

XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 2009.

# Metodología de la investigación social educativa.

Pedro W. Orieta.

Cita:

Pedro W. Orieta (2009). *Metodología de la investigación social educativa. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-062/2077>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

# **Metodología de la investigación social educativa**

**Lic. Pedro W. Orieta**

*Cursante Doctorado en Sociología UCA*

## **Introducción**

La investigación social se ha convertido en uno de los procesos imprescindibles en el abarcativo escenario de las actividades humanas. Máxime en estos tiempos, señalados como los de la era del conocimiento. Paradojalmente, ya en pleno siglo XXI, pese a la gigantesca acumulación de saberes y de multiplicación en sucesión sin solución de continuidad de nuevos paradigmas que hoy son la revelación y mañana caen en desuetudo, convirtiéndose en obsoletos por la aparición de otros nuevos, ese voluminoso acopio exige más y más la incorporación del relevo sapiencial por innovadores conocimientos. La necesidad de la búsqueda sistemática y metódica del conocimiento sobre la realidad social ya sea sólo por afán de conocer por conocer, o por el propósito de operar sobre la transformación de esa realidad, abrieron y enriquecieron el cauce de inserción cada vez más protagónica de la metodología de la investigación social, en el exigente terreno epistemológico.

Las actividades profesionales y técnicas que, en estos tiempos de transversalidad de las ciencias, entrecruzan sus caminos con los propios de la metodología de la investigación social, son numerosas y variadas. Campos disciplinares, profesionales y técnicos que se nutren de las ciencias humanísticas (sociología, psicología social, antropología, ciencias de la comunicación, trabajo social, management de recursos humanos, marketing, administración, etc.) no pueden prescindir de las herramientas metodológicas de la investigación social.

Otro campo, el de la educación, últimamente ha sido invadido por la necesidad investigativa, al extremo de que es dable afirmar, que ya no más, la figura del maestro, la tiza y el pizarrón son la arquetípica simbolización del proceso enseñanza-aprendizaje. Este se vacía y pierde sustento, racionalidad, contextualización y hasta contenido y pertinencia si no se alimenta y retroalimenta continuamente con la búsqueda de la verdad científica. Para seguir siendo tal, el docente podrá tal vez, dejar la faena de la tiza y del pizarrón, pero, nunca más, la de la investigación. Esta le posibilitará auscultar, conocer y dominar el amplio y complejo escenario de la educación; los datos del contexto, tanto endógeno como exógeno de las instituciones y comunidades educativas, los saberes previos de los alumnos, los factores condicionantes de la enseñanza y del aprendizaje, las aspiraciones de los alumnos, los rasgos del clima y de la cultura institucional que se configura en cada unidad educativa; las características de la gestión institucional y pedagógica; los dramas de la comunicación, de la conducción, el liderazgo y el trabajo en equipo; las necesidades de selección, secuenciación y articulación de contenidos; los factores a contemplar en la planificación educativo institucional y curricular, en fin, todo lo atinente a esa delicada tarea que la familia comparte con la escuela, y hoy, en mayor medida delega en ésta: ***la tarea de la educación.***

La metodología de la investigación, aplicada al campo de la educación, ocupa un especial espacio en este Manual, sin olvidar que uno de los cuellos de botella, tanto para profesionales, como estudiantes, incluso para los que transitan los tramos finales de su graduación y necesitan pertrecharse de conocimientos y destrezas para elaborar y ejecutar proyectos de investigación a manera de tesis o tesinas, es precisamente la insuficiente formación metodológica.

Demitificar las supuestas dificultades intrínsecas de investigar, ayudar a comprender qué es investigación social, qué no es, y cuáles son los caminos ciertos para diseñar, planificar y ejecutar proyectos investigativos, formarán parte de las enseñanzas teórico prácticas a volcar en este Manual.

El desarrollo de contenidos es acompañado secuencialmente por figuras y ejercicios de apoyo del aprendizaje, así como guías y orientaciones prácticas a tener en cuenta en las diferentes instancias del proceso investigativo.

## Qué es y qué no es investigación

Hay demasiados mitos acerca de qué es investigación social. Muchos, verdaderos "encantadores de serpientes", han tratado de rodearla de una aureola de misterio, de innecesariamente complejizarla de tal modo que se volviera inaccesible para los más y sólo posible de frecuentar por una selecta elite de sabios eruditos. Nada más equivocado que esto. Estos prejuicios *-no son más que tales-*, sólo han servido para desalentar muy buenas inquietudes, generando injustificadas subutilizaciones de las herramientas investigativas.

Veamos, entonces, qué no es y qué es investigar.

### Investigar no es



Un laberinto impenetrable y difícil de traspasar



Tarea sólo al alcance de unos pocos elegidos



Simple consulta bibliográfica



Seguimiento dogmático de un único Método y sus Técnicas



Elaboración de recetas para el cambio







Recopilación de opiniones



Sólo operaciones de laboratorio

## Investigar es:

-  Proceso de búsqueda de conocimientos sobre algo que tomamos como objeto
-  Buscar respuesta a un problema
-  Una forma de comportamiento humano
-  Búsqueda metódica y sistemática de la verdad

Es un proceso natural en el ser humano. La indagación, la búsqueda del conocer, está ínsitamente presente en él, desde que nace. Los descubrimientos, desde los más simples y pretéritos -incluso los ligados a su pasado cavernícola-, son producto de esa curiosidad innata que aflorara aún antes de adquirir el pleno uso de su razón. Ya de niño busca desentrañar su entorno y descifrar los mensajes que éste le envía como profusos martilleos de variadas sensaciones, olfativas, gustativas, táctiles, o de otra índole, de menor a mayor complejidad según los estadios de avance de su desarrollo en camino hacia la adultez. Todos los seres humanos realizan investigación, en tanto actividad orientada a descubrir lo que no conoce.

La científica, es como cualquier otro tipo de investigación, pero se diferencia por los grados de exigencia del conocimiento que genera, por los caminos que transita hasta lograrlos, y por los modos de presentarlos.

Kerlinger (1975, pag 11), citado por Hernández Sampieri, reconoce como científica a la investigación "*sistemática, controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre los fenómenos naturales*".<sup>1</sup>

Para nuestros usos investigación es ***proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico de actuaciones ordenadas lógicamente, sustentadas teóricamente, metodológicamente logradas, como respuesta a un problema generador de la curiosidad inquisitiva.***

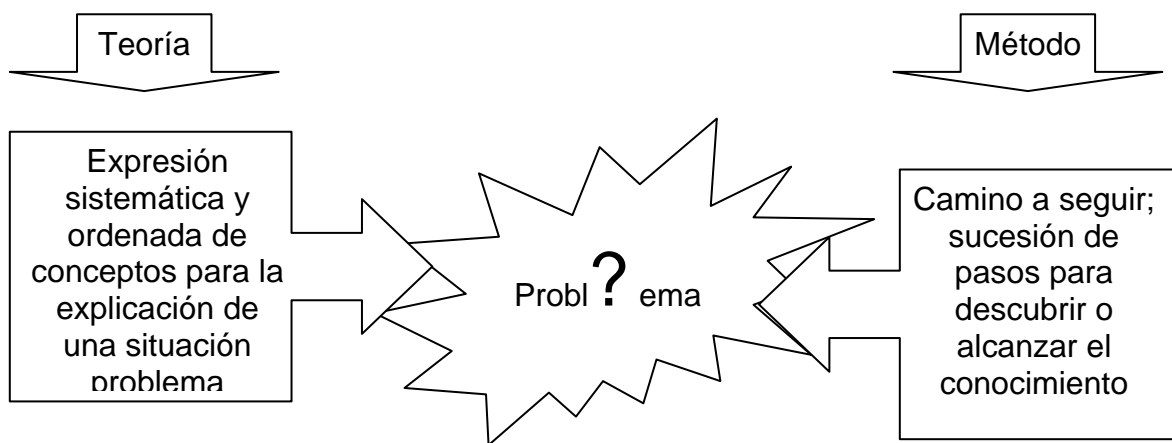
---

<sup>1</sup> HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, y BAPTISTA LUCIO, Pilar, "Metodología de la Investigación", XXVI, Introducción, Mc Graw Hill, Méjico, 2000.

Teoría y método son elementos básicos de la investigación científica. Pero la idea inicial de un problema, de un interrogante a develar, es el disparador de todo el proceso.

El siguiente flujograma muestra la estrecha relación de todos esos componentes: problema, teoría, método.:

### TRILOGÍA DE RELACIÓN TEORÍA/PROBLEMA/MÉTODO



La investigación implica:

Plantear problemas y buscar respuestas por un interés teórico o práctico

Explorar sistemáticamente

Partir de un problema formulado con precisión

Seguir un diseño en función de un qué, un por qué, un para qué y un cómo

Comprobar o desaprobar la o las hipótesis iniciales, mediante verificaciones empíricas

Producir hallazgos de valor general

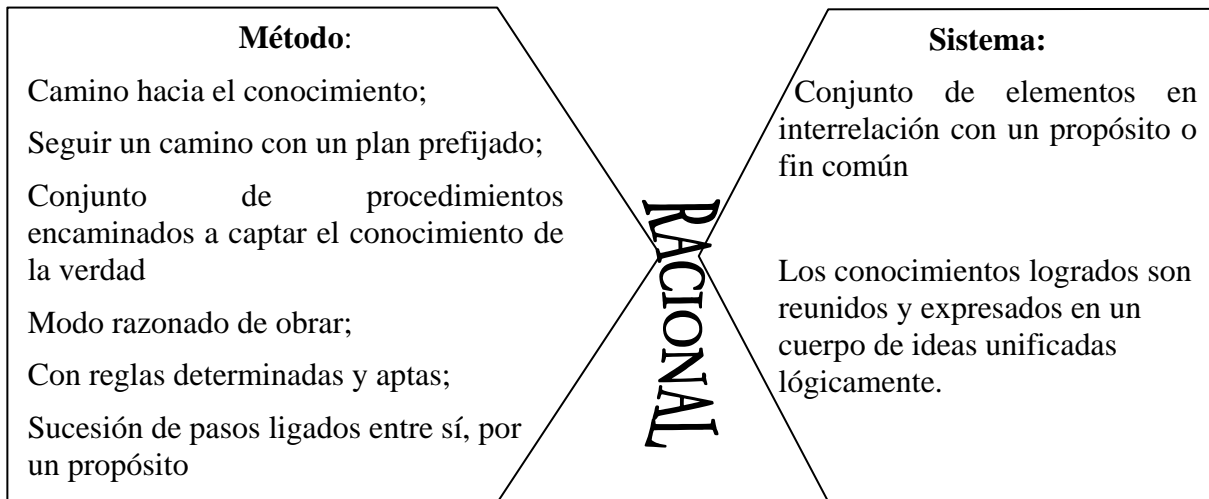
Métodos, técnicas e instrumentos para obtención y procesamiento de datos

Sistematizar los resultados o conocimientos obtenidos como aporte a la teoría general o para su aplicación en el terreno de la acción transformadora, esto último, según sea la naturaleza o tipo de la investigación.

*El conocimiento científico es:*

## METÓDICO

## SISTEMÁTICO



## LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

La investigación social hoy, ocupa un extenso campo de la investigación científica.

En ese campo en constante expansión, de la búsqueda del conocimiento sobre lo social, se ubica con perfiles netos y también en incesante crecimiento, la investigación educativa.

Hay diversos criterios clasificatorios de la investigación social. Por ende, a la educativa.

## TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Por su finalidad  Básica Aplicada	Por sus fuentes  <b>Primaria</b>  Secundaria Mixta	Por el control  Experimental No experimental
Por su alcance  Temporal  <b>Diacrónica</b>  Sincrónica	Por su enfoque  Cuantitativa Cualitativa Triangulatoria	<b>Por lugar de realización</b>  De campo De laboratorio
<b>Por su cobertura témpero-espacial*</b>  Ideográfica  <b>Nomotética</b>	Por su nivel  Exploratoria Descriptiva Explicativa Predictiva	Por su producto  Estudios pilotos Monografías Casos Tesis Proyectos

**Básica:** Busca conocer por conocer. Genera conocimientos que engrosan la teoría, sin intención de aplicarlos en el terreno de la acción.

**Aplicada:** Procura conocimiento con intención de aplicarlo en la acción, generar saber para el hacer, para transformar la realidad.

**Primaria:** Apela exclusivamente a información de primera mano, es decir, a aquella que es generada por el propio investigador. Ejemplo: los datos recogidos ad hoc para la investigación por medio de una entrevista, un cuestionario de encuesta, o por cualquiera de las otras técnicas e instrumentos, y que son obtenidos y procesados por el mismo investigador.

**Secundaria:** Se nutre de datos ya recogidos y procesados por otros. Su fuente es otra u otras investigaciones, cuyas informaciones reprocessa o reutiliza, aplicándolos a sus propios objetivos investigativos.



**Mixta:** Se vale, tanto de fuentes primarias como de secundarias.

Según posibilite o no ejercer control sobre las variables en juego se distingue:

- a) investigación *experimental*
- b) *no experimental*.

**Experimental** es la que establece un sistema de control de la o las variables independientes (supuestas causas o condiciones de los fenómenos objeto de estudio).

Se manipula la o las variables que operan como causa y se observa o mide el comportamiento de la o las variables dependientes (consecuencias o efectos) para verificar cómo éstas son influenciadas por el cambio de aquellas condiciones o causas. Las dependientes no se manipulan; se miden. La situación experimental sólo se concreta si, además de la deliberada manipulación de causas se articula con ese procedimiento, otro de control de los efectos que con esa transformación se generan.

La **no experimental** prescinde del procedimiento de manipulación de variables. Su uso es el más generalizado.

A partir de lo experimental, es factible distinguir asimismo, otro dos subtipos de investigación: a) de laboratorio, b) de campo.

**De laboratorio**, es aquella que se realiza en "*condiciones puras*", es decir, aislando deliberada y adecuadamente el fenómeno en observación, de las condiciones reales y naturales en que normalmente acaece.

Consiste en aislar las variables independientes en observación, evitando la presencia de otras que pudieran actuar también como condicionantes, y de esa manera tras manipularlas, poder medir los efectos en las dependientes, manteniéndolas a éstas a salvo de la influencia de otras eventuales causas. La Cámara Gesell, que permite aislar a los sujetos -creando condiciones de pureza de laboratorio-, alejados de las influencias del medio natural, y observarlos a través de un cristal, sin que lo adviertan, es ejemplo de este tipo de abordaje.

**De campo**, es la que se desarrolla en el propio terreno de la realidad. No se manipulan ni las variables, ni las condiciones del entorno o escenario habitual de la realidad social. Esta es estudiada in situ y tal cual como se presenta en sus condiciones naturales.

Una tradicional división de las ciencias, clasifica a estas en **nomotéticas** e **ideográficas**: *el pensar nomotético es el que busca las leyes; el ideográfico es el que se propone la descripción de los acontecimientos o hechos particulares*. Esta tipología sigue el criterio del alcance témporo espacial que pueden tener las investigaciones. Las ideográficas son singularizadoras y cubren un espacio reducido, mientras que las nomotéticas son generalizadoras y abarcan amplio espectro y espacio.

### TIPOS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN SU PROFUNDIDAD

Referencia más amplia y detenida, por la gran utilización que se hace de ellas en los respectivos usos profesionales de diversos campos disciplinares vinculados con las ciencias sociales, merece la tipificación que distingue las investigaciones por su **nivel de profundidad**. Según este criterio, las investigaciones sociales pueden ser:

#### EXPLORATORIA

- Incursiona en terreno desconocido
- Abre nueva temática u objeto de estudio.
- Abre el camino para avanzar con descripción y explicación.
- Permite mayor familiarización con el campo temático y los problemas que se pretende desentrañar

#### DESCRIPTIVA

- Busca conocer características
- Aborda una o varias variables
- Mide actitudes u opiniones
- Establece magnitudes de un hecho (tasas)
- Describe propiedades y condiciones del objeto de estudio
- Establece grados de una variable
- Describe correlaciones no causales

#### EXPLICATIVA

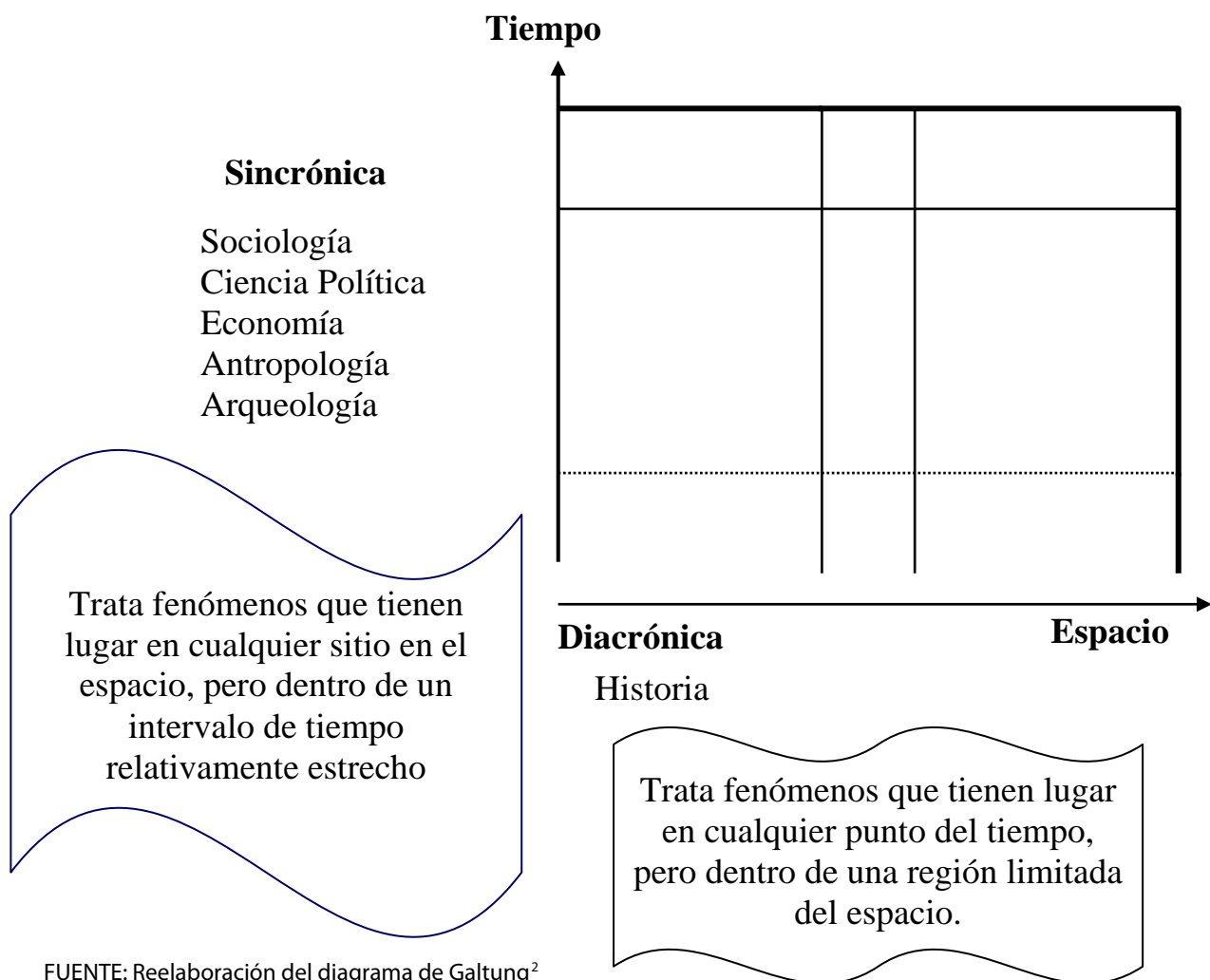
- Establece relaciones causales entre variables
- Busca verificar el grado de dependencia o causalidad entre dos o más variables
- Intenta probar hipótesis causales. No puede prescindir de hipótesis. Todo el rumbo investigativo está marcado y condicionado por la Hipótesis

#### PREDICTIVA

- Es una variante de la explicativo- causal
- Identifica la o las variables independientes (causas o condiciones) que hay que controlar para asegurar o evitar una consecuencia
- (El principio *ceteris paribus*)

## LO SINCRÓNICO Y LO DIACRÓNICO

Según como se conjuguen espacio y tiempo, se distinguen las investigaciones **sincrónicas**, de las **diacrónicas**.



<sup>2</sup> GALTUNG, Johan, "Teoría y Métodos de la Investigación Social", Pag. Eudeba, Bs. Aires, 1992.

## LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA

Nacidos de la mano de los antropólogos, cobraron fuerza y uso generalizado entre los sociólogos y metodólogos, sobre todo en la investigación educativa, los **estudios de tipo etnográfico**. Sus características se aprecian en el diagrama siguiente.

### Elementos Básicos de la Investigación Etnográfica

Acceso inicialmente exploratorio, abierto al problema de la investigación

Intensa implicación del investigador como observador y a veces como participante

Tentativa de comprender los acontecimientos en términos del significado que le asignan los implicados

Marco interpretativo que subraya el papel del contexto en la determinación de la conducta y sus interrelaciones ecológicas con los acontecimientos dentro de un sistema funcional

Uso de múltiples técnicas de investigación especialmente observación participante y entrevistas a Informantes Claves

Generación de un producto de investigación en forma escrita (etnografía que interpreta y describe el entorno, para que el lector sepa lo que es estar allí). Importancia de lo lingüístico

Enfoque ideográfico. Apunta al caso único del cual describe esquemas generales. Lo extraído a informantes clave generaliza por inducción a todos los que comparten la misma cultura o idénticas actividades

## EJERCICIO PRÁCTICO

1. Una investigación sobre características del rendimiento académico de alumnos de EGB3 de la Escuela del Centenario, por su finalidad es una investigación:

Exploratoria       Básica       Nomotética       Explicativo-causal

2. Una investigación que busca obtener datos de una comunidad rural para fundamentar un proyecto de mejoramiento de caminos y dotación de servicios de agua, por su finalidad es:

Descriptiva       Básica       Aplicada       Explicativo-causal

3. Una investigación que busca conocer las causas del bajo rendimiento escolar en el Polimodal de una escuela del barrio de los Inmigrantes, por su nivel es:

Descriptiva       Básica       Nomotética       Explicativo-causal

4. Una investigación que busca conocer características nunca antes estudiadas, en una realidad social educativa para él, desconocida, por su nivel es:

Descriptiva       Etnográfica       Exploratoria       Explicativo-causal

5. Una investigación que busca conocer las tasas de retención, desgranamiento, deserción, repitencia y promoción, de una escuela, por su enfoque es:

Exploratoria       Cualitativa       Explicativo-causal       Otra

¿Cuál?.....

6. Si sus superiores le piden que investigue por qué los alumnos del colegio X tienen tan bajo rendimiento escolar, qué tipo de investigación llevaría a cabo?

.....

Identificar con una cruz en el casillero correspondiente, el tipo de enfoque predominante que sería más pertinente para el estudio de las siguientes cuestiones o variables.

	Cualitativo	Cuantitativo	Triangulación
Idiosincrasia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Articulación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clima institucional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deserción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repitencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo de liderazgo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestión institucional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Por qué razones?.....

.....

.....

7. ¿Qué significan o qué diferencias hay entre Proyecto, Proceso y Diseño de una Investigación?

8. ¿Para qué sirve el Marco teórico-Referencial y qué pasos hay que cumplir para elaborarlo?

9. ¿Cuáles son los momentos o pasos del Proceso de Investigación Social?

10. Elija un tema que le gustaría investigar, enúncielo y luego transfórmelo en Problema de investigación. Desde allí, avanzar a elaborar objetivos.

.....

.....

.....

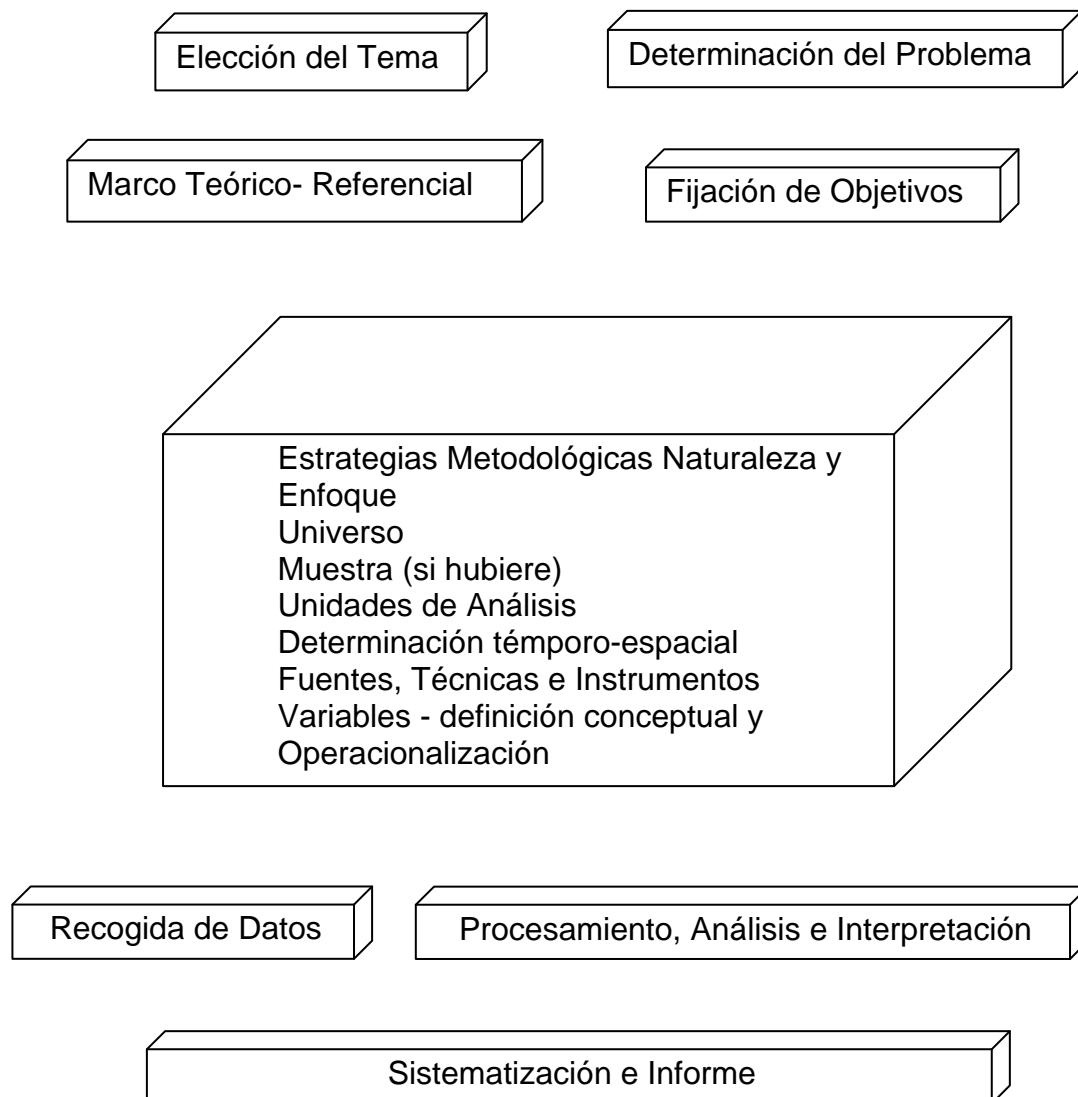
.....(usar hoja adicional)

## PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Investigación es proceso complejo. Parte de la idea de *qué es lo que se desconoce y pretende conocer*. Una curiosidad inquisitiva inicial, aunque de momento vaga y difusa, es el disparador del proceso.

Si investigar constituye esfuerzo tendiente a lograr conocimiento de lo que no se conoce, es obviamente imprescindible precisar qué no se conoce. La índole del tema y del problema será a la vez, el gran condicionante de la opción por el camino a seguir, es decir, por la metodología, técnicas e instrumentos, signando así el diseño y el tipo de investigación a desarrollar, configurando el siguiente:

### PROCESO DE INVESTIGACIÓN



## ELECCIÓN DEL TEMA

El punto de partida es la idea del tema que preocupa o despierta la curiosidad. En el campo de la investigación educativa, temas frecuentemente escogidos para investigar, son: rendimiento escolar, deserción o simple desgranamiento, tipo de liderazgo que se ejerce, clima y cultura institucional, articulación, etc.

Pero la sola idea del tema no basta. Avanzando en el proceso, hay que determinar:

## EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Este es el elemento que nos presenta el *qué se va a investigar*. Para Hernández Sampieri, plantear el problema es "*afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación*".<sup>3</sup>

Es fundamental tener en claro el problema. Problema bien planteado, es problema casi resuelto, se suele decir.

El problema consiste en el conjunto de los no sé, que se espera convertir en lo que sé. El modo más adecuado de expresarlo es a través de preguntas, abriendo la cadena de interrogantes, con el más general y abarcativo del tema escogido, avanzando hacia los más específicos. A la hora de determinar los objetivos de la investigación, se advertirá por qué este orden, de lo general a lo específico es el más aconsejable.

El tipo de interrogante que se formule será determinante, a la vez, del diseño o tipo de investigación. Si las preguntas implican a dos o más variables en supuesta relación de causalidad, la investigación deberá ser de índole explicativo causal.

Si la o las preguntas refieren a una única variable, o a dos o más, pero sólo vinculadas en relación de concomitancia en el tiempo, sin presunción de causa-efecto, se abre camino hacia otros tipos de investigación: meramente descriptiva, o de simples correlaciones no causales.

---

<sup>3</sup> HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., Ob. Cit., pag.10.



La delimitación del problema debe ser conceptual y témporo-espacial y debe abrir la posibilidad de verificaciones empíricas. No es recomendable formular muchas preguntas. Con una general y tres o cuatro específicas, basta.

Ejm. A): **Problema de la Investigación:**

*"En Argentina, la tradición de más de un siglo con el antiguo sistema educativo, del que se buscó salir, para dar cabida a las innovaciones, la tutoría y la orientación como operaciones complementarias cada vez más necesarias e importantes, no tienen aún mucho camino recorrido.*

*"No hay aún suficiente experiencia institucional, ni profesional al respecto. Tanto, que ni siquiera todos los institutos formadores de docentes los tienen incorporados como espacios ad hoc. Y esto, porque la tradición tutorial, pese a que arranca en la más remota antigüedad clásica grecolatina, en general fue tarea del hogar, estuvo -y aún sigue estándolo en alguna medida-, a cargo de padres, tíos o hermanos mayores, o a veces, en la medida de las disponibilidades económicas hogareñas, a cargo de maestros o profesores particulares. Las reformas introducidas últimamente al sistema educativo argentino, se apoyan enfáticamente en la función de orientación y tutoría. Ello refuerza el interés por conocer cómo ella se da en el terreno de la realidad concreta, o cómo las instituciones educativas la están incorporando o aprestándose para incorporarla haciéndola una herramienta útil al proceso enseñanza aprendizaje.*

*"En la escuela escogida para esta investigación, se registra un incipiente proceso de implementación de la función de orientación y tutoría. No existen experiencias institucionales anteriores. Cómo se transita el paso de la situación anterior -sin experiencias tutoriales-, hacia la nueva, con orientación y tutoría que se abre, en sintonía con las innovaciones educativas ya mencionadas, es aún la incógnita a develar. Qué características asume el proceso introductorio de esta herramienta educativa y cuáles son las condiciones que rodean ese proceso, son aún cuestiones no conocidas. De ahí que, a manera de Problema a Investigar, se plantearan los siguientes interrogantes:*

*¿Cuáles son las características y condicionantes del proceso de incorporación de las funciones de orientación y tutoría en el Nivel Medio de la Escuela NN, de San Miguel de Tucumán?*

*"¿Cuáles son las características de los recursos institucionales disponibles para la incorporación de la función de orientación y tutoría en el establecimiento?*

*"¿Cuenta el establecimiento objeto de estudio, con recursos humanos con aptitud para asumir la función de orientación y tutoría?"<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Extraído de una Investigación realizada en Tucumán, a manera de Tesina de Grado, dirigida por el autor de este Módulo. Deliberadamente se omite el nombre del establecimiento.

Ejm. B): **Problema de la Investigación:**

*"No obstante su carácter de establecimiento de gestión privada, la Escuela NN se encuentra enmarcada en un sector suburbano periférico, recogiendo en su matrícula, niños y adolescentes provenientes de ese entorno, caracterizado por familias de condición social económica baja.*

*"La escuela y su circunstancia constituyen un verdadero desafío a la curiosidad investigativa. De ahí, que, al avanzar en la formulación del problema de la investigación, cobraron fuerza los siguientes interrogantes:*

*¿Cuáles son los factores exógenos materiales que inciden en el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela NN de la ciudad NN?*

*¿Qué características asume el rendimiento escolar en el establecimiento objeto de estudio?*

*¿Cuáles son los factores exógenos culturales que inciden en el rendimiento académico de los alumnos del establecimiento objeto de estudio?"<sup>5</sup>*

Un error habitual en investigadores no experimentados, es confundir problema de investigación con problema de acción o transformación. El de la investigación es un problema de conocimiento, no de transformación. Esta diferenciación es más aguda y notoria en las llamadas básicas, que, como ya se explicara, buscan conocer por sólo conocer, sin intenciones de ulteriores aplicaciones del conocimiento.

Es en las aplicadas, donde el conocer se vincula con el hacer. Pero aún en ellas, el problema es de conocimiento y no de operación transformadora.

## **EL MARCO TEÓRICO REFERENCIAL**

Einstein decía que la teoría decide lo que se puede observar. Los antiguos suelen simbolizarla como la visión de un paisaje desde lo alto de una montaña. Los hechos y los datos de la realidad constituyen la materia prima de la investigación, pero no basta con recogerlos. Se requiere de una orientación general y ésta es brindada por la teoría o marco teórico.

---

<sup>5</sup> Extraído de otra investigación dirigida por el autor de este módulo, desarrollada en el Norte Argentino.

Luego de la selección del tema y de su problematización, el paso siguiente es precisamente armar el marco teórico referencial de la investigación. Es toda una tarea armar ese marco teórico.

Una recorrida por la bibliografía sobre el tema es el camino más adecuado para obtener los elementos o aportes de la teoría existente sobre el mismo. En el caso de los dos ejemplos anteriores de problemas, para armar ese marco lo adecuado debió ser la consulta de las teorías -expuestas a partir del trabajo de autores calificados-, sobre "*orientación y tutoría*", y sobre "*factores del rendimiento escolar*", respectivamente.

La sola consulta bibliográfica no basta, pues se corre el riesgo de en esa recorrida, de sólo caer en una mezcolanza de teorías que hasta pueden ser contradictorias. A marco teórico inadecuado o insuficiente, la respuesta al problema, aún cuando éste haya sido bien planteado, será inadecuada o falsa.

El marco debe precisar con claridad los conceptos claves sobre los que girará el estudio.

## **LOS OBJETIVOS**

Son los elementos finalísticos de la investigación. Puestos en claro los componentes del problema y el marco teórico que orientará la búsqueda de respuesta del modo más natural se pueden expresar los objetivos, que, en realidad ya subyacen latentemente desde el momento mismo de la aparición de la curiosidad inicial, pero que recién en esta instancia son factibles de formular con mayor precisión.

Es terreno de discusión, cómo deben formularse los objetivos. Hay quienes sostienen que deben ser expuestos como un puerto de llegada, desprovistos de verbo. La idea que impulsa esta posición es la de aislar totalmente lo que es finalístico, de lo que es camino o acción operacional para ejecutar. Es más difundida la inclinación por redactar los objetivos, anteponiendo un verbo en infinitivo. En esta caso, el verbo debe conjugar con la índole del producto que se busca generar y esto, obviamente dependerá del tipo de investigación de que se trate. A modo de orientación, véase a continuación dos ejemplos extraídos de dos de las investigaciones que dirigí, realizadas como exigencia académica de tesis de grado de dos de mis alumnos en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En ambos casos se trata de estudios descriptivos.

Ejm.C): **Objetivos de Investigación**

## **"OBJETIVO GENERAL**

*Conocer las características y condicionantes del proceso de incorporación de las funciones de orientación y tutoría en el Nivel Medio de la Escuela NN, de San Miguel de Tucumán*

## **"OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. *Caracterizar las condiciones y recursos institucionales disponibles en la Escuela NN de San Miguel de Tucumán, para la incorporación de la función de orientación y tutoría en el establecimiento.*
2. *Describir las características de los recursos humanos del establecimiento objeto de estudio.*
3. *Indagar las condiciones de aptitud del personal directivo y docente para asumir las funciones de orientación y tutoría."*

Ejm D): **Objetivos de Investigación**

## **" OBJETIVO GENERAL**

*Analizar los factores exógenos que inciden en el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela NN de la ciudad de San Miguel de Tucumán*

## **"OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. *Identificar los factores exógenos materiales que inciden en el rendimiento escolar de los alumnos de la Escuela NN...*

2. *Caracterizar el rendimiento escolar en el establecimiento objeto de estudio*
  
3. *Determinar los factores exógenos culturales que inciden en el rendimiento escolar de los alumnos objeto de estudio."*

## **HIPÓTESIS**

Elemento importante en el proceso de investigación, es la hipótesis, aunque no toda investigación requiere su formulación expresa. Esto no quiere decir que no la haya, sino que, por la índole del estudio, no resulta imprescindible su formulación expresa. Lo que ocurre es que en ese caso, tal vez no se disponía al momento, de suficientes elementos de convicción o conocimiento previo como para enunciarla, y sólo adquirió implícitamente la condición de mera conjetura o presunción.

En las investigaciones explicativo-causales, es imprescindible partir de una enunciación clara y categórica de la hipótesis. Y esto es así, porque, precisamente la razón de ser y el *modus operandi* consecuente, de un estudio de este tipo, es precisamente la prueba o refutación de la hipótesis. En los estudios descriptivos es opcional expresar o no la hipótesis, pero ello no quiero decir que no la haya, porque, como decimos en la jerga propia de los metodólogos, nadie parte de un vacío total, y, aún tratándose de un propósito descriptivo, siempre se parte de una presunción que puede o no, adquirir el grado de hipótesis, según el caso.

Y, ¿qué es una hipótesis?. Para Ramos, "*Toda hipótesis es una solución a priori a la cuestión por investigar. Esta solución a priori puede expresar una relación susceptible de explicación; o una situación, hecho o relación a describir*".<sup>6</sup>

Para manejarnos en el contexto de nuestro aprendizaje, quedémonos con la acepción que da cuenta de que hipótesis es una relación enunciativa entre variables. O, al decir también de Ramos: "*...un enunciado teórico no verificado, pero probable. No es una suposición cualquiera sino aquella que se hace dentro de un marco teórico y en relación con el problema que voy a investigar. Una suposición cuyo valor tiene que ver con la*

---

<sup>6</sup> RAMOS, Rubén, "Investigación Social: Teoría y Práctica", Pag. 34, CELATS, Lima, 1995

*observación heurística de la situación, hecho, objeto y sujeto de mi investigación. Es una suposición en tanto enlaza esta observación con su posible o posibles respuestas".<sup>7</sup>*

Ejm E): **Hipótesis de investigación**

*"Las escolares mujeres, hijas de padres divorciados tienen un mayor grado de alcoholismo"<sup>8</sup>*

Hay diversos tipos de hipótesis. Una clasificación que hace Ramos, las distingue siguiendo distintos criterios: a) por su naturaleza, b) por su alcance, c) por el número de variables. Veamos, qué significa cada una de estas tipologías:

A. "Por su naturaleza

"A.1 Cualitativas

"Incluyen variables referidas a cualidades, condiciones, estados de situación.

"Ejemplo: Los informales son políticamente oportunistas.

"Variable: Oportunismo político

"A.2 Cuantitativas

"Incluyen variables medibles o cuantificables

"Ejemplo: El nivel de ingreso de los campesinos no alcanza el mínimo vital

"Variable: Nivel de ingresos

B. "Por su alcance

"B.1 Generales, sustantivas o básicas

"Ejemplo: Los informales del sector comercio son protestantes

"B.2 De trabajo u operativas

"Relacionan variables o indicadores concretos, referidos a tiempo, lugar y unidades de observación.

---

<sup>7</sup> *Ibíd.*, Pag. 37.

<sup>8</sup> *Ibíd.*

"Ejemplo: Los vendedores informales de ropa del mercado Azul pertenecen a la Iglesia Protestante Testigos de Jehová.

C. "Por el número de variables

"C.1 Univariadas

"Una sola variable cualitativa o cuantitativa. Se les conoce como hipótesis descriptivas.

"Ejemplo: Los informales son protestantes (V: protestantismo)

"El ingreso promedio mensual de un segregador de basura sobrepasa el salario mínimo vital (V. Ingreso)

"C.2 Bivariadas

"Dos variables

◆ "En relación de asociación

Las mujeres son más disciplinadas para los estudios que los hombres

Variables: sexo y disciplina para los estudios

◆ "En relación de covarianza

Si varía una variable, varía la otra

"A mayor interacción entre los niños, mayor simpatía mutua



"A mayor ingreso económico, mayor movilidad social



"A mayor información, menor propensión al consumo de drogas



- ◆ "En relación de dependencia o causalidad

El alcoholismo en escolares mujeres se debe a la existencia de  
V  
conflictos familiares  
V

Variable causal o independiente: conflictos familiares

Variable efecto o dependiente: alcoholismo"<sup>9</sup>

## VARIABLE

Una variable expresa aquello que va a ser observado. Es un atributo o cualidad. No hay investigación cuyo trabajo no gire en torno de variables, ya sea para describirlas marcando sus características, o para descifrar su comportamiento relacional con otra u otras variables.

Una variable es una *propiedad que puede variar* y cuya variación es susceptible de medirse.

### Ejemplos de variables:

Edad  
Sexo  
Ocupación  
Rendimiento escolar  
Deserción  
Tipo de liderazgo  
Tipo de gestión institucional  
Articulación  
Repitencia  
Analfabetismo

---

<sup>9</sup> RAMOS, Rubén, Ob. Cit., Pag 35/36



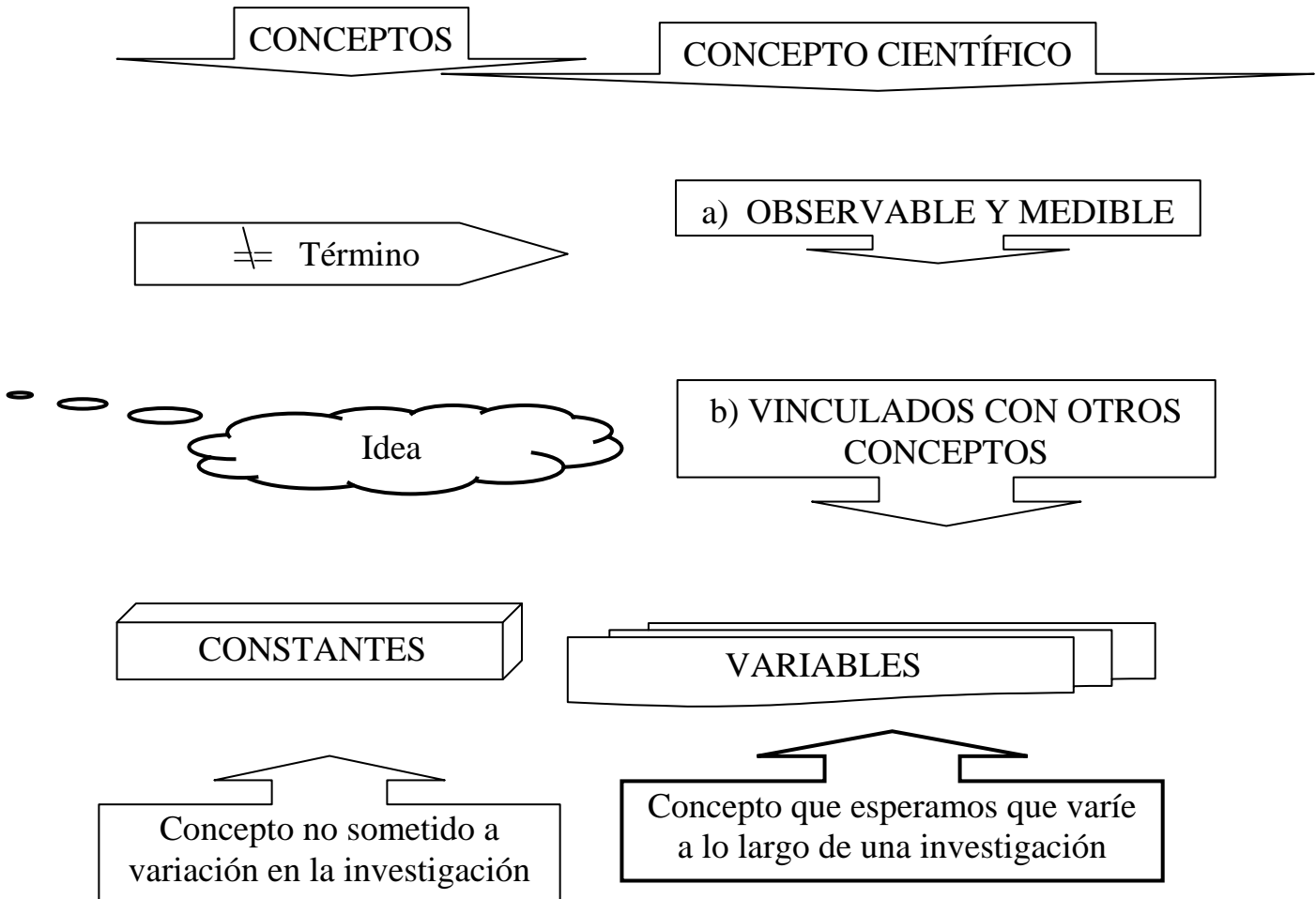
Función tutorial  
Clima institucional  
Cultura institucional  
Tipo de gestión institucional educativa  
Capacitación docente

Siempre habrá cuestiones de semántica que tener en cuenta en cada situación concreta. Es conveniente a la hora de expresar los conceptos y variables, precisar los usos que se hace de cada uno de ellos. A veces se está mirando el árbol y se está hablando del bosque o viceversa. Tal el caso de "*repitencia*", que puede ser observada aisladamente como variable, pero que a la vez puede ser mirada como dimensión o componente de una variable, precisamente, de la variable "*rendimiento escolar*". Lo mismo cabe decir en cuanto a "*deserción*".

Las variables se aplican a unidades de análisis (individuos, grupos, organizaciones, etc.) las cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la variable de que se trate. Por ejemplo, rendimiento escolar presentará diferentes valores entre los alumnos de una escuela e incluso entre los de una sección, o entre los de un grado o curso.

Las variables pueden ser simples o complejas. Aquéllas son las más accesibles, pues se manifiestan con menos dimensiones, mientras que las últimas son multidimensionales. Ejemplo de las primeras, es la variable "*sexo*", que sólo admite dos dimensiones: "*femenino*" y "*masculino*". Piénsese, por ejemplo cuán distinto es observar la variable "*nivel social económico*", que admite tan variadas aperturas, como las que generalmente se usan para medir su comportamiento; entre ellas: ocupación, ingreso, nivel de instrucción, nivel residencial, etc.

## CONCEPTOS Y VARIABLES



## OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

No basta con tener especificadas las variables, que surgen lógicamente de los objetivos. Es necesario hacerlas manejables para su observación. Esto se conoce como "*operacionalización de variables*".

Este proceso consiste en una secuenciación que comienza con una operacionalización conceptual: definir conceptualmente la variable, qué significa en el contexto de la investigación.

No se debe olvidar que, en virtud de la polisemia y multivocidad propia de nuestro idioma, hay expresiones que en un contexto dicen esto y en otro dicen aquello. Que a la vez, hay palabras diferentes para decir lo mismo. Es importante por ende, precisar el sentido en que se usa la expresión que se refiere a la o las variables que están en juego. Pero también se debe tener en cuenta que hay variables cuyo concepto es tan obvio, que no necesita de operacionalización alguna. Tal el caso de "*sexo*".

Luego de la conceptual, hay que avanzar en la operacionalización que hace manejable la variable a partir de sus componentes o *dimensiones*. Esta operación consiste en ir, desde lo más general y abstracto, hacia lo más particular o concreto. Allí aparecen las dimensiones con que se muestra la variable. Esta operación, como ya se dijo, es expeditiva y fácil cuando la variable es simple. Más aún, hay variables que se muestran directamente, sin necesidad de esta operacionalización en dimensiones. Son las llamadas variables simples. En cambio, las complejas deben ser reducidas a sus dimensiones para estudiarlas en un marco de mayor concretización.

La operacionalización no termina con el descubrimiento y enunciación de las *dimensiones*, sino que, para hacer aún más manejables estos conceptos es necesario lograr un mayor grado de concretización. Allí, aparecen los *indicadores*, que son los componentes a través de los cuales se muestran las dimensiones.

Los indicadores sirven para medir el comportamiento de la variable. Pero, ¡cuidado!. No tomar la expresión medir, en un sentido literal estrecho que lleva a pensar sólo en medida numérica. Un error frecuente es creer que el indicador es una medida cuantitativa. De ser así, las variables cualitativas no tendrían cabida en las maniobras de operacionalización y, quedando al margen de este proceso, no podrían ser estudiadas.

En síntesis la operacionalización es un proceso que recorre el continuo: *variable/dimensiones/indicadores*.

## Ejm F): Operacionalización Conceptual de Variables

### **"Rendimiento académico:**

Resultado obtenido en el proceso enseñanza aprendizaje, medido a través de valores de retención, repitencia, deserción y aprobación o promoción

### **"Factores endógenos materiales:**

"Conjunto de recursos y dotación con que cuenta la escuela, y pautas organizativas del sistema escolar."<sup>10</sup>

En el diagrama siguiente (Ejm.G) se ofrece un modo práctico matricial de operacionalizar variables, tanto conceptualmente como en sus expresiones de mayor concretización hacia la situación que permita medirlas empíricamente.

---

<sup>10</sup> Extraídos de trabajos de investigación ya citados.

## OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES\*

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
<b>Factores exógenos materiales</b> (Se entiende por el conjunto de aspectos que caracterizan la condición económica-familiar y social de los hogares de los que provienen los alumnos)	Condición familiar	Edad Sexo Constitución familiar
	Nivel ocupacional	% Ocupados % Desocupados % Por categorías ocupacionales
	Nivel de Ingreso	Bajo Medio Alto
	Nivel de Instrucción	S/instrucción Primario completo/incompleto Secundario completo/incompleto Terciario completo/Incompleto Universitario completo/incompleto
<b>Rendimiento escolar</b> (Entendido como el resultado logrado en el proceso enseñanza-aprendizaje)	Retención	Tasa de retención
	Deserción	% de desgranamiento % Deserción
	Repitencia	Tasa de repitencia
	Promoción	Tasa de promoción
<b>Factores exógenos culturales</b> (Se refieren a las actitudes y valores familiares con respecto a la educación. En este estudio se contemplaron las expectativas de valor que los padres asignan al paso de sus hijos por la escuela a la que concurren)	Personales	Sólo obtener título Perfeccionamiento Afán de Superación
	Económicas	Conseguir trabajo

\* **Extraído** de los trabajos de investigación ya citados

## ASPECTOS METODOLÓGICOS

En el proceso de investigación, el siguiente paso es definir la metodología a emplear. Sin duda, no se trata de una abrupta maniobra, sino que ya viene insinuándose, prácticamente desde el inicio. Ya al delimitar el tema, se tiene indicios, aproximaciones hacia lo que puede llegar a ser una definición del camino metodológico a transitar. Y esto es así, porque en una investigación social, todos los elementos están encadenados y en cierto modo se autoimplican mutuamente.

Al respecto baste recordar que un problema bien delimitado permite advertir el lugar, el tiempo y las unidades de observación de la investigación. Del mismo modo, el "*marco teórico proporciona una guía importante para la dirección de la investigación y la delimitación del problema; otorga una base segura a las predicciones que anticipa la hipótesis; advierte la dirección de la relación entre variables; anticipa las técnicas e instrumentos que se utilizarán en la recolección de los datos; permite establecer una mejor búsqueda de los datos pertinentes; facilita su organización sistemática; delimita las explicaciones a que den lugar los hallazgos; y refuerza su significado.*"<sup>11</sup>

La evolución de las ciencias sociales ha generado una variedad de caminos o métodos de investigación. Es necesario, antes de abocarnos a su enunciación y explicación, precisar que los métodos se valen a su vez, de técnicas y éstas, de instrumentos.

Respecto a los métodos, las posiciones se bifurcan en dos grandes vertientes: a) **métodos cuantitativos**, b) **métodos cualitativos**.

Hay toda una discusión entre dos posturas -para muchos irreconciliable-, acerca de la bondad de uno u otro de estos estilos investigativos. Quienes se enrolan en una posición cuantitativista denostan a la mirada cualitativa, y viceversa.

Felizmente, hoy hay una fuerte alineación entre quienes sostienen que ambos métodos se complementan, en lugar de excluirse. Quienes así piensan, proceden por un camino de triangulación, que consiste en buscar precisamente esa complementación, navegando desde un andarivel a otro, según las circunstancias concretas y las exigencias de cada una de éstas.

---

<sup>11</sup> RAMOS, Rubén, "Investigación Social: Teoría y Práctica", Pag. 27, CELATS, Lima, 1995.

Una consecuencia siempre presente entre los que absolutizan una u otra de las formas de abordar el conocimiento de la realidad social, es dogmatizar acerca de la naturaleza exclusivamente cualitativa o exclusivamente cuantitativa de algunos conceptos y por ende de sus probables mediciones, llevados al terreno de lo empírico. Desde nuestra óptica pensamos que las cosas no son forzosamente de una u otra forma, en exclusividad. En todo caso pueden ser prevalentemente cualitativas o prevalentemente cuantitativas. En todo caso, una misma variable puede ser analizada, tanto cuantitativa como cualitativamente. Por ejemplo, "ingreso": se puede medir en rangos expresados en cantidad de dinero efectivo que se percibe y en ese caso se está haciendo una mirada cuantitativa, o bien se lo puede medir cualitativamente, expresándolo como "alto", "medio", "bajo".

*"...los partidarios del enfoque cualitativo se inclinan por el uso del método de la inducción analítica, que consiste en los siguientes siete aspectos (Taylor y Bodgan, 1992):*

- 1. Desarrollar una definición aproximada del fenómeno a explicar.*
- 2. Formular una hipótesis para explicar el fenómeno (ésta puede basarse en los datos, en otra investigación o en la comprensión e intuición del investigador).*
- 3. Estudiar un caso para ver si la hipótesis se ajusta.*
- 4. Si la hipótesis no explica el caso, reformularla o redefinir el fenómeno.*
- 5. Buscar activamente casos negativos que refuten la hipótesis.*
- 6. Cuando se encuentren casos negativos, reformular la hipótesis o redefinir el fenómeno.*
- 7. Continuar hasta que se ha puesto a prueba adecuadamente la hipótesis (hasta que se ha establecido una relación universal), examinando una amplia gama de casos.*

*Por el contrario, los partidarios del enfoque cuantitativo basan sus acciones, principalmente, bajo la sombra del método hipotético deductivo, que consiste en elaborar hipótesis, como lo señala Martínez, a partir de observaciones y reflexiones que rigen los fenómenos, y derivadas de éstas deducir consecuencias observables (deducciones) que después se contrastan, generalmente mediante experimentos, con la finalidad de refutar, verificar o confirmar las deducciones (Martínez, 1994).*

*Sin embargo, al margen de las diferencias en cuanto a los objetivos, las metas, los valores, los procedimientos, etcétera, lo más inquietante en esta situación de controversia sobre las bondades y fallas de que la investigación social se centre en una u otra dimensión de los fenómenos, es que se le ha prestado demasiada atención a la polémica a últimas fechas. Ante esta situación, actualmente ha hecho su aparición una postura que intenta reconciliar ambas posturas extremas y evitar la confrontación, en la cual el estudio de la dimensión cualitativa no se vea como opción excluyente del estudio de la dimensión cuantitativa y viceversa, ni tampoco como caminos que conducen a una meta, sino como dimensiones que, aunque dicotómicas, no por eso son irreconciliables para producir un conocimiento de la realidad social."*<sup>12</sup>

*"En cuanto a la distinción entre perspectivas nomotética e ideográfica, ésta ha dado origen a diferentes formas de ver la objetividad en las ciencias sociales, ya que los simpatizantes de la primera aproximación, con el propósito de evitar la subjetividad, se inclinan por lo que ellos llaman la maximización de la dureza de los datos, consistente en aumentar su poder de mensurabilidad y comparabilidad, por medio de la recolección de datos de acontecimientos presentes, debido a que suponen que es cuando el científico tiene mayor posibilidad de controlar la calidad de los datos. Por otro lado, los seguidores del análisis ideográfico se pronuncian a favor de las fuentes primarias, no tocadas por personas intermediarias, y por datos obtenidos de primera mano por el científico. Lo anterior los ha conducido a datos creados en el pasado, y por lo tanto acerca del pasado, y hacia datos cualitativos en los que la riqueza del contexto, conforme a los simpatizantes del análisis ideográfico, puede llevarlos a comprender la plenitud de las motivaciones implicadas; en contraposición con el análisis nomotético, en el que simplemente el científico extrapola su propio modelo, impregnado de sus prejuicios que proyecta sobre los datos obtenidos del acontecimiento social. Esta situación ha dado origen a una nueva controversia entre los aspectos cuantitativo y cualitativo de los fenómenos sociales. El primer aspecto ha sido asociado al pensamiento positivista y al paradigma experimental, tradición empirista establecida en las ciencias sociales por Comte, Mill y Durkheim, y en las ciencias naturales por Galileo y Newton. En contrapartida, el aspecto cualitativo se ha identificado con el pensamiento constructivista o naturalista, con la aproximación interpretativa y en ocasiones con la perspectiva posmoderna. Las raíces de este movimiento se identifican por lo regular con la reacción en contra de la tradición positivista, surgida a finales del siglo XIX, principalmente a través de los escritos de Dilthey y Weber (Creswell, 1994)."*<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> SILVA RODRÍGUEZ, Arturo y ARAGÓN BORJA, Laura E., "Lo cualitativo y lo cuantitativo de los protagonistas actuales de las disputas en ciencias sociales".

<sup>13</sup> *Ibíd*em



## UNIVERSO, MUESTRA Y UNIDADES DE ANÁLISIS

En la instancia de fijar las estrategias metodológicas de la investigación, luego de escogido el camino o tipo de enfoque, hay que precisar el universo a abordar.

El universo o población es la totalidad de sujetos individuales o colectivos que abarcará el estudio. Los sujetos pueden ser personas, grupos, instituciones, organizaciones, conglomerados, documentos. Ejemplo: un estudio sobre el rendimiento escolar en un establecimiento de enseñanza podría tomar como su universo la totalidad de los alumnos. O la totalidad de la comunidad educativa, según sea el alcance que se le de al concepto de rendimiento escolar. Si es como en el caso de los ejemplos de investigaciones anteriores, citados en páginas precedentes, es decir si se involucra factores endógenos y exógenos del rendimiento, habrá que incluir a toda la comunidad y no sólo a los alumnos, porque de no, quedaría impedida la posibilidad de conocer la incidencia de los diferentes factores que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje. Aquí es bueno volver a la reflexión de páginas anteriores, acerca de ver sólo el árbol y hablar del bosque.

El universo está compuesto por unidades de análisis (o de observación según gusten llamar otros). Estas unidades de análisis, como se puede advertir por lo señalado en párrafos anteriores, pueden ser sujetos individuales, grupos, instituciones, documentos. Es decir, individuos o colectivos.

Cuando un universo es demasiado grande y ello significa enormes dificultades y costos para su abordaje, se justifica estudiarlo no en su totalidad (100 % de sus unidades de análisis), sino a través de muestras o porciones representativas de ese universo. Esto es lo que se conoce como operacionalizar el universo, hacerlo manejable.

Una muestra es una porción representativa del universo. ¿Qué significa esto?. Nada más y nada menos, que la porción sea extraída, de tal manera, que todas y las unidades que componen el universo hayan tenido la misma posibilidad de formar parte de la misma. Es como el caso de la sandía. Aún se estila en algunas regiones, que antes de comprarla, el cliente pida que se la "*cale*", operación que consiste en cortar una "*tajada*" del fruto y probarla para ver si está madura y ofrece la calidad buscada. Si esa porción tomara sólo la parte externa o cáscara, mal podría representar las calidades de la fruta.

En una población o universo de estudio, la "*tajada*" que se extraiga debe reunir todos los atributos propios del conjunto. Para ello, la muestra debe ser extraída con la precaución de que cubra dos condiciones fundamentales:

a) **Cualitativa:**

Que contenga los atributos del universo

b) **Cuantitativa:**

Tiene que ver con el tamaño. No debe ser tan pequeña. A medida que se achica proporcionalmente en relación con las del universo, la cantidad de unidades de la muestra, la representatividad tiene a disminuir.

Si el universo es pequeño y fácilmente manejable, no se justifica el muestreo.

## **DÉTERMINACIÓN TEMPOROESPACIAL**

En el proceso de investigación es fundamental determinar con claridad el tiempo y el espacio que cubrirá la investigación: determinación témporoespacial. Ejemplo: rendimiento académico de alumnos de las escuelas de gestión privada, nivel Medio, que funcionan en el barrio de Belgrano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El estudio abarcará el período 2000-20005.

## **TÉCNICAS E INSTRUMENTOS**

Llegado el momento de determinar las técnicas de recolección de datos, hay que optar por aquéllas que más convengan al propósito de la investigación y a las características del problema y de las variables en juego..

Las técnicas son los modos a través de los cuales se aplican los métodos. A su vez, las técnicas de valen de instrumentos. Estos últimos son los medios escritos que intermedian la relación investigador y hecho, situación, grupo o sujeto que proporcionará el dato necesario para la investigación.

Hay técnicas que por su versatilidad, conjugan fácilmente con distintos métodos, mientras que otras son más restrictivas y limitadas a alguno de los caminos metodológicos. Pero también aquí conviene recordar lo ya recomendado, acerca de la necesidad de no absolutizar conceptos y recetas únicas y excluyentes. Es el caso de quienes afirman que la entrevista es una técnica sólo útil para obtener datos cualitativos y que la encuesta, con cuestionario estructurado es sólo aplicable para los cuantitativos. Volvemos, a lo de no absolutizar. Porque, si el cuestionario de encuesta es diseñado con preguntas abiertas y cerradas, servirá para los dos propósitos. Si la entrevista se realiza con el auxilio de un cuestionario estructurado o cuasiestructurado, previendo preguntas abiertas o cerradas, servirá igualmente para ambas cosas.

Las técnicas más usadas en la investigación social, para la "*recogida de datos*", también llamada "*entrada a campo*" o "*bajar a campo*", son:

Entrevista

Encuesta

Observación

Análisis documental

A su vez, tales técnicas se valen de instrumentos diversos: cuestionario, guía, cuaderno de registro, cédulas, escalas de diferencial semántico, de asociación de palabras, etc.

La entrevista puede adquirir diversas formas y éstas formas de administrarlas deberán ser escogidas, en función de las circunstancias concretas, entre las cuales debe privilegiarse el grado de expertiz del entrevistador.

El diseño del cuestionario, así como las entrevistas deben reunir adecuadas condiciones que posibiliten el diálogo comunicacional efectivo. Las preguntas en ambos casos deben ser claras, con el cuidado de no inducir las respuestas ni de crear desconfianzas o susceptibilidades que bloqueen la disposición por responder.

Las diferentes técnicas y sus correspondientes instrumentos, tienen simultáneamente ventajas y desventajas que es bueno justipreciar al momento de escogerlas. La encuesta administrada

mediante cuestionario (técnica también llamada de autoempadronamiento) tiene la desventaja de que el interrogador no está presente en una relación cara a cara con el informante y eso impide detectar otros mensajes gestuales, repreguntar, aclarar dudas sobre las preguntas, asegurarse de que todos los items sean respondidos, etc. Pero tiene la ventaja de la economía de tiempo y costos pecuniarios, porque el interrogador no necesita desplazarse casa por casa, sino que envía el cuestionario y espera su respuesta.

La entrevista presencial tiene la ventaja de que el interrogador puede administrar personalmente los modos y los caminos del interrogatorio. Pero implica mayores costos y dedicación temporal. Si no se vale de un cuestionario estandarizado, con preguntas cerradas, la desventaja estará en la mayor dificultad posterior de procesamiento de los datos.

Hay diversos tipos de entrevista:

Con guías estructuradas

Con Guías no estructuradas

Entrevista en profundidad

Entrevista grupal

En el diseño de cuestionarios es conveniente pensar cuidadosamente el modo de abordaje. Son tres los momentos clásicos de una buena entrevista: a) Presentación e inicio; b) Desarrollo o Cuerpo de la Entrevista, y c) Final o cierre.

El comienzo no debe ser abrupto e intempestivo. Una buena presentación abre las posibilidades de un diálogo enriquecedor nutrido por respuestas generosas y francas. En este momento conviene presentar a la institución que se representa, institución académica o lo que sea. *El prestigio de la institución abre puertas*. Señalar luego el propósito del estudio, asegurando la máxima confidencialidad y pidiendo la colaboración en forma de respuestas. El encabezado del cuestionario debe reunir esas condiciones, que, por otra parte es el símil escrito de lo que debería consistir en la presentación hecha en forma personal por el entrevistador en el caso de las presenciales.

En el diseño del cuestionario en sí, muchas veces, para facilitar el avance en el interrogatorio, conviene colocar preguntas que tal vez no tengan nada que ver con la o las variables a estudiar,

pero que sirven para abrir el diálogo. Son las llamadas preguntas de contacto o "rapport builders", o de acercamiento por embudo "funnel aproach".

A continuación, algunos modelos de cuestionario usuales en investigación educativa.

## ENCUESTA A PADRES O TUTORES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA NN

N° DE ENC.....

*Estimado/a Señor/a:*

*Esta es una Encuesta que forma parte de un estudio que se realiza para presentar en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Se refiere a la escuela a la que concurren su/sus hijo/s y por ello le pedimos que colabore contestando las preguntas del cuestionario. Sus respuestas contribuirán a mejorar la actividad educativa del Instituto. Por favor, escribalas en los espacios que queden marcados con líneas de puntos y marque con una cruz, donde corresponda. Desde ya, muchas gracias por contestar.*

### DATOS PERSONALES DEL ENCUESTADO

Edad ..... Sexo .....

Estudios	Completos	Incompletos	Título
Primarios			
Secundarios			
Terciarios			
Universitarios			

¿Qué tipo de relación lo liga con el/la alumno/a del cual es usted tutor/a?

- a. Padre
- b. Madre
- c. Abuelo/a
- d. Tío/a
- e. Hermano/a
- f. Otro

¿Cuál? .....

*SITUACIÓN FAMILIAR Y HABITACIONAL DEL ALUMNO/A*

¿Cómo está compuesta la familia del alumno/a? (*Sólo los que comparten la vivienda*)

Parentesco o vínculo	Marcar con X	Varones	Mujeres
Padre		(Consignar sólo cantidad)	(Consignar sólo cantidad)
Madre			
Hermanos			
Primos			
Tíos			
Abuelos			
Otros			
Total			

## ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DEL ALUMNO

- a. Casado/a
- b. Soltero/a
- c. Viudo/a
- d. Unión de hecho
- e. Separado/a

¿La vivienda en que viven, es...? Propia  Prestada  Alquilada

¿Cuántos dormitorios tiene? .....

¿De qué materiales está hecha la vivienda del alumno?

- a. Paredes.....
- b. Techos.....
- c. Pisos.....

## *SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR*

¿Qué ocupación tiene actualmente?

- a. El padre .....
- b. La madre .....
- c. El responsable de la manutención del hogar .....

¿Cuál es en \$ el ingreso de todo el grupo familiar? .....

## *EXPECTATIVAS FAMILIARES SOBRE LA EDUCACIÓN*

¿Qué espera el grupo familiar como resultado de los estudios que cursa el alumno/a del que usted es tutor/a? .....

## PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Los datos obtenidos en el trabajo de campo deben ser cuidadosamente procesados, de manera de poder luego interpretarlos, analizarlos y organizarlos sistemáticamente en un informe final.

El procesamiento conviene realizar siguiendo las mismas secuencias en que fueron presentadas y operacionalizadas las variables

El volcado de los datos, en matrices, posibilita ir ordenando provisoriamente la información. Las matrices difieren, según el dato sea cualitativo o cuantitativo. Las que contienen a estos últimos deben ser diseñadas de modo de poder practicar los cálculos y mediciones matemáticas y estadísticas. Tablas y gráficos vienen bien al efecto, y facilitan ir procesando y sacando progresivamente, conclusiones parciales.

Según sea el tipo de investigación, habrá que optar por uno u otro tipo de tabulación o cuadros. En el caso de las investigaciones explicativo-causales, el análisis será forzosamente multivariado.

Veamos algunos ejemplos de cómo ir volcando la información en el procesamiento de datos:

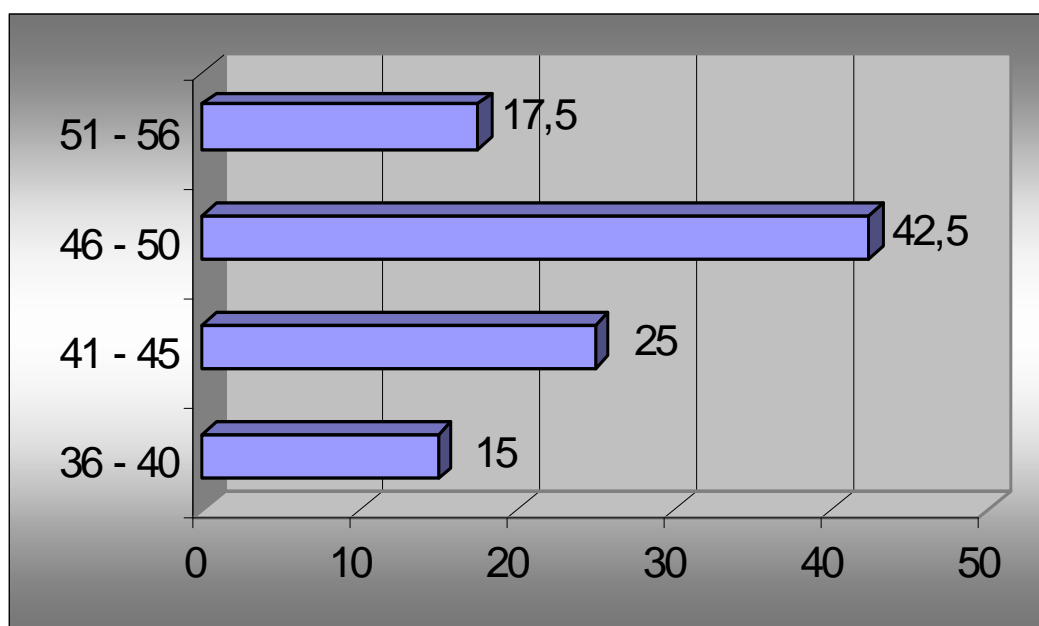
### *"EDAD DE LOS DOCENTES*

*"La mayoría de los docentes de la Escuela NN de Tucumán, objeto del presente estudio transita por la edad madura. El 60 % de los integrantes del plantel, como lo refleja el Gráfico N° 1 tiene más de 45 años.*

*"Quienes de entre los docentes que pertenecen a esa franja etárea cuentan entre 46 y 50 años representan estadísticamente la clase modal, constituyendo el 42,5 % del total de educadores. A la vez, un 17,5 % del total de docentes tiene entre 51 y 56 años.*



**"GRÁFICO N° 1: DOCENTES DE LA ESCUELA NN DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, DISTRIBUÍDOS POR GRUPOS ETÁRIOS. (%)**



FUENTE: Elaboración propia, con datos de la Entrevista a Docentes. T = 40"

"No hay en el plantel ningún docente que tenga menos de 36 años, la edad más baja registrada entre los integrantes del mismo. El intervalo de 36 a 40 años de edad está representado tan sólo por el 15 % del total de los educadores, mientras que el 25 % tiene entre 41 y 45 años."<sup>14</sup>

Otro ejemplo de un caso de procesamiento de datos en una investigación explicativo-causal tendiente a verificar la hipótesis de que el ausentismo de socias a las asambleas de sus comedores se debe a su estado civil, cruzando ausentismo con estado civil, es el siguiente:

		Estado civil <sup>15</sup>		
		Casadas	Solteras	
Ausentismo a las asambleas	Alto	65 % (130)	25 % (70)	200
	Bajo	35 % (70)	75 % (210)	280
		100 % (200)	100 % (280)	480

<sup>14</sup> Extraído de una de las investigaciones ya citadas

<sup>15</sup> Extraído de RAMOS, Ob. Cit., Pag. 149

## Bibliografía

- Cook, T.D. y Reichardt, Ch.S., "Metodología Cualitativa y Cuantitativa en Investigación Evaluativa", Morata, Madrid, 1986.
- **Galtung, Johan, "Teoría y Métodos de la Investigación Social", T. I y II, Eudeba, Bs. Aires, 1992.**
- **HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, y otros, "Metodología de la Investigación", Editorial Mc Graw Hill, Méjico, 2000.**
- **Lázarsfeld Paul, y Menzel H., "Conceptos y Variables en la Investigación", Editorial Nueva Visión, Bs. Aires, 1969.**
- RAMOS, Rubén, Investigación Social, Teoría y Práctica", Módulo I, Curso de Gerenciamiento Social de Programas de Bienestar, Lima, 1995.
- Ruiz Olabuenaga, José Ignacio, "Metodología de la Investigación Cualitativa", Publicación de Universidad de Deusto, Bilbao, 1996.
- SELLTIZ, Claire; JAHODA, Marie; DEUTSCH, Morton; y COOK Stuart W., "Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales", 3ª Edición, Rialp, Madrid, 1969.