



Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Ciencias Sociales  
Carrera de Sociología

## **Documento de Cátedra 18: Enfoques teórico-metodológicos, objetivos de investigación y métodos cuantitativos y cualitativos de investigación**

**Autores: Gelfman, Julia y Tignino, María Victoria (2007)**

**Cátedra de Metodología y Técnicas de la Investigación Social, Profesora Titular: Ruth Sautu, Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA)**

Este Documento de Cátedra forma parte de una serie que tiene como propósito contribuir a la formación de los alumnos de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires en cuestiones vinculadas al diseño y realización de investigaciones científicas en el campo de las ciencias sociales. Su contenido complementa los textos de metodología de lectura obligatoria y optativa incluidos en cada uno de los tres cursos que se dictan en la Carrera.

Estos documentos son material de uso interno y no pueden ser incorporados a ediciones impresas ni reproducidos comercialmente.

La Cátedra solicita a los usuarios de estos Documentos que citen a sus autores indicando las referencias completas, es decir: autores, fecha, título y número del documento (traducción, resumen, elaboración propia, etc.). En los casos en que el usuario utilice sólo parte del documento, haciendo referencia a algunos de los autores/obras originales allí incluidos, consignar que fue tomado de nuestro Documento de Cátedra. Por ejemplo:

E.O Wrigth (1985), *Classes*, London: Verso, citado en Documento de Cátedra II.1., Plotno, G., Lederman, F. & Krause, M. (2007) "Escalas Ocupacionales".

“La idea de teoría o de qué es la teoría cuando se la define en el contexto de una investigación, impregna la totalidad del diseño, incluyendo obviamente la construcción del marco teórico (...). La construcción del marco teórico engloba una serie de ideas y concepciones (...), que podríamos dividir en tres grandes conjuntos: i. las ideas acerca del conocimiento mismo y cómo producirlo válidamente; ii. las concepciones generales de la sociedad y lo social; y finalmente iii. aquellos conceptos más acotados que se refieren al contenido sustantivo mismo del tema o problema investigado. (...) Los tres componentes, paradigma, teoría general y teoría sustantiva, condicionan a través de la formulación del objetivo las orientaciones metodológicas y el método que es teóricamente pertinente utilizar en un diseño determinado” (Sautu, 2003: 42-43).

## I. Introducción

Este documento de cátedra se propone brindar a los alumnos algunos conceptos básicos y lineamientos generales acerca de dos enfoques teórico-metodológicos: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Para hablar el *mismo idioma*, a lo largo del documento, comenzaremos por definir qué entendemos por hacer investigación científica.

Según la Real Academia Española, hacer investigación implica la realización de “actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia”.

En el Manual de Frascati para la Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas “la investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de los conocimientos humanos, culturales y sociales y el uso de esos conocimientos para derivar nuevas aplicaciones” (OECD, 2003: 26)

De aquí en adelante, entenderemos por investigación, el “proceso que involucra un conjunto de decisiones y prácticas (que a su vez conllevan la puesta en juego de instrumentos conceptuales y operativos) por los cuales conocemos -lo que puede significar describir, analizar, explicar, comprender o interpretar- [el fenómeno de nuestro interés que hemos decidido estudiar mediante la contrastación empírica]” (Piovani, 2007: 71-72).

## II. Supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos de los paradigmas

Siguiendo lo señalado por Creswell (1994) y por Sautu (2003), los supuestos *ontológicos* responden la naturaleza de la realidad. Los supuestos *epistemológicos* responden a la relación que se establece entre el investigador y el fenómeno a ser estudiado. Los supuestos *axiológicos* hacen referencia al lugar de los valores en la investigación. Por último, los supuestos *metodológicos* son la respuesta a cómo es el proceso de investigación.

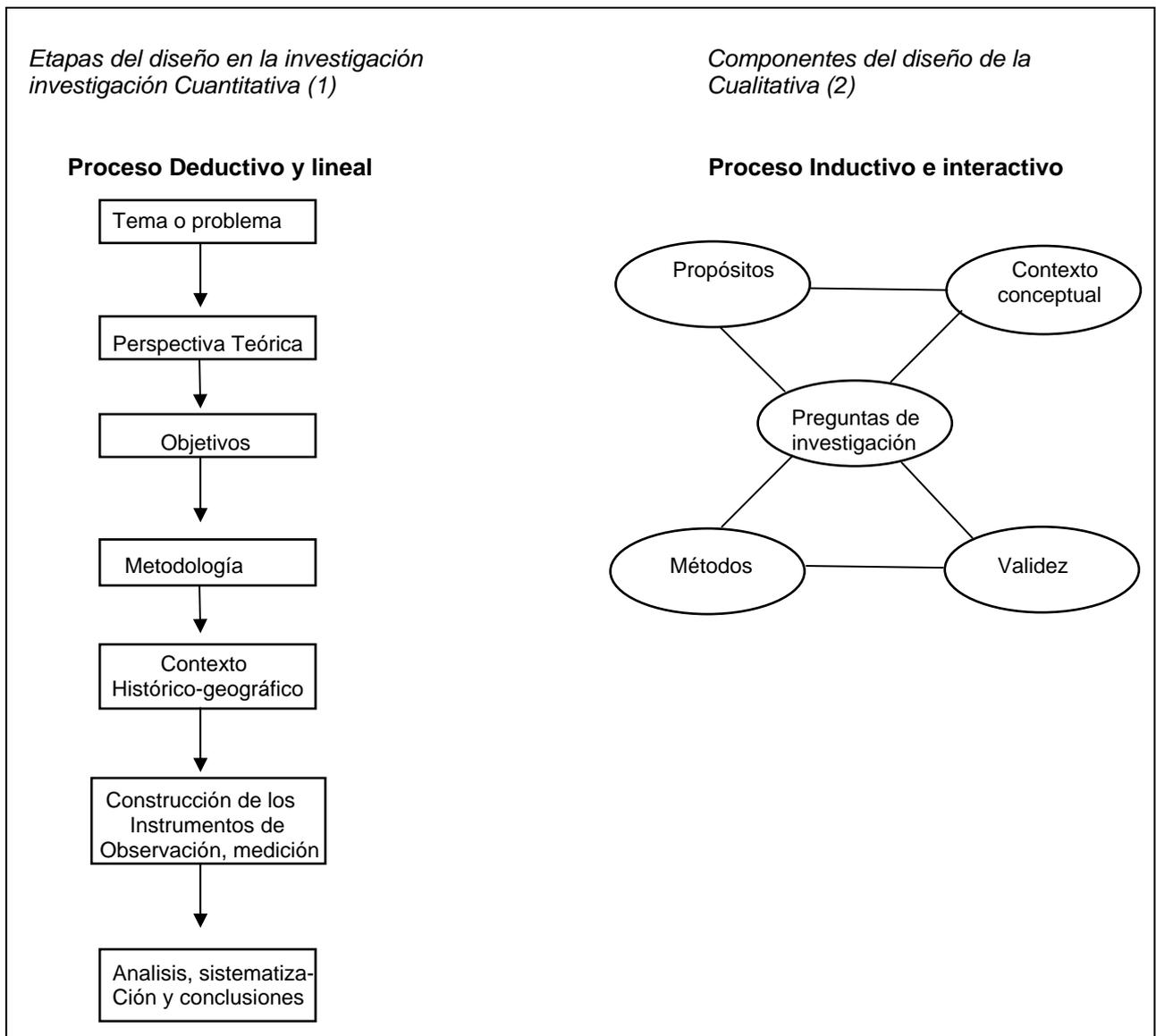
**Cuadro 2.1 Paradigmas**

	<i>Paradigma Cuantitativo</i>	<i>Paradigma Cualitativo</i>
<i>Supuestos Ontológicos</i> ¿Cuál es la naturaleza de la realidad y qué se puede conocer de ella?	Realidad es objetiva y singular, separada del investigador	Realidad subjetiva y múltiple
<i>Supuestos Epistemológicos</i> ¿Es posible establecer distancia distancia con el objeto y los actores estudiados?	El investigador se mantiene independiente de aquello que investiga  Las perspectivas del investigador, de los sujetos investigados y de la audiencia están por fuera de la realidad a estudiar	Hay interacción entre el investigador y aquello que investiga  Las perspectivas del investigador, de los sujetos investigados y de la audiencia son parte de esta realidad a ser estudiada

<p><i>Supuestos Axiológicos</i></p> <p>¿Es posible desprenderse de los propios valores, de las ideas de bien y mal, de lo justo y lo injusto, de nuestras ideas profundas acerca de lo que deseamos para nosotros y para los otros?</p>	<p>Libre de valores</p>	<p>El investigador cualitativo admite la existencia de sus valores y los pone en <i>juego</i> a la hora de investigar</p>
<p><i>Supuestos Metodológicos</i></p> <p>¿Cuál será la estrategia teórico-metodológica de la investigación?</p>	<p>Lógica deductiva (relación causa-efecto)</p> <p>Los conceptos, variables e hipótesis se mantienen a lo largo de todo el proceso de investigación -diseño estático-</p> <p>Se predice, se explica y se comprende mediante generalizaciones</p>	<p>Lógica inductiva</p> <p>Las categorías de análisis se construyen a lo largo del proceso de investigación -diseño emergente-</p> <p>Se comprende el fenómeno a partir de la construcción de patrones y teorías</p>

Fuente: Reproducido de Creswell 1994: 3-4 y Sautu 2003: 46

**Cuadro 2.2 Esquemas típicos de diseños**



Fuente: (1) Reproducido de Sautu 2003: 38-39; (2) de Maxwell 1999: 4.

### III. Tema y problema de investigación

Una de las primeras etapas típicas de un diseño de investigación, es la definición del tema/problema a ser investigado: ¿Cuál es el interés que tiene su investigación? ¿Cuáles son las orientaciones valorativas del grupo de trabajo? Y las tareas a desarrollar en esta etapa involucran:

1. Definir su finalidad:

1.1 académica

1.2 diagnóstico, diseño y evaluación de programas.

2. Establecer los recursos disponibles y costos: los márgenes de elección son mayores en la investigación académica que en la aplicada. Los recursos limitan las decisiones acerca del diseño (Sautu; 2003).

Un problema de investigación proviene de un tema de investigación y se construye mediante un proceso que va desde lo más abstracto hasta lo más concreto. La construcción de un problema de investigación es una tarea compleja -no lineal- que emplea tanto el conocimiento tácito como la propia experiencia del investigador (*learning by doing*). No hay un procedimiento o una técnica precisa para la construcción de problemas pero dos cuestiones importantes a tener en cuenta son: por un lado, las lecturas generales que permitan familiarizarse con el tema; y por el otro, la realización de entrevistas con personas especializadas en la temática.

El tema de investigación -*ideas iniciales*- es un recorte de la realidad que suele corresponderse con el marco de la disciplina a la que adscribe el investigador o bien, con los temas que se encuentran en *agenda* en un determinado contexto socio-histórico. Si bien el tema de investigación es en sí mismo un recorte de la realidad aún no es factible de ser investigado ya que no es abordable de manera directa por ser demasiado abarcativo, amplio y abstracto. Por ello, es necesario realizar un nuevo recorte de la realidad que permita transformar el tema en un problema de investigación factible de ser investigado.

*El problema, en general, proviene de una pregunta o un conjunto articulado de preguntas a partir de las cuales se quiere investigar. La delimitación de un problema de investigación "es un proceso de elaboración que va desde la idea (propia o ajena) inicial de investigar sobre algo, hasta la conversión de dicha idea en un problema investigable" (Valles, 1997: 83).*

La elección de un tema/problema se desenvuelve en un contexto socio-económico, cultural y político-institucional que configura -y condiciona- todas y cada una de las elecciones y decisiones que se realizan a lo largo de todo el proceso de investigación. Diversas son las fuentes de las cuales pueden surgir o construirse los temas/problemas de investigación y su justificación puede basarse en:

- i. su vinculación con un programa de investigación existente;
- ii. porque responde a las convocatorias de un instituto u organismo de CyT (ciencia y tecnología) para obtener becas de I+D (investigación y desarrollo) o algún tipo de financiamiento para proyectos de I+D;
- iii. porque una organización lo ha solicitado;
- iv. por sugerencias de los profesores o investigadores de trayectoria;
- v. por la propia experiencia como investigador;
- vi. por las carencias, los conflictos o las necesidades de una población o región en particular;
- vii. o bien, por un deseo de resolver un problema transfiriendo conocimiento, o la toma de decisiones o diseños de políticas (Sautu, Boniolo, Dalle, Elbert; 2005).

Es posible preguntarse o enumerar algunos puntos para pensar al momento de definición del tema/problema a investigar (Sautu, Boniolo, Dalle, Elbert; 2005):

- i. ¿En qué marco institucional (organizacional, programa o política) se desarrollará el proyecto? ¿Cuáles son los objetivos, funciones o fines? ¿Cuál es la relación del estudio a los fines, funciones, actividades, etcétera de esa institución, programa, política, etcétera?
- ii. ¿Cuál es el marco histórico-geográfico o político en el cual se genera o tiene lugar el problema/tema de su interés?
- iii. ¿Cuál es la contribución de su estudio a la comprensión del tema y/o solución, o cómo se inserta el estudio en ese marco institucional y/o histórico?

## IV. Preguntas y objetivos

### i. Las preguntas de investigación

Siguiendo lo señalado por Sautu, Boniolo, Dalle, Elbert; (2005) Las preguntas iniciales que surgen de la base de la experiencia y del conocimiento teórico del investigador, deben estar en concordancia con los componentes y las decisiones del diseño (el por qué y para qué -propósitos de la investigación-, aquello que se conoce acerca del fenómeno a investigar -estado del arte-. y las teorías tentativas del investigador acerca del fenómeno a estudiar) ya que deberán ser susceptibles de ser respondidas por el tipo de estudio que se lleva a cabo.

“Un paso fundamental es cómo formular las preguntas de investigación a medida que avanzamos en el proceso: en la etapa de delimitación del problema, en el momento de seleccionar los casos, y al construir los datos. En esta última fase es fundamental evaluar la conveniencia de las preguntas de investigación. Particularmente, cuando se refiere a los métodos de recolección de datos y de análisis de los mismos” (Sautu, Boniolo, Dalle, Elbert; 2005: 78-79).

La delimitación del problema de investigación que fue tratado en la sección anterior, nos permitirá la definición de los objetivos de investigación ya que ambos componentes del diseño están interrelacionados -hay una implicación lógica entre uno y otro-. Lo que los diferencia es que el problema puede plantearse en forma de pregunta y el objetivo se presenta en forma de proposición.

### ii. Los objetivos de la investigación

Siguiendo lo señalado por Babbie (2000: 16) en la investigación social los objetivos pueden clasificarse en función de su búsqueda por: *explorar*, *describir* o *explicar*.

- La *exploración* de un tema busca la familiarización con el mismo, objetivo muy habitual cuando el investigador se acerca a un fenómeno nuevo o poco estudiado o bien cuando se aproxima a un nuevo interés;
- la *descripción* de situaciones o acontecimientos sociales, es otro objetivo muy común en investigaciones sociales. “Los investigadores observan y después describen lo que han observado. Como la observación científica es meticulosa y detallada, las descripciones científicas son más precisas y exactas que las descripciones casuales”;
- finalmente, la *explicación* de los fenómenos sociales, es otro de los objetivos de las investigaciones sociales. Este tipo de objetivos, centra su atención en la búsqueda del por qué de los fenómenos o hechos que suceden en la sociedad.

Ahora bien, siguiendo lo señalado por Sautu (2003) los objetivos de investigación también pueden clasificarse en *objetivos generales* y *objetivos específicos*. Ambos tipos de objetivos han de reflejar lo señalado en el marco teórico de la investigación utilizando los conceptos contenidos en él y deberán ser redactados con claridad evitando de esta manera posibles confusiones.

“La redacción de los objetivos es una parte fundamental de toda investigación, ya que estos establecen los límites de lo que queremos estudiar. (...) Las recomendaciones de Sautu, Boniolo, Dalle, Elbert (2005; 144-145) más relevantes vinculadas a la redacción de los objetivos de investigación son:

- i. tener en claro la diferencia entre el *tema de investigación* y los *objetivos* puesto que el tema es el marco más general en el cual se ubica nuestro interés, mientras que el objetivo debe estar redactado de manera tal que exprese concretamente lo que nuestra investigación va a responder;
- ii. expresar apropiadamente nuestra propuesta analítica;
- iii. incluir sólo conceptos definidos en el marco teórico;
- iv. especificar la dimensión espacio temporal de los objetivos de investigación;
- v. redactar objetivos específicos, incluidos en el objetivo general;
- vi. no confundir los objetivos específicos con los pasos necesarios para llevar adelante una investigación”.

En los objetivos se define el universo de estudio, que es la población que se busca estudiar, “la definición teórica y empírica que establece los límites entre lo que incluye o excluye [y] la definición y descripción de las unidades que lo componen” (Sautu, 2003: 62). Estas son las unidades de análisis que, según lo señalado por Babbie (2000), refieren a quién o qué se quiere estudiar, puntualmente cada uno de los

individuos, grupos, organizaciones o artefactos sociales que se pretende estudiar, “son aquellas unidades o cosas que examinamos con el fin de crear descripciones de todas aquellas unidades y explicar las diferencias entre ellas” (Babbie, 2000: 118). En términos generales en la investigación cualitativa preferimos referirnos a los casos a ser estudiados.

### Metodologías cuantitativas y cualitativas

#### *Metodología cuantitativa*

La investigación cuantitativa, cuyos modelos son la encuesta y el análisis estadístico de datos secundarios, se apoya en el supuesto de que es posible y válido abstraer aspectos teóricamente relevantes de la realidad para analizarlos en su conjunto en busca de regularidades, de constantes, que sostengan generalizaciones teóricas. Cuando el interés del investigador se centra alrededor de dimensiones específicas de la realidad, como son la concurrencia / no concurrencia, el número de años de permanencia en el sistema escolar y la importancia de la educación recibida para acceder a un empleo, corresponde plantear una investigación cuantitativa. Asimismo, si se desea si diferentes tipos de personas, que habitan distintos lugares, o que provienen de distintas familias, son distintas también en su nivel de educación, concurrencia o logro escolar; o cuando las dimensiones son específicas y el número de unidades involucradas es grande, también en estos casos corresponde diseñar una investigación cuantitativa.

Representatividad estadística, operacionalización, regularidades / pautas, generalidad, son ideas propias de la metodología cuantitativa.

#### *Metodología cualitativa*

La metodología cualitativa, cuyos modelos son el método etnográfico y el análisis de textos, se apoya sobre la idea de la unidad de la realidad de ahí que sea holística y en la fidelidad a la perspectiva de los actores involucrados en esa realidad.

¿Qué temas nos demandan la búsqueda de una respuesta holística que respeta la perspectiva de los propios actores? Aquellos estudios que traten con colectivos (como es el aula, la escuela) y en los que sea necesario conocer cómo funciona el conjunto; los estudios en los cuales se intenta describir o explicar un proceso, donde la generación, emergencia y cambio sean aspectos centrales para la comprensión del tema a investigar; los estudios en los cuales el “lenguaje” sea una parte central constitutiva del objetivo; y los análisis donde la interacción mutua de los actores, la construcción de significados y el contexto en el que actúan forme parte del tema a investigar.

Totalidad, tiempo, lenguaje, interacción, interconexión. Son ideas propias de la metodología cualitativa.

Fuente: Sautu 2003: 56

## Bibliografía

- Babbie, E. (2000), Fundamentos de la Investigación Social, s/l, Desclée De Bouwer.
- Creswell, J. W. (1994), Research Design. Qualitative and Quantitative Approaches, Thousand Oaks, Sage.
- Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J. I. (2007), Metodología de las ciencias sociales, Buenos Aires, Emecé Editores.
- Maxwell, J. (1996), Qualitative Research Design, Thousand Oaks, Sage Publications.
- OCDE (2003), Manual de Frascati 2002. Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo experimental, París, OCDE.
- Sautu, R. (2003), Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación, Buenos Aires, Ediciones Lumière.
- Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P y Elbert, R. (2005), Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología, Buenos Aires, CLACSO.