



# **Métodos de investigación social**

**Paulina Salinas Meruane  
Manuel Cárdenas Castro**

**Quito - Ecuador  
2009**

## **Métodos de investigación social**

Primera Edición

© 2008, Ediciones Universidad Católica del Norte  
AV. Angamos 0610, Antofagasta, Chile  
Telefax: (56)(55)355824 / 355826  
E-mail: [www.periodismo.ucn.cl](http://www.periodismo.ucn.cl)  
ISBN: 978-956-287-266-9

Segunda Edición

© Paulina Salas Meruane  
Manuel Cárdenas Castro  
1.000 ejemplares - Marzo 2008

ISBN: 978-9978-55-070-0  
Código de barras 978-9978-55-070-0  
Registro derecho autorial N° 030584

### **Portada y Diagramación**

Diego Acevedo

### **Impresión**

Editorial "Quipus", CIESPAL  
Quito-Ecuador

Los textos que se publican son de exclusiva responsabilidad de su autor.

# ÍNDICE

## Primera Parte Diseños de Investigación Cuantitativa

<b>LISTADO DE AUTORES</b>	<b>9</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>11</b>
<b>CAPÍTULO I</b> Definición y planteamiento del problema de investigación (Andrés Music)	<b>23</b>
<b>CAPÍTULO II</b> Elaboración del marco teórico (Carlos Calderón y Andrés Music)	<b>43</b>
<b>CAPÍTULO III</b> Definición de los tipos de estudio (Carlos Calderón)	<b>57</b>
<b>CAPÍTULO IV</b> Las hipótesis de investigación (Manuel Cardenas Castro)	<b>73</b>
<b>CAPÍTULO V</b> Diseños en ciencias sociales (Manuel Cárdenas Castro)	<b>83</b>

<b>CAPÍTULO VI</b>	<b>99</b>
Introducción al uso de muestras para la realización de encuestas en la investigación social (Gabriel Davidovics Molnar y Alberto Mayol Miranda)	
<b>CAPÍTULO VII</b>	<b>141</b>
Construcción y validación de instrumentos de medida para la recolección de datos (Manuel Cárdenas Castro)	
<b>CAPÍTULO VIII</b>	<b>183</b>
Procedimientos y técnicas de análisis de la información en SPSS 14.0 (Manuel Cárdenas Castro)	
<b>CAPÍTULO IX</b>	<b>263</b>
Elaboración de reportes de investigación en ciencias sociales (Manuel Cárdenas Castro)	
<b>ANEXO</b>	<b>271</b>
Introducción al manejo del programa estadístico SPSS 14.0 (Isabel Alegría Carmona, Carmen González Chang, Siu-Lin Lay Lisboa)	

**Segunda Parte**  
**Diseños de Investigación Cualitativa**

<b>CAPÍTULO X</b>	<b>313</b>
Dimensión teórica epistemológica en la investigación cualitativa (Paulina Salinas Meruane)	
<b>CAPÍTULO XI</b>	<b>365</b>
Procedimientos de recolección y producción de información en la investigación social (Paulina Salinas Meruane)	
<b>CAPÍTULO XII</b>	<b>447</b>
Aplicación del método biográfico: de memorias y olvidos (Jimena Silva Segovia)	
<b>CAPÍTULO XIII</b>	<b>483</b>
Procedimientos de análisis de la información en investigación social (Paulina Salinas Meruane)	
<b>CAPÍTULO XIV</b>	<b>555</b>
Teoría fundamentada en los datos (Grounded Theory): representación social de liderazgo juvenil (Susana Arancibia Carvajal)	

## Capítulo 2

# Elaboración del marco teórico

*Carlos Calderón Carvajal  
Andrés Music Cáceres*

El presente capítulo desarrolla los aspectos centrales de la función que cumple el marco teórico en los procesos de investigación (ya sean estos desarrollados desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa). Las estrategias que se plantean para la elaboración del marco teórico comienzan con la revisión de la literatura disponible y la valoración de las distintas fuentes de información. Posteriormente se señala el papel que juegan las diversas teorías en el contexto de la elaboración de un marco teórico y en el posterior direccionamiento de la investigación. Para finalizar se señalan algunos criterios generales a tener en cuenta para un completo y adecuado desarrollo del marco teórico.

**Palabras Clave:** *Funciones del marco teórico, revisión de la literatura, fuentes de información, teorías.*

### 2.1. Introducción (características generales)

Un paso necesario para realizar una adecuada planificación del proceso de investigación consiste en identificar y revisar la bibliografía existente, esto es, consultar estudios anteriores, libros, revistas científicas, ensayos, tesis, páginas de internet, testimonios de expertos, y cualquier otra fuente que esté relacionada con el tema de nuestra investigación.

Es importante conocer como se han desarrollado los estudios anteriores, lo cual puede ser útil para adoptar determinada perspectiva o abordaje teórico y/o generar la planificación del trabajo. Incluso si se pretende desarrollar el tema desde un enfoque distinto u opuesto al cual se ha estado trabajando, la revisión de información se torna de gran utilidad. En los aspectos más técnicos, la revisión bibliográfica puede colaborar en otorgar directrices al trabajo de diseño posterior, identificando como se ha trabajado el mismo tema en estudios anteriores, las estrategias que han sido utilizadas, los procedimientos que obtuvieron buenos resultados y aquellos que no corrieron la misma suerte.

Rescatando la secuencia que tiene cualquier proceso de investigación, una vez problematizado el tema, la etapa siguiente consiste en suministrar al trabajo de un sustento teórico, lo que se conoce comúnmente como la elaboración de un adecuado *marco teórico*.

No obstante, como se señala al inicio del texto, puede ser que este proceso se desarrolle en conjunto con la problematización, ya que en ocasiones la misma pesquisa de información permite afinar la investigación.

Asimismo, dependiendo del enfoque metodológico adoptado, la elaboración del marco teórico tendrá una determinada ubicación dentro del proceso de investigación. En enfoques emergentes, como lo son los diseños cualitativos, donde el proceso de investigación es flexible, la revisión teórica y la elaboración del marco teórico se llevarán a cabo durante todo el proceso, desde la problematización hasta el desarrollo de las conclusiones.

Desde una perspectiva cuantitativa se sugiere la elaboración del marco teórico previa inmersión en el campo, ya que ésta nos entregará lineamientos acerca de la planificación del diseño, la selección de la muestra, el planteamiento de hipótesis entre otros elementos.

## **2.2. Funciones del Marco Teórico**

Considerando lo anteriormente mencionado, se puede determinar una serie de funciones que cumple un marco teórico en el proceso investigativo. Para una adecuada sistematización de éstas se utilizará la clasificación aportada por Hernández et.al. (1991) quienes identifican seis funciones fundamentales:

- Proporciona información para la sortear errores cometidos por otras investigaciones. Nos ayuda a identificar las principales críticas tanto teóricas como de diseño de abordajes anteriores y nos indica que cosas debemos realizar y cuales debemos evitar en nuestro estudio.
- Ayuda a orientar como se ha de planificar la investigación. Aun cuando desechemos estudios previos, estos nos pueden ayudar a tomar decisiones tales como que tipo de estudio desarrollar, que instrumentos de recolección de información utilizar, con que tipo de sujetos trabajar, que diseño utilizar, entre otros elementos.
- Ayuda a evitar desviaciones y guía al investigador en la resolución del problema de investigación, organizándolo y aclarando los términos y conceptos utilizados en éste.
- Proporciona información relevante para el establecimiento de hipótesis y afirmaciones las cuales deberán ser contrastadas con los datos obtenidos por nuestro estudio, una de las funciones más relevantes que posee.

Inspira nuevas líneas de investigación acerca de la temática tratada. Proporciona un marco conceptual para la interpretación de los resultados.

Es importante relevar la función del marco teórico en el sentido de no considerarlo solo como una mera acumulación de datos



o un aspecto de carácter obligatorio en cualquier trabajo de investigación. Sino más bien, situarlo como un marco de referencia que ordena tanto la formulación del problema como la búsqueda de los hallazgos y las conclusiones que se hagan sobre estos, es desde esta perspectiva que el marco teórico se transforma en un soporte al proceso investigativo y es posible identificar la utilidad práctica que tiene.

### **2.3. Elaboración del Marco Teórico**

Un adecuado *marco teórico* debe exponer de forma apropiada las teorías relacionadas, los abordajes y enfoques utilizados, investigaciones anteriores, y antecedentes e información general (Rojas, 2001), dentro de esta última se pueden incluir desde datos demográficos, indicadores socioeconómicos y cualquier otro tipo de información que se considere relevante para el correcto encuadre del estudio.

#### **2.3.1. Revisión de la literatura**

La elaboración de un marco teórico comprende en su inicio una exhaustiva revisión de la literatura relacionada con el tema de investigación y la adopción de una teoría particular que sirva como marco de referencia de la misma. La revisión de la literatura reside en la búsqueda, identificación, consulta bibliográfica y de cualquier otro material que entregue información necesaria, relevante y útil relacionada con el tema de la investigación. Es importante destacar que esta revisión debe ser selectiva, dada la gran cantidad de material disponible, dando prioridad en la obtención de información solo a aquella más importante y/o reciente.

Para la revisión de la literatura tenemos tres posibles tipos básicos de fuentes por medio de las cuales obtener la información, desde la perspectiva de Danhke (1989):

- Fuentes primarias: pertenecen a las fuentes de información directa que proporcionan datos de primera mano. A este tipo de fuentes corresponden los libros, artículo de publicaciones periódicas, trabajos presentados en conferencias y congresos, entre otras.
- Fuentes secundarias: a este tipo de fuentes corresponden los listados de fuentes primarias. Son fuentes que han procesado o sistematizado las fuentes de primera mano. A este tipo de fuente corresponden los resúmenes, listados de referencias, entre otros.
- Fuentes terciarias: Estos son documentos que compendian y organizan nombres y títulos de revistas y otras publicaciones. Estas son útiles para ubicar fuentes no documentales como son asociaciones científicas, organizaciones que desarrollan y financian estudios, etc. La diferencia fundamental con las fuentes secundarias es que, mientras estas reúnen fuentes primarias, una fuente terciaria reúne fuentes de segunda mano.

Por otra parte, se puede señalar la distinción de las fuentes de información respecto al tipo de material y su naturaleza. Dentro de estas podemos distinguir los libros, compilaciones, revistas científicas, monografías, cintas de video, entrevistas, por nombrar algunas. Cada una de estas fuentes posee características que las hacen más o menos atinentes a la investigación que se está llevando a cabo.

Es de suma importancia rescatar las posibilidades que las diversas fuentes de información (técnica y no técnica) entregan al proceso investigativo. Probablemente la decisión de utilización de unas por sobre otras se encuentre muy mediatizada por el tipo y los objetivos de investigación a realizar. En este sentido podríamos reconocer (solo a priori, pues esto es relativo de acuerdo al tema de investigación) momentos para

cada tipo de material y dependiendo del tipo de investigación a realizar, pues en investigaciones de corte comprensivo el material de tipo informal puede adquirir gran relevancia, al tratarse de datos propiamente tal, mientras que en el caso de las investigaciones analíticas, el énfasis va a estar centrado en las publicaciones existentes en la materia.

En relación con lo anterior, es sumamente relevante llevar a cabo un adecuado proceso de discriminación en la revisión del material. Una revisión adecuada de la literatura considera por una parte un criterio extensivo en términos de acceder a la mayor cantidad de material existente sobre el tema en cuestión. Por otra parte, el criterio de atingencia de la información, de tipo intensivo, que permita profundizar en el tema y determinar, dentro de éste, el material pertinente.

Una vez revisado el material se da paso a la elaboración del marco teórico. Cabe señalar que la revisión del material no es un proceso que finaliza en esta primera etapa, sobretodo en los problemas de tipo cualitativo, pues en la medida que una investigación está en curso, se puede ir teniendo acceso a nuevas fuentes de información que permitan complementar el marco teórico existente.

#### **2.4. La(s) teoría(s)**

La elaboración del marco teórico incluye algunas distinciones generales en términos del tipo de información que se considera en él. Básicamente en lo relacionada a las teorías que son utilizadas para su articulación. En este sentido Sautu et. al. (2005. pág. 45) sostienen "Lo que denominamos marco teórico de una investigación es en realidad un argumento en el que se entretajan paradigmas (ideas acerca del conocimiento mismo y como producirlo empíricamente), teorías generales (concepciones generales de la sociedad), y teorías sustantivas (conceptos e ideas del tema específico a indagar)".

Abordando las definiciones más tradicionales en referencia a este concepto nos encontramos con los planteamientos de Kerlinger (1975, pág.9; citado en Hernández et.al, 1991, pág.39) que señala “una teoría es un conjunto de constructos (conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas entre si, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar o predecir fenómenos”.

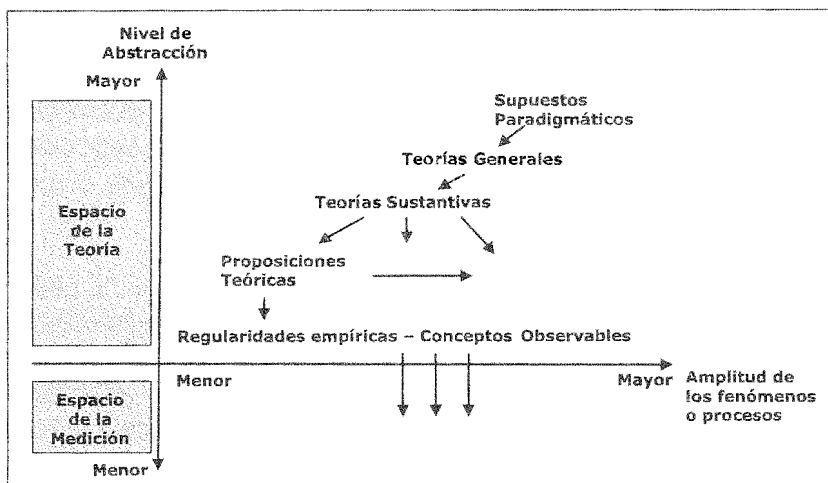
Una idea interesante que se puede extrapolar desde la definición anterior es la concepción de la teoría como un marco conceptual de referencia, el cual otorga al investigador la posibilidad de explicar (en distintos niveles de profundidad dependiendo de la teoría y desde el paradigma que esta se construya) el fenómeno o realidad a la cual se ha aproximado.

A partir de esto, es necesario marcar una distinción a nivel teórico referente a los distintos niveles de abstracción que pueden tener las diversas teorías.

Cuando se habla de niveles de abstracción de las teorías se trabaja en la distinción entre teorías generales y teorías sustantivas. Las primeras hacen referencia a “un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos” (Sautu et.al., 2005. pág. 34), es un marco social que evidencia una determinada visión de la realidad, el lugar que ocupan las personas y las características de las relaciones, condicionando las preguntas que se realizarán en la investigación y la forma en que serán respondidas.

Las segundas están conformadas por proposiciones teóricas específicas respecto de la parte de la realidad social que se desarrollará en la investigación, a partir de ella se podrán definir los objetivos específicos del estudio y aspectos de tipo metodológico (técnicas de recolección de información). El siguiente cuadro refleja lo anteriormente mencionado:

Figura 1: Niveles de Abstracción en el marco teórico



Fuente: Sautu et al. 2005.

Ambos niveles de abstracción dan pie a comprender los distintos niveles que puede desarrollar una investigación en ciencias sociales, como son el microsocio (el cual reconoce problemas individuales pero requiere de elementos sociales para su explicación y comprensión) y el macrosocio (que plantea el análisis del problema a nivel de las estructuras sociales o macroestructuras). En este sentido, cualquiera sea el nivel de desarrollo de la investigación, incluso en aquellas que apuntan a la integración de ambos niveles en un problema deben dar cuenta de teorías generales y sustantivas que las respalden (Sautu et al., 2005).

Otros elementos a considerar como criterios para la elección de una teoría tienen que ver con su contenido propiamente tal. En este sentido Hernández et al. (1991) proponen hacer énfasis en los siguientes aspectos:

- Capacidad descriptiva, explicativa y de predicción que tenga la teoría: que permita su comprobación empírica.

- Consistencia lógica: que no de pie a contradicciones e incoherencias entre sus proposiciones.
- Capacidad de generar nuevas interrogantes y otros problemas de investigación.
- Parsimonia: simpleza en sus planteamientos, pero no un desarrollo superficial de ésta.

Considerando todos los elementos anteriores, es posible encontrar teorías que calcen de manera perfecta con la investigación a realizar, en otros casos se podrá elegir dentro de las disponibles la que mejor se adecua al estudio, en último caso (de no haber teoría alguna que sea de utilidad) “construir” una teoría a través de partes de otras que nos permiten un acercamiento al fenómeno. Cualquiera sea la opción adoptada por el investigador, ésta debe hacerse luego de una exhaustiva revisión de la literatura, pues las últimas opciones señaladas implican un mayor “riesgo” al no trabajar con constructos que ya están probados y en ocasiones se opta por estas posibilidades al no hacer una pesquisa rigurosa de información.

### **2.5. Criterios para la evaluación de un marco teórico**

Hecha ya la revisión de los distintos elementos que deben ser considerados para elaborar el marco teórico de la investigación se señalarán algunos criterios generales para su revisión:

- Debe ir de lo particular a lo general: un buen marco teórico procura en su inicio situar el contexto en el cual se desarrolla la investigación para, gradualmente, introducir al problema y las variables o dimensiones de la investigación propiamente tal.
- Debe ser preciso, mostrar lo esencial del problema: debe dar cuenta de los elementos necesarios para el desarrollo

de la investigación. No con todos los elementos que el investigador necesitaba saber para situarse en el problema, es necesario diferenciar la información propia de la investigación y aquella que permite contextualizar al investigador.

- Explicaciones claras y simples: tal como se señalaba en los criterios para escoger una teoría, la elaboración del marco teórico debe ser un elemento facilitador y no obstaculizador de la investigación.
- Debe ser planteado como un sistema de hipótesis (Greenwood): aún cuando no es una condición para todo tipo de investigaciones. Si es necesario que el marco teórico de cuenta de aquellos vacíos que la investigación pretende desarrollar.

Por otra parte, aun cuando el marco teórico como estructura es similar para ambos paradigmas de investigación, existen ciertos matices en el abordaje y elaboración del mismo, dependiendo de la mirada adoptada por el problema de investigación. Dentro de las principales diferencias podemos encontrar las siguientes:

**Figura 2.** *Diferencias en los contenidos de los marcos teóricos en cada paradigma*

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

Fuente: Sautu 2003, extraído de Sautu 2005

Para finalizar, es importante consignar en el diseño del marco teórico un elemento de carácter práctico, el manejo de las normas APA (ver capítulo 9). Dichas normas adquieren relevancia en este momento de la investigación puesto que establecen directrices en referencia a la forma de utilizar y citar la información recogida desde otros autores. Es relevante rescatar este elemento en pos de enfatizar la rigurosidad y precisión que debe poseer cualquier proceso investigativo, más aún cuando se trabaja con información proveniente de diversas fuentes.

## **2.6. Bibliografía**

- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, L. (1991). Metodología de la Investigación. México DF: McGraw-Hill Interamericana.
- Rojas Soriano, R. (2001). Guía para la realización de investigaciones sociales. México DF: Plaza y Valdés.
- Danhke, G. L. (1989). Investigación y Comunicación. En C. Fernández-Collao & G. L. Danhke, la comunicación Humana: Ciencia Social. México DF: McGraw-Hill.
- Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P. & Elbert, R. (2005). Manual de Metodología. Construcción del marco teórico, formulación de objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: Colección Campus Virtual, CLACSO.
- Yuren Camarena, M. T. (1980). Leyes, Teorías y Modelos. México DF: Trillas.