



Requisitos formales teórico-metodológicos para la construcción del marco teórico de una investigación en Ciencias Sociales

Formal theoretical-methodological requirements for the construction of the theoretical frame of a Social Sciences research

Ruth Sautu

Resumen

El propósito de la nota de investigación es discutir con ejemplos tres temas claves que deben ser tenidos en cuenta cuando se construye el marco teórico de una investigación. Primero, la perspectiva macro o micro-social del estudio. En este apartado se diferencia la perspectiva teórica macro/micro del abordaje metodológico del diseño en el cual se definen el nivel y las unidades de análisis. Segundo, el papel que se asigna a la estructura social y a la agencia humana en la explicación de los resultados del análisis de los datos. Tercero, el planteo del diseño de la investigación desde el observador o desde los actores sociales. Estos temas están precedidos por la discusión de lo que se define como problema de investigación y por la construcción de un estado del arte.

Palabras clave: Marco teórico; Perspectivas micro/macrosocial; estructura y agencia.

Abstract

This research-note discusses with examples of three key issues that should be taken into account in the specification of the theoretical framework of a research. First, the macro or micro-social perspective of the study. We difference between the theoretical approach and the methodological definition in the research design of the level and unit of analysis. Second, the role assigned to the social structure and the human agency in the explanation of the study results. Third, the design of the research from the perspective of the observer or of the actor. These issues are preceded by the consideration of a research problem and the construction of a state of art.

Keywords: Theoretical frame; Micro/macro social perspectives; Structure and agency.

Introducción

Sautu, Boniolo, Dalle & Elbert (2005) en el capítulo 1 del Manual de CLACSO analizan la construcción del marco teórico en la investigación social y su relación con la formulación de los objetivos y elección de la estrategia metodológica. El propósito de esta nota no es repetir los contenidos de ese trabajo. La idea es retomar y discutir con ejemplos tres temas que se plantean en la construcción del marco teórico y que son centrales para la elaboración de un diseño, y por ende para un proyecto, de investigación. Primero, el planteo de la problemática que dará lugar a la elección de un objeto de estudio. Segundo, la construcción del estado del arte. Tercero, las cuestiones epistemológicas y metodológicas centrales a tener en cuenta en la construcción del marco teórico. Nuestro propósito aquí es armar una guía para maestrandos o doctorandos. Por lo tanto, no abordaremos el tratamiento en profundidad de las discusiones teóricas y epistemológicas a que han dado lugar estos temas.

El problema de investigación. Contexto socio-histórico

Existen varios caminos para elegir a un tema de nuestro interés; en particular cuando estamos cursando una maestría o doctorado. Mencionaremos los tres más importantes. Primero es el que emana de nuestra experiencia de vida, que incluye nuestra trayectoria laboral, y sus intereses personales. Segundo, la problemática tratada por los equipos de trabajo de los cuales formamos parte. Y tercero, temas de interés dentro del esquema propio de valores o de pertenencia política-ideológica. Cualquiera sea el origen de nuestros intereses es importante recordar que en el momento de plantear la investigación deben primar los requisitos formales teórico-metodológicos.

Comenzaremos con un ejemplo en educación. Uno de los problemas que con frecuencia se presenta a los docentes es como potenciar su labor frente al aula (de los varios ciclos) para alcanzar los mejores resultados de aprovechamiento entre los alumnos.

El problema tiene varias aristas; mencionaremos algunas. Primero, mirar a todas las cuestiones formales curriculares en las cuales se ubica nuestra tarea. En segundo lugar, describir la población de la cual forman parte los alumnos. Quienes son sus familias, cuáles son sus condiciones básicas de existencia; en el caso de niños y adolescentes, que grado de compromiso e interés tienen los padres u otros miembros adultos en el trabajo escolar; el barrio, etc. Tercero, describir la escuela o institución como funciona, quienes la componen, etc. Cuarto, describir estrategias de enseñanza aprendizaje, en general y si se tienen datos de ese ciclo o materia en particular.

Todos los temas no necesitan (sería imposible) ser tratados. Lo importante es que de esta discusión surjan situaciones problemáticas, inquietudes por conocer, deseos de buscar soluciones. En el marco de sus intereses, el/la investigadora hace una selección de aquellas cuestiones que considera más relevantes para esbozar un objeto o tema de investigación.

En el área de educación, otro ejemplo frecuente se relaciona con temas vinculados a las políticas o programas educativos. Los problemas, las ideas, inquietudes, que pueden llevar a elegir este área temática son numerosas. Frecuentemente la discusión del problema ronda alrededor de las circunstancias históricas en las cuales se originan las políticas o programas, las poblaciones destinatarias y las metas que las políticas buscan alcanzar. Este constituye el contexto dentro del cual se define un objeto, tema de investigación.

Existen áreas disciplinarias en las cuales la discusión sobre el problema o temas no tiene, mejor dicho, no se les da el espacio de reflexión que tiene en educación, sociología o estudios culturales. Tal es el caso de la investigación en demografía y en economía. En estas disciplinas algunos investigadores se plantean directamente preguntas de investigación porque ya han decidido desde el inicio su objeto de estudio. Ejemplos de esta situación serían preguntas tales como las siguientes. ¿En la última década, cómo las políticas económicas han afectado la distribución del ingreso?; ¿Qué grupos o conjuntos poblacionales se han beneficiado o perjudicado?; ¿Cuáles han sido los cambios sectoriales en la distribución de la población económicamente activa? ¿Qué explica la mayor participación económica femenina de la última década? ¿En qué actividades se insertan preferentemente las mujeres, según su nivel educativo?

¿Cuáles han sido los movimientos migratorios limítrofes en la última década?; ¿Qué tipos de trabajos han desempeñado los migrantes de los distintos países?

La inclusión en un proyecto o en una tesis o informe de investigación de la discusión del problema o el planteo de preguntas de investigación depende mucho de la decisión de los investigadores; o de los requerimientos de las instituciones en las cuales se someten/presentan los estudios o proyectos. El planteo del problema sería en síntesis una discusión de aquellas situaciones que nos provocan inquietudes de conocimiento. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Cuáles son los antecedentes o las condiciones socio-históricas con las que las asociamos? Éstas y preguntas semejantes formarán parte de la descripción del contexto socio-histórico y nos servirán de guía en la búsqueda bibliográfica.

Los textos clásicos de metodología de la investigación social dan por sentado que los investigadores han reflexionado sobre los problemas y han decidido que estrategias teórico-metodológicas seguir. La discusión de qué constituye un problema social es tratada manera específica por algunos autores; sin embargo lo más frecuente es que los propios investigadores reflexionen sobre sus propios intereses.

En el área de educación existe una amplia bibliografía en la cual se discuten políticas o problemas educativos desde una perspectiva prescriptiva. Son trabajos en los cuales sus autores expertos en las cuestiones que plantean analizan la situación, proponen medidas y soluciones, elaboran estrategias. Definimos a estas publicaciones como prescriptivas porque no se proponen llevar a cabo una investigación en sentido estricto sino que describen un problema y ofrecen soluciones. Por ejemplo, ¿Qué hacer con la violencia en la escuela? ¿Cómo deben proceder los directivos y docentes? ¿Por qué la ley Federal de Educación tenía falencias? ¿Cuáles eran? ¿Cómo debía ser reformada? Sobre éstos y otros temas existe una amplia bibliografía que discute problemas y plantea soluciones desde la experiencia de los autores.

Algunos intereses por problemas o temas posibles de investigación pueden surgir de la lectura de documentos históricos o de testimonios de protagonistas de la historia. Por ejemplo, en el tema de las migraciones limítrofes recordamos los artículos periodísticos y algunas opiniones que llevaron durante el gobierno militar a aprobar una ley migratoria discriminadora y persecutoria. En ella se establecía que las escuelas no podían inscribir niños si sus padres no hacían el trámite de residencia, tampoco los hospitales podían atenderlos. Afortunadamente nunca fue implementada; y el buen sentido de justicia de docentes e instituciones de salud hizo que nunca se aplicara. La ley actual de migraciones está planteada sobre nuevos principios. Muchos autores han discutido ampliamente esta problemática (por ejemplo, Susana Novick (2014), en el Instituto de Investigaciones Germani), más allá que se hayan o no llevado a cabo investigaciones en estos temas.

La utilidad de discutir el problema y plantear preguntas es que contextualiza la investigación y ubica al lector en el tema de manera más amplia. Tiene además otra ventaja, sirve para elaborar el contexto histórico, las situaciones sociales, dentro de las cuales debe ser interpretada la investigación. Designaremos como objeto de investigación esa conjunción entre la problemática que nos preocupa, el tema específico que queremos abordar, y su caracterización espacio-temporal. Lo diferenciaremos de los objetivos generales y específicos de la investigación porque estos, como veremos en esta nota, son definidos en el marco de una teoría especificando los supuestos epistemológicos que subyacen a la misma, sus proposiciones y conceptos directamente vinculados y que contribuyen a delimitar el objeto de investigación.

La construcción de un estado del arte que sirva de base para construir el marco teórico y formular los objetivos

Como veremos en el próximo punto el marco teórico es específico a aquel aspecto de la problemática o pregunta de investigación que deseamos responder. A esto lo designamos como objeto de estudio, para diferenciarlo de los objetivos de la investigación propiamente dichos,

En temas en los cuales el/la investigadora ya trabajó antes, individualmente o como de un equipo, ya están familiarizados con las diversas líneas de investigación que predominan en el área temática. Por esto entendemos las teorías disponibles y las estrategias metodológicas que las

acompañan. Esto es lo que generalmente denominamos tradición teórico-metodológica. Por ejemplo, en la investigación de la movilidad intergeneracional se han desarrollado modelos estadísticos que son utilizados por aquellos que trabajan ese tema. Otro ejemplo, en el análisis de la estructura de clase predominan básicamente cuatro tradiciones (Featherman, Jones & Hauser; Wright; Goldthorpe; y Bourdieu) que dan lugar a criterios de categorización de las ocupaciones y concepciones sobre las clases sociales. Los investigadores se inclinan generalmente por una u otra tradición. Lo que denominamos estado del arte ya está disponible; si por esto entendemos individualizar y resumir las principales líneas teórico-metodológicas predominantes en un tema o problemática dada.

Existen publicaciones especializadas en las cuales expertos en un tema ofrecen una síntesis de las líneas disponibles y los hallazgos a que han dado lugar. Lo mismo puede encontrarse en los numerosos compendios editados por las principales editoriales del mundo. De manera sintética ellos nos ofrecen sobre una cuestión acotada el estado del conocimiento disponible.

En las tesis de maestría y en especial en las de doctorado se suele pedir a los tesisistas que incluyan un capítulo sobre el estado del arte en su tema de investigación. Esta etapa es importante porque obliga a la lectura sistemática y el registro de la bibliografía existente. Permite también avanzar en la construcción del marco teórico componente crucial de cualquier investigación.

Es aconsejable trabajar en el estado del arte a lo largo de toda la primera etapa del diseño de su investigación. Subsecuentemente a medida que se avanza en la realización del estudio es conveniente que se continúe completándola.

El estado del arte completo no se incorpora al proyecto sino a la tesis de maestría o doctorado como un capítulo. La razón es que la construcción de un estado del arte demanda más tiempo que la elaboración de un proyecto; en éste se mencionan las principales líneas teórico-metodológicas identificadas hasta ese momento.

Para comenzar a trabajar en el estado del arte sugiero el siguiente procedimiento:

1. El estado del arte requiere como primer paso definir el o los ejes temáticos que serán analizados. Estos ejes sirven de guía para la búsqueda de bibliografía que constituye el soporte del estado del arte. La definición de los elementos claves del problema constituyen la primera guía para la definición de los ejes temáticos. Una estrategia posible es comenzar enunciando los conceptos más directamente vinculados con el interés del investigador/a. Una vez identificados los primeros conceptos, proposiciones e ideas teóricas es necesario abrir un archivo para cada uno.

2. Para cada concepto o idea hay que armar en el archivo una pequeña bibliografía, comenzando por los *Journals* internacionales y revistas nacionales y libros más conocidos. En algunos temas será necesario incluir la referencia a libros, artículos de compilaciones, y publicaciones de organismos nacionales e internacionales, directamente vinculados al tema del estudio y que traten el concepto, o idea de nuestro interés.

3. Para las revistas es aconsejable consultar cinco años hacia atrás pero se puede extender si es necesario. En cada archivo, para cada artículo/documento seleccionado es necesario resumir: i) de la introducción y discusión teórica, los principales conceptos e ideas. ii) cómo dice el autor que fueron estudiados, con qué metodologías y qué datos. iii) detenerse en la parte que el autor define sus propios conceptos e hipótesis, es decir donde especifica su objetivos de investigación. iv) hacer un breve resumen de los datos que utiliza, sus fuentes. (en los *Journals* aparecen como *Data & Methods*).

4. Una vez que se completó el resumen de la bibliografía (es útil usar Internet u otras fuentes de bibliotecas) hay que identificar a aquellos autores más citados en la bibliografía consultada. Buscarlos y resumirlos.

5. Siempre que sea posible y ya con la experiencia ganada seleccionar los resúmenes que tienen mayor interés, en opinión del investigador. Construir cuadros sinópticos y proponer esquemas deductivos. Ellos se harán evidentes en un cruce entre los artículos, sus citas y conceptos. Mirada en conjunto la bibliografía consultada mostrara las superposiciones, coincidencias y discrepancias.

6. Retornando los conceptos e ideas de los cuales se cuenta ya con algunos esquemas-resumen, hay que tratar de conectar los conceptos e ideas de cada archivo, teniendo en cuenta los niveles de abstracción de los conceptos (ejemplos en Manual de CLACSO, 2005: 70, 76, 93)

7. La estrategia es entonces: leer y resumir bibliografía sobre conceptos o ideas, cada uno separadamente en un archivo. Armar un esquema unificador de todos esos archivos. Algunos materiales no servirán o se verá que no son compatibles con el conjunto. Desecharlos.

8. En la construcción de ese esquema unificador es conveniente comenzar por conceptos y teorías más abstractas e ir bajando hacia lo más empírico. El resultado tiene que ser una exposición de las principales líneas teóricas y de investigación vinculada con la problemática de su interés, una de las cuales o una combinación de ellas será el insumo para elaborar el marco teórico y formular sus objetivos.

Un esbozo de ejemplo podría ser el tema de la influencia de la familia en el rendimiento escolar de niños que asisten al ciclo de educación primaria. Sabemos al inicio que existen escuelas de gestión pública y de gestión privada en el área territorial de nuestro interés. Sabemos también que existen diferencias entre las escuelas según la clase social de los niños que concurren a ellas; también sabemos que el equipamiento de las escuelas y la formación de los docentes pueden ser también diferentes. Estos datos los tendremos en cuenta al diseñar nuestra metodología. Ahora, centrándonos en las familias y su posible role en el aprovechamiento que los niños hacen de las enseñanzas de la escuela.

Comenzaremos por abrir un archivo que incluya bibliografía sobre la influencia del tamaño y composición demográfica de la familia. Tendremos también en cuenta el género de los niños para saber si existen trabajos que mencionen diferentes comportamientos del hogar respecto de varones y mujeres.

El segundo archivo importante es resumir bibliografía sobre la influencia del nivel económico, y sus características (ejemplo ingresos); la existencia de libros, computadoras etc.

Tercero, resumir bibliografía sobre características socio-culturales del hogar y sus miembros. El nivel de educación es uno de ellos, aunque en esta parte será interesante tener en cuenta los comportamientos, los valores, y las disposiciones hacia el conocimiento en general y la escuela en particular; por ejemplo la participación en cuestiones escolares, el compromiso con la formación del niño, el convencimiento de su utilidad. Muchos autores señalan que el hogar transmite modelos de lo que debe ser el comportamiento que el niño/a debe asumir respecto de sus docentes y compañeros; el de sentirse parte de, ni confrontación ni sumisión.

Finalmente los resúmenes y cuadro sinópticos deberían ser integrados conectando conceptos entre sí, por ejemplo como la clase social afecta o se asocia con los otros conceptos. Se pueden construir más de un esquema resumen, según los contenidos y orientaciones de los resúmenes finalmente incorporados al estado del arte.

La multiplicidad de esquemas permite seleccionar una perspectiva y un potencial objetivo de investigación. En esta etapa del diseño de la investigación la revisión bibliográfica le ha permitido al/ la investigadora depurar ideas, reflexionar sobre sus intereses y también evaluar los medios materiales con los que cuenta. Existen investigaciones, como las encuestas aleatorias, que requieren de recursos financieros; o estudios etnográficos en los que el acceso al campo debe ser evaluado al inicio; al igual que investigaciones demográficas o análisis secundario de datos estadísticos en educación que demandan el acceso a las fuentes de datos. La viabilidad material de un posible proyecto debe ser tenida en cuenta.

La construcción del marco teórico teniendo en cuenta la formulación de los objetivos de investigación

El Manual de CLACSO, el artículo de Freidin (2007), y Sautu (2005) nos sirven de guía para discutir la construcción del marco teórico. En este documento retomaremos los cuatro ejes que entendemos deben ser tenidos en cuenta en esa tarea. Tal vez no sea necesario en algunos temas específicos considerarlos a todos, pero si es importante que el/la investigadora los tenga presentes (aunque no los incluya en su disertación). Ellos son en primer lugar el área disciplinaria

específica en la cual se ubica el tema ya acotado en la etapa anterior. Segundo, la perspectiva macro o micro-social en la cual se postula tienen lugar los sucesos, situaciones, fenómenos que nos interesa investigar. En este punto, separadamente trataremos la diferencia que existe entre la perspectiva epistemológica macro y micro-social y la cuestión metodológica del nivel y las unidades de análisis. Tercero, el análisis del enfoque en el cual se postulan implícita o explícitamente relaciones de causalidad, antecedentes, condiciones o circunstancias que dan cuenta/explican las regularidades, pautas o resultados de la investigación. Así en este punto discutiremos el papel explicativo que se le asigna a la estructura social y/o a la agencia humana en la emergencia, rasgos o desarrollo de los procesos, situaciones o fenómenos bajo estudio. Y finalmente, el carácter del estudio que se plantea desde la perspectiva de los propios actores sociales o desde la perspectiva del observador.

Disciplinas y formatos de marcos teóricos

Cada disciplina en el campo de las ciencias sociales ha creado con el paso del tiempo una tradición, un estilo (o varios) de presentar y discutir el marco teórico. Si tuviéramos que sugerir una tipología de formatos de marco teórico propondríamos la siguiente:

1. El formato típico de las investigaciones que utilizaran una metodología cuantitativa. Las teorías, o teoría, en las cuales se sostienen son de las denominadas sustantivas porque están directamente vinculadas al objeto de estudio. A partir de ellas se enuncian deductivamente proposiciones que contienen términos teóricos relacionados entre sí. Este formato da lugar a la formulación de los objetivos en los cuales se incluyen variables, se define el universo y las unidades de análisis que subsecuentemente servirán de base a la propuesta metodológica.

2. El formato típico de investigaciones que utilizan metodologías cualitativas cuyo diseño se apoya en entrevistas y/u observación. El marco teórico incluye generalmente una discusión sobre los fundamentos epistemológicos del estudio, y define conceptualmente el objeto de investigación. Si bien este formato no tiene el nivel de estructuración del formato anterior, esto no significa que no haya demandado una lectura bibliográfica intensa. Por el contrario suele ocurrir que la demanda de revisión bibliográfica puede llegar a ser más crítica que en las investigaciones cuantitativas.

3. El formato de los análisis de documentos, políticas y programas, o sistemas normativos puede consistir en la construcción de una grilla analítica con criterios clasificatorios teóricos, en una vertiente influida por los paradigmas cuantitativos. Así el marco teórico consistiría en una serie de proposiciones que contienen conceptos y categorías, los cuales eventualmente serán utilizados en la categorización de cada documento. Puede en cambio apoyarse en paradigmas interpretativos en los cuales se busca comprender el significado de los contenidos, símbolos, o rituales. En este caso el marco teórico incluirá un análisis del propio paradigma así como de los elementos claves conceptuales que guiarán el análisis. En general los denominados estudios culturales se apoyan en este último formato.

4. El estudio de la acción colectiva y de la construcción interpretativa de significados colectivos requiere de marcos teóricos en los cuales se especifiquen circunstancias, contenidos, y comportamientos colectivos. El formato requiere la sistematicidad del primer modelo (el de estudios cuantitativos) y la flexibilidad y profundidad del segundo formato propio de las metodologías cualitativas.

5. Las disciplinas en las cuales existe una tradición sedimentada de construcción teórica y de investigación empírica, como son la economía y la demografía, asumen implícitamente las discusiones teóricas más generales. El formato es breve y consiste en la enunciación de las variables y sus relaciones.

La tipología de formatos de marcos teóricos da un panorama general. Cada estudio es una pieza única en su elaboración y realización. Los principios teórico-metodológicos guían los procedimientos. La creatividad del o las investigadoras pone los contenidos en los formatos de marcos teóricos, diseño de instrumentos, construcción de la evidencia empírica, y análisis de resultados.

Las perspectivas macro y micro-sociales

La diferenciación macro y micro-social tiene dos significados: el primero es ontológico y establece el locus y la naturaleza de los procesos y situaciones objeto del estudio; el segundo es metodológico y se refiere al nivel de análisis en que son planteadas las investigaciones.

El primer paso en la construcción del marco teórico es postular cuál es el estatus de los procesos, situaciones o fenómenos que serán investigados. Las teorías, proposiciones y conceptos que constituirán el marco teórico deben ajustarse a esa definición. Mientras los procesos históricos de desarrollo y cambio social pertenecen al dominio macro-social, la interacción social y los comportamientos y orientaciones de personas y familias o entidades como empresas o escuelas, pertenecen al dominio micro-social. La regla es el enfoque macro o micro establece la selección de teorías que deben ser compatibles en su enfoque con el objeto de investigación. Llevado al absurdo: interpretar una revolución por la conducta o valores de su líder.

Con el propósito de mostrar la diferencia macro-micro-social tomaremos ejemplos de varias disciplinas de las ciencias sociales.

La economía no tiene problemas en definir si se trata de macroeconomía o microeconomía. La primera, se refiere a los procesos históricos de cambio y desarrollo, del análisis de los mercados y de los procesos de inversión y de distribución del ingreso. Incluye asimismo los cambios sectoriales en la distribución de las actividades económicas, el empleo, y su localización espacial. La segunda tiene como propósito analizar a las organizaciones económicas, empresas y comportamientos económicos individuales.

En demografía en la perspectiva macro-social se analizan por ejemplo los cambios en los patrones de natalidad, fecundidad, mortalidad, los movimientos migratorios, el crecimiento poblacional y su distribución espacial. Son estudios longitudinales históricos. Por su parte el análisis de las conductas reproductivas de personas o familias que pertenecen a diversos conjuntos poblacionales requiere que se lo plantee teóricamente desde un enfoque micro-social.

Un tercer ejemplo puede ser el de las ciencias de la educación. La expansión de la educación en sus diversos ciclos, la incorporación de niños y jóvenes de diferentes clases sociales, etnias, o residencia tienen lugar en el tiempo. Son procesos macro-sociales al igual que el diseño e implementación de políticas de inclusión, o de la fundación de escuelas o universidades. Ahora bien, si deseamos investigar en esas instituciones como se aplica la normativa de equidad e inclusión, esto implica la perspectiva micro-social. Algunos autores prefieren asignarles la denominación más precisa de meso-social para utilizar como micro-social lo relativo a los comportamientos y orientaciones de las personas.

La investigación de la cultura (que no coincide exactamente con lo que denominan estudios culturales) desde una perspectiva sociológica y psicológica-social sociológica es más difícil de encasillar que otras disciplinas de las ciencias sociales porque siendo muy específica, en realidad las abarca a todas. La cultura es la dimensión simbólica de la vida social; construida colectivamente en la interacción social deviene un tool-kit (Swidler, 1986) de pautas y modelos que se movilizan en la interacción social. Son esquemas accesibles usados para la categorización e interpretación de sucesos, objetos, situaciones y personas (Collect & Lizardo, 2014). La cultura involucra así además de normas, valores e ideas generales, los significados que una sociedad, grupos, o clases sociales le asignan a situaciones, objetos, comportamientos, rituales, etc. Estos significados forman parte del tool-kit con que se maneja la gente.

Los esquemas de categorización e interpretación, los valores y significados sociales en tanto construcción colectiva de pautas culturales pertenecen al dominio macro-social. Las personas los hacen propios, los incorporan a sus modos de pensar y actuar; este proceso subjetivo de elaboración y expresión de la cultura pertenece al dominio micro-social.

Un ejemplo es el sistema normativo (incluye leyes, reglamentos, reglas de convivencia, etc.) vigente en las instituciones escolares. Las normas y políticas públicas pertenecen al dominio macro-social porque ellos emergen, se consolidan y cambian en un proceso colectivo histórico. Las personas portan psicológica-socialmente esas normas. Las cumplan o no, ellas regulan sus interacciones y comportamientos, lo cual pertenece al dominio micro-social. Así la investigación de la manera como una escuela implementa la normativa educacional y la aplica al funcionamiento

de la institución debe ser abordada desde una perspectiva micro-social, mientras que el estudio de las leyes y reglamentaciones en sí mismas, requieren de un abordaje macro-social.

Otro ejemplo podría ser el sistema tributario, los principios en los cuales se fundamenta, el funcionamiento de la institución fiscal son fenómenos macro-sociales. El cumplimiento o no de las obligaciones fiscales de parte de personas y empresas, sus interpretaciones de la equidad del sistema así como las disposiciones subjetivas al cumplimiento o no pertenecen al dominio de los hechos micro-sociales.

Finalmente, siempre en el tema de la construcción simbólica de significados culturales, los medios de comunicación, el poder que subyace a su monopolización constituyen parte de los procesos macro-sociales históricos. Un ejemplo es la construcción mediática de las noticias, ideas e interpretaciones. El grado de aceptación de esas ideas de parte de la gente es un fenómeno micro-social. Son también procesos micro-sociales ya sea la lenta incorporación subjetiva de esas ideas o su rechazo profundo como ajenas al propio modo de sentir y pensar del actor social.

El consumo de productos culturales que hacen distintas clases sociales o distintos grupos de edad o género, etc., sus preferencias y modos de consumirlos e interpretarlos pertenece al dominio de los comportamientos y orientaciones micro-sociales. Los modelos sociales que subyacen a esos productos culturales, las ideas acerca de su prestigio o bondades, o su rechazo y estigmatización, son construcciones colectivas sedimentadas históricamente en el largo plazo.

Nivel de análisis y unidades de análisis en el diseño de una investigación

Como señalamos la definición macro o micro-social del objeto de estudio establece condiciones en la selección de las teorías, proposiciones y conceptos que permitirán formular los objetivos de la investigación que nos proponemos diseñar. Avanzando sobre la etapa de definición de la metodología a utilizar señalaremos que existe otra dimensión macro-micro a tener en cuenta: el nivel y las unidades de análisis.

Siempre el propósito de la investigación es conocer patrones, regularidades, y relaciones que caracterizan a una sociedad, a grupos, clases o categorías sociales. Aun cuando el estudio utilice a personas como unidad de análisis su meta es conocer lo que caracteriza al conjunto. También es así cuando usamos unidades de análisis agregadas, por ejemplo escuelas, empresas, distritos electorales. En estos casos, por ejemplo, puede interesarnos conocer cómo impacta el uso de la informática en la calidad del aprendizajes de los alumnos; cuanto invierten las empresas en I&D (investigación y desarrollo) y su efecto sobre la productividad; o cual es la probabilidad que distritos donde predomina la clase obrera voten a un determinado tipo de partido político. El interés de la investigación es conocer pautas de la asociación entre diversas estrategias de uso de la informativa y sus efectos en el aprendizaje. De manera similar la asociación estadística entre porcentajes de inversión en I&D y tasa de incremento en la productividad de las empresas. Y finalmente, a nivel de los distritos, si se observa que a mayor proporción de inscriptos de clase obrera en un padrón será mayor el porcentaje de votos que obtenga un determinado partido.

El nivel de análisis y las unidades es un rasgo del diseño de la investigación. En las investigaciones que debido a su objeto de estudio utilizan teorías macro-sociales el nivel de análisis es siempre macro-social. Es el caso de los procesos de desarrollo económico/tecnológico, el nivel en que se lleva a cabo la investigación es macro-social, como lo son cada uno de los sub-procesos que analizamos.

La construcción de patrones y regularidades macro-sociales a partir de investigaciones que utilizan unidades individuales (que se denomina individualismo metodológico) merece ser discutido en detalle. Utilizaremos dos ejemplos, la participación económica femenina y la movilidad social/ocupacional inter-generacional.

En todas las sociedades, en general, se espera que los varones inicien su vida laboral al alcanzar la edad en que finalizan su formación y permanezcan en el mercado de trabajo hasta la edad del retiro (aproximadamente los 65 años). Si para una fecha dada graficamos las tasas de participación económica por grupos quinquenales de edad (cociente entre los activos de esa edad sobre la población masculina de ese grupo de edad) veremos que la curva tiene la forma una u

invertida. Las tasas de participación crecen desde los primeros grupos de edad, se mantiene en alrededor del 90/95% hasta la edad del retiro que comienzan a descender. El patrón de comportamiento masculino que muestra ese gráfico es, como dijimos, que en esa sociedad los varones, solo con algunas excepciones, permanecen en el mercado de trabajo toda su vida adulta. Recordemos que los activos incluyen los ocupados y los desocupados que buscan trabajo, por lo cual el gráfico sirve como proxy de la oferta laboral masculina.

El comportamiento económico femenino difiere del masculino. Si graficamos como lo hicimos con los varones las tasas de participación económica femenina por edad veremos que cambian a lo largo del tiempo (Recchini de Lattes, 1980). En el caso de Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial el patrón de participación femenina en el mercado laboral mostraba que un alto porcentaje ingresaba y permanecía hasta la edad en que se casaban y tenían hijos; a partir de allí la absoluta mayoría permanecía inactiva. En los años setenta se observa que un porcentaje de las mujeres que se habían retirado por casamiento e hijos comenzaban a re-ingresar cuando sus hijos alcanzaban la edad escolar. En los censos recientes se observa que aquellas que ingresan al mercado laboral al concluir el periodo de formación tienden a permanecer el hasta la edad del retiro. Se observa además que década tras década crece el porcentaje de mujeres que se incorporan al mercado de trabajo y permanecen hasta que se retiran. Las curvas de participación por edad son un proxy de la oferta femenina en el mercado de trabajo.

El comportamiento económico femenino a nivel de las personas se investiga, y trata de explicar, con teorías micro-sociales. La más conocida es el costo de oportunidad que sostiene que el costo de una acción está dado por el valor de la acción alternativa. El costo de oportunidad de permanecer en el hogar es el ingreso que podría obtener si estuviera empleada. Por lo tanto el costo de oportunidad para las mujeres con educación universitaria puede ser muy alto si existe demanda y el mercado de trabajo remunera alto su formación.

Por su parte, la explicación de los cambios en las curvas de participación económica femenina requiere de teorías macro-sociales que expliquen los cambios en los comportamientos de los mercados laborales; entre ellas teorías sobre el desarrollo económico-tecnológico. O que expliquen la expansión de la educación universitaria entre mujeres.

Otro ejemplo muy conocido es el patrón de movilidad social intergeneracional que se construye a partir de datos de encuestas entre individuos residentes en un área geográfica. La encuesta recoge datos de la ocupación actual de la persona encuestada y la de su padre (generalmente) cuando la persona tenía 15 años. Las ocupaciones son categorizadas y agrupadas en estratos o en clases sociales. Las tablas de movilidad que comparan para todos los encuestados el estrato o clase de origen (padre) y el propio actual permiten estimar diversas medidas de movilidad intergeneracional para diversos subconjuntos, clases, género, generación etc. Estas medidas son rasgos societales, es decir se pueden comparar distintas fechas para una misma sociedad o varias sociedades, o subconjuntos.

La investigación por encuesta es planteada a nivel micro-social, las unidades de análisis son individuales, las variables son atributos de las personas o sus hogares, de su barrio, o de la empresa en la cual trabaja. El patrón de movilidad que se estima a partir de esos datos es un rasgo de la sociedad. La interpretación de esos patrones demanda que se tengan en cuenta los cambios (o no) macro-sociales que han ocurrido en el periodo considerado. Las chances de movilidad de una clase o fracción de clase, de un grupo ocupacional dependen de las oportunidades que ofrece la estructura económica, la expansión de la educación, y/o las posibilidades de desplazamientos territoriales. No obstante, si nos preguntamos por qué en una clase o grupo algunos ascienden/descienden o no cambian, para responder a esta pregunta debemos recurrir a teorías micro-sociales que involucren la agencia humana. Es decir, las oportunidades de ascender se generan en la estructura, ¿Quiénes toman la ventaja? Aquellos que encontrándose en el tiempo y lugar en que las oportunidades ocurren, se apropian de ellas; poseen las capacidades y cualidades requeridas, entre las cuales la capacidad de agencia es central.

En los estudios comparativos longitudinales de un mismo país o transversales de varios países, para explicar las diferencias en los patrones de movilidad se recurre a teorías macro-sociales históricas referidas al desarrollo económico tecnológico, la expansión de la educación y los desplazamientos poblacionales (Sautu, 1980). Justamente, cuando se analizan

comparativamente países se recurre a aquellos de economías industriales avanzadas. Las hipótesis que explican semejanzas y diferencias en los patrones de movilidad son deducidas de teorías macro-sociales (Breen, 2004).

Estructura social y agencia en la interpretación de la interacción social y comportamientos individuales

Sin ser iguales, existe una superposición entre las perspectivas teóricas macro o micro-sociales y la focalización de la investigación en la estructura o la acción social. Mientras la perspectiva teórico-metodológica nos permite ubicar el nivel de análisis en el espacio histórico-espacial-temporal en el que se postula tienen lugar los procesos o fenómenos estudiados, el enfoque posicionado en la estructura o en la agencia humana implica privilegiar su papel en la explicación de las relaciones sociales, las pautas de comportamiento y/o en general en las regularidades o asociaciones encontradas en el análisis de los datos del estudio. Antes brevemente recordaremos algunas definiciones.

La estructura social es en general definida por las localizaciones en un todo de diversos conjuntos poblacionales de acuerdo a la pertenencia y/o posesión o no de determinados atributos o rasgos. En razón de la pertenencia existen interacciones sociales observables o simbólicas entre sus miembros y con miembros de otros subconjuntos. Por lo tanto en las investigaciones las estructuras sociales se caracterizan por las distribuciones de las partes o subconjuntos en relación a los atributos o rasgos que las definen y por las relaciones que se postulan entre las partes y de cada una con el todo.

La agencia es la capacidad de las personas y familias para modelar las circunstancias de su vida, y en ese sentido se asienta y expresa en las relaciones sociales; la agencia es performativa, e implica un proceso subjetivo interpretativo en base a la información disponible. Psicosociológicamente involucra un sentido de control sobre el entorno, de allí que lo que Bandura (1997) denomina *self-efficacy* sea, a nuestro criterio, un componente importante de la agencia humana.

Un ejemplo clásico de la articulación entre la agencia y la estructura es el mercado de trabajo. La estructura del empleo establece márgenes dentro de los cuales cada ocupación o grupo de ocupación muy probablemente obtendrá un ingreso. La suma efectivamente percibida estará influenciada, dentro de ese tramo, por los saberes y desempeños de los actores sociales, en los cuales la agencia juega un papel. El punto que deseamos señalar es que no todo se explica por las condiciones estructurales y no todo depende de las cualidades agenticas de los seres humanos.

En el caso de los comportamientos o valores de las clases sociales la delimitación es menos sencilla. ¿Cuánto es explicado por la inserción estructural de clase y cuánto por las motivaciones, autonomía y creatividad de los agentes sociales? El análisis de la movilidad social mencionado más arriba es un caso de interés; en una perspectiva micro-social, cuánto de la movilidad experimentada por un conjunto de personas, o cada persona en particular, se explica por la influencia de las características estructurales del desarrollo económico y el entorno político-social y cuanto por la agencia humana que toma (o no) las oportunidades que la estructura ofrece.

En un análisis teórico como en el planteo de una investigación científica la decisión acerca de la perspectiva macro-micro-social y el enfoque explicativo, ambos están presentes ya sea de manera explícita o implícita. La manera como posicionamos los fenómenos o procesos estudiados en el espacio de la sociedad, las poblaciones que postulamos están involucradas, el contexto histórico-social-político en que los ubicamos, definen la perspectiva desde la cual tratamos de describirlos e interpretarlos. Asimismo en la enunciación de las interpretaciones/explicaciones que ofrecemos en nuestros análisis nos dicen a qué posición teórico-epistemológica estamos adhiriendo.

Combinado perspectiva y enfoque podríamos sugerir algunas reglas de oro de la investigación científica en ciencias sociales. Primera, los antecedentes, causas o factores, que postulamos dan cuenta, explican (en todo o parte) un proceso o fenómeno macro-social son siempre ellos mismos procesos macro-sociales. Segunda, los comportamientos, orientaciones psicosociales o culturales de las personas o conjuntos de personas categorizadas por un

rasgo/atributo siempre se explican por variables/rasgos/situaciones/experiencias que se expresan a nivel micro-social. Tercera, los procesos y estructuras macro-sociales constituyen márgenes/corchetes, rasgos de situaciones o eventos que definen las probabilidades de ocurrencia de comportamientos/fenómenos que tienen lugar en el nivel micro-social. Cuarta, la comprensión de las influencias e interconexiones macro-micro y estructura-agencia requieren de la formulación de conceptos y proposiciones teóricos específicos a la situación/problemática estudiada.

Desde el observador o desde el actor social

Depende del objeto de estudio; existen cuestiones que deben ser planteadas desde el observador y temas, preguntas de investigación que deben ser respondidas desde los actores sociales. Sin embargo el mundo social es muy complejo para ser dicotomizado; la combinación de planteos es la situación más frecuente.

El actor social siempre está presente en ciencias sociales; de manera abierta o indirecta. Aun en los documentos históricos o en las estadísticas u objetos culturales de manera remota está presente un actor o actores sociales productores de la fuente de datos.

En las encuestas y entrevistas el actor social actúa de informante, sobre sí mismo, su entorno, o sobre sucesos o situaciones de las participó o fue testigo. El investigador analiza e interpreta esa información.

Diferente es cuando el actor social habla de sí mismo y relata e interpreta sus propias experiencias o las situaciones o circunstancias sociales que lo rodean. Esto es su manera de entender sus propias acciones y las de los otros y por lo tanto de organizar las sucesos en un todo significativo y apreciando sus consecuencias en el tiempo (Chase, 2005). El/la investigadora aquí actúa de traductora/narradora de los significados subjetivos de la acción social y de los procesos históricos.

La cuestión ¿de quién es la voz hablante? es objeto de discusiones epistemológicas y metodológicas en las cuales se plantea el papel del investigador en la construcción social de conocimiento y en su carácter de narrador. *“Desde que todo conocimiento esta socialmente construido, el investigador, como instrumento de la recolección e interpretación de los datos, juega un rol central en crear ese conocimiento”* (Foltz & Griffin, 1996). De allí que se haya planteado la necesidad de incorporar la visión del actor social y el imperativo del investigador reflexivo.

En la elaboración del mapa de la investigación narrativa Clandinin & Rosiek (2007) sostiene que su rasgo más definitorio es que aborda el estudio de la experiencia tal como ha sido vivida, agregando que tiene en cuenta la temporalidad, su carácter social, y su localización espacial.

Los relatos o narrativas condensan el punto de vista de los actores sociales ya sea hacia el presente, el pasado o futuro. Esto establece requisitos a la definición del abordaje teórico-metodológico el cual dependerá del contenido sustantivo del objeto de investigación. Las historias de vida, la interpretación de experiencias traumáticas, la percepción de la exclusión y estigmatización, o la reconstrucción de sucesos históricos como la desaparición de personas, cada uno requiere un planteo teórico para abordarlo desde la perspectiva de sus protagonistas.

Un ejemplo es el estudio de Armstrong (1991) sobre un grupo de *football hooligans* basado en información etnográfica. Su interés es el significado y la motivación ubicados dentro de la perspectiva neo-Weberiana de la *Verstehende* – tratando de pensarse uno mismo inmerso en las situaciones de la gente– reconociendo que los fenómenos sociales e históricos van más allá que cualquier simple causa identificada y tratando de dar sentido al punto de vista de los actores sociales. Escuchar y observar actuando y hablando al grupo de hooligans fue su estrategia de investigación.

Síntesis y conclusión

La construcción de marco teórico es una etapa crucial en el diseño y realización de la investigación. En su forma más acabada (que no siempre se cumple) es necesario tener claro los supuestos epistemológicos que subyacen a nuestra decisión de investigar una determinada problemática recortando y acotando ciertos aspectos o elementos que entendemos son cruciales no solo para describirlas sino también para interpretarlas. El marco teórico en realidad consiste en un proceso deductivo que vincula las ideas y concepciones teóricas más abstractas con conceptos o ideas más específicos, que son los que provienen de las denominadas teorías sustantivas. Estas al tener un nivel más bajo de abstracción (son más concretas, menos generales) permiten plantear observables (indicadores) que son los se utilizaran para la construcción de la evidencia empírica (ver Manual de CLACSO, 2005: 35, 40/43).

Existen varias rutas deductivas que no necesariamente se hallan completamente explicitadas en todos los artículos que uno/a analiza en la búsqueda bibliográfica. En los hechos una exhaustiva sistematización bibliográfica sirve para descubrir cuál es la práctica usual para la construcción del marco teórico en la disciplina y tema de Interés. En términos generales es conveniente respetar el *estilo de presentar el marco teórico* que prevalece en cada área disciplinaria. Como señalamos, algunos autores dedican parte de la discusión teórica a plantear cuestiones epistemológicas, otros en cambio inician su artículo a partir directamente de cuestiones vinculadas a su medición; este es el caso de las formulas y modelos algebraicos presentados al inicio de algunos artículos, por ejemplo en economía.

En la discusión del problema/tema a investigar, en la elaboración del estado del arte, y por supuesto en la construcción del marco teórico están presentes tanto los objetivos generales y específicos como la metodología que utilizaremos. Esto significa que el diseño de una investigación no es un proceso de etapas sucesivas abordadas secuencialmente. Por el contrario, marco teórico, objetivos y metodología se van pensando de manera conjunta interactivamente aunque en su redacción final sean presentados como etapas sucesivas interrelacionadas.

En las investigaciones cualitativas, lo que denominamos marco teórico, es decir el andamiaje de conceptos e ideas que sostienen nuestro argumento, es al inicio más escueto y en los hechos se lo sigue elaborando a lo largo de todo estudio. En las investigaciones cuantitativas en general, el marco teórico es discutido al inicio y se lo ve diferenciado del resto del trabajo. El argumento consiste en un conjunto articulado de párrafos conectados entre sí que contienen las definiciones de los conceptos que luego constituirán el armazón del marco teórico. Estos conceptos son seleccionados y devienen en las variables que posteriormente serán parte del armazón metodológico del estudio (Manual de CLACSO, 2005: 46).

Tanto en la elaboración de un proyecto como en la redacción del informe final en el cual se presentan los resultados es necesario *diferenciar* entre lo que constituye en *marco teórico* y el *contexto histórico-institucional del estudio*. Este es en parte elaborado utilizando información recogida cuando discutimos el problema/tema que dará lugar a la construcción del objeto de estudio. Recordemos que es un recorte de toda la problemática a partir de la cual se plantearán la búsqueda bibliográfica para la construcción del estado del arte y subsecuentemente el marco teórico. Como el nombre lo indica el contexto histórico-institucional de una investigación consiste en ubicar el objeto de estudio espacial y temporalmente.

Para finalizar es pertinente recordar que *los objetivos de investigación* se deducen del marco teórico. Algunas reglas. Primero, los objetivos de investigación se deducen del marco teórico; los conceptos ideas y argumentos utilizados en el marco teórico deben aparecer expresados en los objetivos. Segundo, el objetivo general de la investigación debe encuadrar a todos los objetivos específicos, ya que constituye un paraguas que los contiene. Los objetivos específicos deben mostrar coherencia teórica entre ellos. Tercero, la metodología propuesta está al servicio de los objetivos, por lo tanto debe mostrar de qué manera los procedimientos metodológicos permitirán responder a los objetivos.

Bibliografía

ARMSTRONG, G. (1991) "Like that Desmond Morris?", en: Dick Hobbs & Tim May (eds.) *Interpreting the Field. Accounts of Ethnography*. Oxford: Claredon Press.

BANDURA, A. (1997) *Self-Efficacy. The Exercise of Control*. New York: Freeman

BREEN, R. (2004) "The Comparative Study of Social Mobility", en: Richard Breen (ed.) *Social Mobility in Europe*. Oxford: Oxford University Press.

CHASE, S. E. (2005) "Narrative Inquiry: Multiple Lenses, Approaches, Voices", en: Denzin, N. & Lincoln, Y. (Eds.) *The Sage Handbook of Qualitative Research* (Third Edition). Thousand Oaks: Sage.

CLANDININ, D. J. & ROSIEK, J. (2007) "Mapping a Landscape of Narrative Inquiry: Boderland Spaces and Tensions", en: Clandinin, D.J. (Ed.) *Handbook of Narrative Inquiry. Mapping a Methodology*. Thousand Oaks: Sage.

COLLECT, J.L. & LIZARDO, O. (2014) "Localizing Cultural Phenomena by Specifying Social Psychological Mechanisms: Introduction to the Special Issue", *Social Psychology Quarterly*, 77/2 Thousand Oaks: Sage (pp. 95-99).

FOLTZ, T.G. & GRIFFIN, W. (1996) "She Changes Everything She Touches. Ethnographic Journeys of Self-Discovery", en: Ellis, C. & Bochner, A.P. (Eds.) *Composing Ethnography. Alternative Forms of Qualitative Writing*. Walnut Creek: Altamira Press.

FREIDIN, B. (2007) "El proceso de construcción del marco teórico en el diseño de una investigación cualitativa", en: Sautu, R. (Comp.) *Práctica de la investigación cuantitativa y cualitativa. Articulación entre la teoría, los métodos y las técnicas*. Buenos Aires: Lumiere.

NOVICK, S. (2014) "Cómo trabajar con textos jurídicos en Ciencias Sociales", Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Documento de Trabajo N° 69 (70 páginas). Disponible en: <http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/documentos.php>

RECCHINI DE LATTES, Z. (1980) "La participación económica femenina en la Argentina, Bolivia y Paraguay." *Revista Paraguaya de Sociología*, N° 47 (pp. 7-34).

SAUTU, R. (1980) "The Female Labor Force in Argentina, Bolivia and Paraguay." *Latin American Research Review*, N° 15, Vol. 2 (pp. 152-161).

SAUTU, R; BONIOLO, P; DALLE, P. & ELBERT, R. (2005) *Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos de investigación y elección de la metodología*, Buenos Aires: CLACSO.

SWIDLER, A. (1986) "Culture in Action: Symbols and Strategies." *American Sociological Review*, N°55, Vol. 1 (pp. 273-286).

Autora.

Ruth Sautu.

Instituto de Investigaciones Gino Germani; Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Ph.D. (Economics) Sociology, The London School of Economics and Political Science. Profesora Emérita y Titular Regular de Metodología de la Investigación Social, Carrera de Sociología (UBA). Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

E-mail: rsautu@fibertel.com.ar

Citado.

SAUTU, Ruth (2015). "Requisitos formales teórico-metodológicos para la construcción del marco teórico de una investigación en Ciencias Sociales". *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social - ReLMIS*. N°10. Año 5. Octubre 2015 - Marzo 2016. Argentina. Estudios Sociológicos Editora. ISSN 1853-6190. Pp. 7-20. Disponible en: <http://www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/154>

Plazos.

Recibido: 01/04/2015. Aprobado: 19/04/2015