

# OBTENCIÓN DE UNA METODOLOGÍA, COMO RESULTADO CIENTÍFICO, EN INVESTIGACIONES SOBRE DIRECCIÓN

Adalberto Fernández Sotelo<sup>1</sup>

## RESUMEN

A partir de considerar que un peso significativo en las investigaciones sobre Dirección, se refiere a la elaboración de metodologías para establecer y generalizar una secuencia lógica de actuación con relación a la solución de un problema y teniendo en cuenta el amplio espectro de enfoques de los investigadores, con predominio del pragmatismo en función del problema que origina la necesidad de la metodología, así como las dudas y cuestionamientos al respecto, el autor comparte el criterio de autores de otras ramas de la ciencia, en cuanto a la necesidad de sistematizar las experiencias individuales y establecer pautas en el proceder investigativo, para la obtención de una metodología como resultado científico principal. Para lo cual identifica la estructura y rasgos distintivos de una metodología como resultado científico, posibilitando emitir algunos criterios para la satisfacción de esta necesidad en la Ciencia de la Dirección como resultado de su experiencia en la ejecución y tutoría de investigaciones relacionadas con el tema.

## ABSTRACT

Considering the fact that a significant share of the research on Management targets the design of methodologies to establish and generalize a logical sequence of actions as to a problem's solution and taking into account the researchers' broad approach spectrum with a predominant pragmatism in terms of the problem that generates the need for the methodology as well as the doubts and questions of such matter, the author shares the criteria of other science branches' authors, as to the need to systematize individual experiences and establish guidelines in the research process in order to generate a methodology as the main scientific result. Hence he identifies the structure and distinctive features of a methodology as a main scientific result that makes possible to produce some criteria that satisfy this need in the Management Science resulting from his experience in the execution and tutoring of researches related to the topic.

## PALABRAS CLAVES

Metodología, construcción de metodología, resultado científico, ciencia de la dirección.

## KEYWORDS

Methodology, construction of methodology, scientific result, management science.

Artículo de investigación depositado en octubre 26 de 2010, aprobado en enero 28 de 2011.

<sup>1</sup> Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad de La Habana. Master en Dirección, Universidad de La Habana. Licenciado en Educación, Licenciado en Cultura Física en la FCF Nancy Uranga Romagoza. Es miembro de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC) y consultor del Centro Internacional de La Habana (CIH).

## 1. INTRODUCCIÓN

Una de las características que distingue el siglo XXI es la aceleración de la evolución tecnológica y social, lo que demanda la permanente necesidad de asimilación de nuevas tecnologías, procesos de trabajo y procedimientos de gestión. En este contexto las organizaciones contemporáneas deben asumir sus procesos de creación de valor, a partir de estrategias que garanticen el desarrollo sustentable y sostenible, en respuesta a las exigencias y necesidades del entorno y los clientes.

En tal sentido la actividad científica y en particular las investigaciones constituyen un componente esencial en el actuar de los directivos y trabajadores de cada organización, así como de los profesionales encargados de la capacitación y desarrollo del capital humano y se ejecutan como resultado final de Cursos, Diplomados, Maestrías, entre otros y/o como parte del trabajo científico para el perfeccionamiento del desempeño en cada organización.

Un peso significativo en dichas investigaciones, corresponde a la elaboración de metodologías, con la intención de establecer y generalizar una secuencia lógica de actuación, así como la selección y utilización de las técnicas y herramientas adecuadas para viabilizar la ejecución de distintos procesos de trabajo.

Sin embargo, en el proceder investigativo para este fin, se aprecia un amplio espectro de actuación, según el deseo, la idea y la experticia de cada investigador, donde predomina como tendencia el pragmatismo en función del problema de la producción o de los servicios que abordará la metodología en cuestión.

Esta situación, que también es motivo de análisis en otras ciencias, ha propiciado la reflexión de algunos autores, en cuanto a la necesidad de sistematizar las experiencias individuales y establecer pautas para la obtención de una metodología como resultado científico, por lo que constituye el objetivo central de este trabajo: formular una alternativa de acción en el proceder investigativo para la obtención de

una metodología como resultado científico en investigaciones sobre Dirección.

## 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

### 2.1 ¿POR QUÉ UNA METODOLOGÍA?

El término metodología es uno de los más recurrentes en la práctica y la teoría de la dirección, sin embargo no siempre resulta claro el alcance de dicho término, ni su connotación en el marco de la actividad directiva y en particular en la actividad científico-investigativa relacionada.

Un análisis en la literatura científica del concepto de metodología, revela que existen múltiples definiciones, que varían en dependencia del plano desde el cual se establecen: general, particular o específico, en cualquiera de los cuales, se vincula a la utilización del método. (Centro de Estudios “Félix Varela”, 2003)

En el plano más general, el término metodología se refiere a una disciplina filosófica, relativamente autónoma, que se ocupa del análisis de una o varias ciencias y se define como el estudio filosófico de los métodos del conocimiento y transformación de la realidad, la aplicación de los principios de la concepción del mundo, al proceso del conocimiento, de la creación espiritual en general, o a la práctica.

En un plano particular la metodología como parte integrante de una o varias ciencias, incluye el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que responden a las características de esa(s) ciencia(s) y permiten conocer más y mejor al objeto de estudio.

En un plano más específico significa un sistema de métodos, procedimientos y técnicas, que regulados por determinados requerimientos, permiten ordenar mejor el pensamiento y forma de actuación para obtener determinados propósitos cognoscitivos.

Muy relacionado con esta definición, es el significado de método, entendido como: “camino hacia algo”, según el diccionario filosófico (Rosental, M y Iudin, P. 1981), por

tanto, en su sentido más general, es la manera de alcanzar un objetivo, y constituye, desde una perspectiva operacional, un procedimiento que ordena la actuación para lograr el conocimiento del objeto que se estudia, por lo que cada método utilizado está ligado a la teoría que describe, explica y permite, la transformación de un objeto determinado.

Desde esta perspectiva, el término metodología se asocia a la utilización de los métodos de la ciencia como herramientas para abordar el objeto de estudio, se utiliza como objetivo general y resultado de la investigación, lo que implica que está ligado al proceso de obtención de conocimientos científicos sobre un objeto. (Centro de Estudios “Félix Varela”, 2003)

Por tanto se infiere, que una metodología dirigida a conocer un determinado objeto, debe constituir un reflejo de su naturaleza y esencia, que precisa cómo cumplir el propósito, lo que tiene una significación especial para la investigación en la ciencia de la dirección y en particular para la investigación-acción, en tanto incide en la transformación de la realidad por parte de los propios actores.

En el caso específico de la Ciencia de la Dirección, la metodología como un resultado científico puede ser utilizada para lograr alguno(s) de los siguientes propósitos:

- a. Acceder al conocimiento del objeto de investigación.
- b. Dirigir el proceso de identificación y solución de problemas.
- c. Perfeccionar el desempeño comprometido del capital humano en diferentes funciones y procesos.
- d. Aplicar tecnologías de gestión que garanticen la excelencia organizacional.

## 2.2 ESTRUCTURA Y RASGOS DISTINTIVOS DE UNA METODOLOGÍA COMO RESULTADO CIENTÍFICO

Con relación a los elementos a tener en cuenta para concebir una Metodología, es importante precisar, en cuanto a su estructura, que se coincide con otros autores en el sentido de

que “... ésta se compone de dos aparatos estructurales: el aparato teórico o cognitivo y el metodológico o instrumental.” (Bermúdez, R. y Rodríguez, M. 1996. p. 15)

El aparato teórico o cognitivo está integrado por el cuerpo categorial (categorías y conceptos que definen los aspectos esenciales del objeto de estudio) y el cuerpo legal referido a las normas que regulan el proceso de aplicación de los métodos, procedimientos, técnicas, acciones y se expresa a través de las exigencias o requerimientos que se tuvieron en cuenta para su diseño y/o aplicación práctica.

Por su parte el aparato metodológico o instrumental, está formado por los métodos teóricos y empíricos, las técnicas, procedimientos y acciones que se utilizan para el logro de los objetivos para los cuales se elabora la metodología; en resumen, la interrelación entre estos componentes presupone **concebir la metodología en dos dimensiones: como proceso y como resultado.**

En su condición de proceso, la aplicación de la metodología admite una secuencia de etapas y cada etapa es a su vez una sucesión de acciones o procedimientos, por ello se requiere de la explicación de cómo opera la misma en la práctica, cómo se integran las etapas, los métodos, los procedimientos, medios y técnicas y cómo se tienen en cuenta los requerimientos en el transcurso del proceso.

Por su dimensión de resultado, el investigador debe ser capaz de expresar mediante algún recurso modélico la conformación de la metodología como un todo y las interrelaciones que se producen entre los elementos de su estructura.

## 3. RESULTADOS

Teniendo en cuenta estos criterios y a los efectos de la obtención de una metodología como resultado científico en investigaciones sobre dirección, se define Metodología, como el conjunto de elementos que regulados por determinados requerimientos establecen y sustentan la secuencia de actuación a desarrollar y la explicación de cómo proceder, para lograr

el conocimiento y/o transformación de un objeto de estudio, en la ciencia de la dirección.

El análisis de los aspectos supramencionados, en consonancia con los criterios asumidos por autores de otras ciencias, permite identificar como rasgos que caracterizan a una metodología como resultado científico en investigaciones sobre Dirección, los siguientes:

- Es un resultado relativamente estable que se obtiene en un proceso de investigación científica.
- Responde a un objetivo de la teoría y/o la práctica directiva.
- Se sustenta en un cuerpo teórico (categorial y legal), de las diferentes Disciplinas que conforman la Ciencia de la Dirección, así como de otras ciencias y ramas del conocimiento que se relacionan con el objetivo para el cual se diseña la metodología.
- Es un proceso lógico conformado por etapas y/o pasos interconectados, que ordenados de una manera particular, permiten el logro del objetivo propuesto.
- Cada una de las etapas incluye un sistema de procedimientos que son condicionantes y dependientes entre sí y que se ordenan lógicamente de una forma específica.
- Tiene un carácter flexible aunque responde a un ordenamiento lógico.

### 3.1 ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA METODOLOGÍA.

A partir de este análisis y en correspondencia con las ideas aportadas por (Cánovas, T. 2007), las recomendaciones del (Centro de Estudios del ISP “Félix Varela”, 2003) y la experiencia investigativa personal (Fernández, A. 2008), se considera pertinente asumir como elementos que integran una Metodología como resultado científico en investigaciones sobre dirección, los siguientes:

- a. Necesidad percibida.
- b. Fundamentación categorial y legal.
- c. Requerimientos para su aplicación.
- d. Características generales que la distinguen.
- e. Etapas y pasos que la componen.

f. Explicación de los procedimientos y recomendaciones para su aplicación.

Es importante que como parte del proceso investigativo se defina el contenido de cada uno de estos elementos, lo que debe quedar plasmado en el informe de investigación, a fin de facilitar el análisis y posible generalización de la propuesta en otros contextos y organizaciones.

**3.1.1 Necesidad percibida de la metodología que se propone.** Se trata de describir con total objetividad el análisis de la situación que dicta la necesidad del estudio y a partir de la cual se decide efectuar la investigación, ya que no está definido lo que hay que hacer, ni cómo hacerlo, o sea, la secuencia de pasos a seguir, los roles de los implicados, ni los instrumentos y técnicas a utilizar para resolver el problema en cuestión

La Metodología, generalmente, está condicionada además por la necesidad de contribuir, por una parte, a solucionar con calidad y aceptación las dificultades e insatisfacciones que se manifiestan en la actuación del capital humano, con respecto al problema objeto de estudio y que no han podido ser solucionadas por las vías establecidas tradicionalmente y por otra parte, a potenciar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

### 3.1.2 Fundamentación categorial y legal.

Al respecto es importante dejar explícito, que en correspondencia con el problema objeto de la investigación, la misma se desarrolla en el ámbito de una o varias de las disciplinas de la Ciencia de la Administración, lo cual incluso sirve de soporte para la construcción del marco teórico y conceptual de referencia.

De igual forma debe tenerse presente que en general la Metodología propuesta se fundamenta en varias disciplinas, en primer lugar se nutre del Marxismo Leninismo, que es sustento ideológico de la sociedad cubana actual y como concepción humanista centra su interés en el hombre, en el desarrollo de sus cualidades y valores, en su fuerza creadora capaz de transformar lo que le rodea a través de su actividad práctica y racional, otorga al hombre una dimensión universal como ser social, como manifestación de la “sociedad

humana o humanidad socializada” (Marx, C. y Engels, F. 1981. p. 9), donde se establecen relaciones con tendencia al desarrollo, al progreso (Fernández, A. 2008).

Una metodología como resultado científico en una investigación sobre dirección, pretende establecer una lógica de actuación que modifica formas anteriores, por lo que implica un proceso de educación. Por tanto se basa además en la interpretación específica que hace el marxismo sobre la educación, en tanto implica un proceso de asimilación de conocimientos, habilidades, valores, actitudes y por tanto, está sujeto a los principios metodológicos fundamentales de la Pedagogía y la Didáctica.

Ambas disciplinas, según Rizo y Campistrous, se apoyan en leyes generales entre las que destaca la Teoría del Conocimiento, que considera al conocimiento como el reflejo en el cerebro del hombre de la realidad objetiva, por lo que todo conocimiento tiene su origen en el mundo objetivo que rodea al hombre y que es independiente de él. Este proceso fue descrito por Lenin cuando expresó: de la observación viva al pensamiento abstracto y de éste a la práctica, ese es el camino dialéctico de la verdad, del conocimiento de la realidad objetiva. (Rizo, C. y Campistrous, L. 2003)

Este postulado (la práctica como criterio valorativo de la verdad), se evidencia en las investigaciones sobre dirección, sobre todo en la variante de investigación-acción, donde la práctica constituye la actividad material transformadora desde el puesto de trabajo, o sea, “aprender a hacer, haciendo”, para lograr un óptimo desempeño profesional.

Por otra parte y en correspondencia con el objeto de estudio que se trate, se debe analizar el vínculo que puede fundamentar a la correspondiente metodología con la Economía, el Derecho, el enfoque histórico-cultural del desarrollo psíquico humano formulado por Lev Semionov Vigotski y los postulados del “aprendizaje desarrollador” (Castellanos, D., et. al. 2002. p. 35), así como otras ramas, Disciplinas o Ciencias que corresponda, todo lo cual aportará un basamento científico a la propuesta que se formule.

**3.1.3 Requerimientos para su aplicación.** En la obtención de una metodología, como en todo proceso científico, es importante fijar pautas que condicionan la actuación de los individuos y constituyen guías del pensamiento y premisas para la aplicación de la referida metodología.

Estos requerimientos, varían según el objeto de estudio, pero según la experiencia acumulada, es criterio del autor de este trabajo, que deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes:

- a. Enfoque estratégico de la metodología propuesta.
- b. Intervención participativa de los implicados, en la concepción y aplicación.
- c. La metodología, se concibe por necesidades del desarrollo organizacional, para enriquecer la competencia del individuo, a fin de que contribuya a la transformación de su entidad.
- d. Tener en cuenta la responsabilidad de los máximos dirigentes de cada nivel, en la implementación.
- e. Fortalecer el compromiso de los trabajadores ante la identificación y solución de problemas, debiendo responder a ello con disciplina y calidad.

**3.1.4 Características generales que la distinguen.** Se trata de precisar las particularidades, las características distintivas de la metodología propuesta, con respecto a otras existentes, que favorecen su aplicación en la organización seleccionada y al mismo tiempo constituyen un “aseguramiento del nivel de partida”, por ejemplo, si una de sus características distintivas es el enfoque participativo, que se potencia con la designación y capacitación de un Grupo de Mejora sería necesario definir:

- Criterios de selección de los miembros
- Contenido de la capacitación para dicho grupo

**3.1.5 Etapas y pasos que la componen.** En correspondencia con los Elementos componentes de una metodología, se debe describir la secuencia de Etapas y pasos, para esto puede partirse de una representación gráfica, sintética, que exprese la secuencia e interacción

y posteriormente, desde una perspectiva más analítica, relacionar detalladamente todos los componentes.

**3.1.6 Explicación de los procedimientos y recomendaciones para la instrumentación de las etapas y pasos.** Esta parte constituye el núcleo descriptivo fundamental, que debe contener la explicación detallada en cada paso, con relación al orden a seguir, la aplicación de los instrumentos y su procesamiento, en la organización que se haya seleccionado para la implementación de la propuesta; la explicación puede estar apoyada de gráficos, tablas y los anexos necesarios.

## 3.2 CONSTRUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Si bien es cierto que el proceso de investigación en su conjunto, constituye un proceso creativo donde cada investigador define el tipo de estudio a realizar y su alcance, es generalmente aceptada la idea de que para ello se requiere un cierto orden en la actuación investigativa, por ello para la construcción de una metodología como resultado científico en investigaciones sobre Dirección, se sugieren las siguientes acciones, que en correspondencia con el diseño metodológico seleccionado pueden constituirse en tareas científicas:

1. Análisis de los antecedentes históricos y tendencias actuales relacionadas con el objetivo propuesto.
  - Valoración crítica de las concepciones y metodologías existentes.
  - Determinación de las insuficiencias, carencias y virtudes de cada una.
2. Sistematización de los fundamentos teóricos que justifican asumir una metodología diferente.
  - Establecimiento de los cambios necesarios en las concepciones anteriores y las cuestiones que deben conservarse, para lograr el objetivo propuesto.
3. Diseño de la Metodología propuesta.
  - Explicación de los elementos que la sustentan.

4. Valoración y/o validación práctica de la Metodología propuesta.

## 3.3 PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN EL INFORME DE INVESTIGACIÓN

En el momento de redactar el informe debe tenerse en cuenta que la elaboración de una metodología cuando constituye el objetivo de una investigación, es al mismo tiempo el resultado científico principal y a tales efectos es importante destacar que merece y ocupa el lugar y contenido principal en extensión dentro del informe.

En consecuencia se propone un informe estructurado en tres capítulos. En el **CAPÍTULO I** se abordan aspectos relacionados con el problema que ha motivado la necesidad de elaborar la metodología, con énfasis en la valoración de las concepciones y metodologías existentes para su solución, lo que constituye el marco teórico de referencia, elaborado a partir del análisis crítico y creativo de los planteamientos recogidos en la fuentes consultadas, que sirven de base para el aporte y la elaboración personal.

En el **CAPÍTULO II** se define la Metodología en cuestión, a partir de describir detalladamente, cada uno de los elementos que la componen y sustentan y la actuación en cada etapa y paso de la misma, así como las técnicas y procedimientos empleados durante su aplicación, lo que facilita la comprensión de la propuesta.

El **CAPÍTULO III** por su parte debe contener la valoración y/o validación de la Metodología propuesta, a partir de describir los resultados, el impacto, las transformaciones que originó, en la organización u organizaciones seleccionadas, fundamentados según las técnicas de evaluación empleadas.

**3.3.1 Aportes de una metodología.** Es criterio de este autor, que toda investigación científica contribuye al desarrollo de la Ciencia que contiene el objeto de la investigación, como consecuencia, la obtención de una metodología como resultado científico, constituye una novedad en tanto propone una nueva forma de

hacer que establece una alternativa a las formas tradicionales, que no lograron satisfacer las exigencias e indica cómo proceder para lograr el perfeccionamiento, lo que aunque se plantee como una necesidad en la literatura precedente, no se había presentado en forma de una propuesta de actuación con la fundamentación necesaria.

Desde esta perspectiva, la obtención de una metodología constituye una contribución metodológica, a la Ciencia de la Dirección, materializada en las premisas elaboradas, en la especificidad del ordenamiento e interrelación de las etapas y pasos propuestos y en las técnicas y procedimientos que se crean para aplicarla, que enriquecen el cuerpo teórico de la ciencia y definen un proceder metodológico específico como alternativa a las concepciones existentes.

Además en coincidencia con el Centro de Estudios del ISP “Félix Varela” (2003), se considera que la investigación para la obtención de una metodología, contiene una contribución a la práctica, en este caso, a la práctica de la gestión organizacional, relacionada con la solución del problema que originó la necesidad de elaborar dicha metodología, que se manifiesta a partir de las indicaciones y recomendaciones para la puesta en marcha de la misma y los medios elaborados para aplicarla y por otra parte tiene una connotación práctica especial, para la organización donde se aplica.

Como toda obra humana, las ideas expresadas en el presente trabajo son perfectibles. En todos los casos, la obtención de una metodología como resultado científico presenta dos particularidades, que pudieran ser consideradas limitaciones: primero, la necesidad de aplicar un enfoque participativo, lo que implica educar a los actores principales y la educación es un proceso relativamente lento en tanto implica modificación de actitudes.

En segundo lugar, el hecho de que no constituye una solución rápida y efectista, sino una secuencia de etapas y acciones, con la aplicación de instrumentos y el análisis de la información obtenida, puede ser desalentador para los que buscan métodos rápidos, fáciles e impactantes para resolver los problemas, en realidad este no es el caso. “Procurar el progreso, es algo que más bien requiere tiempo y presencia” (Mace, M. 1990. p. 193), pero vale la pena intentarlo.

#### 4. CONCLUSIONES

El análisis efectuado permite identificar los Elementos componentes de una metodología como resultado científico en investigaciones sobre dirección y definir un conjunto de acciones que guían el proceder investigativo, lo que constituyen pautas de acción en este tipo de investigaciones, donde la obtención de una metodología es objetivo general y resultado principal.

#### BIBLIOGRAFÍA

1. Bermúdez, R. y Rodríguez M. (1996) *Metodología de la Enseñanza y el Aprendizaje*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
2. Campistrous, L. y Rizo, C., (2003) Indicadores e Investigación Educativa. Tomado del libro *Metodología de la Investigación Educativa: desafíos y polémicas actuales*. Colectivo de autores. Editorial Félix Varela. Ciudad de la Habana, Cuba. p. 138-167.
3. Cánovas, T., (2007). Propuesta de capacitación para el personal docente de la educación preuniversitaria en la etapa de las transformaciones. Ciudad de la Habana. 117 h.. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico de Pinar del Río.
4. Castellanos, D., Castellanos, B., Llivina, M. J., Silverio, M, Reinoso, C., García, C., (2002) *Aprender y Enseñar en la Escuela: Una Concepción Desarrolladora*. Cuba.
5. Centro de Estudios de Ciencias Pedagógicas I.S.P. “Félix Varela”. 2003. Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico. Villa Clara.
6. Cruz, M., (2007) Algoritmo para la determinación de las competencias laborales en la SUM de Nueva Paz. 64 h. Trabajo de Diploma en opción al título de Licenciado en Contabilidad. Universidad Agraria de La Habana.

7. Fernández, A., (2003) Proceso para diseñar la superación de los recursos humanos en la Facultad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Ciudad de la Habana. 98 h. Tesis en opción al Título de Master en Dirección. Universidad de la Habana.
8. \_\_\_\_\_, (2008) Metodología para gestionar el progreso del potencial humano de las SUM en La Habana. Ciudad de la Habana, 115 h. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad de la Habana.
9. Mace, M., (1990) Promoción y formación de ejecutivos. Ciudad de La Habana. Editorial Ciencias Sociales.
10. Moya, E. A., (2007) Procedimiento para diseñar la capacitación de los directivos en la UEB “Gustavo Machín”. La Habana, 96 h. Tesis en opción al título de Master en Dirección. Universidad Agraria de La Habana.
11. Rosental, M y Iudin P., (1981) Diccionario filosófico. Editorial Ediciones revolucionarias. La Habana. 498 p.
12. Sánchez, R., (2007) Perfeccionamiento del proceso de evaluación del desempeño en las SUM de La Habana. La Habana, 96 h. Tesis en opción al título de Master en Dirección. Universidad Agraria de La Habana.