



Diseños en investigaciones psicológicas: revisión de dos propuestas de clasificación

María Florencia Gómez

florgda@hotmail.com

Facultad de Psicología | Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Eje Temático: Epistemología y Metodología de la Psicología.

Resumen

La comprensión metodológica de los tipos de investigación y los diseños disponibles a la comunidad científica, permiten al investigador y a los equipos de investigación organizar y planificar los pasos y actividades necesarias para hacer efectivo y desarrollar el proceso de investigación. Además, el diseño se formaliza en el documento de la propuesta de investigación, articula de modo coherente los elementos teóricos y metodológicos indispensables para alcanzar los objetivos de conocimiento propuestos, y permite ordenar la información metodológica necesaria para armar un manuscrito académico a publicar. En este trabajo, se presenta de modo sintético una serie de definiciones del diseño desde diferentes propuestas metodológicas y se revisan dos clasificaciones que ordenan diseños y métodos de investigación propios del campo de la psicología. Para ello, se utilizó un rastreo bibliográfico teórico de manuales y publicaciones en revistas donde se definen y clasifican diseños de investigación, para realizar una caracterización de las referencias comentadas. El objetivo general de este recorrido conceptual es evaluar estas definiciones y darles visibilidad a este tipo de propuestas metodológicas propias de la disciplina, para que la comunidad académica local pueda usarlas en la organización de propuestas de investigación y de sus comunicaciones científicas.

Palabras clave: metodología, diseños de investigación, investigación psicológica, estudio teórico.

Abstract

The research designs available to the scientific community and academia allow the researcher and research teams to organize and plan the steps and activities necessary to

[29]

make effective and develop the research process. The research design is formalized in the research proposal document, the theoretical and methodological elements are coherently articulated to reach the proposed knowledge objectives, and allows ordering the methodological information necessary to put together a manuscript to be published. In this work, the definitions of design are presented from different methodological proposals and two classifications are revised that order designs and research methods specific to the field of psychology. As a methodology, a theoretical bibliographic search of manuals and publications was used to define and classify research designs, to carry out a characterization of the mentioned references. The general objective is performing a conceptual review to evaluate these definitions and give them visibility to this type of methodological proposals specific to the discipline.

Keywords: methodology, research design, psychological research, theoretical study

Introducción

La comprensión metodológica de los tipos de investigación y los diseños disponibles para la comunidad científica, permiten al investigador y a los equipos de investigación organizar y planificar los pasos y actividades necesarias para hacer efectivo el proceso de investigación.

Las actividades de investigación pueden ser entendidas como el despliegue de un proceso que involucra un conjunto de decisiones, de operaciones prácticas y una experiencia concreta con instrumentos teórico-conceptuales y empíricos. Estos permiten alcanzar diversos objetivos de conocimiento como son describir, analizar, explicar, comprender e interpretar los datos producidos en el propio estudio. Por ello, se afirma que la investigación científica es una actividad que deberá estar planificada y diseñada.

Asimismo, el diseño de investigación se formaliza en el documento de la propuesta de investigación y articula de modo coherente los elementos teóricos y metodológicos indispensables para alcanzar los objetivos de conocimiento propuestos (Valles, 1999; Marradi y otros, 2007; Ander-Egg, 2011). La clarificación metodológica sobre la definición del diseño de investigación permite al investigador situar su propio proyecto de investigación y ordenar la información para sintetizarla en los manuscritos a ser publicados en eventos académicos y revistas de alto impacto (Ato y otros, 2013).

En este trabajo, se introducen de modo sintético una serie de caracterizaciones de diseños de investigación para las Ciencias Humanas y Sociales, desde diferentes

propuestas metodológicas. Entre ellas, se abordan con mayor profundidad dos clasificaciones que compendian los diseños y los métodos de investigación más utilizados en el campo de la psicología. El objetivo general de este recorrido conceptual es revisar estas clasificaciones y darle visibilidad a este tipo de propuestas metodológicas para la disciplina.

Las definiciones de diseño de investigación en Ciencias Humanas y Sociales

En los manuales de metodología en Ciencias Sociales y Humanas, el diseño de investigación presenta múltiples caracterizaciones, lo cual obliga al investigador a tomar su propia posición epistemológica y metodológica al respecto. Asimismo, distintos metodólogos e investigadores utilizan diversos criterios para organizar las estrategias metodológicas que se condensan en la definición de cada uno de los diseños.

A continuación, sintetizaremos algunas de estas opciones y definiciones de diseño, con ejemplos de los autores que se afilian a ellas:

a) Los diseños de investigación según el tipo de enfoque del estudio, sea de investigaciones cualitativas, cuantitativas o de combinaciones de ambos tipos de enfoques. Ejemplo de esta posición es la organización de los diseños de Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. Para estos autores, el diseño de investigación puede considerarse como la fase que continua a la delimitación del problema de investigación, y conforme al marco conceptual adoptado, permite definir objetivos de conocimiento e hipótesis de trabajo. El diseño sería entonces la estrategia que idea el investigador “para obtener información que permita responder al planteamiento del problema” (2014: 128).

b) Los distintos tipos de investigación según sus objetivos, donde se clasifica el diseño según los alcances del estudio. Esta es una de las caracterizaciones de la metodología que más suele utilizarse, combinada con alguna de las otras aquí mencionadas. Encontramos las propuestas de Carlos Sabino (1996) y de José Yuni y Claudio Urbano (2006) para caracterizar a las investigaciones como exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativas.

c) Los diseños de investigación según la obtención y tratamiento de los datos. Sabino (1996) también realiza su categorización según los datos hayan sido obtenidos por otros investigadores, datos secundarios que constituyen los diseños bibliográficos, o por el propio investigador, con diseños de campo; estos últimos son clasificados según las estrategias metodológicas implementadas, desde estudios experimentales a aquellos considerados más flexibles y de producción profunda de datos, como son los diseños

cualitativos. Para este autor el diseño también supone la organización de una fase específica en el proceso de investigación, luego de la construcción teórica del problema de investigación.

d) El diseño según la estructuración de las decisiones en la planificación y desarrollo de la investigación. Para los autores que adoptan esta forma de entender al diseño, este estaría vinculado a la toma de decisiones realizadas; dichas decisiones organizan y orientan todo el proceso de investigación, y pueden ser más sistemáticas y explícitas o incluso implícitas y no reflexionadas, pero siempre vinculadas a las circunstancias concretas del estudio. Esto determina que los estudios se ordenen en un continuo que iría de formas de planificación y decisiones más estructuradas a otras más flexibles (Valles, 1999; Mendizábal, 2006; Marradi y otros, 2007).

e) El diseño plantado como un modelo interactivo de elementos teórico-metodológicos, es una propuesta innovadora de Joseph Maxwell (1996), para dejar de pensar al diseño como una secuencia unidireccional de pasos a seguir y entenderlo como una propuesta flexible (Mendizábal, 2006). Este autor considera que el diseño posee componentes claves (propósitos, contexto conceptual, preguntas de investigación, métodos y validez del estudio), donde cada uno debe ser evaluado en interacción con los otros componentes del diseño y con otros aspectos externos a la investigación, como son, por ejemplo, la experiencia personal, los aspectos éticos, los intereses de los participantes, la financiación, etc.

Estas categorizaciones representan las formas en cómo se presenta el diseño de investigación para las Ciencias Humanas y Sociales, pero a veces deja al investigador psicólogo con dudas para poder ubicar y organizar la lógica del proceso de su propia investigación; esto es así porque se le presenta la necesidad de ajustar la presentación de su estudio a modelos de diseño que encuentra usualmente en revistas de la especialidad y que no siempre son utilizados en su campo de producción de conocimiento. También, puede tener dificultades para explicitar las decisiones adoptadas en su quehacer investigativo en las comunicaciones científicas que realiza, al compartir con sus colegas los avances de sus estudios y sus aportes de resultados en su campo de conocimiento.

Algunas de estas cuestiones pueden sortearse con la profundización en la revisión de lecturas metodológicas y de la formación en este campo, pero otros autores proponen que los psicólogos también sistematicen los usos metodológicos que realizan en investigación desde su especialidad. Veamos a continuación dos propuestas que se encaminan en este último sentido.

Dos clasificaciones de métodos y diseños de investigación en Psicología

En esta sección caracterizaremos las propuestas de diseños y métodos de investigación utilizados en psicología, elaborados para dos revistas científicas de la disciplina: una de Montero y León (2001, 2002, 2005, 2007) y otra por Ato, López y Benavente (2013).

En 2007, Orfelio Montero e Ignacio León, docentes e investigadores de la Facultad de Psicología (Universidad Autónoma de Madrid), presentan la revisión de una guía donde clasifican diversos tipos de estudios y métodos utilizados en el campo de la Psicología. El mencionado trabajo resume la historia de sus conceptualizaciones sobre los aspectos metodológicos en Psicología, luego de la presentación de la temática en cursos, manuales y otros artículos académicos dedicados al estudio de la metodología de investigación en psicología y educación.

Estos autores exponen un sistema de clasificación, en la cual sistematizan los métodos utilizados en publicaciones de investigaciones psicológicas. Este sistema de codificación lo utilizan para el análisis de los aspectos metodológicos indicados en las publicaciones en la *Revista Psicothema* durante el período 1990-1999 (Montero & León, 2001). En esa oportunidad, señalaban que aparecía una distancia entre los tipos de diseños enseñados en la formación de grado y postgrado de la disciplina y la cantidad de estos en las publicaciones de dicha revista los cuales eran, en su mayoría, de corte experimental o instrumental.

Este primer avance en este campo los lleva a publicar, al año siguiente, su sistema de clasificación de metodología de investigación para la psicología en la *Revista International Journal of Clinical and Health Psychology* (1). Dicho sistema se basa en la lógica del plan de investigación y en nueve categorías principales (que incluyen distintas subcategorías o niveles de especificidad): 1) estudios teóricos; 2) estudios descriptivos mediante observación; 3) estudios descriptivos mediante encuesta; 4) estudios cualitativos; 5) experimentos; 6) cuasi experimentos; 7) estudios “ex post facto”; 8) experimentos de caso único; y 9) estudios instrumentales (Montero & León, 2002). El objetivo de este trabajo es facilitar una guía práctica para que investigadores, evaluadores, editores y lectores utilicen el mismo lenguaje metodológico y para ello se proporciona a cada categoría una breve definición que la describe. Estos autores no tienen la intención de realizar una clasificación exhaustiva, dadas las grandes diferencias presentadas por los metodólogos respecto a la categorización de los diseños y de los métodos, sino que su propuesta se aproxima a “establecer un código de registro de documentos, en el que el grado de acuerdo entre registradores sea óptimo para que eso pueda facilitar la comunicación entre investigadores” (Montero & León, 2005: 117).

El esquema general de esta clasificación se mantiene en la revisión de 2005, donde aclaran que, a pesar de ser una categorización descriptiva, se basan en dos grandes aspectos que indican la posición del investigador: a) el enfoque metodológico del estudio sea cuantitativo o cualitativo, y b) el plan de acción, es decir su diseño y su método.

Respecto del nivel metodológico, indican que las categorías se armaron basándose en tres cuestiones: i. los objetivos de investigación, con estudios cuyo fin es la descripción, el contraste de hipótesis o la elaboración de instrumentos; ii. las condiciones de contraste, es decir, que el investigador manipule la variable independiente y tenga capacidad de controla, y finalmente, iii. en el número de participantes, obteniendo diseños con grupos frente a diseños de caso único. Cada una de estas categorías se ejemplifica con una investigación que se deja como referencia para su consulta, quedando como modelos para estudiantes y tesis. Incluso lo consideran una opción para la evaluación y la reflexión de los epistemólogos sobre las formas de producir conocimiento en psicología.

En 2007, reorganizan esta codificación, a partir del tipo de enfoque metodológico, y diferencian tres grandes grupos: 1) estudios teóricos, que incluye estudios clásicos de revisión y estudios meta-analíticos; 2) estudios empíricos cuantitativos, que contemplan siete tipos de estudios: estudios descriptivos mediante observación, estudios descriptivos de poblaciones mediante encuestas, experimentos, cuasi experimentos, estudios ex post facto, experimentos de caso único y estudios instrumentales; 3) estudios empíricos cualitativos, donde ubican a los estudios con uso de etnografía, los estudio de casos y la investigación-acción. En esta reclasificación de los métodos y diseños omiten el uso de estudios mixtos o combinados, dado que hoy día consideran la posibilidad de la complementariedad dialéctica en ambos enfoques y la necesidad de integrar diferentes métodos (Klappenbach, 2014). Finalmente, indican que este sistema de clasificación se utiliza para evaluar los artículos se envíen a esa revista, manteniéndose aún hoy esta directiva en las normas de publicación (2).

En 2013, Manuel Ato, Juan López y Ana Benavente, presentan una alternativa de sistematización de los diseños de investigación empírica en Psicología, con el fin de estandarizar una serie de criterios de evaluación de la metodología de estudios empíricos presentados en la *Revista Anales de Psicología* (3). Asimismo, presentan un marco conceptual donde se contemplan diversos diseños que ayuden al psicólogo investigador a planificar su proceso de investigación.

Mencionan que suele dejarse a criterio del investigador especialista la selección de manuscritos a publicar en revistas de la disciplina, y que es usual también que en su evaluación solo solicite el ajuste respecto del contenido, pero no sobre los aspectos

metodológicos. Esto lleva a que el apartado metodológico sea “la parte más vulnerable de los artículos de investigación, de ahí que con mucha frecuencia se requiera la ayuda de expertos en metodología, en la mayoría de los casos después de haber sido planificada y concluida la investigación” (Ato y otros, 2013: 1038).

Con estas advertencias, estos autores introducen unos principios generales para evaluar el diseño y la metodología implementada en las investigaciones psicológicas que se informan en los manuscritos a ser publicados en revistas científicas. Plantean que para realizar la evaluación metodológica de un escrito es central que el diseño refleje los objetivos de investigación propuestos y que se otorgue la información suficiente de la operacionalización de las variables, la muestra, las formas de recolección de datos y el análisis de datos con su interpretación detallada. Cumplir con estos puntos permitirá la replicación del estudio por otros investigadores y la posible generalización de los resultados a la población.

Respecto de su sistema de clasificación, proponen cuatro clases generales a partir de la unificación de criterios metodológicos y analíticos: 1) Investigación teórica; 2) Investigación instrumental; 3) Investigación metodológica; 4) Investigación empírica.

Cada diseño de investigación se corresponde con una estrategia concreta de implementación del estudio, dependiendo del tipo de objetivos y de los resultados de conocimiento esperados. Desde el punto de vista de la forma de producción de conocimiento, los diseños de investigaciones empíricas en psicología para estos autores pueden ser ordenados dentro de tres estrategias generales: i. Estrategia manipulativa, utilizadas en los estudios experimentales con muestras o casos donde se busque evaluar relaciones causales presupuestas; ii. Estrategia asociativa, permiten relaciones de covariación entre variables o probar modelos teóricos; iii. Estrategia descriptiva, tienden a describir los fenómenos psicológicos bajo estudio. Cada una de estas estrategias incluye entonces diferentes tipos básicos de diseño de investigación, que deberán flexibilizarse y adaptarse a la realidad de la práctica investigativa. Así, se propone una clasificación donde el investigador psicólogo realice una reflexión y evaluación metodológica desde el momento de idear la investigación y de la planificación de las actividades a desarrollar en la misma.

Consideraciones finales

El término de diseño de investigación en Ciencias Sociales y Humanas presenta hoy distintas interpretaciones entre los metodólogos e investigadores, puesto que utilizan diversos criterios de ordenación y caracterizaciones de los mismos.

En el campo de la psicología, se refleja en los manuales de metodología de la investigación de la especialidad, en los cuales aparecen caracterizaciones genéricas de las estrategias metodológicas o de los diseños enmarcados en el enfoque cualitativo o cuantitativo, como categorías dicotómicas que mostrarían modos contrapuestos de producción de conocimiento. Por ello, profundizar en la reflexión metodológica sobre el diseño de investigación permite advertir la estructura subyacente de la investigación y las decisiones ontológicas, epistemológicas, metodológicas y éticas que los investigadores adoptan explícita o implícitamente respecto a la realidad investigada.

Asimismo, el desarrollo de habilidades de investigación y su implicancia posterior en el desempeño profesional exige no solo tener conocimiento sobre términos metodológicos y el armado de propuestas o manuscritos a publicar, sino centralmente desarrollar un pensamiento que permita problematizar las categorías utilizadas y evaluar críticamente la realidad. Consideramos que darle visibilidad a las propuestas de clasificación metodológicas propias de la disciplina favorece que la comunidad académica local, sean estudiantes de grado como los profesionales que están iniciando su formación y carrera de postgrado e investigación, realice un trabajo previo de clarificación de las decisiones centrales para llevar adelante su estudio y en consecuencia, para la organización de propuestas de investigación y de sus comunicaciones científicas subsecuentes.

Notas

(1) La Revista Internacional *Journal of Clinical and Health Psychology* fue editada por la Asociación Española de Psicología Conductual, en colaboración con la Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias del Comportamiento (ABA-Colombia), produciendo 12 volúmenes de 3 números durante 2001-2012. Desde 2013 a la fecha, los volúmenes 13 a 17 son editados por Elsevier, manteniéndose en acceso abierto para su consulta y descarga. Asimismo, para la organización de publicación de sus artículos, se sugiere revisar la publicación de Montero y León (2007), comentada en esta comunicación.

(2) Para mayor información sobre las normas de publicación, consultar en <<http://www.elsevier.es/en-revista-international-journal-of-clinical-and-355-normas-publicacion>>.

(3) La *Revista Anales en Psicología* es una publicación semestral de la Universidad de Murcia (España) que se edita desde 1984, abarcando artículos de estudios teóricos, empíricos y metodológicos de Psicología.

Referencias bibliográficas

- Ander-Egg, E. (2011). *Aprender a Investigar. Nociones básicas para la investigación social*. Córdoba: Ed. Brujas.
- Ato, M.; López, J.J. y Benavente, A. (2013). "Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en Psicología". En *Anales de Psicología*, Vol. 29 (3), pp. 1038-1059.
- Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; y Baptista Lucio, Ma. del P. (2014). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-HILL
- Klappenbach, H. (2014). "Acerca de la Metodología de Investigación en la Historia de la Psicología". En *PSYKHE*, Vol. 23 (1), pp. 1-12.
- Marradi, A.; Archenti, N. y Piovani, J.I. (2007). *Metodología de las Ciencias Sociales*. Buenos Aires: Emecé.
- Maxwell, J. A. (1996). "Un modelo para el diseño de investigación cualitativo". En *Qualitative research design. An Interactive Approach*. S/c: Sage.
- Mendizabal, N. (2006). "Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa". En I. Vasilachis de Gialdino (Coord.). *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa.
- Montero, I. y León, O. (2001). "Usos y costumbres metodológicos en la Psicología española: un análisis a través de la vida de Psicothema (1990-1999)". En *Psicothema*, Vol. 13 (4), pp. 671-677.
- _____ (2002). "Clasificación y descripción de las metodologías de investigación en Psicología". En *International Journal of Clinical and Health Psychology*. Vol. 2 (3), pp. 503-508.
- _____ (2005). "Sistema de clasificación del método en los informes de investigación en Psicología". En *International Journal of Clinical and Health Psychology*, Vol. 5 (1), pp. 115-127.
- _____ (2007). "A guide for naming research studies in Psychology". En *International Journal of Clinical and Health Psychology*, Vol. 7 (3), pp. 847-862.
- Sabino, C. (1996). *El proceso de investigación*. Buenos Aires: Lumen-Hvmanitas.
- Valles, M. S. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Editorial Síntesis. S.A.
- Yuni, J. y Urbano, C. (2006). *Técnicas para investigar*. Córdoba: Brujas.