

SERVICIO PAZ Y JUSTICIA ECUADOR



CARTILLA PARA LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES

Elaboración
Gualdemar Jiménez
Susana Rodas León

Quito- 2004

PRESENTACIÓN

El Servicio Paz y Justicia del Ecuador, en el marco de constitución de los Observatorios Juveniles, sistematizó la experiencia de capacitación en investigación a jóvenes de sectores populares, interesados en desarrollar procesos de análisis sobre la situación de los/as jóvenes en diferentes ciudades del país.

Este proceso de investigación se encaminó a fortalecer en los y las jóvenes su capacidad de análisis y crítica de la realidad juvenil en el país, dentro de los principios y filosofía de la Objeción de conciencia y la no violencia activa como pilares para la construcción de una Cultura de paz,

Creemos importante que los y las jóvenes cuenten con destrezas que les permitan alimentar a sus grupos de insumos metodológicos para elaborar investigaciones que desde su realidad aportaran a la exigencia de derechos y la veeduría permanente de estos.

Un resultado palpable de esta primera etapa ha sido la entrega de instrumentos metodológicos que permite continuar a los grupos con el proceso de investigación sin la necesidad de contar con la presencia permanente de facilitadores.

Por otro lado se cuenta con ésta Cartilla que quiere se una guía de investigación, la cual se alimentado de libro de Metodología de la Investigación de Roberto Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, y los talleres para investigadores juveniles realizados por Klaudio Duarte, dentro de este proceso impulsado por nuestra organización

Nos guía el interés de acercar a los y las jóvenes a una actividad que es vista por ellos muchas veces con escepticismo, miedo y hasta rebeldía, para facilitarles nuevas herramientas que les permitan ver la realidad desde otra lógica y cuestionarla con más fundamento que ayuda a construir propuestas desde lo juvenil, fortaleciendo su calidad de actores sociales.

Nuestra tarea tiene como objetivo acercar el tema a los jóvenes; para ello este Manual, cumple un papel de motivador, de acercamiento, tiende el puente entre la realidad y la investigación, entre el miedo y la aventura; da pautas para realizar el proceso, pero el camino lo construye cada investigador en su trabajo diario, en las respuestas que da a las dudas que le surgen a cada paso.

Servicio Paz y Justicia del Ecuador

Este proceso es un acto subversivo

Conversación con Klaudio Duarte¹

(Memorias del II taller para la formación de Investigadores Juveniles)
SERPAJ- ECUADOR

Para qué investigar

Un primer elemento que hay que tomar en cuenta es que en esta sociedad hay una permanente lucha por el poder, y una forma de poder es el del conocimiento. En la escuela primero, luego en el colegio, durante 12 años nos preparan sistemáticamente, para que no conozcamos o que conozcamos solo parcialmente, por eso es que cuando el estudiante termina la secundaria, sale como con “anteojeras” esos aparatos que llevan los caballos y que les impide mirar para los lados.

En ese sentido, la posibilidad de hacer investigación desde abajo, desde las y los jóvenes, se convierte en un objetivo político; es un acto subversivo porque contraviene toda la lógica, todo el orden establecido, que dice que investigación solo puede hacer la gente que ha sido preparada para eso; es decir, quienes tienen algún tipo de título universitario colgado a la entrada de la casa.

Con estos talleres estamos haciendo el proceso inverso, intenta poner el conocimiento y la generación del conocimiento en manos de quienes, socialmente se supone, “no están preparados para generar conocimiento” porque estamos creyendo que la gente, sin pasar por la universidad, puede hacer investigación; puede prepararse, puede tener los instrumentos necesarios, seguir los procedimientos necesarios para conocer su realidad, analizar su realidad y ofrecer este conocimiento para que otros y otras jóvenes crezcan como personas.

Pero si además alguien de ustedes tiene el privilegio, porque en América Latina es un privilegio pasar por la academia, que lo haga; es mucho mejor. A veces, la lucha por el conocimiento se da en un cierto nivel en que hay que manejar contenidos, teorías. No es la única forma, pero esa también es importante. La experiencia es fundamental, pero si a esa experiencia le acompaña la formación académica, entonces se puede discutir con más argumentos.

El segundo elemento de reflexión es que no basta con hacer investigación global; no basta con hacer investigación en contra de la lógica tradicional; en este proceso aprendemos también que nosotros tenemos que poner en juego nuestra vida como investigadores, cuando hacemos la investigación.

Dicen las ciencias sociales tradicionales que, como investigador-investigadora, usted tiene que ser neutro; que tiene que tomar distancia; que no se debe “tomar partido” para hacer la investigación. El imaginario dominante dice que la investigación tiene que ser “objetiva” para llevar a la verdad, y en el imaginario dominante lo objetivo, lo verdadero es lo

¹ Klaudio Duarte, investigador chileno que acompañó y facilitó la realización de este Segundo taller para la formación de investigadores juveniles de Quito, Guayaquil y Cuenca organizado por SERPAJ Ecuador

cuantificable y lo subjetivo sería lo cualificable, es decir aquello que está mediado por muchos factores por lo tanto no es verdadero.

Entonces se pone como collage: "*objetivo = verdad, subjetivo = mentira*"; así se obtiene una investigación donde el investigador toma una distancia neutral respecto de lo que investiga. Por muchos siglos la ciencia dominante se ha definido como una ciencia neutra, no cabe una investigación donde el investigador se hace parte del grupo investigado.

La idea de la objetividad, es una trampa en la que nos meten permanentemente; como investigadores tenemos que tomar partido, embarrarnos en el lodo; de lo contrario es como si estuviéramos analizando cosas; "*Esas son sillas*" y "*esas son mesas*"; pero la homofobia, la discriminación sexual, la solidaridad de género, no son cosas, son procesos sociales que involucran sentimientos afectos ¿se podrá entonces tomar distancia? NO, Luego si no podemos tomar distancia ¿qué vamos a hacer con nuestra identificación con el tema de investigación? Como investigadores tenemos que generar algunos acuerdos, algunos criterios para que, sin ponernos tan lejos, tampoco nos pongamos tan adentro.

Pero hacerse parte del grupo investigado tiene riesgos, el primero es que puede tender a mesianizar al grupo que está investigando y creer que todo lo que hace es bueno, positivo, productivo y hasta revolucionario; ahí perdemos perspectiva. No perdemos verdad. Lo que estamos diciendo no tiene nada que ver con que sea verdad o mentira; perdemos perspectiva porque se nos acorta la mirada, se nos achica y lo que necesitamos en investigación social es ampliar la mirada.

Otra posibilidad es que el investigador-investigadora para ser parte de ese grupo se violenta; por ejemplo: Ud. va a hacer una investigación sobre cultura rapera, y no es rapero, pero se disfraza de rapero, y empieza a hablar rapeado para estar cerca de ellos; en el fondo su identidad ha sido agredida, para poder ganar espacio². Eso nos pone en una situación que desdibuja completamente la perspectiva política de transformación que tiene el trabajo que nosotros hacemos.

Es decir el investigador puede vincularse con el grupo, pero lo que no puede hacer es perder perspectiva y perder identidad; tiene que poner distancia, no perder de vista que lo que está buscando es entender el proceso social.

Como investigador me solidarizo con las causas del grupo investigado, pero no tengo que dejar que ese afecto, o esa actitud política de solidaridad se impregnen en la investigación. No tengo que negar mis afectos, ni mis sensaciones; solo evitar que éstos incidan en la investigación; ¿Cómo? No hay receta. Pero hay que estar alertas permanentemente para no dejar que me influyan al momento de investigar.

Un tercer elemento es que este proceso busca formar investigadores sociales vinculados a una dinámica que visualiza a la investigación social como un instrumento político, un instrumento educativo y no como un instrumento para ganar estatus.

Tenemos que entender la investigación como una tarea social para la transformación de la realidad; nuestro fin no es ser investigadores, nuestro fin es transformar la realidad. El instrumento que vamos a aportar para transformar esa realidad es la investigación. Pero

² En la década del 80 había gente que pensaba que para hacer el trabajo con drogadictos debía tener esa experiencia

a más de ello tenemos que aportar como militantes, como esposo, como esposa; como hijo, como hija, como hermana como hermano. La investigación es una opción pero no queremos que sea la única.



Cómo Hacer Una Investigación³

Investigar, investigación, investigador, son palabras que nos llevan a la estratosfera, pensamos que quienes hacen investigaciones, son personas dotadas de una inteligencia particular, tienen cualidades excepcionales y que nosotros, ni remotamente podríamos hacerlo.

Pero no... Nada más alejado de la verdad... todos los días investigamos: ¿de dónde viene ese ruido?, ¿quién es ese individuo que pasa todo el día en la esquina?, ¿le gustará al gerente en mi nuevo trabajo?, ¿cómo se prepara este plato?

Todas estas son investigaciones, pero la investigación científica es más rigurosa y cuidadosamente realizada; es sistemática, controlada, empírica y crítica.

Es **sistemática y controlada** porque implica que hay pasos que seguir, una disciplina constante para hacer investigación y que no se dejan los hechos a la casualidad. Es **Empírica** porque se basa en fenómenos observables de la realidad, en la experiencia y la observación; no en la teoría. Es **Crítica** porque juzga constantemente la realidad eliminando las preferencias personales y los juicios de valor.

Para qué se investiga

- Producir conocimientos para producir teorías (investigación básica)
- Producir conocimiento para resolver problemas prácticos (investigación aplicada)
- Producir conocimientos para transformar la realidad

Qué es la investigación científica

La investigación científica es un proceso que está compuesto por una serie de etapas, las cuales se derivan unas de otras; al hacer una investigación no podemos omitir etapas ni alterar su orden.

Hacer investigación, es como caminar en una espiral ascendente, hay que ir avanzando poco a poco, siguiendo un proceso que tiene diversos momentos o fases. Hay que avanzar sin confundir los momentos, pero también, demostrando flexibilidad porque en la realidad, cuando se tiene una pregunta, de hecho, ya se está pensando en los objetivos, ya se tiene algunos supuestos y hasta algunas posibles ideas para el marco teórico; quizás hasta se está pensando en algunas posibles preguntas del instrumento que aplicará. Eso no es ningún pecado, nosotros debemos tomar eso y volverlo una fortaleza de nuestro trabajo.

Como investigador/ra debe sentirse en la libertad de crear ingeniosamente, de producir, de inventar; no se vuelva dogmático de los métodos; éstos son solo procedimientos. El proceso de convertirse en investigador-investigadora de lo social requiere de flexibilidad para utilizar los distintos instrumentos, pero tiene que mantener cierto orden. Algunos pasos requieren que previamente se cumplan los anteriores, pero otros se van confundiendo en el proceso; el desarrollo del conocimiento de la realidad, requiere flexibilidad en el uso del proceso.

³ En base al Libro "Metodología de la Investigación" de Roberto Hernández Sampieri; Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (1998).- Ediciones Mc. Graw Hill; Segunda Edición.

Los diversos autores difieren en la manera de nombrar las **etapas de la investigación** pero en esencia son las mismas:

1. Concebir la idea;
2. Plantear el problema;
3. Elaborar el marco teórico;
4. Definir el tipo de investigación;
5. Establecer las hipótesis;
6. Seleccionar el diseño;
7. Seleccionar la muestra;
8. Recolección de datos;
9. Analizar los datos;
10. Presentar resultados

Momentos de la investigación

Una investigación tiene diferentes momentos

- 1- Diseño de la investigación
- 2- Ejecución
- 3- Comunicación

El diseño

Consiste básicamente en establecer ¿cuál es la idea de investigación que vamos a hacer y definir de qué manera la vamos a realizar?

Los pasos del diseño son:

- 1- Pregunta o preguntas de Investigación: ¿qué queremos investigar?
- 2- Justificación ¿por qué es importante esta investigación? ¿Para qué y para quiénes?, ¿Qué consecuencias puede tener sobre el grupo investigado? ¿Cuál es la responsabilidad del investigador?
- 3- Objetivo general: ¿Qué queremos lograr con la investigación?
Objetivos específicos ¿Qué vamos a hacer dentro de la investigación?

Estos tres pasos iniciales constituyen **el planteamiento del problema.**

- 4- Esquema del Marco teórico: ¿Qué elementos, qué conceptos qué teorías necesitamos desarrollar en la investigación?
- 5- Hipótesis.- ¿Qué supuestos tenemos respecto a nuestro tema de investigación?
- 6- Metodología: ¿Cómo vamos a hacer la investigación?
- 7- Población: ¿Cuál es la población sobre la cual se generalizará?
- 8- Muestra.- ¿Cuál es el grupo específico sobre el cual se realizará la investigación?
- 9- Instrumentos: ¿Qué medios vamos a usar para producir la información?
- 10- Registro o producción de datos: ¿Cómo vamos a registrar los datos?
- 11- Analizar la información. ¿Cuál es la matriz de análisis que se va a utilizar?
- 12- Tiempo y recursos ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para realizar la investigación?
Y ¿qué recursos económicos, materiales, humanos necesito?

La ejecución

Comprende desde la elaboración del marco teórico, el trabajo de campo, la recopilación de la información el análisis de la información y la construcción del informe final.

El momento de la comunicación

Consiste en tomar los resultados y las conclusiones de la investigación y comunicarlos, pasarlos a otros.

Algunas investigaciones se quedan hasta la ejecución, pero es vital que las investigaciones que nosotros realizamos, que tienen que ver con el trabajo educativo, con el trabajo político, comuniquen sus resultados.

¿Cómo hacer una investigación?

Las investigaciones se originan en **ideas**, estas ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad a investigarse.

Existe una gran variedad de *fuentes* que pueden generar ideas de investigación: experiencias personales, libros, conversaciones, observaciones de hechos en torno a la realidad social que vivimos, presentimientos, etc.

Las buenas ideas intrigan, alientan, excitan al investigador de manera personal. Al elegir las ideas es importante que resulte atractiva para el investigador-investigadora. No hay nada más tedioso que trabajar en algo que personalmente no nos interesa.

Cada persona investiga los temas que son de su preocupación, hay gente que logra poner más su vida en juego en la investigación que otros, pero si un militante de objeción de conciencia se plantea una investigación sobre los árboles de la ciudad podría cuestionarse su militancia en la objeción de conciencia.

Las fuentes que originan las ideas, no se relacionan con la calidad de las ideas; es decir, no es mejor idea la sacada de un artículo científico que la que surge mientras se ve una película. Alguien puede ver sucesos de violencia en un partido de fútbol y de ahí sacar una buena idea de investigación.

La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse cuidadosamente para que sean transformadas en planteamientos más precisos y estructurados.

Por ejemplo⁴:

En el matrimonio de un amigo surge la idea de qué aspectos influyen en el éxito del matrimonio, y decide llevar a cabo una investigación sobre el tema. Esta idea inicial debía precisarse si la investigación se realizaría en matrimonios jóvenes o también en adultos, si consideraría solo el sector urbano o también el rural, si se realizará en la clase media, o en todas etc.

⁴ SAMPIERI, R. y otros “Metodología de Investigación”.

Una vez que tenemos la idea inicial debemos responder algunas preguntas como por ejemplo:

- ¿Habrá investigaciones sobre este tema?
- ¿Es posible realizar esta investigación?; ¿tengo acceso a la información? o el tema es “secreto de estado”;
- ¿Desde qué ángulos se han abordado estos temas?
- ¿Desde qué ángulo puedo enfocar yo el tema?

Para responder estas preguntas debemos consultar libros, averiguar sobre estudios, investigaciones y trabajos anteriores, preguntar a expertos sobre este tema.

Realizar ese trabajo inicial nos permite:

1. No investigar un tema que ya ha sido estudiado a fondo.
2. Estructurar más formalmente la idea de investigación
3. Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea. (disciplinas que predominarán).
4. Conocer de investigaciones que sobre el tema se realizaron en otros contextos
 - ❖ Es evidente que cuanto más se conozca sobre un tema, el proceso para afinar la idea será más eficiente y rápido.

¿Cómo reconocer una buena idea?

Las **buenas** ideas de investigación no son necesariamente **nuevas**, pero si novedosas es decir, deben significar cambio: en la perspectiva, en el contexto, en el universo de la investigación. En algunas oportunidades es necesario actualizar o adaptar los planteamientos derivados de investigaciones realizadas en contextos diferentes.

En su libro “*Cómo hacer una tesis*” Humberto Eco señala 4 elementos básicos:

- 1.- que me guste, me apasione,
- 2.- que existan fuentes de información,
- 3.- que las fuentes sean accesibles,
- 4.- que en mi acervo tenga el manejo metodológico del tema.

Planteamiento del problema

Objetivos, preguntas de investigación y justificación del estudio.

Una vez que se ha concebido la idea de investigación y se ha profundizado en el tema, estamos en condiciones de plantear el **problema de investigación**.

Plantear el problema no es teorizar, ni describir el problema, sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, precisándola en 3 elementos:

1. las preguntas de investigación,
2. los objetivos que persigue la investigación; y
3. la justificación del estudio.

1. Las preguntas de investigación

A partir de la idea inicial el investigador-investigadora se plantea una pregunta que concreta esa idea. Por ejemplo, para concretar la idea que surgió durante el matrimonio del amigo surge la pregunta: ¿cuáles son los problemas iniciales que enfrentan los matrimonios jóvenes de la ciudad?

Es posible que logre plantearse más de una pregunta.

Construir preguntas en torno a la idea inicial tiene la ventaja de presentar el tema de manera directa, sin distorsión, concretando lo que nos interesa saber.

Las preguntas generales deben aclararse y delimitarse para esbozar el área-problema y sugerir actividades pertinentes.

Hay preguntas demasiado generales que no conducen a una investigación como ¿cuáles son los efectos de la premilitar en el comportamiento de los jóvenes?, ¿Cuál es la situación de los jóvenes que migran del país? ¿Cuáles son los elementos constituyentes de la masculinidad juvenil?⁵ En estas preguntas los universos son muy amplios y ambiguos y originan muchas dudas que deben ser precisadas. En el caso de la premilitar por ejemplo, se deberá definir si se analizará en todos los jóvenes, solo con jóvenes hombres o también mujeres, si se realizará en todo el país o en una ciudad o en una zona de la ciudad, etc.

Una vez establecida la pregunta general, se debe hacer otras preguntas más particulares que ayudarán a cubrir diversos aspectos del problema a investigarse.

Por ejemplo:

Tema: la música en la construcción de imaginarios juveniles en jóvenes hombres y mujeres escolarizados o que están estudiando de 15 a 17 años de sectores populares de Quito.

Preguntas de investigación: ¿Qué papel desempeña la música en la construcción de imaginarios juveniles en jóvenes hombres y mujeres del ciclo diversificado de sectores populares de Quito?

¿Qué papel juega la música en la vida cotidiana de los y las jóvenes?

¿Qué imaginarios construyen los hombres y mujeres jóvenes a partir de los géneros que escuchan?

¿Qué tipos de géneros musicales escuchan los hombres y las mujeres jóvenes escolarizados?

Estas preguntas que ayudan en la definición de los aspectos que se van a investigar se denominan preguntas específicas.

⁵ Ideas iniciales planteadas en un taller para la formación de Investigador-investigadoras desarrollado por SERPAJ-E

Si hay preguntas específicas que no están contenidas en la pregunta general, aunque sea muy bonita, debe salir de la investigación porque la pregunta general es la que da el marco en el que se desarrollará el proceso.

Por ejemplo

En la investigación sobre el papel que desempeña la música en la construcción de imaginarios juveniles en jóvenes hombres y mujeres del ciclo diversificado de sectores populares de Quito, puede surgir la pregunta adicional sobre ¿cómo valoran los jóvenes los espacios deportivos de las emisoras? es una buena pregunta pero nada tiene que ver con el tema planteado, entonces queda para otra investigación.

En un diseño hay que ir haciendo opciones esto me sirve o no me sirve, lo tomo o no lo tomo; Si no se selecciona permanentemente, se puede perder de vista lo que se está investigando y terminar haciendo otra cosa a la que se propuso inicialmente.

Las preguntas de investigación resumen lo que se va a investigar.

Objetivos de la Investigación

Una vez que tenemos claras las preguntas de la investigación estamos en condiciones de definir los **objetivos de la investigación**. El o los objetivos generales responden a la pregunta: *¿qué queremos lograr con esta investigación?*

El objetivo general se construye tomando como referencia el contenido de la pregunta general

Ejemplo:

Pregunta: Cuáles son los efectos sociales que genera la migración de los padres en los y las jóvenes estudiantes del colegio de la parroquia Checa de la provincia del Azuay.

Objetivo General. Analizar los efectos sociales que genera la migración de los padres en los y las jóvenes estudiantes del colegio de la parroquia Checa de la provincia del Azuay

Objetivos específicos

¿Qué voy a hacer en mi investigación?

Los objetivos específicos, se construyen en base a las preguntas específicas de la investigación

Por ejemplo:

Preguntas:

- 1 ¿Qué efectos sociales genera la migración de los padres en los y las jóvenes de la parroquia Checa de la provincia del Azuay
- 2 ¿Cuáles son las variables que determinan la construcción identidad y proyectos de vida de los y las jóvenes hijos-hijas de migrantes?

3 ¿Que roles desempeñan éstos y éstas jóvenes en sus hogares a partir de la migración de sus padres?

Objetivos específicos

- 1 Identificar los efectos sociales que genera la migración de los padres en los y las jóvenes del colegio de la parroquia Checa del cantón Cuenca Provincia del Azuay
- 2 Establecer las variables que inciden en la construcción de identidad y proyectos de vida de los y las jóvenes estudiantes hijos de migrantes
- 3 Conocer los roles que cumplen éstos y éstas jóvenes en sus hogares a partir de la migración de sus padres.

❖ La sugerencia es tratar de no pasar de 3 objetivos específicos para que la investigación no se haga muy complicada y no se vaya de las manos.

Si tenemos claro qué queremos investigar, no deberíamos perdernos en la realización de las investigaciones.

El problema surge cuando después que nos formulamos las preguntas específicas, aparecen un montón de cosas que no habíamos considerado al principio y que nos parecen importantes, interesantes y que pretendemos incorporar en la investigación; Estas adiciones en ocasiones nos hacen desviar del propósito inicial.

Es posible que después de haber definido las preguntas de investigación y los objetivos, al ver la metodología y definir los instrumentos nos demos cuenta que no tenemos mecanismos para abordar el problema, entonces toca rehacer el diseño.

Por ejemplo:

Un grupo se plantea una investigación para que determinar el nivel de homofobia que existe entre los jóvenes del suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil. Una vez elaboradas las preguntas de investigación y construido el marco teórico, el equipo se da cuenta que este tema tiene una dimensión estadística; quiere decir que se va a establecer cierta regla, ciertos parámetros de medición para determinar si hay bajo, mediano nivel o alto nivel de homofobia, y además nos exige tener un parámetro que nos diga cuándo es alto y cuándo es bajo el nivel de homofobia.

Este tipo de investigaciones es posible hacerlo cuando se conoce la existencia de una escala de medición que ayude,⁶ de lo contrario debe modificar el objetivo.

En el caso anotado ya no puede plantearse “conocer los niveles de homofobia” sino que podría estructurarse de la siguiente manera: Identificar los modos de expresión de la homofobia en los jóvenes del suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil

⁶ En la actualidad existe una amplia diversidad de pruebas desarrollados por diversos investigadores para medir un gran número de variables; estas pruebas tienen su propio procedimiento de aplicación, codificación e interpretación sin embargo el problema es que la mayoría ha sido desarrolladas en contextos muy diferentes al nuestro y en ocasiones su utilización puede ser inadecuada, inválida y poco confiable.

Pregunta.- ¿Cómo lograr que una investigación que analiza un problema específico, en una comunidad determinada no sea tan limitada, y sirva solo para leer esa realidad?

K.D.- La primera condición es que si bien la pregunta atiende a una realidad específica, no pierda de vista que está en un cierto contexto global; se puede ir vinculando un tema específico con las cuestiones globales que inciden en ese problema.

Por ejemplo: las pandillas en Guayaquil no se producen porque sí, o porque los jóvenes sean malos; si no porque hay cierto contexto social que hace que haya ciertas características para que existan las pandillas. Lo mismo en el tema de la migración de los padres, se produce porque hay una cierta organización o desorganización social. La idea es que la investigación reconstruya el fenómeno social de esa realidad, eso permite generalizar desde lo específico.

Luego, a partir de los resultados de la investigación, podemos hacer sugerencias metodológicas de cómo intervenir en esa realidad, en el campo educativo, de prevención, de rehabilitación; lo importante es que los criterios que se establezcan sean criterios globales.

Una tercera vía sería lograr que la investigación plantee sugerencias metodológicas para que cualquiera que tenga situaciones parecidas pueda utilizar esos mismos criterios para trabajarlos en su realidad específica. Eso permitiría que la investigación no se cierre.

La justificación

Una vez que hemos construido las preguntas, y en base a ellas, establecidos los objetivos, tenemos que decir ¿por qué es importante realizar esta investigación?; Aquí se trata de explicar las razones de la investigación, las mismas que deben ser suficientemente fuertes como para que justifiquen su realización.

Responder a algunas de estas preguntas ayuda a construir la justificación:

- Para qué sirve la investigación (conveniencia, utilidad)
- Cuál es su trascendencia para la sociedad; quiénes se beneficiarán con los resultados, de qué modo, qué alcance social tiene (relevancia social)
- Ayuda a resolver algún problema práctico? tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos (implicaciones prácticas)
- Se llenará algún vacío de conocimientos teóricos, se podrán generalizar los resultados a principios más amplios ¿ la información puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría? ofrece la posibilidad de una explotación fructífera del fenómeno, puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios (valor teórico)
- Puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos, ayuda a definir un concepto, variable o relación entre variables, sugiere como estudiar más adecuadamente una población (utilidad metodológica)
- Es oportuna, se realiza en el momento adecuado, responde a la situación del contexto (pertinencia)

Las respuestas nos dan la **justificación o fundamento** de nuestra investigación.

Hay dos preguntas adicionales que hacen énfasis en la responsabilidad del investigador-investigadora con el proceso:

- ¿Para quiénes vamos a realizar esta investigación?
- ¿Cuáles son las consecuencias o efectos que la investigación puede tener sobre el grupo que vamos a investigar?

Aunque no sea con fines científicos, es necesario que el investigador-investigadora se cuestione acerca de las consecuencias del estudio, cómo va a afectar a la comunidad, qué expectativas despierta y cómo van a ser atendidas. La responsabilidad sobre los resultados es un tema que debe analizarse profundamente y asumirse en toda su magnitud.

Viabilidad de la investigación

Además de los tres elementos del planteamiento del problema (objetivos, preguntas, justificación), es necesario considerar la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales; las posibilidades de acceso a la información y al Universo, a estos factores se denomina viabilidad.

Por ejemplo una investigación sobre las percepciones de los soldados norteamericanos asentados en la Base de Manta sobre el Plan Colombia, va a ser un “poco difícil” por la dificultad de acceso a ese Universo y por todo el ambiente de “secretismo” que rodea al mundo militar.

¿Cómo hacer un marco teórico?

En este paso se debe analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general, que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio.

Funciones del marco teórico

El marco teórico cumple 6 funciones dentro de una investigación.

1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios
2. Orienta sobre como ha de realizarse el estudio (si nos remitimos a investigaciones anteriores nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado el problema, qué tipos de estudio se han efectuado, con qué tipos de sujetos, con qué instrumentos para la recolección de datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado)
3. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador-investigadora para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original
4. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba
5. Inspira nuevas ideas y áreas de investigación
6. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados

¿Qué pasos dar para construir el esquema del marco teórico?

Por ejemplo en la pregunta de investigación

¿Qué papel desempeña la música en la construcción de imaginarios juveniles en jóvenes hombres y mujeres del ciclo diversificado de sectores populares de Quito?

Para saber qué elementos tengo que tomar en cuenta en mi marco teórico lo que voy a buscar son los conceptos que están en la pregunta.

Por ejemplo:

Imaginarios Juveniles.- géneros musicales.- estudiantes secundarios. Barrios populares. Quito

Con estos elementos hay que organizar un discurso. Hay que sistematizar es decir hay que “elegir los temas” (tematización) y “elaborar un discurso” (sistema).

La tarea es darles cierto orden coherente a esos temas; relatar de manera coherente la relación que hay entre imaginarios, genero musical identidad, hombres y mujeres estudiantes secundarios y barrio popular.

Con estos elementos se pueden construir varios discursos desde la Psicología, desde la sociología, desde la musicología; desde la comunicación; según la óptica del abordaje se definirá el énfasis en cada uno de los temas, y se estructurarán los conceptos que explican el término. Por ejemplo para hablar de lo popular voy a presentar los conceptos, las definiciones que tienen diferentes autores y luego confrontamos eso con nuestra propia posición, la redacción es cuestión de estilo.

Pero al abordar lo popular hay otros subtemas como lo barrial, estudiantes secundarios, hombres y mujeres.

Así como al hablar de géneros musicales no basta con definirlos sino que debemos analizar aquellos que suponemos están presentes en la realidad investigada, o que van a ser parte de la investigación: el rock, el tecno, el rap, etc.

Lo que se trata es de explicar, contextualizar la pregunta de investigación para que los conceptos que manejemos sean claros y no den lugar a confusiones.

Ejemplo: Si se habla de “El Progreso en la sociedad ecuatoriana”, para todos quienes lean la investigación debe quedar claro que nos referimos a los avances de la ciencia y la tecnología, y no al Banco que quebró, ni a la fábrica de cigarrillos que cerró sus puertas.

Para definir el esquema marco teórico se sugiere ir de lo global a lo particular: por ejemplo en el tema de la masculinidad juvenil antes de definir la masculinidad se debería partir del concepto género. Antes de hablar de estudiantes secundarios se puede hablar de juventud. Antes de referirse al barrio popular se podría presentar una lectura de la ciudad. Al abordar el tema de los imaginarios se puede incorporar análisis en torno a la simbología, la expresión del vestuario, lenguaje, etc.

Etapas del marco teórico

La elaboración del marco teórico comprende dos etapas:

- Revisión de la literatura
- Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica.

Revisión de la literatura

Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles a los propósitos del estudio de donde se extrae y recopila la información relevante y necesaria para nuestra investigación.

Esta revisión es selectiva:

- por acercamiento al tema,
- más recientes,
- los que tienen perspectivas interesantes,
- abordajes complementarios al nuestro, o contrarios etc.

Las principales fuentes de información

1. Fuentes primarias directas.- son objetivo de la investigación bibliográfica los libros, antologías, artículos documentos oficiales, artículos de prensa, tesis, disertaciones, seminarios, películas, documentales, artículos científicos.
2. Fuentes secundarias que son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área específica.

Algunos pasos para recopilar la información:

- Acudir a un banco de datos ya sea de consulta manual o por terminal de computadora y pedimos referencias de por lo menos 5 años atrás
- Consultar mínimo 4 revistas especializadas que suelen tratar el tema de interés
- Buscar tesis y disertaciones sobre el tema de interés
- Buscar los libros en por lo menos 2 bibliotecas
- Buscar otros bancos de datos en Internet
- Escribir a alguna asociación científica
- Saber quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio
- Averiguar sobre qué aspectos y variables han sido investigadas
- Hay algún investigador que haya investigado el problema en un contexto similar al nuestro.

Revisión de las fuentes primarias

No todo lo que hemos seleccionado nos sirve; unos documentos pueden invalidar otros: porque se han descontextualizado con el tiempo, porque el punto de vista se contradice, porque ha sido superado el enfoque, etc.

Para determinar la utilidad de las fuentes primarias es conveniente hacerse las siguientes preguntas:

- Tiene relación con el problema que investigo.
- Cómo se relaciona con el problema
- Qué aspectos trata
- Desde qué perspectiva aborda el tema (psicológica, sociológica, antropológica).
- El contexto y el tiempo en que fue elaborado, tienen que ver con el contexto y el tiempo de mi investigación.
- Los universos que considera son semejantes a los de mi propuesta, en qué se parecen y en qué difieren.

Hay algunos investigadores-investigadoras que consideran que no debe acudir a obras elaboradas en el extranjero porque la información que presentan y las teorías que sostienen corresponden a otros contextos; sin embargo, estas investigaciones pueden aportar en varios aspectos:

- Guiar el enfoque,
 - En la metodología,
 - En la identificación de los elementos que intervienen en el problema,
 - Pueden sugerir elementos para la construcción del marco teórico.
- ❖ Son sus resultados y conclusiones los que no podemos adoptar como propios.

Datos de referencia:

Cuando toma notas o citas de un libro es recomendable anotar los datos completos de identificación de la referencia. Podría darse el caso que sea un libro prestado, o de una biblioteca, si debemos entregarlo, tenemos que tener la referencia de donde volver a encontrarlo; si es en bibliotecas, conviene anotar el lugar donde se localiza la referencia y de ser posible su clave dentro del sistema de clasificación.

Ejemplo:

ROJAS, Díaz Everardo (1997) *Introducción a la Resolución Alternativa de Conflictos*. Costa Rica Ed. SERPAJ. C.R.

Presenta un análisis en torno al conflicto y de los métodos no violentos para la resolución de conflictos; contiene herramientas básicas para trabajar en la mediación de conflictos.

Libro facilitado por...
Biblioteca Universitaria.- Código...
Biblioteca personal

Existen diversas maneras de recopilar la información, de hecho cada persona puede idear su propio método, de acuerdo en la forma en que trabaja; la manera de recopilarlas es lo

de menos, algunos autores sugieren el uso de fichas. Lo importante es que se extraigan los datos y las ideas necesarias para la elaboración del marco teórico; en cualquier caso es indispensable anotar la referencia completa de donde se extrajo la información.

Generalmente las citas bibliográficas se elaboran siguiendo un orden:

Apellido del autor o autores en mayúsculas (de esta forma se localiza más fácilmente en un fichero de biblioteca); luego el año de publicación entre paréntesis; (1997) Título y subtítulo del libro, la editorial la ciudad, la página o páginas de las que extrajo la nota.

ROJAS, Díaz Everardo (1997) *Introducción a la Resolución Alternativa de Conflictos*. Costa Rica Ed. SERPAJ. C.R. Pág. ...

Cuando se extrae la información de revistas periódicos, conferencias videos, el procedimiento es similar: Apellido del autor, título de la obra, luego se identifica el medio en el que está localizada la nota, si es periódico el nombre del periódico, la fecha de publicación la sección y la página,

Si es revista, hay que anotar además la fecha de publicación, edición y las páginas en que se encuentra el artículo. Si es conferencia: nombre del o los autores- autoras; año en que se llevó a cabo la publicación, título y subtítulo del trabajo, nombre completo del evento y de la asociación, organismo o empresa que lo patrocina; mes y lugar donde se efectuó.

Si es video se requiere también el nombre de los productores, director del documental y lugar de producción

Cuando los documentos no han sido publicados es necesario Nombre de o l@s autores/as, año, título y subtítulo del artículo, nombre de la institución o empresa que apoya el documento (si se trata de apuntes de una materia es necesario anotar el nombre de esta, el de la Escuela y Facultad y el de la Institución; lugar y fecha de producido o difundido el documento.

Una vez recopiladas toda la información se organiza de acuerdo a un orden lógico, determinado por cada investigador-investigadora.

Cómo se construye el marco teórico

Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría existente y la investigación realizada sugieren una respuesta, aunque sea parcial a la pregunta o preguntas de la investigación, o provee una dirección a seguir dentro del tema de nuestro estudio:

La literatura revisada puede revelar:

- Que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica⁷ y que se aplica a nuestro problema de investigación.
- Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación

⁷ Se refiere a los datos de la realidad que apoyan o dan testimonio de una o varias afirmaciones.

- Que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado o limitado, que sugieren variables importantes que se aplican a nuestro problema
- Que solamente existen guías aun no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación.

En cada caso varía nuestra estrategia.

1.- Cuando hay una teoría capaz de describir, explicar y predecir el fenómeno de manera lógica y consistente, la mejor estrategia en la construcción del marco teórico es tomar ésta como la estructura misma del marco teórico; ahora si la teoría describe muy bien el fenómeno, hay que tener cuidado de no investigar algo que ya se ha estudiado a fondo.

Podemos poner a prueba la teoría en otro contexto, o modificar las condiciones de su aplicación. Ejemplo: Si hay una teoría sobre como afecta la premilitar a los jóvenes de Guatemala podemos utilizarla para probar esa explicación en nuestro país.

2.- Cuando al revisar la literatura se descubren varias teorías aplicables al problema, podemos elegir una y basarnos en ella para construir el marco teórico; hay veces que diversas teorías rivalizan en uno o más aspectos de manera total por lo que al aceptar lo que dice una se debe desechar lo que dicen las otras por ejemplo: sobre el origen del hombre.

Cuando las teorías se excluyen unas a otras en las proposiciones más importantes se debe elegir una u otra.

En ocasiones se usan varias teorías porque el fenómeno de estudio es complejo y está constituido de diversas conductas y cada teoría ve el fenómeno desde una perspectiva diferente pero es necesario construir el marco teórico evitando caer en contradicciones.

3.- En muchas ocasiones no se dispone de teorías que expliquen los fenómenos que se estudian; la mayoría de veces solo se tienen generalizaciones empíricas, proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de investigaciones realizadas. En este caso hay que construir una *perspectiva teórica*, donde el marco teórico da cuenta de las investigaciones realizadas, los contextos y resultados alcanzados

4.- Si no hay estudios dentro del campo de conocimiento en cuestión, el investigador-investigadora debe buscar literatura que aunque no se refiera al problema específico le ayude a orientarse dentro de él.

Siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de manera organizada aun tratándose de un censo demográfico en determinada comunidad, es conveniente revisar lo que se ha hecho antes, en la comunidad, en los censos, a fin de concebir un estudio mejor y más completo.

Al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación y no divagar en otros temas ajenos al estudio. Un marco teórico no es mejor por el número de páginas que contiene sino por tratar con coherencia y profundidad los aspectos relacionados con el problema a investigarse.

- ❖ Construir el marco teórico no es solo reunir información sino ligarla

Qué es una teoría

El término teoría se utiliza de diferentes formas para indicar varias cuestiones distintas.

Al revisar la literatura nos encontramos con definiciones contradictorias o ambiguas; conceptos como teoría, orientación teórica, marco teórico de referencia, esquema teórico o modelo se usan a veces como sinónimos y en otras con leves matices diferenciales.

Para unos, **teoría** es un conjunto de ideas no comprobables e incomprensibles que están en la mente de los profesores y de los científicos y con poca relación con la realidad.

Para otros, **teoría** indica una serie de ideas que una persona tiene respecto a algo (tengo mi propia teoría sobre cómo educar a mis hijos)

Finalmente otros investigadores-investigadoras conceptúan la **teoría** como explicación final, en esta acepción la **teoría** consiste en un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno.

En palabras de Kerlinger (1975) Una teoría es un conjunto de Construcciones (conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de los fenómenos, especificando las relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir los fenómenos.

Funciones de la teoría

- La función más importante de una teoría es explicar: decir por qué cómo y cuándo ocurre un fenómeno.
- Una segunda función es sistematizar o dar un orden al conocimiento sobre un fenómeno o realidad.
- La tercera función asociada con la de explicar es la de predecir, hacer referencias a futuro sobre cómo se va a manifestar u ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones.

Generalmente para la explicación y predicción de un fenómeno se requiere la concurrencia de varias teorías. Una teoría incrementa el conocimiento que tenemos sobre un hecho real.

Utilidad de la teoría

La teoría describe, explica y predice el fenómeno o el hecho al que se refiere. Cuando una teoría se aplica a la realidad y no funciona, no es teoría; puede ser creencia, suposición, o especulación.

No hay que confundir inutilidad con inoperancia; hay teorías que funcionan bien en un contexto específico pero en otros no, lo cual no las hace inútiles, sino inoperantes.

Todas las teorías aportan conocimientos y en ocasiones ven los fenómenos que estudian desde ángulos diferentes, pero algunas se encuentran más desarrolladas que otras y cumplen mejor con sus funciones.

Para evaluar una teoría debemos tomar en cuenta:

- Capacidad de descripción explicación y predicción un fenómeno.
- Consistencia lógica (no caer en contradicciones internas o incoherentes)
- Perspectiva: se refiere al nivel de generalidad, una teoría posee más perspectiva cuánto mayor cantidad de fenómenos explique y mayor número de aplicaciones admita.
- Fructificación, la posibilidad de generar nuevas interrogantes y descubrimientos; las teorías que originan la búsqueda de nuevos conocimientos son las que permiten que la ciencia avance
- Parsimonia, se refiere a la sencillez y simplicidad, aunque eso no implica superficialidad. las teorías que pueden explicar uno o varios fenómenos en unas cuantas proposiciones, sin omitir ningún aspecto, son más útiles que las que necesitan un gran número de proposiciones

Cuarta Etapa: Definición del tipo de Investigación

Una vez que elaboramos el marco teórico estamos en condiciones de trabajar sobre la metodología de la investigación.

Dankhe en 1986 divide a las investigaciones en 4 tipos: exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas; la tipología se refiere al alcance que puede tener una investigación científica.

Esta clasificación es importante pues del tipo de estudio depende la estrategia que se seguirá en la investigación

Que el estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo depende de dos factores:

- El estado del conocimiento del tema, y
- El enfoque.

Estudios exploratorios

Se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o problema poco estudiado o que no ha sido abordado antes.

Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un lugar que no conocemos, no hemos visto documentales, ni hemos leído ningún libro. Al llegar ¿qué cosas nos interesa averiguar?: ¿dónde podemos alojarnos? ¿Qué atracciones existen? ¿Qué museos podemos visitar? ¿En qué lugares se come bien?, ¿cómo es la gente?, entonces lo que hacemos es preguntar, e ir confrontando las respuestas.

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa,

investigar problemas de comportamiento humano, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores.

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en si mismos, se caracterizan por ser más flexibles en su metodología y son más amplios y dispersos, implican mayor “riesgo” y requieren gran paciencia, serenidad, receptividad por parte del investigador-investigadora.

Estudios Descriptivos

En estas investigaciones se pone énfasis en el ¿cómo es? y ¿cómo se manifiesta determinado fenómeno?

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis

El censo de población es un típico ejemplo de estudio descriptivo, su objetivo es medir una serie de características de la población de un país.

Otros estudios descriptivos:

- Investigación sobre los votos que obtuvo cada partido en las elecciones,
- El grado de satisfacción laboral de los trabajadores de una empresa
- Los índices de atención de los hospitales públicos y privados
- La actitud de los jóvenes hacia el aborto.

Los estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos o variables a los que se refieren, y aunque pueden integrar las mediciones; *su objetivo no es indicar como se relacionan las variables*, los estudios descriptivos *se centran en medir con la mayor precisión posible*

La investigación descriptiva requiere considerable conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas específicas; se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno. Los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque sean rudimentarias

Estudios correlacionales

Los estudios correlacionales tienen como propósito establecer el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto particular.

- Los niños que ven televisión tienen un vocabulario más amplio que los que no ven televisión
- Los campesinos que adoptan más rápidamente una tecnología, poseen mayor capacidad económica que los campesinos que la adoptan después
- La lejanía física de los novios, incide en una relación negativa
- Los adolescentes que tienen percepciones machistas, tienen un comportamiento favorable a la premilitar

No siempre se analizan solo dos variables, frecuentemente se ubican más.

- El estilo, el lenguaje, y el estado anímico que proyectan los locutores de las radios FM define el nivel de aceptación de los jóvenes.

Los estudios correlacionales analizan las relaciones que existen entre dos o más variables en un universo determinado.

El propósito de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas.

Por ejemplo:

A mayor nivel educativo de los cónyuges menor violencia doméstica

Los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos en que mientras los descriptivos miden las variables, los correlacionales evalúan el grado de relación que existe entre éstas. La investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial (pues hay otros factores que no se toman en cuenta)

El riesgo que se corre en este tipo de investigaciones es el de construir correlaciones espurias, es decir que aparentemente están relacionadas pero que en realidad no lo están por ejemplo: a mayor estatura de los niños mayor conocimiento y se hace una prueba con estudiantes de diversos grados de la escuela.

Aquí se requiere una investigación explicativa para saber cómo y por qué las variables están interrelacionadas.

Estudios explicativos

Están orientados a responder al por qué de los fenómenos físicos o sociales; Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste o por qué dos o más variables están interrelacionadas.

Las investigaciones explicativas son más estructuradas y proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia.

Las investigaciones no necesariamente se rigen a un solo tipo de estudios, al contrario se conjugan estos durante el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, un investigador-investigadora puede querer saber porqué se evaden los impuestos pero como no encuentra antecedentes que puedan aplicarse a su contexto, tiene que hacer una exploración del fenómeno, (explorativa); posteriormente describe el fenómeno (cuál es el nivel de evasión, cómo se evade, cuántos evaden, quién evade) luego correlaciona el nivel de ingresos, la profesión, la edad de los evasores y luego llega a explicarse por qué (explicativa).

Ante la pregunta ¿cuál de los tipos de investigación es mejor? La respuesta es **Ninguno**; los 4 tipos de investigación son igualmente válidos e importantes; la investigación debe hacerse a la medida del problema que se plantee, no debe predefinirse qué tipo de investigación se va a hacer sino que una vez que se plantea el problema y se revisa la literatura se determina de que tipo va a ser la investigación. Es decir hasta dónde es posible llegar.

La diferencia para elegir uno u otro tipo estriba en el grado de desarrollo del conocimiento respecto al tema a estudiar y los objetivos que persigue la investigación.

Estudios exploratorios, nos familiarizan con un tópico desconocido

Los descriptivos sirven para analizar cómo es y se manifiesta el fenómeno

Los correlacionales cómo se relacionan las diversas variables presentes en los fenómenos

Los estudios explicativos buscan encontrar las razones

Metodologías cuantitativas y cualitativas

Una vez que definimos el tipo de investigación tenemos que responder la gran pregunta ¿Cómo vamos a hacer la investigación? Y entramos al campo de la Metodología.

Para el conocimiento de la realidad, de cualquier ámbito tenemos al menos dos caminos de abordaje: uno que hace énfasis en aquellos fenómenos que pueden ser conocidos mediante su cuantificación; y otro que hace énfasis en aquellos procesos o fenómenos que pueden ser conocidos mediante la descripción, el reconocimiento de las cualidades que le caracterizan.

Al procedimiento que se utiliza para conocer la realidad mediante métodos cuantitativos se llama **metodologías cuantitativas**, al procedimiento para estudiar un fenómeno desde la perspectiva de sus cualidades se le denomina **metodología cualitativa**.

Ejemplo

Me interesa conocer qué porcentaje de los hombres jóvenes utilizan preservativo. Ahí estoy analizando un fenómeno desde una perspectiva cuantitativa.

Desde una perspectiva cualitativa me pregunto las razones que tienen los y las jóvenes para usar o no preservativos. (no me interesa el número sino las explicaciones que dan sobre el hecho)

En las ciencias sociales hay una larga discusión sobre si es más conveniente utilizar metodologías cualitativas o cuantitativas.

Las principales diferencias entre metodologías cualitativas y cuantitativas se resumen en el siguiente cuadro:

Cuantitativo	Cualitativo
Permite conocer los fenómenos desde su expresión cuantitativa ¿cuántos pobladores tiene el Ecuador?	Busca conocer los fenómenos a través de sus cualidades ¿cómo son los habitantes del Ecuador?
Los fenómenos sociales deben ser sujetos de medición, por lo tanto objetivos	Hay que conocer los aspectos subjetivos que implican los fenómenos.
En las metodologías cuantitativas se estudia el discurso a través de un conjunto de respuestas preestablecidas	En el ámbito de lo cualitativo se estudia los matices, los sentidos del discurso de las personas, no hay respuestas pre establecidas.

Hay una corriente nueva que ha venido surgiendo en los últimos 5 o 10 años, que plantea que la realidad no es polar, tiene una amplia complejidad y que lo óptimo es conocer los fenómenos sociales tanto desde perspectivas cuantitativas como cualitativas. Lo ideal es pensar, cómo se estudia mejor la situación que me interesa investigar cuantificándolo o cualificándolo.

En nuestras Universidades y centros académicos hay preferencia por las metodologías cuantitativas, pero es necesario instalar en el mundo de las ciencias sociales lo valioso y lo válido que es la investigación cualitativa.

Quinto paso: El planteamiento de hipótesis y de variables

El siguiente paso para realizar una investigación es plantearse las hipótesis

- Las hipótesis son guías de la investigación
- Tienen una función descriptiva y explicativa, nos dice algo sobre el fenómeno
- Prueban teorías
- Sugieren teorías

¿Cómo se definen las hipótesis?

Las hipótesis son guías precisas sobre el problema de investigación o sobre los fenómenos que estamos estudiando

En una investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis, o no tener ninguna.

Las hipótesis pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones⁸.

En la vida cotidiana formulamos hipótesis sobre muchas cosas y luego indagamos su veracidad.

Por ejemplo: Pregunta de investigación: ¿me estarán comprendiendo?

Hipótesis: Las explicaciones que estoy dando son sencillas
El tema parte de la cotidianidad de los estudiantes
Los estudiantes que mejor comprenden son los que se sientan adelante

En el curso de la investigación comprobaré si las hipótesis se cumplieron o no

Las hipótesis no necesariamente son verdaderas; pueden o no comprobarse con los hechos, son explicaciones tentativas, no los hechos en sí.

Un investigador-investigadora puede hacer una hipótesis diciendo que las familias del área urbana tienen menos hijos que las familias del sector rural, (se requeriría una investigación correlacional descriptiva para analizar el fenómeno y comprobar o denegar

⁸ Una proposición es una oración gramatical, enunciado susceptible de ser verdadero o falso

la hipótesis); pero si alguien señala este hecho basado en los datos estadísticos del país ya no es hipótesis sino una afirmación.

Al establecer las hipótesis el investigador-investigadora desconoce si serán o no verdaderas, están sujetas a comprobación empírica.

Ejemplos:

- El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que los no fumadores.
- A mayor variedad de trabajo mayor motivación
- El tiempo que tardan en desarrollar el SIDA las personas contagiadas por transmisión sexual es mayor que las contagiadas por transfusión sanguínea.

Las hipótesis proponen tentativamente respuestas a las preguntas de la investigación, surgen de los objetivos y preguntas y sustituyen a estos al momento de iniciar la investigación.

Una hipótesis puede basarse en estudios previos, puede basarse en teorías o puede ser resultado de la intuición.

- ❖ *No se deben formular las hipótesis antes de haber revisado la literatura; la calidad de las hipótesis está en relación con el grado de exhaustividad con que se ha revisado la literatura*

Requisitos de las hipótesis:

1. Debe referirse a una situación real, solo puede someterse a prueba en un universo y contexto bien definido.
2. Las variables que intervienen en las hipótesis deben ser comprensibles, precisas y lo más concretas posibles.
3. La relación entre variables propuesta por una hipótesis, debe ser clara y lógica:
4. Las variables de la hipótesis y la relación planteada entre ellas deben tener referentes en la realidad, ser observables y medibles.

Cuando una hipótesis ya ha sido comprobada en otros contextos lo que hacemos es aportar evidencia a favor de una hipótesis más general.

Ejemplos de hipótesis que no se pueden investigar:

- los hombres felices van al cielo.
- la libertad de espíritu está relacionada con la voluntad creadora.

Estas proposiciones contienen conceptos que no poseen referentes observables, por lo tanto, no son útiles como hipótesis.

- Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas; al formular una hipótesis tenemos que pensar si existen técnicas o herramientas de investigación para poder verificarlas

En el ejemplo: los perros de la calle son más inteligentes que los perros de raza, Antes de iniciar la investigación debemos preguntarnos si existen las escalas correspondientes para medir la inteligencia de los perros, o estamos en capacidad de construir una.

Tipos de hipótesis

Hay diversidad de tipos de hipótesis pero las más comunes son las descriptivas, las correlacionales, las causales y de diferencia de grupos

Hipótesis descriptivas:

Algunos investigadores-investigadoras las consideran como afirmaciones univariadas, porque no relacionan variables; lo que hacen es plantear como se va a manifestar una variable que se torna constante

Ejemplos:

- La ansiedad de los jóvenes alcohólicos será elevada durante este año
- En la próxima campaña los presupuestos para publicidad electoral se incrementarán en un 30 %
- Las motivaciones laborales de los trabajadores petroleros disminuirán durante el primer semestre

Hipótesis correlacionales

Especifican relaciones entre dos o más variables:

Ejemplos

- El cociente intelectual está relacionado con la memoria (no sabemos cómo se relaciona, solo suponemos que hay relación)
- La atracción física, las demostraciones de afecto, la similitud de valores y la satisfacción en el noviazgo están asociados entre si.

También pueden establecer cómo están relacionadas las variables:

Ejemplos:

- A mayor cociente intelectual, mayor memoria
- A mayor autoestima menor temor al fracaso
- las telenovela venezolanas *muestran cada vez* mayor contenido sexual (se correlacionan las variables época o tiempo en que se producen las telenovelas con el contenido sexual).

Hipótesis que establecen relaciones de causalidad

Además de afirma las relaciones entre dos o más variables y como se dan, proponen un sentido de entendimiento de ellas.

Ejemplo:

- La desintegración familiar de los padres, provoca baja autoestima en los hijos.
- Los daños medioambientales ocasionados por las petroleras en el Oriente ecuatoriano afectan la forma y calidad de vida de los grupos étnicos asentado en la zona.
- A mayor autoritarismo en el colegio, menor interés en la pre militar

Correlación y causalidad son conceptos asociados pero distintos, dos variables pueden estar correlacionados sin que la una sea causa de la otra no siempre que existe correlación puede haber causalidad:

En una relación de causalidad los cambios en las causas deben modificar los efectos.

Las causas son las variables independientes los efectos son las dependientes

- ❖ Solo se puede hablar de variables independientes y dependientes en las hipótesis causales.

Hipótesis de las diferencia entre grupos

Estas hipótesis se formulan en investigaciones cuyo fin es comparar grupos:

Ejemplos:

- El efecto persuasivo para dejar de fumar **no será igual** en los adolescentes que vean la versión del comercial en color que en los adolescentes que vean la versión en blanco y negro (este ejemplo establece la diferencia pero no afirma cual favorece la diferencia)
- Los adolescentes varones le atribuyen más importancia que las adolescentes mujeres al atractivo físico en las relaciones heterosexuales.
- El tiempo que tardan en desarrollar el SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguíneas es menor que las que adquieren por transmisión sexual.

(Las hipótesis que favorecen la diferencia, se utilizan generalmente cuando se derivan de teorías o estudios previos).

Algunos consejos para la elaboración de hipótesis

- Es bueno considerar todas las posibilidades de construcción de hipótesis para tener un panorama más amplio para la formulación, pero eso no significa que unas sean más validas que otras.

- Hay que escoger la que mejor presente el carácter de la investigación. y le ayude a tener un panorama más completo de lo que analiza.
- Al elaborar las hipótesis piense en el receptor que va a leer su investigación.
- Una misma investigación puede tener hipótesis descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos, y causales.
- Los estudios exploratorios pueden prescindir de las hipótesis, porque no podemos presuponer algo que apenas va a explorarse.-
- Al concluir la investigación el objetivo no es probar si una hipótesis es verdadera o falsa, sino argumentar en base a los datos obtenidos de la realidad. El hecho que los datos no aporten evidencia a favor de las hipótesis no significa que la investigación carezca de utilidad.
- La prueba de hipótesis que no recibieron evidencia empírica (hipótesis que no fueron apoyadas en la investigación) resulta útil si dirige la atención del investigador-investigadora hacia factores o relaciones insospechadas
- Para que las hipótesis tengan utilidad no es necesario que sean respuestas afirmativas a los problemas planteados.
- Cuantas más investigaciones apoyen una hipótesis, más credibilidad tendrá y por supuesto es válida para el contexto (tiempo, lugar y sujetos) en el cual se comprobó

Definición de las variables

Al formular las hipótesis es indispensable definir los términos o variables que están siendo incluidos en ellas

Una variable es una propiedad, una característica que puede cambiar y cuya valoración es susceptible de medirse.

Ejemplos de variables, el sexo, la edad, la agresividad, la tolerancia, la motivación hacia el trabajo, el conocimiento sobre determinado aspecto, la inteligencia, etc.

La variable se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la variable.

La variable adquiere valor cuando puede relacionarse con otras (formar parte de una hipótesis o teoría) en este caso se las denomina constructos o construcciones hipotéticas.

¿Por qué es necesario definir conceptual y operacionalmente las variables?

1.- Para que el investigador-investigadora, colegas y usuarios del estudio le den el mismo significado a los términos.

Es común que un mismo término se lo emplee de distintas maneras:

Por ejemplo la palabra novios:

- relación más permanente entre dos personas del sexo opuesto,
- relación entre dos personas del sexo opuesto que se van a casar
- relación emocional y sexual entre dos personas del sexo opuesto o del mismo que tienen una relación estable.

2.- Asegurarnos que las variables puedan ser evaluadas en la realidad, a través de los sentidos

3.- Evaluar los resultados de la investigación

4.- Poder confrontar nuestras investigaciones con similares y comparar nuestras definiciones con las que dan otros estudios.

Sin definición de las variables no hay investigación.- las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente

Definición conceptual son definiciones que provienen de diccionarios o de libros especializados

Definiciones operacionales son el conjunto de actividades o procedimientos que deben realizarse para medir una variable

Los criterios para evaluar una definición operacional son básicamente tres; adecuación al contexto, confiabilidad y validez.

Cuando un investigador-investigadora dispone de varias alternativas para definir operacionalmente una variable debe elegir la que proporcione mayor información sobre la variable, capte mejor la esencia de ella se adecue más al contexto y sea más precisa.

Ejemplo

Para medir temperatura: utilizamos el termómetro y debemos definir en que escala vamos a señalar los datos y que implica esa escala.

Para medir el nivel de ansiedad de una persona podemos establecer algunos parámetros de observación directa: presión sanguínea, respiración, actitudes, o analizando las respuestas a un cuestionario.

El aprendizaje puede medirse a través de un trabajo práctico, o un examen.

Algunas variables no requieren que su definición conceptual sea mencionada en el reporte como sexo, edad, ingresos, pero las demás requieren de una definición conceptual y operacional para que puedan ser evaluadas

Matriz de operativización de las variables

Hipótesis	Variables	Definición operativa	Técnica
Hipótesis 1			

Sexta etapa: Diseño de investigación

Con el propósito de responder a las preguntas de la investigación y someter a pruebas las hipótesis, se selecciona un diseño específico de investigación, éste término se refiere al plan o estrategia concebida para el desarrollo del trabajo.

No es lo mismo seleccionar uno u otro tipo de diseño:

Por ejemplo para responder a la pregunta si le gusto a alguien:

- puedo preguntarle directamente
- puedo preguntar a sus amigos
- puedo observar sus actitudes frente a mí
- puedo hacer las tres cosas

Los diseños de las investigaciones pueden ser experimentales o no experimentales.

Los dos tipos son importantes dependen de los objetivos, de las preguntas y del tipo de estudio que vayamos a realizar.

Estudios experimentales son los que requieren la manipulación intencional de una o mas variables independientes para analizar los posibles efectos sobre las variables dependientes, este tipo de investigaciones no son recomendadas en el ámbito social porque pueden manipular a los sujetos.

En las investigaciones no experimentales lo que se hace es observar el fenómeno tal y como se presenta en su contexto natural. La investigación no experimental observa situaciones existentes, no manipula variables.

Por ejemplo si queremos analizar el efecto del alcohol en lo jóvenes, la investigación no experimental analiza el fenómeno como se presenta en la sociedad, el investigador deberá recurrir a los lugares y en los momentos en que pueda obtener la información, o recurrir a los datos y estadísticas de las instituciones.

La investigación experimental tendría que establecer un grupo de análisis y alcoholizarlos para medir sus reacciones, lo cual no es ético y puede tener consecuencias impredecibles para ese grupo.

Séptimo paso

¿Cómo seleccionar una muestra?

Para definir la muestra hay que identificar **la unidad de análisis** (personas, organizaciones, periódicos etc.)

Pregunta de investigación	Unidad de análisis
¿Discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión?	Mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión (para comparar si las categorías de análisis difieren entre los dos grupos)

¿Las fábricas del norte de Quito contaminan más que las fábricas del sur?	fábricas del norte y sur de Quito
¿Por qué los grupos organizados, no pueden llegar a las jorgas de jóvenes?	grupos organizados jorgas
¿Hay diferencia en la información política de los periódicos de Quito con la información de los periódicos de Guayaquil?	Periódicos de Quito y de Guayaquil

Una vez establecida la unidad de análisis se procede a delimitar **la población** (conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones y sobre la que se generalizará los resultados) que va a ser estudiada.

En las preguntas de investigación señaladas en el ejemplo anterior las poblaciones son:

Pregunta de investigación	Población
¿Discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión?	Los anuncios de televisión
¿Las fábricas del norte de Quito contaminan más que las fábricas del sur?	Todas las fábricas del norte y sur de Quito
¿Por qué los grupos organizados, no pueden llegar a las jorgas de jóvenes?	Todos los grupos organizados Todas las jorgas
¿Hay diferencia en la información política de los periódicos de Quito con la información de los periódicos de Guayaquil?	La Información política de los diarios de Quito y Guayaquil

Un estudio no será mejor por tener una población investigada más grande, la calidad del trabajo estriba en delimitar claramente la población con base en los objetivos del estudio.

Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo.

La muestra

En realidad pocas veces se puede medir a toda la población por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población, todas las muestras deben ser representativas, y sobre ellas se van a aplicar los instrumentos.

Las muestras se categorizan en dos grandes ramas las no probabilísticas y las probabilísticas.

En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos; para lo cual necesitamos principalmente dos cosas:

- Determinar el tamaño de la muestra, que debe ser un porcentaje del universo y
- Seleccionar los elementos muestrales de tal manera que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos

En algunos casos donde el investigador-investigadora se ve limitado por recursos financieros, por tiempo o distancias geográficas, se recurre a elaborar grupos de acuerdo a determinadas características por ejemplo:

Unidades de análisis	Posibles grupos
Jóvenes entre los 12 y 17 años	Jóvenes hombres Jóvenes mujeres Estudiantes No estudiantes Trabajadores No trabajadores
Obreros	Hombres Mujeres Empresas metalmecánica empresas químicas
Amas de casa	Por tiempo de matrimonio Por sector geográfico Por lugares de aprovisionamiento (mercados, supermercados, ferias) Con trabajo remunerado Con trabajo no remunerado
Programas	Por Canales Por Tipo de programación Por Horario Por Frecuencia

Las muestras no probabilísticas son aquellas en las cuales no todos los miembros de la población tienen iguales oportunidades porque la selección no depende de la probabilidad, sino de la selección que se haga de acuerdo con las posibilidades de la investigación y las características del investigador-investigadora o del que hace la muestra; en todo caso, hay que buscar que la muestra responda a las características de la población y se estructure de acuerdo al interés de la investigación. (Las muestras seleccionadas por decisiones subjetivas tienden a estar sesgadas).

Las muestras no probabilísticas o dirigidas suponen un procedimiento informal y un poco arbitrario, selecciona sujetos típicos con la vaga esperanza de que serán casos representativos de una población determinada.

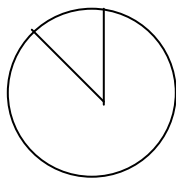
La principal desventaja es que al no ser probabilística no se puede calcular con precisión el nivel de confianza de una estimación

Hay varios tipos de muestra no probabilística:

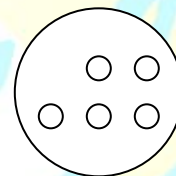
- **Sujetos voluntarios.**- personas que quieren participar
- **La muestra de expertos.**- opiniones de sujetos que son considerados expertos en un tema.
- **Los sujetos- tipo.**- en las cuales se identifica sujetos que posean determinadas características que le identifican como el mejor exponente de un grupo determinado; se utiliza en estudios exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización
- **La muestra por cuotas,** se van recogiendo información por cuotas de acuerdo a ciertas variables; 15 niños que estudian, 15 niñas que estudian, 15 niños que trabajan, 15 niñas que trabajan.

Dos formas de tomar la muestra:

Por segmento



Por características



- ❖ **En la investigación cualitativa** no importa el número de personas que integren la muestra, lo importante es definir los perfiles de la población, ciertas características que van a permitir identificar los “tipos” de cada segmento poblacional, que nos posibiliten abordar más profundamente ciertos temas.

Para la selección de la muestra hay que tener en cuenta:

- 1 El tema
- 2 La población
- 3 Los tipos de personas que hay dentro de esta población (perfiles) y que mejor informarían sobre estos temas
- 4 El tipo de instrumento que voy a utilizar

Es importante tomar en consideración que la edad es solo un dato de referencia, y que no se debe pretender definir a la muestra solamente tomando este criterio porque la edad no es un elemento que construya identidad. Se puede encontrar un joven de 15 años que tiene una vida adultizada por distintas razones.

Por ejemplo si se quiere hacer una investigación con estudiantes secundarios lo que les define como sujetos de investigación no es la edad sino su condición de estudiantes secundarios.

Si hago una investigación sobre la situación de los obreros de una fábrica, lo que les define como tales es su condición de obreros y las características pueden variar de acuerdo al tiempo de servicio más que la edad.

De acuerdo a los elementos que quiero investigar la muestra podría estar conformada tomando en cuenta:

Posición en el proceso Tiempo de servicio Sexo N° de cargas familiares

Luego de esta definición se necesita establecer cuántas personas de cada “tipo” se necesitan para tener suficiente información.

¿Cómo se define la cantidad?

Tomando en cuenta el instrumento que se va a aplicar, el tiempo, los recursos de que dispone y el acceso que tiene al grupo podría establecer “sujetos Tipo” en base a los criterios anotados:

- hombres y mujeres de diferentes áreas del proceso
- hombres y mujeres con diferente tiempo dentro de la fábrica (hasta 5 años, hasta 10 años, 20 años etc.)
- hombres y mujeres con responsabilidades familiares
- hombres y mujeres sin responsabilidades familiares

En la metodología cualitativa se puede aplicar el instrumento en un número determinado de personas por cada segmento diferenciado, hasta que la información que se está recogiendo se vuelve repetitiva. La lógica que está en el fondo de este procedimiento es identificar el discurso social de la población, si ese discurso se está expresando reiteradamente en los distintos grupos, está obligado a parar.

Solo el investigador-investigadora sabe cuando debe detenerse, no se mienta sobre su muestra, ni piense que mientras más es mejor, deténgase cuando sea necesario.

En la metodología cuantitativa el investigador-investigadora debe cumplir con la muestra programada, si se planteó 100 personas, el instrumento debe aplicarse sobre las 100, no puede hacer menos, porque sino aumenta el rango de error de los resultados.

Ejemplos de selección de muestras:

En la investigación sobre maltrato familiar quienes pueden dar mejor información son:

Estudiantes hombres y mujeres del ciclo básico del colegio Que viven con los dos padres Que registran bajo rendimiento escolar o que tienen problemas de conducta

La muestra se estructuraría:

- Estudiantes hombres del ciclo básico del colegio, que viven con los dos padres y que registran bajo rendimiento escolar o que tienen problemas de conducta

- Estudiantes mujeres del ciclo básico del colegio que viven con los dos padres y que registran bajo rendimiento escolar o que tienen problemas de conducta

Ejemplo:

En la investigación sobre efectos de la migración en los y las jóvenes de la población de Checa:

Estudiantes hombres y mujeres solteros
 Que son hermanos y hermanas mayores
 Que tienen uno o los dos padres que migraron
 Tiempo de migración

La muestra de los estudiantes del colegio se estructuraría de la siguiente forma

- hombres, hermanos mayores, solteros que tiene el padre que migró hace menos de 5 años
- hombres, hermanos mayores, solteros que tiene la madre que migró hace menos de 5 años
- hombres, hermanos mayores, solteros que tiene a los dos padres que migraron hace menos de 5 años
- hombres, hermanos mayores, solteros que tiene el padre que migró hace más de 5 años
- hombres, hermanos mayores, solteros que tiene la madre que migró hace más de 5 años
- hombres, hermanos mayores, solteros que tiene a los dos padres que migraron hace más de 5 años
- mujeres, hermanas mayores, solteras que tiene el padre que migró hace menos de 5 años
- mujeres, hermanas mayores, solteras que tiene la madre que migró hace menos de 5 años
- mujeres, hermanas mayores, solteras que tiene a los dos padres que migraron hace menos de 5 años
- mujeres, hermanas mayores, solteras que tiene el padre que migró hace más de 5 años
- mujeres, hermanas mayores, solteras que tiene la madre que migró hace más de 5 años
- mujeres, hermanas mayores, solteras que tiene a los dos padres que migraron hace más de 5 años

En este ejemplo hay 12 posibles “tipos” dentro de la población analizada; estos son los posibles perfiles de la población y las combinaciones que deberían realizarse para lograr saturar el universo de la investigación. No siempre podremos encontrar personas que reúnan todos los tipos exigidos en la muestra.

Una vez establecida la muestra hay que definir los instrumentos que utilizaremos para producir la información y generar los datos, a esto lo llamamos **registro o producción del dato** y después tenemos que definir la matriz de análisis de la información.

Trabajo de “Campo”

Contamos ya con el marco teórico que permite afinar la metodología, seleccionar mejor la muestra, tener mejores criterios para establecer el perfil de los y las informantes, y construir los instrumentos, es hora de iniciar el trabajo de campo.

Recolección de datos

Implica tres actividades estrechamente relacionadas

- Seleccionar un instrumento de medición
- Aplicar ese instrumento
- Codificar los datos.

Medir en ciencias sociales es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos; proceso que se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar (y frecuentemente) cuantificar los datos disponibles (indicadores).

El centro de atención es la respuesta observable (alternativa marcada en un cuestionario, una conducta grabada vía observación o una respuesta dada a un entrevistador). El interés se sitúa en el concepto subyacente no observable que es representado por la respuesta.

Un instrumento adecuado de medición es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador-investigadora tiene en mente.

En toda investigación aplicamos un instrumentos para medir las variables contenidas en la hipótesis (y cuando no hay hipótesis simplemente para medir las variables de interés).

Esa medición es efectiva cuando el instrumento de recolección de los datos realmente representa a las variables que tenemos en mente.

Desde luego no hay medición perfecta es imposible que representemos fielmente variables tales como la inteligencia, la motivación, el nivel socio económico, la actitud hacia el sexo, pero es un hecho que debemos acercarnos lo más posible a la representación fiel de las variables a observar mediante el instrumento de medición que desarrollemos.

Los instrumentos

Se refiere a los medios que utilizaremos para producir la información de la investigación; se diseña una vez que se ha establecido la muestra de la investigación, tomando en consideración el marco teórico y los objetivos

La aplicación de unos u otros instrumentos dependen de las metodologías planteadas, tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa tienen sus propios instrumentos para recoger la información. Mientras la definición del tipo de metodología es estratégica, la definición del instrumento es técnica.

Metodología cuantitativa	Metodología cualitativa
<p>El principal instrumento es la encuesta</p> <p>Puede ser:</p> <p>Auto aplicada : se entrega a cada persona para que conteste</p> <p>Aplicada a través de un encuestador</p> <p>Hay diversos tipos de encuesta: Cuestionario Las escalas para medir actitudes Pruebas estandarizadas</p> <p>Otro Instrumento es el análisis de contenido.</p> <p>Y finalmente se puede utilizar la observación o la sesión de profundidad que son técnicas también de la metodología cualitativa.</p>	<p>En las técnicas cualitativas siempre se necesita la presencia de al menos una persona que trabaje con el informante</p> <p>Pueden ser</p> <p>Técnicas individuales Entrevistas de profundidad Historias de vida Autopsias verbales</p> <p>Técnicas grupales Grupo focal o entrevista colectiva Grupo de discusión Observación participante Grupo operativo</p> <p>Las técnicas cualitativas requieren de grabadora la única que no exige este instrumento es la observación participante</p>

Selección del Instrumento de medición

Un instrumento debe reunir dos requisitos: confiabilidad y validez

Confiabilidad: es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto o producto produce iguales resultados

Validez: es el grado en que el instrumento mide la variable. La pregunta es ¿está midiendo lo que cree que está midiendo?

Factores que afectan la validez y confiabilidad de un instrumento

- La improvisación, elegir o desarrollar un instrumento a la ligera.
- El uso de instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto.
- Instrumento inadecuado para las personas que se aplica
- Condiciones en que se aplica el instrumento, (el ruido, el frío, muy largo etc.)

Pasos para construir un instrumento de medición

- Listar las variables que se pretenden medir u observar

- Revisar su definición conceptual y comprender su significado
- Revisar como han sido definidas operacionalmente las variables
- Elegir el o los instrumentos ya desarrollados y adaptarlos al contexto de la investigación
- Construir un instrumento

El cuadro siguiente puede ayudar en la estructuración del instrumento:

Variable	Definición operacional	Indicadores	Dimensiones	Ítems

1.- Escalas para medir actitudes

Escalamiento tipo Likert (desarrollado a principios de los 30)

Los ítems son presentados como afirmaciones y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 5 puntos

- Muy de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Muy en desacuerdo

El número de categorías debe ser igual para todas las afirmaciones

Las actitudes son un indicador de la conducta pero no la conducta en si, es como una semilla que bajo ciertas características puede germinar en comportamiento.

Las puntuaciones se obtienen sumando los valores obtenidos respecto a cada frase

Escala de Diferencial semántico

Son una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud ante los cuales se solicita su reacción

Ejemplo de escalas bipolares

El ministro juez de la sexta sala es
justo _____ injusto

El hombre tiene carácter
fuerte _____ débil

El concripto frente al militar se siente
poderoso _____ impotente

El paisaje es
bonito _____ feo

El producto es

costoso _____ barato

Su percepción sobre el trabajo de la oficina de rentas es favorable _____ desfavorable

2.- Cuestionarios

Consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables para recolectar datos

Las preguntas son de dos tipos abiertas y cerradas.

Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas, las posibles respuestas son definidas a priori por el investigador son más fáciles de codificar y preparar para su análisis, requieren menos esfuerzo por parte de quienes responden.

Las preguntas abiertas no delimitan las alternativas de respuesta, son útiles cuando no tenemos suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. Su mayor desventaja es que son difíciles de codificar, clasificar y preparar su análisis

Características de las preguntas

- Las preguntas deben ser claras y comprensibles, Es preferible hacer dos preguntas cortas, antes que una larga.
- No incomodar a quien responde
- deben referirse a un solo aspecto o relación lógica
- no deben inducir a las respuestas, Hay que tratar que las preguntas no tengan un juicio implícito.- *Por ejemplo* ¿Está usted de acuerdo con que el aborto es un crimen?
- El lenguaje debe ser adaptado a las características de quien responde

Ejemplos de preguntas que no deben hacerse:

¿Considera a Ricardo Rojas el mejor candidato para dirigir nuestro comité?

¿Los ecuatorianos somos muy productivos?

¿La Organización Mundial de la Salud ha realizado varios estudios y concluyo que el tabaquismo provoca diversos trastornos, considera Ud. que fumar es nocivo para la salud?

Al hacer preguntas tome en cuenta que:

- En las preguntas que presentan varias alternativa puede ser que el orden de las alternativas afecte las respuestas
- No es recomendable comenzar con preguntas difíciles o muy directas
- Cuando se trata de cuestionarios, las instrucciones son tan importante como las preguntas, y es necesario que sean claras para los usuarios
- Es indispensable también agradecer por el tiempo dispensado en el cuestionario.

El cuestionario debe tener una carátula de presentación o una carta que explique los propósitos del cuestionario y se garantice la confidencialidad de la información, esto ayuda a ganar confianza.

El tamaño del cuestionario depende del número de variables a medir

¿Cómo se codifican las preguntas abiertas?

Consiste en encontrar y darles nombre a los patrones generales de respuesta, y agrupar los datos de acuerdo a ellas

Aplicación de cuestionarios

Los cuestionarios pueden ser aplicados de diversa manera

- Autoadministrado
- por entrevista personal
- por entrevista telefónica
- enviado por correo

Consejos para la administración de un cuestionario

- Cuando se tiene población analfabeta, o niveles educativos bajos que no dominan la lectura lo más conveniente es llenar el cuestionario a través de entrevista.
- Cuando se trata de aplicarlos a gente que no tienen tiempo, lo mejor es entregar cuestionarios auto administrados para que lo llenen y entreguen después.
- El cuestionario aplicado en forma masiva se denomina encuesta
- Las entrevistas personales requieren de atmósfera apropiada, después de la entrevista hay que añadir comentarios en torno a como se encontraba el sujeto, la manera como respondió, el tiempo que duró y los contratiempos que se presentaron
- Cuando se construye un cuestionario se debe ser consistente en todos los aspectos, los formatos deben ser iguales para todo el documento.

3.- Análisis de contenido

Es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de manera objetiva, sistemática y cuantitativa, para hacer referencias válidas y confiables de datos con respecto al contexto.

El análisis de contenido puede ser aplicado a cualquier forma de comunicación (programas televisivos o radiofónicos, artículos de prensa, libros, poemas, conversaciones, pinturas, cartas, melodías etc.

El análisis de contenido se realiza por medio de la codificación, que es el proceso en virtud del cual las características relevantes del contenido de un mensaje son transformadas en unidades que permitan su descripción y análisis preciso.

Para poder codificar es necesario definir el universo, las unidades de análisis y las categorías de análisis.

Universo

Puede ser la obra completa, las emisiones de un noticiero durante un mes, los editoriales publicados por todos los periódicos en un día, etc.

El universo debe delimitarse con precisión

Unidades de análisis

Constituyen segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados para ubicarlos en categorías.

La palabra es la unidad de análisis más simple por ejemplo cuantas veces aparece una palabra en un mensaje, o cuantas veces se menciona al presidente.

El tema se define a menudo como una oración, un enunciado con respecto a algo.- por ejemplo en las cartas de los adolescentes, el tema pueden ser las expresiones de auto referencia

El personaje

Si es un individuo

Medidas de espacio tiempo

Son unidades físicas de análisis por ejemplo centímetro columna, minutos, etc. En un estudio se pueden utilizar más de una unidad de análisis.

Las categorías de análisis

Son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis, son las casillas o cajones en las cuales son clasificadas.

Cada uno de los grupos en que atendiendo a determinadas características se puede clasificar a las personas o cosas

<i>Unidad de análisis</i>	<i>categorías</i>	
Discurso a.-	Optimista pesimista	categoria 1
Discurso a	conservador liberal	categoria 2
		<i>Subcategoria</i>
comportamiento de un personaje	bondad del personaje expresiones	bueno malo neutral

Las categorías pueden ser:

De asunto o tópico se refieren al tema tratado en el contenido, al que se refiere el mensaje

<i>Unidad</i>	<i>categoría</i>	<i>subcategoría</i>
Discurso	tema financiero	Deuda; impuestos; inflación
Canción	género	imagen de la mujer; imagen del hombre

De dirección: formas de abordar los temas

<i>Unidad</i>	<i>Categoría</i>	<i>subcategoría</i>
Noticiero	Tono del tratamiento del tema de la deuda externa	a favor, en contra o neutral frente a la moratoria
Película	imagen de la mujer	Positiva; negativa; neutral

De valores: Indican valores, intereses y metas, deseos o creencias

<i>Unidad</i>	<i>Categoría</i>	<i>subcategoría</i>
Personaje de la Novela	Ideología del personaje	Tradicional; muy tradicional; liberal muy liberal; neutral

De receptores: Están relacionadas con el destinatario de la comunicación

<i>Unidad</i>	<i>categoría</i>	<i>subcategoría</i>
Discurso	Opinión pública empresarios Sindicatos	Maestros: estudiantes, profesionales Industriales; exportadores en conflicto; no tienen conflicto

Categorías físicas: Son para ubicar la posición y duración o extensión de una unidad de análisis, podrían ser por ejemplo la sección y página de la prensa, el horario de la televisión, los minutos de duración.

<i>Unidad</i>	<i>categoría</i>	<i>Sub categoría</i>
Novela	Horario	A AA AAA
Comercial	duración del comercial	10-29 segundos 30-45 segundos 46-60 segundos

Requisitos de las categorías

Las categorías y subcategorías deben derivarse del marco teórico y de una profunda evaluación de la situación y ser exhaustivas, es decir abarcar todas las posibles alternativas que se van a codificar.

Las subcategorías deben ser mutuamente excluyentes, de tal manera que una unidad de análisis pueda caer en una sola de las subcategorías.

4.- Observación

La observación consiste en el registro sistemático válido y confiable del comportamiento o conducta manifiesta, puede utilizarse como instrumento de medición en diversas circunstancias:

- Para determinar la aceptación de un grupo a un profesor, analizar conflictos familiares, analizar eventos masivos, etc.

Como método para recolectar datos es muy similar al análisis de contenido.

Para construir un sistema de observación hay que seguir los siguientes pasos

- 1.- Definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas a observar: el universo puede ser el comportamiento verbal y no verbal de un grupo de alumnos durante un semestre, o las conductas de los trabajadores durante las sesiones del sindicato.
- 2.- Extraer una muestra representativa de los aspectos, eventos o conductas a observar.
- 3.- Establecer y definir las unidades de observación (conductas, eventos o aspectos)
- 4.- Establecer las categorías y subcategorías de observación

¿Que aspectos se pueden observar?

Distancia física

Si el sujeto aumenta o disminuye la distancia con el interlocutor a partir de la distancia que inicialmente ocupaba.

Movimientos corporales

Esta variable se orienta a captar los movimientos que el sujetos está realizando como índice de tensión o relajación

Conducta visual del sujeto

Se mide si la mirada está dirigida al interlocutor o hacia otro lado

Conducta verbal

Este indicador está compuesto por el contenido verbal del discurso del sujeto y comprende:

- Frases u oraciones completas
- Frases dicótomas (respuestas monosilábicas, murmullos, sonidos guturales)
- Silencios.

Las subcategorías pueden ser presentadas a manera de escalas del tipo Likert, Gutman o diferencial semántico es decir:

<i>Categoría</i>	<i>Subcategoría</i>
atención del alumno	elevada, media, baja, nula
proximidad	muy próximo próximo a igual distancia alejado muy alejado

Se debe seleccionar a los observadores que son las personas que habrán de codificar la conducta

Elegir el medio de observación: directamente, a través de cintas de video, indirectamente, sin que el observado caiga en cuenta.

Elaborar las hojas de codificación

Proporcionar entrenamiento a los codificadores

Calcular la confiabilidad de las observaciones

Las ventajas de la observación es que

- Son técnicas no obstructivas⁹, no estimula el comportamiento de los sujetos
- Aceptan material no estructurado
- Pueden trabajar con grandes volúmenes de datos.

5.- Pruebas e inventarios estandarizados

En la actualidad existe una amplia diversidad de pruebas e inventarios desarrollados por diversos investigadores-investigadoras para medir un gran número de variables.

Estas pruebas tienen su propio procedimiento de aplicación, codificación e interpretación y se encuentran disponibles en diversas fuentes secundarias y terciarias, así como en centro de investigación y difusión del conocimiento.

El problema de estas pruebas es que la mayoría han sido desarrolladas en contextos muy diferentes al Latinoamericano y en ocasiones su utilización puede ser inadecuada y poco confiable.

Cuando se seleccione una prueba estandarizada es conveniente primero registrar si esa prueba no fue ya adaptada por algún investigador-investigadora a un contexto similar al nuestro de lo contrario debemos aplicar pruebas piloto para calcular su validez y confiabilidad, y ajustarla a las condiciones de nuestra investigación.

⁹ Las técnicas no obstructivas simplemente registran algo que fue estimulado por otros factores

Un tipo de pruebas estandarizadas bastante difundido los constituyen las pruebas proyectivas, las cuales presentan estímulos a los sujetos para que respondan, y después se puede analizar las respuestas tanto cualitativa como cuantitativamente y se interpretan de acuerdo al contexto.

6.- Sesiones de profundidad.

Esta es una técnica propia de la metodología cualitativa, pero que ahora es también utilizado dentro de la metodología cuantitativa; su utilización difiere fundamentalmente en la forma de procesar los resultados, en la investigación cuantitativa se busca procesarlos de manera que aporten datos cuantificables.

Es un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido, se reúne a un grupo de personas y se trabaja con ellas en relación a las variables de la investigación.

Para organizar sesiones de profundidad hay que seguir los siguientes pasos:

- 1.- Se define el tipo de personas que deben participar
- 2.- Se detectan a las personas del tipo elegido
- 3.- Se organiza la sesión en un lugar confortable, silencioso y aislándolos sujetos deben sentirse cómodos.

Es indispensable planear cuidadosamente la agenda de lo que se va a tratar, y asegurar los detalles.

El conductor de la reunión debe ser una persona entrenada en el manejo o conducción de los grupos y debe crear un clima de confianza

Elaborar el reporte de la sesión, incluye datos de los participantes, edad, sexo, nivel educativo, fecha duración de la sesión y todo lo que sea relevante, así como los resultados de la sesión en cuanto al abordaje del tema y las observaciones del conductor. Luego hay que hacer la codificación y el análisis correspondiente.

Los grupos deben ser manejables entre 8 y 15 personas

- ❖ En una investigación pueden combinarse dos o más instrumentos de recolección de información

Instrumentos de la Metodología cualitativa

En estos instrumentos lo fundamental es rescatar el discurso de la persona, ya sea el discurso hablado, escrito, gráfico o para verbal (lo que se dice a través de los gestos, los silencios etc.) Se puede hacer una investigación cualitativa a partir del texto de las canciones, o una investigación sobre pintura, a partir del discurso gráfico del artista.

La entrevista en profundidad.- Es uno de principales instrumentos que utiliza la investigación cualitativa; pueden ser estructuradas o semi estructuradas

En las estructuradas se establece un listado de preguntas y el entrevistador trabaja con ellas sin salirse de ese marco.

En las entrevistas semi estructuradas el listado de preguntas sirve como pauta para guiar la conversación y llegar a aquellos aspectos en los cuales el entrevistador quiere profundizar. Las entrevistas de profundidad semi estructuradas exigen mayor atención por parte del entrevistador que debe estar en todo momento atento a las expresiones los gestos, los silencios del entrevistado, para ubicar los puntos en los cuales debe profundizar.

En las entrevistas hay que preguntar tomando en cuenta el entorno cultural del entrevistado, no se puede hacer las mismas preguntas y de la misma forma a personas que viven en el campo y a personas de la ciudad.

Historias de vida

La idea central de este instrumento es recuperar la historia de algunos sujetos en torno al tema que se está trabajando y sobre la base de esa información reconstruir el discurso social que va a dar respuesta a las preguntas de la investigación.

Por ejemplo: para elaborar la memoria colectiva de los habitantes de Conocoto diseño historias de vida a partir de “personas tipo” que van a permitir reconstruir el hecho social.

Diferencia entre historias de vida y entrevistas de profundidad.-

La diferencia central radica en que en las historias de vida no hay preguntas, la persona habla de su historia, cuenta los sucesos que le parecen importantes, da su propia versión de los hechos; el entrevistador le apoya con preguntas para facilitar que la persona entregue la mayor cantidad de información posible.

Luego de una primera sesión se transcribe la información y se seleccionan los temas sobre los cuales se va a profundizar en una segunda sesión.

Cuando se acuerda la entrevista para la realización de las historias de vida, hay que plantear a la persona la posibilidad de reunirse dos o tres veces.

No hay una cantidad específica de historias de vida para una investigación, depende de los perfiles definidos en la muestra, y de la información que aporte cada uno de ellos; pero generalmente se hace con 3 o cuatro personas, cada una de esas entrevistas puede tener 30 o 50 páginas; depende del tema de investigación.

- ❖ En las metodologías cualitativas no importa la representación porcentual, interesa la representación estructural.

Autopsias verbales;

La autopsia verbal, como la palabra lo dice, significa reconstruir el discurso de los sujetos que no están presentes, que “desaparecieron”, se utiliza cuando el sujeto dueño del discurso que me interesa ya no está.

Ejemplo

Puede ser una investigación con autopsia verbal el estudio sobre la migración de los padres de los y las jóvenes de Checa; no pudiendo preguntarles a ellos, entonces se trabaja con su familia: qué razones tuvieron para irse, ¿por qué se fueron? ¿qué planteaban?, ¿cómo querían vivir? etc.

En el caso de investigaciones de suicidio, para saber como era el sujeto, se toma el discurso de la familia, los informes legales y a veces hasta la carta que el difunto dejó

- ❖ En las técnicas cualitativas tenga presente que
 - No hay preguntas cerradas, porque interesa e contenido.
 - Si el entrevistado responde con una respuesta telegráfica: si ó no, sería necesario preguntar ¿por qué?

Técnicas grupales

En las técnicas grupales hay por lo menos 4 instrumentos

- Grupo focal o entrevista colectiva
- Grupo de discusión
- Observación participante
- Grupo operativo

Entrevista colectiva: Consiste en reunir a un grupo de personas de la muestra seleccionada para trabajar con ellos utilizando una entrevista ya sea estructurada o semi estructurada sobre el tema.

Condiciones para una entrevista colectiva:

- Que el grupo no sean menos de 5 ni más de 10
- Que se conozcan o no entre participantes depende del tema

Una vez reunido el grupo se presenta la investigación sin dar detalles de sus objetivos, se recuerda que la información será utilizada en la investigación por lo tanto en un documento público, por lo que pueden cambiar sus nombres si quieren garantizar el anonimato; luego se procede a la presentación de cada participante: Quiénes son, dónde viven, qué edad tienen, qué hacen; se puede solicitar algunos datos adicionales de acuerdo a la investigación.

Al finalizar la investigación debe entregar el reporte a los participantes para que ellos sepan de qué se trató.

Al iniciar la entrevista, ponga a funcionar la grabadora, y presente la primera pregunta, como es una entrevista grupal, los y las participantes van contestando. Si alguien da una opinión o dice algo que le llama más la atención, puede establecer un diálogo corto con esa persona. Para que profundice o aclare. En la entrevista colectiva no se hace preguntas solo al grupo, puede dirigirse a uno u otro participante.

También se puede hacer que el grupo comente una respuesta en particular, para que se establezca una conversación grupal; en la entrevista colectiva lo que interesa investigar no es el habla individual, sino el discurso colectivo porque se supone que en el grupo focal se va a reproducir la conversación social, pero animada por el investigador-investigadora.

Características de la entrevista:

- La entrevista grupal no debe durar más de hora y media y sin “recreo” porque cuando se interrumpe la entrevista para regresar después, empiezan a conversar y comentar entre ellos y a influenciarse unos a otros.
- Hay que tener cuidado con la gente que toma la palabra y no termina nunca, usted tiene que, sin pedirle que se calle, preocuparse porque intervengan los otros, dándoles la palabra.
- En este tipo de técnica no se puede volver a repetir la entrevista con el mismo grupo.
- Comúnmente se invita a 10 porque uno sabe que van a llegar 6 o 7

La entrevista se puede hacer por segmentos, por ejemplo en la investigación sobre efectos de la migración en los y las jóvenes se puede hacer una entrevista colectiva con solo mujeres hijas de migrantes, otra con solo mujeres hijos de migrantes, otra puede ser con mujeres y mujeres.

Cuando son investigaciones comparativas y se organizan varias entrevistas es importante asegurar que no se mezcle los grupos porque uno podría influir sobre otro.

Hay que tener en cuenta que cuando juntamos a 7-8 personas se tiende a establecer una relación de poder. En los grupos mixtos de mujeres y mujeres tiende a reproducirse la lógica patriarcal en que los hombres toman la palabra y no dejan hablar a las mujeres, o las mujeres se inhiben, se ensimisman y tiende a quedarse calladas.

Por ejemplo: En una investigación sobre el comportamiento de mujeres y hombres se organizó un grupo focal mixto (dueños de casa) para discutir el tema habitacional el énfasis de la investigación más que en el contenido de lo que dijeron estuvo en cuánto hablaron; los resultados mostraron que un grupo donde había un solo hombre y 6 mujeres, la cantidad de veces que el hombre habló era absolutamente mayor que la cantidad de veces que las mujeres en conjunto hablaron, y en la mayoría de casos, el tiempo que el hombre hablaba, doblaba y hasta triplicaba el tiempo que habían hablado las mujeres.

También en los grupos mixtos donde intervienen niños, jóvenes y adultos, o personas que tienen diferente estatus dentro de una organización, se reproducen las lógicas de poder, por lo que es preferible organizar diversas entrevistas colectivas.

Por lo tanto, al estructurar un grupo para la entrevista colectiva es necesario evitar que se reproduzcan relaciones de poder; es posible que la investigación requiera la constitución de grupos mixtos, con el objetivo de identificar como se expresa el poder, pero hay que estar pendientes de esta situación para no permitir que afecte el objetivo de la entrevista.

.Grupo de discusión

Esta técnica fue inventada en la década del 80 por Jesús Ibáñez¹⁰ un sociólogo español; tiene como objetivo reproducir la ideología de la sociedad en la conversación, dado que como no hay un animador, no hay alguien que esté haciendo preguntas ni interrogando, la gente va a hablar de lo que quiere hablar.

Es una técnica de laboratorio que permite traer la conversación pública al grupo; es utilizada mayormente en estudios de mercado.

- La primera condición es que la gente no tiene que conocerse entre sí, tienen que ser absolutamente desconocidos.
- La segunda condición es que el investigador-investigadora solo enuncia los temas que le interesan y deja que el grupo hable, no hace preguntas, no anima la conversación.

Cuando se forma un grupo de discusión, todos están sentados en círculo, el investigador-investigadora se presenta, explica el sentido de la investigación y plantea el tema: vamos a hablar sobre....Y no dice nada más... guarda silencio

En una mesa lateral hay un refrigerio disponible para cuando los participantes lo deseen

Generalmente después de la intervención del investigador-investigadora hay silencio, no se conocen entre ellos; el silencio es una de las cosas más difíciles de manejar, el investigador-investigadora no debe romper el silencio, debe ser iniciativa de los participantes.

Ejemplo: Reproducción de un diálogo en un grupo de discusión para la investigación sobre el consumo de tabaco en los mujeres jóvenes

Investigador.- quiero que hablemos del consumo del tabaco en estudiantes secundarios ... silencio

Participante 1.- cómo dijo que se llamaba

Investigador- Marcelo

Participante 1. - Marcelo pero pregúntenos algo

Investigador- No, yo quiero que conversemos sobre el consumo de tabaco en estudiantes secundarios

¹⁰ Su libro se llama el Regreso del Sujeto K.D.

Participante1.- pero ¿no nos va a hacer alguna pregunta?
 Investigador-investigadora.- no, eso es parte de la entrevista

Vuelve el silencio hasta que alguien comienza a hablar

Participante 2 Yo fumo

Participante 3 pero tú no sabes que fumar es malo.

Y comienza la conversación, el investigador observa y registra, solo interviene para evitar que se desvíen del tema.

Cuando la conversación del grupo sobre consumo de tabaco ya se saturó, puede pasar al siguiente punto... *Me gustaría que conversáramos sobre las enfermedades a las que se exponen las personas jóvenes que consumen tabaco.*

- ❖ Pueden ya no haber silencios o en su defecto repetirse la situación inicial, de pedir que se les haga preguntas, pero el investigador-investigadora debe guardar absoluto silencio.
- ❖ Si en el grupo hay personas que no hablan, no hay que presionar para que intervengan, como se manifiesta el grupo, así es la sociedad.

El grupo focal;

También esta técnica requiere la presencia de un observador que ayude al investigador-investigadora a registrar y tomar nota de lo que pasa en la reunión, porque el investigador-investigadora debe estar pendiente del proceso de que sigue el grupo.

El observador se coloca fuera del círculo y va tomando nota de todo lo que pase: de los gestos de la gente, quien toma más la palabra, quien permanece callado, las actitudes corporales cuando hablan, porque la persona que está entrevistando tiene que estar preocupada de llevar la coherencia, la continuidad de las preguntas y del tema. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo; cuando analiza la transcripción del texto toma en cuenta las observaciones del compañero- compañera observador.

Pero el observador no puede intervenir en la reunión, cualquier comentario debe hacerlo después de la reunión.

- ❖ Hay un elemento fundamental en la investigación y es el cuaderno de campo, en donde se anotan todas las ideas que van surgiendo respecto a la investigación, en el momento en que éstas se producen.

La Observación Participante esta es otra técnica de las metodologías cualitativas, qué fue analizada con profundidad dentro de las metodologías cuantitativas.

Investigación Acción- Investigación participante.

Investigación participante, o investigación participativa es aquel proceso de investigación que se diseña y se ejecuta en conjunto con los sujetos a estudiar

La Investigación participante, permite que los sujetos investigados participen en el diseño y ejecución de la investigación pero no necesariamente se plantea acciones de cambio.

Investigación acción Es aquel proceso que se realiza directamente con el grupo a estudiar pero que tiene como condición el planteamiento de acciones que transformen las situaciones que se plantean.

La investigación acción se diferencia de la investigación participativa en que la investigación acción necesariamente tiene que plantear alternativas de cambio para la situación que se está estudiando.

El Grupo operativo es el equipo de personas que se constituye para realizar la investigación, sea participante o investigación acción.

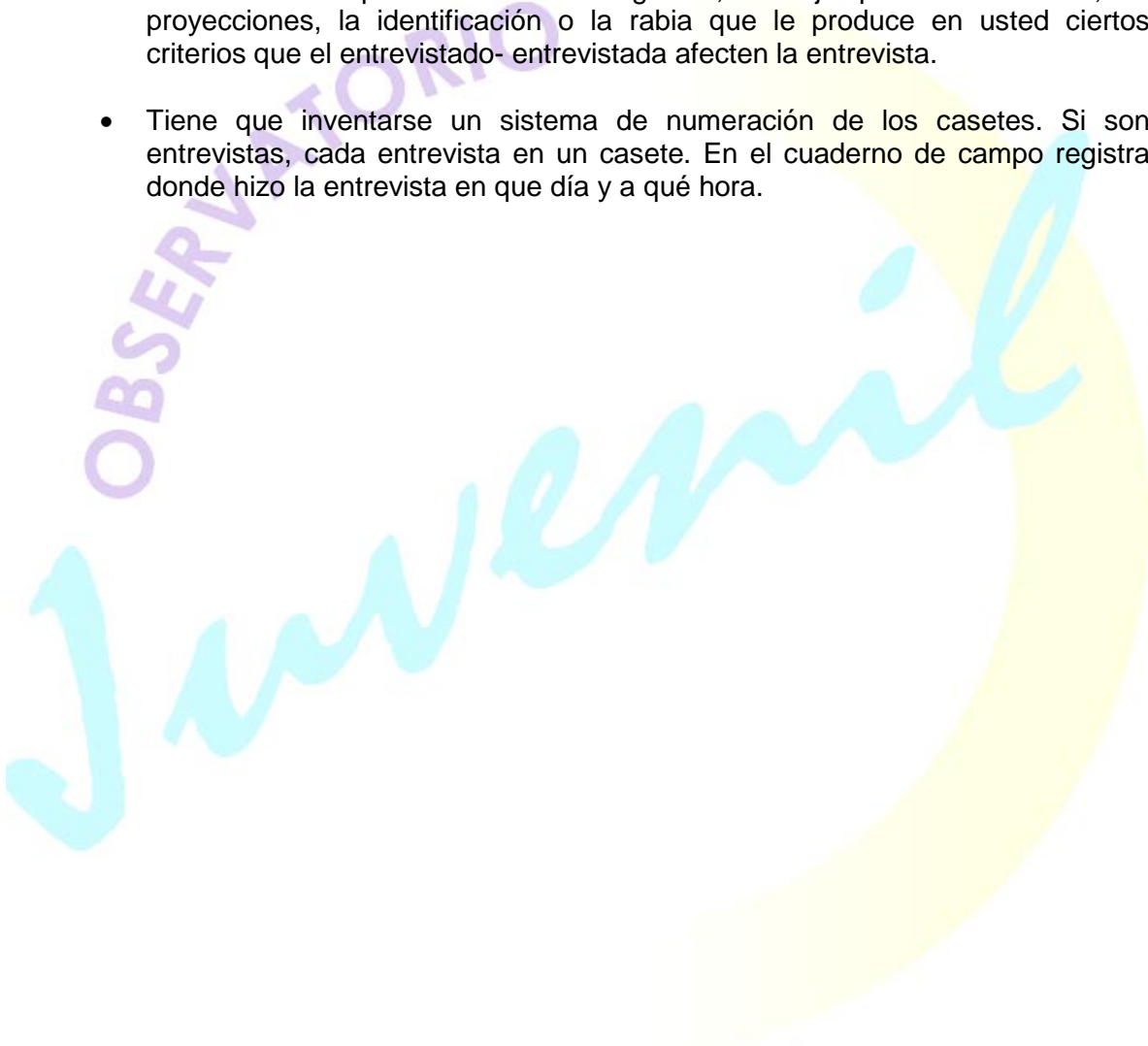
Algunas recomendaciones al constituir un grupo operativo:

- ❖ Cuando se constituye un grupo operativo hay que tener presente los tiempos.
- ❖ Los grupos operativos no pueden ser eternos en el tiempo, no deben programarse muchas sesiones, porque se pierde el interés; en lo posible no se debe prolongar por más de dos sesiones porque se corre el riesgo de aumentar el nivel de ausentismo en cada sesión subsiguiente
- ❖ Para garantizar la continuidad del proceso del grupo operativo se debe procurar que el grupo que asistió a la primera sesión sea el mismo de la segunda sesión,
- ❖ Otra precaución cuando se constituyen grupos pequeños de discusión dentro de un grupo operativo, es tratar que un observador acompañe a esos grupos para recoger la información, porque muchas veces la discusión del grupo se pierde y en plenaria se presenta aquellos puntos de consenso.

Algunas recomendaciones adicionales para el trabajo de campo

- Una precaución importante es que los sujetos de la investigación no pueden participar en más de una técnica, porque luego de su participación quedan sensibilizados al tema y en algunas oportunidades luego de la sesión han modificado su percepción inicial; por lo tanto, si se aplica más de una técnica se debe trabajar con diversos sujetos.
- Siempre lleve, además de las pilas que están colocadas en la grabadora, un par de pilas nuevas.

- Trate de no hacer más de dos entrevistas seguidas, cuando hace más de dos corre el riesgo de cansancio y de no saber si ya hizo una pregunta o no, y cada vez le va a ser más difícil concentrarse en su interlocutor.
- No se olvide que usted hace la entrevista para producir información, entonces es vital aprovechar los espacios, aunque usted puede volver después para preguntar más cosas, lo ideal es que no tenga que regresar
- No enamorarse del entrevistado o entrevistada, trate de mantener cierta distancia hasta que termine la investigación, No deje que las emociones, las proyecciones, la identificación o la rabia que le produce en usted ciertos criterios que el entrevistado- entrevistada afecten la entrevista.
- Tiene que inventarse un sistema de numeración de los casetes. Si son entrevistas, cada entrevista en un casete. En el cuaderno de campo registra donde hizo la entrevista en que día y a qué hora.



Novena etapa: Análisis de los datos

Metodologías cuantitativas

Actualmente hay programas de computación que ayudan en el análisis de los datos sobre todo cuando hay un volumen considerable. Siempre hay que tener presente que la estadística no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta para analizar los datos

El análisis depende de tres factores:

- El nivel de medición de las variables
- La manera como se haya formulado las hipótesis
- El interés del investigador-investigadora

El investigador-investigadora busca en primer término describir sus datos y posteriormente realizar el análisis estadístico para relacionar las variables.

Es decir realiza un análisis de estadística descriptiva para cada una de sus variables y luego describe la relación entre ellas

Cuando se trabaja con escalas asignamos un puntaje a cada respuesta

Muy de acuerdo 5

De acuerdo 4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3

En desacuerdo 2

Totalmente en desacuerdo 1

Y computamos los valores obtenidos por cada individuo

Metodologías cualitativas

Registro y transcripción de la información

Toda la información está registrada en casetes que deben ser transcritos.

Al transcribir se procura identificar a la persona o personas que intervienen, anotando sus características con un nombre o seudónimo a fin de identificar quién es el autor del discurso. Luego se hace la transcripción tal como se encuentra en la cinta, para identificar quien habla basta con que ponga la inicial del entrevistado.

E.- por entrevistador

N.- Inicial del nombre del entrevistado

Cuando no se entiende lo que dice se escribe tres puntos entre paréntesis

Usted tiene que lograr que su transcriptor o transcriptora sea lo más fiel posible a la grabación.

Cuando se trata de técnicas grupales se anotan las características del grupo, la fecha en que se aplicó el instrumento y se coloca las preguntas en la forma en que se hizo, en las entrevistas colectivas solo se identifica el "tipo" de persona que proviene la respuesta o el comentario (No interesa el nombre sino una característica: hombre, mujer; obrero,

empresario, joven, adulto, etc.) lo que interesa es el discurso colectivo y si es posible registrar de qué tipo de persona proviene el discurso.

- ❖ Todas las entrevistas se transcriben, porque todas pueden aportar algo en la exposición y se debe transcribir lo más textual posible. Hay que tratar de respetar los silencios, los bostezos, los gritos, las risas.
- ❖ Cuando el entrevistado devuelve la pregunta, el entrevistador no debe responder, sino devolverla

Por ejemplo

E.- ¿Estás de acuerdo con los estudiantes que se fugan del colegio?

N.- ¿en qué sentido?

E.- En el sentido que tu quieras, la pregunta es... ¿estás de acuerdo?...

- ❖ Pongan atención a eso porque hay entrevistados que para escapar a los temas devuelven las preguntas.

Cuando las respuestas son muy cortas, como telegramas: hay que tener mucha paciencia, y mucha preparación para hacer preguntas en las que el entrevistado se meta más a fondo en las respuestas y de más información. A veces cuesta conseguir en las entrevistas con jóvenes, respuestas que vayan más allá de las 5 o 6 líneas.

- ❖ Si el entrevistado habla de temas que según el pauta je estaban más adelante, déjelo que hable no le corte la conversación, porque quizás después ya no quiera hablar de ese tema, el que tiene que acomodarse es usted.
- ❖ No lleve computador a una observación puede resultar muy violento para el grupo, tome los apuntes a mano.

El Análisis

En las investigaciones no se analiza estadísticamente; no importa cuántos de los entrevistados dijeron que estaba de acuerdo con el aborto; lo que nos interesa es el contenido de la opinión, las explicaciones que dio la gente sobre la situación del aborto.

- Recuerde que no estamos buscando representación porcentual sino contenidos, discursos, sentidos, proyecciones.

Una vez que está transcrita la información y tenemos los registros de la observación entonces elaboramos la matriz de análisis cualitativo.

La matriz surge del marco teórico, de lo que a mí me interesa indagar, de las preguntas de la investigación y de los instrumentos de la investigación.

La matriz de análisis, es el lente con el cual va a mirar toda la información que logró recoger.

Por ejemplo: en la investigación sobre migración

0.1 (en este casillero colocará todo lo que los entrevistados digan respecto a la familia)

0.11 (cuando se refieran a los padres)

0.12 (cuando se refieran a los hermanos)

0.2 (todo lo que se relaciona con los roles dentro de la familia)

0.21 (auto asignados)

0.22 (familiarmente asignados)

0.23 (socialmente asignados)

0.3 sentimientos

0.31 sentimientos positivos

0.32 sentimientos negativos

0.4 proyecciones de futuro

etc.

Cada uno establece los códigos para clasificar la información, lo importante es que quede registrado como lo hizo, porque después puede olvidarse; el análisis lleva su tiempo; no lo va a hacer en una sola jornada, entonces tiene que estar ordenada la información para que cuando vuelva sobre las entrevistas se acuerde como estaba clasificando.

Cuando establece la matriz (es decir establece qué código asigna a cada tema abordado) empieza a leer la información y a marcar dentro de qué punto coloca cada una de las cosas que van diciendo. Al final del código debe insertar el número de la entrevista o la inicial del entrevistado.

Puede haber temas que no están dentro de la matriz pero a los que reiteradamente se refieren los entrevistados, agregue un nuevo código para abordarlos.

Una vez que se termina de codificar todos los párrafos, agrupe por códigos la información de acuerdo a la matriz; todo lo que corresponde al 0.1. Luego todo lo que salió del 0.2 y así sucesivamente. Como en la codificación está incluido el número de la entrevista o la inicial del entrevistado, se puede identificar quien lo planteó, en caso que me interese hacerlo.

Al agrupar por temas, se puede hacer una lectura de todo lo que se ha dicho sobre ese tema, aunque están mezclados comentarios, posiciones, opiniones de diferentes personas; eso permite hacerse una idea global de lo que salió, y comienza la interpretación, comparando lo que se tiene en el material con las hipótesis que se planteó la investigación.

El análisis cualitativo es un arte y al mismo tiempo una artesanía, toma el material y con su mano le va dando forma, lo único que no puede hacer es violentar el discurso, aunque esté en desacuerdo con lo que dice la persona.

¿Como se estructura el material? depende del investigador-investigadora, no hay que hacerlo muy mecánico, muy rígido para que no pierda el habla de las personas; si en la redacción se logra mantener impregnado el espíritu de la entrevista, ese es un gran logro.

Para tomar en cuenta: Ilusión biográfica

Un efecto que se da en todas las personas es acudir a un resquicio que se denomina la ilusión biográfica que significa tratar de adaptar el discurso a lo que el investigador quiere oír, a la imagen que la persona quiere proyectar de si mismo o a la imagen que la sociedad tiene de esa persona. La ilusión biográfica puede confundir al investigador-investigadora por lo que cuando trabaja con las personas debe tener presente esta posibilidad para buscar mecanismos que le permitan dilucidar la verdad.

Corresponde al investigador-investigadora descifrar si lo que dicen pasa por la ilusión biográfica o es la realidad. Y analizar la utilidad que puede tener esa ilusión biográfica en la investigación que realiza.

- ❖ Recuerde que salvo la observación participante, las demás técnicas no le permite a usted meterse en la práctica, sino en el discurso de los sujetos, como ellos interpretan su práctica.

Lo ideal sería intercalar algunos instrumentos, dependiendo de las posibilidades y necesidades de la investigación. Pero acordándose que quien participa en una técnica no puede participar en otras

Presentación de resultados

Elaboración del reporte de investigación

Cuando termine el trabajo y presente los resultados, hay que atender la tercera etapa del proceso: la Comunicación.

La investigación no debe quedarse archivada, debe estructurarse un reporte para comunicar sus resultados

El reporte debe ser definido con claridad y de acuerdo al usuario o receptor.

Antes de realizar el reporte es necesario preguntarse:

- Cuál es el contexto en que se habrán de presentar los resultados
- Quiénes son los usuarios
- Cuáles son las características de los usuarios.

Básicamente hay dos contextos de presentación:

El Académico habrá de presentarse a un grupo de profesores- investigadores, a una institución de educación superior con niveles educativos elevados, a los miembros de un equipo de investigación, etc.

El No Académico es al público en general, en una revista no especializada, en un periódico, etc.

En ambos casos se presenta un reporte de investigación pero su formato, naturaleza y extensión son distintos.

Reporte de Investigación académico

1.- Portada: incluye título de la investigación, nombre del autor o autores y su afiliación institucional o nombre de la organización que patrocina el estudio; fecha en que se presenta el reporte.

2.- Índice: reporte de apartados o capítulos y sub capítulos

3.-Resumen constituye el contenido esencial el reporte, usualmente incluye elementos del planteamiento el problema (Objetivos preguntas de investigación y justificación), la metodología, los resultados más importantes y las principales conclusiones.- todo eso resumido en un máximo de 1775 palabras.

El resumen debe ser comprensible, sencillo exacto informativo y preciso

4.-Introducción.- Incluye el planteamiento del problema (Objetivos preguntas e investigación y justificación), el contexto general (dónde y como se realizó) las variables y términos de la investigación y sus definiciones así como las limitaciones de ésta

5.- Marco Teórico que es el marco de referencia de la investigación.

6.- Método se describe cómo se llevó a cabo la investigación; incluye:

- Hipótesis y especificación de variables
- Sujetos, universo y muestra características relevantes de los sujetos
- Instrumentos de medición aplicados (descripción precisa, confiabilidad y variables medidas
- Resumen de cada paso realizado en el desarrollo de la investigación

7 Resultados.- En la investigación cuantitativa es la resolución de la hipótesis; la presentación de los datos de la investigación; se va explicando, conectado, analizando cada una de las variables los gráficos, las tablas, En este capítulo no se incluyen conclusiones ni sugerencias, no se discuten las implicaciones de la investigación:

En el caso de la investigación cualitativa se presenta los análisis en torno a los discursos recogidos en la investigación.

8.- Conclusiones recomendaciones e implicaciones.- Terminado el análisis viene el capítulo de conclusiones. En esta parte se hacen recomendaciones, se derivan conclusiones y se analizan las implicaciones

¿Qué poner en el capítulo de conclusiones? tiene que responderse a la pregunta de la investigación, explicar y entregar elementos para contestar la pregunta. Se puede tomar la pregunta global y las preguntas específicas del diseño.

En las conclusiones se deben plantear proyecciones que se abren a partir de los resultados; proyecciones para el trabajo social, para la investigación, para el trabajo político etc. y desafíos, lo que vamos a hacer a partir de la investigación

9.- Bibliografía que son las referencias utilizadas por el investigador-investigadora para elaborar el marco teórico u otros propósitos

10.- Apéndices. Resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal.

Reporte de investigación no académico

Su formato es menos formal y depende de las habilidades y destrezas del investigador-investigadora, se presenta en forma de artículo en los cuales se recogen algunos elementos del planteamiento el problema, del marco teórico, de la metodología y sobre todo, los resultados más importantes y las principales conclusiones de la investigación.