

Pensando en investigar... [En esta cuarentena]



La Operacionalización de variables; “CLAVE” para armar una Tesis Parte 1.

CPCC MBA Silvestre Quintana Pumachoque
Docente de la UNSM-Tarapoto

El propósito de este artículo nace de mi experiencia personal como docente en las aulas de pre grado y pos grado, en las cuales dicté diversas asignaturas, especialmente Investigación, considero este tema de mucha importancia para todos los que estamos involucrados. Siempre se abrirá un espacio para preguntas, dudas. Lo que me interesa es la ambición muestran los estudiantes de pre grado y maestrandos por conocer, aprender y, sobre todo, aplicar ciertas herramientas que ayuden a desarrollar sus trabajos de investigación; pero a la vez me llama la atención el hecho de que para “muchos” este tema es muy lejano y, aparentemente, difícil de entender. ¡*Bueno, dejemos el verso y comencemos!!!*

1. Introducción

El presente artículo resalta la importancia que tiene elaborar en primera instancia la operacionalización de variables; para conseguir desarrollar una gran parte de la estructura de un trabajo de investigación.

Muchos nos preguntamos ¿Cómo planteo mi problema de investigación?, (mención aparte, ¿no formulación?), ¿cómo formulo los problemas específicos?, ¿cómo establezco los objetivos específicos?, y ¿cómo planteo las hipótesis específicas?.. El objetivo de este artículo es responder a estas interrogantes, a partir del cuadro de la operacionalización de variables.

Por ello, el motivo de este artículo es revisar cuán importante es “armar” la matriz de la operacionalización de las variables, hace posible que un investigador con poca experiencia pueda tener una visión clara de lo que desea investigar y cómo hacerlo, así como no tener “observaciones” por quien revise su tesis, como la famosa observación frecuente... “*su trabajo no tiene coherencia metodológica*”, *plop, no entendí*.

Es verdad, sí, sí; estará diciendo, pero la operacionalización de variables se realiza casi al final del proyecto de investigación, perfecto, ¡exacto!, justamente de eso se trata este artículo. **Vamos!!**

2. ¿Qué es la Operacionalización de variables?

Existe larga data al respecto, pero simplifiquemos

Es un proceso metodológico que consiste en descomponer “deductivamente” las variables, partiendo desde lo más general a lo más específico... (Carrasco (2009) *Metodología de investigación científica: Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación*. Lima: Editorial San Marcos. P. 226. **no quedo claro?, otro:**

La operacionalización de variables es un proceso lógico de desagregación de los elementos más abstractos –los conceptos teóricos–, hasta llegar al nivel más concreto, los hechos producidos en la realidad y que representan indicios del concepto, pero que podemos observar, recoger, valorar, es decir, sus indicadores. Según Latorre, del Rincón y Arnal, este proceso “consiste en sustituir unas variables por otras más concretas que sean representativas de aquellas” (2005: 73). ***Siempre nos lo ponen en difícil.***

En resumen, podemos decir, que; la operacionalización de variables es el proceso metodológico mediante el cual el investigador “trae” desde el plano teórico al plano práctico, explicando en detalle la definición y cómo se miden las variables que se han seleccionado.

3. Proceso – paso previo

Ya cuando el investigador formula su problema o concreta el tema de investigación, es decir, ya cuenta con el título de su trabajo de investigación, surge/n el/los conceptos/s más relevantes sobre el que se va a “centrar” durante el desarrollo de su trabajo de investigación, estos son sus “variables” de estudio. Por tanto, debe recurrir a contar con un amplio marco teórico, el cual consiste en la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta su proyecto de investigación, se dice que el marco teórico es la base que va a fundamentar el trabajo de tesis, en la que se asienta este.

Una vez definido teóricamente los conceptos de las variables, pasaremos a definir operativamente las variables, se desglosará a su vez en dimensiones, a través de un proceso de deducción lógica, en indicadores.

4. El “clásico” cuadro de la operacionalización de variables

Quizás nos encontremos con diferentes formas de presentación, veamos este...

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
----------	-----------------------	------------------------	-------------	-------------	--------------------

Conceptualicemos cada uno de estos componentes...

Variable | Arias (2006) señala que una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Una variable es una característica que se va a medir.

Definición conceptual | Este es muy simple, no nos “rompamos la cabeza, en la definición conceptual, se debe considerar la definición de la variable obtenida de libros, diccionarios, revistas, obras de un autor. En la matriz se debe describir la definición de las variables de estudio, del(os) autor(es) que el investigador ha elegido para sustentar su trabajo de investigación, se debe expresar las características, particularidades que está presente.

Definición operacional | La definición operacional es una definición que construye y/o adapta el investigador, a partir de la definición conceptual de la variable, en esta definición fundamentalmente se debe enunciar las “dimensiones” por las que están compuesta la variable, se señala claramente cómo se va a estudiar a profundidad la variable de estudio.

Dimensiones | Una dimensión es un elemento integrante de una variable, que resulta de su análisis o descomposición. Se narra los aspectos o fases específicas de un concepto/variable que queremos investigar.

Indicadores | Son elementos, datos, que representan un indicio, señal o medida que permite estudiar o cuantificar una variable o dimensiones de una variable. El indicador tiene por función de señalar cómo medir cada uno de los factores o rasgos de la variable.

Escala de medición | Una escala de medición es el conjunto de los posibles valores que una cierta variable puede tomar; es una sucesión de medidas que permiten organizar datos en orden jerárquico. Las escalas o niveles de medición se utilizan para medir variables o atributos. Por lo general, se distinguen cuatro escalas o niveles de medición: nominal, ordinal, intervalos y escalas de proporción, cociente o razón. *(más adelante ahondaremos este tema)*

!!!Importante!!! Todo lo que se describa en la matriz de la operacionalización de la variable, debe estar descrito en el “marco teórico”, a excepción solo de la escala de medición, si no, no tendremos opción de respuesta ante la interrogante *¿de dónde salió todo esto?, ¿cómo armaste este cuadro?, entre otros.*

5. Ejemplo – aplicando

Veamos un ejemplo simple, llegando hasta los indicadores... **uno simple y muy conocido** Supongamos que; queremos conocer cómo es la “Administración” de la Empresa “ABC” SAC en una ciudad específica...

Veamos:

Ejemplo: Operacionalización de la variable “Administración”

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores
Administración	<p><i>La administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional [Hitt Michael, Black Stewart y Porter Lyman, (2006)].</i></p> <p><i>La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales [Idalberto Chiavenato (2004)].</i></p>	<p><i>La administración es el conjunto de las funciones o procesos básicos que son realizados por los colaboradores de la Empresa “ABC” SAC, que, realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada, y, el logro de los objetivos organizacionales en la Empresa “ABC” SAC.</i></p> <p><i>La administración de la Empresa “ABC” SAC, se estudiará considerando sus cuatro fases: Planificación, organización, dirección y control.</i></p>	Planificación	<ul style="list-style-type: none"> - Misión - Visión - Objetivos - Metas - Estrategias - Plan - Recursos
			Organización	<ul style="list-style-type: none"> - Organigrama - Puestos de trabajo - Tareas - Responsabilidades - Autoridad - Formación - Capacitación
			Dirección	<ul style="list-style-type: none"> - Liderazgo - Comunicación - Coordinación - Motivación - Orientación
			Control	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación - Seguimiento - Medición - Comparación - Retroalimentación

Fuente: Elaboración propia

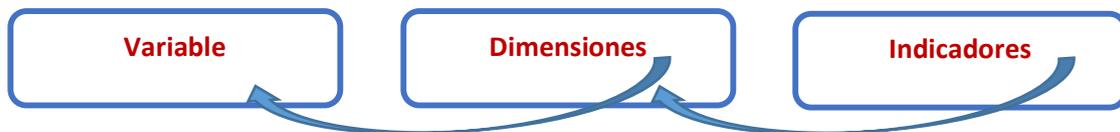
Aunque suene repetitivo, **recordemos!!!** Que todo lo que se “plasma” en la operacionalización de variables, debe estar recogido en el “marco teórico” del trabajo de investigación.

Explicemos nuestro ejemplo: Dijimos que la operacionalización de las variables de estudio permite tener una visión clara de lo que se desea investigar y cómo hacerlo, dicho esto, recordemos que nuestro ejemplo es conocer -cómo es la “Administración” de la Empresa “ABC” SAC-; ahora “interpretemos” el cuadro:

- ✓ *Para conocer la administración de la Empresa “ABC” SAC, debemos conocer como es la **planificación, la organización, la dirección y el control** en dicha empresa. (o sea las “dimensiones”).*
- ✓ *Ahora, de qué manera se conoce si existe una eficiente/deficiente “planificación” en la Empresa “ABC” SAC, para ello debemos conocer si existe o cuenta la empresa con **misión, visión**, si establece sus **objetivos, metas**, formula sus **estrategias**, elabora un **plan** de operaciones y si cuenta con los **recursos** necesarios para desarrollar su plan. (o sea las “indicadores”).*

- ✓ Para conocer si existe una eficiente/deficiente “organización” en la Empresa “ABC” SAC, se debe conocer si existe o cuenta la empresa con un **organigrama**, es decir una estructura organizacional, si están definidos los **puestos de trabajo**, si la empresa **forma, capacita** a sus colaboradores.
- ✓ En tanto para saber si existe una eficiente/deficiente “dirección” en la Empresa “ABC” SAC, se debe conocer si existe y qué tipo de **liderazgo**, si se mantiene una buena **comunicación, coordinación** interna y externa; si el personal está **motivado**, cuenta con programas de **orientación** al personal
- ✓ Y finalmente, para saber si existe un eficiente/deficiente “control” en la Empresa “ABC” SAC, se debe conocer si existe una **evaluación, seguimiento** constante de las actividades de la empresa, si existen indicadores de **medición** de resultados, si se **comparan** los resultados con lo planificado, y si la empresa realiza ajustes, **retroalimentación** a fin de optimizar procesos.

Como alguien dijo; leyendo “de atrás para adelante”,



Si conocemos, si existe o no, si cuenta o no la empresa con misión, visión; si establece o no sus objetivos, metas; si formula o no sus estrategias; si elabora o no un plan de operaciones; y, si cuenta o no con los recursos necesarios para desarrollar su plan; podremos “concluir”, “fallar”, “interpretar”, que existe una eficiente/deficiente “planificación” en la Empresa “ABC” SAC.

Y bajo ese mismo criterio de lectura de cada uno de los indicadores de la dimensión “organización”, “dirección” y “control”; podremos concluir, fallar e interpretar los resultados.

Entonces; Si ya se conoce como es la planificación, la organización, la dirección y el control en dicha empresa; podemos tener una idea clara de cómo es **administración** en la Empresa “ABC” SAC. ¡Listo! ¿Nada complicado verdad?

Ahora toca responder a las siguientes interrogantes: ¿Cómo planteo mi problema de investigación?, ¿cómo formulo los problemas específicos?, ¿cómo establezco los objetivos específicos?, y ¿cómo planteo las hipótesis específicas? ...

En la próxima entrega –parte 2- seguiremos dando tips de la importancia que resulta armar” primero la operacionalización de variables.

Se dijo:

El artículo está orientado a tips de metodología de investigación, si considera útil aplíquelo, o extraiga de él lo que pueda ayudar en su trabajo de investigación, no implica que ésta “forma” sea mejor que otra, o a la de Ud., ...