

OPSO79-1-UCSH2021

Metodologías de investigación
social y desafíos de la sociología.

Bloque teórico

20-08-2021

Introducción

Introducción

Ciencia como un método de investigación, de aprender y conocer cosas sobre el mundo que nos rodea.

Este aprendizaje es en base **criterios** que deben cumplirse para que se acepte algo como verdad (provisoria).

Saber científico es diferente al saber de la experiencia.

En general, una afirmación científica debe tener tanto lógica como apoyo empírico. Debe tener sentido y no debe contradecir lo observado.

Nos permitiría ir más allá de la indagación común, las tradiciones y la autoridad.

Ciencia según Merton

- **Universalismo:** pretensiones de verdad evaluadas con criterios impersonales preestablecidos. No importan atributos de sus protagonistas.
- **Comunismo:** Los hallazgos sustantivos de la ciencia son producto de la colaboración social. La propiedad intelectual debe limitarse al reconocimiento y estima.
- **Desinterés:** curiosidad, altruismo en la búsqueda de beneficiar a la humanidad, y compromiso por la verdad. Rechazo a la acumulación de prestigio y a la subordinación a grupos de interés fuera del campo.
- **Escepticismo organizado:** escrutinio periódico de las creencias en términos lógicos y empíricos. Potencial conflicto con actitudes e instituciones sociales. No existe la división entre lo sagrado y lo profano.

Introducción

La investigación social intentará discutir y explicar lo que es, no lo que debería ser (capitalismo < comunismo)

Buscando regularidades en la vida social, más allá de lo que parece evidente.

El foco está en conocer y explicar agregados humanos generales, no individuos.

Objetivo último: Explicar como funciona el mundo social, o fragmentos del mundo. Relatos lógicos, que no sean refutados empíricamente y que hagan sentido a la comunidad.

Introducción

El conocimiento científico del mundo no está exento de problemas y desafíos.

Podemos caer en una serie de errores (que la metodología puede ayudar a evitar).

1. **Observaciones inexactas** (diseño y herramientas de medición ayudan)
2. Pensar que algunos **eventos similares** dan evidencia de un **patrón general** (muestra representativa y réplicas)
3. **Observación selectiva** para confirmar el patrón (selección cuidadosa de muestra y casos desviados)
4. **Razonamiento ilógico** (sistemas lógicos y teoría)
5. **Suponer causalidad** donde hay correlación

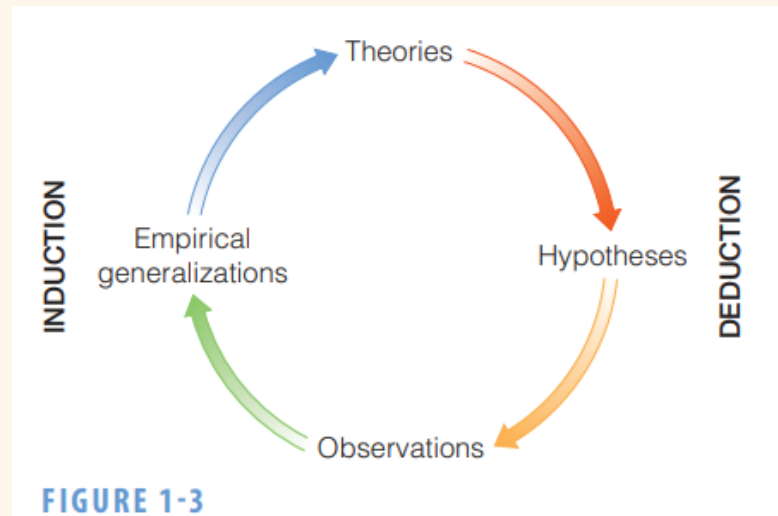
"La excepción confirma la regla" (en términos lógicos no tiene sentido)

"Si una mujer llega a CEO cualquiera podría (no hay dominación masculina)"

"Después de rachas de mala suerte viene una oportunidad de victoria" (poker)

Introducción

Estos problemas se expresan a lo largo del ciclo de la investigación.

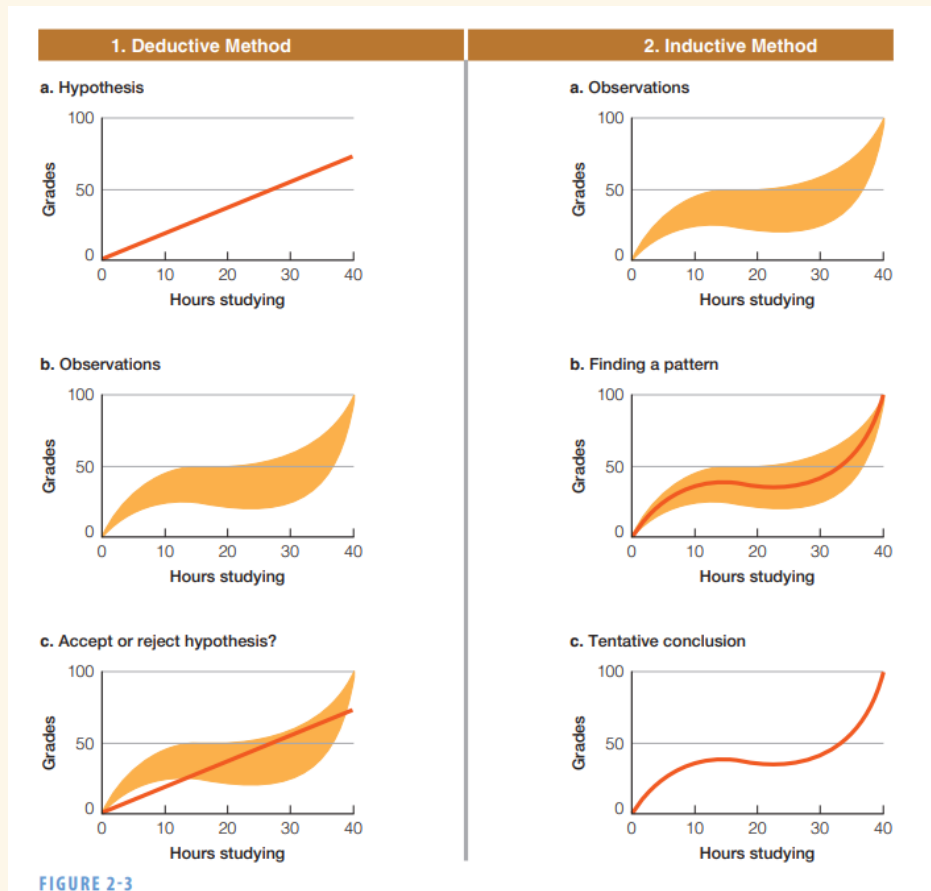


El cómo hacer este recorrido no está exento de debates:

Deductivo / inductivo

Cuantitativo / Cualitativo

Introducción



Enfoques o metodologías de investigación

Metodologías de inv.

Lucha y polémica cualitativa - cuantitativa (implicación emocional).

¿Cuál diferencia entre las investigaciones cualitativas y cuantitativas?, ¿Existe?

Existe una diferencia de enfoques, discutible que sean opuestas y antagónicas.

E.g., [della Porta and Keating \(2013\)](#) distingue entre

(1) "investigación basada en variables" (cuantitativa) e

(2) "investigación de casos completos" (cualitativa)

La primera como nomotética, centrada en la explicación y generalización.

La segunda ideográfica, centrada en explicar los casos totalmente.

¿Que elementos explican la ocurrencia de huelgas laborales o la delincuencia juvenil?

Metodologías de inv.

Explicar parcialmente el resultado en un gran número de casos: teorías de las masas aisladas (Kerr and Siegel) o del poder estructural (Silver).

En el segundo, la huelga en la empresa X ocurrió en un contexto de crisis de las relaciones de confianza con la jefatura, de deslegitimación institucional en el país y de negación del tradicional reajuste del 5% bianual en la empresa. (Yarur, Peter Win)

Objetivos, preferencias y disponibilidad de la **información empírica** son determinantes.

Metodologías de inv.

Si interesa generalizar sobre relaciones entre fenómenos, conviene aislar variables de múltiples casos

Explica parcialmente en muchos casos

Codificar mediante números es una buena forma de abordar grandes volúmenes de información.

Si interesa el contexto y la complejidad de situaciones, tiene sentido explorar casos.

Explica la mayor parte pero en pocas situaciones

La codificación es opcional y es mediante "códigos" o "nodos".

El dualismo con lo cualitativo

Alrededor de la metodología cuantitativa se han construido *malentendidos*:

- es positivista, por lo que busca leyes causales
- y también es objetiva (dualismo s-o)
- es políticamente regresiva
- es la metodología dominante
- simplifica la realidad
- es alienante de los sujetos

El dualismo

Textos españoles clásicos, vinculaban las metodologías cualitativas y cuantitativas a paradigmas epistemológicos:

- la medición por variables es positivista y funcionalista. Su objeto son hechos fácticos.
- la medición por casos es interpretativa, humanista o dialéctica. Su objeto son hechos de sentido.

Ambos enfoques serían formas de conocer especialmente distintos, desde lo epistemológico e ideológico, hasta lo metodológico y técnico.

El dualismo en Ibañez

Perspectivas Metodológicas: El *Continuum* Cuantitativo y Cualitativo en la Investigación Sociológica

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
<p><i>Ontología</i> La realidad social es simple tangible y fragmentable. La sociedad tiene propiedades <i>aditivas</i>. Es resultado de la sumatoria de las características y conductas de los individuos.</p>	<p><i>Ontología</i> La realidad social es múltiple, construida y holística. La sociedad tiene propiedades <i>emergentes</i>. Es producto de las relaciones de una totalidad social, no se reduce a los elementos.</p>
<p><i>Epistemología</i> Se desea conocer la extensión o magnitud de la distribución de las características en un conjunto de individuos. Conocer la realidad social mediante la fragmentación en tantos elementos como sea posible.</p>	<p><i>Epistemología</i> Se desea conocer el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un fenómeno. Comprender la realidad social mediante la significación y las relaciones en su estructura dinámica.</p>
<p><i>Nivel de la realidad</i> Hechos fácticos. Exterioridad material de la realidad social, vienen impuestos desde fuera y en forma independiente de la conciencia de las personas. Interesa los hechos atomizados, aislados de su contexto social e histórico.</p>	<p><i>Nivel de la realidad</i> Hechos de sentido. Creencias, motivaciones, deseos, intenciones y sentimientos que regulan el comportamiento de las personas. Interesa los hechos en su estructura, como parte de un proceso histórico y de una red de relaciones.</p>

El dualismo en Cea

CUADRO 2.1. Características diferenciadoras de los paradigmas cuantitativo y cualitativo.

	<i>Paradigma cuantitativo</i>	<i>Paradigma cualitativo</i>
<i>Base epistemológica</i>	Positivismo, funcionalismo.	Historicismo, fenomenología, interaccionismo simbólico.
<i>Énfasis</i>	<i>Medición</i> objetiva (de los hechos sociales, opiniones o actitudes individuales); demostración de la <i>causalidad</i> y la <i>generalización</i> de los resultados de la investigación.	El actor individual: <i>descripción</i> y <i>comprensión interpretativa</i> de la conducta humana, en el propio marco de referencia del individuo o grupo social que actúa.
<i>Recogida de información</i>	<i>Estructurada</i> y sistemática.	<i>Flexible</i> : un proceso interactivo continuo, marcado por el desarrollo de la investigación.
<i>Análisis</i>	<i>Estadístico</i> , para cuantificar la realidad social, las relaciones causales y su intensidad.	<i>Interpretacional</i> , socio-lingüístico y semiológico de los discursos, acciones y estructuras latentes.
<i>Alcance de resultados</i>	<i>Nomotética</i> : búsqueda cuantitativa de leyes generales de la conducta.	<i>Ideográfica</i> : búsqueda cualitativa de significados de la acción humana.

¿Dualismo en Corbetta?

Tabla 2.1. Comparación entre investigación cuantitativa y cualitativa

	Investigación cuantitativa	Investigación cualitativa
<i>Planteamiento de la investigación</i>		
Relación teoría-investigación	Estructurada, las fases siguen una secuencia lógica Método deductivo (la teoría precede a la observación)	Abierta, interactiva Método inductivo (la teoría surge de la observación)
Función de la literatura	Fundamental para la definición de la teoría y e hipótesis	Auxiliar
Conceptos	Operativos	Orientativos, abiertos, en construcción
Relación con el entorno	Manipulador	Naturalista
Interacción psicológica entre el estudioso y el objeto estudiado	Observación científica, distante, neutral	Identificación empática con el objeto estudiado
Interacción física estudioso-estudiado	Distancia, separación	Proximidad, contacto
Papel del sujeto estudiado	Pasivo	Activo

(sigue en la página 45)

¿Dualismo en Corbetta?

Tabla 2.1. Comparación entre investigación cuantitativa y cualitativa (continuación)

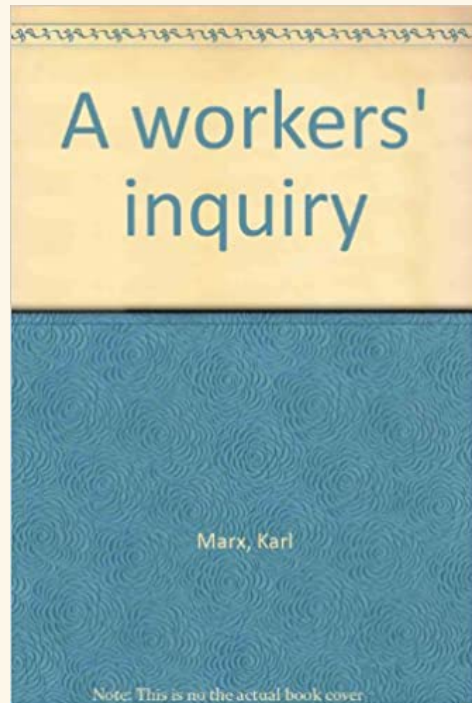
	Investigación cuantitativa	Investigación cualitativa
<i>Recopilación de datos</i>		
Diseño de la investigación	Estructurado, cerrado, anterior a la investigación	Desestructurado, abierto, se construye en el curso de la investigación
Representatividad/inferencia	Muestra estadísticamente representativa	Casos individuales no representativos estadísticamente
Instrumento de investigación	Uniforme para todos los sujetos. Objetivo: matriz de datos	Varía según el interés de los sujetos. No se tiende a la estandarización
Naturaleza de los datos	<i>Hard</i> , objetivos y estandarizados	<i>Soft</i> , subjetivos y flexibles
<i>Análisis de los datos</i>		
Objeto del análisis	La variable (análisis por variables, impersonal)	El individuo (análisis por sujetos)
Objetivo del análisis	Explicar la variación de las variables	Comprender a los sujetos
Uso de técnicas matemáticas y estadísticas	Máximo	Ninguno
<i>Resultados</i>		
Presentación de los datos	Tablas (enfoque relacional)	Fragmentos de entrevistas, textos (enfoque narrativo)
Generalizaciones	Correlaciones. Modelos causales. Leyes. Lógica de la causalidad	Clasificaciones y tipologías. Tipos ideales. Lógica de la clasificación
Alcance de los resultados	Se buscan generalizaciones (inferencia)	Especificidad

Se desmorona el mito

- Los estudios cuantitativos no se dedican a buscar leyes (y tampoco las encuentran).
¿Consultoras?
- Sí buscan generalizar resultados, pero en general considerando el contexto (espacio y tiempo en que datos fueron levantados).
- Por otro lado, la investigación cualitativa también busca generalizar (e.g. caso)
- Ambos enfoques quieren comprender la realidad, pero con técnicas distintas.
- El carácter ideológico de un instrumento descansa más de la forma en que éste se utiliza y las motivaciones de quien lo utiliza, que en sus características intrínsecas (Asún, 2006).

Se desmorona el mito

El proyecto de la Investigación Obrera: proyecto de encuesta de [Marx \(1880\)](#).



Lógica de la reforma.

Se desmorona el mito

La medición no es objetiva:

- Instrumento producido subjetivamente
- Aplicación subjetiva
- Sujetos cambia en el tiempo y responde a instrumento de diferente forma
- No es posible que la ciencia sea ajena al investigador

No necesariamente lo cuantitativo busca conocer "objetos" o "hechos".

Por ejemplo, cuestionarios de la SUSESO.

Grueso de la medición son fenómenos subjetivos.

Al menos el positivismo clásico en sociología no existe. Existe postpositivismo, pero este esta lejos de leyes causales o incluso predecir comportamiento humano.

Sujeto se mide individualmente, pero se asume que comparte grupos sociales y determinaciones estructurales con otros sujetos.

Se desmorona el mito

La relación entre metodología cuantitativa y encuesta no es determinista.

Lo que requiere el investigador cuantitativo no es trabajar con encuestas.

Diversos tipos de instrumentos de producción de datos (entrevistas individuales, observaciones, entrevistas grupales), ya que casi cualquier información puede ser transformada en números utilizando procedimientos de codificación.

No todo es mito

Fases estructuradas.

Objetivos y cuestionario debe estar terminado antes de aplicarlo.

Análisis posterior a la producción de información.

La complejidad, amplitud y cambios del sujeto son forzados a ser codificados en un set de variables

La reducción a número implica una pérdida de riqueza en los significados de los sujetos (Babbie 2014)

Estrategia cuantitativa

Hay instrumentos que permiten esta transformación (cuestionarios).

Hay unos mejores que otros, todos tienen sesgos y son perfectibles.

Este proceso es una interacción social que produce datos, información. **No es recolección de datos.**

Las estrategias cuantitativas emplean **números para representar la realidad.**

Estos números tienen "propiedades" que permiten su manipulación y diferentes análisis.

Estadística: procedimiento de análisis de la información que permita manipular, sintetizar y describir grandes volúmenes de números con facilidad.

Medir en Cs. Sociales

Con los números:

- Se pueden contar cosas y hechos (número de hijos). Demografía.
- Contar entidades continuas, en donde la escala de medida es arbitraria pero compartida (metros, tiempo, dinero). Economía.
- Medir objetos sociales sin unidad de medida. Asignamos números conforme a una regla.

Fragmentamos personas en propiedades.

Indagamos en que grado, magnitud o forma se posee una propiedad.

Las propiedades varía entre los sujetos, de ahí que las llamamos "variables".

No asignamos números a personas, se los asignamos a sus características.

Medir en Cs. Sociales

Estas propiedades no se observan directamente.

En sociología trabajamos con conceptos, que son representaciones más o menos abstractas de la realidad.

Diferencia con economía, que tendrá por objetos de estudios cuestiones más directas (brechas salariales, o productividad).

Diferencia salarial entre dos grupos (hombres y mujeres)

Relación entre la cantidad de productos producida en un tiempo t y los recursos utilizados para obtener dicha producción (PIB/NT, por ejemplo).

Medir en Cs. Sociales

¿Cuáles serían conceptos abordados por investigaciones sociológicas?

Clase, estado y sociedad (muy abstracto)

Ideología política, conciencia de clase, neoliberalismo, capitalismo, dominación, movimiento social, etc. (poco menos abstractos)

Incluso algunos que parecen más concretos, como empresa, huelga, sindicato o partido político, **no son unívocos**.

Moraleja

Revisar literatura sobre el tema de investigación antes de comenzar a producir información.

Antes de iniciar cualquier investigación estos deben ser definidos.

Por lo general, no habrá consenso ni definiciones unívocas. Cada concepto ha sido definido por diferentes autores.

No hay definiciones naturales... Evitar caer en el fetichismo o reificación de los conceptos, como si fuese obvio lo que significan.

Como son conceptos abstractos, no pueden medirse directamente. Por lo general tienen más de una dimensión.

Medir en ciencias sociales

Un mismo concepto puede ser propiedad de diferentes unidades de análisis.

- La clase puede ser un rasgo de las personas. Otros la definirán como un actor que se expresa en formas sindicales, movimientistas e incluso partidistas.
- La conciencia de clase puede ser un las personas, de las organizaciones o de un barrio.

Riesgos medición

- Medir es simplificación analítica.
- Medir implica riesgos, como errores de medición.
- Medir implica riesgos, como no medir algo fundamental (nada que hacer)
- Supuesto del *homomorfismo*. Dividimos, medimos y recomponemos en el análisis. Se conservan las relaciones reales entre objeto.
- Reificar la data. Ignorar como se produce o suponer que son de calidad (se gasta mucho tiempo en limpiarlos y validar)

Potencia medición cuantitativa

- Apuesta por medir grandes cantidades de información. Errores pequeños o individuales se tienden a eliminar.
- Apuesta por asociación entre variables.
- Estándares procedimentales.
- Permite generar representaciones simples de la realidad (modelos)
- Mecanismos para ponderar la influencia relativa de diversas variables sobre otras
- La operacionalización obliga claridad conceptual antes de comenzar el terreno
- Legitimidad social de las técnicas cuantitativas

Posibilidades de integración de los enfoques metodológicos

Integración

No solo no existe dualismo entre los enfoques. Es posible su integración.

Uno de los posibles caminos para hacer frente a los dilemas y desafíos de las ciencias sociales

Esta integración permitiría generar mejores relatos sobre como funciona la sociedad o aspectos específicos de ella; por qué la sociedad cambia o cómo es que persistentemente se reproduce de determinada manera.

Si la sociedad es el producto de la interacción en el tiempo de acción y estructura, vamos a necesitar de mucha colaboración y técnicas de investigación para abordar el fenómeno.

Distintas propuestas: **triangulación**, métodos mixtos y análisis anidado (Lieberman).

Triangulación

Norman Denzin, 1970

1. Triangulación de datos (muchas fuentes de datos producidas con diferentes objetivos pero utilizadas en la misma investigación)
2. Triangulación del investigador (múltiples investigadores)
3. Triangulación teórica
4. Triangulación metodológica (datos recogidos con diferentes métodos en el marco de la misma investigación, mismo objetivo)

Triangulación

Ejemplos:

- Informes Banco Central
- Subcontrato en universidades
- Entrevistas cognitivas

Bibliografía utilizada

Asñón, R. (2006b). "Construcción de Cuestionarios y Escalas: El Proceso de La Producción de Información Cuantitativa". In: *Canales, M. Metodología de Investigación Social*, pp. 63-113.

Babbie, E. (2014). *The Practice of Social Science Research*. 14th edition.

Porta, D. della and M. Keating (2013). *Enfoques y Metodologías En Las Ciencias Sociales: Una Perspectiva Pluralista*. Trans. by R. V. Ramil. Vol. 343. Ediciones Akal.

Schmitter, P. C. (2013). "El Diseño de La Investigación Social y Política". In: D. della Porta. *Enfoques y Metodologías de Las Ciencias Sociales: Una Perspectiva Pluralista*. Akal, pp. 281-312.

Wickham, H. (2021). *R Para Ciencia de Datos*. URL: <https://es.r4ds.hadley.nz/>.

Repaso lenguaje R y comentarios sobre texto ciencia de datos

10:30