

La articulación entre teoría, objetivos y metodología en la investigación social

The articulation between theory, objectives and methodology in social research

A articulação entre teoria, objetivos e metodologia na pesquisa social

Abg. José E. Zambrano-Mendieta, Abg. Kelvin I. Dueñas-Zambrano

tigana14111269@hotmail.com, kelvin_ivan@hotmail.es

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, Chone, Ecuador

Recibido: 31 de agosto de 2016

Aceptado: 21 de noviembre de 2016

Resumen

La investigación social constituye un proceso que sigue un conjunto o secuencia escalonada de etapas y tareas cognoscitivas que se realizan según un determinado orden y con requisitos coherentemente establecidos que son necesarios seguir de manera rigurosa. La consecución de los pasos lógicos en la investigación no implica por efecto que esta sea inflexible, sino todo lo contrario, la investigación es un proceso sumamente creativo y que permite un amplio margen de libertad al investigador siempre y cuando se consideren las reglas y procedimientos de la metodología a seguir. Para obtener resultados satisfactorios en todo proceso de investigación se impone entonces el conocimiento previo de todas las etapas que ésta conlleva y la organización de los pasos lógicos a seguir. Para esto resulta de imprescindible importancia conocer cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de investigación y cuál es la relación que se establece entre ellos.

El propósito del presente trabajo va dirigido al análisis del vínculo que existe entre tres de los elementos dentro del proceso de investigación social por considerarse los fundamentales en el establecimiento de la lógica argumentativa adecuada; estos son: la teoría, los objetivos y la metodología.

Palabras clave: teoría, objetivos, metodología, investigación social.

Abstract

Social research is a process that follows a set or staggered sequence of stages and cognitive tasks that are performed according to a certain order and with consistently established requirements that are necessary to follow rigorously. The achievement of logical steps in research does not imply that it is inflexible; on the contrary, research is a highly creative process and allows a wide margin of freedom to the researcher as long as the rules and procedures of the methodology to follow.

In order to obtain satisfactory results in any research process, it is necessary to have prior knowledge of all the stages involved and the organization of the logical steps to be followed. For this it is essential to know what are the elements involved in the research process and what is the relationship established between them.

The purpose of this paper is to analyze the link between three of the elements within the social research process, since they are considered the fundamental ones in the establishment of the adequate argumentative logic. These are: theory, objectives and methodology.

Key words: theory, objectives, methodology, social research.

Resumo

Pesquisa social é um processo que segue uma sequência de passos ou etapas e tarefas cognitivas realizadas de acordo com uma determinada ordem e os requisitos estabelecidos de forma consistente que são necessárias para seguir rigorosamente. Alcançar os passos lógicos na investigação não implica o efeito que este é inflexível, mas, pelo contrário, a pesquisa é um processo altamente criativo e permite uma ampla margem de liberdade para o investigador tempo que considerarem as regras e procedimentos a metodologia.

Para obter resultados satisfatórios em qualquer processo de pesquisa é então imposta conhecimento prévio de todas as fases nele contidas ea organização dos próximos passos lógicos. Para isso, é de vital importância para saber o que os elementos envolvidos no processo de investigação e qual é a relação estabelecida entre eles.

O objetivo deste trabalho tem como objetivo analisar a relação entre três dos elementos dentro do processo de investigação social considerada fundamental no estabelecimento da lógica argumentativa adequada; estes são: a teoria, objetivos e metodologia.

Palavras chave: teoria, objetivos, metodologia, pesquisa social.

Introducción

La investigación constituye un proceso social, lo que implica considerarla como una síntesis de las expresiones dinámicas de la realidad asumidas por el investigador, que se integran en torno a los significados que van adquiriendo estas realidades para el sujeto que construye el proceso, por lo que puede ser considerada como una construcción individual y social.

La investigación como conjunto de procesos interrelacionados por múltiples nexos que dan cuenta de su complejidad, no sigue modelos o esquemas rígidos, ni es tampoco una serie de fases ligadas mecánicamente. Considerarla de tal forma significaría que la realidad está muerta, paralizada, sin modificaciones, y sucede todo lo contrario; ella se encuentra en constante transformación y desarrollo, y adopta infinitas relaciones y aspectos en su movimiento ininterrumpido que no tiene fin.

El desarrollo de una investigación requiere entonces como principio esencial tomar en consideración la realidad objetiva y analizar las diferentes relaciones que en ella tienen lugar.

Para desarrollar la investigación se requiere de una guía en la que se indican los aspectos más generales a tener en cuenta en el trabajo científico. Algunos autores lo consideran como un mapa en el que se señala la ruta que, en términos generales, debemos seguir para llegar al resultado deseado. (Rojas Soriano, 1989;18)

Diseñar la investigación es un ejercicio que requiere de mucha concentración y de paciencia, en tanto de lo que se trata, es de prever qué y cómo hacer, por lo que se hace imprescindible reflexionar de manera concienzuda, no sólo porque se está preparando lo que se va a hacer, sino porque se está incubando un resultado que debe tener una relevancia científica, humana y contemporánea determinada.

Puede afirmarse entonces que 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.

El propósito del presente trabajo va dirigido al análisis del vínculo que existe entre estos del proceso de investigación social por considerarse fundamentales en el establecimiento de la lógica argumentativa adecuada y la guía rectora para la elaboración de un diseño de investigación acertado. La teoría impregna y establece los límites de todas las etapas del diseño de investigación. La redacción de los objetivos y la selección de la metodología del proyecto deberán ser coherentes con la perspectiva teórica utilizada. Saber qué es un marco teórico, cuáles son sus partes y el papel que desempeña en una investigación es fundamental para realizar la tarea de comenzar a construirlo.

Desarrollo

La investigación social puede entenderse como el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura) o que permite estudiar una situación social para diagnosticar necesidades y problemas a los efectos de aplicar los conocimientos con finalidades prácticas de todos los tiempos (investigación aplicada). Es el proceso por el cual se llega al conocimiento en el campo de la realidad social o investigación pura que permite diagnosticar problemas o necesidades sociales.

En la investigación intervienen diferentes categorías de cuya interrelación adecuada depende en gran medida el nivel de precisión y veracidad de los resultados obtenidos en dicha investigación. Se pueden precisar como los fundamentales: la teoría, los objetivos y la metodología.

Teoría

La definición de teoría es polisémica pues existen múltiples definiciones de que es teoría en el marco de las investigaciones. A pesar de las diversas conceptualizaciones emerge como elemento común en todas, la interrelación de sus componentes como característica principal, que pueden estar expresados en forma de conceptos, categorías, hipótesis o afirmaciones plausibles, lo relevante es la interrelación que se da entre ellos.

La teoría está constituida por un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos. Esto 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, también influyen acerca de lo que puede o no ser investigado, condiciona las preguntas que nos hacemos y el modo en que intentamos responderlas.

Desde esta perspectiva podría decirse entonces que una teoría es una construcción mental simbólica, de naturaleza conjetural o hipotética, que obliga a pensar de un modo nuevo, al completar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideraban imprecisos o intuitivos. La teoría es por tanto un modelo ideal sin contenido observacional directo que ofrece una estructura conceptual sistemática y coherente para ordenar los fenómenos. (Fuentes, Matos y Montoya. 2007)

La teoría tiene tres elementos fundamentales:

- Las Categorías: son códigos interpretativos de la realidad que determinan lo que va a observar el investigador. Es la forma en que se aprehende la empírica. Estas dependen de la cosmovisión del investigador.
- Los Criterios de relevancia: establecen los límites del universo de problemas y de datos. Es lo que constituye a los datos como tales.
- Los límites del conocimiento adquirido: Es la estructura que se asienta en actitudes valorativas.

De acuerdo a las posiciones asumidas por cada autor se le asignan a la teoría funciones diversas. Según Kaplan (1979) la teoría tiene ante todo la función de sugerir, estimular, promover y dirigir la acción exploratoria, de búsqueda y avance en el conocimiento.

En el caso de la contraposición entre deductivistas e inductivistas, la función de la teoría dentro de la investigación constituye uno de los principales puntos de divergencia; donde la disyuntiva esencial es si se ubica al inicio y constituye un punto de partida, o si se va configurando a lo largo del proceso de investigación conformando una meta a alcanzar.

Para los deductivistas la teoría es una guía estructurada para la investigación; donde las categorías, conceptos y criterios de pertinencia son establecidos a priori. Por su parte los inductivistas consideran que la función de la teoría es en esencia la de orientar en el proceso de investigación.

Desde la perspectiva positivista la teoría, debe explicar y predecir los fenómenos de la realidad. Lo cierto es que independientemente de la posición asumida por los investigadores, la teoría en todo caso constituye una aproximación a la verdad como reflejo de la realidad.

En sentido general podemos afirmar entonces que las teorías aportan conceptos explicativos para darle sentido a la realidad. Tales conceptos aportan modos de contemplar el mundo que resultan

esenciales a la hora de definir un problema de investigación y sus implicaciones. Sin una teoría no hay nada que investigar, pues sólo existirían datos imprecisos y desorganizados acerca de los fenómenos. De modo que son las teorías las que impulsan la investigación y la dirigen.

La selección de las teorías adecuadas a analizar en cada investigación determina el marco teórico en el que el investigador trabajará. Este espacio le permite describir, comprender e interpretar el problema científico, desde un plano teórico así como el planteamiento de la hipótesis o premisa. Por tanto el marco teórico amplía la descripción del problema, orienta hacia la organización de datos o hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes, integra la teoría con la investigación.

El objetivo del marco teórico es situar el problema y el resultado de su análisis dentro del conjunto de conocimientos existentes, y en general orientar todo el proceso de investigación.

Ayuda a organizar y determinar los aspectos contenidos en la descripción del problema científico de tal manera que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas.

Según Sampieri (1991), el marco teórico cumple importantes funciones en una investigación. Entre ellas señala las siguientes:

- Ayudar a prevenir errores cometidos en otros estudios.
- Orientar, guiar la realización del estudio.
- Permitir compendiar o sistematizar conocimientos existentes en el área a investigar.
- Conducir el establecimiento de hipótesis.
- Orientar el análisis e interpretación de los datos.

A modo de síntesis se puede afirmar que 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.

Teoría general y teorías sustantivas

La teoría general y las teorías sustantivas en la construcción del marco teórico deben ser coherentes entre sí, y ambas deben dar lugar al planteo de los objetivos de investigación y la propuesta

metodológica. La redacción del marco teórico del proyecto debe incluir tanto una teoría general de la sociedad como teorías sustantivas aplicadas al problema específico estudiado. Esto no se puede perder de vista pues aunque el marco teórico sea planteado correctamente para analizar determinada situación concreta a partir de teorías generales, la carencia o el deficiente tratamiento a las teorías sustantivas puede incidir en que no se tenga una correcta apreciación de la dimensión subjetiva del problema, dificultando su análisis, y por tanto puede interferir en el correcto cumplimiento de los objetivos.

Objetivos

El objetivo de investigación emerge como una necesidad científica ante los vacíos epistémicos, y expresa en el orden epistemológico y metodológico los resultados investigativos dirigidos a cubrir los espacios de esa deficiencia revelada.

Puede afirmarse que constituyen una construcción del investigador para abordar un tema o problema de la realidad a partir del marco teórico seleccionado.

King, Keohane y Verba (1994) plantean dos criterios para construir los objetivos: en primer lugar, estos deben representar preguntas relevantes para comprender el mundo real, lo cual permitirá conocer más acerca de uno o varios aspectos de la realidad; en segundo lugar, que impliquen una contribución al conocimiento acumulado en un área, es decir un aporte a la teoría, a partir de inferencias descriptivas de nuevos conceptos, postulación de nuevas explicaciones causales, redefinición de procesos, etc.

Además de estos criterios considerados por los autores es importante tener en cuenta que los objetivos deben ser comprobables, es decir, que una vez finalizada la investigación pueda verificarse si se cumplió el objetivo planteado para el desarrollo de la misma.

Los objetivos deben ser formulados como proposiciones que contienen los conceptos teóricos fundamentales, en las que el investigador postula una intención, generalmente explicitada por medio de un verbo que cualifica una habilidad de investigación (analizar, explicar, comprender, describir, explorar, etc.), con la que sea posible abordar un sector de la realidad en un espacio y tiempo determinado.

Es importante también considerar que en los objetivos se debe hacer 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.

A modo de resumen se puede significar entonces que 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. De acuerdo con esta posición, los objetivos cumplen un papel esencial en la medida en que a partir de ellos se da tratamiento a cuestiones teóricas y metodológicas.

En toda investigación los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse; deben ser concretos, claros, realistas y modestos, en la medida en que realmente reflejan la contundencia del investigador en su intención de aportar en el conocimiento del objeto de estudio. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presente durante todo su desarrollo. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen requieren ser congruentes entre sí.

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. Su importancia para la investigación social radica en la orientación que aporta a partir de una serie de herramientas teórico- prácticas para la solución de los problemas de investigación mediante el método científico.

La metodología en una investigación social puede entenderse como el conjunto de procedimientos racionales, establecidos de manera coherente y estrecha interrelación que se utilizan con el objetivo de obtener explicaciones veraces.

Algunos de los problemas más comunes que aparecen en la metodología es la selección adecuada de los métodos y técnicas a utilizar de acuerdo al tipo de investigación que se desarrolla. Estos problemas están relacionados con los fundamentos y las peculiaridades que cada ciencia tiene. En el caso de las ciencias sociales existen dos tipos de metodologías: cualitativas y cuantitativas, cada una con diferentes supuestos teóricos y procedimientos para obtener la evidencia empírica.

La selección de la metodología adecuada para el desarrollo de cada investigación depende en gran medida de la fundamentación teórica que tenga el tema investigado y los objetivos que se persiguen con la investigación.

Aunque suele entenderse frecuentemente la metodología como método de investigación, esto constituye una concepción errada, pues ambas categorías difieren entre sí: la metodología trata de la lógica interna de la investigación, los métodos constituyen “una serie de pasos que el investigador sigue en el proceso de producir una contribución al conocimiento” (Diesing, 1972: 1). No obstante no puede dejarse de reconocer la relación tan estrecha y dependiente que existe entre ambas.

Para una correcta definición de la metodología más acertada para cada investigación es importante establecer el marco metodológico, que es el espacio que le permite al investigador seleccionar todos aquellos elementos que son indispensables en el éxito de su indagación.

La delimitación del marco metodológico requiere de una profunda meditación, pues el investigador está decidiendo la lógica de su investigación, el enfoque, el paradigma la perspectiva metodológica, los métodos e instrumentos y las técnicas, así como los presupuestos teóricos metodológicos de los que parte su investigación.

Es imprescindible tener en cuenta que el marco metodológico no es un elemento aislado por lo tanto es indispensable atender la relación entre este momento del diseño y el marco teórico conceptual o referencial. Este debe tener en su estructura:

- Enfoque
- Perspectiva Metodológica
- Paradigma
- Métodos
- Procedimientos, instrumentos y técnicas
- Presupuestos teóricos y metodológicos de la investigación

Esta delimitación del marco metodológico reviste especial importancia si se tiene en cuenta que de la adecuada identificación de la metodología a utilizar dependerán las herramientas que se utilicen para el desarrollo de la investigación, pues cualquier método o técnica no es apropiada para todo tipo de metodología.

Tenemos así que por ejemplo el método experimental y la encuesta, así como la utilización de técnicas estadísticas de análisis, se utilizan en el marco de una metodología cuantitativa; mientras

que las entrevistas (ya sean interpretativas o etnográficas), la observación, la narrativa y el análisis del discurso, son utilizados en estrategias cualitativas.

Los métodos se sustentan sobre principios epistemológicos y metodológicos. Es por ello que no es posible utilizar cualquier método en el marco de una metodología determinada. En la práctica, en la elección de un método se respetan los presupuestos de la metodología en la que se encuadra.

Relación entre teoría, objetivos y metodología en la investigación social

Todas las investigaciones en sí mismas constituyen construcciones teóricas, pues la investigación puede dar lugar al inicio de una teoría nueva, reformar una existente o simplemente definir con más claridad, conceptos o variables ya existentes. Sin embargo para que esta construcción teórica arribe a buenos resultados es necesaria una adecuada fundamentación teórica, identificando claramente las teorías generales y las teorías sustantivas que respaldan el tema investigado, ya que la teoría determina todas las etapas del diseño: desde la construcción del marco teórico y la formulación de los objetivos, hasta la implementación de la estrategia metodológica para la producción de los datos y su posterior análisis.

La teoría se constituye en el hilo conductor en el proceso de investigación en tanto cada una de las etapas de la investigación se conecta entre sí de forma lógica a través de una estructura argumentativa que es también teórica. En ésta se incluyen todos los elementos contentivos de la realidad, desde los supuestos del paradigma con el que trabaja el investigador y las proposiciones y conceptos esenciales que rodean el objeto investigado hasta la observación y construcción de los datos, así como las cuestiones vinculadas a la construcción de regularidades empíricas y la inferencia de proposiciones y conceptos teóricos que sustentan la posición del autor con respecto al tema que se investiga y el área desde la cual lo hace.

Los métodos que serán utilizados en la investigación dependen del enfoque teórico elegido y permitirán la construcción empírica para responder a los objetivos de la investigación. La adecuada correspondencia y articulación entre estos tres elementos: teoría, objetivos y metodología en la investigación social favorecerán la producción de conocimientos válidos, generalizable a la clase de

situaciones y procesos tratados, que realicen aportes al conocimiento en el área y la teoría respectiva y que sea a la vez criticable y modificable.

Conclusiones

El impetuoso avance científico-técnico de la sociedad moderna y la globalización del conocimiento imponen a los investigadores una formación consolidada en investigación, que les permita responder de forma válida a los problemas que la realidad impone. Por ello es necesario profundizar en el manejo de concepciones, prácticas y actitudes cada vez más científicas que tributen a perfeccionar la actividad científica que se desarrolla en los diferentes centros de investigación, escuelas, universidades y en la sociedad en sentido general.

Para esto, es necesario que el profesional posea claridad y dominio técnico-práctico de los conceptos generales del conocimiento, la ciencia, el método científico y la investigación, así como de la interrelación que se establece entre las diferentes categorías que las integran, para que pueda realizar acercamientos más rigurosos a las problemáticas investigativas

Referencias bibliográficas

ANDER EGG, E. (1974) Introducción a la Técnica de Investigación Social. Editorial Humanitas, Buenos Aires.

BUNGE, M. (1972) La Investigación Científica. Su Estrategia y Filosofía. Ciencias Sociales. Inst. Cubano del Libro, La Habana.

FUENTES, H; MATOS, E; MONTOYA, J. (2007) El proceso de investigación científica. Guanranda.

KING, GARY; KEOHANE R. O., & VERBA, S. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. One of Princeton University Press's Notable Centenary Titles. eBook | ISBN: 9781400821211 |

LEÓN G. O; MONTERO, I. (1993) Diseño de Investigaciones. Introducción a la Lógica de la Investigación en Psicología y Educación. McGraw Hill, Madrid.

MÉNDEZ A., CARLOS E. (1995) Metodología. Guía para elaborar Diseños de Investigación. M. Graw Hill, Colombia.

OROZCO, G. (1997) La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa. Guadalajara, IMDEC Ed.

PARDIÑAS, F. (1971) Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Instituto cubano del Libro. Ed. Ciencias Sociales, La Habana.

RITZER, G. (1993) Teoría Sociológica Clásica. McGraw Hill, Madrid, 1993.

ROJAS, R. (1995) Métodos para la Investigación Social. Una proposición dialéctica.

SAMPIERI, R; *et al.* (1991) Metodología de la Investigación. México, Mc. Graw-Hill.