



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
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

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

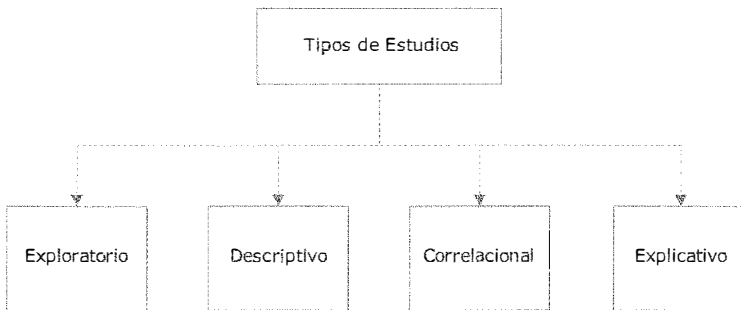
| | |
|--|------------|
| CAPÍTULO VI | 99 |
| Introducción al uso de muestras para la realización de encuestas en la investigación social (Gabriel Davidovics Molnar y Alberto Mayol Miranda) | |
| CAPÍTULO VII | 141 |
| Construcción y validación de instrumentos de medida para la recolección de datos (Manuel Cárdenas Castro) | |
| CAPÍTULO VIII | 183 |
| Procedimientos y técnicas de análisis de la información en SPSS 14.0 (Manuel Cárdenas Castro) | |
| CAPÍTULO IX | 263 |
| Elaboración de reportes de investigación en ciencias sociales (Manuel Cárdenas Castro) | |
| ANEXO | 271 |
| 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

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

CAPÍTULO 3

Tipos de Estudios



Capítulo 3

Definición de los Tipos de estudio

Carlos Calderón

En el presente capítulo abordaremos los principales tipos de estudio con los que nos encontraremos en ciencias sociales. Esta clasificación obedece a criterios relacionados con el propósito o alcance que pretendamos dar a nuestra investigación. Siguiendo el criterio señalado podemos distinguir cuatro tipos de investigación, que van desde una exploración o abordaje preliminar, hasta aquellos con alcances explicativos (en estudios con diseños mucho más estructurados o sofisticados). Los tipos de investigación que abordaremos serán los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Esta taxonomía no pretende ser un conjunto de reglas estrictas sino más bien una pauta o guía en la labor investigadora.

Palabras clave: *estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.*

3.1 Introducción

La problematización de nuestra idea de investigación nos ha ayudado a identificar su propósito, así como ha tomado la decisión de realizar la inmersión en el campo de interés. El siguiente paso a seguir será determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto de investigación.

Aun que no es posible dar reglas precisas para la búsqueda de hallazgos y temas de investigación en ciencias sociales, si nos

podemos referir a los tipos de principales o mas comunes en los cuales se encuadran los trabajos de investigación. Este esfuerzo de clasificación es, sin lugar a dudas, útil solo como orientación acerca de las modalidades principales en que se suelen enfocar los estudios en nuestro campo, y como sugerencia considerando las opciones más importantes que disponemos al plantearnos un estudio empírico (Sierra, 2001).

El alcance de una investigación esta estrechamente ligada a los objetivos, los cuales se pueden delimitar en cuatro tipos fundamentales que son generalmente atribuidos a la investigación social. Estos serían: familiarizarse o compenetrarse con un determinado fenómeno, describir cosas, determinar relaciones o asociaciones entre variables y contrastar hipótesis (Selltiz, 1970). Es muy difícil encontrar estudios que se encuadren a otros propósitos que no sean estos.

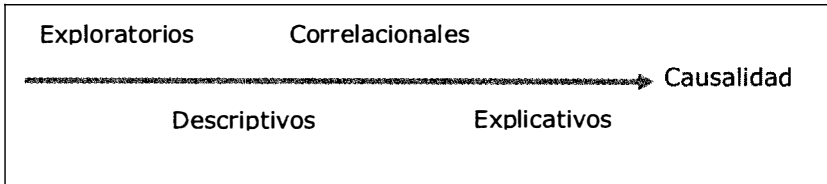
Es importante destacar que estas clasificaciones son solo pautas para la actividad investigadora y no, por tanto, un conjunto de reglas sin excepción a las cuales debemos ceñirnos (Selltiz, 1970). La investigación es un proceso flexible, el cual puede sufrir modificaciones determinadas por las condiciones con las cuales podemos vernos enfrentados al abordar el campo.

Generalmente en estudios de corte cuantitativos la definición del tipo de estudio se lleva a cabo antes de elaborar las hipótesis, definir el diseño o recabar los datos. En estudios cualitativos, en donde los diseños son emergentes, puede ocurrir antes o durante la recolección de datos, o en cualquier etapa del proceso de investigación.

En la literatura existe un sin número de autores que han clasificado los estudios en tres principales tipos: descriptivos, correlacionales y explicativos (Selltiz, Jopada, Deutsh y Cook, 1980 y Babbie, 2001, por citar algunos). En nuestro caso utilizaremos la clasificación elaborada por Danhke (1989), quien los divide en cuatro tipos;

Exploratorios, Descriptivos, Correlacionales y Explicativos. Este autor más que hablar de tipos de estudios claramente delimitados, los concibe como puntos o espacios dentro de un continuo en dirección hacia la causalidad

Figura 1. *Tipos de estudios según causalidad*



Extraído de Hernández, R., Fernández, C. y Batista, L. (1991)

Si bien en un comienzo los intereses del investigador pueden ser de carácter muy amplio, en términos de la investigación concreta siempre hay que tener bien en claro que es lo que se está buscando, y el tipo de información que dará respuestas a nuestro problema de investigación (Papua y cols., 1979).

Lograr determinar el tipo de estudio es fundamental, ya que de él dependerá la estrategia a utilizar. Es importante destacar que cualquier estudio puede incluir características de más de uno de estos cuatro tipos. Es importante, por tanto, determinar el alcance y propósito de nuestro estudio, lo cual nos ayudara a determinar el diseño de investigación, los datos que se recolectan, la forma de obtenerlos, las hipótesis, el tipo de muestreo. Todos estos elementos serán distintos dependiendo del tipo de estudio que se conciba.

Los estudios exploratorios tienen el propósito de preparar el terreno y generalmente anteceden a los otros tres tipos. Los estudios descriptivos tienen el objetivo de describir situaciones, eventos o hechos y fundamentan las investigaciones correlacionales, los cuales permiten establecer asociaciones o relaciones entre las variables descritas y proporcionan información para llevara cabo

estudios explicativos. Estos últimos son mucho más estructurados y tienen el propósito de generar un sentido de entendimiento, intentando dar una explicación de tipo causal a los fenómenos. Es importante destacar que cualquier proyecto de investigación puede adquirir diferentes alcances dependientes de la etapa de desarrollo en la cual se encuentra situada. Es así que posible que una investigación se inicie como exploratoria, luego ser descriptiva y correlacional y finalmente terminar como explicativa.

Ahora bien, de cómo se inicie o conciba nuestro estudio, probablemente dependerá de múltiples factores, los cuales básicamente los podemos agrupar en dos: el estado del conocimiento sobre el tema de investigación y el enfoque que se pretende dar al estudio.

3.2. Estudios Exploratorios

Su objetivo principal es captar una perspectiva general del problema. Se efectúa normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado con anterioridad. Estos estudios identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de investigaciones posteriores más rigurosas. Son mucho más flexibles en su metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, los cuales son más estructurados y complejos. Además son más amplios y generales que estos otros dos tipos.

Los estudios Exploratorios sirven para familiarizarse con un fenómeno relativamente desconocido. Son importantes ya que nos entregan datos importantes sobre la posibilidad de desarrollar investigaciones más profundas o dirigidas a un contexto en particular. También identifican conceptos y variables promisorias, establecen prioridades para investigaciones futuras y eventualmente proponen afirmaciones, postulados e hipótesis.

Esta clase de estudios son comunes en la investigación social, sobre todo en áreas en donde existe poca información. Generalmente no constituyen un fin en sí mismos, ya que su propósito es establecer tendencias o acotan áreas o contenidos de interés, entornos y contextos de estudios, posibles asociaciones o relaciones entre variables o ayudan a definir investigaciones ulteriores con mayores niveles de extensión o profundidad.

La investigación exploratoria según Pasten (1998) tendría las siguientes características:

- La formulación del problema es vaga e imprecisa.
- No habría un sistema teórico que proporcione una respuesta bien fundada.
- Tendrá como objetivo principal aclarar aspectos del problema o definir de forma más precisa los conceptos involucrados.
- Enuncia las hipótesis una vez que la exploración haya terminado.
- Incluye una variedad de situaciones y unidades de análisis.

Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología, suelen ser más amplios o dispersos y habitualmente poseen objetos un tanto indeterminados.

Antes de concentrarse en observaciones particulares la estrategia del investigador consiste en precisar o examinar en profundidad algunos supuestos, para la construcción de esquemas clasificatorios provisionales, para detectar un modelo aún no formulado de forma explícita, o bien para facilitar la generación de alguna hipótesis que serán puestas a prueba en investigaciones posteriores (Padua, 1979).

3.3. Estudios descriptivos

Tienen el propósito de definir las propiedades importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido análisis, es decir, buscan saber “quién”, “dónde”, “cuándo”, “cómo” y “por qué” del sujeto de estudio, y principalmente describen o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). El objeto de esta clase de estudios es aislar un conjunto de variables y de forma independiente medirlas con fines descriptivos. Es elemental que el investigador posea una importante cuota de conocimiento del objeto de estudio, ya que es menester una adecuada problematización de la idea de investigación.

Los estudios descriptivos pretenden recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren.

Estos tipos de estudios son más específicos y organizados que los estudios exploratorios, ya que las preguntas parecen guiadas por taxonomías más descriptivas o topologías. En estos estudios el interés esta enfocado en las propiedades del objeto o de la situación a ser clasificada interior de estos esquemas (Padua, 1979). Esta clase de estudios da como resultado un diagnostico. Este tipo de investigación presentaría las siguientes características (Pasten, 1998):

- La formulación del problema es mucho más precisa que en los estudios exploratorios.
- El foco esta puesto en el problema o tema principal (Variable Dependiente)
- Lo fundamental es caracterizar el problema estudiado en la forma mas amplia y completa posible, dejando para una etapa

posterior la búsqueda de los factores con los cuales esta asociada.

- Puede o no llevar hipótesis. Es habitual, eso sí, que la hipótesis sea una consecuencia de la investigación realizada.
- Las unidades de análisis pueden ser de diversa naturaleza y de variado número. Hay preferencia por investigar unidades que sean representativas del universo o bien colectivos completos. Pueden ser una sola unidad: una persona típica, un país, una región, un grupo humano, una organización social, etc.
- Pueden darse distintas formas de investigación descriptiva, según el número de unidades de análisis.

También puede tratarse de estudios sincrónicos (monografía de una organización) o diacrónicos (procesos en el tiempo)

Supongamos que un investigador del área de la psicología educacional, se ha percatado que entre los alumnos de enseñanza media existen importantes diferencias individuales en habilidades *Lógico-Matemáticas*. Para comprobar sus sospechas y obtener evidencias de ellas, decide seleccionar una muestra representativa de alumnos y pasarles una prueba estandarizada que mida capacidad *Lógico-Matemática*.

Una vez procesados los datos y analizados los resultados nuestro investigador concluye que efectivamente existen grandes diferencias en los niveles de capacidad *Lógico-Matemática* entre los sujetos evaluados.

Constatado este hecho nuestro investigador también, decide evaluar en los mismos sujetos los niveles de motivación asociados al aprendizaje del área matemática. Evalúa tal

circunstancia y llega a la conclusión de que efectivamente los estudiantes muestran niveles de motivación distintas.

Si nuestro investigador decidiese detener ahí su estudio, este seguiría ubicado en un nivel de indagación descriptivo, ya que solamente se ha propuesto describir el fenómeno y las variables propuestas de manera independiente (Pardo, 1998).

Simultáneamente en esta clase de estudios se pueden realizar comparaciones distintos grupos o poblaciones entre sí, transformándose estos estudios en Descriptivo-Comparativo. La importancia de estos estudios es tal que, a diferencia de los estudios puramente descriptivos, toda investigación supone algún grado o modo de comparación (Sierra, 2001).

3.4. Estudios Correlacionales

Estos tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, o en otras palabras la medida en que dos o más variables poseen variación conjunta.

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber como se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas (Sierra, 2001).

La existencia de correlación implica que una variable varía al momento en que la otra también lo hace. Esta correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva quiere decir que son directamente proporcionales, esto es, que sujetos con altos valores en una variable mostraran altos valores en la segunda variable, en cambio, si es negativa, serán indirectamente proporcional, los sujetos con altos valores en una variable mostrarán bajos valores en la otra.

Establecer este tipo de relaciones nos permitirá predecir con mayor o menor exactitud el valor aproximado que tendrá un sujeto, o grupo de ellos, en una variable, sabiendo que valor que alcanzan en la segunda.

Este tipo de estudios se distinguen de los descriptivos debido a que en lugar de medir con precisión las variables individuales, evalúan el grado de relación entre dos o más de ellas. Al saber que dos conceptos o variables están relacionados se aporta cierta información explicativa, ya que nos enseñaría, en cierto grado, el comportamiento de las variables en conjunto. Este grado de explicación no deja de ser parcial, ya que existe una posibilidad cierta de que existan otros factores relacionados y que no hemos contemplado en nuestra planificación. Por lo tanto el grado de explicación de la que puede dar cuenta una investigación será subsidiario del número de variable que incluyamos en los análisis, y por ende, de la medida en que estas variables estén relacionadas.

Es importante destacar que siempre hay un riesgo importante de establecer correlaciones espurias. Existe la posibilidad de que dos variables este aparentemente relacionadas, pero que en realidad no sea así. Supongamos en nuestro ejemplo que encontramos una correlación entre estatura e inteligencia, es decir, los niños físicamente mas altos parecen tener mayores habilidades *Lógico-matemáticas*. Con estos resultados no podríamos concluir la existencia de relación entre habilidades *Lógico-matemáticas* y estatura. Lo que realmente sucede en este caso es que la maduración estaría asociada a las habilidades *Lógico-matemáticas*, y lógicamente, los niños de mayor edad, y con mayor estatura, poseen mayores niveles de maduración que los de menor edad.

Estamos frente a una correlación espuria, cuya explicación no solo es parcial, sino errónea; se requerirá de una investigación de nivel explicativo para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas (Pardo, 1998). En el ejemplo

resulta obvio, pero en ciertas ocasiones no es tan sencillo detectar una correlación que carece de sentido.

Volvamos a nuestro ejemplo, supongamos nuestro investigador decide poner en relación los dos fenómenos descritos, *Habilidades lógico-matemática* y niveles de *Motivación al aprendizaje*. Descubre que los sujetos con menor motivación al aprendizaje poseen menor capacidad *Lógico-matemática*, y por el contrario, los alumnos con mayores cuotas de motivación parecen rendir mejor en las pruebas *Lógico-matemática*.

Nuestro investigador se ha situado en un segundo nivel de indagación, el cual podemos llamar correlacional o relacional. Ha conseguido dar respuesta a la pregunta “como unas cosas se relacionan con otras” (Pardo, 1998).

Es importante tener presente que la investigación empírica no debe limitarse a la colección de hechos. Los hechos deben conectarse entre si de una forma lógica y sistemática para constituir un conocimiento sistemático. La investigación de tipo correlacional permite avanzar hacia ese objetivo intentado: ya que pretenden 1) descubrir que variables están relacionadas con otras, y cuales no, e intentan 2) predecir unas a partir de otras (Pardo, 1998).

3.5. Estudios explicativos

El interés de esta clase de estudios, como su nombre así lo indica, es explicar la causa de un determinado fenómeno y/o determinar cuales son las condiciones en las que este se produce.

Estos son más estructurados que las demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de cada uno de ellos, además de proporcionar un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia entregando cierto valor explicativo.

Para Sierra (2001), estos tipos de estudios busca bien determinar las causa o los motivos que explican los fenómenos sociales, o bien precisar los efectos sociales de situaciones nuevas, de transformaciones sufridas, de innovaciones introducidas o de cualquier otro factor que haya actuado o que actúa en un grupo, fenómeno o situación social dada.

En este tipo de investigación las hipótesis a contrastar estarán orientadas a establecer relaciones de causalidad entre variables. Para Pasten (1998) las características fundamentales de esta clase de estudios estaría dada por:

- La formulación del problema es bastante explícita.
- Generalmente anticipan cual o cuales son los factores que mas influyen sobre el problema, o al menos especifican el papel que juegan cada uno de ellos.
- Con respecto al análisis de datos, para la investigación explicativa cuantitativa, se utilizan procedimiento de análisis de varianza y regresión que nos ayudan a determinar causalidad entre variables.

Supongamos, por último, que nuestro investigador sospecha que los niveles de motivación están mediatizando la *habilidad Lógico-matemática*. Es por esto que decide formar dos grupos aleatorios y trabajar con un de ellos con talleres de motivación al aprendizaje de matemáticas. Finalizado el entrenamiento y luego de un par de semanas evalúa la capacidad *Lógico-matemática*. Descubre que los sujetos pertenecientes al grupo que participó en los talleres motivacionales muestran mayor habilidad *Lógico-matemática* que los que no participaron en los talleres.

Nuestro investigador se ha situado en un nivel de indagación que podemos llamar explicativo. Este nivel intenta establecer relaciones de causalidad entre variables de manera de explicar

la ocurrencia de un fenómeno a través de otro u otros diferentes (Pardo, 1998).

Los estudios explicativos exigen de diseños mucho más estructurados. Estos requieren mayor detalle de los procedimientos tratamiento y medición, control y manipulación de las variables relacionadas o incluidas en el estudio, control de la situación de medición, procedimientos aleatorios de muestreo, entre otras características. Este particular propósito propone un determinado tipo de recogida de datos llamado *Metodología Experimental* la cual busca que la situación de medición ocurra bajo determinadas circunstancias.

Como lo hemos comentado anteriormente existen dos factores de los cuales dependerá el tipo de estudio; *El conocimiento actual del tema de investigación y el enfoque que pretenda darle el investigador* (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). En primer lugar la literatura puede entregarnos información acerca del estado del conocimiento con respecto al tema que queremos investigar. Es posible que no existan estudios que aborden el tema, elementos teóricos con poco apoyo empírico, la existencia en teoría, de variables relacionadas no estudiadas o la existencia de varios modelos teóricos que explican un mismo problema de investigación.

Por otro lado es importante que el investigador logre problematizar de manera adecuada, específica y acotada la idea de investigación para tener claridad acerca de los alcances de su estudio. Por tanto estos dos factores se transforman en elementos determinantes en el abordaje posterior del problema de investigación.

3.6. Bibliografía

- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, L. (1991). *Metodología de la Investigación*. México DF: McGraw-Hill Interamericana.

- Padua, J. (1979). *Técnicas de Investigación Aplicada a las Ciencias Sociales*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- Pardo, A. & San Martín, R. (1998). *Análisis de Datos en Psicología II*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Pasten, F. 1998. *Metodología de la Investigación Social*. Valparaíso: EDEVAL.
- Sierra Bravo, R. (2001). *Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios*. Madrid: Paraninfo, Thomson Learning.
- Selltiz, C. (1970). *Métodos de investigación de las relaciones sociales*. Madrid: RIALP.
- Selltiz, C., Johada, M., Deutsch, M. & Cook, S. W. (1980). *Métodos en la investigación de relaciones sociales* (9ª edición). Madrid: RIALP.
- Babbie, E. R. (2001). *The practice of social research* (9ª edición). Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
- Danhke, G.L. (1989). *Investigacion y comunicación*. En C. Fernandez-Collao y C. L. Danhke, *La Comunicación Humana*. México DF: Mc Graw-Hill.