

# **ALGUNOS FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL**



Maynor Antonio Mora  
Juan Rafael Gómez Torres

**ALGUNOS FUNDAMENTOS DE  
INVESTIGACIÓN SOCIAL**





©EUNA  
Editorial Universidad Nacional  
Heredia, Campus Omar Dengo  
Costa Rica  
Teléfono: (506) 2562-6754  
Correo electrónico: euna@una.cr  
Apartado postal: 86-3000 (Heredia, Costa Rica)

© Algunos fundamentos de investigación social  
Maynor Antonio Mora  
Juan Rafael Gómez Torres  
Primera edición 2017

Dirección editorial: Alexandra Meléndez C. amelende@una.cr  
Diseño de portada: Jania Umaña

301.072

M827a

Mora Alvarado, Maynor Antonio, 1973-  
Algunos fundamentos de investigación social / Maynor  
Antonio Mora, Juan Rafael Gómez Torres. -- Primera edición.  
-- Heredia, C. R. : EUNA, 2017.  
163 p. : 22 cm.

ISBN 978-9977-65-476-8

1. INVESTIGACIÓN SOCIAL 2. INVESTIGACIÓN  
3. INVESTIGACIÓN ACCIÓN 4. INFORMES  
5. VARIABLES 6. CIENCIAS SOCIALES  
I. Gómez Torres, Juan Rafael II. Título.

La Editorial Universidad Nacional (EUNA), es miembro del  
Sistema Editorial Universitario Centroamericano (SEDUCA).

De conformidad con el Artículo 16 de la Ley N.º 6683, Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, se prohíbe la reproducción parcial o total no autorizada de esta publicación por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, con excepción de lo estipulado en los artículos N.º 70 y N.º 73 de la misma ley, en los términos que estas normas y su reglamentación delimitan (Derecho de cita y Derecho de Reproducción no autorizada con fines educativos).

# Contenido

Presentación .....	15
Capítulo I	
La investigación tradicional en ciencias sociales (ITCS) .....	19
1.1 La investigación como proceso .....	19
1.2 Las preinvestigaciones: estado de la cuestión y estado empírico .....	28
1.3 Delimitación del tema y operacionalización de variables .....	39
1.4 Definición de objetivos e hipótesis .....	48
1.5 Definición de la estrategia metódica .....	64
1.6 Justificación de la investigación como conclusión de la planificación investigativa.....	70
1.7 Redacción del informe de investigación.....	81
Capítulo II	
La gestión social participativa (GSP) .....	93
2.1 Introducción .....	93
2.2 El punto de partida global: La diagnosis sociohistórica .....	97
2.3 Guía de trabajo: situaciones de la cotidianidad .....	111
2.4 Principios de la gestión participativa sostenible .....	119

Capítulo III	
La investigación acción participativa (IAP) .....	125
3.1 Introducción .....	125
3.2 Diagnóstico socio-participativo (D. S-P.) .....	132
3.3 La sistematización en la IAP .....	140
3.4 La evaluación IAP .....	147
3.5 Presentación de resultados parciales y finales de un proyecto IAP .....	150
3.6 Guía propiamente dicha del proyecto .....	152
Bibliografía .....	159

# Índice de recuadros

Recuadro N.º 1: Preguntas generales asociadas a la construcción del estado empírico .....	35
Recuadro N.º 2: Ejemplo de tema y sus componentes generales .....	38
Recuadro N.º 3: Ejemplo de tema y sus componentes generales .....	41
Recuadro N.º 4: Ejemplo de pregunta-problema y sus componentes generales .....	42
Recuadro N.º 5: Ejemplo de tabla de discriminación positiva de clases en la identificación de un dato concreto .....	43
Recuadro N.º 6: Ejemplo de tabla de discriminación negativa de clases en la identificación de un dato concreto .....	43
Recuadro N.º 7: Ejemplo de desagregación de una variable en dos niveles de abstracción .....	45
Recuadro N.º 8: Clasificación de datos dentro de una variable desagregada correcta e incorrectamente .....	46
Recuadro N.º 9: Ejemplos de objetivos externos.....	49
Recuadro N.º 10: Implicaciones epistemológicas propias del tipo de verbo infinitivo utilizado en la construcción de objetivos internos.....	50
Recuadro N.º 11: Tipos comunes de hipótesis en ciencias sociales según su objetivo o fin epistemológico.....	55

Recuadro N.º 12: Ejemplos de tipos de hipótesis según sus componentes conceptuales y lógico-semánticos.....	58
Recuadro N.º 13: Reducciones binarias de los componentes del tercer nivel de abstracción de una variable nominal.....	60
Recuadro N.º 14: Ejemplo de clasificación de datos para el caso de un conjunto de clases de la variable continua edad .....	61
Recuadro N.º 15: Fórmula estadística para la determinación del promedio en datos no agrupados .....	62
Recuadro N.º 16: Fórmula estadística para la determinación del promedio en datos agrupados.....	62
Recuadro N.º 17: Ejemplo de aplicación de la fórmula estadística para la determinación del promedio en datos agrupados.....	63
Recuadro N.º 18: Descripción de los elementos mínimos de la estrategia metódica.....	65
Recuadro N.º 19: Instrumentos, grado de control del investigador y tipo de resultados según técnicas de investigación .....	67
Recuadro N.º 20: Criterios de la justificación de una investigación como acto de realidad .....	71
Recuadro N.º 21: Límites positivos y negativos para la valoración ética de una investigación .....	74
Recuadro N.º 22: Subtipos factorizados de investigación según su justificación ética.....	77
Recuadro N.º 23: Subtipos desfactorizados de investigación según su justificación ética .....	78
Recuadro N.º 24: Componentes de un proyecto de investigación social tradicional.....	80



Recuadro N.º 25: Procedencia de la información contenida en un proyecto de investigación social tradicional según sus componentes .....	81
Recuadro N.º 26: Ejemplo de citas externas al texto principal de un proyecto o informe de investigación.....	86
Recuadro N.º 27: Definición de tipos y subtipos de falacias lógicas .....	88
Recuadro N.º 28: Principios éticos de la gestión social participativa (GSP).....	94
Recuadro N.º 29: Preguntas usuales en la diagnosis sociohistórica de la Gestión Social Participativa (GSP) .....	97
Recuadro N.º 30: Componentes del espacio social y del entorno por integrar dentro de la diagnosis sociohistórica dentro de la Investigación Social Participativa (GSP) .....	101
Recuadro N.º 31: Componentes por integrar dentro de la diagnosis sociohistórica dentro de la Investigación Social Participativa (GSP) según tipo de variable .....	102
Recuadro N.º 32: socio-histórica de la Gestión Social Participativa (GSP) .....	103
Recuadro N.º 33: Participativa (GSP) según correlación de metacategorías.....	104
Recuadro N.º 34: Definición del concepto de diagnóstico de la estructura organizacional .....	105
Recuadro N.º 35: Características definitorias del nivel organizacional dentro de un espacio social determinado .....	106
Recuadro N.º 36: Algunos tipos de actores según su categoría social.....	109
Recuadro N.º 37: Componentes propios de una red social .....	110

Recuadro N.º 38: Definición de algunos conceptos contenidos en la definición de una red social.....	111
Recuadro N.º 39: Preguntas asociadas al diagnóstico cualitativo global (primera parte).....	112
Recuadro N.º 40: Preguntas asociadas al diagnóstico cualitativo global (segunda parte).....	115
Recuadro N.º 41: Componentes posibles de un informe de investigación Bajo el modelo de la Investigación Social Participativa (GSP) .....	117
Recuadro N.º 42: Coordenadas del concepto de sostenibilidad según tipo de criterios prospectivo, de realidad y evaluativos.....	119
Recuadro N.º 43: Coordenadas del concepto de sostenibilidad según tipo de criterios provenientes de la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas.....	120
Recuadro N.º 44: Matriz para organización de información diagnóstica según criterios y principios del concepto de sostenibilidad .....	121
Recuadro N.º 45: Implicaciones teóricas de los criterios de eficacia de la locación comunal o institucional de la sostenibilidad.....	122
Recuadro N.º 46: La participación según concepción de la misma investigación .....	122
Recuadro N.º 47: Indicaciones generales para el seguimiento del proceso de la IAP.....	131
Recuadro N.º 48: Criterios éticos y epistemológicos para el desarrollo de la IAP.....	133
Recuadro N.º 49: Situaciones de problemática social que sirven como punto de partida para el desarrollo de la IAP.....	134

Recuadro N.º 50: Principales momentos del método en la IAP.....	137
Recuadro N.º 51: Guía para valoración inicial de diagnóstico socioparticipativo en la IAP .....	138
Recuadro N.º 52: Criterios generales para la sistematización de información bajo la IAP .....	144
Recuadro N.º 53: Definición de categorías y partes de la sistematización IAP.....	146
Recuadro N.º 54: Preguntas generales por responder en el proceso de la IAP .....	149
Recuadro N.º 55: Guía general para un proyecto IAP .....	152
Recuadro N.º 56: Criterios estratégicos básicos a los que responde un proyecto de IAP .....	155
Recuadro N.º 57: Elementos socioeducativos que se deben contemplar en el diagnóstico-sistematización IAP .....	157



# Presentación

El presente escrito, como su nombre lo señala, es un acercamiento general y *sui géneris* al problema de la investigación social que, únicamente, pretende señalar algunos fundamentos que ayuden en el proceso de construcción de procesos investigativos en el área social y humana desde una perspectiva compleja, constructiva y crítica.

En este sentido, nuestro documento ni pretende ser un manual acabado ni un debate sobre las distintas corrientes de la investigación social asociadas a dichas áreas del conocimiento, sino que señala algunos modelos para la investigación. Se empieza con la investigación tradicional en ciencias sociales (ITCS) o investigación positiva, seguido por la investigación orientada a la denominada gestión social participativa (GSP), que es una de las formas más recientes de la denominada investigación social aplicada y se concluye con la Investigación Acción Participativa (IAP), última que tiene grandes potenciales en este momento, respecto no solo de la investigación general, sino también desde el punto de vista del empoderamiento de diversos actores sociales

En estos últimos dos casos, tampoco se busca simplificar una propuesta de investigación cuyo eje central es la transformación asociada a una activa participación de los actores sociales en conjunto con los facilitadores, provengan estos o no de las universidades o de otros centros especializados de investigación, e independientemente de su formación académica así como de algunas críticas que se han planteado recientemente a dicha propuesta y que han desembocado en la denominada Investigación Acción Participativa (IAP).

Ni qué decir, asimismo, respecto de las críticas a la investigación social tradicional, a la que se achaca su carácter desligado de los procesos de transformación social o bien su excesivo apego al paradigma positivista. Como veremos, cuando se planteen algunos aportes sobre la justificación de la investigación, entraremos en la discusión sobre la necesidad de que tal proceso investigativo pase por la dimensión ética. En este sentido, el problema no es la existencia de modelos de investigación, o el hecho de que los mismos tengan carencias o sean sujetos de crítica, sino que el problema pasa por no plantear de manera justificada esta crítica, estableciendo, de paso, el valor efectivo o papel de tales modelos en el crecimiento de las ciencias sociales o humanas como se les llama también.

Es decir, se parte de la premisa de que la duda siempre ha estado entronada en el corazón de la investigación científica, desde la prudente afirmación (en todo el sentido filosófico del término) de Descartes, pese a todo lo criticable de este autor en tanto fundador de la racionalidad moderna instrumental en su sentido más pleno. Duda que en el ámbito político tiende a manifestarse como la necesaria búsqueda de que no sólo podamos acercarnos al conocimiento de la realidad social, sino también, de que este conocimiento no sea estéril y pueda coadyuvar en los procesos de transformación social orientados a la consecución de la igualdad, la equidad, el bienestar y la libertad según sea el caso, en tanto principios fundadores de la misma modernidad planteada por otros autores con una visión más sospechosa como la de Marx, Nietzsche, la Escuela de Frankfurt, Freud, entre otros.

A pesar de la crítica de la crítica o de la dialéctica negativa de estos autores, pensantes desde un contexto ajeno y lejano al nuestro, se requiere salir de las modernidades dominantes, para instituir la investigación desde un criterio decolonial, sin que esto signifique anular o negar el bagaje cultural y científico moderno. En palabras del prócer José Martí: “injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.” (2005: 134).

El aporte principal de la ciencia, especialmente de las ciencias sociales y humanas en general, supone la posibilidad de que, junto a la construcción de nuevo conocimiento (con un consecuente ensanchamiento del bagaje científico), se dé un proceso de generalización social de la misma práctica investigativa, esto es, propiciar una “pedagogización científica” que alcance cada vez más a mayores sectores sociales, no para resolver sus problemas directamente sino para facilitarles las herramientas del conocimiento (como un proceso liberador), que les coadyuve en la búsqueda de tales soluciones, dentro y fuera de las diversas modernidades. No se busca sustituir los conocimientos tradicionales o del sentido común, más bien, apoyarlos para comprender de manera integral la constitución de la realidad y sus potencialidades transformadoras, especialmente dentro de nuestro mundo latinoamericano, caracterizado no solo por su obvia complejidad sino también por sus profundas fisuras, contradicciones y desigualdades.

El texto en general responde en gran medida a la experiencia de los autores dentro de la Universidad Nacional de Costa Rica y, en grado menor, en la Universidad de Costa Rica, donde han tenido en uno u otro caso a su cargo cursos y han participado en proyectos de investigación asociados, en general, a la enseñanza de la investigación social, la sociología, la pedagogía, la filosofía y, en particular, al análisis de contenido, la metodología de la investigación, la sociología jurídica, la sociología y la filosofía de la educación y la investigación en las áreas jurídicas y educativas, en éste último caso mediante la Gestión Social Participativa (GSP) y la Investigación Acción Participativa (IAP).

Por lo tanto, se busca ofrecer una herramienta que pueda ayudar a terceros a orientar en alguna medida (muy pequeña, por supuesto) su iniciación en el profundo mundo de la investigación social, mundo que, repetimos una vez más, debe ser un instrumento no solo de los especialistas universitarios sino de las comunidades y los sectores sociales desfavorecidos por la desigualdad y la pobreza; es decir, que pueda comprometer a la

gente y a otros investigadores en la búsqueda de mejores condiciones de vida, tal y como propone específicamente la IAP.

Partimos de una premisa sencilla: No pueden existir mejores condiciones de vida si no es a través de una ampliación, democratización o acceso al conocimiento científico y al conocimiento en general. A este respecto, las ciencias sociales tienen un amplio bagaje y es necesario compartir estos saberes con quienes lo requieran, sin caer en el colonialismo o la estandarización que mira desde arriba y desde afuera, irrespetando con ello el saber, las necesidades e intereses de dichas comunidades. Por ello, la tarea de la ciencia no solo es exclusiva de producción de conocimiento (que sigue siendo, no obstante, su principal responsabilidad), sino también, una tarea educativa, una tarea pedagógica y de transformación de la realidad; en palabras de Guadarrama “la elaboración de métodos adecuados de conocimiento de la realidad ha sido siempre y será un factor esencial a la condición humana, pues permiten elevar al hombre a niveles superiores de existencia y de libertad...” (2012: 7). De lo contrario, no solo sería socialmente estéril sino también el privilegio ocioso y exclusivista de una élite más.

Igualmente, en nuestros días, el análisis de la realidad social solo puede hacerse desde un enfoque complejo, que reúna dos o más de las formas de investigación que existen sin que con ello se anulen entre sí epistemológicamente hablando, damos como ejemplo las descritas en el presente trabajo, no se trata de meros “eclecticismos” epistemológicos sino de abordar los problemas desde distintas formas de investigar. También, el texto refiere al tema ético y político, esto es, a los “por qué” y “para qué” subyacentes detrás de la investigación de la realidad social, y que inevitablemente llevan a aun cuestionamiento de muchas de las formas que ha adquirido en su corta historia la ciencia institucional, moderna racionalista y occidental contemporánea.