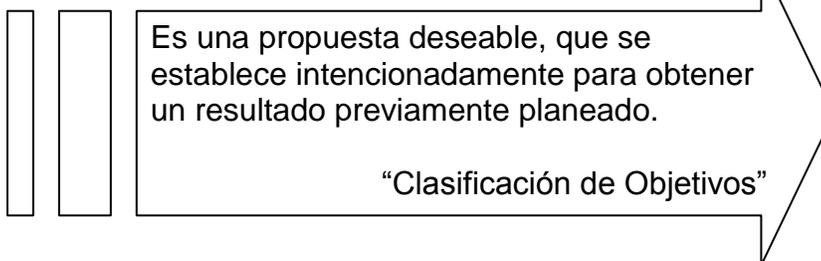
Los objetivos son la columna vertebral de la investigación, pues son quienes la dirigen. Se refieren al propósito primordial que se persigue. De ahí su importancia, ya que un objetivo mal elaborado serviría para desviar toda la investigación.

¿Qué opinan los autores que consultaste?

CONCEPTO	AUTOR

¿Cuál es tu conclusión?

Ahora bien, podemos entender que un objetivo:



Los objetivos permiten guiar el desarrollo de la investigación, detallando lo que se pretende lograr, por lo tanto, deben ser congruentes con el tema de investigación, así como tener presentes las limitaciones, recursos, conocimientos y prioridades de la misma.

Para tener mayor claridad de este elemento esencial veamos algunos aspectos que deben considerarse para su elaboración.

- ☞ Ser claros y precisos;
- ☞ Utilizar conceptos conocidos con anterioridad;
- ☞ Evitar ambigüedades;
- ☞ Iniciar con un verbo en infinitivo;
- ☞ No colocar más de dos verbos en un solo objetivo;
- ☞ Responder preguntas como:
 - ¿Qué se desea hacer?
 - ¿Con quién o quiénes?
 - ¿Cómo?
 - ¿Cuándo?
 - ¿Dónde?
 - ¿Por qué?
 - ¿Para qué?
 - etc.

Los objetivos se clasifican de la siguiente manera:

Objetivos por su temporalidad

Esto es, en corto, mediano y largo plazo, depende de la finalidad y del tiempo en que se desarrolle la investigación.

Pueden determinarse por meses o años, lo importante es que hasta concluir el primer objetivo podrá iniciarse el siguiente.

Elabora un ejemplo de este tipo de objetivo y coméntalo en el foro con tus compañeros. Toma en cuenta tu tema de investigación.

Objetivos por su alcance

Se refiere a la cobertura que se pretende dar al tema durante el desarrollo de la investigación, éstos son:

- a) Generales. Es el objetivo principal de la investigación. Refiere inmediatamente lo que se pretende hacer en forma general. En cuestiones de tiempo, abarca toda la investigación desde el principio hasta el fin.
- b) Específicos. Son aquellos que pretenden alcanzar el objetivo general pero a través de pasos o etapas, por lo que se desprenden directamente de éste.
- c) Particulares. Éstos a su vez surgen de los objetivos específicos, por lo que también señalan pasos o etapas más cortas que alcanzar.

Puedes escribir cuantos objetivos desees, pero entre menos sean tendrá mayor facilidad para manejarlos y alcanzarlos. Te recomiendo que para un trabajo académico, no elabores más de un objetivo general ni más de tres objetivos específicos y particulares, aunque bien podrías prescindir en este momento de éstos últimos.

Elabora un ejemplo de este tipo de objetivo y coméntalo en el foro con tus compañeros.

Objetivo estratégico

Son aquellos que permiten desarrollar una capacidad intelectual, por lo que inician con verbos de conocimiento, por ejemplo: conocer, analizar, indagar, etc.



Este tipo de objetivo pretende expresar el contenido de la actividad a desarrollar, así como la forma y propósito que se persigue. Un ejemplo de este tipo de objetivos es el siguiente:

“Conocer la forma en que la escasa economía familiar y las familias monoparentales generan niños en situación de calle”

Elabora un ejemplo de este tipo de objetivo y coméntalo en el foro con tus compañeros.

Objetivos operativos

Estos objetivos indica lo que se va a desarrollar en forma intelectual y práctica, es decir, permite



desarrollar habilidades de los participantes, por lo que utiliza verbos destinados a la acción.

Un ejemplo es el siguiente:

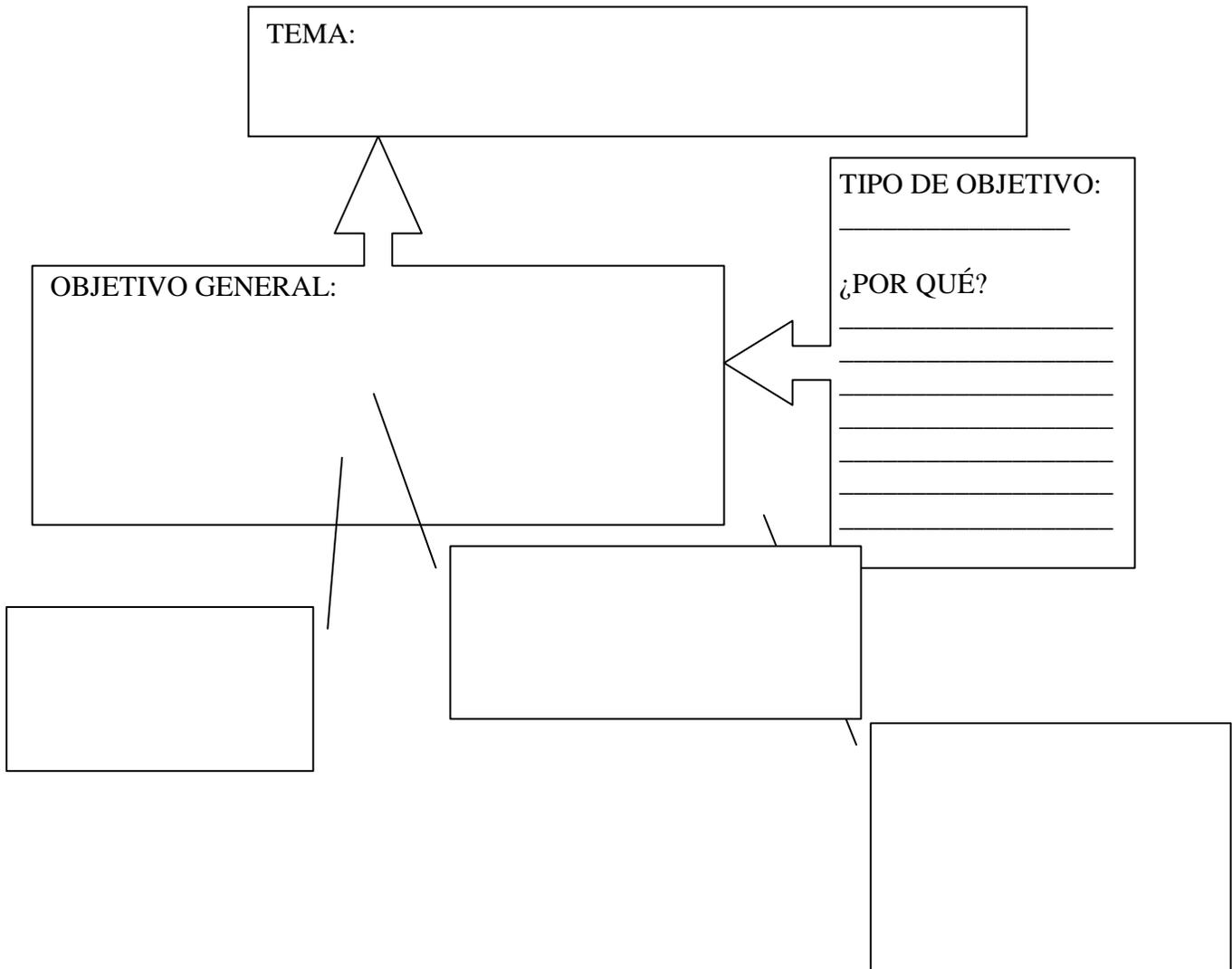
“Jerarquizar las principales causas que generan a los niños en situación de calle, de acuerdo a las respuestas que ellos mismos proporcionen”

Elabora un ejemplo de este tipo de objetivo y coméntalo en el foro con tus compañeros.

NOTA MUY IMPORTANTE:

Todos los tipos de objetivos se complementan entre sí, lo que hace que no sean excluyentes sino complementarios. Así, por ejemplo, un objetivo general es al mismo tiempo de largo plazo y podría además ser estratégico en una investigación, y los objetivos específicos y particulares podrían ser de mediano y corto plazo, pero también estratégico u operativos, todo depende de la intencionalidad o propósito que tenga el trabajo a desarrollar.

A continuación escribe el objetivo general de tu investigación y señala de qué tipo es, finalmente elabora solo tres objetivos específicos. Puedes tomar como ejercicio el siguiente esquema:



Para que puedas enviar un avance guárdalos como un documento independiente.

Para tener mayor claridad del tema elegido, deben señalarse con mucha concreción y claridad los límites de la investigación.

Límites

Indican la delimitación que tiene la investigación, lo que permite definir el área o tema, así como establecer los criterios para aplicar el estudio.

❖ Poblacional

- Se refiere al tamaño de la población, esto es, cuántas personas serán consideradas para la investigación. No hablamos de muestras, sino del total de la población, el universo de trabajo.
- Debemos señalar cuales son las características que distinguen al universo de trabajo de otros grupos, por ejemplo: edad, ocupación, nivel socioeconómico, grado de estudios, etc., así podemos hablar de mujeres jóvenes de 18 a 25 años de edad, dedicadas al hogar, casadas, etc.

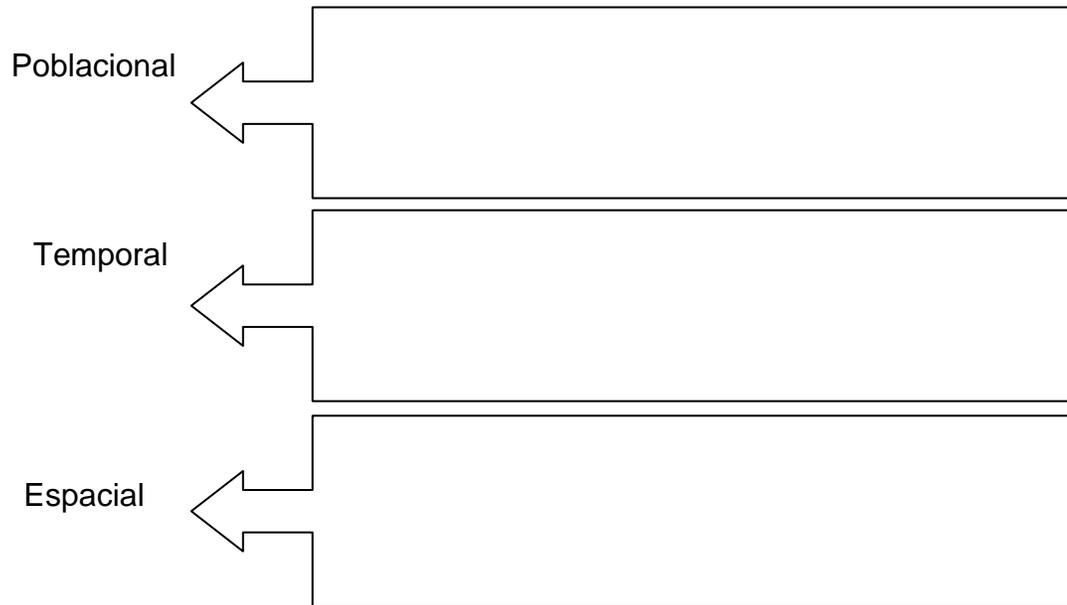
❖ **Temporal**

- Se refiere al periodo de tiempo en que se realizará la investigación, para ello se debe tomar en cuenta la capacidad del investigador, así como las otras actividades que realiza cotidianamente, esto con el fin de evitar retrasos bajo la creencia de que “todo lo podemos hacer”, sino pensar en el tiempo real que se le va a dedicar a este estudio.
- Por lo anterior, debe estar basado en la realidad, y puede tomarse como un parámetro. Es conveniente utilizar una gráfica o agenda que señale las actividades a realizar y el tiempo en que se pretenden llevar a cabo.

❖ **Espacial**

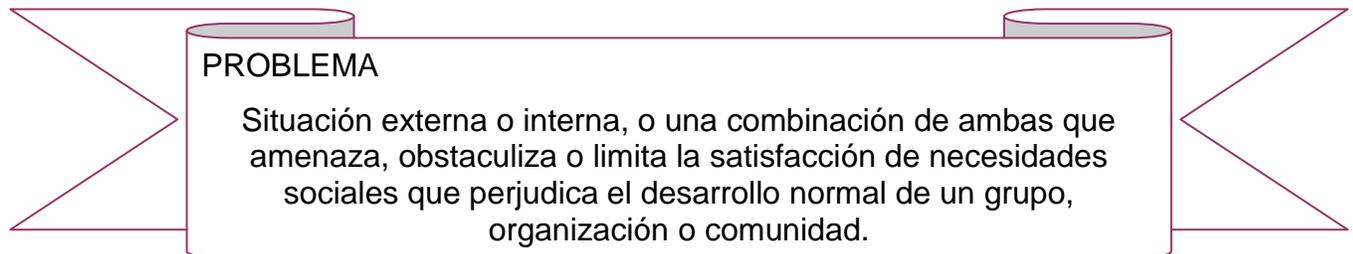
- Se refiere al lugar en donde se aplicará la investigación. Debe estar bien delimitado, pues de lo contrario nos perderíamos en distintos espacios y no obtendríamos los resultados esperados.
- Es necesario delimitar territorialmente el lugar de la investigación, por lo que puedes apoyarte de un plano que puedes conseguir en las delegaciones, con autoridades de la comunidad o institución, en el *guía roji*, entre otros.

Señala cuáles son los límites de tu investigación:



TEMA 6. Planteamiento del problema

a) Conceptos y diferencias entre problema y necesidades



Problemas centrales:

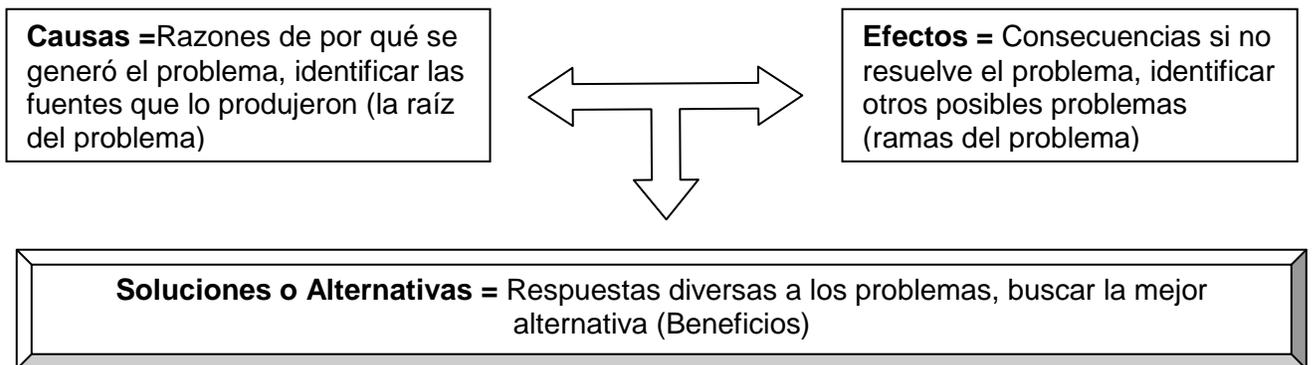
Son aquellos que se distinguen por que:

- Afectan a todo el grupo social de estudio.
- Son generadores de más problemas.
- Tienen “*efecto dominó*”, es decir, cuando surge provocan otros problemas, pero cuando se resuelven, los demás se van solucionando poco a poco.
- Frenan el desarrollo normal de los grupos sociales en dos formas esenciales:
 - Desde arriba y desde fuera (imponer planes, no participación, etc.)

- Desde dentro y desde abajo (bases no participativas, liderazgos manipuladores, etc.)

Los antecedentes de un problema deben explicar cuándo y dónde apareció éste, así como a quiénes afecta principalmente, los intentos de solución que los afectados u otras organizaciones han pretendido aplicar y por qué no se han resuelto.

Tenemos entonces el siguiente esquema:



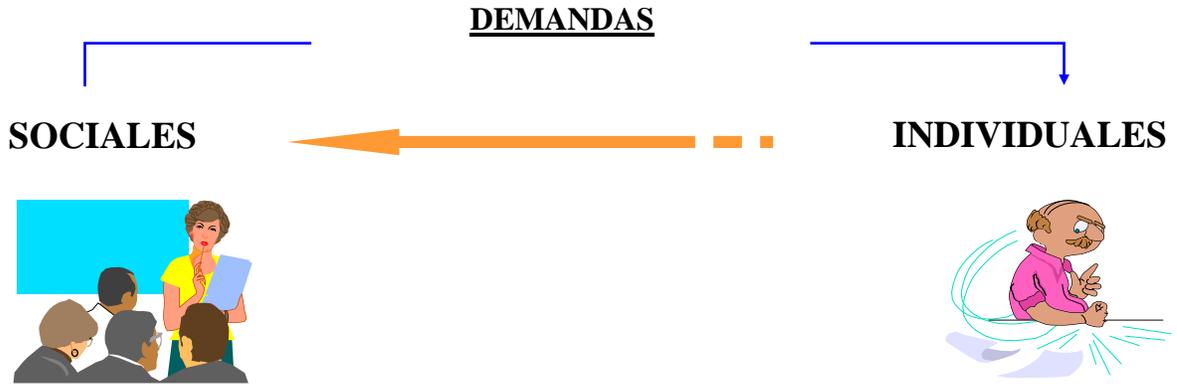
Ya que una de nuestras funciones como trabajadores sociales es la investigación, y ante ella, proponer alternativas de solución, debemos tomar en cuenta lo siguiente:

Tipos de Problemas	Tipos de Soluciones
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Destrucción, eliminación o control de un perjuicio presente, fuentes de insatisfacción que impiden un desarrollo normal. ❖ Obtener o lograr lo que se carece, acceder a las fuentes de satisfacción para un desarrollo normal. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Buscar sus causas (raíz). ❖ Atacar sus efectos (ramas). ❖ Identificar fuentes propias o ajenas, disponibles o no. ❖ Combinación óptima de ambas fuentes.

Además de los problemas, debe detectarse cuáles de ellos son necesidades de la población, pues de ello dependerá el éxito o fracaso del estudio, o bien, las propuestas de solución o satisfacción de las mismas.

Se entiende por necesidades a los propósitos no cumplidos hasta hoy, esto es, una vez presentado un problema se presentan formas de solucionarlo, pero regularmente quedarán algunas cuestiones no resueltas o totalmente satisfechas y que se van quedando en el tiempo.

Estas necesidades se convierten en demandas que, por lo tanto, buscan ser satisfechas.



b) Planteamiento del problema

Se entiende como Planteamiento del Problema a:

La cuestión que se trata de aclarar a través de la investigación.

Esto es, se establece en forma interrogativa y la respuesta se encuentra solamente a través de los resultados de la investigación.

Para ello se utilizan tópicos que permiten guiar la investigación, además determina fines y objetivos, distinguiendo y jerarquizando lo que se sabe y desea saber. Este aspecto pone a prueba el conocimiento y el interés del investigador por el tema que ha elegido.

Además, el investigador tiene la posibilidad de:

- ❖ Manejar las teorías, experiencias, capacidad metódica, técnica y tiempo.
- ❖ Establecer una hipótesis preliminar.
- ❖ Iniciar o continuar con el marco teórico y conceptual.
- ❖ Delimitar teórica, espacial y poblacionalmente el problema de investigación.
- ❖ Además de situarlo contextualmente, es decir, describir el ambiente social y natural en donde se llevará a cabo la investigación que es en donde se desenvuelve la población de estudio.

De acuerdo a las actividades de aprendizaje, anota en el siguiente cuadro tu planteamiento del problema.

--

Tema 7. Formulación de hipótesis

a) Conceptos, tipos, características y condiciones

Una hipótesis se define como un supuesto o predicción basado en conocimientos existentes, hechos nuevos o reales, siendo una respuesta tentativa al problema, para ratificarse con la investigación.

Nos lleva a adquirir nuevos conocimientos y comprobar los ya existentes.

Además se apoya en el Marco Teórico, lo que permite la conexión entre teoría y práctica, y orienta la compilación de datos.

También establece relaciones significativas entre fenómenos, apoyados en conocimientos organizados y sistematizados.

Tipos de hipótesis

Hipótesis de generalización. Basada en datos obtenidos por diversas fuentes. Busca relacionar las variables básicas o esenciales del problema. Pretende generalizar los resultados obtenidos.

Un ejemplo es: *Las mujeres mexicanas desean ingresar a la política en su comunidad*, como no siempre es esto posible, habrá que tener cuidado en las afirmaciones que realizamos. Este tipo de hipótesis se aplica a la población de estudio, no a aquellos que no fueron considerados. Así, en el ejemplo anterior podemos suponer que la investigación se va a realizar en todo el país, lo cual no tendría sentido si se llevara a cabo en el Distrito Federal y se hiciera esta afirmación generalizada.

Hipótesis generales o centrales. Son las principales, esta hipótesis relaciona variables básicas o esenciales. Al igual que los objetivos, podemos tener una hipótesis que guíe la investigación. NO LA CONFUNDAS CON LAS DE

GENERALIZACIÓN, ya que mientras aquellas hablan de la población y el problema en sí, éstas son parte de la estructura de la investigación.

Hipótesis particulares o complementarias. Relacionan las variables de la hipótesis general con las de las hipótesis particulares, por lo que también pueden elaborarse desprendiéndose de las primeras. Para tu trabajo académico es recomendable elaborar solo la hipótesis general.

Hipótesis alternativas. Son las que buscan diferentes respuestas a un mismo problema, para elegir cuáles y en qué orden se tratará su comprobación. En este caso también surgen de la hipótesis general pero como una posibilidad alterna al problema central.

Hipótesis de oposición. Es esta hipótesis se colocan en forma contraria las variables entre sí, utilizando la siguiente premisa “*A más X menos Y*”, es decir, por ejemplo: “*a mayores problemas familiares, menor será el grado de comunicación entre sus miembros*”. Aquí encontramos como variables los “problemas familiares” y “el grado de comunicación”.

Hipótesis de paralelismo. Se refiere a que la existencia de una variable genera en el mismo grado la presencia de otra, a lo que podemos utilizar la premisa “*A más mas*” o “*A menos menos*”, esto es, siguiendo el ejemplo anterior, “*a mayores problemas familiares, mayor grado de desintegración entre sus miembros*”, o bien, “*A menos comunicación entre los miembros de la familia, menor será su grado de integración*”.

Hipótesis de relación causa-efecto. Estas hipótesis permiten relacionar con bastante claridad la relación que existe entre el origen y los efectos de un problema, o bien, directamente con el problema a tratar. Es común utilizar la siguiente premisa “*Si p entonces q*”. Un ejemplo sería: “*Si existen niños de la calle, entonces existe desintegración familiar*”. Es una premisa propia de la lógica

simbólica en la que encontramos la siguiente oración “*si está nublado, entonces lloverá*”.

Hipótesis de forma interrogativa. Aquí se cuestiona la relación entre las variables, y muchas veces puede ser semejante al planteamiento del problema, solo que aquí la pregunta es aún más afirmativa.

Condiciones para una hipótesis bien formulada

A continuación encontrarás las condiciones mínimas para elaborar adecuadamente una hipótesis, tómalas en cuenta para elaborar la correspondiente a tu trabajo de investigación.



Registra en el siguiente cuadro la hipótesis que utilizarás para tu investigación y menciona de qué tipo es.

--

b) Variables: conceptos, clasificación, medición

Una **Variable** es todo concepto capaz de asumir diferentes valores. En la proposición “las clases sociales tienen condiciones de vida diferenciales”, las variables son “clase social” y “condiciones de vida”.³⁵

Muchas veces las variables se definen conceptualmente (sea una definición nominal o real) de acuerdo al marco teórico. Pero ellas solas no bastan, pues dejan a la variable relativamente alejada del plano empírico. Por ello, es preciso hacer una definición operacional, que ofrece conceptos empíricos para representar a los teóricos. Para ello se recurre a los indicadores.

Clasificación de variables.³⁶

Según la función que cumplen en la proposición, pueden ser de tres tipos:

1. Independientes. Son aquellas que no necesariamente dependen de otras, aunque tengan un origen y una causa. Son generalmente el problema básico que motivó la investigación.

³⁵ Korn F, Qué es una variable en la investigación social, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ficha OPFYL N° 476, año 1965.

³⁶ Ibidem.

2. Dependientes: se desprenden de la independiente. Que una variable sea independiente o dependiente esta en función de cada investigación.
3. Intervinientes: explican la espureidad de las relaciones entre las dos variables anteriores. Por ejemplo, entre “credo” y “tendencia al suicidio” está la variable interviniente “cohesión grupal” (es un ejemplo de Durkheim). En este ejemplo la interviniente es contemporánea de la independiente, pero puede también ser anterior a ella en el tiempo.

La variable contextual, es un tipo de interviniente que especifica para qué ámbito (geográfico, cultural, social) se establece la relación entre variable dependiente e independiente. Es un tipo de variable interviniente porque puede mostrar la espureidad, relatividad o validez de la relación antes indicada.

Stevens clasifica las escalas de medición en cualitativas (que son las nominales, las que miden atributos), y las cuantitativas (que son las ordinales, las de intervalos y las de razón). La escala ordinal muestra un orden. La de intervalos, además, incluye la distancia de una categoría a otra: por ejemplo, no sólo que dice que un individuo tiene más ingreso que otro, sino además cuánto mayor es.

Tema 8. Definición conceptual y operacional de variables

Las variables deben ser definidas teóricamente, lo cual manifiestan los conocimientos del investigador con respecto al tema de estudio, así como, indicar la forma en que se manifiesta en una realidad social, de acuerdo a sus características.

La definición conceptual nos permite aclarar la forma en que se debe entender un concepto en una investigación determinada, y nos proporciona los criterios necesarios para definir el alcance del concepto.

En este caso, la operacionalización se refiere a la forma en que ese concepto se manifiesta en forma práctica y experimental dentro de una realidad determinada, nos permite al mismo tiempo conocer y comprobar su comportamiento, ello basado en las definiciones y criterios que la parte teórica nos proporciona.

De esta manera, la secuencia para la operacionalización de las hipótesis es la siguiente:

1. Identificar las Variables que intervienen en el fenómeno de estudio.
2. Definir conceptualmente las variables consideradas dentro del problema con lo que se determinan los criterios que guiarán la investigación, enumerando las dimensiones o áreas de dicho fenómeno.
3. Definir conceptualmente cada dimensión.
4. Definir operacionalmente cada dimensión, es decir la forma en que se manifiesta en la realidad de estudio.
5. Deben determinarse los Indicadores e índices, lo cual facilitará el diseño de preguntas y con ello, preparar el instrumento de recolección de datos.

De esta forma, tenemos que un **indicador** de una variable es otra variable que traduce a la primera al plano empírico. Un indicador puede ser el “grado de alfabetización”, o bien, “el porcentaje de analfabetos sobre el total de la población”. Tiene como característica, que debe ser siempre en forma cuantitativa, y se entiende de la siguiente forma:

“Es la unidad que permite medir el alcance de un objetivo”

Por lo tanto:

- ❖ Un indicador está compuesto por una o mas variables
- ❖ Tiene como finalidad medir el alcance logrado

- ❖ El indicador es una cualidad que a través de ella se pretende conocer el logro alcanzado de un objetivo, pero siempre se debe expresar cuantitativamente

Pero a veces una variable no es tan simple. Puede ocurrir que su grado de complejidad sea alto (por ejemplo, “clase social” tiene muchos aspectos y no puede llevarse al plano empírico con un solo indicador). Entonces hay que intercalar entre la variable y su indicador, una dimensión.

Por lo tanto, una Dimensión es cada uno de los distintos aspectos de una variable (que normalmente son otras variables). Las Dimensiones son de diferentes tipos, como la clase social, por ejemplo, son que se encuentre reflejada en características como el prestigio ocupacional, los ingresos, la educación formal, el modo de vida. Estas cuatro dimensiones deberán a su vez reducirse a indicadores. La dimensión “modo de vida” está algo más alejada del plano empírico que “educación formal”, y por lo tanto primero la definiremos conceptualmente y luego operacionalmente.

Para esto debemos entender al **Índice** como un indicador complejo. En el ejemplo anterior se obtiene a partir de los cuatro valores provenientes de las cuatro dimensiones. El indicador es algo más amplio que el índice, en tanto significa cualquier variable que esté denotando otra variable más alejada del plano empírico. Como indicador complejo, el índice contiene más de una dimensión de una determinada variable.

*ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE UN INDICADOR
EL INDICE NOS DICE EL NIVEL ALCANZADO
CONFORME A UN PARAMETRO DETERMINADO*

Los índices se construyen de la siguiente manera:

- Descomponer el concepto;
- Elegir los indicadores;
- Seleccionar las variables que conformaran el indice;
- Determinar los pesos relativos (ponderacion) de cada variable;
- Establecer la escala del indice (valores maximos y minimos);
- Definir los valores posibles de cada una de las variables;
- Probar el índice y ajustarlo.

Además, podríamos recurrir a las Categorías, entendidas como cada uno de los grados o valores que puede adoptar una variable. Su elección depende del objetivo de la investigación y del grado de precisión que se quiere alcanzar.

Como en toda clasificación, las categorías deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes.

Según el tipo de categoría, las variables pueden ser cualitativas (si las categorías son atributos o propiedades), o cuantitativas (si son magnitudes).

Las variables no son cualitativas o cuantitativas por sí mismas: ello dependerá de cada investigación. Por ejemplo, la variable “participación” puede ser cualitativa (las categorías serían política, gremial, comunitaria, etc.) o cuantitativa (las categorías serían participa en una institución, en dos instituciones, en tres instituciones, etc.).

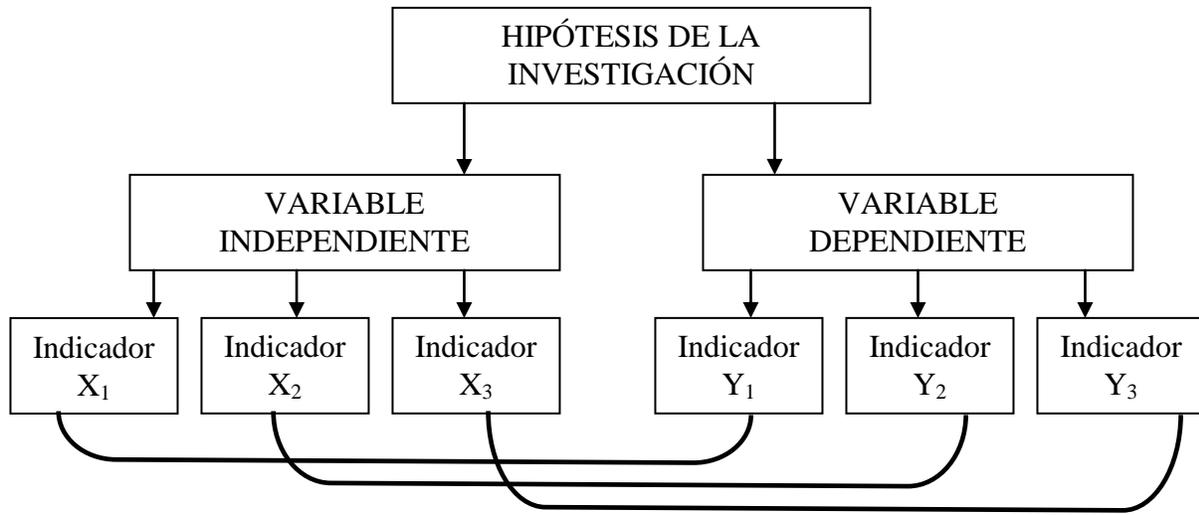
Hay varios sistemas lógicamente válidos de categorías para cada variable: todo dependerá de cada investigación. Esto se ve claramente en las escalas nominales (1) pero es aplicable a todas. Categorías de la variable “inmigrantes” pueden ser españoles e italianos, pero también instruidos, no instruidos, etc.

A los efectos de elegir un sistema de categorías, deben tenerse en cuenta tres cosas:

1. Cuáles son los grupos más significativos.
2. De ellos, cuáles son lo que interesa especialmente destacar.

3. Cuántos individuos integran cada grupo para ver si son representativos del total o universo.

Tomando en cuenta todo lo anterior, tenemos los elementos necesarios para operacionalizar una hipótesis de la que nos podemos apoyar en el siguiente esquema:



Tema 9. Determinación de la muestra

a) Concepto y tipos

Conceptualmente definida como el estudio de las relaciones existentes entre una población y muestras extraídas de la misma. La teoría del muestreo tiene especial utilidad para determinar si las diferencias que se pueden observar entre dos muestras son debidas a la aleatoriedad de las mismas, o si por el contrario, son realmente significativas. Esto nos lleva a los procesos denominados ensayos e hipótesis de significación, fundamental para la comprensión de la teoría de la decisión, en el área de la inferencia estadística.

Debemos tomar en cuenta los siguientes conceptos:

Universo: Se define como un conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas que presentan características comunes entre sí.

Población: Está constituida por el conjunto de medidas de las variables en estudio, en cada una de las unidades que conforman el universo. Es decir, cada una de las variables en estudio constituyen una población que viene dada por el conjunto de valores que ella toma de la realidad que conforman el universo.

Muestra: Es un subconjunto del universo o de la población, dependiendo de que se haya seleccionado a un grupo de elementos o a un grupo de mediciones.

Esto nos da una serie de unidades estadísticas que debemos tener presente en el estudio que se realizará, éstos son:

- **Unidad de investigación:** Es la unidad mínima que mantiene la integridad de los datos que interesan estudiar y analizar. Es decir, el ente que contiene las partes que se van a analizar.
- **Unidad de análisis:** Está definida como el elemento que se examina y del que se busca la información dentro de la unidad de investigación.
- **Unidad de observación:** Se denomina a la unidad a través de la cual se obtiene la información, esta puede o no coincidir con el elemento. También se denomina unidad respondiente.
- **Unidades de muestreo:** Son aquellas que contienen las unidades de análisis de la población y que se utilizarán para confeccionar o seleccionar la muestra. En general, es la selección de los conjuntos que serán tomados en cuenta para la conformar la muestra final en la investigación.

Entonces tenemos que el **MUESTREO** es la técnica empleada para la selección de elementos (unidades de investigación) representativos de la calidad y

condiciones medias de un todo que conformarán una muestra. Este muestreo puede ser No Probabilístico y Probabilístico.

En la literatura se acostumbra a describir dos tipos de muestras³⁷, las probabilísticas: al azar simple, estratificada, sistemática, y de conglomerados o clusters, y las no probabilísticas: intencional, casual, y por cuotas.

En los estudios sociales hay más simulación de trabajo con muestras probabilísticas, que trabajos que realmente se ajusten a lo que estadísticamente se denomina con propiedad así. Los niveles de significación con que habitualmente se presentan los datos procesados computacionalmente tienen muy poca validez

Para determinar el tipo de muestreo debemos determinar el **MARCO MUESTRAL**, el cual se entiende como el proceso de definir y enumerar los elementos sobre los cuales se realizan las inferencias estadísticas en el muestreo probabilístico. Es importante la construcción de un marco muestral lo más perfecto posible a fin de que exista una correspondencia biunívoca entre las unidades muestrales poblacionales y las listas físicas que lo conforman. Entre los factores que contribuyen a distorsionar la calidad de un buen marco muestral están: a) Elementos faltantes, b) Unidades ocultas por estar pareadas con otras, c) Unidades muestrales repetidas y d) Elementos extraños.

Tipos de muestreo de uso más frecuente:

A continuación encontrarás los diferentes tipos de muestreos.

³⁷ [Padua, 1982](#); [Blalock, 1994](#); [Raj, 1992](#)

Métodos de muestreo probabilísticos. Es cuando se puede determinar de antemano la probabilidad de selección de cada uno de los elementos de la población siendo esta distinta de cero. Este muestreo está basado en la teoría de la aleatoriedad o del azar, en la cual se fundamenta la estadística matemática.

Muestreo Aleatorio Simple. Este procedimiento consiste en seleccionar n elementos de una población de tamaño N , de modo que todas las muestras posibles de tamaño n , tengan la misma probabilidad de ser seleccionada. Sus elementos pueden ser seleccionados bajo dos modalidades: a) con remplazamiento y b) sin remplazamiento. El muestreo aleatorio siempre es el método más simple y sencillo, pero de poco uso como tal, ya que implica contar con un listado de todos los elementos del universo y esto lo hace muy costoso y en oportunidades imposibles de realizar. Este método se usa en poblaciones suficientemente homogéneas, es decir, cuya varianza poblacional tienda a cero.

Muestreo Estratificado Aleatorio: Basado en dividir el conjunto de elementos N en L subconjuntos o estratos, mediante variables de control llamadas variables claves de estratificación, las cuales deben estar correlacionadas con las variables en estudio. Estas variables agrupan los elementos de la población en L partes, tratando que sean cada uno de sus elementos lo más homogéneos posibles y las L partes heterogéneas entre ellas, vale decir, que las varianzas de cada uno de los elementos de las partes tienda a cero y la varianza entre partes tienda a un número grande. Al tener esta población dividida en partes y aplicarle a cada parte la selección por muestreo aleatorio simple, se obtiene un muestreo estratificado aleatorio.

Muestreo Sistemático: Consiste en aplicar un método sistemático de selección de los elementos que conformaran la muestra. Es decir, consiste en numerar los elementos de la población del 1 a N , en cualquier orden, luego dividirla en n partes de tamaño K (intervalo de selección sistemática) y elegir un número al azar entre 1

y K que se designa por i (origen aleatorio) y de allí en adelante tomar los elementos que ocupen la misma posición en los K sucesivas partes restantes, en total n-1. Este tipo de muestreo es recomendable cuando las unidades que integran la muestra son heterogéneas y es impreciso cuando son homogéneas.

Ejemplo:

En una investigación en la que se trata de conocer el grado de satisfacción laboral los profesores de instituto necesitamos una muestra de 700 sujetos. Ante la dificultad de acceder individualmente a estos sujetos se decide hacer una muestra por conglomerados. Sabiendo que el número de profesores por instituto es aproximadamente de 35, los pasos a seguir serían los siguientes:

1. Recoger un listado de todos los institutos.
2. Asignar un número a cada uno de ellos.
3. Elegir por muestreo aleatorio simple o sistemático los 20 institutos ($700/35=20$) que nos proporcionarán los 700 profesores que necesitamos.

Métodos de muestreo no probabilísticos

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea representativa.

Así, se entiende como Muestreo No Probabilístico al que es utilizado en forma empírica, es decir, no se efectúa bajo normas probabilística de selección, por lo que sus procesos intervienen opiniones y criterios personales del investigador o muestrista o no existe norma bien definida o validada. Normalmente se acude a

este tipo de muestreo cuando es difícil enumerar, listar o precisar el universo objeto de estudio o cuando no existen registros de los datos.

Muestreo por cuotas: También denominado en ocasiones "accidental". Se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más "representativos" o "adecuados" para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquél.

En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones, por ejemplo: 20 individuos de 25 a 40 años, de sexo femenino y residentes en Gijón. Una vez determinada la cuota se eligen los primeros que se encuentren que cumplan esas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión.

Por ejemplo, la Consejería de Sanidad desea estudiar la incidencia de las drogas en la adolescencia. Lo que deberíamos hacer sería: conocer por los informes de la Consejería de Educación cuales son los centros más afectados por el problema, fijar un número de sujetos a entrevistar proporcional a cada uno de los estratos (cuotas) y finalmente dejar en manos de los responsables del trabajo de campo a que sujetos concretos se deberá entrevistar.

Muestreo opinático o intencional: Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto.

Muestreo casual o incidental: Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento es el utilizar como muestra los individuos a los

que se tiene fácil acceso (los profesores de universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos). Un caso particular es el de los voluntarios.

Bola de nieve: Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales", delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc.

b) Diseño de la muestra

El cálculo del tamaño muestral es algo delicado, por cuanto se debe seleccionar la fórmula de acuerdo a la naturaleza de la variable, los datos o información disponible para la investigación y el tipo de muestreo probabilístico. Sin embargo, es uno de los puntos que es necesario sustentar con basamentos valederos para poder desarrollar las siguientes fases de la metodología estadística. Así la expresión matemática que la determinan depende del modelo o clase de muestreo a utilizar y la especificación de la precisión deseada.

En un Muestreo Aleatorio Simple (MAS) para la estimación de Medias, la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra es:

$$n = no / (1 + (no/N))$$

Donde:

$$no = (K^2 s^2) / d^2$$

N = Tamaño del Universo

no = Tamaño de la muestra para universos infinitos

n = Tamaño de la muestra para universos finitos

K = Valor del desvío normal al correspondiente nivel de confianza establecido Pk (Tabla de Distribución Normal)

S^2 = Varianza de la variable clave, dispersión de la población
(conocimiento previo)

d = Error máximo admisible (precisión mínima establecida)

En un Muestreo Aleatorio Simple (MAS) para la estimación de proporciones, la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra es:

$$n = n_0 / (1 + ((n_0 - 1) / N))$$

Donde

$$n_0 = K^2 P Q / d^2$$

n_0 = Tamaño tentativo de la muestra

P_k = Nivel de confianza

K = Desvío normal

P = Proporción de casos favorables

Q = Proporción de casos en contra

d = error máximo aceptable

N = tamaño del universo

En un Muestreo Estratificado Aleatorio (MEA) para la estimación de medias, la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra es:

$$n = n_0 / (1 + n_0 / N)$$

Donde:

$$n_0 = W h S^2 h / V$$

N = Tamaño del Universo

n_0 = Tamaño de la muestra para universos infinitos

n = Tamaño de la muestra para universos finitos

K = Valor del desvío normal al correspondiente nivel de confianza establecido P_k (Tabla de Distribución Normal)

S^2 = Varianza de la variable clave, dispersión de la población
(conocimiento previo)

d = error Máximo admisible (Precisión mínima establecida)

V = Variación de la muestra; donde $V=(d/k)^2$

Es un muestreo Estratificado Aleatorio (MEA) para la estimación de proporciones, la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra es:

$$n = no/(1+(no/N))$$

Donde:

no = Sumatoria de $WhPhQh / V$

N = Tamaño del Universo

no = Tamaño de la muestra para universos infinitos

n = Tamaño de la muestra para universos finitos

K = Valor del desvío normal al correspondiente nivel de confianza establecido P_k (Tabla de Distribución Normal)

S^2 = Varianza de la variable clave, dispersión de la población (conocimiento previo)

d = error Máximo admisible (Precisión mínima establecida)

V = Variación de la muestra; donde $V=d^2/k^2$

En un Muestreo Sistemático (MS) para la estimación de medias, la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra es:

$$n = no/(1+(no/N))$$

Donde:

$no = k^2s^2/d^2$

N = Tamaño del Universo

no = Tamaño de la muestra para universos infinitos

n = Tamaño de la muestra para universos finitos

K = Intervalo de selección sistemática $k=N/n$

i = Origen aleatorio

S^2 = Varianza de la variable clave, dispersión de la población (conocimiento previo)

d = error máximo admisible (precisión mínima establecida)

En un Muestreo Sistemático (MS) para la estimación de proporciones, la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra es:

$$n = no / (1 + (no - 1 / N))$$

Donde:

$$no = k^2 pq / d^2$$

N = Tamaño del Universo

no = Tamaño de la muestra para universos infinitos

n = Tamaño de la muestra para universos finitos

K = Valor del desvío normal al correspondiente nivel de confianza establecido P_k (Tabla de Distrib. Normal)

d = error Máximo admisible (Precisión mínima establecida)

p = Probabilidad de casos de éxitos

q = Probabilidad de casos desfavorables

i = distancia del intervalo

Estas últimas formulas tal vez sean un aspecto muy técnico para el diseño de una muestra, por lo que podríamos quedarnos con las definiciones de los tipos de muestreos, y asimismo, con la forma de determinarla.

Con esta información, a continuación proporciona la siguiente información tomando en cuenta el tipo de muestreo que elegirás para tu investigación, basándote en las actividades de aprendizaje.

Tipo de Muestreo	
Determinación de la Muestra	
Motivo de la selección de la Técnica de Muestreo	
Forma de aplicación	

Tema 10. Recursos

Este tema nos permite conocer y reconocer con cuántos y cuáles son los medios que nos van a permitir realizar la investigación, contrastando el diseño con la posibilidad de su aplicación, es decir, con la realidad. Además debemos reconocer las cualidades propias de cada recurso, su capacidad, si existe o no, y tener la creatividad para obtenerlo por otros medios, como puede ser la coparticipación con otros actores.

En este momento debes contemplar solo aquellos recursos de que dispones para poner en marcha tu investigación, esto no implica que dejes de tener proyección,

Para este trabajo menciona otras alternativas de cooperación, que serán tomadas como elementos complementarios.

Continúa con la lectura y conoce los recursos que necesitarás para realizar tu investigación y que deberás tener listos antes de su aplicación.

a) Humanos



Se refiere a los miembros que conforman el equipo de investigación, así como a sus características, esto es, su perfil profesional, si son o no estudiantes, si es un equipo Interdisciplinario o multidisciplinario, etc.

Cada elemento deberá proporcionar sus cualidades personales y reconocer sus limitaciones y capacidades ya que de ello dependerá el éxito o fracaso de la investigación. Tanto el equipo de trabajo como el investigador, en forma individual, tienen la oportunidad de desarrollar otras habilidades que probablemente desconozcan que las tenían.

El esfuerzo de cada elementos puede ser valorado tanto cualitativa como cuantitativamente.

b) Técnicos

Éstos se utilizan para complementar u obtener mayor información acerca del tema de investigación.

Así, puedes consultar expertos o tomar cursos de capacitación y actualización.



Para el diseño de tu investigación deberás tomar en cuenta el tiempo que esta actividad ocupe, pues la preparación que obtengas facilitará en mayor medida el logro de los objetivos establecidos, ahorrando material, tiempo y dinero.

Además se requiere de una búsqueda constante por contar con la mejor preparación y de los mejores expertos, por lo que debes tomar en cuenta el gasto que de esto se genera.

c) Materiales



Este rubro incluye a todo tipo de equipo que vaya a requerirse durante la investigación, llámese papelería, computo, mobiliario y demás materiales y equipo indispensables para el adecuado desarrollo del estudio.

Este recurso debe ser cuantificado y valorado en forma comercial, pues el no considerarlo podría provocar que la realización del estudio se retrase.

d) Financieros

Se refiere al recursos económico con el que cuenta o podría contar el equipo investigador, ello permite desarrollar y concluir la investigación.



Se deben contabilizar los recursos materiales existentes y los que deberán de adquirirse, la mano de obra, las asesorías técnicas y la capacitación, viáticos, y si es necesario, el personal de apoyo, así como gastos de mantenimiento. También podrás establecer la forma de obtener estos recursos.

Lo importante es poder optimizar estos recursos de tal manera que se logren aprovechar al máximo durante el tiempo establecido, y con ello alcanzar los objetivos planeados.

Ahora puedes hacer un análisis de los recursos con que cuentas y de aquellos que será necesario adquirir, así como asignarles un valor. Puedes apoyarte en el siguiente cuadro:

Concepto	Cantidad	Existencia		Costo	Observaciones
		Si	No		

Tema 11. Programación (cronograma, ruta crítica, calendario)

Las actividades son las acciones por medio de las cuales se desarrolla la investigación, por lo que debes:

- Derivarlas de los objetivos
- Ordenarlas en forma lógica.
- Distribuir las con flexibilidad en el tiempo.
- Ordenarlas según necesidades.
- Asignar responsables
- Señalar avances y límites.

Una forma de organizar coherentemente las actividades es utilizando el Cronograma que permite establecer la relación entre las actividades a realizar y el

tiempo, aunque también puedes hacer uso de la agenda. Un ejemplo de este es el siguiente.

	Meses												<i>Responsable</i>	<i>Observaciones</i>	
	Semanas														
I. A															
II. c															
III. t															
IV. v															
V. i															
VI. d															

Ahora organiza las actividades que haz realizado y que deberás llevar a cabo durante tu investigación, anotándolas en el siguiente cronograma de actividades.

Actividades													Responsable	Observaciones	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															
16.															

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué es un paradigma?

Los paradigmas son modelos teóricos con los que podemos apoyarnos para explicar una determinada situación o problema, el cual se abordará desde una perspectiva muy particular.

En 1962 Kuhn decía muy claramente, que “los paradigmas son totalmente relativos al contexto cultural y que no hay ningún criterio racional en sí que esté por encima de los paradigmas”.

2. ¿Cómo se aplica un paradigma en un tema de investigación?

Va a depender de la postura ideológica del investigador y de la forma en que pretenda explicar un determinado problema. Esto es, como investigador intentarás conocer las teorías más aceptadas acerca de un tema, el cual has determinado abordar previamente, estas teorías dependerán de la postura ideológica del autor. Una vez revisadas estas teorías, podrás elegir aquella con la que logres explicar ese problema y con el que estarás de acuerdo, tomando de esta forma el modelo mediante el cual desarrollarás una investigación.

Debes tener presente que no todas los paradigmas pueden relacionarse, y para elegir uno debes estudiar detenidamente todos los que (mínimamente) se relacionen con el tema que has elegido.

3. ¿Puede aplicarse el Método Científico en una investigación social?

Claro que sí, con la única diferencia de que en las ciencias sociales no podemos experimentar con la gente, ni llevarla a un laboratorio, ni mucho menos esperar o provocar que alguna situación se repita para experimentar si *vuelve a suceder lo mismo* todas las veces que lo hagamos. Sin embargo podemos llevar a la práctica algunas acciones y conocer la respuesta de la población

Toda investigación requiere de un método que guíe su aplicación, permita la comprobación de hipótesis y procese e interprete los resultados, sin estos *pasos*

correríamos el riesgo de desviar la investigación, inclusive sin darnos cuenta de ello. Esta forma de guiarnos nos la proporciona el método científico.

4. ¿Cómo sé que tipo de investigación utilizar?

Dependerá del tema que se pretende estudiar y del enfoque en el que se va a tratar, pero sobre todo dependerá de la perspectiva que como investigador tienes y a la ideología (paradigma) con el que vas a explicar la realidad que percibes.

5. ¿Cómo delimito a la población de estudio?

Cuando piensas en abordar un tema para su estudio, debes pensar en la población que se encuentra involucrada en éste, es decir a quienes les afecta y cómo, luego puedes ubicar a quienes consideras que les afecta en mayor medida. Ahora piensa en las características de esta población, aquellas que les son muy peculiares, como son edad, sexo, religión, ubicación geográfica, estado civil, ocupación, etc., si es necesario piensa en características más detalladas aún, por ejemplo, ingresos y egresos (si deseas un perfil socioeconómico), peso y talla (si deseas conocer su grado de nutrición), etc.

Pero recuerda: **no todos los datos son necesarios, si no que depende de tu tema de investigación, de la información que requieras de esta población y de la finalidad que tengas para este estudio, ya que no todos los datos son necesarios.**

6. ¿Puedo colocar datos estadísticos en la justificación?

Por su puesto. Esto permitirá dar mayor sustento a tus argumentos, pero debes acomodarlos en forma lógica y coherente con lo que deseas expresar, no solo amontonar información, ya que la justificación no es un área estadística, sino el espacio para explicar en forma breve (una cuartilla) el porqué crees que tu tema es un problema social que requiere estudiarse.

No olvides registrar la fuente de donde obtuviste la información en forma de pie de página.

7. ¿Dónde presento los argumentos, en la justificación o en el planteamiento del problema?

Algunos autores señalan que en el planteamiento del problema tienes un espacio para exponer el problema que vas a estudiar, incluso puedes ya abordarlo desde el paradigma que hayas elegido.

En algunos casos esto podría ser redundante con la justificación, pues en ambos se sustenta con información teórica y práctica el por qué es importante realizar una investigación del tema elegido.

8. ¿Cómo determino que un tema que elegí es un *problema*?

Cuando iniciamos la búsqueda de temas podríamos pensar en *niños de/en la calle, prostitución, niños maltratados, violencia familiar, violencia en la mujer, homosexualidad, uso o no de métodos anticonceptivos, conocimiento sobre sexualidad en jóvenes, etc.*, y creemos que por “tradicción” son temas importantes para la investigación y para las ciencias sociales, sin embargo podemos detenernos a contemplar nuestra vida cotidiana y encontrar en ella una serie de situaciones que afectan a determinado grupo de personas o a una persona (estudio de caso). Podemos reconocer que existe un problema cuando desde nuestra perspectiva profesional consideramos que limita el desarrollo personal, social o comunitario de los afectados, el cual les impide su progreso.

En este proceso de observación, encontramos también que estas personas tienen por sí mismas o por motivo de su entorno una serie de limitaciones y amenazas, pero que también cuentan con ciertas posibilidades que pudieran convertirse en sus oportunidades de desarrollo, o bien, recursos que son sus fortalezas y que serían algunas de las opciones a emplear para solventar ese problema detectado.

La situación es que no siempre la población a estudiar detecta lo mismo que nosotros, los estudiosos de las ciencias sociales, por lo que debemos tomar con cautela estas situaciones y expresarlas adecuadamente como problemas,

utilizando argumentos lógicos, convincentes y reales, lo cual obtendremos a través de un análisis objetivo y exhaustivo.

9. ¿Cómo redacto con claridad el problema de investigación (Planteamiento del Problema)?

Para que puedas plantearlo en forma clara y precisa, es necesario que realices una serie de preguntas de tal manera que te cuestiones la importancia y el por qué de tu tema de investigación, y cada pregunta la registres en tu cuaderno de trabajo (o de notas), éstas no deberán tener un número determinado, sino que serán espontáneas.

Después podrás elegir aquellas que consideres que expresan tu inquietud por el tema, y finalmente, elegir una pregunta que manifieste con claridad lo que deseas conocer de ese entorno social que vas a estudiar. Lo importante es eliminar las preguntas más simples que son aquellas que por deducción puedes responder, hasta dejar la más compleja que solo pueda contestarse a través de la investigación.

Preguntarte por ejemplo: ¿Será que el deterioro en la relación de cónyuges es causante esencial de la existencia de niños que presentan hiperactividad en la escuela "X"?

Asimismo, te recomiendo revises la lectura "*Métodos y Técnicas de la Investigación Social*", el cual se encuentra en internet (revisa la bibliografía).

10. ¿Cómo se estructura un objetivo?

Un objetivo debe responder varias preguntas: ¿qué se pretende hacer?, ¿para quién(es)?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿con qué?, ¿para qué?, ¿en qué tiempo?. Lo ideal es responder a todas estas preguntas, organizarlas en forma lógica, coherente y jerárquica, aunque debe elaborarse en forma breve, clara y precisa.

Generalmente un verbo debe iniciar con un verbo en infinitivo, es decir con las terminaciones ar, er e ir, cuidando que en un mismo verbo no existan más de dos acciones en esta misma conjugación.

11. ¿Desde cuando puedo programar mis actividades?

Tus actividades las puedes programar desde el momento en que has decidido un tema de investigación, para ello es importante que conozcas con claridad la metodología del tipo de investigación que vas a realizar.

Recuerda que las actividades deben llevar una cronología al igual que una lógica, además de estar íntimamente relacionadas con los objetivos y las estrategias planteadas inicialmente, así como con los resultados esperados.

12. ¿Qué importancia tiene la descripción de los recursos en la investigación social?

Para realizar una investigación debemos tomar en cuenta con que contamos y con que no, así como buscar la forma de solventar los recursos faltantes. Tomemos en cuenta que los recursos se dividen en cuatro clases: Materiales, Humanos, Técnicos y Financieros. De no tomar en cuenta esta clasificación podrían quedarse algunas actividades atrasadas, incompletas o modificadas de tal forma que incluso limitarían o impedirían alcanzar los objetivos esperados.

Recomiendo que al pensar en una investigación se tomen en cuenta los recursos en el orden citado, pues aunque parece obvio que se requiere de materiales, no siempre se prevé que sean los suficientes y necesarios, que las personas que intervendrán en la investigación conozcan el uso del equipo, se interesen en el tema y conozcan “algo” sobre el mismo, así como valorar sus capacidades y habilidades pero también la posibilidad de desarrollar otras; es preferible contar con al menos un asesor que pueda guiar el estudio, con lo cual se logre mantener la misma línea sin desviaciones, y que además aporte al trabajo sus conocimientos. Finalmente, aunque en una investigación de tipo académico no siempre se solicita, es un buen ejercicio, sobre todo real, de la viabilidad y la

posibilidad de aplicar una investigación en forma verídica, más aún cuando se tienen que adquirir materiales, capacitarse, costear los honorarios de algunos doctos en la materia, realizar viajes (aún dentro de la misma localidad), así como valorar la fuerza de trabajo de los investigadores (sin importar que sean estudiantes, pasantes o profesionales).

13. ¿Qué actividades se describen en el cronograma de actividades?

Como su nombre lo indica, organiza en una gráfica las actividades a realizar en relación con el tiempo. Por lo tanto, las actividades deben acomodarse en la forma en que se piensan realizar, dando una jerarquía a cada una, tomando en cuenta desde el inicio hasta el final de la investigación.

Ahora bien, si hablamos de colocar actividades como *“presentación de temas en equipo, elegir un tema para estudio, búsqueda de información sobre el tema, revisión del material bibliográfico...”* etc. La modalidad del esquema en que se presentará el cronograma dependerá del estilo del o los investigadores, pues bien puede ser también una agenda. Además que puede encerrarse en grupos de actividades más grandes, por ejemplo: a) Delimitación del tema de estudio: a.1) Búsqueda de temas por cada miembro del equipo, a.2) Discusión en equipo para elegir un tema, a.3) Búsqueda de bibliografía, etc.

14. ¿Cómo elaboro una hipótesis?

Cuando elegimos un tema de investigación basado en un problema que ya analizamos y encontramos posibles causas y efectos, así como las posibilidades de solución (pregunta No. 8), hacemos de éste una relación de los elementos que analizamos y encontramos una cadena de problemas o soluciones, es en este momento cuando planteamos nuestra primer hipótesis, es decir, podemos pensar: *“Una situación X solo es posible cuando existe un factor Y”,* o *“Cuando una persona es A, generalmente puede tener una circunstancia B”,* los cuales son pensamientos que comúnmente elaboramos en forma cotidiana, pero llevadas al campo de la ciencia varían en cuanto a que les asignamos una forma determinada (hipótesis de trabajo, nula, de causa-efecto, paralelismo, etc.), pero siguen siendo parte de nuestra perspectiva y que fue lo que nos hizo de alguna manera tener la intención de investigarla.

Recuerda entonces que una hipótesis es lo que suponemos (supuesto) que puede ocurrir, esta ocurriendo o pudo haber ocurrido, tomando en cuenta el tiempo, el espacio y la población en estudio.

15. ¿A dónde puedo acudir para buscar información?

Existen diferentes formas para obtener información. Una de ellas, la más sencilla quizás, es la que se encuentra en libros, por lo que el primer lugar a visitar son las bibliotecas, así como las hemerotecas, es decir la búsqueda en revistas especializadas. Para ambos casos existen tanto bibliotecas generales como especializadas, incluso puedes obtener credenciales de prestamos a domicilio en la mayoría de estos lugares, por lo que el costo es mínimo y la utilidad es grande.

Otra forma es acudiendo al lugar donde se encuentra la población o situación de estudio, en donde mediante la observación y la entrevista informal (las cuales deberán tener una modalidad determinada) o pláticas con la gente, puedes obtener información en forma directa del lugar de estudio, sin olvidar registrar los datos que requieres. Esta actividad puede realizarse antes de la aplicación formal del instrumento de recolección de datos, ya que permite conocer la población a la que te dirigirás, planear estrategias y contextualizar la situación de estudio. Esto requiere de costos de viáticos

16. ¿Cómo contacto a un informante adecuado?

Existen dos tipos de informantes: los de primera fuente (primarios) y los de segunda fuente (secundarios). Para poder determinar de que tipo es cada uno requiere de que indagues con la población (si es en comunidad) o bien entre instituciones, acerca de quien puede proporcionarte una determinada información. Este es una tarea muy ardua pero importante, ya que en cada parte podrás conocer personas con quienes obtengas lo que requieres, pero necesitarás analizar la información, relacionarla entre sí, para poder determinar que tan cerca estás de lo que buscas.

Otra forma es a través del uso de directorios, que incluso tu mismo puedes elaborar conforme te allegues de contactos, o bien solicitándolo en instituciones como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Junta de Asistencia Privada (JAP), Secretaría de Salud (SSA), etc., así como la búsqueda en internet.

17. ¿Cómo busco información en internet?

El internet es una herramienta muy útil para obtener información actualizada de cualquier tipo, pero debemos tener bien establecida la idea o el objetivo de lo que buscamos, pues de lo contrario podemos navegar en un sinfín de temas y perder nuestro propósito.

Te sugiero que cuando requieras de una información primero deberás precisarla, por ejemplo, si necesitas saber acerca de alguna institución primero te enteres cuál es su situación legal, así podrás buscarlo como “.gob” si es gubernamental, “.org” si es no gubernamental, o “.com” si es una empresa u organismo privado, para todos ellos debes antecederle las siglas o nombre con el que se conoce comúnmente, para poder navegar en esa página.

Pero si lo que necesitas es información sobre un tema que vayas a tratar para tu investigación académica, podrás acceder a buscadores como “google”, “yahoo”, “hotmail”, etc. (por mencionar algunos de los más comunes), en los cuales podrás colocar palabras claves e ir siendo más específico cada vez.

Toma en cuenta que la información que esta herramienta proporciona es de apoyo, y que en nada sustituye tu análisis u opinión, ya que eso solo depende de ti, por lo que no será valido que incorpores únicamente la información “bajada de internet”, ni hagas de un texto una información valida, sino que para ello deberás relacionar varios textos e ingresar a tu trabajo lo meramente necesario e importante que apoye tu trabajo académico.

18. ¿Cómo elijo una técnica adecuada?

Dependerá del tipo de investigación que desees desarrollar, así como de las circunstancias en que se encuentre la población de estudio, es decir, del medio social y natural. También toma en cuenta tus habilidades en el manejo de la técnica y del instrumento, ya que por ejemplo, si eliges la técnica de entrevista en su modalidad de abierta y te quieres apoyar con una grabadora, además de solicitar la autorización del entrevistado para grabar la entrevista, asegúrate de traer pilas, cinta en buen estado, de conocer el aparato, calcular la distancia para captar las voces, de estar en un lugar adecuado, evitar ruidos, etc., ya que si tu entrevista fue interesante e importante, cualquiera de estas situaciones pueden hacer que pierdas toda tu información.

Las técnicas cuentan con diversos recursos o instrumentos que no son únicos ni excluyentes, lo cual significa que puedes combinarlos para obtener mejores resultado, así como las técnicas en sí. Por ejemplo, técnica la entrevista-observación, grabadora-cuaderno de notas, etc.

19. ¿Cómo sé que instrumento utilizo en una técnica determinada?

Lo primero que debes hacer es conocer lo más ampliamente los tipos de técnicas existentes, sus modalidades y los instrumentos a utilizar en cada una, así como algunos modelos, formatos, aparatos, luego practicarlos o ensayarlos para tener mayor claridad en su aplicación. De esta forma cuando requieras de una técnica y un instrumento tendrás el conocimiento necesario para elegir, ya que entonces tu habilidad se habrá desarrollado.

Es muy común utilizar la entrevista y un cuestionario, pero no son los únicos medios para obtener información, y son falibles en la medida de considerarlos fáciles y no tener preparación previa.

20. ¿En qué momento debo aplicar un instrumento de recolección de datos?

Podemos pensar que la investigación tiene dos momentos: el de planeación que algunos autores consideran como trabajo de gabinete, y otro referente a la ejecución de lo planeado. Así, la aplicación del instrumento de recolección de datos, debe estar sustentado en el primer momento de la investigación, es decir, después de delimitar el tema de estudio, la población, el espacio, el tiempo, de elaborar los objetivos y las hipótesis y operacionalizarlas, además de sustentar todo ello en un marco teórico lógico, coherente y confiable.

En ocasiones la presión del tiempo, la ansiedad por estar en contacto con la población de estudio, el deseo de avanzar más rápido que los demás compañeros, entre otras circunstancias, hacen que se precipite la aplicación del instrumento, lo cual tiende a modificar a la investigación misma, ya que no se encuentra coherencia en el contenido de los elementos que la conforman. Por ello es necesario e indispensable completar la parte de planeación y organización de la investigación para elaborar, revisar y corregir el instrumento antes de aplicarlo y obtener de esta forma información válida y confiable.

BIBLIOGRAFÍA

Bunge Mario en "Investigación Social: procesos y teorías". Silva Arciniega, Rosario, ENTS-UNAM.

Castellanos, María Manual de Trabajo Social de Casos, México, Editorial Prensa Médica Mexicana, 1993.

Cedido por UCH de RRHH el portal de estudiantes de RRHH "Métodos y Técnicas de la Investigación Social" consultado en la siguiente página: <http://www.uch.edu.ar/rrhh>

Davison, Evelyn , Trabajo social de casos, México, Editorial Continental, 1973

Greenwood E, "Metodología de la investigación social", Paidós, Buenos Aires, 1973.

Hamilton, Gordon, Teoría y practica de trabajo social de casos, México, Editorial Prensa Médica Mexicana, 1992.

Hill, Ricardo Caso individual: modelos actuales de practica, Buenos Aires, Argentina, Ed. Humanitas

Kerlinger, Fred, "Investigación del comportamiento. Técnicas y Metodología".

Korn F, Qué es una variable en la investigación social, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ficha OPFYL N° 476, año 1965.

López Cano, José Luis. Método e Hipótesis Científicos. Editorial Trillas, México, 1981

Merton, Robert, "Teoría y Estructura Social".

Myrdahl, Gunnar. Obsertivity in social Research Duckworth. Londres, 1970.

Saavedra, Manuel, "Técnicas de investigación social para la elaboración del documento recepcional".

Sabino, Carlos. Síntesis y adaptación basadas en el capítulo 2 del libro "Como hacer una tesis", 1998

Selltiz y Jahoda Métodos de Investigación en las relaciones sociales.. p. 229.

COMPLEMENTARIA

La metodología de la investigación histórica: una crisis compartida, Tevni Grajales G.

Trabajo de Investigación Histórica Orientado Por La Nueva Hermenéutica. Maria Teresa Bonilla Y Fernández

Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Juan Ramón de la Fuente
Rector

Lic. Enrique del Val Blanco
Secretario General

Mtro. Daniel Barrera Pérez
Secretario Administrativo

Lic. Alberto Pérez Blas
Secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria

Dra. Arcelia Quintana Adriano
Abogada General

Lic. Armando Labra Manjarrez
Secretario de Planeación y Reforma Universitaria

Lic. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social

Escuela Nacional de Trabajo Social

Mtro. Carlos Arteaga Basurto
Director

Dr. Guillermo Campos Covarrubias
Secretario General

Mtra. Laura Ortega García
Jefa de la División de Estudios Profesionales

Mtro. Jorge Hernández Valdés
Jefe de la División de Estudios de Posgrado

Mtra. Silvia Galeana de la O
Jefa de la División de Extensión Académica

Lic. Idalia Vargas Núñez
Secretaria de Apoyo y Desarrollo Escolar

Lic. Ricardo Murillo Flores
Secretario Administrativo

Investigación Social I

Primera Edición.

Mtra. Silvia Galeana de la O
Jefa de la División de Extensión Académica

Mtra. Margarita Pérez Durán
Jefa del Departamento de Educación Abierta a Distancia

Diseño de portada: David Díaz Vázquez

D.R. 2003, Universidad Nacional Autónoma de México
Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria
C.P. 04510, Coyoacán, México, D.F.
Escuela Nacional de Trabajo Social
www.trabajosocial.unam.mx
suad_ents@yahoo.com.mx
ISBN 000-00-0000-0

Impreso y hecho en México
Printed and made in México