

Material elaborado por la Prof. Vestfrid

Pistas para la lectura del “Manual de metodología: Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología”

**Autores: Dalle, Boniolo, Sautu y Elbert**

**Editorial: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales**

**Ideas centrales del Prólogo**

Atilio Borón desarrolla en el 2005 en el Prólogo del manual, una serie de aspectos que lo hacen fundamental para la formación de investigadores:

“Este “manual” proporciona una excelente carta de navegación para jóvenes científicos sociales interesados en realizar investigaciones serias y rigurosas sobre la convulsionada realidad social de nuestro tiempo”. (Pág 13)

“El texto es fruto del curso Teoría, objetivos y métodos de la investigación social que dictaran en el Campus Virtual de CLACSO a fines de 2004. El propósito de esta propuesta educativa se desprendía de un diagnóstico irrefutable: **la preocupante debilidad teórica y metodológica cada vez más evidente en la producción de los científicos sociales, sobre todo, mas no exclusivamente, en las jóvenes generaciones, que se expresaba en proyectos de investigación incoherentes, en formulaciones imprecisas y en un irritante desorden argumentativo**”. (Pág. 13)

“Como podrán comprobar fácilmente sus lectores, el contenido del libro trasciende con holgura lo que normalmente se entiende por un manual de metodología. A diferencia de los manuales convencionales de inspiración positivista, que parten de un supuesto axiomático, la existencia de un “dato” que está a la espera del investigador que venga a recogerlo, **este libro plantea la decisiva presencia de la teoría en cualquier proyecto de investigación**, aun en aquellos que hacen gala de su pragmatismo o de su ingenua aspiración a dejar que los datos “hablen por sí mismos”, como si esto fuera posible. **Los datos sólo logran hablar cuando la teoría les aporta**

**el don del lenguaje. Lo que suele ocurrir es que la indiferencia ante las cuestiones teóricas y su papel en la investigación social –y por lo tanto en la creación del dato– alienta la creencia bárbara de que el mismo es un producto neutro, un límpido espejo en el cual se refleja la realidad social, cuando en verdad es el resultado de una teoría y una metodología que lo construyeron y le dieron vida”. (Pág. 14)**

“No exageramos, por lo tanto, si decimos que esta obra es una suerte de continuación y aplicación práctica del libro que Ruth Sautu publicara bajo el sugestivo título de Todo es teoría (2003)”.(Pág. 15)

“El libro de Sautu y sus asociados aporta un valioso correctivo a las nefastas propensiones que hoy atribulan al trabajo de los científicos sociales. **En él no sólo se demuestra la importancia decisiva de la teoría en el proceso de investigación, sino también la pluralidad de enfoques que pueden utilizarse para tratar de describir y explicar la vida social, desmitificando la idea de que sólo las metodologías cuantitativas son válidas y reivindicando el papel de los análisis cualitativos, las aproximaciones microsociales y los estudios histórico-estructurales”**(Pág 19).

“El libro no sólo demuestra las múltiples herramientas de investigación disponibles para ejercitar con idoneidad y responsabilidad el oficio del sociólogo, con sus potencialidades y sus limitaciones, sino que también **ofrece al lector un conjunto de guías y recomendaciones prácticas que, estamos seguros, serán de suma utilidad para los científicos sociales enfrentados a la necesidad de formular proyectos de investigación. Cuestiones tales como la imprescindible coherencia que debe existir entre la teoría general y las teorías sustantivas, o la afirmación hecha a inicios del capítulo III en donde se dice que “la redacción del marco teórico del proyecto debe incluir tanto una teoría general de la sociedad como teorías sustantivas aplicadas al problema específico estudiado”, son de una importancia excepcional si se tiene en cuenta que dicha coherencia deja mucho que desear en buena parte de las investigaciones y que, en la abrumadora mayoría de los casos, la referencia a la teoría general de la sociedad es simplemente soslayada o presentada de modo hartamente impreciso.**”(Pág. 19)

“El libro es pródigo en recomendaciones concretas de este tipo, como la que advierte sobre la también necesaria **coherencia que debe existir entre el marco teórico de una investigación y la propuesta metodológica**, algo tan elemental pero a la vez tan frecuentemente olvidado. O en otros consejos, que hacen a las “reglas del método” a la hora de diseñar y escribir una propuesta de investigación, que requiere no sólo tener buenas ideas, una adecuada formulación teórica y una apropiada estrategia metodológica, sino también la capacidad para organizar la presentación del proyecto de tal forma que este sea claro, sencillo y ordenado.” (Pág. 20)

## **Ideas claves en presentación de los autores**

La idea principal que nos ha guiado a lo largo del curso es el hecho de que hacer investigación científica es contribuir a la construcción de teoría, formulando los objetivos sustentados en la teoría y analizando sus resultados de manera tal que contribuyan a profundizar la comprensión teórica de los problemas estudiados.

Se asigna a la reflexión teórica un rol central, ya que postula que el progreso del conocimiento está apoyado por la profundización de una discusión teórica que se cuestione el significado de los resultados de la investigación empírica y sus interconexiones. Una buena obra de reflexión teórica nos abre el mundo de la imaginación en ciencias sociales (sociológica, psicológica, política, económica, etc.) porque contribuye a que pensemos con mayor profundidad los problemas, nos da ideas; en cambio, la acumulación de datos estadísticos por sí mismos nos dice poco

**Otra consecuencia de nuestra postura es que concebimos la investigación científica como iniciada en una teoría de la cual se deducen objetivos que dan lugar a la construcción de la evidencia empírica.**

Con frecuencia, **algunas personas de las ciencias denominadas “duras” confunden la variedad de enfoques y estilos de investigación en ciencias sociales con falta de rigurosidad científica. Creemos que esa diversidad se debe al hecho de que lo que se denomina ciencias sociales abarca muchas disciplinas**, desde la economía y la sociología hasta la psicología social; desde los estudios macrosociales y culturales hasta la investigación del microcosmos del mundo cotidiano. Cada área disciplinaria es una unidad en sí misma, con sus teorías, sus estilos de hacer investigación y validarlos, con sus maneras de presentar el marco teórico y los objetivos. Dentro de las áreas disciplinarias existen sub-universos con sus propias reglas.

**Deseamos afirmar la validez de la multiplicidad de teorías y métodos que encontramos en ciencias sociales y también diferenciarla de otras formas de producción de conocimiento, como pueden ser los ensayos, la literatura, y otras formas artísticas de las cuales el investigador científico tiene mucho que aprender.**

## **Objetivos de la obra**

**-Abordar lo que llamamos investigación en ciencias sociales, que incluye lo cualitativo y lo cuantitativo.** Diferencias entre las estrategias metodológicas cualitativas y cuantitativas.

Específicamente se analizan los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos de estos paradigmas de investigación (Capítulo 1)

**-Mostrar la variedad de contenidos de lo que se denomina teoría, y los procedimientos que es necesario aplicar para su inclusión en un marco teórico. Diferentes niveles de abstracción del marco teórico: las teorías generales, las teorías sustantivas y las regularidades empíricas.**

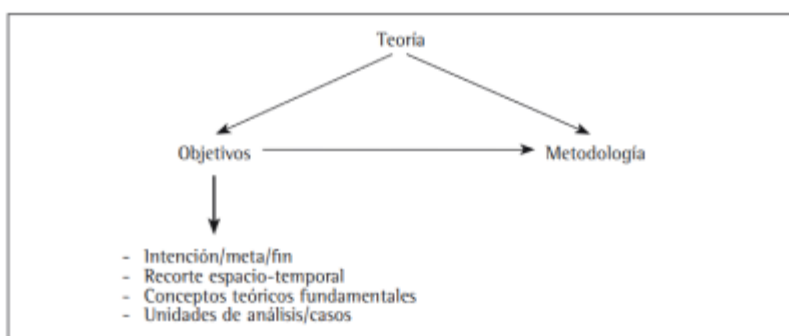
-Describir con ejemplos el uso de la bibliografía, es decir, del **conocimiento acumulado** para construir el marco teórico y deducir los objetivos de nuestro propio estudio

**-Entender los estudios macro o microsociales, si el objeto o tema de estudio plantea cuestiones referidas a la estructura social o es mirado desde la perspectiva de los agentes sociales.**

### La articulación entre teoría, objetivos y metodología

La investigación social es una forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando reglas de procedimiento explícitas. De esta definición podemos inferir que en toda investigación están presentes tres elementos que se articulan entre sí: marco teórico, objetivos y metodología. **Estas etapas se influyen mutuamente, y en la práctica de investigación se piensan en conjunto.**

Cuadro 1.2  
Relación entre teoría, objetivos y metodología

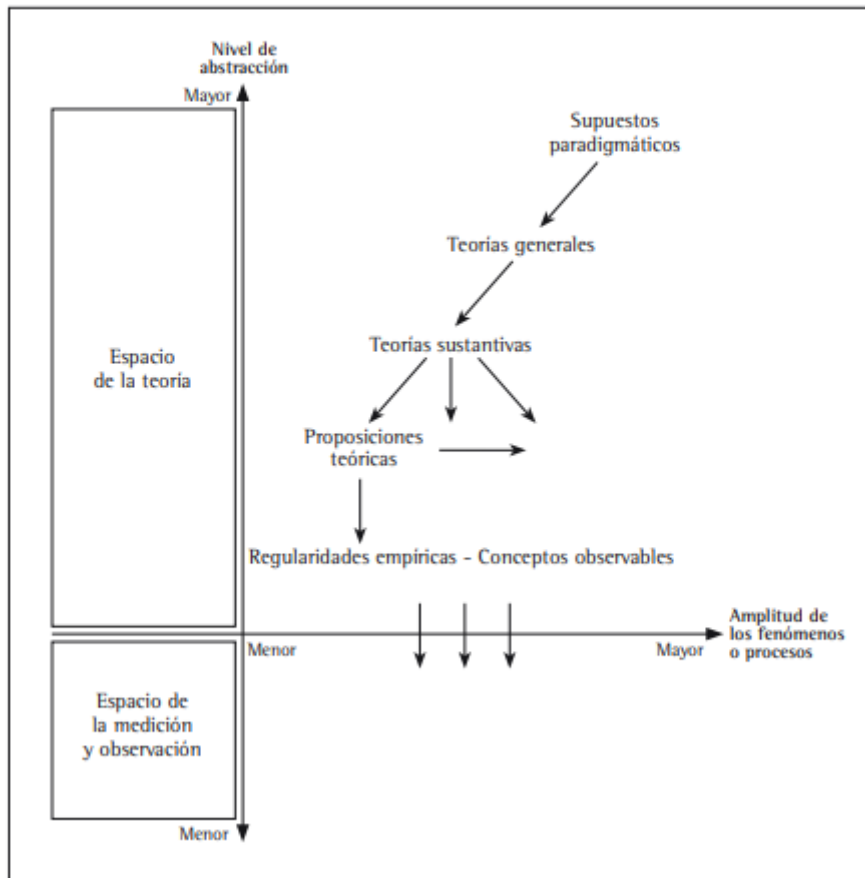


### El marco teórico

El **marco teórico** constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye **supuestos de carácter general** acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos

específicos sobre el tema que se pretende analizar. En el nivel más general de la teoría encontramos el **paradigma**. Este constituye un conjunto de **conceptos teórico-metodológicos** que el investigador asume como un sistema de creencias básicas que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad. Estos principios no son puestos en cuestión por el investigador en su práctica cotidiana: más bien funcionan como supuestos que orientan la selección misma del problema o fenómeno a investigar, la definición de los objetivos de investigación y la selección de la estrategia metodológica para abordarlos. La **teoría general** está constituida por un conjunto de **proposiciones** lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos. Este **marco conceptual** implica una visión de la sociedad, del lugar que las personas ocupan en ella y las características que asumen las relaciones entre el todo y las partes. Al llevar implícitos los supuestos acerca del carácter de la sociedad, la teoría social, al igual que el paradigma, también influye acerca de lo que puede o no ser investigado, condiciona las preguntas que nos hacemos y el modo en que intentamos responderlas. En un nivel menor de abstracción se encuentra la **teoría sustantiva** que está conformada por **proposiciones teóricas específicas** a la parte de la realidad social que se pretende estudiar. A partir de ella se definirán los objetivos específicos de investigación y se tomarán otras decisiones relevantes acerca de otras etapas del diseño, como por ejemplo aquellas referidas a la **técnica de recolección de los datos**: la definición de las preguntas del cuestionario en el caso de una encuesta, o en la selección de temas, ejes y conceptos sensibilizadores en una entrevista semi-estructurada o una guía de observación.

**Cuadro 1.1**  
**Niveles de abstracción en el marco teórico**



## Ejemplo de los diferentes niveles del Marco teórico

Cuadro 1.4  
Articulación entre niveles de abstracción

### Teoría general

Teoría del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico destaca que las experiencias sociales están estructuradas sobre la base de modos de actuar, rutinas, rituales y significados que forman parte del sentido común que posibilita la comunicación y la propia interacción. La interacción se define como un orden negociado, temporal, frágil, que debe ser reconstituido permanentemente con el fin de interpretar el mundo (Blumer, 1982: 2-3).

### Teoría sustantiva

Teoría de los movimientos sociales que concuerda con los supuestos básicos del interaccionismo. El movimiento social "es un sistema de acción que relaciona una pluralidad de ideas y orientaciones" (Melucci, 1985: 793). La identidad colectiva es una definición compartida e interactiva producida por varios individuos (o por grupos), que está relacionada con las orientaciones colectivas de su acción y con el campo de oportunidades y limitaciones en la que esta tiene lugar (Melucci, 1995).

### Posibles preguntas dentro de estas concepciones

¿Cómo se construye la identidad colectiva e individual de un grupo de participantes del movimiento piquetero? ¿Cuál es la relación entre identidad individual y colectiva en este movimiento? ¿Cuáles son las experiencias comunes que relatan los participantes? ¿Qué aspectos comparten y en cuáles difieren en la interpretación de estas experiencias?

## Marco Teórico y estrategias metodológicas

| Cuantitativas  | Cualitativas   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Énfasis mayor en las teorías sustantivas. Conceptos teóricos que darán lugar a las variables.</li><li>- Modelo en el que se postulan las relaciones entre dichas variables.</li><li>- Recorte espacio-temporal del universo teórico.</li><li>- Teoría observacional en la cual se apoyan las definiciones de las variables.</li><li>- Marco teórico factible de ser transformado en proposiciones deducibles entre sí, entre las cuales se encuentran las hipótesis.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Énfasis mayor en aspectos epistemológicos, que guían el diseño de toda la investigación, y en planteos más recientes axiológicos y éticos.</li><li>- Definiciones de los términos teóricos más abstractos.</li><li>- Énfasis en las prácticas sociales cotidianas.</li><li>- Marco teórico compuesto por conceptos sensibilizadores, es decir, guías que ofrecen un marco de referencia para formular los objetivos de investigación: identidad social, estigma.</li></ul> |

Fuente: elaborado a partir de Sautu (2003).

## Objetivos

Los **objetivos**, por su parte, constituyen una construcción del investigador para abordar un tema o problema de la realidad a partir del marco teórico seleccionado. En la práctica, los investigadores suelen distinguir entre **objetivo/s general/es y objetivos específicos**. El recorte

**espacio-temporal** es una condición necesaria para encarar cualquier investigación; no se puede estudiar el mundo a lo largo de toda su historia. Este recorte puede dar lugar a **estudios transversales**, es decir que se concentran en las características que asume un fenómeno o situación determinados en un momento particular, o **estudios longitudinales** que indagan un fenómeno o proceso en el transcurso de un tiempo también acotado. Por último, en los objetivos se hace referencia a las **unidades de análisis o los casos** y el espacio/ámbito en el que se realizará el estudio. Las unidades o casos conforman el universo de estudio; las primeras se utilizan en investigaciones cuantitativas, y los segundos en estudios cualitativos.

Los objetivos de investigación se derivan de una determinada perspectiva teórica y deben ser factibles de ser abordados por una metodología. Los objetivos constituyen el pilar de una investigación y sirven de nexo entre la teoría y la metodología.

## **Metodología**

La metodología está conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la evidencia empírica. Esta se apoya en los paradigmas, y su función en la investigación es discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento. Específicamente reflexiona acerca del papel de los valores, la idea de causalidad, el papel de la teoría y su vinculación con la evidencia empírica, el recorte de la realidad, los factores relacionados con la validez del estudio, el uso y el papel de la deducción y la inducción, cuestiones referidas a la verificación y falsificación, y los contenidos y alcances de la explicación e interpretación. En ciencias sociales existen dos tipos de metodologías: cualitativas y cuantitativas, cada una con diferentes supuestos teóricos y procedimientos para obtener la evidencia empírica.



## Paradigmas Positivista y Constructivista

**Cuadro 1.3**  
Características de los diferentes paradigmas de investigación social

| Supuestos  | Paradigma Positivista/<br>Post-positivista<br>(metodología cuantitativa)  | Paradigma Constructivista<br>(metodología cualitativa)  |
|--|---|---|
| <b>Ontológicos</b><br>- ¿Cuál es la naturaleza de la realidad?   | - La realidad es objetiva.  | - La realidad es subjetiva y múltiple.  |
| <b>Epistemológicos</b><br>- ¿Cuál es la relación entre el investigador y aquello que investiga?  | - Separación entre el investigador (sujeto) y el objeto de estudio. La distancia frente a aquello que se pretende investigar es vista como condición necesaria para alcanzar un conocimiento objetivo.  | - El investigador está inmerso en el contexto de interacción que desea investigar. Se asume que la interacción entre ambos y la mutua influencia son parte de la investigación.   |
| <b>Axiológicos</b><br>- ¿Qué papel juegan los valores en la investigación?   | - El investigador busca desprenderse de sus propios valores, de su orientación político-ideológica, sus concepciones acerca del bien y el mal, de lo justo y lo injusto, de lo que deseamos para nosotros y los otros, etcétera.  | - El investigador asume que sus valores forman parte del proceso de conocimiento y reflexiona acerca de ello (reflexividad).  |
| <b>Metodológicos</b><br>- ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan para construir la evidencia empírica, y cómo se relacionan lógicamente con el resto de las etapas del diseño? | - Utilización de la deducción en el diseño y la inducción en el análisis.<br>- Modelos de análisis causal.<br>- Operacionalización de conceptos teóricos en términos de variables, dimensiones e indicadores y sus categorías.<br>- Utilización de técnicas estadísticas.<br>- Fuerte papel de la teoría en el diseño del estudio.<br>- Generalizaciones en términos de predictibilidad.<br>- Confiabilidad en los resultados a partir de estrategias de validación internas. | - Conceptos y categorías emergentes en forma inductiva a lo largo de todo el proceso de investigación.<br>- Múltiples factores se influyen mutuamente.<br>- Diseño flexible e interactivo.<br>- Se privilegia el análisis en profundidad y en detalle en relación al contexto.<br>- Confianza y autenticidad. |

## Métodos y técnicas Cualitativas y Cuantitativas

**Cuadro 1.7**  
Métodos y técnicas de producción de datos según diferentes estrategias metodológicas

| Metodología  | Métodos  | Técnicas de producción de datos  |
|--------------|--|--|
| Cuantitativa | - Experimental<br>- Encuesta<br>- Análisis cuantitativo de datos secundarios (estadística)                                       | - Cuestionarios<br>- Recopilación de datos existentes (censos, encuestas, estadísticas continuas)<br>- Análisis de contenido de documentos, textos, films, etc.                                  |
| Cualitativa  | - Etnográfico<br>- Análisis cultural<br>- Estudio de caso(s)<br>- Biográfico<br>- Análisis de conversaciones<br>- Grupos focales | - Entrevistas interpretativas<br>- Entrevistas etnográficas<br>- Observación no participante<br>- Observación participante<br>- Análisis de documentos<br>- Análisis de material visual/auditivo |

Nota: las técnicas son aplicables a varios métodos.