

La Matriz de Congruencia: Una Herramienta para Realizar Investigaciones Sociales

Oscar Hugo Pedraza Rendón*

Resumen

El presente trabajo va dirigido especialmente a los estudiantes que se inician en el campo de las investigaciones sociales y presenta una herramienta auxiliar en el desarrollo del procedimiento para realizarlas: la matriz de congruencia. Ésta es, de acuerdo con el autor, un cuadro que permite reducir tiempo y esfuerzos destinados a la investigación, pues permite organizar cada una de las etapas del proceso y es útil para comprobar la coherencia entre ellas. Desarrolla un ejemplo mediante el cual se espera que el estudiante pueda adaptar la matriz a su investigación particular y comprobar su eficacia para avanzar en sus trabajos.

* Profesor Investigador
de la Facultad de Economía
"Vasco de Quiroga"
de la UMSNH.

Introducción

El presente trabajo tiene la finalidad de presentar una herramienta auxiliar en el desarrollo del procedimiento para realizar investigaciones sociales y no en la conceptualización de la metodología ni en sus elementos y perspectivas teóricas. Va dirigido especialmente a los estudiantes que inician sus primeros pasos en el campo de las investigaciones sociales.

Según el Webster's Internacional Dictionary, la investigación se define como "una indagación o examen cuidadoso o crítico en la búsqueda de hechos o principios; una diligente pesquisa para averiguar algo". Se escogió esta definición porque implica un estudio duradero, intensivo y con la intención de descubrir una verdad y comprende: la identificación de problemas, la formulación de soluciones o hipótesis, la recopilación, organización, procesamiento y valoración de información, que servirá de insumo para realizar las deducciones y alcance de las consecuencias que serán incluidas en el reporte de la investigación.

En el inicio de una investigación la mayoría de las ideas son vagas y necesitan un cuidadoso análisis para ser transformadas en planteamientos más específicos y estructurados. Para alcanzar este fin, es necesario que continúe indagando más a fondo en el área de conocimiento en cuestión. Es en esta etapa en la que se concibe la investigación como un plan estructurado que brinde las respuestas a las preguntas del estudio.

Se requiere entonces, de un cuidadoso análisis para diseñar la investigación y evitar la recopilación de datos y hechos que no formen parte de la misma y sobre todo, seleccionar la perspectiva desde la cual abordará la investigación. En este trabajo se hace una propuesta, en la cual se presenta la matriz de congruencia, ejemplificándola, como una herramienta que pudiera abreviar el tiempo que se dedica a la investigación, la cual permita organizar las diferentes etapas en el proceso de investigación.

La Matriz de Congruencia

En el medio académico es común trabajar con proyectos de investigación que incluyen el diseño de la estrategia metodológica para alcanzar el conocimiento que solucione el problema que originó el estudio. El proyecto abarca desde la

estructura teórica del proceso de investigación, hasta el diseño de la estructura real de las etapas que se van a seguir en el estudio. En este entorno es donde se inserta la aparición de la matriz de congruencia.

La matriz de congruencia es una herramienta que brinda la oportunidad de abreviar el tiempo dedicado a la investigación, su utilidad permite organizar las etapas del proceso de la investigación de manera que desde el principio exista una congruencia entre cada una de las partes involucradas en dicho procedimiento.

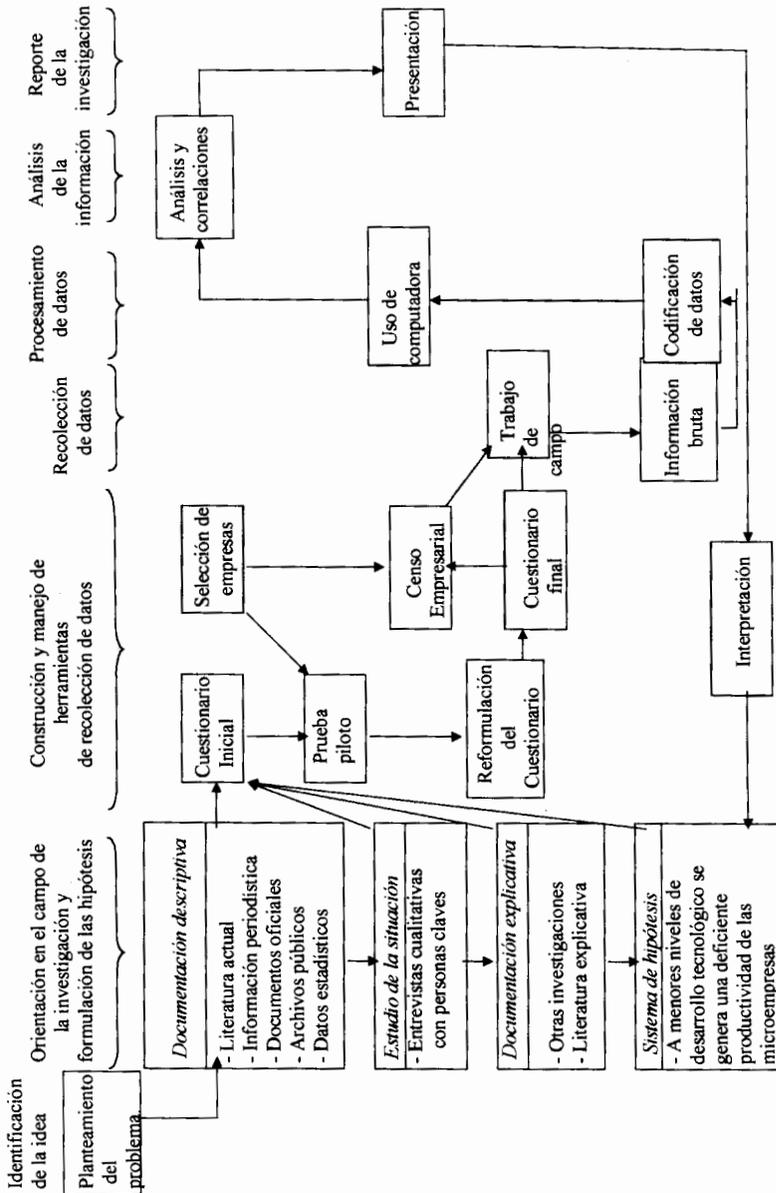
Su presentación en forma de matriz permite apreciar a simple vista el resumen de la investigación y comprobar si existe una secuencia lógica, lo que elimina de golpe las vaguedades que pudieran existir durante los análisis correspondientes para avanzar en el estudio.

Para ilustrar su utilidad se presenta un ejemplo de matriz para una investigación determinada, en la que se incluye solamente una hipótesis de trabajo con sus respectivas relaciones. Las variables correspondientes a la hipótesis requieren de una dimensión, las que a su vez necesitan de un indicador para ser transformadas en términos de cuestionamientos que son medidos con una escala tipo Likert y después del proceso de la información se obtiene un resultado promedio, que es el resultado que se utilizará para formular las derivaciones del estudio (ver Diagrama 1 y Cuadro 1).

Como conclusión, se puede decir que la matriz de congruencia es un cuadro que permite reducir tiempo y esfuerzos destinados a la investigación, pues permite organizar cada una de las etapas del proceso y es útil para comprobar la coherencia entre ellas.

Finalmente, el análisis del ejemplo presentado permitirá al estudiante adaptar la matriz a su investigación particular y comprobar su eficacia para avanzar en sus trabajos de investigación.

Diagrama de la Metodología Utilizada en la Construcción de la Matriz de Congruencia



Matriz de congruencia: una herramienta para realizar investigaciones sociales

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA IDENTIFICACION	OBJETIVO	MARCO TEORICO	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADOR	PREGUNTAS	Escala	Promedio
<p>¿Cómo influye el desarrollo tecnológico en la productividad de las microempresas?</p> <p>Del total de establecimientos en el país, el 97% son micro y pequeñas empresas.</p> <p>- El 63% de ellas no tienen vinculo con la Secretaría de Hacienda y C P</p> <p>- El 86% de ellas tuvieron problemas para funcionar por tener altos costos</p> <p>- Quince mil microempresas industriales</p> <p>manifestaron tener una baja producción</p> <p>- Para el 40% su principal problema fue la falta de clientes</p> <p>- El 30% se vio afectado por excesiva competencia</p> <p>- El 19% de las empresas micro y pequeñas afirman que las bajas ganancias les estarian ahogando.</p>	<p>Investigar la influencia del desarrollo tecnológico sobre la productividad de las microempresas</p>	<p>Se estudian los aspectos relacionados con la productividad: la conceptualización de los factores que la afectan y los métodos, técnicas y escalas de medición.</p> <p>Se analiza el ambiente de las microempresas, incluyendo su concepto con un enfoque funcional así como, sus ventajas y desventajas operativas.</p>	<p>A menores niveles de desarrollo tecnológico se genera una deficiente productividad de las microempresas</p>	<p>Independiente Capital</p> <p>Dependientes Productividad</p>	<p>Planta industrial</p> <p>Capacidad instalada de planta</p> <p>Aumento de la inversión</p> <p>Prácticas</p> <p>Capitalista</p> <p>Facturas por cobrar</p>	<p>Edad de las maquinarias y equipos y tipo de tecnología</p> <p>Utilización de la capacidad</p> <p>Gasto destinado a la inversión</p> <p>Deudas</p> <p>Disponibilidad de efectivo para trabajar</p> <p>Periodo promedio de cobro</p>	<p>¿En qué estado de modernidad se encuentran las máquinas y los equipos de la fábrica?</p> <p>¿Qué tipo de tecnología se utiliza en la empresa?</p> <p>¿En qué nivel de utilización de la capacidad instalada se trabaja normalmente en la empresa?</p> <p>¿La empresa reinvierte parte de sus utilidades para incrementar sus activos?</p> <p>¿En qué situación se encuentra la empresa respecto a deudas recibidas?</p> <p>¿Tiene la empresa el dinero en efectivo que necesita para trabajar?</p> <p>¿De qué manera se cobran las facturas de la venta de sus productos?</p>	<p>4,3,2,1</p> <p>4,3,2,1</p> <p>4,3,2,1</p> <p>4,3,2,1</p> <p>1,2,3,4</p> <p>4,3,2,1</p> <p>4,3,2,1</p>	<p>2,33</p> <p>2,6</p> <p>2,9</p> <p>2,22</p> <p>2,81</p> <p>2,31</p> <p>1,7</p>

Bibliografía

- Ander-Egg, Ezequiel, 1994, *Técnicas de investigación social*, Editorial Humanitas, México.
- Bunge, Mario, 1975, *La investigación científica*, Editorial Ariel, Barcelona, España.
- Dieterich, Heins, 1997, *Nueva Guía metodológica para la investigación Científica*, Editorial Ariel, México.
- Hernández Sampieri, Roberto *et al*, 1994, *Metodología de la investigación*, Editorial McGraw Hill, México.
- Kerlinger, Fred, 1984, *Enfoque conceptual de la investigación del comportamiento*, Interamericana, México.
- , 1997, *Investigación del comportamiento*, Editorial McGraw-Hill, México, D. F.
- Padua, J., 1996, *Técnicas de Investigación Aplicadas a las Ciencias Sociales*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Payne, Stanley, 1980, *The Art of Asking Questions*, Princeton University Press.
- Rojas Soriano, Raúl, 1996, *Guía para realizar Investigaciones Sociales*, Editorial Plaza y Valdés, 18ª edición, México.
- Roussel *et al*, 1991, *Tercera Generación de I+D: su integración en la estrategia de negocio*, Serie McGraw-Hill de Management.
- Tamayo y Tamayo, Mario, 1997, *El Proceso de la Investigación Científica*, Editorial Limusa, México.
- Thompson, J. D., & Bates, F. L., 1969, *Technology, Organization and Administration*, Ithaca Business and Public Administration School, Cornell University.
- Webster's Internacional Dictionary, 1996.